

Atendimento ambulatorial (Especialidades não Médicas): 960 consultas/ano
 SADT Externo: 7.440 exames/ano
 Valor: R\$ 31.824.000,00, sendo que a transferência à Contratada será efetivada em 12 parcelas mensais e que onerará a UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39
 Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei: 141/12
 Data de Assinatura: 22-12-2017
 Vigência: O presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até o encerramento do Contrato de Gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 01/18
 Processo: 001.0500.000.166/2017
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – Seconci-SP – gerenciador do Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde - Ceadis
 CNPJ: 61.687.356/0001-30

Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto alterações de cláusula do Contrato de Gestão celebrado em 30-04-2014, e a operacionalização da gestão e execução pela Contratada, das atividades e serviços, no Ceadis – Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde, no exercício de 2018, em conformidade com os anexos técnicos, ficando revogada a redação anterior.

Valor: A transferência à Contratada será de R\$ 20.388.000,00, em 12 parcelas mensais de R\$ 1.666.000,00, de janeiro a dezembro, em conformidade com o orçamento-programa da Secretaria.

UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39 - 75
 Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
 Data de Assinatura: 21-12-2017
 Vigência: O presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até o encerramento do Contrato de Gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 01/18
 Processo: 001.0500.000.170/2017
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – Seconci-SP – gerenciador do Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde – Cross
 CNPJ: 61.687.356/0001-30

Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto alterações de cláusulas do Contrato de Gestão celebrado em 03-08-2015, a operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde, na Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde - Cross, no exercício de 2018, bem como o repasse de recursos de investimento para ampliação e reforma, em conformidade com os Anexos Técnicos, ficando revogada a redação anterior.

Valor: A transferência à Contratada será de R\$ 73.974.600,00, em 12 parcelas mensais no valor de R\$ 6.164.550,00 nos meses de janeiro a dezembro a título de custeio e R\$ 6.501.841,33 a título de investimento nos meses de janeiro a maio sendo: janeiro - R\$ 967.964,81; fevereiro R\$ 1.233.863,26; março R\$ 1.591.728,22; abril - R\$ 1.570.666,21; maio R\$ 1.137.618,83 do exercício 2018, em conformidade com o orçamento-programa da Secretaria.

Custeio
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39 - 75
 Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
 Investimento
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 44 50 42 - 01
 Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
 Data de Assinatura: 21-12-2017
 Vigência: O presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até o encerramento do Contrato de Gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 01/18
 Processo: 001.0500.000.168/2017
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem - FIDI, gerenciadora do Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem I - SEDI I
 CNPJ: 55.401.178/0001-36

Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto alterações de cláusulas do Contrato de Gestão bem como a operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem I – SEDI I, no exercício de 2018, bem como o aumento de metas nos exames de Arteriografia no Hospital de Clínicas Luzia de Pinho Melo e alteração de metas de exames de ultrassonografia no Ame Carapicuíba.

Valor: A transferência à Contratada será de R\$ 76.052.520,00, em 12 parcelas no valor de R\$ 6.337.710,00 de janeiro a dezembro de 2018, em conformidade com o orçamento-programa da Secretaria.
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39 - 75
 Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
 Data de Assinatura: 21-12-2017
 Vigência: O presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até o encerramento do Contrato de Gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 01/18
 Processo: 001.0500.000.169/2017
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – Seconci – SP – Gerenciador do Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem II – SEDI II
 CNPJ: 61.687.356/0001-30

Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto alterações de cláusulas do Contrato de Gestão celebrado em 02-03-2015, a operacionalização da gestão e execução pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem II – SEDI II, ficando revogada a redação anterior.

Valor: A transferência à Contratada será no valor de R\$ 85.472.127,12, em 12 parcelas mensais no valor de R\$ 7.122.677,26 nos meses de janeiro a dezembro do exercício 2018, em conformidade com o orçamento-programa da Secretaria.
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39 - 75
 Fonte de Recurso: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
 Data de Assinatura: 21-12-2017
 Vigência: O presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até o encerramento do Contrato de Gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 01/18
 Processo: 001.0500.000.167/2017
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: Fundação IDI – Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem – gerenciadora do Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem III – SEDI III

CNPJ: 55.401.178/0001-36
 Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto alterações de cláusulas do Contrato de Gestão, bem como a operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde no Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem III – SEDI III, no exercício de 2018.
 Valor: A transferência à Contratada será no valor de R\$ 67.173.960,00, em 12 parcelas mensais de R\$ 5.597.830,00, nos meses de janeiro a dezembro de 2018, em conformidade com o orçamento-programa da Secretaria.
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39 - 75
 Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
 Data de Assinatura: 21-12-2017
 Vigência: O presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até o encerramento do Contrato de Gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 01/18
 Processo: 001.0500.000.173/2017
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro em São José dos Campos.
 CNPJ: 61.699.567/0001-92

Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto alterações de cláusulas do Contrato de Gestão celebrado em 19-08-2016, em observância a Resolução SS - 36 de 08-06-2017, que estabelece novo modelo de Contrato de Gestão, bem como a operacionalização da gestão e execução, pela Contratada, das atividades e serviços de saúde, no Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro em São José dos Campos, no exercício de 2018, em conformidade com os Anexos Técnicos que integram este instrumento:

a) Anexo Técnico I – Descrição de Serviços
 b) Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento
 c) Anexo Técnico III – Indicadores de Qualidade
 Volume das Atividades Contratadas:
 Atendimento Médico: 3.216 atendimentos/ano.
 Atendimento não Médico: 37.296 atendimentos/ano.
 Valor: R\$ 7.983.840,00, em 12 parcelas mensais, nos meses de janeiro a dezembro, no exercício de 2018, que onerará:
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 6214 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39 75
 Fonte de Recursos - Fundo Estadual de Saúde – Lei: 141/12
 Data de Assinatura: 21-12-2017
 Vigência: O presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até o encerramento do Contrato de Gestão

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS

Comunicado
 Processo: 001.0148.000.217/2017
 Nota de Empenho: 2017NE00721
 Contratada: Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda
 Contratante: Centro de Referência de Alcool, Tabaco e Outras Drogas – Cratod
 Notifico nos termos do artigo 87, Inciso II, da Lei Federal - 8.666/93, artigo 81, Inciso II, da Lei Estadual - 6.544/89 e artigo 6º, Incisos I e II, da Resolução SS - 92, de 10-11-2016, a empresa Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ: 31.673.254/0009-51, cujo objeto se refere à aquisição de medicamentos. Pela inexecução parcial da Nota de Empenho - 2017NE00721, que ensejará na aplicação de multa de R\$ 0,90, que será descontada do pagamento da Nota de Empenho - 2017NE00721. Nestes termos, fixo o prazo de 5 dias para que a empresa se manifeste, por escrito, acerca dos apontamentos ora descrito, garantindo assim o direito a sua ampla defesa e ao contraditório, nos termos do artigo 87, § 2º, da Lei - 8.666/97 e artigo 81, §3º, da Lei - 6.544/89, a ser enviada por carta de aviso de recebimento, nos termos da Resolução CC - 52 de 2005 e publicada no Diário Oficial, a intimação deverá estar acompanhada da memória de cálculo.

Comunicado
 Interessado: Cratod
 Processo: 001.0148.000.317/2017
 Em: 28-12-2017
 Trata o presente expediente de aquisição de colchão para o setor de observação na modalidade de licitação Convite Bec - 17/2017, nos termos da Lei - 10.520/2002 e Decreto Estadual - 49.722/2005 em conformidade da Lei Federal - 8.666/93 e demais atualizações.

Considerando que a defesa prévia apresentada por parte da empresa Pho Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda, não trouxe nenhum elemento capaz de reverter a aplicação da multa pela inexecução parcial da Nota de Empenho - 2017NE00791, que caracterizou o descumprimento das obrigações assumidas pela Empresa, autorizo a aplicação de penalidade de multa no valor de R\$ 88,10, nos termos do artigo 87, Inciso II, da Lei Federal - 8.666/93, artigo 81, Inciso II, da Lei Estadual - 6.544/89 e artigo 6º, Incisos I e II, da Resolução SS - 92, de 10-11-2016.

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

Extratos de Contratos/Notas de Empenho
 Dispensa de Licitação: 132/2017
 Processo: 001.0136.01126/2017
 Objeto: Contratação de empresa para publicação de aviso de licitação em jornal de grande circulação
 Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
 Contratada: Panorama Dia/Rio Comercial e Publicidade Ltda
 CNPJ: 03.318.040/0001-74
 Nota de Empenho: 2017NE01475
 Data do Empenho: 07-12-2017
 Valor: R\$ 84,00
 Programa de Trabalho: 10122094062150000
 Fonte: 001.001.141
 Natureza de Despesa: 33903918
 PTRES: 090602
 Publicação em Jornal de Grande Circulação do dia 08-12-2017
 Data de Assinatura: 28-12-2017

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

Comunicado
 Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram à disposição, a partir desta data, no Núcleo de Compras do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito à Rua Voluntária da Pátria, 4301 – Mandaqui – São Paulo, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 2 dias úteis, das 9 às 16 horas, sob pena de se sujeitar a adjudicatária às sanções por descumprimento das obrigações:

Modo-Ata	Processo	Empresa	Número NE
27816	001.0143.1771/17	Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda	2017NE02875
104/17	001.0143.1380/17	Nacional Comercial Hospitalar Ltda	2017NE02667
103/17	001.0143.1483/17	(Conceção - L49) - Drager Industria e Comercio Ltda	2017NE02834
064/17	001.0143.1604/17	Polar Fix Ind. e Com. Prod. Hospitalar Ltda	2017NE02849

CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA

Comunicado
 Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionados, a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho já enviadas via correio eletrônico, e que o descumprimento das obrigações sujeitará a adjudicatária às sanções previstas.

Seção de Despesa - Conjunto Hospitalar de Sorocaba

Processo	Empenho	Empresa
0670/17	17NE03518	Laboratorios B. Braun
1175/17	17NE03519	Cremer S/A
1384/17	17NE03520	Crismed Comercial Hospitalar Ltda-Epp
1391/17	17NE03521	Pps Produtos para Sa de Ltda. Epp
1392/17	17NE03522	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. Ltda
0125/17	17NE03523	Support Produtos Nutricionais Ltda
1331/17	17NE03524	Comercial 3 Albe Ltda
1033/17	17NE03525	Superamed Equipamentos Medicos Hosp Ltda
1347/17	17NE03526	Ciruroama Comercial Ltda - Me
1347/17	17NE03527	Riadead Suprimentos Médicos Ltda.
1400/17	17NE03528	Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda
1388/17	17NE03540	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. Ltda
1365/17	17NE03541	Bruna Bezerra da Silva Elettronica Me
1365/17	17NE03542	Matias Comercial Produtos e Serviços Eirelle
1378/17	17NE03543	Movies Andrade Ind.com.mov.hospit.ltda.
1086/17	17NE03552	Comercial 3 Albe Ltda
0234/17	17NE03562	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir. Hosp. Ltda
0234/17	17NE03563	Becton Dickinson Ind. Cirurg. Ltda
0412/17	17NE03565	Marcio Medeiros Tatui Me
1181/16	17NE03566	Tcp Comercio e Locacao de Artigos Med. E
1228/17	17NE03567	Cruzel Comercial Ltda
1404/17	17NE03570	Becton Dickinson Ind. Cirurg. Ltda
1345/17	17NE03571	Cristalia Prod. Quimicos e Farmac.
0670/17	17NE03582	Laboratorios B. Braun
0670/17	17NE03583	Laboratorios B. Braun
1409/17	17NE03592	Nacional Comercial Hospitalar Ltda
1398/17	17NE03594	Medsonda Ind.com.prod.hosp.desc.ltda
1338/17	17NE03597	Max Medical Com.prod.medicos e Hospitalares Ltda
1396/17	17NE03600	Nacional Comercial Hospitalar Ltda
1389/17	17NE03601	Esterimed Esteril. E Com.mat.med.hosp.ltda
1387/17	17NE03605	C.b.s. Medico Cientifica S/A
0203/17	17NE03609	Cremer S/A
0989/17	17NE03612	Nacional Comercial Hospitalar Ltda
0989/17	17NE03614	Cremer S/A
0989/17	17NE03615	Polar Fix Ind. Com. Prod. Hosp. Ltda
0125/17	17NE03621	Support Produtos Nutricionais Ltda
0519/17	17NE03624	Cremer S/A
0233/17	17NE03629	Polar Fix Ind. Com. Prod. Hosp. Ltda
0233/17	17NE03630	Dipromed Com. E Ind. Ltda
1016/17	17NE03634	Medi House L.c. De P.c.e H.ltda
1016/17	17NE03635	Haryon Ind Comercio de Fraldas e Cosmetic

HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

Extrato de Termo Aditivo de Reajuste
 Processo: 001.0125.000408/13
 Contrato: 081/13
 Contratante: Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha
 Contratada: Defenses Controle de Pragas Ltda-Me
 CNPJ: 09.567.212/0001-20
 Objeto: Prestação de serviços de desinsetização, desratização e outras pragas, nas dependências do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha e Unidade de Apoio São José.
 Cláusula Terceira: Do Preço e Reajuste - 8º Termo Aditivo - Reajuste de 2,29% (variação de out/16 a out/17), incidente ao período de 23-10-2017 a 31-10-2018.
 Valor Mensal Reajustado: R\$ 1.091,29
 Valor Global: R\$ 16.302,57
 Data de Assinatura: 28-12-2017

HOSPITAL MATERNEIDADE INTERLAGOS WALDEMAR SEYSSSEL - ARRELIA

Comunicado
 Processo 001/0139000789-17
 Objeto: Aquisição de Compressores Rotativos.
 Convocamos os Representantes das Empresas Abaixo Relacionadas para Retirada da Respektiva Nota de Empenho no Núcleo de Compras e Gestão de Contratos Desta Unidade, Sito À Avenida Interlagos, 7.001 – Interlagos – São Paulo – Sp, no Prazo Máximo de 02 (Dois) Dias.
 Empresa: FC Med Comércio e Manutenção de Equipamentos Hospitalares Ltda.
 Nota de Empenho: 2017ne01427
 Processo 001/0139000790-17
 Objeto: Aquisição de Cabo para Equipamento Bisturi Eletrocirúrgico.
 Convocamos os Representantes das Empresas Abaixo Relacionadas para Retirada da Respektiva Nota de Empenho no Núcleo de Compras e Gestão de Contratos Desta Unidade, Sito À Avenida Interlagos, 7.001 – Interlagos – São Paulo – Sp, no Prazo Máximo de 02 (Dois) Dias.
 Empresa: FC Med Comércio e Manutenção de Equipamentos Hospitalares Ltda.
 Nota de Empenho: 2017ne01426

HOSPITAL REGIONAL DOUTOR OSIRIS FLORINDO COELHO - FERRAZ DE VASCONCELOS

Extratos de Contratos
 Quarto Termo Aditivo de Retirratificação de Reajuste do Contrato 60/2014, Celebrado em 10-12-2014
 Edital de Pregão Eletrônico 265/2014 - Processo 001.0128.000.430/2013
 Contratante: Hospital Dr. Osiris Florindo Coelho
 Contratada: Empresa Macro Network Informática Ltda
 Assunto: Prestação de Serviços de Manutenção e Suporte de Informática em Hardware.
 Objeto: Objetivando o Reajuste de Preços de 2,25%, a Partir de 11-09-2017
 Valor da Base Mensal: R\$ 11.356,87
 Valor do Contrato: R\$ 169.678,29
 Vigência:10/06/2017 A 09-09-2018.
 Assinatura: 07-12-2017

Item	Unid	Qtdd	Descrição	Valor Atual	Reajuste %	Valor Reajustado Mensal
01	Unid	01	379842-Contrato de Serviço de Manutenção e Suporte de Informática: Conforme o Projeto Básico.	R\$ 11.106,96	2,25	R\$ 11.356,87

Sétimo Termo Aditivo de Retirratificação de Reajuste do Contrato 01/2015, Celebrado em 05-01-2015
 Edital de Pregão Eletrônico 230/14 - Processo 001.0128.000.816/2013
 Contratante: Hospital Dr. Osiris Florindo Coelho
 Contratada: Empresa Huro – Hospital de Especialidades Silvío Romero Ltda
 Assunto: Prestação de Serviços Médicos de Neonatologia
 Objeto: Reajuste de Preços de 2,25%, a Partir de 01-09-2017
 Valor da Base Mensal: R\$ 463.966,74,
 Valor do Contrato: R\$ 6.941.463,87
 Vigência:08/07/2017 A 07-10-2018.
 Assinatura: 20-12-2017

Item	Descrição	Qtde. Mensal	Valor Unitário	Reajuste %	Valor Unitário Reajustado	Valor Total Reajustado
1	18446 -2 Plantonistas 12 Horas Diurno	60	2.640,2833	2,25	2.699,6933	161.981,60
2	18446 -2 Plantonistas 12 Horas Noturno	60	2.640,2833	2,25	2.699,6933	161.981,60
3	18446 -2 Diaristas Segunda-Feira a Domingo	122	1.122,32	2,25	1.147,57	140.003,54

Valor Mensal R\$ 463.966,74
 Contrato H.r.f.v. 47/2017
 Processo H.r.f.v. 001.0128.000469/2017 - Pregão Eletrônico H.r.f.v. 315/2017
 Contratante: Hospital Dr. Osiris Florindo Coelho
 Contratada: Kon Tato Comercial Ltda - Epp.
 Assunto: Prestação de Serviços Contratação de Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de 02 (Duas) Processadoras de Raio X Da Marca Vision Line)
 Valor do Contrato: R\$ 5.340,00.
 Vigência: 30 Dias

Item	Unid Forn	Qtdd	Descrição	Valor Unit	Valor Total
01	U.f.01	01	6379-7 – Serviço de Manutenção em Equipamento de Diagnóstico por Imagem – Processadora Automática de Filme Raio X	R\$ 5.340,00	R\$ 5.340,00

Contrato H.r.f.v. 46/2017
 Processo H.r.f.v. 001.0128.000315/2017 - Pregão Eletrônico H.r.f.v. 335/2017
 Contratante: Hospital “Dr. Osiris Florindo Coelho”
 Contratada: Wiltek Tecnologia e Comércio de Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda-Me
 Assunto: Prestação de Serviços Contratação de Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de 01 (Um) Videogastroscoópio)
 Valor do Contrato: R\$ 8.000,00.
 Vigência: 30 Dias

Item	Unid Forn	Qtdd	Descrição	Valor Unit	Valor Total
01	U.f.01	01	5798-3 – Serviço de Manutenção em Equipamento de Diagnóstico por Imagem – Aparelho de Endoscopia Digestiva Alta	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL II - HOSPITAL IPIRANGA

Extrato de Termo de Contrato
 Extrato de Termo de Contrato: 02/2017
 Processo: 001.0132.00712/2016
 Pregão: 236/17
 Contratante: Unidade de Gestão Assistencial II – Hospital Ipiranga
 Contratada: MTS Elevadores Ltda - EPP
 Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados para a manutenção preventiva mensal, corretiva e emergencial de 8 elevadores e 5 monta cargas instalados no edifício principal e anexos do hospital.
 Valor Global: R\$ 145.500,00
 Valor Base Mensal: R\$ 9.700,00
 Vigência Inicial: 15 meses a partir de 28-12-2017
 Assinatura do Contrato: 27-12-2017

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL III - HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS

Extrato de Contrato de Aditamento
 Processo: 011.0133.000730/2016
 Contrato: 19/2017
 Pregão Eletrônico: 65/17
 Contratante: UGA III - Hospital Infantil Darcy Vargas
 Contratado: SG Tecnologia Clínica Ltda
 CNPJ: 61.485.900/0005-94
 Objeto: Aquisição de reagentes para realização de coagulação
 Vigência: 28/12/2017 a 31-12-2017
 Porcentagem a ser Aditada: 25%
 Valor a ser Aditado: R\$ 34.992,00
 PTRES: 090606
 Progr. de Trabalho: 10302093048500000
 Natureza de Despesa: 33903032
 Data de Assinatura: 28-12-2017
Extrato do Apostilamento de Reajuste
 Processo: 001.0133.000.274/2015
 Contrato: 32/2015
 Pregão Eletrônico: 257/2015
 Contratante: UGA III - Hospital Infantil Darcy Vargas.
 Contratado: Brasflinter Indústria e Comércio Ltda
 CNPJ: 53.437.406/00001-00
 Objeto: Contratação de empresa especializada em locação de purificadores elétricos de água
 Reajuste/Período: Fica estabelecido reajuste de 2,29% para o período de outubro de 2016 a outubro de 2017
 Valor Mensal: R\$ 2.199,36
 Natureza da Despesa: 33903919
 PTRES: 090606
 Programa de Trabalho: 10302093048500000
 Data da Assinatura: 11-12-2017

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA GRANDE SÃO PAULO

CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

Comunicado
 Processo: 001.0201.001881/2015
 Objeto: “Aquisição de bolsas e acessórios de ostomia