

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Extratos de Contratos

Contrato: 21/00383/14/05-001 - Empresa: Danlex Transportes Ltda. - Objeto: Prestação de serviços de Motofrete para entrega de pequenas cargas por meio de motocicletas. - Prazo: 485 dias - Valor: R\$106.479,90 - Data de Assinatura: 24/11/14.

Contrato: 46/00303/14/04 - Empresa: Ação Engenharia Ltda. - Objeto: Sondagem à percussão para aproximadamente 100 metros no TERRENO DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE ASSIS, situado na Rua Vicente de Carvalho/Olavo Bilac, S/N - Vila Xavier - ASSIS - SP - código: 11.16.118 - Prazo: 30 dias - Valor: R\$ 9.650,00 - Data de Assinatura: 18/11/2014.

Contrato: 46/00388/14/04 - Empresa: Engecal - Engenharia e Projetos Estruturais S/C Ltda. - Objeto: Revisão de projeto de estrutura na EE PROFA LAVÍNIA RIBEIRO ARANHA, situada na Rua dos Bromélias, S/N - Jardim Bertogoa - VÁRZEA PAULISTA - SP - código: 05.87.109 - Prazo: 60 dias - Valor: R\$ 6.392,84 - Data de Assinatura: 19/11/2014.

Contrato: 50/00017/14/04 - Empresa: Topser Engenharia de Agrimensura S/S Ltda. - Objeto: Levantamento planialtimétrico na EE SANTO DIAS DA SILVA, situada na Rua Alfredo Cortês, nº 32 - Jardim Maringá - SÃO PAULO - SP - código: 00.61.167 e no TERRENO ALDEIA TAKUARI TY /ACARAÚ, situado na Rua do Aracáú, S/N - Aracáú - CANANÉIA - SP - código: 12.02.596 - Prazo: 30 dias - Valor: R\$ 13.343,50 - Data de Assinatura: 12/11/2014.

Contrato: 50/00018/14/04 - Empresa: Scache Engenharia Ltda. - Objeto: Levantamento planialtimétrico na EE CENOR EMILIO SORTINO, situada na Rua Papa João XXIII, nº 35 - Vila São José - RIBEIRÃO PIRES - SP - código: 01.27.204 e levantamento cadastral interno na EE BARÃO FRANCA, situada na Rua Francisco Marcolino, nº 875 - Santos Dumont - FRANCA - SP - código: 06.24.109 e EE DR JOÃO MARCIANO DE ALMEIDA, situada na Rua Espírito Santo, S/N - Vila Aparecida - FRANCA - SP - código: 06.24.114 - Prazo: 30 dias - Valor: R\$ 10.356,03 - Data de Assinatura: 14/11/2014.

Contrato: 72/00396/14/04 - Empresa: FNF Construtora Ltda. - Epp - Objeto: Demolição e retirada da estrutura metálica da cobertura da quadra de esportes na EE IRMÃ ANNETTE MARLENE FERNANDES DE MELLO, situada na Rua Arlindo Bettio, 45 B - Vila Guaraciaba - SÃO PAULO - SP - código: 00.15.138 - Prazo: 30 dias - Valor: R\$ 7.388,58 - Data de Assinatura: 14/11/2014.

Ordens de Serviços e/ou Fornecedoramento

Ordem de Fornecedoramento: 36/01312/14/05-001 referente à ata 36/01676/13/05-001 - Empresa: Reval Atacado de Papelaria Ltda. - Objeto: Aquisição de Consumíveis Através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - Polo 01 - Prazo: 5 dias - Valor: R\$26.293,00 - Data de Assinatura: 04/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01313/14/05-001 referente à ata 36/01676/13/05-001 - Empresa: Reval Atacado de Papelaria Ltda. - Objeto: Aquisição de Consumíveis Através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - Polo 01 - Prazo: 5 dias - Valor: R\$37.600,00 - Data de Assinatura: 04/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01314/14/05-001 referente à ata 36/01262/13/05-002 - Empresa: Reval Atacado de Papelaria Ltda. - Objeto: Aquisição de consumíveis através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - POLO 02. Duração 12 meses. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$59.156,00 - Data de Assinatura: 04/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01315/14/05-001 referente à ata 36/01262/13/05-002 - Empresa: Reval Atacado de Papelaria Ltda. - Objeto: Aquisição de consumíveis através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - POLO 02. Duração 12 meses. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$44.600,00 - Data de Assinatura: 04/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01317/14/05-001 referente à ata 36/01262/13/05-006 - Empresa: Reval Atacado de Papelaria Ltda. - Objeto: Aquisição de consumíveis através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - POLO 5B. Duração 12 meses. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$52.426,00 - Data de Assinatura: 04/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01318/14/05-001 referente à ata 36/01262/13/05-006 - Empresa: Reval Atacado de Papelaria Ltda. - Objeto: Aquisição de consumíveis através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - POLO 5B. Duração 12 meses. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$31.800,00 - Data de Assinatura: 04/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01319/14/05-001 referente à ata 36/01262/13/05-009 - Empresa: Reval Atacado de Papelaria Ltda. - Objeto: Aquisição de consumíveis através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - POLO 08. Duração 12 meses. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$24.766,00 - Data de Assinatura: 04/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01320/14/05-001 referente à ata 36/01262/13/05-009 - Empresa: Reval Atacado de Papelaria Ltda. - Objeto: Aquisição de consumíveis através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - POLO 08. Duração 12 meses. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$26.300,00 - Data de Assinatura: 04/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01343/14/05-001 referente à ata 36/01262/13/05-002 - Empresa: Reval Atacado de Papelaria Ltda. - Objeto: Aquisição de consumíveis através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - POLO 02. Duração 12 meses. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$45.800,00 - Data de Assinatura: 19/09/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01327/14/05-001 referente à ata 36/01262/13/05-004 - Empresa: Supricorp Suprimentos Ltda. - Objeto: Aquisição de consumíveis através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - POLO 04. Duração 12 meses. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$51.211,00 - Data de Assinatura: 03/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01328/14/05-001 referente à ata 36/01262/13/05-004 - Empresa: Supricorp Suprimentos Ltda. - Objeto: Aquisição de consumíveis através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - POLO 04. Duração 12 meses. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$43.800,00 - Data de Assinatura: 03/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01329/14/05-001 referente à ata 36/01262/13/05-007 - Empresa: Supricorp Suprimentos Ltda. - Objeto: Aquisição de consumíveis através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - POLO 06. Duração 12 meses. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$39.425,00 - Data de Assinatura: 03/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01330/14/05-001 referente à ata 36/01262/13/05-007 - Empresa: Supricorp Suprimentos Ltda. - Objeto: Aquisição de consumíveis através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - POLO 06. Duração 12 meses. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$26.100,00 - Data de Assinatura: 03/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01331/14/05-001 referente à ata 36/01261/13/05-001 - Empresa: Supricorp Suprimentos Ltda. - Objeto: AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO - LOTE 01 - Prazo: 5 dias - Valor: R\$220.144,00 - Data de Assinatura: 03/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01332/14/05-001 referente à ata 36/01261/13/05-001 - Empresa: Supricorp Suprimentos Ltda. - Objeto: AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE

ENSINO DA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO - LOTE 01 - Prazo: 5 dias - Valor: R\$98.400,00 - Data de Assinatura: 03/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01333/14/05-001 referente à ata 36/01262/13/05-010 - Empresa: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - Objeto: Aquisição de consumíveis através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - POLO 09. Duração 12 meses. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$42.978,00 - Data de Assinatura: 03/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01334/14/05-001 referente à ata 36/01262/13/05-010 - Empresa: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - Objeto: Aquisição de consumíveis através da Rede de Suprimentos para as Escolas da Rede Pública de Ensino do Interior do Estado de São Paulo - POLO 09. Duração 12 meses. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$40.900,00 - Data de Assinatura: 03/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01335/14/05-001 referente à ata 36/01261/13/05-002 - Empresa: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - Objeto: AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO - LOTE 02 - Prazo: 5 dias - Valor: R\$224.854,00 - Data de Assinatura: 03/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01336/14/05-001 referente à ata 36/01261/13/05-002 - Empresa: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - Objeto: AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO - LOTE 02 - Prazo: 5 dias - Valor: R\$94.600,00 - Data de Assinatura: 03/11/14.

Ordem de Fornecedoramento: 36/01341/14/05-001 referente à ata 36/01261/13/05-002 - Empresa: Kalunga Comércio e Indústria Gráfica Ltda. - Objeto: AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO - LOTE 02 - Prazo: 5 dias - Valor: R\$55.500,00 - Data de Assinatura: 03/11/14.

Saúde

GABINETE DO SECRETÁRIO

Despacho do Secretário, de 18-11-2014

Despacho GS: 14.757/2014

Processo: 001.0500.000.052/2014

Interessado: Coordenadoria de Gestão de Contratos de

Serviços de Saúde - CGCSS

Assunto: Projeção de custeio operacional do Ambulatório Médico de Especialidades de Maria Zélia - Ame Maria Zélia Ciente de todo protocolado, referente à proposta para gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades de Maria Zélia - Ame Maria Zélia, nos termos da Convocação Pública realizada através da Resolução SS – 125 de 10-10-2014.

Considerando terem sido atendidos os requisitos legais que regem a matéria e a manifestação da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde.

Considerando que apenas a OSS SPDM - Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina se manifestou como interessada e apresentou Plano Operacional consistente para a gestão do ambulatório, objeto da convocação supra mencionada, em tempo hábil e na formatação requerida.

Por tudo isso, declaro que a OSS SPDM - Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina será Gestora do Ambulatório Médico de Especialidades de Maria Zélia - Ame Maria Zélia, mediante Contrato de Gestão a ser firmado com esta Secretaria de Estado da Saúde.

Despacho do Secretário, de 10-11-2014

Interessado: Coordenadoria de Gestão de Contratos de

Serviços de Saúde

Processo: 001.0500.000.048/2014

Assunto: Projeção de custeio operacional do Ambulatório Médico de Especialidades "Comendador Takaiuki Maeda" –

Ame Ituverava – Edital de Convocação Pública Ciente de todo protocolado, referente à proposta para gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades "Comendador Takaiuki Maeda" – Ame Ituverava, nos termos da Convocação Pública realizada através da Resolução SS - 115 de 29-09-2014.

Considerando terem sido atendidos os requisitos legais que regem a matéria e a manifestação da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde.

Considerando que apenas a OSS Santa Casa de Misericórdia de Ituverava se manifestou como interessada e apresentou Plano Operacional consistente para a gestão do ambulatório objeto da convocação supra mencionada, em tempo hábil e na formatação requerida.

Por tudo isso, declaro que a OSS Santa Casa de Misericórdia de Ituverava será a Gestora do Ambulatório Médico de Especialidades "Comendador Takaiuki Maeda" – Ame Ituverava, mediante Contrato de Gestão a ser firmado com esta Secretaria de Estado da Saúde.

Despacho do Secretário, de 17-11-2014

Despacho GS: 14.746/2014

Processo: 001.0500.000.049/2014

Interessado: Coordenadoria de Gestão de Contratos de

Serviços de Saúde - CGCSS

Assunto: Projeção de custeio operacional do Ambulatório Médico de Especialidades Psiquiatria Drª Jandira Mansur - Ame

Vila Maria

Ciente de todo protocolado, referente à proposta para gerenciamento do Ambulatório Médico de Especialidades Psiquiatria Drª Jandira Mansur - Ame Vila Maria, nos termos da Convocação Pública realizada através da Resolução SS – 123 de 07-10-2014.

Considerando terem sido atendidos os requisitos legais que regem a matéria e a manifestação da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde.

Considerando que apenas a OSS SPDM - Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina se manifestou como interessada e apresentou Plano Operacional consistente para a gestão do ambulatório, objeto da convocação supra mencionada, em tempo hábil e na formatação requerida.

Por tudo isso, declaro que a OSS SPDM - Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina será Gestora do Ambulatório Médico de Especialidades de Psiquiatria Drª Jandira Mansur - Ame Vila Maria, mediante Contrato de Gestão a ser firmado com esta Secretaria de Estado da Saúde.

Despacho do Secretário, de 19-11-2014

Processo: 001.0500.000.050/2014

Interessado: Coordenadoria de Gestão de Contratos de

Serviços de Saúde - CGCSS

Assunto: Contrato de Gestão – Dispensa de Licitação Rático, nos termos do artigo 26 da Lei Federal - 8.666/93 e suas posteriores atualizações, o ato do Coordenador da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviço de Saúde, que dispensou a licitação para celebração de Contrato de Gestão com a Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social, qualificada como Organização Social de Saúde, visando à implantação e operacionalização da gestão e à execução das atividades e serviços de saúde no Ambulatório Médico de Especialidades Jardim dos Prados – Ame Jardim dos Prados. Desta forma, autorizo a celebração de Contrato de Gestão, conforme consta deste processo, respeitada a legislação vigente que regula a matéria.

Extratos de Termos de Retirratificação

Processo: 001/0209/001.558/2013

Interessado: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Turvo CNPJ: 57.264.509/0001-69

Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por finalidade retificar a Cláusula Sétima do Convênio - 1181/2013 celebrado entre as partes, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Sétima - Da Vigência: O presente Termo vigorará a partir da data de sua assinatura até o dia 30-06-2015

Data de Assinatura: 14-11-2014

Processo: 001/0209/001.557/2014

Interessado: Prefeitura Municipal de Echaporá

CNPJ: 44.470.300/0001-00

Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por finalidade retificar a Cláusula Sétima do Convênio - 1099/2013 celebrado entre as partes, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Cláusula Sétima - Da Vigência: O presente vigorará a partir da data de sua assinatura até o dia 30-06-2015

Data de Assinatura: 05-11-2014

Retificações

Do D.O. de 9-1-2014

Processo: 001/0201/003.120/2013

Interessado: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

CNPJ: 46.522.975/0001-80

Onde se lê:

20-12-2013

Leia-se:

13/11/2013

Do D.O. de 2-7-2014

Processo: 001/0201/000.939/2014

Interessado: Associação de Assistência à Criança Deficiente- AACD Osasco

CNPJ: 60.979.457/0007-07

Onde se lê:

Termo Aditivo: 05/2014 ao Convênio - 1.238/2014

Leia-se:

Termo Aditivo: 01/2014 ao Convênio - 1.238/2014

Do D.O. de 3-7-2014

Processo: 001.0217.000.892/2014

Convênio: 1131/2014

Interessado: Prefeitura Municipal de Caraguatatuba

CNPJ: 46.482.840/0001-39

Onde se lê:

Processo: 001.0217.000.892/2014

Leia-se:

Processo: 001.0217.000.691/2014

Do D.O. de 30-10-2014

Processo: 001/0001/000.253/2014

Termo Aditivo: 12/2014 ao Convênio - 037/2014.

Interessado: Fundação para o Remédio Popular "Chopin

Tavares de Lima" - Furp.

CNPJ: 43.640.754/0001-19

Onde se lê:

Fonte: Fundes - 005.003.001

Leia-se:

Fonte: Tesouro – 001.001.141

Extratos de Convênios

Processo: 001/0210/001.250/2014

Cadastro: 2014SES0357

Convênio: 1357/2014

Interessado: Sociedade de Assistência e Cultura Sagrado

Coração de Jesus - Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo

- Rio das Pedras

CNPJ: 33.726.472/0007-70

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio (material de consumo, prestação de serviços), referente ao Pró Santa Casa 2.

Valor: R\$ 841.676,76 em parcelas de R\$ 70.139,73

Natureza da Despesa: 33.50.43

UGE: 09.01.32

Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849

Fonte: Tesouro

Vigência: 12 meses.

Data de Assinatura: 10-11-2014

Processo: 001/0210/000.139/2014

Cadastro: 2014SES0328

Convênio: 1358/2014

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de

Araras

CNPJ: 44.215.341/0001-50

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com custeio (material de consumo), referente ao Pró Santa Casa 2.

Valor: R\$ 672.000,00 em parcelas de R\$ 56.000,00

Natureza da Despesa: 33.50.43

UGE: 09.01.32

Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849

Fonte: Tesouro

Vigência: 12 meses.

Data de Assinatura: 14-11-2014

Comunicado

Torna-se sem efeito publicação do D.O. de 1-7-2014 página

30

Processo: 001/0203/001.804/2013

Convênio: 839/2014

Interessado: Prefeitura Municipal de Dourado

CNPJ: 51.814.960/0001-26

CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE SÃO PAULO

Comunicado