

e Ordem de Fornecimento nº 1213/17 – Série: CO, entregues por meio da Nota Fiscal nº. 199.659, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II-Trata-se de processo administrativo destinado à aquisição de MALHA TUBULAR 10 A 12 CM DE LARGURA, MALHA TUBULAR 15 CM DE LARGURA E MALHA TUBULAR 20 CM X 25 M, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III-Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo nº 6110.2017/0002220-7, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0002250-9

I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 43.295.831/0001-40, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através da Ata de Registro de Preços nº 133/2016 SMS.G, conforme Nota de Empenho nº 0627/17 e Ordem de Fornecimento nº 2145/17-2 – Série: Z, entregue por meio da Nota Fiscal nº 72.465, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II-Trata-se de processo administrativo destinado ao fornecimento de POLIESTIRENOSSULFONATO DE CÁLCIO EM PÓ PARA USO ORAL 900 MG/G, cujo abastecimento encontra-se destinado às unidades de saúde integrantes da Autarquia Hospitalar Municipal.

III-Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo nº 6110.2017/0002250-0, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0002305-0

I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa, CIRÚRGICA KD LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 09.260.071/0001-06, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através de Ata de Registro de Preços nº 006/AHM/2017, conforme Nota de Empenho nº 1028/17, Ordem de Fornecimento nº 1187/17-2 - séries: I e Z, entregues por meio das Notas Fiscais nºs. 31.540 e 31.539, nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II-Trata-se de processo administrativo destinado ao fornecimento de Seringa Hipodérmica Descartável., visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III-Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo nº 6110.2017/0002305-0, efetuando o protocolo via endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003298-9 À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G **AUTORIZO** a aquisição de 3.750 unidades de ESCOVA DENTAL GRANDE – MACIA (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 288/2015-SMS-G, da empresa **MEFIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.923.493/0001-18, pelo valor total de R\$ 1.207,50 (um mil duzentos e sete reais e cinquenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.300 3.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2.039/2017.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0002380-7

I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa GABISA MEDICAL INTERNACIONAL LTDA. EPP - CNPJ nº 08.633.431/0001-05, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade, referente as Notas Fiscais nºs. 11977, (14 Dias de atraso); 11817 (5 Dias de atraso); 11823 (1 Dia de atraso) e 11820 (1 Dia de atraso), infringindo a Cláusula Oitava - subitem 8.1.4 da Ata de Registro de Preços conforme Atestado de Medição de Serviço, oriundo do Almoxarifado – HWP, unidade desta Autarquia Hospitalar Municipal.

II-Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar a referência Processo Eletrônico nº 6110.2017/0002380-7, efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003300-4 À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G **AUTORIZO** a aquisição de 1.056 envelopes de fio cirúrgico, nylon, 6-0, não absorv., 45 cm, agulha 1/2 círculo, triangular, 1,5 cm (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 295/2015-SMS.G, da empresa **SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.348.467/0004-29, pelo valor total de R\$ 1.309,44 (um mil, trezentos e nove reais e quatro centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2.093/2017.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0003132-0

I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 08.076.127/0009-53, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através Ata de Registro de Preços nº 362/SMS.G/2015, conforme Nota de Empenho nº 1478/2017 e Ordem de Fornecimento nº 2395/17-1 - séries: A, FM, I, W, T, M e entregue por meio das Notas Fiscais nºs 11.596, 11.597, 11.598, 11.599, 11.600 e 11.601 nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II-Trata-se de processo administrativo cujo objeto é o registro de preço para fornecimento de surfactante (ITEM 05 - alforpactanto suspensão infra traqueal 80 mg/ml FAM 3,0 ml – FAM), visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III-Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo nº 6110.2017/0003132-0, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br .

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003307-1 À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G **AUTORIZO** a aquisição de 1.500 unidades de sonda, uretral, descartável, estéril, nr. 06 (item 01), 1.500 unidades de sonda,

uretral, descartável, estéril, nr. 08 (item 03) e 1.500 unidades de sonda, uretral, descartável, estéril, nr. 10 (item 05), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 266/2016-SMS-G, da empresa **DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMP. E EXP. LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.951.140/0001-33, pelo valor total de R\$ 1.560,00 (um mil, quinhentos e sessenta reais), onerando-se a dotação 01.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2.024/2017.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6110.2017/0003734-4

I-À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, com esteio na competência atribuída pela Lei nº 13.271/02, alterada pela Lei nº 14.669/08, regulamentada pelo Decreto nº 50.478/09, AUTORIZO a contratação emergencial e direta da empresa BONE SURGICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.408.009/0001-97, para o fornecimento de prótese parcial de quadril bipolar cimentada, com comodato de equipamentos, materiais e instrumentais, necessários para a realização de Artroplastia Parcial do Quadril Direito, no paciente SR. JOSÉ MARQUES DA SILVA NETO, RH-10494946, internado no Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, unidade hospitalar pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, pelo valor total de R\$ 9.022,49 (nove mil, vinte e dois reais e quarenta e nove centavos), por Dispensa de Licitação, com amparo no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.2.

DESPACHO PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6110.2016/0002661-8

I-À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo em especial o parecer da Assessoria Jurídica, que acolho, e com esteio na competência atribuída pela Portaria nº 006/2017-AHM.G, REVOGO o despacho que autorizou a abertura de procedimento licitatório do Pregão Eletrônico n. 022/2017, objetivando aquisição de Lâmina para Dermátomo Elétrico, para uso no Hospital Municipal Dr. CARMINO CARICCHIO, unidade da Autarquia Hospitalar Municipal, publicado em 07/02/2017, página 23, no DOC/SP.

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6110.2017/0001502-2

I-À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, e Lei Municipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais n.ºs 44.279/03, 46.662/05 e 50.478/09, e na Lei Federal nº 10.520/02 e pela Portaria nº 006/2017 – AHM.G, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 107/2017, objetivando a aquisição do Item 01: no valor de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o Item 02: no valor de R\$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais), o Item 03: no valor de R\$ 4.140,00 (quatro mil, cento e quarenta reais) e o Item 04: no valor de R\$ 4.410,00 (quatro mil, quatrocentos e dez reais), perfazendo um valor total de R\$ 15.060,00 (quinze mil e sessenta reais), para uso unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, à empresa MICROSUTURE INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA inscrita no CNPJ sob nº 07.415.772/0001-33.

II-Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da adjudicatária, assim como o cancelamento de saldo não utilizado da Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003305-5 À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM, **AUTORIZO** a aquisição de 2.030 metros de Embalagem Tyvek 75 mm (Item 1), 2.310 metros de Embalagem Tyvek 100mm (Item 2), 4.270 metros de Embalagem Tyvek 150mm (Item 3) e 700 metros de Embalagem Tyvek 350mm (Item 5), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 110/AHM/2015, da empresa **MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.247.071/0001-61, pelo valor total de R\$ 83.018,60 (Oitenta e três mil, deztoite reais e sessenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.3 0,00, conforme nota de reserva nº 2.099/2017.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003302-0 À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G **AUTORIZO** a aquisição de 16.786 unidades de cateter intravenoso com sistema de segurança 25 g (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 111/AHM/2015, da empresa **EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.642.426/0001-98, pelo valor total de R\$ 7.721,56 (sete mil, setecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.985/2017.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6110.2017/0002021-2

I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa Servi Segurança e Vigilância de Instalações Ltda. - CNPJ n. 01.437.326/0003-05 que se encontra sujeita à aplicação de penalidade pela avaliação de não a contento emitido pelo Hosp. Munic. Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, pelo Termo de Contrato n. 042/12., conforme Nota de Empenho nº 892/2017, por meio da Nota Fiscal nº 15964, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II-Trata-se de processo administrativo destinado a Prestação de Serviços de Vigilância Patrimonial desarmada, com monitoramento e gerenciamento local de imagens, com central de alarmes e ronda eletrônica, instalação e manutenção corretiva dos equipamentos instalados nas dependências das unidades hospitalares pertencentes a esta Autarquia Hospitalar Municipal .

III-Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo nº 6110.2017/0002021-2, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br .

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

OMISSÃO DE PUBLICAÇÃO DO DOC DIA 18/05/2017

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO

Processo SEI 6410.2017/0000074-3. Processo Administrativo 2015-0.111.937-7 – Pregão Eletrônico nº 07/ SFMSP/2016. Resumo do Termo de Aditamento nº 01 ao Termo de Contrato 33/SFMSP/2016. **OBJETO:** contratação de empresa

especializada para controle de pragas e vetores nas áreas edificadas, entre túmulos e pavimentadas do Serviço Funerário do Município de São Paulo. **EMPRESA:** LUIZ DANIEL MUNIZ DA SILVA-ME – CNPJ 08.878.691/0001-32. Prorrogação contratual, por mais 12 (doze) meses, a partir de 18/05/2017. **DATA DA ASSINATURA:** 17/05/2017. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 34.164,90.

OMISSÃO DE PUBLICAÇÃO DO DOC DIA 17/05/2017

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO

Processo SEI 6410.2017/0000070-0. Processo Administrativo 2015-0.223.635-0. Pregão Eletrônico nº 04/ SFMSP/2016. - Resumo do Termo de Aditamento nº 01 ao Termo de Contrato nº 32/SFMSP/2016. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis para veículos automotores, por 04 meses, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado. Prorrogação contratual, por mais 04 (quatro) meses, a partir de 16/05/2017. **CONTRATADA:** LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI-ME. CNPJ: 12.039.966/0001-11. **DATA DA ASSINATURA:** 16/05/2017. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** 859.971,53.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

2014-0.131.128-4 Republicado por ter saído com incorreção no Despacho de 28/06/2017, página 19. Leia-se como segue e não como constou: SMIT – Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital - Prorrogação de prazo de convênio – **DESPACHOI.** À vista dos elementos constantes no presente processo, notadamente as manifestações da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital e da Assessoria Jurídica desta Pasta, em fls. retro, que acolho e adoto como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT nº 10, de 14 de fevereiro de 2017 e, com fundamento no artigo 65, § 3º do Decreto Municipal nº 57.575/2016, na Lei Municipal nº 14.668/08 e seu Decreto Regulamentador nº 50.554/09, na Portaria nº 50/2014-SES, com a redação que lhe atribuiu a Portaria nº 67/2015-SES, na Lei Federal nº 8.666/93, e na cláusula sétima do termo de convênio nº 46/2014-SES-CCCD, **AUTORIZO:** (a) a alteração da denominação da concedente, em razão do artigo 4º, inciso VII, do Decreto Municipal nº 57.576/2017, que passará de Secretaria Municipal de Serviços para Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia; (b) a prorrogação do prazo de vigência do convênio nº 46/2014-SES-CCCD, firmado com a entidade **INSTITUTO EFORT DE AÇÃO SOCIAL, CULTURAL, EDUCAÇÃO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM ENERGIA, INFORMÁTICA, MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS E TELECOMUNICAÇÕES**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.623.800/0001-10, pelo período de mais **12 (doze) meses**, a partir de **27 de junho de 2017**, que tem por objeto a operação e manutenção de Telecentro Comunitário, situado na Rua Doutor Fabrício Vampre nº 67, Vila Mariana, CEP 04014-020, São Paulo - SP, como forma de efetivação do Plano de Inclusão Digital da Prefeitura do Município de São Paulo, pelo valor total de **R\$ 70.320,00** (setenta mil e trezentos e vinte reais), **devendo o ajuste ser adaptado às exigências do Decreto Municipal nº 57.575/2016 até 31 de dezembro de 2017, impreterivelmente, sob pena de rescisão;** (c) a renovação ora autorizada fica condicionada à apresentação da autorização do Conselho de Administração da entidade referenciado no item acima para celebrar a prorrogação de prazo de vigência do convênio nº 46/2014-SES-CCCD, por mais 12 (doze) meses, a partir de 27 de junho de 2017, em atendimento ao artigo 25, alínea “k” do estatuto social, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da publicação deste despacho; (d) em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho em nome da entidade supramencionada para suportar as despesas a título de verba de operação e manutenção que a prorrogação ensejará, onerando, neste exercício, a dotação orçamentária nº 23.10.12.126.3001.8.404.3.3.90.39.00.00 – Gabinete do Secretário – Operação e Manutenção de Telecentros – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal e, no próximo exercício, dotação apropriada, em observância ao princípio da anualidade orçamentária. **II. APROVO** a minuta do Termo de Aditamento nº 03 ao Termo de Convênio em questão, nos termos da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta. - **III. DESIGNO** para a fiscalização do ajuste como titular e suplente, respectivamente, os servidores Paulo Jorge Costa Santos Cabral, RF 840.624.3, e Alexandre Murilo dos Santos, RF 840.624.3.

MOBILIDADE E TRANSPORTES

GABINETE DO SECRETÁRIO

FUNDAMENTO NO ARTIGO 24, INCISO X DA LEI FEDERAL N. 8.666/93

Processo nº 6020.2017/0001182-6

Assunto: Locação de imóvel com a finalidade de servir para uso exclusivo da sede da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – Imóvel situado na Rua Barão de Itapetininga, nº 18.

I- À vista dos elementos de convicção que instruem o presente, e, em especial, as manifestações da Assessoria Econômico Financeira e da Assessoria Jurídica desta Pasta, as quais acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, inciso X da Lei Federal n. 8.666/93, a locação de três andares do imóvel situado na Rua Barão de Itapetininga, nº 18, totalizando a área de 768m², objeto das matrículas nºs 81.771, 81.777 e 81.779 do 5º Oficial de Registro de Imóveis da Capital, de propriedade da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, inscrita no CNPJ sob nº 47.902.648/0001-17, pelo valor de R\$ 33,00m², correspondendo ao valor mensal de R\$ 25.344,00 (vinte e cinco mil, trezentos e quarenta e quatro reais), com a finalidade de servir para uso exclusivo da sede da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, pelo período de 48 (quarenta e oito) meses.

II. AUTORIZO, outrossim, a emissão da Nota de Empenho em nome da empresa mencionada no item anterior, para fazer frente às despesas neste exercício, no valor R\$ 147.158,71 (cento e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e setenta e um centavos), onerando a dotação n. 20.10.26.122.3024.2.100-3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, conforme a nota de reserva nº 35.734/17, sendo que o valor correspondente ao próximo exercício deverá onerar a dotação orçamentária própria do ano seguinte, em atendimento ao princípio da anualidade orçamentária, e a dos demais exercícios serão inseridas no PPA.

III. APROVO a nova minuta de Contrato inserida no presente processo administrativo.

IV. Fica a empresa citada no item I desta decisão convocada para firmar o contrato correspondente na Assessoria Jurídica, localizada no endereço da Rua Boa Vista, 236, 2º andar – Centro, mediante a apresentação da documentação exigida no artigo 40 do Decreto Municipal n. 44.279/03, devidamente atualizada.

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

COMUNICADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 019/SVMA/2017 – PA – 6027.2017/0000204-3 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA NO PARQUE MUNICIPAL CLUBE DO CHUVISCO, conforme discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL-3 torna público no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico <http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, a sessão de abertura do Pregão Eletrônico nº 019/SVMA/2017 marcada para o dia 24 de julho de 2017, às 10:00 horas.

O novo caderno de licitação, composto de edital e dos anexos, poderá ser obtido sem custo, através da Internet pelo site www.bec.sp.gov.br ou <http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, ou retirado, mediante a entrega de 1 (um) CD-R ou CD-RW sem uso, na Unidade de Licitação, situada na Rua do Paraíso, n.º 387/389, 9º andar, Paraíso, nesta Capital, das 09h00 às 16h00, tel. 5187.0171 e fax 5187.0357.

1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912399528/SVMA/2016, PUBLICADO POR OMISSÃO NO DOC DO DIA 04/07/2017.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2016/0000118-5 MODALIDADE: Dispensa – art. 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº. 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – CNPJ Nº 34.028.316/0031-29

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de postagem e correspondências em geral para atendimento da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente.

VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO: R\$ 162.091,44 (cento e sessenta e dois mil, noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.10.18.122.3024.2100.3 3.90.39.00.00

NOTA EMPENHO Nº: 52.372/2017.

PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do contrato.

DATA DA ASSINATURA: 12/06/2017.

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 065/ SVMA/2017

CONTRATO Nº 019/SVMA/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2016/0000086-3 MODALIDADE: PREGÃO nº 001/SVMA/2014 - ATA DE RP Nº 001/SVMA/2014

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE PAULO – CNPJ Nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: CONSTRURBAN LOGÍSTICA AMBIENTAL LTDA – CNPJ nº: 00.865.526/0001-34

OBJETO: Prestação dos serviços técnicos de manejo e conservação no Parque Chácara do Jockey – Agrupamento I (lote 1 – Oeste).

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo por mais 01 (um) mês, contados a partir de 17/06/2017;

Desconto de 2%, valor total contratual, sendo 1% no período de 01/04/17 à 16/06/2017 e mais 1% a partir de 17/06/2017; Alteração do índice IPC-FIPE para centro da meta.

VALOR DA PRORROGAÇÃO

RENEGOCIADO COM DESCONTO: MENSAL: período de 01/04/2017 à 16/06/2017, no valor de R\$ 62.84