

FR-AMP. COM DILUENTE EM SISTEMA FECHADO BOLSA C/ 100 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 6110.2017/0004004-3, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br .

## NOTIFICAÇÃO

### PROCESSO Nº 6110.2017/0007147-0

I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 22.808.990/0001-21, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por descumprimento da Cláusula Quarta – Item 4.6 do Termo de Contrato nº 110/2016, conforme Atestado de Medição de Serviço oriundo do Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, unidade de saúde pertencente a AHM, qual considerou NÃO A CONTEUDO o serviço prestado na cirurgia do dia 24/10/2017 – Termos de Utilização nº 1935/17 – NF nº 331 .

II-Cumpr salientar que a fiscalização exercida detectou descumprimento da Cláusula Sétima – Das Penalidades – item 7.2, subitem 7.2. do Termo de Contrato nº 110/2016 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 6110.2017/0007147-0, efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

## NOTIFICAÇÃO

### PROCESSO Nº 6110.2017/0004355-7

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. - EPP, 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 279/2015-SMS-G , conforme Nota de Empenho nº 2024/2017 e Ordem de Fornecimento nº 2529/17-1 – séries I, CO, FM e W entregue por meio das Notas Fiscais nºs 85.042 , 85.057, 85.046 e 85.049 nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II-Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição de IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO e SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML + TRIMETOPRIMA 16 1,4800000 10.656,00 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 5 ML , 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 6110.2017/0004355-7, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br .

## NOTIFICAÇÃO

### PROCESSO Nº 6110.2017/0004474-0

I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA , devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.807.173/0001-70 , que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através Ata de Registro de Preços nº 273/2016- SMS - G, conforme Nota de Empenho nº 1853/2017 e Ordem de Fornecimento nº 2512/17-2 – série CC entregue por meio da Nota Fiscal nº 14.556 nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II-Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição de IODOPOVIDONA 100 MG/ML (10% - 1% DE IODO ATIVO) SOLUÇÃO DEGERMANTE ALMOTOLIA 100 ML, 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 6110.2017/0004474-0, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br .

## ADITAMENTO

### PROCESSO Nº 6110.2017/0000612-0

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009 e Portaria nº 006/2017 – AHM.G, considerando a manifestação do Núcleo de Contratos, da Gerência de Engenharia e da Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO o Aditamento ao Termo de Contrato nº 002/2016, celebrado com a empresa TECNOGERA – LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA S/A., inscrita no CNPJ 08.100.057/0001-74, cujo objeto versa sobre locação e instalação de grupos de geradores, estacionários, cabinados/silenciosos, das unidades de saúde pertencentes a Autarquia Hospitalar Municipal, para prorrogar o Termo de Contrato nº 002/2016 pelo período de 12 (doze) meses à partir de 06/01/2018, com despesa prevista para exercício de 2018 no valor de R\$ 475.899,04 (quatrocentos e setenta e cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e quatro centavos), e para o exercício de 2019 no valor de R\$ 6.702,80 (seis mil, setecentos e dois reais e oitenta centavos), considerando o valor mensal de R\$ 40.216,82 (quarenta mil, duzentos e dezesseis reais e oitenta e dois centavos), onerando a dotação orçamentária 01.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00.

## ADITAMENTO

### PROCESSO Nº 6110.2017/0000867-0

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009 e Portaria nº 006/2017 - SUP.G da Autarquia Hospitalar Municipal, considerando a manifestação do Núcleo de Contratos e da Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO o Aditamento ao Termo de Contrato nº 178/2013 celebrado com a empresa GOVERNANÇA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS?, inscrita no CNPJ 00.165.960/0001-01, referente a prestação de serviços para reativação, manutenção e suporte do sistema de gerenciamento de suprimentos e de bens patrimoniais na Sede, unidades administrativas e de saúde da Autarquia Hospitalar Municipal, para PRORROGAR o Termo de Contrato nº 178/2013, pelo período de 6 (seis) meses, à partir de 01/01/2018, com despesa prevista para exercício de 2018, no valor de R\$ 486.495,24 (quatrocentos e oitenta e seis mil quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte e quatro centavos), considerando o valor mensal de R\$ 81.082,54 (oitenta e um mil oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), onerando a dotação orçamentária 01.10.10.302.3003.2507.33.90.39.00

## AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº: 280/2017 – Processo nº 6110.2017/0005948-8

Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO CERA DE OSSO ESTERILIZADA E FIO KIT CESÁREA PARA AS UNIDADES DA AHM.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia 15 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-negociosidadesp.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).

## HOMOLOGAÇÃO

### PROCESSO Nº 6110.2016/0003737-7

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 Portaria nº 006/2017 – AHM.G, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 020/2017, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia hospitalar externa com locação de enxoval incluso e serviço de gerenciamento e controle de enxoval, cuja prestação de serviços encontra-se destinada às unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, à empresa MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A., inscrita no CNPJ sob nº 15.046.859/0001-09, - ITEM 01: Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, no valor anual de R\$ 7.205.160,00 (sete milhões, duzentos e cinco mil e cento e sessenta reais); - ITEM 02: Hospital Municipal Dr. Ignácio de Prouença Gouveia, no valor anual de R\$ 1.857.000,00 (um milhão e oitocentos e cinquenta e sete mil reais); - ITEM 03: Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaió, no valor anual de R\$ 1.470.744,00 (um milhão, quatrocentos e setenta mil e setecentos e quarenta e quatro reais); e à empresa ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S/A., inscrita no CNPJ sob nº 00.886.257/0002-73, - ITEM 04: Hospital Municipal Professor Dr. Alípio Corrêa Netto, no valor anual de R\$ 6.955.200,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil e duzentos reais); - ITEM 05: Hospital Municipal Tide Setúbal, no valor anual de R\$ 5.292.000,00 (cinco milhões e duzentos e noventa e dois mil reais); - ITEM 06: Hospital Municipal Professor Waldomiro de Paula, no valor anual de R\$ 4.082.400,00 (quatro milhões, oitenta e dois mil e quatrocentos reais); - ITEM 07: Hospital Municipal Fernando Mauro Pires da Rocha, no valor anual de R\$ 7.756.128,00 (sete milhões, setecentos e cinquenta e seis mil e cento e vinte e oito reais); - ITEM 08: UPACL - Unidade de Pronto Atendimento Campo Limpo, no valor anual de R\$ 541.440,00 (quinhentos e quarenta e um mil e quatrocentos e quarenta reais); - ITEM 09: UPASC – Unidade de Pronto Atendimento do Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, no valor anual de R\$ 169.200,00 (cento e sessenta e nove mil e duzentos reais); - ITEM 10: Hospital Municipal Dr. Benedito Montenegro, no valor anual de R\$ 1.218.240,00 (um milhão, duzentos e dezoito mil e duzentos e quarenta reais), onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.39.00, no exercício de 2018.

II - Autorizo as emissões das Notas de reserva e de Empenho em favor das empresas, assim como os cancelamentos de saldos não utilizados das Notas de Empenho.

## HOMOLOGAÇÃO

### PROCESSO Nº 6110.2017/0006023-0

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 Portaria nº 006/2017 – AHM.G, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 283/2017, objetivando a contratação de prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), contínuo por meio de entroncamentos digitais (E1) com serviço de discagem direta a ramal – DDR, com serviço de instalação, gerenciamento e manutenção, cuja prestação de serviços encontra-se destinada a sede e as unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, à empresa TELEFONICA BRASIL S/A., inscrita no CNPJ sob nº 02.558.157/0001-62, no valor anual de R\$ 656.340,00 (seiscentos e cinquenta e seis mil e trezentos e quarenta reais).

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa, assim como o cancelamento de saldo não utilizado da Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.39.00, no exercício de 2018.

## SERVIÇO FUNERÁRIO

### GABINETE DO SUPERINTENDENTE

#### SEI 6410.2016/0000104-7.

#### DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fornecimento de 800 (oitocentos) metros de Corda de Poliéster  
Vaz Materiais Elétricos Ltda-ME-CNPJ 21.140.963/0001-60

#### Aplicação de penalidade contratual.

À vista dos elementos constantes do presente, notadamente as informações da Divisão Técnica de Contabilidade (0940987), e a manifestação da Assessoria Jurídica, com fundamento no artigo 81 da Lei 8.666/93 c/c artigo 87, incisos II e III da mesma lei federal, ACOELHO a proposta de aplicação de multa contratual à empresa Vaz Materiais Elétricos Ltda-ME – CNPJ 21.140.963/0001-60 no valor total de R\$136,00 (cento e trinta e seis reais), visto que deixou de cumprir integralmente o contrato.INTIME-SE a empresa contratada nos termos do disposto no artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 e artigos 54 a 57 do Decreto Municipal 44.279/2003, concedendo prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de DEFESA PRÉVIA, se assim entender.

## COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.

O SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, comunica aos interessados que acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 177/SFMS/2017 - Oferta de Compras nº 8010808010020170C000051 - Processo nº 6410.2017/0001281-4 promovido para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA 03(TRÊS) CÂMARAS FRIAS, INSTALADAS NO CREAMATÓRIO MUNICIPAL DR. JAYME AUGUSTO LOPES – VILA ALPINA, DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMS/PA. A abertura será procedida pela CPL-2, no dia 10/01/2018 às 10:00 horas, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratação no endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, pelos sites http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br ou poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h00 às 16h00, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante a entrega no ato de 01 (um) CD-RW “virgem” de 700MB, ou mediante recolhimento junto a rede bancária credenciada, a importância correspondente a R\$ 0,20 (vinte centavos de real), por folha, através de Guia de Arrecadação na Divisão Administrativa – Rua da Consolação, 247 – 5º andar – Centro – São Paulo/SP. Informações no telefone 011-3396-3707.

## INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### COMUNICADO DE RETIRATIFICAÇÃO

#### COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Proc. Sei nº 6023.2017/0000300-5 – Pregão Eletrônico 11/SMIT/2017. A Comissão Permanente de Licitação nº 01 COMUNICA a retratificação do comunicado de abertura de licitação, publicado no DOC de 23/12/2017 página 196 – ONDE SE LE OC Nº 8010188010020170C00050 – LEIA-SE OC Nº 8010188010020170C00051.

6023.2017/0000294-7 - PREGÃO Nº: 09/SMIT/2017 - OBJETO: Aquisição de 04 projetores multimídia para utilização na Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação- CGTIC/SMIT. 1. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente os informes prestados por SMIT/CAF/CPL, SMIT/CAF/DCO, SMIT/CAF e SMIT/AJ, notadamente o teor da Ata de Realização de Pregão Eletrônico (doc. 5860694), com fundamento no artigo 1º da Lei Municipal 13.278/02 combinado com o artigo 43, inciso VI da Lei Federal 8.666/93, artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal 10.520/2002, inciso I, § 2º, combinado com seu parágrafo 3º do artigo 18 do Decreto 44.279/03 e no artigo 3º, inciso VI combinado com seu parágrafo 1º do Decreto 46.662/2005 e no uso da competência delegada pela Portaria SMIT nº 10, de 14 de fevereiro de 2017, HOMOLOGO o procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 09/SMIT/2017, processado pelo sistema BEC, através da Ordem de Compra nº 8010188010020170C00041, para a aquisição de 04 projetores multimídia para utilização da Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação- CGTIC/SMIT, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia - SMIT, conforme descrições e especificações constantes do Edital, bem assim a decisão da Sra. Pregoeira desta Secretaria que adjudicou o objeto do certame, à empresa SISCONTECH COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF 24.829.024/0001-16, vencedora do certame que apresentou a melhor/menor proposta, para o fornecimento do citado serviço, pelo valor total de R\$ 6.827,00. 2. AUTORIZO, em consequência, a emissão da competente nota de empenho, para suporte da despesa, onerando a dotação 23.10.15.122.30.24.2100.44.90.52.00.00 – Gabinete do Secretário - Administração da Unidade – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal, do orçamento vigente, bem assim a formalização do ajuste, nos termos da minuta sob doc. 6058026. 3. Com fundamento no Decreto Municipal 54.873/2014 e para as funções ali estabelecidas, à vista do disposto no Decreto Municipal 57.578/2017, DESIGNO respectivamente como fiscal e suplente da contratação os servidores: RICARDO OLIVATTO, RF nº 841.182-4 e o servidor Fernando Moreira de Lucca Barbosa, RF nº 841.171-9. 4. Fica a empresa mencionada convocada para cumprimento do item 16.2, do Edital de Licitação.

6023.2017/0000275-0 - TERMO DE CONTRATO Nº 25/SMIT/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA - SMIT CONTRATADA: MASTERTEMP SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA - ME, CNPJ: 12.634.684/0001-62OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças novas, do sistema de climatização/Ar condicionados, para os andares 4º e 34º, da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, do Edifício Grande São Paulo, sito na Rua Libero Badaró, 425 – Centro – São Paulo –SP- CEP 01009-000, nas quantidades e observadas as especificações técnicas e condições dos serviços constantes do Termo de Referência, Anexo I deste VALOR DESTA TERMO: R\$ 29.880,00 (vinte e nove mil, oitocentos e oitenta reais) DOTAÇÃO ONERADA: 23.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00 NOTA DE EMPENHO N. 121.870/2017 .

6023.2017/0000327-7 - PREGÃO Nº: 08/SMIT/2017 - OBJETO: materiais de informática (kit rede) para os órgãos da Prefeitura Municipal de São Paulo, a pedido da Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação – CGTIC. - 1. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente os informes prestados por SMIT/CAF/CPL, SMIT/CAF/DCO, SMIT/CAF e SMIT/AJ, como também o teor da Ata de Realização de Pregão Eletrônico (doc. 5784688), com fundamento no artigo 1º da Lei Municipal 13.278/02 combinado com o artigo 43, inciso VI da Lei Federal 8.666/93, artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal 10.520/2002, inciso I, § 2º, combinado com seu parágrafo 3º do artigo 18 do Decreto 44.279/03 e no artigo 3º, inciso VI combinado com seu parágrafo 1º do Decreto 46.662/2005 e no uso da competência delegada pela Portaria SMIT nº 10, de 14 de fevereiro de 2017, HOMOLOGO o procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/SMIT/2017, processado pelo sistema BEC, através da Ordem de Compra nº 8010188010020170C00040, para a aquisição de materiais de informática (kit rede) para os órgãos da Prefeitura Municipal de São Paulo, a pedido da Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação - CGTIC, conforme descrições e especificações constantes do Edital, bem assim a decisão da Sra. Pregoeira desta Secretaria que adjudicou o objeto do certame, às empresas COMPAS TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF 96.230.362/00001-48, vencedora do certame que apresentou a melhor proposta, no valor total de R\$ 47.450,00; SUPPLY FB COMERCIAL LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF 23.087.264/0001-20, também vencedora que apresentou a melhor proposta, no valor total de R\$ 1.622,82; TEC MAC OFFICE CENTER LTDA-EPP, inscrita no CNPJ/MF 04.806.552/0001-42, que também foi vencedora, apresentando proposta no valor de R\$ 34.322,38. 2. AUTORIZO, em consequência, a emissão da competente nota de empenho, para suporte da despesa, onerando a dotação 23.10.15.122.3024.2100.33.90.30.00.00 – Gabinete do Secretário - Administração da Unidade – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal, do orçamento vigente, bem assim a formalização do ajuste. 3. Com fundamento no Decreto Municipal nº 54.873/2014 e para as funções ali estabelecidas, à vista do disposto no Decreto Municipal nº 57.578/2017, DESIGNO respectivamente como fiscal e suplente da contratação os servidores: Rafael de Matos Silva, RF nº 843.282-1 e o servidor Pedro Henrique de Carvalho Costa, RF nº 809.568-0. 4. Ficam as empresas mencionadas convocadas para cumprimento do item 16.1, do Edital de Licitação.

## MOBILIDADE E TRANSPORTES

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 038/16 SMT

#### PROCESSO SEI Nº 6020.2016/0000078-4

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES – SMT

CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S/A

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Tecnologia da Informação para a “SUSTENTAÇÃO E MELHORIA DE TIC”

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo e Readequação dos serviços

DOTAÇÃO: 87.10.26.126.3024.2171-3.3.90.39.00.08

## INTERESSADA: CONSÓRCIO TRANSNOROESTE.

### Processo Administrativo n. 2017-0.161.564-5

ASSUNTO: (Contratação, em caráter emergencial e a Título Precário, para delegação dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Área Operacional 1.0 da Cidade De São Paulo – Subsistema Local – Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.

### RETI-RATIFICAÇÃO

O despacho publicado no DOC de 23-12-2016, pgs. 196-197, fica retificado nos seguintes termos

“1. De acordo com os elementos de convicção que integram o presente, notadamente as manifestações técnicas e jurídica da SPRTRANS, bem como a manifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete, AUTORIZO, observadas as disposições da Lei Municipal n.º 13.241/01, notadamente o §2º do artigo 6º e artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, a contratação, em caráter emergencial e a título precário, pelo prazo de até 180 dias, do CONSÓRCIO TRANSNOROESTE, inscrito no CNPJ sob nº 21.766.177/0001-73, composto pelas empresas NORTE BUSS TRANSPORTES S/A, empresa líder, inscrita no CNPJ nº 21.692.479/0001-44, e SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA., inscrita no CNPJ nº 21.569.005/0001-00, a partir de 31 de dezembro de 2017, para delegação dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros na área operacional 1.0 do Subsistema Local da cidade de São Paulo, nos termos da minuta acostada aos autos.”

II. Ficam ratificadas as demais disposições e encaminhamentos.

## INTERESSADA: CONSÓRCIO TRANSNOROESTE.

### Processo Administrativo n. 2017-0.161.566-1

ASSUNTO: Contratação, em caráter emergencial e a Título Precário, para delegação dos Serviços de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Área Operacional 2.0 da Cidade De São Paulo – Subsistema Local – Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.

### RETI-RATIFICAÇÃO

I. O despacho publicado no DOC de 23-12-2016, pg. 196, fica retificado nos seguintes termos

“1. De acordo com os elementos de convicção que integram o presente, notadamente as manifestações técnicas e jurídica da SPRTRANS, bem como a manifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete, AUTORIZO, observadas as disposições da Lei Municipal n.º 13.241/01, notadamente o §2º do artigo 6º e artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93, a contratação, em caráter emergencial e a título precário, pelo prazo de até 180 dias, do CONSÓRCIO TRANSNOROESTE, inscrito no CNPJ sob nº 21.766.177/0001-73, composto pelas empresas NORTE BUSS TRANSPORTES S/A, empresa líder, inscrita no CNPJ nº 21.692.479/0001-44, e SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA., inscrita no CNPJ nº 21.569.005/0001-00, a partir de 31 de dezembro de 2017, para delegação dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros na área operacional 2.0 do Subsistema Local da cidade de São Paulo, nos termos da minuta acostada aos autos.”

II. Ficam ratificadas as demais disposições e encaminhamentos.

## VERDE E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### TERMO DE DOAÇÃO DE BEM PATRIMONIAL

#### MÓVEL Nº 011/SVMA/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6011.2017/0001063-4 DONATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ Nº 74.118.514/0001-82

DOADOR: TORA BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS ESPECIAIS LTDA - CNPJ: 05.632.615/0001-54.

OBJETO: Doação de banco de madeira maciça de 3,40m x 0,80m x 0,60m.

VALOR TOTAL: R\$ 25.120,00 (vinte e cinco mil e cento e vinte reais)

ASSINADO NO DIA: 20 DE DEZEMBRO DE 2017

## SERVIÇOS E OBRAS

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO. PROCESSO 2011-0.133.117-4.

Originário do Processo Administrativo 2011-0.243.796-0. ADITAMENTO 018/165/SIURB/11/2017.

Contrato Aditado 165/SIURB/2011.

OBJETO – Contratação de empresa para a execução de obras e serviços, para a construção de escolas para educação fundamental e infantil, integrantes do lote 05, atinente ao processo de pré-qualificação nº 002/10/SIURB.

OBJETO DO ADITAMENTO – 1) Da Alteração Contratual. 2) Da Redução do Valor Contratual em R\$4.190,51.

CONTRATADA – LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.