

**EXTRATO DE PARCERIA**

6024.2017/0003162-4– SAS VILA MARIA/VILA GUILHERME – **TERMO DE COLABORAÇÃO nº 285/SMADS/2018** – com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.575/2016 e nos termos da Portaria 55/SMADS/2017 - Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil **ASSORAVIM-ASSOCIAÇÃO REIVINDICATIVA E ASSISTENCIAL DEVILA MEDEIROS** – CNPJ: 53.065.611/0001-84. Tipo de serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – na modalidade: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES-**CCA**. IMÓVEL: DISPONIBILIZADO PELA ORGANIZAÇÃO. ENDEREÇO: RUA ATALIBA VIEIRA, 1034-VL. MEDEIROS. **Distrito: VILA MEDEIROS**. Supervisão e Acompanhamento da SAS MG. **Repasso Mensal: R\$ 29.507,56**. FONTE UNICIPAL: R\$ 29.507,56 MÉS - Dotação Orçamentária: 93.10.08.2.43.3013.2059.3.3.50.39.00.0X – MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CRIANÇAS E ADOLESCENTES. **Vigência: de 01/07/2018 a 30/06/2023**. ASSINATURA EM 17/07/2018.

**EXTRATO DE PARCERIA**

6024.2018/0000873-0– SAS PENHA – **TERMO DE COLABORAÇÃO nº 369/SMADS/2018** – com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.575/2016 e nos termos da Portaria 55/SMADS/2017 - Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil **CENTRO SOCIAL JESUS DE CANGAÍBA** – CNPJ: 43.384.635/0001-42. Tipo de serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – na modalidade: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES. TOTAL DE VAGAS: 180. IMÓVEL: DISPONIBILIZADO PELA ORGANIZAÇÃO. ENDEREÇO: RUA JACIRA ARTACHO, 47. Distrito: CANGAÍBA. Supervisão e Acompanhamento da SAS PE. Repasse Mensal: R\$ 62.437,72. FONTE MUNICIPAL: R\$ 47.308,27 e FONTE FEDERAL: R\$ 15.129,45 MÉS - Dotação Orçamentária: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.5.0.39.00.0X – MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – CRIANÇAS E ADOLESCENTES. Vigência: de 01/08/2018 a 31/07/2023. ASSINATURA EM 07/08/2018.

**EXTRATO DE PARCERIA**

6024.2018/0005932-6– SAS BUTANTÃ – **TERMO DE COLABORAÇÃO nº 407/SMADS/2018** – com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.575/2016 e nos termos da Portaria 55/SMADS/2017 - Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil **SERVIÇOS ASSISTENCIAIS SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS** – CNPJ: 56.100.068/0001-05. Tipo de serviço: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. TOTAL DE VAGAS: 20 e EXCEPCIONALMENTE MAIS 2 NAS OPERAÇÕES BAIXAS TEMPERATURAS. IMÓVEL: LOCADO DIRETAMENTE POR SMADS. ENDEREÇO: SIGILOSO. Distrito: BUTANTÃ. Supervisão e Acompanhamento da SAS BT. Repasse Mensal: R\$ 86.571,43. FONTE FEDERAL TOTAL: R\$ 530.625,11 MÉS - Dotação Orçamentária: 93.10.08.24.3.3013.6221.3.3.50.39.00.02 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL. Vigência: de 26/06/2018 a 22/12/2018. ASSINATURA EM 17/08/2018.

**COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA****SUPERVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS****2017/00000577-1**

À vista dos dados e informações constantes deste processo, especialmente pela manifestação da Assessoria Jurídica, AUTORIZO, nos termos do artigo 65, § 1º da Lei 8.666/93, o aditamento do Contrato nº 69/SMADS/2014, firmado entre a municipalidade, através de SMADS, e a empresa MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.495.124/0001-95, cujo objeto é a prestação de serviços para impressão departamental para atender às necessidades das Unidades que compõem esta Secretaria, cujas descrições detalhadas encontram-se no Anexo I – Termo de Referência – do Edital, para nele constar: Fica alterada a cláusula primeira do Contrato nº 69/SMADS/2014, para supressão de 05 (cinco) impressoras,

**DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS - DICOM****PROCESSO: 6017.2016/0007920-1**

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO SF Nº 27/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

CONTRATADA: TELTEC SOLUTIONS – CNPJ nº 04.892.991/0001-15

- O contrato SF nº 27/2016 fica prorrogado, a partir do dia 05 de agosto de 2018, por mais 02 (dois) meses.
- O valor total estimado do Contrato passa a ser de R\$ 123.029.60 (cento e vinte e três mil, vinte e nove reais e sessenta centavos).
- A despesa decorrente deste aditamento onerará a dotação nº 17.10.04.126.3024.2171.3.3.90.39.00.00.
- O quantitativo para a presente prorrogação passa a ser conforme tabela:

1.	Lote	Item	Descrição	Unidade	Qtde
Mensal	Qtde total estimada para 02 meses	Preço unitário	Preço total para 02 meses		
1	01	Máquina Virtual TIPO 1	Instância	10	14.600 horas
R\$ 0,26 (vinte e seis centavos)					
R\$ 3.796,00	02	Máquina Virtual TIPO 2	Instância	10	14.600 horas
R\$ 0,19 (dezenove centavos)					
R\$ 2.774,00	03	Máquina Virtual TIPO 3	Instância	7	10.220 horas
R\$ 0,66 (sessenta e seis centavos)					
R\$ 6.745,20	04	Máquina Virtual TIPO 4	Instância	7	10.220 horas
R\$ 0,39 (trinta e nove centavos)					
R\$ 3.985,80	05	Máquina Virtual TIPO 5	Instância	4	5.840 horas
R\$ 3,72 (três reais e setenta e dois centavos)					
	06	Máquina Virtual TIPO 6	Instância	4	5.840 horas
R\$ 1,32 (hum real e trinta e dois centavos)					
	07	Máquina Virtual TIPO 7	Instância	3	4.380 horas
R\$ 5,78 (cinco reais e setenta e oito centavos)					
	08	Máquina Virtual TIPO 8	Instância	3	4.380 horas
R\$ 2,85 (dois reais e oitenta e cinco centavos)					
	09	Balanceador de Carga	Unidade	8	11.680 horas
R\$ 0,22 (vinte e dois centavos)					
	10	Storage Volume	GB	7000	14.000 GB
R\$ 0,79 (setenta e nove centavos)					
	11	Storage Objeto	GB	7700	15.400 GB
R\$ 0,32 (trinta e dois centavos)					
	12	VPN	Unidade	6	8.760 horas
R\$ 0,32 (trinta e dois centavos)					
	13	Transferência de Dados	Por GB Transferido	3000	6.000 GB
R\$ 1,66 (hum real e sessenta e seis centavos)					
	14	Alocação de IP na Internet	Unidade	18	26.280 horas
R\$ 0,01 (hum centavo)					
	15	Banco de Horas	Horas	16	32 horas
R\$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais)					
Preço total global					R\$ 123.029,60

E, por estarem ajustadas, firmam as partes, o presente instrumento, em duas vias de igual forma e teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

**DATA DA ASSINATURA:** 03 de AGOSTO de 2018.

sendo 03 (três) impressoras IMA4\_P2 – marca Lexmark modelo MS810DN + gaveta adicional 550 folhas do item 02 e 02 (duas) impressoras IP44\_P4 – marca Lexmark C748DE do item 4, mediante emissão da Ordem de Serviço; O valor total da supressão é de R\$ 3.424,85 (três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos), correspondendo aproximadamente a 2,43459% do valor mensal original do contrato. Ficam mantidas as demais condições pactuadas nos instrumentos contratuais.

**FAZENDA****GABINETE DO SECRETÁRIO****DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS - DICOM****PROCESSO: 6017.2016/0020985-7**

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO SF Nº 14/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

CONTRATADA: COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS – SPDA – CNPJ nº 11.697.171/0001-38

**CLÁUSULA PRIMEIRA**

1- Fica prorrogada a vigência do Contrato SF nº 14/2014 por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 13/08/2018, conforme dispõe o inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93.

**CLÁUSULA SEGUNDA**

2- Em cumprimento à Portaria SF nº 389, de 18/12/2017, fica aplicado o índice IPC/FIPE (julho/17 a junho/18) de 2,51% aos preços vigentes.

2.1-O valor total estimado da presente contratação passa a ser de R\$ 511.483,00 (quinhentos e onze mil quatrocentos e oitenta e três reais), conforme tabela abaixo:

Typo de profissional	R\$/hora	Quant de profissionais	Estimativa total horas/ano	Valor anual R\$
Coordenador Geral	440,00	1	49	R\$ 21.560,00
Coordenador Setorial	333,00	2	391	R\$ 130.203,00
Sênior				
Profissional Sênior	276,00	2	782	R\$ 215.832,00
Profissional Junior	184,00	2	782	R\$ 143.888,00
Total anual				R\$ 511.483,00

2.2. O presente aditamento onerará a dotação nº 17.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.

**CLÁUSULA TERCEIRA**

3. Ficam mantidas e inalteradas as demais Cláusulas do Termo de Contrato SF nº 14/2014 e respectivos aditamentos e Apostilamentos, no que não colidirem com o presente termo aditivo.

E, por estarem ajustadas, firmam as partes, o presente instrumento, em duas vias de igual forma e teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

**DATA DA ASSINATURA:** 10 de AGOSTO de 2018.

**DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS – DICOM****PROCESSO N.º PA 1991-0.003.609-9 E SEI 6017.2016/0021786-8**

**RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO 6º ANDAR**

**LOCATÁRIO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.**

**LOCADOR: REPRESENTAÇÕES SEIXAS S/A**

**OBJETO: LOCAÇÃO 6º ANDAR DO EDIFÍCIO ANDRAUS – RUA PEDRO AMÉRICO Nº 32**

1. O contrato de Locação do 6º andar do Edifício Andraus fica rescindido a partir de 20/07/2018, conforme protocolo de entrega da chave no documento SEI nº 10064546 do processo 6017.2016/0021786-8.

2. A assinatura do presente termo não impede a discussão acerca de eventuais pleitos indenizatórios.

Nada mais havendo a tratar, as partes firmam o presente termo, em duas vias de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas.

**DATA DE ASSINATURA: 09 DE AGOSTO DE 2018.**

**DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS - DICOM****PROCESSO: 6017.2016/0019290-3**

RESUMO TERMO ADITIVO Nº 09 AO CONTRATO SF Nº 13/2014

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.

CONTRATADA: DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA – CNPJ nº 05.373.051/0001-82

1. Fica prorrogado o prazo de vigência do Termo de Contrato SF nº 13/2014 por mais um período de 12 (doze) meses a partir de 07/08/2018.

2. O valor mensal estimado da presente prorrogação passa a ser de R\$ 20.217,70 (vinte mil, duzentos e dezesseite reais e setenta centavos), e o valor total estimado passa a ser de R\$ 242.612,40 (duzentos e quarenta e dois mil, seiscentos e doze reais e quarenta centavos), conforme tabela a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1 (uma) Copiadora digital, tipo mesa, com velocidade de 12 c.p.m., com estimativa mensal de 1.000 cópias – SEM OPERADOR, série ZER4BQAF8000DRR	R\$ 86,05	R\$ 86,05
2	2 (duas) Copiadoras digitais, com velocidade de 30 c.p.m., com estimativa mensal de 13.000 cópias – COM OPERADOR, séries: 65538 e 655461	R\$ 4.893,89	R\$ 9.787,79
3	1 (uma) Copiadoras, tipo de mesa, com velocidade de 12 c.p.m., com estimativa mensal de 500 cópias – SEM OPERADOR, série ZER4BQAF600117F	R\$ 53,77	R\$ 53,77
4	Equipamento com tecnologia digital para reproduzir (com estimativa mensal de 500 m/mês) PRETO & BRANCO: plotar (com estimativa de 50 m/mês) e digitalizar (com estimativa mensal de 300 m/mês) documentos em PRETO & BRANCO e TONS DE CINZA; digitalizar (com estimativa mensal de 50 m/mês) documentos COLORIDOS. -COM OPERADOR, série TMX000537	R\$ 10.290,09	R\$ 10.290,09
	PREÇO GLOBAL MENSAL		R\$ 20.217,70

3 A despesa decorrente deste aditamento onerará a dotação nº 17.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.

E, por estarem ajustadas, firmam as partes, o presente instrumento, em duas vias de igual forma e teor, juntamente com as testemunhas abaixo.

**DATA DA ASSINATURA:** 06 de AGOSTO de 2018.

**HABITAÇÃO****GABINETE DO SECRETÁRIO****DIVISÃO DE LICITAÇÃO**

**6014.2016.0000.149-4** EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 014/2016-SEHAB, celebrado entre a PMSP/SEHAB e a empresa CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, CNPJ 61.600.839/0001-55 em 16/07/2018. **Objeto:** a) Prorrogação de Prazo Contratual por 12 meses a contar de 01/08/2018.

**DIVISÃO DE LICITAÇÃO**

**6014.2016.0000.149-4** EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 014/2016-SEHAB, celebrado entre a PMSP/SEHAB e a empresa CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola, CNPJ 61.600.839/0001-55 em 16/07/2018. **Objeto:** a) Prorrogação de Prazo Contratual por 12 meses a contar de 01/08/2018.

**HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL****GABINETE DO SUPERINTENDENTE****EXTRATO DE CONTRATO**

**PROCESSO: 6210.2018/0001728-4** HSPM. **TERMO 371/2018 DE CONTRATO**.Contratada: **BOSTON SCIENTIFICA DO BRASIL LTDA**.Objeto: Fornecimento de Material de Consumo para o Setor de Radiologia Intervencionista. Prazo: 12 (doze) meses a partir de 17/08/2018. Valor Contratual: R\$ 3.600,00. Dotação Orçamentária: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.00.36.99, Conforme NE 2.220/2018.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

**PROCESSO: 6210.2018/0000972-9** HSPM.

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 126/2018-HSPM.**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 281/2018-HSPM**

**ORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM**

**DETENTORA: CARLA DE OLIVEIRA CORREA - ME. CNPJ: 08.583.229/0001-08.**

**OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR(MANTA DESCARTÁVEL PARA AQUECIMENTO) COM COMODATO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL(HSPM).**

**VIGÊNCIA: 20/08/2018 A 19/08/2019.**

**DESPACHO –**

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

**Processo nº 6210.2018/0003638-6 I** – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº. 381/2017 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA CNPJ: 06.628.333/0001-46, para fornecimento de 600 frascos de óleo mineral frasco 100 ml, valor unitário de R\$ 1,8944/frasco e valor total de R\$ 1.136,64. Prazo de Execução: entrega total em 10 dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 1829/2018.

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: Cleide Harue Maluvayshi RF 3836-9, Silvana Fortunato R. da Silva RF 4057-6 e Vanessa Morato RF 12805-8.

IV – Publique-se.

**COMUNICADO**

A Equipe de Pregões do Hospital do Servidor Público Municipal, comunica os interessados que o item 03 do PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2018, declarado DESERTO, conforme publicado no DOC nº 26 de 09/02/2018, página 136, será substituída, tendo em vista autorização da republicação do edital no Despacho de Abertura de Licitação, publicado no DOC nº 90 de 16/05/2018, página 89, conforme abaixo:

**Pregão Eletrônico nº. 350/2018 do Processo Eletrônico nº. 6210.2018/0001764-0**

**TENDO POR OBJETO:**

**\*\* AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (COLISTIMETATO DE SÓDIO 1.000.000 UI PÓ LIOFILIZADO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL OU PÓ ESTÉRIL PARA INJEÇÃO).**\*\*

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 04 (QUATRO) DE SETEMBRO DE 2018, através do endereço www.comprasnet.gov.br.

**PROCESSO ELETRÔNICO Nº.****6210.2018/0003925-3**

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, AUTORIZO a abertura do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAIS PARA HEMODINÂMICA - CATETERISMO CARDÍACO DE ARTÉRIA FEMORAL) PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (HSPM). Aprovo a minuta do Edital e seus anexos (010372882), devidamente analisados e aprovados pela Assessoria Jurídica desta Superintendência, observadas as formalidades legais e cauteladas 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. 351/2018 do Processo Eletrônico nº. 6210.2018/0003925-3**

**TENDO POR OBJETO:**

**\*\* REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAIS PARA HEMODINÂMICA - CATETERISMO CARDÍACO DE ARTÉRIA FEMORAL) 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-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

O preço do Edital será de R\$ 11,13 (onze reais e treze 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 04 (QUATRO) DE SETEMBRO DE 2018, através do endereço www.comprasnet.gov.br.

**PROCESSO ELETRÔNICO Nº.****6210.2**