

situação emergencial, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa CERTA - CENTRO DE REFERENCIA EM TRATAMENTOS AVANÇADOS - HOSPITAL DIA LTDA, CNPJ nº 19.423.465/0001-83, para realização de exame de arteriografia cerebral, no valor total de R\$ 2.500,00, onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme informações da Sra. Encarregada de Equipe Técnica sei (013875195).

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

III - Designo o seguinte Fiscal 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.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2018/0007566-7 HSPM. TERMO 604/2018 DE CONTRATO.Contratada: **G.M.DOS REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.** Objeto: Consignação para Fornecimento de Placas Especiais para Atender a Seção Técnica de Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia de Mão do Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM). Prazo: 06 (seis) meses a partir 20/12/2018. Valor Contratual: R\$ 228.540,00. Dotação Orçamentária: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.06.36.03, NE 3.319/2018.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2018/0007459-8 HSPM. TERMO 608/2018 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. Contratada: **INTERMEDIC TECHNOLOGY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.** Objeto: Consignação para Fornecimento de Placas Especiais para Atender a Seção Técnica de Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia de Mão do Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM).. Prazo: 06 (seis) meses a partir 10/01/2019. Valor Contratual: R\$ 11.342,00. Dotação Orçamentária: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.39.00.06.50.2 1 NE 3.131/2018

JUSTIÇA

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 02/SMJ/2018

PROCESSO Nº: 6075.2018/0000228-4
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
CONTRATADA: TORINO INFORMATICA LTDA.
CNPJ Nº 03.619.767/0005-15
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de 20 (vinte) Micro-computadores "HP Elite 705G3 Series Business Desktop", nas condições da Ata de Registro de Preços nº 113/2018 – UFG.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 83.000,00 (oitenta e três mil reais).
Data de Assinatura: 28/12/2018
DOTAÇÃO Nº.: 26.10.04.126.3011.2.818.4.4.90.52.00.00.
NOTA DE EMPENHO n.: 129.592/2018
a) João Manoel Scudeler de Barros, Chefe de Gabinete da SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA.
b) Rodrigo do Amaral Rissio representante da empresa TORINO INFORMATICA LTDA.

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 04/2018

PROCESSO Nº: 6075.2018/0000233-0
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA
CONTRATADA: FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.
CNPJ Nº 08.368.875/0001-52
OBJETO DO CONTRATO: aquisição de mobiliário para PRO-CON, todos em concordância com o Anexo I do Termo de Referência da Ata de registro de preços nº 01/2018 do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).
VALOR DO CONTRATO: R\$ 98.172,00 (noventa e oito mil cento e setenta e dois reais),
DOTAÇÃO Nº.: 26.10.04.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00
NOTA DE EMPENHO n.: 129.706/2018
a) João Manoel Scudeler de Barros, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Justiça.
b) Antônio de Jesus Fernandes Ramos, representante da empresa FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

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
SEI Nº 6021.2017/0000667-4 - PGM - CONTRATO Nº 18/PGM/16. Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, papéis toalha e higiênicos, materiais e equipamentos, incluindo-se desinsetização e desratização, bem como, limpeza de caixa d'água, nos prédios onde estão instalados a Procuradoria Geral do Município, os Departamentos que a compõem, o Centro de Estudos Jurídicos e a Procuradoria da Fazenda Municipal, observadas as especificações técnicas e condições dos serviços constantes do Termo de Referência – Anexo I do ajuste. Contratada: **PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.** Alteração de designação de fiscal substituída do ajuste relativa a PFM. I - À vista da solicitação da Procuradoria da Fazenda Municipal anexa no doc. 013795458, no uso das competências que me foram atribuídas pelo art. 19, inciso VI do Decreto 57.263/16 e pela Portaria PGM.G 24/17, nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, bem como do artigo 3º do Decreto 54.873/2014, e, para os fins ali estabelecidos, **altero a DESIGNAÇÃO** contida no despacho de fls. 942/943 – vol III - que integra o doc. 2229907, publicado no DOC de 17.12.2016, da fiscal substituída do Contrato nº 018/PGM/2016, formalizado com a empresa **PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 55.905.350/0001-99, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, papéis toalha e higiênicos, materiais e equipamentos, incluindo-se desinsetização e desratização, bem como, limpeza de caixa d'água, nos prédios onde estão instalados a Procuradoria Geral do Município, os Departamentos que a compõem, o Centro de Estudos Jurídicos e a Procuradoria da Fazenda Municipal, observadas as especificações técnicas e condições dos serviços constantes do Termo de Referência – Anexo I do ajuste, para acompanhamento e recebimento dos serviços nas dependências da sede da Procuradoria da Fazenda Municipal (PFM), para constar a servidora **Rosana Zandarim Alvares Osti - R.F. nº 642.324.2**, por preencher os requisitos estabelecidos no artigo

6º do citado Decreto, conforme documentos acostados aos autos no doc. 013795458 já citado. II – Ficam mantidas as demais designações de fiscais/substitutos do contrato em referências, constantes do referido decisório, bem assim dos despachos de fls. 828/830 – vol. III do presente processo – doc. 2229816 –, bem assim dos docs. 4126956 e 010407248

LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675

DESPACHO DA COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL
SEI Nº6021.2018/0010211-0 - PGM DE SÃO PAULO
CONTRATO Nº 4/PGM/18. - Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção integral – corretiva, preventiva e emergencial - dos elevadores instalados nos prédios sedes da Procuradoria Geral do Município e Departamentos que a compõem, incluindo assistência técnica, fornecimento de mão de obra especializada, todo material, ferramentas e equipamentos a serem utilizados nessa prestação de serviço, incluindo peças de reposição no valor unitário de até R\$2.000,00 (dois mil reais), sendo as peças acima desse valor pagas à Contratada por reembolso, e demais condições e especificações contidas no Anexo I - Termo de Referencia do Edital do Pregão Eletrônico 01/PGM/2018 que precedeu o ajuste e dele faz parte integrante. Alteração de fiscal e substituída do ajuste no tocante a aquisição de peças. I – Nos termos da manifestação da Assessoria Técnica deste Gabinete no doc. 013860444, considerando as alterações ocorridas no quadro funcional desta Coordenadoria Geral de Gestão e Modernização da Procuradoria Geral do Município, no uso das competências que me foram atribuídas pelo art. 19, inciso VI, do Decreto 57.263/16 e pela Portaria PGM.G 24/17, nos termos do art. 67 da Lei Federal 8.666/93, bem como do art. 3º do Decreto nº 54.873/2014, e, para os fins ali estabelecidos, **altero as DESIGNAÇÕES** do fiscal e substituída contidas no item "3.a" do despacho doc. 9265925, publicado no DOC de 30.06.2018 (doc. 9365245), para exercerem a fiscalização do Contrato nº 004/PGM/2018, formalizado com a empresa **MTS ELEVADORES LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 24.783.679/0001-09, cujo objeto é a prestação de serviços de assistência técnica e manutenção integral – corretiva, preventiva e emergencial - dos elevadores instalados nos prédios sedes da Procuradoria Geral do Município e Departamentos que a compõem, incluindo assistência técnica, fornecimento de mão de obra especializada, todo material, ferramentas e equipamentos a serem utilizados nessa prestação de serviço, incluindo peças de reposição no valor unitário de até R\$2.000,00, sendo as peças acima desse valor pagas à Contratada por reembolso, e demais condições e especificações contidas no Anexo I - Termo de Referencia do Edital do Pregão Eletrônico 01/PGM/2018 que precedeu o ajuste e dele faz parte integrante, no tocante a aquisição de peças, as seguintes servidoras, por preencherem os requisitos estabelecidos no artigo 6º do citado Decreto, conforme documentos acostados aos autos (doc. 013795321): **Fiscal:** ROSELI APARECIDA DOS SANTOS SAKIHARA, registro funcional n.º 547.663.1; **Substituta:** MARTA DA ROCHA, registro funcional n.º 516.372.2. II – Ficam mantidas as demais designações constantes do referido decisório referente a fiscalização dos serviços nos Departamentos/Unidades da Procuradoria Geral do Município.

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO: 2014-0.035.603-9

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 023/2018-SMS.CPCSS ao Contrato de Gestão n. R002/2014-SMS.G, firmado entre esta Pasta e a entidade ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 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 de Capela do Socorro, objetivando a celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01/01/2019 a 31/03/2019, cujo orçamento estimado para este período corresponde ao valor total de R\$ 57.679.913,19 e mensal de R\$ 19.226.637,73 a título de custeio, conforme minuta e cronograma de desembolso de fls. 5760, onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.301.30 03.2520.33503900, fontes 00 e 02 e 84.10.10.302.3003.2507.3 3503900, fontes 00 e 02.
II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2015-0.239.133-0

CONTRATO DE GESTÃO Nº 019/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 010/2018-SMS/CPCSS ao Contrato de Gestão n. R019/2016-SMS.G, firmado entre esta Pasta e a entidade SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.687.356/0001-30, 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 Ermelino Matarazzo, objetivando a celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01/01/2019 a 31/03/2019, cujo orçamento estimado para este período corresponde ao valor total de R\$ 22.494.277,10 e mensal de R\$ 7.498.092,36 a título de custeio, conforme minuta e cronograma de desembolso de fls. 1540, onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2520.33 503900, fontes 00 e 02.
II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2008-0.168.448-6

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
TERMO ADITIVO Nº 023/2018 AO CONVÊNIO Nº 067/PSF/2008-SMS.G.
EXTRATO DO ADITAMENTO
CONVENIENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.
CONVENIADA: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO, CNPJ nº 62.264.494/0001-79.
OBJETO DO CONVÊNIO: Continuidade das atividades desenvolvida pela Estratégia Saúde da Família para moradores em situação de rua e encortçada no Município de São Paulo.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Convênio nº067/2008, para o período de 01/01/2019 a 31/03/2019, nos termos da Portaria 1193/2018 SMS.G.
VALOR DO CUSTEIO: custeio R\$ 6.599.805,00 (Seis milhões, quinhentos e noventa e nove mil, oitocentos e cinco reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.10.10.301.3003.2520.335 0.3900.00 e 02
DATA DA ASSINATURA: 28/12/2018.

PROCESSO: 2014-0.321.768-4

CONTRATO DE GESTÃO Nº 021/2016-SMS.G/NTCSS
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 012/2018 ao Contrato de Gestão n. R021/2016-SMS.G – NTCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a entidade Casa de Saúde Santa Marcelina, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 60.742.616/0001-60, cujo objeto consubstancia-se no gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da supervisão técnica de saúde Itaquera, Guaianases e Cidade Tiradentes, objetivando a celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01.01.2019 a 31.03.2019, cujo orçamento estimado para este período corresponde ao valor total de R\$ 108.550.978,02 e mensal de R\$ 36.183.659,34 a título de custeio, conforme minuta e cronograma de desembolso de fls. 3.736, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900, Fontes 00 e 02 dotação orçamentária nº 84.10 .10.302.3003.2507.3350.3900, Fontes 00 e 02.
II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2014-0.321.800-1

CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 016/2018 ao Contrato de Gestão n. R012/2015 – NTCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a entidade Associação Comunitária Monte Azul, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 51.232.221/0001-26 cujo objeto é o gerenciamento e a execução de ações e serviços de saúde da rede assistencial da supervisão técnica de M' Boi Mirim objetivando a celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 1º/01/2019 a 31/03/2019, cujo orçamento estimado para este período corresponde ao valor total de R\$ 32.139.716,43 e mensal de R\$ 10.713.238,81 a título de custeio, conforme minuta e cronograma de desembolso de fls. 3669, onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900
II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 015/2018 ao Contrato de Gestão n. R014/2015 – NTCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, inscrita no CNPJ/MF sob o 61.699.567/0001-92 cujo objeto é o gerenciamento e a execução de ações e serviços de saúde da rede assistencial dos Distritos Administrativos Mooca/ Aricanduva e de Sapopemba da Supervisão técnica de Saúde de Vila Prudente/Sapopemba, objetivando a celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 1º/01/2019 a 31/03/2019, cujo orçamento estimado para este período corresponde ao valor total de R\$ 43.497.127,29 e mensal de R\$ 14.499.042,43 a título de custeio, conforme minuta e cronograma de desembolso de fls. 7355, onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900 e 84.10.10.3 02.3003.2507.3350.3900.
II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2014-0.337.121-7

CONTRATO DE GESTÃO Nº 015/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 014/2018 ao Contrato de Gestão n. R015/2015 – NTCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, inscrita no CNPJ/MF sob o 61.699.567/0001-92 cujo objeto é o gerenciamento e a execução de ações e serviços de saúde da rede assistencial dos Distritos Administrativos Vila Prudente e São Lucas da Supervisão técnica de Saúde de Vila Prudente/Sapopemba, objetivando a celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 1º/01/2019 a 31/03/2019, cujo orçamento estimado para este período corresponde ao valor total de R\$ 20.411.414,83 e mensal de R\$ 6.803.804,94 a título de custeio, conforme minuta e cronograma de desembolso de fls. 9754, onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900 e 84.10.10.302.3003.2507.3350.3900.
II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2015-0.239.128-3

CONTRATO DE GESTÃO Nº 20/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 012/2018 ao Contrato de Gestão n. R020/2015 – NTCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a Serviço Social da Construção Civil – SECONCI -SP, inscrita no CNPJ/ MF sob o 61.687.356/001-30 cujo objeto é o gerenciamento e a execução de ações e serviços de saúde da rede assistencial dos Distritos Administrativos da Supervisão Técnica de Saúde Penha, objetivando a celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 1º/01/2019 a 31/03/2019, cujo orçamento estimado para este período corresponde ao valor total de R\$ 41.831.759,10 e mensal de R\$ 13.943.919,70 a título de custeio, conforme minuta e cronograma de desembolso de fls. 3337, onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2 520.3350.3900
II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2014-0.337.134-9

CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2014-SMS.G/NTCSS
CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 013/2018-SMS.CPCSS ao Contrato de Gestão nº R009/2015-SMS/NTCSS, firmado com a entidade FUNDAÇÃO DO ABC - FABC, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.571.275/0001-00, 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 São Mateus, objetivando a celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01 de janeiro de 2019 a 31 de março de

2019, cujo orçamento estimado para este período corresponde ao valor total de R\$ 39.144.121,26 (trinta e nove milhões, cento e quarenta e quatro mil, cento e vinte um reais e vinte e seis centavos) e mensal de R\$ 13.048.040,42 (treze milhões, quarenta e oito mil e quarenta reais e quarenta e dois centavos), a título de custeio, conforme minuta e cronograma de desembolso de fls. 2217/2218, onerando as dotações orçamentárias 84.1 0.10.301.3003.2520.3350.3900 – Fonte 00 e 02 e 84.10.10.302 .3003.2507.3350.3900 – Fonte 00 e 02.

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2014-0.321.805-2

CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 020/2018-SMS/CPCSS ao Contrato de Gestão n. R006/2015-SMS.G, firmado entre esta Pasta e a entidade CEJAM – CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR. JOÃO AMORIM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 66.518.267/0002-64, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial do Distrito Administrativo Jardim Ângela da Supervisão Técnica de Saúde M'Boi Mirim e do Distrito Administrativo Capão Redondo da Supervisão Técnica de Saúde Campo Limpo, objetivando a celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01/01/2019 a 31/03/2019, cujo orçamento estimado para este período corresponde ao valor total de R\$ 96.218.816,25 e mensal de R\$32.072.938,75 a título de custeio, conforme minuta e cronograma de desembolso de fls. 5231, onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2520.33503900 - fontes 00 e 02 e 84.10.10.302.3003.2507.33503900 – fontes 00 e 02.
II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2015-0.229.389-3

CONTRATO DE GESTÃO Nº 022/2016-SMS.G/NTCSS
CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 010/2018 ao Contrato de Gestão n. R022/2016-SMS.G – NTCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a entidade ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – SPDM, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.699.567/0001-92, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde da rede assistencial da supervisão técnica de saúde Butantã, objetivando a celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01.01.2019 a 31.03.2019, cujo orçamento estimado para este período corresponde ao valor total de R\$ 42.819.103,08 e mensal de R\$ 14.273.034,36 a título de custeio, conforme minuta e cronograma de desembolso de fls. 4231/4.252, onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900, Fonte 00 e 02 e nº 84.10.10.302.3003.2507.3350.3900, Fonte 00 e 02.
II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2015-0.239.136-4

CONTRATO DE GESTÃO Nº 021/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 012/2018 ao Contrato de Gestão n. R021/2016-SMS.G – NTCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a entidade INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.652.823/0001-76, cujo objeto consubstancia-se no gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da supervisão técnica de saúde Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé, objetivando a celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01.01.2019 a 31.03.2019, cujo orçamento estimado para este período corresponde ao valor total de R\$ 37.302.796,28 e mensal de R\$ 12.434.265,43 a título de custeio, conforme minuta e cronograma de desembolso de fls. 3.756, onerando as dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3 003.2520.3350.3900, Fontes 00, 02 e 03 e dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.2507.3350.3900, Fontes 00, 02 e 03.
II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 2013-0.339.733-8

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2014-SMS.G/NTCSS
CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 016/2018-SMS.CPCSS ao Contrato de Gestão n. R001/2014-SMS.G, firmado entre esta Pasta e a ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 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 de Parelheiros, objetivando a celebração de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01/01/2019 a 31/03/2019, cujo orçamento estimado para este período corresponde ao valor total de R\$ 29.610.064,56 e mensal de R\$ 9.870.021,52 a título de custeio, conforme minuta e cronograma de desembolso de fls. 7456, onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.301.30 03.2520.33503900, fontes 00 e 02 e 84.10.10.302.3003.2507.3 3503900, fontes 00 e 02.
II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

PROCESSO: 6018.2018/0043773-5

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR
I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o registro de preços para o fornecimento de MATERIAL DE LABORATÓRIO - MEIO DE CULTURA LOWENSTEIN JENSEN, a pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta do edital anexado em referência SEI Nº 012472648 do presente.
II - Fica designada para condução do certame a 5ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 933/2018-SMS.G.