

Objeto: Terceiro Termo de Aditamento prorrogando o Contrato celebrado em 31-07-2016, objetivando a prestação de serviços contínuos de tratamento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
 Vigência: 12 meses, de 01-08-2019 a 31-07-2020
 Valor Total Estimado: R\$ 157.866,36
 Classificação Orçamentária: 10.302.0930.4850.0000
 Natureza da Despesa: 33.90.39.99
 Data da Assinatura: 31-07-2019
Extrato de Termo de Aditamento
 Processo SPDOC: 736161/2019
 Contrato: 0062016
 Locatário: Secretaria de Estado da Saúde – DRS I – Grande São Paulo
 Locadores: Amin André Areáa Baghoss e outros
 Objeto: 4º Termo de Aditamento prorrogando o contrato de locação do imóvel, situado à Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães 776 – Mogi das Cruzes – São Paulo, destinado às instalações do Núcleo de Assistência Farmacêutica III – Mogi das Cruzes.
 Vigência: 12 meses, de 01-08-2019 a 31-07-2020
 Valor Total Estimado: R\$ 193.746,96
 Classificação Orçamentária: 10.122.0940.6215.0000
 Natureza da Despesa: 33.90.39.99
 Data da Assinatura: 31-07-2019

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA

Extratos de Notas de Empenho
 Ata de Registro
 Processo: 2344889/19
 Objeto da Licitação: Medicamentos - (A)
 UGE: 090138
 PTRES: 090213
 Programa de Trabalho: 10303093061170000
 Natureza da Despesa: 33903035
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias
 Nota de Empenho: NE01447 – Sifaisio: 017514-5 – CNPJ: 11895390001-42 - Contratada: Solumed Distrib. Med. Prod. Saúde Ltda
 Nota de Empenho: NE01448 – Sifaisio: 028421-1 - Contratada: Biolab Sanus Farmaceutico Ltda – CNPJ: 494758330016-84
 Nota de Empenho: NE01449 – Sifaisio: 022812-5 - Contratada: Sanofi Medley Farmac. Ltda – CNPJ: 105889590001-92
 Nota de Empenho: NE01450 – Sifaisio: 0121724-0 - Contratada: Dupatri Hospitalar Com. Imp e Exp. Ltda – CNPJ: 040278940001-64
 Nota de Empenho: NE01451 – Sifaisio: 010892-8 - Contratada: União Química Farmácia Nacional S/A – CNPJ: 606659810009-75
 Nota de Empenho: NE01452 – Sifaisio: 0195701-5 - Contratada: Cristália Produtos Quím. e Farm. Ltda – CNPJ: 447346710001-51
 Nota de Empenho: NE01453 – Sifaisio: 0354996-8; 0368939-5 - Contratada: Portal Ltda – CNPJ: 05005873000100
 Valor: R\$ 6.670,13 – Data de Emissão: 04-09-2018.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DR. LEÔNIO DE SOUZA QUEIROZ DE CAMPINAS

Despacho do Diretor Técnico, de 9-5-2019
 Processo SPDOC: 0091668/2019
 Assunto: Aquisição de Medicamentos – demanda judicial
 Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico as seguintes empresas:
 Biolab Sanus Farmaceutica Ltda, o medicamento Ornitina, Aspartato 0,6 g/G, granulado solúvel oral mg, solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M035/2018 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.
 Boehringer Ingelheim do Brasil Quimica e Farmaceutica Ltda, o medicamento Dabigatran, Exetilato 150 mg, solicitada pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M114/2018 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.
 Onco Prod Distribuidora D. Eprod. Hospitalares e Oncológicos Ltda, o medicamento Ácido Urodesoxicólico 300 mg (Ursacol), solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M025/2018 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.
 Bayer S/A, os medicamentos Rivoraxabana 10 e 15 mg, solicitados pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M069/2018 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.
 Provip Distribuidora Hospitalar Ltda. – EPP, o medicamento Pregabalina 75 mg, solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M189/2017 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.
 Bayer S/A, os medicamentos Acloraxabana 10 e 15 mg, solicitados pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M056/2018 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.
 Proceso SPDOC: 0067690/2019
 Assunto: Aquisição de Medicamentos – demanda judicial
 Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico a seguinte empresa:
 Hosp Log Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, o medicamento Miglustate 100 mg, solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M098/2018 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.
 Proceso SPDOC: 00107024/2019
 Assunto: Aquisição de Medicamentos – demanda judicial
 Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico as seguintes empresas:
 Daniela Cristina Souza Santos – Me Sansil Farma, o medicamento Empaglifozina 25 mg, solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M056/2018 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.
 Novo Nordisk Farmaceutica do Brasil Ltda, a Insulina Deter-
 min 100 U/ml – 3 ml (Leverim Penfil), solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M083/2018 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.

CM Hospitalar Ltda, o medicamento Insulina Glargina 300 U/ml – SC – 1,5 ml (Toujeo), solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M063/2018 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.
 Boehringer Ingelheim do Brasil Quimica e Farmaceutica Ltda, o medicamento Dabigatran, Exetilato 150 mg, solicitada pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M190/2017 – SES, e consequentemente ser a detentora da ata em questão.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PIRACICABA

Despacho do Diretor Técnico Substituto de Saúde II, de 9-9-2019
 Face às informações anteriores autorizo a presente despesa através de Pregão para Registro de Preços e autorizo a aquisição de 42 frascos-ampola de Brentuximab Vedotina 50 mg (M142/2018), da empresa Interlab Farmacêutica Ltda, tendo em vista que a referida teve seu preço classificado em primeiro lugar no respectivo Pregão para Registro de Preço e consequentemente ser a detentora do item da Ata em questão.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

Extratos de Contratos / Notas de Empenho
 Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto
 Contratada: SG Tecnologia Clinica Ltda
 CNPJ: 61485900/0005-94
 Processo: 2245724-19
 Objeto da Licitação: Aquisição de material de diabetes - ação judicial
 Ata de Registro de Preços
 Valor: R\$ 518,00
 UGE: 090126
 PTRES: 090207
 Programa de Trabalho: 1030209304850000
 Natureza da Despesa: 33903036
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
 Data da Emissão Nota de Empenho: 02-09-2019
 Nota de Empenho: 2019NE01443
 Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto
 Contratada: Prati Donaduzzi e Cia Ltda
 CNPJ: 7356593/0011-38
 Processo: 2456416-19
 Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - ação judicial
 Ata de Registro de Preços
 Valor: R\$ 612,00
 UGE: 090126
 PTRES: 090207
 Programa de Trabalho: 1030209304850000
 Natureza da Despesa: 33903035
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
 Data da Emissão Nota de Empenho: 03-09-2019
 Nota de Empenho: 2019NE01445
 Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto
 Contratada: Oncoprod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda
 CNPJ: 043076500/0012-98
 Processo: 2132650-19
 Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - ação judicial
 Ata de Registro de Preços
 Valor: R\$ 18.939,20
 UGE: 090126
 PTRES: 090213
 Programa de Trabalho: 10303093061170000
 Natureza da Despesa: 33903035
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
 Data da Emissão Nota de Empenho: 06-09-2019
 Nota de Empenho: 2019NE01479

Extratos de Contratos / Notas de Empenho
 Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto
 Contratada: C.B.S. Medico Cientifica S/A
 CNPJ: 48791685/0001-68
 Processo: 2426444-19
 Objeto da Licitação: Aquisição de acessórios para bomba de Insulina - ação judicial
 Dispensa de Licitação
 Valor: R\$ 940,02
 UGE: 090126
 PTRES: 090207
 Programa de Trabalho: 1030209304850000
 Natureza da Despesa: 33903036
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
 Data da Emissão Nota de Empenho: 02-09-2019
 Nota de Empenho: 2019NE01442
 Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto
 Contratada: Jacomo Arico Junior
 CNPJ: 00798757/0001-72
 Processo: 2406912-19
 Objeto da Licitação: Aquisição de aortese para membro superior - ação judicial
 Dispensa de Licitação
 Valor: R\$ 1.160,00
 UGE: 090126
 PTRES: 090207
 Programa de Trabalho: 1030209304850000
 Natureza da Despesa: 33903031
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
 Data da Emissão Nota de Empenho: 03-09-2019
 Nota de Empenho: 2019NE01447
 Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto
 Contratada: Cremer S/A
 CNPJ: 82341325/0018-66
 Processo: 2470597-19
 Objeto da Licitação: Aquisição de sonda de aspiracao oro-traqueal sem valvula - ação judicial
 Dispensa de Licitação
 Valor: R\$ 630,00
 UGE: 090126
 PTRES: 090213
 Programa de Trabalho: 10303093061170000
 Natureza da Despesa: 33903036
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
 Data da Emissão Nota de Empenho: 06-09-2019
 Nota de Empenho: 2019NE01480
 Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto
 Contratada: Estratti Vegetali Farmacia de Manipulação

CNPJ: 04162170/0001-23
 Processo: 2417018-19
 Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos- ação judicial
 Dispensa de Licitação
 Valor: R\$ 960,00
 UGE: 090126
 PTRES: 090213
 Programa de Trabalho: 10303093061170000
 Natureza da Despesa: 33903035
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
 Data da Emissão Nota de Empenho: 09-09-2019
 Nota de Empenho: 2019NE01481
 Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto
 Contratada: Estratti Vegetali Farmacia de Manipulação
 CNPJ: 04162170/0001-23
 Processo: 2417018-19
 Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos- ação judicial
 Dispensa de Licitação
 Valor: R\$ 3.675,00
 UGE: 090126
 PTRES: 090213
 Programa de Trabalho: 10303093061170000
 Natureza da Despesa: 33903035
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
 Data da Emissão Nota de Empenho: 09-09-2019
 Nota de Empenho: 2019NE01482

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SOROCABA

Comunicado
 Comunicamos aos fornecedores a seguir relacionados, que está à disposição para retirada no Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos – DRS – XVI, situado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 105 – Jd. Vercureiro – Sorocaba - SP, alá) respectiva(s) Nota(s) de Empenho, que devêr(ão) ser retirad(a)s no prazo de 5 dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação e caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas:

PROCESSO	NOTA DE EMPENHO	EMPRESA
1941317/2019	2019NE01433	Portal Ltda
1941317/2019	2019NE01435	Provip Distribuidora Hospitalar Ltda
1941317/2019	2019NE01436	Comercial Cnrgyia Riodenense Ltda
1941317/2019	2019NE01437	Cristália Produtos Quím. e Farmaceutico Ltda
1941317/2019	2019NE01434	Prati Donaduzzi e Cia Ltda

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Extratos de Termos Aditivos
 “Em cumprimento do Decreto - 58.052, de 16-05-2012”
 Processo: 1733188/2018
 Termo Aditivo: 001/2019 ao Convênio - 816/2016
 Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - CNPJ: 61.699.567/0001-92
 Objeto: Custeio - Projeto: “Rua Reconeco”
 Valor Total: R\$ 17.608.202,64 em parcelas
 Registro Atual: Portal: 2018SES6649
 Programa de Trabalho: 6213 - Subvenções à Entidades Filantrópicas
 Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio Filantrópicas)
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.759/2016
 Data da Assinatura: 21-02-2019
 Vigência: 31-12-2019
Processo: 2086680/2018
 Termo Aditivo: 001/2019 ao Convênio - 812/2016
 Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - CNPJ: 61.699.567/0001-92
 Programa: Continuidade
 Objeto: Custeio - execução de atividades e serviços de saúde junto ao Centro de Atenção Psicossocial “Prof. Luis da Rocha Carqueira” – CAPS Itapeva e serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas em saúde mental
 Valor Total: R\$ 7.800.000,00 em parcelas
 Registro Atual: Portal: 2018SES6650
 Programa de Trabalho: 6213 - Subvenções à Entidades Filantrópicas
 Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio Filantrópicas)
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.759/2016
 Data da Assinatura: 21-02-2019
 Vigência: 31-12-2019
 Processo: 2124712/2018
 Termo Aditivo: 001/2019 ao Convênio - 825/2016
 Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - CNPJ: 61.699.567/0001-92
 Programa: Continuidade
 Objeto: Custeio - Procedimentos cirurgicos na especialidade de otorrinolaringologia no Conjunto Hospitalar do Manduaqui
 Valor Total: R\$ 685.836,00 em parcelas
 Registro Atual: Portal: 2018SES6651
 Programa de Trabalho: 6213 - Subvenções à Entidades Filantrópicas
 Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio Filantrópicas)
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.759/2016

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Comunicado
 Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram à sua disposição as seguintes Notas de Empenho, emittidas 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 2661-8169.

MODALIDADE	PROCESSO	NÚMERO DA NE	DATA EMISSÃO	FORNECEDOR
Pregão RP	02250/2018	2019NE10918	02-09-2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Pregão RP	02250/2018	2019NE10919	02-09-2019	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pregão RP	02250/2018	2019NE10920	02-09-2019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Pregão RP	1003756/18	2019NE10920	02-09-2019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Pregão RP	94399/18	2019NE10961	02-09-2019	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	02059/2018	2019NE10921	02-09-2019	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	02059/2018	2019NE10921	02-09-2019	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	02059/2018	2019NE10921	02-09-2019	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	02059/2018	2019NE10921	02-09-2019	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	02059/2018	2019NE10921	02-09-2019	SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	1036995/18	2019NE10966	02-09-2019	AT Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP
Pregão RP	01424/2018	2019NE10967	02-09-2019	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP
Pregão RP	01260/2017	2019NE10922	02-09-2019	PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
Pregão RP	01260/2017	2019NE10922	02-09-2019	PLAST LABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
Pregão RP	02425/2018	2019NE10969	02-09-2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Pregão RP	02422/2018	2019NE10971	02-09-2019	Natlab Laboratório S/A
Pregão RP	723634/18	2019NE10973	02-09-2019	BARB BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE IT
Pregão RP	01260/2017	2019NE10923	02-09-2019	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS laboratoriais Ltda
Pregão RP	1618482/18	2019NE10955	02-09-2019	PORTAL LTDA
Pregão RP	1618482/18	2019NE10957	02-09-2019	CM HOSPITALAR S.A.

Data da Assinatura: 21-02-2019
 Vigência: 31-12-2019

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS

Despacho do Chefe de Gabinete, de 6-9-2019
 Processo: 1237/2016.
 Objeto: Serviço de acolhimento e assistência de berçário e educação infantil– SR 03 – Taubaté.
 Contratante: Superintendência de Controle de Endemias – Suceen.
 Contratada: Recreação de Educação Infantil Sonho Meu Ltda.
 Assunto: Reajuste anual de preços de contratos.
 Autorizo o reajuste do valor anual, do valor mensal vigente no percentual acima aplicado em decorrência da inflação verificada nos últimos doze meses de 08/2018 a 08/2019, prevista no contrato, para vigorar a partir de 01-08-2019, obedecendo os limites dos preços referenciais dos Cadernos Cadterc, observada a existência de recursos financeiros.
 Período anual correspondente a variação percentual do item 8: agosto/18 a agosto/19.
 Último valor mensal pago: R\$ 1.072,03 (mensalidade de 01 criança)
 Novo valor mensal a pagar: R\$ 1.116,30(mensalidade de 01 criança)
 Diferença mensal a pagar: R\$ 44,27
 Último valor anual de matrícula paga: R\$ 1.319,42
 Novo valor anual da matrícula a pagar: R\$ 1.373,91
 Diferença do valor da matrícula a pagar: R\$ 54,49
 Novo período anual a vigorar com o valor do item 11: 01-08-2019 a 31-07-2020.

Despacho do Chefe de Gabinete, de 6-9-2019
 Processo 1215/2014. Objeto: Serviço de locação de PABX.
 Contratante: Superintendência de Controle de Endemias – Suceen. Contratada: C. J. Pivato – Me.
 Assunto: Reajuste anual de preços de contratos.
 Autorizo o reajuste do valor anual, do valor mensal vigente no percentual acima aplicado em decorrência da inflação verificada nos últimos doze meses de 08/2018 a 08/2019, prevista no contrato, para vigorar a partir de 01-08-2019, obedecendo os limites dos preços referenciais dos Cadernos Cadterc, observada a existência de recursos financeiros.
 Período anual correspondente à variação percentual do item 8: agosto/18 a agosto/19.
 Último valor mensal pago: R\$ 785,24.
 Novo valor mensal a pagar: R\$ 817,67.
 Diferença mensal a pagar: R\$ 32,43.
 Novo período anual a vigorar com o valor do item 11: 01-08-2019 a 31-07-2020.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVICO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Extrato de Termo de Aditamento e Retirratificação
 Processo Suceen 380/2018
 Contrato 70/2019
 1º Termo de aditamento e reti-ratificação ao contrato de prestação de serviços celebrado entre a Superintendência de Controle de Endemias-Suceen e Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirel-EPP tendo por objeto a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis e outros produtos em veículos oficiais prestados por terceiros credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilizado de rede credenciada de postos de combustíveis. Termo de Contrato 0038/2018, celebrado em 15-08-2018.

Prorrogação: Fica o contrato prorrogado por mais 15 (quinze) meses, a partir de 02-10-2019 até 01-01-2021, nos termos da legislação vigente.
 Recursos: A despeza decorrente deste instrumento importa em R\$ 2.121.232,95, sendo que a importância de R\$ 418.654,57, para o exercício de 2019, deverá correr a conta do Programa de Trabalho: 10.305.0932.4839.0000 – Controle de Doenças Transmissíveis por Vetores, Elemento de Despesa: 33.90.39.27 – Gerenciamento e Abastecimento de Combustível, na Fonte: 001.001.141 – Tesouro Fundos. O saldo e as despesas de majorações previstas neste instrumento correrão por conta de recursos orçamentários dos exercícios subsequentes.
 Ratificação: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, não alteradas pelo presente termo aditivo.
 Data da Assinatura: 29-08-2019.
Extrato de Contrato
 Processo Suceen: 705/2018
 Termo de Contrato: 71/2019
 1º Termo de contrato de prestação de serviços de locação e manutenção de central de PABX para ser instalado no SR 06 – Ribeirão Preto, que entre si fazem a Superintendência de Controle de Endemias-Suceen e Tel Rbe Telecomunicações Ltda - Me (Termo de contrato celebrado em 11-07-2018).
 Prorrogação: Fica o contrato prorrogado por mais 12 meses, a partir de 01-11-2019 a 31-10-2020, nos termos contratuais e legais vigentes.
 Recursos: O valor total do presente contrato é R\$ 8.376,60, devendo a despesa no valor de R\$ 1.396,10, no presente exercício, deverá correr a conta do Elemento de Despesa: 33.90.39.19 – Locação de Equipamentos Diversos, do Programa de Trabalho: 10.122.0940.6215.0000 – Apoio Administrativo da SES/SP, Fonte: 001.001.141 – Tesouro Fundos.
 Ratificação: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário não alteradas pelo presente termo aditivo.
 Data da Assinatura: 06-09-2019.