

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição de DEXAMETASONA 0,1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR.C/120 ML-FR, 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 6110.2017/0003921-5, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0003001-3

I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa SANOFI – AVENTIS FARMACEUTICA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 02.685.377/0008-23, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através de Ata de Registro de Preços nº 274/2016-SMS.G, conforme Nota de Empenho nº 1284/17 e Ordem de Fornecimento nº 2309/17-1 – Séries: CC, FM e CO, entregues por meio das Notas Fiscais nº 106.971, 106.970 e 106.981, nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II-Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição de FENITOÍNA OU FENITOÍNA SÓDICA 100 MG COMPRIMIDO – CP, 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 6110.2017/0003001-3, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003120-6 - 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 286 unidades de sonda enteral infantil 06 (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 043/AHM/2017, da empresa C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.791.685/0001-68, pelo valor total de R\$ 3.566,42 (três mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e dois centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2.281/2017.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0002657-1 - I. À vista dos elementos constantes do presente Processo Administrativo, AUTORIZO, com base na competência conferida através da Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008 e Portaria nº 006/2017 – AHM.G, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, a RETI-RATIFICAÇÃO do despacho no documento 3139009, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, edição de 30/05/2017, página 90 no documento 3216398, nos seguintes termos: **Onde se lê:** "...inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.904.728/0001-48" ...**Leia-se:** "...inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.904.728/0004-90" ...

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003152-4 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 54 frascos de fosfato tricálcico 129 mg/ml, em solução oral (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 167/2017-SMS-G, da empresa HEALTH TECH LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.238.160/0001-24, pelo valor total de R\$ 715,50 (setecentos e quinze reais e cinquenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.980/2017.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003623-2 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 1.460 frascos-ampola de ampicilina + sulbactam pó para suspensão injetável 1000 mg + 500 mg frasco-ampola – fam (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 238/2016-SMS.G, da empresa TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.493.969/0001-03, pelo valor total de R\$ 19.286,60 (dezenove mil, duzentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2.136/2017.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2017/0003076-5 - 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.G AUTORIZO a aquisição de 888 envelopes de FIO DE POLIPROPILENO 4-0, 2 AG, 1,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 75 CM (Item 04) e 936 envelopes de FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 3-0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, CIL, 70 CM (Item 07), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 040/AHM/2017, da empresa MICROSUTURE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.415.772/0001-33, pelo valor total de R\$ 10.392,24 (dez mil, trezentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.998/2017.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2017/0003073-0 - 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 576 envelopes de FIO DE POLIPROPILENO 3-0, 2 AG, 1,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 75 CM (Item 01) e 1.296 envelopes de FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, CIL, 70 CM (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 038/AHM/2017, da empresa MICROSUTURE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.415.772/0001-33, pelo valor total de R\$ 10.022,40 (dez mil, vinte e dois reais e quarenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2.082/2017.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003085-4 – 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 2.328 unidades de Kit obstetrícia, 3 fios 0: catgut, abs., 70 cm, 1 ag. triang. 3/8 circ. 3,0 cm; 1 ag. cil. 1/2 circ. 4,0 cm; 1 ag. cil 1/2 circ., 5,0 cm (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 049/2016 - 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\$ 16.621,92 (Dezesseis mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2.083/2017.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003035-8 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 7.850 unidades de CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10 x 12 cm (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 054/2017-SMS-G, da empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.118.264/0001-93, pelo valor total de R\$ 11.932,00 (onze mil novecentos e trinta e dois reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2280/2017.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003050-1 - 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 1.272 envelopes de Fio de algodão/poliéster 0, sem agulha, 15 x 4,5 cm (Item 01) e 2.304 envelopes de Fio de algodão/poliéster 2-0, sem agulha, 15 x 4,5 cm (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 039/AHM/2017, da empresa CIRÚRGICA ALIANÇA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.088.996/0001-40, pelo valor total de R\$ 5.471,28 (Cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.994/2017.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003316-0 - 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 416 unidades de Cateter venoso duplo lúmen 7 FR x 20 cm (Item 05) e 397 unidades de Cateter venoso duplo lúmen 7 FR x 30 cm (Item 09), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 025/AHM/2017, da empresa COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.950.775/0001-08, pelo valor total de R\$ 34.448,00 (Trinta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2.287/2017.

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003905-3 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 38.700 unidades de FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 049/AHM/2017, da empresa MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.939.276/0001-66, pelo valor total de R\$ 15.093,00 (quinze mil, noventa e três reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2.285/2017.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0002477-3 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 130.320 unidades de FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PEQUENA P (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 051/AHM/2017, da empresa CENTER BIDS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.144.219/0001-67, pelo valor total de R\$ 40.138,56 (quarenta mil, cento e trinta e oito 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 2.286/2017.

DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0003630-5 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.G AUTORIZO a aquisição de 25.225 comprimidos de FENITOÍNA OU FENITOÍNA SÓDICA 100 MG (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 274/2016-SMS.G, da empresa SANOFI AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.685.377/0008-23, pelo valor total de R\$ 7.063,00 (sete mil e sessenta e três reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2.167/2017.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

2014-0.134.726-2 - Interessada: SMIT – Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital - Assunto: Prorrogação de prazo de convênio - **DESPACHO I.** 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 94/2014-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 94/2014-SES-CCCD, firmado com a entidade ASSOCIAÇÃO VIVENDO E APRENDENDO DA CIDADE DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.007.406/0001-61, pelo período de mais 12 (doze) meses, a partir de 15 de julho de 2017, que tem por objeto a operação e manutenção de Telecentro Comunitário, situado na Rua Imburana, nº 192, Vila Progresso, CEP: 08250-400, 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), **devido 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 do certificado de regularidade cadastral junto ao CENTS, no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da publicação deste despacho, com base no permissivo no artigo 16, inciso I, do Decreto Municipal nº 52.830, de 1º de dezembro de 2011, sob pena de rescisão em caso de não atendimento; (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.

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

COMUNICADO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO 006/SVMA/2017 PA – 6027.2017/000096-2 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANEJO E CONSERVAÇÃO PARA O PARQUE DO CARMO – OLAVO EGYDIO SETÚBAL, cujas características e especificações técnicas encontram-se descritas no ANEXO II – Especificações Técnicas do Objeto.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL2 torna público no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico <http://e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, a sessão de RETOMADA do Pregão Eletrônico nº 006/SVMA/2017 marcada para o dia 24 de Julho de 2017, às 10:30 horas.

SERVIÇOS E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

2015-0.173.109-9

Consórcio Villa Nova / Scopus
Prorrogação de Prazo - Contrato nº 087/SIURB/15 – Elaboração de projeto executivo e execução das obras de conservação e restauro das fachadas e reforma do Edifício Othon Palace Hotel.

DESPACHO:À vista dos elementos constantes destes autos, em especial da manifestação de SPObras às fls. 3146/3147, bem como da ATAJ às fls. retro, com fundamento artigo 57, §1º, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a prorrogação de prazo do Contrato nº 087/SIURB/15, celebrado com o Consórcio Villanova / Scopus, constituído pelas empresas Villa Nova Engenharia e Desenvolvimento Ambiental Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.373.329/0001-59 e Scopus Construtora & Incorporadora Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.723.802/0001-19, tendo por escopo a elaboração de projeto executivo e execução das obras de conservação e restauro das fachadas e reforma do Edifício Othon Palace Hotel, prorrogação essa, por mais 109 (cento e nove) dias, a contar de 16/07/2017.

Outrossim, ADOTO novo cronograma físico-financeiro apresentado às fls. 3.121/3.122.

2011-0.133.136-0

Secretaria Municipal da Educação - SME
Suspensão Contratual - Contrato nº 130/SIURB/11 – Execução de obras e serviços para construção de Centros de Educação Infantil e fundamental, integrantes do Lote 07 - CEI Setor 2901.

DESPACHO:À vista dos elementos constantes no presente e em especial da ATAJ às fls. retro, que acolho, AUTORIZO a suspensão do prazo de execução do Contrato nº 130/SIURB/11, celebrado com o Consórcio Via Engenharia S/A - Construtora Brasília-Guaíba, inscrita no CNPJ sob o nº 15.041.818/0001-20, tendo por escopo a execução de obras e serviços para construção de Centros de Educação Infantil e fundamental, integrantes do Lote 07, suspensão essa, para a CEI Setor 2901, por mais 120 (cento e vinte) dias a partir do dia 05/08/17, na medida em que persiste situação que deu ensejo às suspensões anteriores.

EXPEDIENTE Nº 0043/17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/17
OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no ato do Presidente nº 47/11 de 25/10/2011, e conforme RD nº 109/16, às fls. 43, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa SINSAI COMERCIO DE DESCATAVEIS EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 27.524.286/0001-98, para o fornecimento de material de limpeza, pelo valor total de R\$ 13.399,56 (treze mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos) e prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para atender às necessidades da CET, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 44.279/03, da Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

Item	Descrição	Marca/fabricante	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
6.2.1	Água sanitária, solução aquosa à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, validade de 06 (seis) meses, frasco opaco, teor de cloro 2,0 a 2,5%, pp, com 1000ml, conforme ET-013, rev. 00/15	SUPER FORTE		L	3,90
6.2.2	Alcool etílico hidratado, (65° INPM), em gel, sem gatilho, embalagem plástica de 500g, conforme ET-014, rev. 00/15	ITAJÁ		FR	4,40
6.2.3	Alcool etílico hidratado, 96GL (92,8° INPM), conforme Norma NBR 5991/97, com 1000ml.	ITAJÁ		L	4,80

DEPTO DE EDIFICAÇÕES

6023.2016/0000137-0

CARTA CONTRATO Nº 051/SIURB/NMPME/2016 – POSTOP DE BOMBEIROS SANTANA/TUCURUVI

Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo
Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas funções habituais:
- Engº Domingos Prado Filho - RF nº 757.107.1
- Engº Dyonísio José Pedro - RF nº 552.483.1
- Engº José Alberto Alves da Silva - RF nº 627.528.

6018.2016/0002022-9

CARTA CONTRATO Nº 058/SIURB/NMPME/2016 – A E VILA PARANAGUÁ

Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo
Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas funções habituais:
- Engº Domingos Prado Filho - RF nº 757.107.1
- Engº Dyonísio José Pedro - RF nº 552.483.1
- Engº José Alberto Alves da Silva - RF nº 627.528.1

6016.2016/0004135-7

CARTA CONTRATO Nº 161/SIURB/NMPME/2016 – EMEF PROF MÁXIMO DE MOURA SANTOS

Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo
Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas funções habituais:
- Engº Domingos Prado Filho - RF nº 757.107.1
- Engº Dyonísio José Pedro - RF nº 552.483.1
- Engº José Alberto Alves da Silva - RF nº 627.528.1

6110.2016/0001326-5

CARTA CONTRATO Nº 086/SIURB/NMPME/2016 – HOSPITAL MUNICIPAL DR ALÍPIO CORREA NETTO

Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo
Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas funções habituais:
- Engº Domingos Prado Filho - RF nº 757.107.1
- Engº Dyonísio José Pedro - RF nº 552.483.1
- Engº José Alberto Alves da Silva - RF nº 627.528.1

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE Nº 1.138/17

Formalização do Contrato nº 054/17, celebrado com a empresa SERVMAR SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ nº 55.636.500/0001-06, para a execução de serviços gerais de investigação ambiental, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada, com prazo contratual de 90 (noventa) dias e valor contratual total de R\$ 250.077,36 (duzentos e cinquenta mil, setenta e sete reais e trinta e seis centavos), em conformidade com a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/COHAB-SP/2015, nos termos do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02 e no que couber, Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nºs 44.