

ATA COMPLEMENTAR**PREGÃO PRESENCIAL 001/2017**
Processo SEI 6110.2017/0003209-1

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATAL EM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPPORTO BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA DE 24 HORAS, PARA AS UNIDADES QUE COMPÕEM A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

No dia 19 de dezembro de 2017, às 09h30min, reuniram-se no 2º andar, auditório, do prédio sito na Rua Frei Caneca nº 1398/1402, bairro Consolação - São Paulo/SP, a Senhora Pregoeira Cristiane Cigliani, Equipe de Apoio Senhoras Beatriz Martins Pereira e Jessica Ribeiro Chaves, e Assessora Jurídica, Senhora ANGELA TERRAFINO FERNANDES, designados na Portaria nº. 195/2017 – AHM.G, comparecendo os licitantes STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS, representado pela Sra. ANA PAULA GIMENES FERREIRA RG 293488460, C.A.P. SERVIÇOS MEDICOS LTDA, representado pelo Sr. DANIEL GONÇALVES ALDRIGHI RG 28931043X, REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS, representado pelo Sr. JOÃO FERNANDO FRASSI XAVIER OAB 236824, SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA, representado pelo Sr. Marcelo Macedo Santos RG 481007672 e DEZ SERVIÇOS E EMERGÊNCIAS LTDA, representado pelo Sr. PAULO HENRIQUE CALEFFI RG 138764141. Considerando a Nota Técnica nº. 52/2017/SMJ/CGM/AUDI que sugeriu a revogação do certame em decorrência de suposto prejuízo ao Erário Público e em atendimento ao Despacho publicado no DOC em 13/12/2017, pág.88, procedeu-se a reabertura da sessão para a negociação dos valores alcançados no pregão presencial. A negociação ocorreu da seguinte forma:

ITEM 01		
STAREX	R\$ 52.275,00	declinou
REMOCENTER	R\$ 53.050,00	declinou
SAVIOR	R\$ 55.560,00	declinou
CAP	R\$ 56.000,00	R\$ 31.000,00 - vencedora
ALLAN	desclassificada	-
DEZ	R\$ 72.499,91	-
BEM BAIXADA	R\$ 105.440,00	-
ITEM 03		
STAREX	R\$ 54.830,00	declinou
EQUILIBRIO	R\$ 64.400,00	-
REMOCENTER	R\$ 66.600,00	declinou
ALLAN	desclassificada	-
SAVIOR	R\$ 68.500,00	declinou
CAP	R\$ 73.440,00	R\$ 38.000,00 - vencedora
DEZ	R\$ 77.663,46	declinou
BEM BAIXADA	R\$ 93.500,00	-
ITEM 04		
STAREX	R\$ 38.951,00	declinou
REMOCENTER	R\$ 41.200,00	declinou
SAVIOR	R\$ 42.740,00	declinou
CAP	R\$ 45.000,00	R\$ 29.986,00 - vencedora
EQUILIBRIO	R\$ 46.300,00	-
DEZ	R\$ 53.000,02	-
ALLAN	desclassificada	-
BEM BAIXADA	R\$ 73.140,00	-
ITEM 05		
CAP	R\$ 130.315,00	R\$ 86.800,00 - vencedora
REMOCENTER	R\$ 131.050,00	-
STAREX	R\$ 144.553,00	-
ALLAN	desclassificada	-
EQUILIBRIO	R\$ 176.950,00	-
DEZ	R\$ 180.000,26	-
BEM BAIXADA	R\$ 295.970,00	-
ITEM 06		
REMOCENTER	R\$ 100.750,00	R\$ 75.000,00 - vencedora
STAREX	R\$ 106.355,00	-
CAP	R\$ 106.360,00	-
SAVIOR	R\$ 142.150,00	-
ALLAN	desclassificada	-
DEZ	R\$ 164.999,93	-
BEM BAIXADA	R\$ 250.800,00	-
ITEM 07		
REMOCENTER	R\$ 75.950,00	R\$ 57.400,00 - vencedora
STAREX	R\$ 78.139,00	-
CAP	R\$ 89.168,00	-
ALLAN	desclassificada	-
SAVIOR	R\$ 100.270,00	-
DEZ	R\$ 124.999,86	-
BEM BAIXADA	R\$ 178.040,00	-
ITEM 08		
REMOCENTER	R\$ 75.100,00	R\$ 67.400,00 - vencedora
STAREX	R\$ 78.269,00	-
CAP	R\$ 87.536,00	-
ALLAN	desclassificada	-
SAVIOR	R\$ 95.560,00	-
DEZ	R\$ 115.096,10	-
BEM BAIXADA	R\$ 158.470,00	-
ITEM 09		
REMOCENTER	R\$ 168.450,00	declinou
STAREX	R\$ 175.338,00	declinou
ALLAN	desclassificada	-
SAVIOR	R\$ 212.500,00	declinou
CAP	R\$ 213.320,00	R\$ 93.000,00 - vencedora
DEZ	R\$ 234.999,88	-
BEM BAIXADA	R\$ 362.370,00	-

Após negociação, foram alcançados os preços praticados no Pregão Eletrônico nº. 185/2017 para os itens 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, e 09, portanto não houve prejuízo ao Erário.

Informamos que os itens 02 e 10 foram negociados na abertura com preços abaixo dos valores alcançados no Pregão Eletrônico, por este motivo não foram renegociados.

ADJUDICAÇÃO

Ato contínuo, consultados, os Licitantes declinaram do direito de interpor recurso e, tendo em vista que todas as Licitantes já haviam sido habilitadas na abertura realizada no dia 29/11/2017, a Pregoeira adjudicou o objeto deste Pregão às empresas:

C.A.P. SERVIÇOS MEDICOS LTDA, CNPJ 14.016.550/0001-03 para os itens:
ITEM 01 – pelo valor mensal de R\$ 31.000,00 (trinta e um mil reais)

ITEM 02 – pelo valor mensal de R\$ 49.402,18 (quarenta e nove mil, quatrocentos e dois reais e dezoito centavos);

ITEM 03 – pelo valor mensal de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais);

ITEM 04 – pelo valor mensal de R\$ 29.986,00 (vinte e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais);

ITEM 05 – pelo valor mensal de R\$ 86.800,00 (oitenta e seis mil e oitocentos reais);

ITEM 09 – pelo valor mensal de R\$ 93.000,00 (noventa e três mil reais).

REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 08.243.988/0001-21 para os itens:

ITEM 06 – pelo valor mensal de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais);

ITEM 07 – pelo valor mensal de R\$ 57.400,00 (cinquenta e sete mil e quatrocentos reais);

ITEM 08 – pelo valor mensal de R\$ 67.400,00 (sessenta e sete mil e quatrocentos reais).

STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, CNPJ 10.718.875/0001-87 para o item

ITEM 10 – pelo valor mensal de R\$ 1.833,32 (hum mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pela Pregoeira, pelos membros da Equipe de Apoio e Assessora Jurídica, e representantes dos licitantes relacionados.

NOTIFICAÇÃO**PROCESSO Nº 2016-0.226.399-6**

I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 50.247.071/0001-61, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por descumprimento da Cláusula Quarta – item 4.6 do Termo de Contratos, conforme Atestado de Medição de Serviço, considerado NÃO A CONTEUDO, referente ao serviço prestado na cirurgia do dia 12/09/2016 – Termo de Utilização nº 980 – NF nº 128246, oriundo do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou descumprimento da Cláusula Sétima – Das Penalidades – item 7.2 – subitem 7.2.4 do Termo de Contrato nº 129/2015, estando a empresa sujeita a aplicação da penalidade de multa de 15% (quinze por cento), sobre a parcela inexecutada no caso de inexecução parcial, no cometimento de qualquer outra irregularidade no cumprimento da obrigação.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar a referência Processo Administrativo nº 2016-0.226.399-6, efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

NOTIFICAÇÃO**PROCESSO Nº 2016-0.249.758-0**

I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 50.247.071/0001-61, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por descumprimento da Cláusula Quarta – item 4.6 do Termo de Contratos, conforme Atestado de Medição de Serviço, considerados NÃO A CONTEUDO, referente aos serviços prestados nas cirurgias dos dias 05/10/2016 e 06/10/2016, Termos de Utilização nºs 1056 e 1063 – NF nºs 130753 e 130490 oriundos do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal.

II – Cumpre salientar que a fiscalização exercida detectou descumprimento da Cláusula Sétima – Das Penalidades – item 7.2 – subitem 7.2.4 do Termo de Contrato nº 129/2015, estando a empresa sujeita a aplicação da penalidade de multa de 15% (quinze por cento), sobre a parcela inexecutada no caso de inexecução parcial, no cometimento de qualquer outra irregularidade no cumprimento da obrigação.

III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar a referência Processo Administrativo nº 2016-0.249.758-0, efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

NOTIFICAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2017/0005164-9**

I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.896.538/0001-42, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através Ata de Registro de Preços nº 293/2016-SMS.G, conforme Nota de Empenho nº 2281/2017 e Ordem de Fornecimento nº 2577/17-1 – série S entregue por meio da Nota Fiscal nº 90.584 nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II-Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição de PROMETAZINA CLORIDRATO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 2 ML – AMP, 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 6110.2017/0005164-9, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**Pregão Eletrônico 289/2017 – Processo 6110.2017/0003390-0**

Acha-se aberta a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** para **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ELEVADOR MONTA CARGA, DE MATERIAIS E DE PESSOAS, INCLUSO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.**

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia **04 de Janeiro de 2018**, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: <http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei Caneca, 1398/1402 – 10º andar – Consolação – São Paulo/SP – CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada do edital mediante apresentação de comprovante de depósito bancário no valor de R\$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 060/2017**PREGÃO ELETRÔNICO: 017/2017****PROCESSO: 6110.2016/0002340-6**

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 13.656.820/0004-20

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS NA ÁREA DE ORTOPEDIA – PRÓTESE DE QUADRIL, OMBRO E JOELHO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, E INSTRUMENTAIS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTES À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

VALOR TOTAL: R\$ 480.160,00 (quatrocentos e oitenta mil, cento e sessenta reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 002/2017 AO TERMO DE CONTRATO 194/2014

MODALIDADE: ATA DE RP N. 016/SEMPLA-COBES/2013

PROCESSO SEI N.º: 6110.2017/0000862-0

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CNPJ: 04.995.603/0001-21

CONTRATADA: BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 53.437.406/0001-00

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA, PARA USO NAS UNIDADES HOSPITALARES: DR. CARMINO CARICCHIO, PROF. DR. ALÍPIO CORREA NETO, DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA, DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA, IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA, DR.

JOSÉ SOARES HUNGRIA, PROF. WALDOMIRO DE PAULA, TIDE SETUBAL, HOSPITAL MUNICIPAL E MATERNIDADE PROF. MÁRIO DEGNI, DR. ALEXANDRE ZAILO, PERTENCENTES A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO do índice de Reajustamento conforme artigo 7º do Decreto nº 57.580/2017.

SERVIÇO FUNERÁRIO**GABINETE DO SUPERINTENDENTE****6410.2017/0001470-1.****Pregão Eletrônico 014/SFMSP/2017.**

Registro de Preços para a aquisição de material de construção para uso das necrópoles, bem como para o setor de manutenção do Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP.

Em face dos elementos constantes do presente processo, HOMOLOGO a decisão da Comissão Permanente de Licitação em Ata (Doc SEI 5841284) que habilitou e adjudicou o objeto licitado do Pregão Eletrônico nº 014/SFMSP/2017 promovido para registro de preços objetivando a aquisição de material de construção para uso das necrópoles, bem como para o setor de manutenção do Serviço Funerário do Município de São Paulo-SFMSP, à empresa J&FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 10.510.076/0001-10, para o lote 01 pelo menor preço mensal de R\$37.470,10 (trinta e sete mil, quatrocentos e setenta reais e dez centavos) e para o lote 02 pelo menor preço mensal de R\$ 12.463,40 (doze mil, quatrocentos e sessenta e três reais e quarenta centavos).Outrossim, DETERMINO, que o preço apresentado pela empresa adjudicatária seja registrado em ata própria.Fica a empresa adjudicatária, mencionada no item I desta decisão, convocada para comparecer na Divisão Administrativa-FM-22, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação expressa da Divisão Administrativa, para a lavratura das Atas de Registro de Preços, observando o que dispõe o capítulo 15.

OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO NO D.O.C. DO DIA 18/12/2017.**SEI 6410.2017/0000035-2.****2012-0.228.771-5.**

Pregão Presencial 49/2011/RUNESP – ATA DE RP 11/2011/RUNESP.

Termo de Contrato 27/SFMSP/2012.

MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 00.495.124/0001-95. Contratação de serviços de outsourcing de impressão.

Prorrogação do prazo de vigência.

À vista dos elementos constantes do presente processo, especialmente a manifestação do Departamento Técnico de Administração e Finanças (5978656) e a manifestação supra da Assessoria Jurídica da Superintendência, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93 c/c artigo 46 do Decreto Municipal 44.279/03 e Decreto Municipal 57.580, de 17 de janeiro de 2017, AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência ao Termo de Aditamento 05 ao Termo de Contrato 027/SFMSP/2012 (5978350) firmado com a empresa MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA CNPJ 00.495.124/0001-95, referente a contratação de empresa para a prestação de serviços de outsourcing de impressão para o Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP, pelo período de 90 (noventa) dias, com cláusula resolutive, a partir de 19/12/2017.AUTORIZO o empenhamento do recurso necessário ao atendimento das despesas, para o período da prorrogação supracitada, através da Nota de Reserva 674/2017 (5977644), referente a Dotação Orçamentária 04.10.122.302 4.2.100.3.3.90.39.00.06, no importe de R\$3.711,31 (três mil, setecentos e onze reais e trinta e um centavos), para fazer frente as despesas do presente exercício, devendo estar consignado no exercício vindouro, respeitando o princípio da anualidade.

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : 009/SVMA/2017 Processo nº : 6027.2017/0000262-0

Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ZELADORIA DE SANITÁRIOS PARA O GRUPO NORTE, conforme discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.

As 10:00:30 horas do dia 08 de Dezembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - **OC: 801020801002017OC00010**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública Encerrada com recurso**ITEM 1**

Descrição: CONSULTE EDITAL. Quantidade / Unidade de

Fornecimento: 12 / VIDE EDITAL

Menor Valor: 1.377.876,9700

CNPJ/CPF - Vencedor: 03802330000199 - CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Propostas Entregues	16
Desistência de Propostas	1
Propostas Restantes	15
Propostas Classificadas	15

Propostas	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
Licitante UNIQUE TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA -ME	1	1.475.300,0000	20/11/2017 00:00	Classificada	classifico o item
CONSTRUOPP DE PRUDENTE SERVIÇOS EIRELI W. A. Ambiental e Serviços de Terceirização EIRELI - ME	2	1.476.000,0000	20/11/2017 00:00	Classificada	classifico o item
SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO - EIRELI ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL, SOCIAL E DE APOIO	3	1.476.563,0000	17/11/2017 00:00	Classificada	classifico o item
4	1.476.563,0000	20/11/2017 00:00	Classificada	classifico o item	
5	1.476.563,3400	21/11/2017 00:00	Classificada	classifico o item	
6	1.476.563,3400	09/11/2017 00:00	Classificada	classifico o item	

medeiros jardins e areas verdes ltda.
PECANHA & PRESTACAO DE CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES E GERAIS LTDA.

Desistência

Apelido CNPJ/CPF

FOR0161 11.868.572/0001-03

Licitante EBA Segurança e Medicina Ocupacional

Enquadramento Outros

Lances Ofertados

Licitante Valor

SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO - EIRELI 1.401.535,0000

CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08/12/2017 10:13:05

SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO - EIRELI 1.385.617,0000

CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08/12/2017 10:15:00

SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO - EIRELI 1.378.000,0000

SS FORT ADMINISTRATIVO E TECNOLÓGICO - EIRELI 1.370.617,0000

08/12/2017 10:17:24

08/12/2017 10:18:34