

**PROCESSO:TID: 16836534**

**PROCESSO: 6018.2017/0002266-5**  
ASSESSORIA JURÍDICA  
INDEFERIMENTO DE REPRESENTAÇÃO  
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE

À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho como razão de decidir, e por força da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, recebo a “representação” apresentada pela petionária BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. como exercício do direito de petição e, no mérito, INDEFIRO, posto que comprovada a regularidade do ato que homologou o Pregão nº 199/2017-SMS.G (fl. 76).

**PROCESSO: 6018.2017/0010610-9**

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2016-SMS.G**  
**AUTORIZAÇÃO**  
**DESPACHO DO DIRETOR**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FITA ADESIVA, HOSPITALAR, 19 MM X 50 METROS - 300 ROLOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 298/2016-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R\$ 584,97, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.105.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 52.268/2017. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido a Área Técnica - SAMU, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo SAMU, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 6018.2017/0010055-0**

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2016-SMS.G**  
**AUTORIZAÇÃO**  
**DESPACHO DO DIRETOR**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G, AUTORIZO a aquisição de PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA BASE) SOLUÇÃO ORAL - 280.000 FRASCOS 60 ML , por meio da Ata de Registro de Preços nº 214/2016-SMS.G, cuja detentora é a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, CNPJ nº 73.856.593/0001-66, pelo valor de R\$ 722.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.4.106.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 52.286/2017. 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: 6018.2017/0010799-7**

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 298/2016-SMS.G**  
**AUTORIZAÇÃO**  
**DESPACHO DO DIRETOR**

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FITA ADESIVA, HOSPITALAR, 19 MM X 50 METROS - 13.000 ROLOS por meio da Ata de Registro de Preços nº 298/2016-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R\$ 25.348,70, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 50.710/2017. 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: 2011-0.166.263-4**

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 020/2017 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 020/2009 – NTCSS-SMS.**  
**RETIRRATIFICAÇÃO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

À vista dos elementos constantes no presente processo, RETIRRATIFICO o despacho proferido à fl. 2391, publicado no diário oficial em 04 de julho de 2017 (pág. 106), onde se lê: “prazo de vigência de 01 de julho de 2017 a 31 de agosto de 2017”, leia-se: prazo de vigência de 01 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2017; permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho que não colidirem com o presente.

**PROCESSO: 2014-0.321.777-3**

**NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 005/2015 - SMS.G/NTCSS**  
**CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO**  
**AUTORIZAÇÃO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I. À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 008/2017 ao Contrato de Gestão nº 005/2015-SMS.G, com a SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidade de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Vila Mariana/Jabaquara e Ipiranga com orçamento para os meses de setembro a dezembro de 2017 no valor de R\$ 78.756.884,34 para CUSTEIO.

II. Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

**PROCESSO: 2014-0.354.871-0**

**NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 016/2015 - SMS.G/NTCSS**  
**CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO**  
**AUTORIZAÇÃO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I. À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 008/2017 ao Contrato de Gestão nº 016/2015-SMS.G, com a ASF – Associação Saúde da Família, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidade de saúde da Rede Assistencial dos Distritos Administrativos Jardim Paulista, Pinheiros, Alto de Pinheiros, Itaim Bibi da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros com orçamento para os meses de setembro a dezembro de 2017 no valor de R\$ 7.809.254,69 para CUSTEIO.

II. Autorizo a emissão da Nota de Empenho

**PROCESSO: 2014-0.321.819-2**

**NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS**  
**TERMO ADITIVO 012/2017 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 018/2015- ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I. À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 012/2017 ao Contrato de Gestão nº 018/2015-SMS.G, com o ASF – Associação Saúde da Família, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de

saúde em unidade de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Freguesia do Ó, Brás/Ilândia, Casa Verde e Cachoeirinha com orçamento para os meses de setembro a dezembro de 2017 no valor de CUSTEIO de R\$ 88.472.128,20 (oitenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e vinte centavos).

II. Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

**PROCESSO:2015-0.229.389-3**

**NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS**  
**CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2016 - SMS.G/NTCSS**  
**CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADITAMENTO**  
**AUTORIZAÇÃO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I. À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 003/2017 ao Contrato de Gestão nº 022/2016-SMS.G, com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidade de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Butantã com orçamento para os meses de setembro a dezembro de 2017 no valor total de R\$ 42.938.351,34 (quarenta e dois milhões, novecentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) referente a custeio.

II. Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

**PROCESSO: 6018.2016/0007606-2**

**PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO**  
**AUTORIZAÇÃO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I. À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, e pela competência conferida pelo art. 1º do Decreto Municipal nº 44.891/04, reconheço o direito à indenização à DROGARIA ENFARMA LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.974.072/0001-56, devido a contratação por dispensa de licitação fundamentada no artigo 24, IV da Lei Federal 8.666/93, no valor total de R\$ 1.616,40 (um mil seiscentos e dezesseis reais e quarenta centavos), relativo ao fornecimento de Crestor 10 mg - 180 comprimidos e Forxiga 10 mg - 180 comprimidos, para atendimento de ordem judicial, entregue a contento conforme Ateste de fornecimento (SEI 1937939).

II. Outrossim, AUTORIZO a emissão da respectiva nota de empenho, onerando-se a dotação orçamentária nº. 84.10.10.3.01.3003.4.101.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva nº 40.601/2017.

**PROCESSO: 2015-0.239.136-4**

**NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS**  
**TERMO ADITIVO 003/2017 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 021/2016- IABAS**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

I. À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 003/2017 ao Contrato de Gestão nº 021/2016-SMS.G, com o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde - IABAS, referente o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidade de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Santana, Tucuruvi, Jaçanã e Tremembé com orçamento para os meses de setembro a dezembro de 2017 no valor de CUSTEIO de R\$ 40.418.530,56 (quarenta milhões, quatrocentos e dezoito mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

II. Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

**PROCESSO: 2009-0.054.563-8**

**NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS**  
**TERMO ADITIVO 021/2017 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 018/2009**  
**RETIFICAÇÃO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

À vista dos elementos constantes no presente processo, RETIRRATIFICO o despacho proferido à fl. 2391, publicado no diário oficial em 04 de julho de 2017 (pág. 106), onde se lê: “prazo de vigência de 01 de julho de 2017 a 31 de agosto de 2017”, leia-se: prazo de vigência de 01 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2017; permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho que não colidirem com o presente.

**PROCESSO: 2009-0.054.554-9**

**NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS**  
**TERMO ADITIVO 020/2017 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 017/2009**  
**RETIFICAÇÃO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

À vista dos elementos constantes no presente processo, RETIRRATIFICO o despacho proferido à fl. 2387, publicado no diário oficial em 04 de julho de 2017 (pág. 106), onde se lê: “prazo de vigência de 01 de julho de 2017 a 31 de agosto de 2017”, leia-se: prazo de vigência de 01 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2017; permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho que não colidirem com o presente.

**PROCESSO: 2017-0.125.716-1**

**(2014-0.239.387-0)**  
**SMS/ASSESSORIA JURÍDICA-AJ**  
**RETIRRATIFICAÇÃO DE DESPACHO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho como razões de decidir, RETIRRATIFICO o Despacho proferido à fl. 104, publicado no DOC em 05/09/2017, para dele fazer constar corretamente os dias que compõem o mês de julho/2017, a saber: 01 a 31 de julho de 2017, e não como constou, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho que não colidirem com o presente.

**PROCESSO: 2009-0.054.566-2**

**SMS/NTCSS**  
**TERMO ADITIVO Nº 017/2017 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2009 NTCSS-SMS**  
**RETIRRATIFICAÇÃO**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

À vista dos elementos constantes no presente processo, RETIRRATIFICO o despacho proferido à fl. 2387, publicado no diário oficial em 04 de julho de 2017 (pág. 106), onde se lê: “prazo de vigência de 01 de julho de 2017 a 31 de agosto de 2017”, leia-se: prazo de vigência de 01 de julho de 2017 a 31 de dezembro de 2017; permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho que não colidirem com o presente.

**PROCESSO: 6018.2017/0011139-0**

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2017-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 CAPTOPRIL 25 MG - 20.000.000 DE COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 109/2017-SMS-G, cuja detentora é a empresa SOMA/SP

PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 05.847.630/0001-10, pelo valor de R\$ 280.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.4.106.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 52.969/2017. 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: 6018.2017/0010656-7**

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 191/2016-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 BANDAGEM TRIANGULAR DESCARTAVEL 1,00 X 1,00 X 1,40 METROS - 2.400 UNIDADES por meio da Ata de Registro de Preços nº 191/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME, CNPJ nº 07.707.978/0001-37, pelo valor de R\$ 14.352,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.105.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 51.198/2017. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido a Área Técnica - SAMU, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo SAMU, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**PROCESSO: 2009-0.054.566-2**

**NÚCLEO TÉCNICO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - NTCSS**  
**CELEBRAÇÃO D E TERMO ADITIVO Nº 018/20117 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2009 – NTCSS/SMS**  
**DESPACHO DO SECRETÁRIO**

À vista do noticiado no presente administrativo, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 018/2017 ao Contrato de Gestão nº 019/2009 – NTCSS/SMS, com a Organização Social FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM - FIDI, referente ao Planejamento, ordenação, coordenação e provisão dos serviços de diagnóstico por imagem no âmbito da REGIÃO CENTRO OESTE do Município de São Paulo, objetivando a alteração dos conteúdos do Contrato e seus anexos técnicos, para inclusão da AMA Sé, nas Unidades de Saúde municipais localizadas na região Centro Oeste, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 131.043,84 (cento e trinta e um mil, quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos), onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.300.3.4125.33.50.39.00.00.

II. Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

**PROCESSO: 6018.2017/0010575-7**

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 458/2016-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 CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500 ML - 600 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 458/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 49.351.786/0010-71, pelo valor de R\$ 1.170,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.105.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 51.441/2017. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido a Área Técnica - SAMU, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo SAMU, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

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

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 026/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2016-CPL/SESAPI (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO PIAUÍ).**

**PROCESSO Nº** : 6018.2017/0008209-9

**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria Municipal da Saúde - Hospital Municipal Maternidade Escola “Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva”.

**CONTRATADA:** FANEM LTDA. CNPJ: 61.100.244/0001-30

**OBJETO DO CONTRATO:** Fornecimento de Equipamentos para UTI Neonatal: 25 Aparelhos de Fototerapia Microprocessado, 5 Unidades de Cuidados Intensivos – Calor Irradiante, 15 Aparelhos de Fototerapia Refletora de Alta Intensidade, e 21 Incubadoras Microprocessadas.

**DOTAÇÃO ONERADA:** Nº 84.21.10.302.3003.4103.4.4.9 0.52.00.02

**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 876.815,00 (Oitocentos e setenta e seis mil e oitocentos e quinze reais). Nota de Empenho nº 257/2017 no valor de R\$ 876.815,00 (Oitocentos e setenta e seis mil e oitocentos e quinze reais)

**DATA DE ASSINATURA:** 14/09/2017.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 027/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 292/2016 – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO – HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 78/2016.**

**PROCESSO Nº** : 6018.2017/0009985-4

**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria Municipal da Saúde - Hospital Municipal Maternidade Escola “Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva”.

**CONTRATADA:** INTERMED EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA. CNPJ:49.520.521/0001-69

**OBJETO DO CONTRATO:** Ventiladores pulmonares micro-processados para uso neonatal, pediátrico e adulto.

**DOTAÇÃO ONERADA:** Nº84.21.10.302.3003.4.103.4.4.9 0.52.00.00

**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$222.000,00 (Duzentos e vinte e dois mil reais). Nota de Empenho nº 82.591/2017 no valor de R\$ 222.000,00 (Duzentos e vinte e dois mil reais)

**DATA DE ASSINATURA:** 19/09/2017.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 029/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO.**

**PROCESSO Nº** : 6018.2017/0010674-5

**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria Municipal da Saúde - Hospital Municipal Maternidade Escola “Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva”.

**CONTRATADA:** FANEM LTDA. CNPJ: 61.100.244/0001-30

**OBJETO DO CONTRATO:** Fornecimento de 03 aparelhos Radiômetro

**DOTAÇÃO ONERADA:** Nº 84.21.10.302.3003.4103.4.4.9 0.52.00.02

**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 6.270,00(Seis mil e duzentos e setenta reais). Nota de Empenho nº 84.095/2017 no valor R\$ 6.270,00 (Seis mil e duzentos e setenta reais).

**DATA DE ASSINATURA:** 20/09/2017.

**DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO**

**PROCESSO SEI Nº. 6018.2016/0005459-0**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 045/2017-HMEC**  
**HOMOLOGAÇÃO**

I) À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a manifestação da assistência técnica jurídica desta unidade hospitalar, e com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e no artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02, e ainda, em face da competência delegada pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, **HOMOLOGO** o certame licitatório realizado pelo **Pregão Eletrônico nº. 045/2017-HMEC**, cujo objeto é aquisição de **01 sistema para hiper/hipotermia microprocessado**, processado pela 1ª Comissão Permanente de Licitação desta unidade, que julgou sob o critério de menor preço, e **ADJUDICOU** o objeto à empresa **Panmedica Negócios Hospitalares Ltda. – EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 56.942.527/0001-90, para o **item 01**, no valor unitário de R\$ 84.000,00, por atender ao Edital, possuir parecer favorável do Responsável Técnico 4600159 e ofertar preço de acordo com os praticados no mercado, conforme quadro de pesquisa de preços elaborado pelo setor de suprimentos desta unidade 2593455. Para a cobertura da despesa foi efetuada a reserva de recursos com transferência n. 19.819/2017, onerando a dotação orçamentária nº. 84.10.10.302.3003.4103.4490.5200.02, visando à cobertura da despesa pretendida.

II) Prazo de entrega do equipamento não superior a 60 (sessenta) dias a contar da data da assinatura do contrato.

III) NOMEIO a servidora Simone de Moraes Vieira como fiscal do contrato e substituto o servidor Santiago Martins Franco Teixeira, RF: 783.749/6.

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 028/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2016 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES MATERNIDADE ESCOLA JANUÁRIO CICCO.**

**PROCESSO Nº** : 6018.2017/001675-3

**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria Municipal da Saúde - Hospital Municipal Maternidade Escola “Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva”.

**CONTRATADA:** FANEM LTDA. CNPJ: 61.100.244/0001-30

**OBJETO DO CONTRATO:** Fornecimento de 14 Aparelhos de Fototerapia e 01 Medidor de Bilirrubina.

**DOTAÇÃO ONERADA:** Nº 84.21.10.302.3003.4103.4.4.9 0.52.00.02

**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 90.400,00 (Noventa mil e quatrocentos reais). Nota de Empenho nº 83767/2017 no valor R\$ 90.400,00 (Noventa mil e quatrocentos reais).

**DATA DE ASSINATURA:** 20/09/2017.

**DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO**

**PROCESSO Nº. 6018.2017/0005801-5**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 007/2017-HMEC**

I) À vista do contido no presente, em especial as manifestações da Assessoria Jurídica desta Unidade que acolho como razão de decidir, fundamentada pelo artigo 25, I, da Lei Federal 8666/93 e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 459/2017-SMS.G, **AUTORIZO** a contratação direta por **Inexigibilidade de Licitação** da empresa **Fanem Ltda.**, CNPJ N. 61.100.244/0001-30, cujo objeto é a **prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da marca FANEM** ao Hospital Municipal e Maternidade Escola Dr. Mario de Moraes Altenfelder Silva – Vila Nova Cachoeirinha, pelo período de 12 meses a partir da data da ordem do início dos serviços, pelo valor total de R\$ 371.172,00 (trezentos e setenta e um mil e cento e setenta e dois reais), com o valor mensal de R\$ 30.931,00 (trinta mil e novecentos e trinta e um reais), fundamentada no artigo 25, inciso I, da Lei federal n. 8.666/93 e na Lei Municipal n. 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 44.279/03.

II) Para a cobertura da despesa foi efetuada a reserva de recursos com transferência n. 50.423/2017, através da dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4103.3390.3900.02, no valor de R\$ 90.730,93 (noventa mil e setecentos e trinta reais e noventa e três centavos), visando à cobertura da despesa pretendida para o presente exercício. O restante