

pela IN 01/SMADS/2019, instituída conforme publicação no DOC de 04/04/2019, delibera pela:

(X) APROVAÇÃO DAS CONTAS
São Paulo, 18 de novembro de 2019.
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Sérgio dos Santos Sebastião – R.F. 601.195.1
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Eliana Barretto Costa da Silva – R.F. 601.195.1
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Giselle Ramos de Oliveira – R.F. 823.592.9

PROCESSO SEI Nº: 6024.2017-0003160-8 - NOTIFICAÇÃO POR DECISÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SAS - MG
NOME DA OSC: Obra de Promoção Humana São Sebastião - OPHUSS
NOME FANTASIA: CCA São Sebastião
TIPOLOGIA: Centro para Crianças e Adolescentes
EDITAL: 184/SMADS/17
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 089/SMADS/18
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: Kiyoko Okamura – R.F. 556.137.0
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA: 06.12.18
PERÍODO DO RELATÓRIO: outubro/18 a março/19
Fica NOTIFICADA a OSC **Obra de Promoção Humana São Sebastião - OPHUSS** que após a análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO elaborado pelo Gestor da Parceria, a COMISSÃO de MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO, nos termos do Artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019, instituída conforme publicação no DOC de 04/04/2019, delibera pela:
(x) APROVAÇÃO DAS CONTAS
São Paulo, 18 de novembro de 2019.
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Juraci Nascimento Costa – R.F. 651.412.0
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Maria Aparecida de Carvalho Palma Sanchez – R.F. 645.476.3

PROCESSO SEI Nº: 6024.2017-0003158-6 - NOTIFICAÇÃO POR DECISÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL - DELIBERAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

SAS - MG
NOME DA OSC: Centro Social Leão XIII
NOME FANTASIA: CCA Leão XIII Sônia Vidigal
TIPOLOGIA: Centro para Crianças e Adolescentes
EDITAL: 223/SMADS/17
Nº TERMO DE COLABORAÇÃO: 287/SMADS/18
NOME DO GESTOR DA PARCERIA: Kiyoko Okamura – R.F. 556.137.0
DATA DE PUBLICAÇÃO NO DOC DA DESIGNAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA: 06/12/2018
PERÍODO DO RELATÓRIO: janeiro/19 a junho/19
Fica NOTIFICADA a OSC **Centro Social Leão XIII**, que após a análise do RELATÓRIO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO elaborado pelo Gestor da Parceria, a COMISSÃO de MONITORAMENTO e AVALIAÇÃO, nos termos do Artigo 131 da Instrução Normativa 03/SMADS/2018 com redação alterada pela IN 01/SMADS/2019, instituída conforme publicação no DOC de 04/04/2019, delibera pela:
(x) APROVAÇÃO DAS CONTAS
São Paulo, 19 de novembro de 2019.
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Sérgio dos Santos Sebastião – R.F. 601.195.1
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Gislany Gonçalves Lourenço – R.F. 823.524.1
Comissão de Monitoramento e Avaliação: Érika do Nascimento Pereira – R.F. 825.011.1

DESENVOLVIMENTO URBANO

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO SEI Nº: 6068.2019/0005501-2
CONTRATO: 010/2019/SMDU
ATA DE R.P.: 042/2018-INSS
CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU
CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSULTORES LTDA.
CNPJ: 66.748.955/0001-30
OBJETO DO CONTRATO: objeto a contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 21/2018.
VALOR ANUAL ESTIMADO: R\$ 1.814.786,61 (um milhão, oitocentos e quatorze mil, setecentos e oitenta e seis reais e sessenta e um centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 37.10.75.122.3024.2.100.4.4.90.51.00
DATA DE LAVRATURA: 08/11/2019.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

ESCLARECIMENTOS AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 425/2019
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2019/0007198-1
OBJETO: MATERIAL PARA SECAÇÃO DE MARCENARIA (CHAPA DE COMPENSADO E FÓRMICA).
I – Em relação ao pedido de esclarecimento apresentado pela empresa TELHA MIX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO e IMPÉRIO MDF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, a Unidade Requisitante manifestou-se, conforme segue:
"TELHA MIX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, juntado em documento SEI 022885569
As cores e códigos utilizados no descritivo técnico deste Edital, não visam o direcionamento da aquisição para nenhuma marca específica no mercado; os códigos e cores são mencionados visam nortear o fornecedor em relação às cores e tipos dos materiais solicitados.
Em relação às amostras, é necessário envio de catálogo técnico para análise do produto ofertado pela proponente, constando suas características técnicas e cores para comparação e não da amostra física do produto; é de nosso conhecimento a inviabilidade do fornecimento de amostra, visto onerar gastos com material e transporte para o proponente.
IMPÉRIO MDF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, juntado em SEI 022931390
Referente ao acabamento das chapas de fórmica:
Para o item 01 - acabamento branco brilhante
Para o item 03 - acabamento texturizado e a referência citada (L108) serve para identificar o padrão solicitado.
Em relação ao prazo de entrega:
Cumprir frisar que na Lei 8666/93 e na Lei 10.520/02 não há dispositivos que tratam do prazo de entrega de materiais, estabelecendo limites máximos ou mínimos.

A fixação do prazo de entrega em 10 (dez) dias úteis não caracteriza "exigência de que os produtos sejam entregues em prazo exíguo após o recebimento da Nota de Empenho é irrazoável, uma vez que tal medida restringe o universo dos licitantes, privilegiando apenas os comerciantes locais" como argumenta a empresa, pois em todos os Pregões Eletrônicos realizados anteriormente pelo Hospital do Servidor Público Municipal, para a aquisição de materiais afins e com prazo idêntico de entrega, verifica-se a participação de várias empresas de diferentes localidades, sendo que na fase de lances a maioria dos itens apresenta mais de dez concorrentes.

A definição do prazo de entrega estipulado em 10 (dez) dias úteis é uma prática da Seção de Distribuição e Controle de Materiais, pautada no planejamento das necessidades e demandas de materiais para utilização na manutenção predial de um Complexo Hospitalar de grande porte, e mostra-se compatível com a realidade do mercado e com o sistema de logística que cobre o território nacional, que sempre foram capazes de atenderem aos prazos que a empresa impugnante alega ser exíguo. Prova disso são as grandes quantidades de produtos recebidos em nossa unidade, através de entregas realizadas fielmente por empresas de várias localidades brasileiras, e com raras notificações aos fornecedores por descumprimento ao prazo contratual. Por esse motivo percebe-se que o Edital não compromete o princípio de Isonomia que rege as Licitações, sendo, portanto, incoerente que a Administração se ajuste à logística de entrega de uma determinada empresa, indo contra ao prevalecimento do interesse Público.

Sugerimos à empresa atentar às cláusulas 18.1 e 18.2 do Edital 425/2019 onde se estabelece que a empresa contratada realize a entrega total, mediante Ordem de Fornecimento emitida pela Seção de Distribuição e Controle de Material, da Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção, após a publicação da Nota de Empenho e que o prazo para entrega passará a ser contado a partir do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento, e não 10 dias após a emissão da Nota de Empenho.

Em relação à página do D.O.M. - São Paulo anexa pela empresa IMPÉRIO MDF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP argumentando sobre o "grande número de empresas penalizadas pelo HSPM", solicitamos atentar à cláusula 20.9.1 do Edital de Licitação."

II – Permanecem inalteradas as condições do edital, mantendo-se a data de abertura do Pregão Eletrônico para as 09hs00 (nove horas) DO DIA 21 (VINTE E UM) DE NOVEMBRO DE 2019.

III – Publique-se

ATA DA SESSÃO PÚBLICA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 420/2019
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2019/0002148-8
OBJETO: CONJUNTO DE BRONCO-NASO-FIBROSCÓPIO COM FIBRA DE INTUBAÇÃO ÓPTICA FLEXÍVEL PARA USO EM CASOS DE VIA AÉREA DIFÍCIL.

As 09:01 horas do dia 18 de novembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro e respectivos membros da Equipe de Apoio do Hospital do Servidor Público Municipal, designados pela Portaria HSPM nº. 146/2018, publicada no DOC/SP nº. 177, de 19/09/2018, página 21, 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 Eletrônico nº 6210.2019/0002148-8, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 420/2019, cujo objeto é CONJUNTO DE BRONCO-NASO-FIBROSCÓPIO COM FIBRA DE INTUBAÇÃO ÓPTICA FLEXÍVEL PARA USO EM CASOS DE VIA AÉREA DIFÍCIL. O Pregoeiro 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.

I – ABERTURA – Aberta a sessão pública, inicialmente o Senhor Pregoeiro em conformidade com as disposições contidas no Edital, efetuou através sistema de compras eletrônicas www.comprasnet.gov.br, o aceite à avaliação da unidade requisitante e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos interessados;

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

II – CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO: Não houve classificação/habilitação.

Item 01: Cancelado na aceitação. Motivo: Sem propostas válidas.

III – ADJUDICAÇÃO: Não houve adjudicação tendo em vista o pregão restar PREJUDICADO.

IV – PUBLIQUE-SE. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:45 horas do dia 18 de novembro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.comprasnet.gov.br – UASG 925102.

SHELIDA APARECIDA REINJAK INONE
Pregoeira
ERIKA CRISTINA DOS SANTOS
Equipe de Apoio

DESPACHO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 420/2019
PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 6210.2019/0002148-8
OBJETO: **CONJUNTO DE BRONCO-NASO-FIBROSCÓPIO COM FIBRA DE INTUBAÇÃO ÓPTICA FLEXÍVEL PARA USO EM CASOS DE VIA AÉREA DIFÍCIL.**

I – À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, considerando a Ata da Sessão Pública de Pregão em documentos SEI nº 023204281 e 023204373, e pela competência a mim atribuída por força do artigo 18, § 1º, §2º, inciso VIII do Decreto Municipal 44.279/2003 e inciso VI do artigo 3º do Decreto Municipal nº 46.662/2005, DECLARO PREJUDICADO o Pregão Eletrônico nº. 420/2019, cujo objeto é CONJUNTO DE BRONCO-NASO-FIBROSCÓPIO COM FIBRA DE INTUBAÇÃO ÓPTICA FLEXÍVEL PARA USO EM CASOS DE VIA AÉREA DIFÍCIL.
II – Publique-se.

EXTRATO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 6210.2018/0005532-1 HSPM. TERMO 513/2019 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. Contratada: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA. Objeto: Locação de Equipamentos para a Realização de Exames de Bioquímica, Hemograma e Imunoensaio (Hormônios e Sorologia) com Fornecimento de Reagente. Prazo: Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses a partir de 09 de novembro de 2019, com reajuste de 2,792530%, Memória de Cálculo da GTCF. Valor Contratual: R\$ 2.936.712,07. Dotação Orçamentária: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.39.00.00.50.10, conforme Nota de Empenho nº 3.335/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 6210.2016/0000616-5 HSPM. TERMO 516/2019 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. Contratada: INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO. Objeto: Contratação de Empresa para Realização de Exames de Angiofluoresceinografia. Prazo: Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses a partir de 09 de novembro de 2019, nos termos do item 1 de sua cláusula III, o Termo 625/2016 de Contrato, com reajuste, conforme manifestação da Contratada. Valor Contratual: R\$ 35.321,00. Dotação Orçamentária: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.39.00.00.50.10, conforme Nota de Empenho nº 3.356/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 6210.2018/0002227-0 HSPM. TERMO 518/2019 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. Contratada: INSTITUTO PAULISTA DE ESTUDOS E PESQUISAS EM OFTALMOLOGIA - IPEPO. Objeto: Contratação de Empresa para a Realização de Exame de Ultrassonografia de Globo Ocular. Prazo: Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses a partir de 14 de novembro de 2019, nos termos do item 3.1 de sua cláusula III, o Termo 480/2018 de Contrato, com reajuste, conforme manifestação da Contratada. Valor Contratual: R\$ 18.316,80. Dotação Orçamentária: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.39.00.00.50.10, conforme Nota de Empenho nº 3.358/2019.

COMPRAS

DESPACHO

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

Processo 6210.2019/0009013-7 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, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº. 130/2019 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora ALLENT COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA.-ME, CNPJ: 17.781.132/0001-09, para fornecimento de 10 peças de fibra óptica para ureterolitotripsia 200m, valor unitário R\$ 2.100,00 e valor total R\$ 21.000,00 e 03 peças de fibra óptica para ureterolitotripsia 400 a 1.000m, valor unitário R\$ 2.090,90 e valor total R\$ 6.272,70. Valor total de contratação R\$ 27.272,70. 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 2983/2019.

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: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3; Luis Fernando Furtado, RF: 837.822.3.

IV – Publique-se.

DESPACHO

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

Processo 6210.2019/0006659-7 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, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa COMERCIAL COMMED PRODUTOS HOSPITALES LTDA, CNPJ nº 02.643.718/0001-21, que fornecerá 02 peças de expansor percutâneo de tecido, formato anatômico, com válvula remota, volume de 500 a 600ml, valor unitário R\$ 3.590,23 e valor total da contratação: R\$ 7.180,46. Prazo de Execução: entrega de forma consignada/total é de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. 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 2981/2019.

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: Gutenberg Ferreira da Rocha, RF: 575.940.4.

IV - Publique-se.

DESPACHO

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

Processo 6210.2019/0007177-9 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, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa ALMIR GUERIERI - ME, CNPJ nº 22.400.151/0001-70, que fornecerá 300 rolos de ribbon tipo – cera externo – tipo imak ou similar – 74m x 110mm com tubete de 1/2 polegada, valor unitário R\$ 5,00 e valor total de R\$ 1.500,00. Prazo de Execução: entrega total é de até 05 (cinco) dias úteis. 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 2979/2019.

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: 837.660.3; Luis Fernando Furtado, RF: 837.822.3.

IV - Publique-se.

DESPACHO

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

Processo 6210.2019/0005724-5 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, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa RENVYLAB – QUÍMICA FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ nº 00.562.583/0001-44, que fornecerá 10 frascos de tinta nanquim 10%, valor unitário R\$ 9,90 e valor total de R\$ 99,00. Prazo de Execução: entrega total é de até 05 (cinco) dias úteis. 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 2978/2019.

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: Thiago Agostini Braga, RF: 853.258.3; Thiago Seiji Carvalho da Silveira, RF: 852.015.1; Octavio Henrique Arcos Campos, RF: 852.757.1 e Gutenberg Ferreira da Rocha, RF: 575.940.4.

IV - Publique-se.

DESPACHO

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

Processo 6210.2019/0008781-0 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, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa JOÃO ROMERA MORENO INFORMÁTICA, CNPJ nº 09.662.482/0001-10, que fornecerá 14 metros de Protetor de parede em PVC rígido, tipo bate-maço, no padrão de cor azul, com leve curvatura, dimensões aproximadas de 200 mm de

largura x 5 mm de espessura, valor unitário R\$ 219,00 e valor total de R\$ 3.066,00. Prazo de Execução: entrega total em 10 dias úteis. 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 2980/2019.

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: Rubens Mazário Junior, RF: 856.610.1; Solange de Souza Amaral Pinelli, RF: 852.788.1; Heloisa Maria Coutinho Von Poser, RF: 317.432.8; Valdir Soranzo, RF: 841.494.7; José Renato Scheibler da Cunha, RF: 841.486.6; Hissashi Namba, RF: 839.185.8; Fabiano Duarte Rosa, RF: 787.143.1; Ageu Augusto Santos Souza, RF: 858.932.1 e Nilton Pereira de Castro, RF: 852.703.2.

IV - Publique-se.

DESPACHO

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

Processo 6210.2019/0006592-2 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, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa FRADEL-MED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA - EPP, CNPJ nº 02.916.028/0001-07, que fornecerá 1.000 peças de fixador de traqueostomia – tamanho adulto, valor unitário R\$ 2,99 e valor total de R\$ 2.990,00. Prazo de Execução: entrega total em 05 dias úteis. 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 2982/2019.

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: 837.660.3; Luis Fernando Furtado, RF: 837.822.3.

IV - Publique-se.

DESPACHO

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

Processo 6210.2019/0009003-0 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, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa FORTECARE INDÚSTRIA DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI, CNPJ nº 08.474.646/0001-12, que fornecerá 1200 peças de agulha para fistula artério venosa, valor unitário R\$ 1,45 e valor total de R\$ 1.740,00. Prazo de Execução: entrega total em 05 dias úteis. 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 2990/2019.

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: 837.660.3; Luis Fernando Furtado, RF: 837.822.3.

IV - Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2019/0008805-1 HSPM. TERMO 502/2019 DE CONTRATO. Contratada: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM – FIDI. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Realização de Exames de Apoio Diagnóstico por Imagem, conforme itens abaixo listados, incluindo o Fornecimento de todos os Materiais, Insumos, Recursos Humanos complementares e Manutenção dos Equipamentos/Softwares necessários para realização e emissão/entrega de Laudos via Física e via Web. Prazo: O prazo de vigência deste contrato, a partir de 07 de novembro de 2.019, será de até 90 (noventa) dias, ficando ajustado como condição resolutiva o encerramento do Contrato assim que a Contratante finalizar o Pregão Eletrônico nº 301/2019, do Processo 6210.2018/0007139-4, que objetiva a nova contratação dos serviços objeto deste Contrato. Valor Contratual: R\$ 2.739.900,60. Dotação: 02.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00.00.50.10, conforme Nota de Empenho nº 3.331/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2019/0008163-4 HSPM. TERMO 482/2019 DE CONTRATO. Contratada: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Fornecimento de Material Médico Hospitalar (Compressa de Gaze Hidrófila não Estétil 7,5 Cm X 7,5cm, Pacote com 500 Unidades) para Atender as Unidades Requisitantes do Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM). Prazo: 12 (doze) meses a partir de 12/11/2019. Valor Contratual: R\$ 11.635,00. Dotação: 02.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00.36.99, conforme Nota de Empenho nº 3.236/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2019/0008701-2 HSPM. TERMO 517/2019 DE CONTRATO. Contratada: ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGICA LTDA. Objeto: Fornecimento de Material Médico Hospitalar (Cimento Ósseo para Ortopedia de Viscosidade Standard) para Atender a Seção Técnica de Ortopedia, Traumatologia e Cirurgia de Mão do Hospital do Servidor Público Municipal (HSPM). Prazo: 12 (doze) meses a partir de 12/11/2019. Valor Contratual: R\$ 16.665,00. Dotação: 02.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00.36.03, conforme Nota de Empenho nº 3.362/2019.

EXTRATO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 6210.2018/0006243-3 HSPM. TERMO 486/2019 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. Contratada: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP. Objeto: Fornecimento Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Tecnologia da Informação que entre si celebram o Hospital do Servidor Público Municipal(HSPM). Prazo: Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses a partir de 01 de novembro de 2019, nos termos do item 01 de sua Cláusula Terceira, o termo 492/2018 de Contrato, Aditado pelo Termo 427/2019. Valor Contratual: R\$ 2.104.655,47. Dotação Orçamentária: 02.10.10.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.21.01, conforme Nota de Empenho nº 3.277/2019.

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