

CC-79/03, parágrafo 5º, providenciamos o cálculo de reajuste, conforme demonstrado abaixo:

Fórmula Paramétrica: R = Po . [(IPC) - 1], sendo Po preço inicial, IPC/IPCo o IPCo índice publicado no D.O. E. Mês de referência de Preços: Maio. Cálculo extraído do site: www.cardterc.sp.gov.br. Quantidade: 4073 Descrição: Coleta e destinação final de RSS V. U.: R\$ 5,32 Índice 4,0% : R\$ 0,21 Novo VU: R\$ 5,53 VALOR TOTAL: R\$ 22.523,69 Índice para Reajuste: 8,50 % Índice negociado: 4%

Base Mensal Anterior: R\$ R\$ 21.668,36 (Vinte e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Valor do Reajuste: R\$ 855,33 (Oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos).

Base Mensal Atual: R\$ 22.523,69 (Vinte e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos).

Vigência: a partir de 01 de maio de 2021.

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY PROCESSO Nº 001.0136.000484/2016. CONTRATO Nº 013/17 Empresa SILCON AMBIENTAL LTDA. Trata o presente, de reajuste de preços referente ao Contrato nº 13/17, firmado com a empresa Silcon Ambiental Ltda para prestação de serviços de Tratamento e destinação final de Resíduos Sólidos de Saúde dos Grupos "A", "B" e "E".

De acordo com a Cláusula Sétima, parágrafo primeiro, do Contrato citado, bem como Decreto nº 48.326/03, Resolução CC-79/03, parágrafo 5º, providenciamos o cálculo de reajuste, conforme demonstrado abaixo:

Fórmula Paramétrica: R = Po . [(IPC) - 1], sendo Po preço inicial, IPC/IPCo o IPCo índice publicado no D.O. E. Mês de referência de Preços: Maio. Cálculo extraído do site: www.cardterc.sp.gov.br. Quantidade: 4073 Descrição: Coleta e destinação final de RSS V. U.: R\$ 5,32 Índice 4,0% : R\$ 0,21 Novo VU: R\$ 5,53 VALOR TOTAL: R\$ 22.523,69 Índice para Reajuste: 8,50 % Índice negociado: 4%

Base Mensal Anterior: R\$ R\$ 21.668,36 (Vinte e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

Valor do Reajuste: R\$ 855,33 (Oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos).

Base Mensal Atual: R\$ 22.523,69 (Vinte e dois mil, quinhentos e vinte e três reais e sessenta e nove centavos).

Vigência: a partir de 01 de maio de 2021.

HOSPITAL ESTADUAL ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DOUTOR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES - ITU

PORTARIA 582021 A Direção Técnica de Saúde III, do Hospital Estadual Especializado em Reabilitação "Dr. Francisco Ribeiro Arantes" em ITU, no uso de suas atribuições legais, promove a alterações na COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS, que passa a ser composta pelos seguintes Membros, sob a Presidência do primeiro:

1. PAULA MARIA PRETO MIMURA – Médica
2. ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES SCHLUTER - Enfermeira
3. LUIZ CARLOS ATAÍDE - Médico
4. MARCO AURÉLIO DE CAMPOS REIS – Fisioterapeuta - A.T.A.S.
5. NED MACIEL DE OLIVEIRA – Médico
6. RENATA ROTELLA MAGALHÃES - Enfermeira

Os demais disposições permanecem inalteradas. Os Membros desenvolverão os trabalhos, sem prejuízo de suas funções.

PORTARIA 582021 A Direção Técnica de Saúde III, do Hospital Estadual Especializado em Reabilitação "Dr. Francisco Ribeiro Arantes" em ITU, no uso de suas atribuições legais, promove a alterações na COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS, que passa a ser composta pelos seguintes Membros, sob a Presidência do primeiro:

1. PAULA MARIA PRETO MIMURA – Médica
2. ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAES SCHLUTER - Enfermeira
3. LUIZ CARLOS ATAÍDE - Médico
4. MARCO AURÉLIO DE CAMPOS REIS – Fisioterapeuta - A.T.A.S.
5. NED MACIEL DE OLIVEIRA – Médico
6. RENATA ROTELLA MAGALHÃES - Enfermeira

Os demais disposições permanecem inalteradas. Os Membros desenvolverão os trabalhos, sem prejuízo de suas funções.

HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

COMUNICADO Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que a partir desta data, acha-se à disposição na Seção de Distribuição do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, sito à Av. Deputado Emílio Carlos, 3.000 – Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 17:00 horas, as Notas de Empenho que deverão ser retiradas no prazo de 03 dias, sob pena de se sujeitarem às sanções previstas nos casos de descumprimento às obrigações de acordo com a Lei Federal n.º 8.666/93, atualizada pela Lei Federal n.º 8.883/94.

PROCESSO MODALIDADE/ATANº EMPRESA Nº DO EMPENHO SES-PRC-2021/31909 RP Nº M100/2020 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 2021NE00610 SES-PRC-2021/31909 RP Nº M012/2020 BLAU FARMACEUTICA S/A 2021NE00611 SES-PRC-2021/31909 RP Nº M031/2020 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 2021NE00612 SES-PRC-2021/31909 RP Nº M160/2020 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 2021NE00613 SES-PRC-2021/32981 RP Nº A165/2019 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 2021NE00606 OBSERVAÇÃO: NOTA 01: AS NOTAS DE EMPENHO DOS CONVITES ELETRÔNICOS DEVERÃO SER RETIRADAS ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO? NOTA 02: AS NOTAS DE EMPENHO SERÃO ENVIADAS POR E-MAIL (DIGITALIZADA), CASO HAJA NECESSIDADE DA VIA ORIGINAL DEVERÁ SOLICITAR COM ANTECEDÊNCIA DE 48 HORAS ATRAVÉS DE TELEFONE OU E-MAIL PARA A SEÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO.

HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO - SÃO MATEUS

NOTAS DE EMPENHO Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que encontram-se à disposição na Seção de Compras do Hospital Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8:00 às 17:00 hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir desta publicação, sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações.

PROCESSO - EMPENHO - LICITAÇÃO – EMPRESA 2021/28958 2021NE01080 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 2021/28958 2021NE01081 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 2021/28958 2021NE01082 PRATI DONADUZZI E CIA LTDA 2021/28338 2021NE01087 PONTUAL COMERCIAL EIRELI 2021/32146 2021NE01088 SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP 2021/28350 2021NE01089 ANTI BÍOTICOS DO BRASIL LTDA 2021/32132 2021NE01090 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP 2021/26566 2021NE01091 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA 2021/30329 2021NE01094 MARDAM INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HIG. NOTAS DE EMPENHO Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que encontram-se à disposição na Seção de Compras do Hospital Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8:00 às 17:00 hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir desta publicação, sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações.

PROCESSO - EMPENHO - LICITAÇÃO – EMPRESA 2021/16815 2021NE00664 CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICO

HOSPITAL REGIONAL DOUTOR OSIRIS FLORINDO COELHO - FERRAZ DE VASCONCELOS

HOSPITAL REGIONAL DR. OSIRIS FLORINDO COELHO - FERRAZ DE VASCONCELOS ASSUNTO: INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PROCESSO: SES-PRC-2021/31020 EMPRESA: LORAC INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 05.352.572/0001-53

1. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do(a) HOSP.REG.DR.O.F.COELHO,EM F.DE VASCONCELOS, vem comunicar LORAC INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 05.352.572/0001-53, já qualificada no edital 453/2019, acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. 1.0 Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Hospital Regional Dr. Osiris Florindo Coelho, em Ferraz de Vasconcelos, vem comunicar a empresa LORAC INFORMÁTICA LTDA – ME, CNPJ nº 05.352.572/0001-53, já qualificada no Edital de Pregão Eletrônico 453/2019, conforme processo SES-PRC-2021/31020, SANÇÕES - EMPRESA LORAC INFORMÁTICA; HOSPITAL REGIONAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS; DESP 519/2021 MEMO 029, acerca da apuração dos seguintes fatos:

2. Trata-se o presente instrumento de inexecução contratual, sendo objeto do contrato número 22/2019, Prestação de Serviços de Empresa Especializada para pós Serviços de Manutenção e Suporte de Informática em Hardware.

Restou constatada falha na prestação de serviços, com todo exposto no Memorando TI nº 29/2021 (cópia anexa).

Estando a empresa sujeita as penalidades baseado na Resolução SS-92 de 10/11/2006 - Artigo 4º, o qual enseja multa de 30% do valor do ajuste.

3. Assim, fica a empresa intimada para, querendo, apresentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta intimação, que deve, preferencialmente, ser feita eletronicamente com acesso ao site www.esancoes.sp.gov.br. Informado o direito da empresa dar vistas ao processo.

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU

PORTARIA DA DIRETORIA TÉCNICA DO DRS VI BAURU, DE 09/08/2021 A Diretora Técnica de Saúde III do Departamento Regional de Saúde de Bauru – DRS VI, tendo em vista a Política de Gestão Documental, resolve:

Alterar o Grupo de Trabalho voltado à aplicação da Tabela de Temporalidade no âmbito do DRS VI Bauru constante na Portaria desta Diretoria de 31/07/2019, que passa a ser composto pelos seguintes membros:

Evaldo Correa Pires – Diretor Técnico I do Núcleo de Credenciamento de Serviços para o SUS;
Fernando Henrique de Paula Pugas – Diretor Técnico de Saúde I do Núcleo de Assistência Farmacêutica e outros Insumos;
Vanessa Filaretti Moreira - Diretor I do Núcleo de Administração Patrimonial e Atividades Complementares;
Sérgio Assunção Orlandi – Assessor Técnico em Saúde Pública I;
Vanusa Margarida Facchim - Diretor Técnico II do Centro de Gerenciamento Administrativo.

Esta Portaria entrará em vigor a partir da data da assinatura.

1 DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS VI BAURU CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO Rua Quintino Bocaiuva, 5-45 – Centro I CEP 17015-100 I Bauru, SP I Fone (14) 3235-0178

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO Processo Nº 25616/2021 Contrato Nº 073/2021 Contratante: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA - DRS-IX Contratada: BMD – COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA Objeto: Contrato de fornecimento de materiais (Bolsa de Colostomia). Valor do Contrato: R\$ 202.674,50 Data da Assinatura do Contrato: 07/07/2021 **EXTRATO DE CONTRATO** Processo Nº 27.551/21 Contrato Nº 69/2021 - DRS-IX-Marília Contratante: Departamento Regional de Saúde de Marília - DRS-IX Contratada: ELIANE F. DE SOUZA MENEZES EIRELI Objeto: Contrato de empresa especializada em prestação de serviços de TRATAMENTO TERAPEUTICO EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. Valor da sessão R\$ 330,00 VALOR DO CONTRATO..... R\$ 4.950,00 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 02/07/21

EXTRATO DE CONTRATO Processo Nº 27.541/21 Contrato Nº 70/2021 - DRS-IX-Marília Contratante: Departamento Regional de Saúde de Marília - DRS-IX Contratada: ELIANE F. DE SOUZA MENEZES EIRELI Objeto: Contrato de empresa especializada em prestação de serviços de TRATAMENTO TERAPEUTICO EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. Valor da sessão R\$ 330,00 VALOR DO CONTRATO..... R\$ 4.950,00 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 05/07/21 **EXTRATO DE CONTRATO** Processo Nº 26.055/21 Contrato Nº 76/2021 - DRS-IX-Marília Contratante: Departamento Regional de Saúde de Marília - DRS-IX Contratada: ELIANE F. DE SOUZA MENEZES EIRELI Objeto: Contrato de empresa especializada em prestação de serviços de TRATAMENTO TERAPEUTICO EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA. Valor da sessão R\$ 330,00 VALOR DO CONTRATO..... R\$ 4.950,00 DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 21/06/21

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE GABINETE DO SECRETÁRIO EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO Processo-SPDOC nº: 1240417/2020; 1143363/2019. INTERESSADO: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Monte Aprazível. CNPJ: 52.879.905/0001-87 OBJETO: Restituir aos cofres públicos Estadual, a importância de R\$ 3.905,03 em 04 (quatro) parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela no valor de R\$ 976,28 e as demais no valor de R\$ 976,25, referente ao Convênio nº 045/2013. Natureza da Despesa: 335043 - Custeio Data da Assinatura: 09/08/2021 **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE GABINETE DO SECRETÁRIO EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO DE DÉBITO** Processo-SPDOC nº: 1038921/2020. INTERESSADO: Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. CNPJ: 72.957.814/0001-20 OBJETO: Restituir aos cofres públicos Estadual, a importância de R\$ 33.699,69 em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela no valor de R\$ 2.808,94 e as demais no valor de R\$ 2.808,25, referente ao Convênio nº 753/2016. Natureza da Despesa: 335043 - Custeio Data da Assinatura: 09/08/2021 **EXTRATO DE CONVENIO** "Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012" Processo: SES-PRC-2021-00075-DM Convênio: 000103/2021 Interessado: SANTA CASA DE MACAUBAL CNPJ:49.965.973/0001-54 Programa: Emenda LOA Objeto: Custeio - Aquisição de Material de Consumo Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais) UGE:090196 Registro Atual: DEMANDA n.º: 008783 Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer Referencial CJ/SS nº 47/2020 Data da Assinatura:09/08/2021 Vigência:31/12/2021 **EXTRATO DE TERMO ADITIVO** "Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012" Processo: SES-PRC-2020/05231 2.º Termo Aditivo ao Convênio nº 751/2020 Interessado: ASSOCIACAO HOSPITALAR THERESA PERLATI DE JAU - CNPJ: 50.756.600/0001-52

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a alteração do Plano de Trabalho do Convênio nº 751/2020, com a previsão de repasse de recursos financeiro no montante de R\$ 4.206.216,00 em 12 parcelas mensais de R\$ 350.518,00, Custeio, para manutenção da Assistência Hospitalar de Média Complexidade em internação para tratamento de transtornos mentais e neurológicos, contando com 210 leitos psiquiátricos, 40 leitos neurológicos e 60 leitos com programa de Hospital-Dia, bem como a prorrogação da vigência do Convênio n.º 751/2020 até 31/12/2022, sem alteração do objeto do convênio, nos termos do novo plano de trabalho. Valor Total: R\$ 4.206.216,00, em parcelas de R\$ 350.518,00 Registro Atual: SANI:10289 / Portal: 20215503229 Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio - 3º Setor) Programa de Trabalho:10.302.0930.6213.0000 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer Referencial CJ/SS nº 32/2021 Data da Assinatura: 05/08/2021 Vigência: 31/12/2022 Processo nº: SES-PRC-2020/01707 1.º Termo de Aditamento ao Convênio nº 00958/2020 Interessado: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA CNPJ: 61.699.567/0001-92 Interveniante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP CNPJ: 60.453.032/0001-74 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a inclusão da UNIFESP como partícipe do Convênio nº 958/2020; a alteração da cláusula terceira do Convênio nº 958/2020, e das cláusulas sexta e sétima, bem como o repasse de recursos financeiros. Valor: R\$ 5.670.000,00, em parcelas Registro Atual: 20215502768 SANI: 10277 PARECER CJ/SS n.º 422/2021 Data da Assinatura: 08/07/2021 Vigência: 31/12/2021 **1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 00043/2021** Interessado: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - CNPJ: 61.699.567/0001-92

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a alteração do Plano de Trabalho do Convênio nº 751/2020, com a previsão de repasse de recursos financeiro no montante de R\$ 4.206.216,00 em 12 (doze) parcelas mensais e consecutivas, sendo a primeira parcela no valor de R\$ 2.808,94 e as demais no valor de R\$ 2.808,25, referente ao Convênio nº 753/2016. Natureza da Despesa: 335043 - Custeio Data da Assinatura: 09/08/2021 **EXTRATO DE CONVENIO** "Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012" Processo: SES-PRC-2021-00075-DM Convênio: 000103/2021 Interessado: SANTA CASA DE MACAUBAL CNPJ:49.965.973/0001-54 Programa: Emenda LOA Objeto: Custeio - Aquisição de Material de Consumo Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais) UGE:090196 Registro Atual: DEMANDA n.º: 008783 Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer Referencial CJ/SS nº 47/2020 Data da Assinatura:09/08/2021 Vigência:31/12/2021 **EXTRATO DE TERMO ADITIVO** "Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012" Processo: SES-PRC-2020/05231 2.º Termo Aditivo ao Convênio nº 751/2020 Interessado: ASSOCIACAO HOSPITALAR THERESA PERLATI DE JAU - CNPJ: 50.756.600/0001-52

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a alteração do Plano de Trabalho do Convênio nº 751/2020, com a previsão de repasse de recursos financeiro no montante de R\$ 4.206.216,00 em 12 parcelas mensais de R\$ 350.518,00, Custeio, para manutenção da Assistência Hospitalar de Média Complexidade em internação para tratamento de transtornos mentais e neurológicos, contando com 210 leitos psiquiátricos, 40 leitos neurológicos e 60 leitos com programa de Hospital-Dia, bem como a prorrogação da vigência do Convênio n.º 751/2020 até 31/12/2022, sem alteração do objeto do convênio, nos termos do novo plano de trabalho. Valor Total: R\$ 4.206.216,00, em parcelas de R\$ 350.518,00 Registro Atual: SANI:10289 / Portal: 20215503229 Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio - 3º Setor) Programa de Trabalho:10.302.0930.6213.0000 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer Referencial CJ/SS nº 32/2021 Data da Assinatura: 05/08/2021 Vigência: 31/12/2022 Processo nº: SES-PRC-2020/01707 1.º Termo de Aditamento ao Convênio nº 00958/2020 Interessado: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA CNPJ: 61.699.567/0001-92 Interveniante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP CNPJ: 60.453.032/0001-74 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a inclusão da UNIFESP como partícipe do Convênio nº 958/2020; a alteração da cláusula terceira do Convênio nº 958/2020, e das cláusulas sexta e sétima, bem como o repasse de recursos financeiros. Valor: R\$ 5.670.000,00, em parcelas Registro Atual: 20215502768 SANI: 10277 PARECER CJ/SS n.º 422/2021 Data da Assinatura: 08/07/2021 Vigência: 31/12/2021 **1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 00043/2021** Interessado: SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - CNPJ: 61.699.567/0001-92

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Hospital das Clínicas de São Paulo Comunicado Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram à sua disposição as seguintes NOTAS DE EMPENHO, emitidas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no período compreendido pelo presente comunicado, encaminhadas eletronicamente aos endereços cadastrados no HCFMUSP. Em caso de dúvida, entrar em contato com o guichê de atendimento aos fornecedores do Núcleo de Infraestrutura e Logística - NILO, telefone Nº: 2661-8169.

Modalidade	Processo	Número da NE	Data de emissão	Fornecedor
Pregão RP	21/00395	2021NE08863	02/08/2021	CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUCTS PARA SAÚDE LTDA - ME
Pregão RP	125100720	2021NE08865	02/08/2021	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Pregão RP	21/00496	2021NE08866	02/08/2021	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Pregão RP	21/00460	2021NE08867	02/08/2021	MEDICONE PROJETO E SOLUÇÕES PARA A INDUSTRIA E A SAÚDE LTDA
Pregão RP	21/00460	2021NE08868	02/08/2021	ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA.
Dispensa Licitação	21/01680	2021NE08869	02/08/2021	CONTRATTO PERICIAS, LAUDOS E PROJETOS LTDA
Pregão RP	21/00383	2021NE08870	03/08/2021	SOMAISP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	21/00337	2021NE08871	03/08/2021	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pregão RP	21/00464	2021NE08872	03/08/2021	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade retificar o plano de trabalho anexo ao Convênio nº 00043/2021, visando a prorrogação da vigência para 09/09/2021, sem alteração do objeto do convênio nos termos do novo plano que segue em anexo e conforme justificativa e detalhamento constante do processo.

Valor Total: R\$ 546.000,00, em parcelas Registro Atual: 20215504244 SANI: NIS 10304 Parecer Referencial CJ/SS n.º 14/2021 Data da Assinatura: 10/06/2021 Data da vigência: 09/09/2021

Retificação do D.O.E de 15/12/2018 - Executivo I - Pag. 49 Processo: 001.0215.000675/2018 Interessado: FUNDAÇÃO PADRE ALBINO - CNPJ: 47.074.851/0008-19 Registro Atual: SANI: NIS 2306 Onde se lê: Data da Assinatura: 11-12-2018 Leia-se: Data da Assinatura: 13-12-2018

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Termo de Permissão de Uso Processo Sucen nº 725/2021 (SR 08 são José do Preto) Permitente: Superintendência de Controle de Endemias-

-Sucen Permissãoária: Prefeitura Municipal de Cardoso. Objeto: Transferência de 01 (um) veículo para as atividades de combate a arbovíroses. GM S Pick-UP, cor branca, movido à diesel, placa BPZ-4528, chassi 98G1388TWWC944758, ano de fabricação/modelo 1998/1998, devidamente cadastrado junto ao Detran-SP, sob Renavam 00710283750 – Prefixo 410, patrimônio 20.555.

Restituição: A Permissãoária se compromete a restituir à Permitente, o bem que lhe está sendo cedido nos termos da Cláusula Primeira deste Termo, em estado normal de uso, na data da rescisão ou denúncia do presente Termo.

Vigência: Este termo vigorará a partir da data de sua assinatura, pelo prazo de 60 meses.

Rescisão: O presente Termo poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações ou condições pactuadas, pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inequívoco ou, ainda, por ato unilateral dos signatários, mediante aviso prévio daquele que se desinteressar, com a antecedência mínima de 60 dias, prazo durante o qual deverão ser realizadas as providências previstas na Cláusula Segunda deste Termo.

Data da Assinatura: 15.07.2021. **Processo Sucen 1727/2020** Contrato 53/2021

3º Termo de Reti-Ratificação ao contrato de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção, conservação e adequação do depósito de inseticidas do Serviço Regional 09, sito à Rua Sete, s/nº (Ciro Perussi) – Parque Industrial de Grandes Resíduos – Araçatuba – SP, que entre si fazem a Superintendência de Controle de Endemias – SUCEN e Service Prest Serviços e Soluções Eireli, contrato celebrado em 21.12.2020.

Prorrogação: Fica prorrogado o prazo para entrega dos serviços por mais 20 (vinte) dias, a partir de 08/08/2021 a 27/08/2021, nos termos contratuais e legais vigentes.

Ratificação: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário não alteradas pelo presente termo aditivo.

Data da Assinatura: 05.08.2021.

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

DIRETORIA EXECUTIVA

.... **FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO Extrato de Contrato** Contrato FOSP nº 003/2021 Processo FOSP nº 00071/2021 Contratante: Fundação Oncocentro de São Paulo Contratada: Lello Print Brasil Comercial Eireli - EPP CNPJ: 00.382.254/0001-11 Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Impressão e Reprografia Corporativa Valor: R\$ 136.239,30 Prazo: 30 (trinta) meses Gestor do Contrato: Eduardo Oliveira de Souza Parecer Jurídico: FOSP nº 13/2021 de 21/07/2021 Data da assinatura: 28/07/2021 A integra do Contrato, encontra-se disponível na Fundação Oncocentro de São Paulo, sito a Rua Oscar Freire, 2396 – Pinheiros – São Paulo

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE 09.08.2021

À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do processo nº 2021.00162 e em especial à manifestação do Jurídico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência atribuída pela portaria FPS/HSP n.º 15/18, DECIDO HOMOLOGAR com fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto Estadual n.º 47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico n.º 87/2021, instaurado para a aquisição de item 01: 12.000 (doze mil) unidades de Bolsa de Transferências de 150 ml, ficando ratificada a adjudicação do referido objeto à empresa FRESNIUS HEMOCARE BRASIL LTDA., pelo valor unitário de R\$ 11,60 (onze reais e sessenta centavos) e o valor total de R\$ 139.200,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos reais), conforme ata as fls. 243/254.