11.Deverá constar o número da agência e da conta para pagamento, no Banco do Brasil, conforme Decreto Municipal nº 51197 de 22/01/10

12.As empresas deverão estar com os seguintes documentos atualizados:

12.1.CND - INSS

12.2.CRS - FGTS

12.3.Certidões de Tributos Mobiliários

12.4.Cartão do CNPJ

12.5.Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida da União.

Obs: Nas compras de medicamentos, os preços deverão atender ao Comunicado nº 03 de 16/03/2012 e Comunicado nº 05 de 10 de setembro de 2013,Comunicado nº 05 de 10/09/2013, Comunicado nº 05 de 10/09/14,Comunicado nº 12 de 30/12/2014.

Segue abaixo, relação dos produtos, quantidades e número de processo.

PROCESSO: 6018.2017/0000321-0

Objeto: MEDICAMENTOS / MATERIAL

ITEM ÚNICO: Rivaroxabana 20 mg

Apresentação/Quantidade: 180 comprimidos

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS - SMS.3

GRUPO TÉCNICO DE COMPRAS - AÇÃO JUDICIAL
COMUNICADO DE AQUISIÇÃO

SEI Nº 1884527

A Secretaria Municipal da Saúde torna público que irá adquirir os produtos abaixo relacionados, visando o atendimento de ordem judicial.

Para tanto, informa que eventuais proponentes interessados poderão enviar proposta de preços pelo e-mail lflaviosilva@prefeitura.sp..gov.br ou pessoalmente na Rua Gen. Jardim, 36, 3º andar (Grupo Técnico de Compras – Ação Judicial – Fone 3464-6965 no prazo de 03 dias úteis da data da publicação.

Deverá constar da proposta:

1.Descrição do produto

2.Quantidade

3.Preços unitários e globais

4.Validade/Garantia do produto (devem apresentar validade/garantia mínima de 12 meses na data da entrega)

5.Indicar marca e fabricante

6.Informar valor mínimo de faturamento

7.Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

8.Condição de pagamento: 30 (trinta) dias após entrega do produto

9.Prazo de entrega: 08 (oito) dias úteis a contar da retirada da nota de empenho.

10.Número de CNPJ e do CCM

11.Deverá constar o número da agência e da conta para pagamento, no Banco do Brasil, conforme Decreto Municipal nº 51197 de 22/01/10

12.As empresas deverão estar com os seguintes documentos atualizados:

12.1.CND - INSS

12.2.CRS - FGTS

12.3.Certidões de Tributos Mobiliários

12.4.Cartão do CNPJ

12.5.Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida da União.

Obs: Nas compras de medicamentos, os preços deverão atender ao Comunicado nº 03 de 16/03/2012 e Comunicado nº 05 de 10 de setembro de 2013,Comunicado nº 05 de 10/09/2013, Comunicado nº 05 de 10/09/14,Comunicado nº 12 de 30/12/2014.

Segue abaixo, relação dos produtos, quantidades e número de processo.

PROCESSO: 6018.2016/0009445-1

Objeto: MEDICAMENTOS / MATERIAL

ITEM ÚNICO: Sulfato de Glicosamina 1,5 g + Sulfato Sódico de Condroitina 1,2 g

Apresentação/Quantidade: 180 comprimidos

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº. 6018.2016/0008192-9

Tendo em vista o atraso de 25 (vinte e cinco) dias na retirada da Nota de Empenho nº. 87.466/2016 e o atraso de 17 (dezessete) dias na entrega do produto pactuado por meio da mencionada Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nº. 397/16, o qual foi entregue através da Nota Fiscal Eletrônica nº. 156 é o presente para NOTIFICAR a empresa **HOSPMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.283.066/0001-48, que encontra-se sujeita a ser penalizada de acordo com o previsto na Ata de Registro de Preço nº. 169/2016-SMS-G. Caso queira, informamos que está aberto o prazo de cinco dias úteis para o oferecimento de Defesa Prévia (art. 54, II do Decreto Municipal nº 44.279/03), a qual deverá ser protocolizada na Assistência Técnica Jurídica do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva localizado na Avenida Deputado Emílio Carlos, nº 3.100, Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo – SP.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº. 6018.2016/0008496-0

Tendo em vista o atraso de 06 (seis) dias na retirada da Nota de Empenho nº. 80.704/2016 e o atraso de 81 (oitenta e um) dias na entrega do produto pactuado por meio da mencionada Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nº. 314/16, o qual foi entregue através da Nota Fiscal Eletrônica nº. 78.804 é o presente para NOTIFICAR a empresa **GLENMARK FARMACÊUTICA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 44.363.661/0005-80, que encontra-se sujeita a ser penalizada de acordo com o previsto na Ata de Registro de Preço nº. 179/2016-SMS-G. Caso queira, informamos que está aberto o prazo de cinco dias úteis para o oferecimento de Defesa Prévia (art. 54, II do Decreto Municipal nº 44.279/03), a qual deverá ser protocolizada na Assistência Técnica Jurídica do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva localizado na Avenida Deputado Emílio Carlos, nº 3.100, Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo – SP.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº. 6018.2016/0008596-7

Tendo em vista o atraso de 02 (dois) dias na entrega do produto pactuado por meio da Nota de Empenho nº. 107.568/2016 e Ordem de Fornecimento nº. 428/16, o qual foi entregue através da Nota Fiscal Eletrônica nº. 5.574 é o presente para NOTIFICAR a empresa **TORRES VALPORTO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA – ME.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.226.885/0001-68, que encontra-se sujeita a ser penalizada de acordo com o previsto na Ata de Registro de Preço nº. 081/2015-SMS-G. Caso queira, informamos que está aberto o prazo de cinco dias úteis para o oferecimento de Defesa Prévia (art. 54, II do Decreto Municipal nº 44.279/03), a qual deverá ser protocolizada na Assistência Técnica Jurídica do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva localizado na Avenida Deputado Emílio Carlos, nº 3.100, Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo – SP.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

A Supervisão de Vigilância em Saúde Vila Prudente/Sapopemba, da Supervisão Técnica de Saúde Vila Prudente/Sapopemba, de acordo com o disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140, 145 e 149 da Lei Municipal 13.725 de 09/01/2004, torna públicos os seguintes despachos e procedimentos administrativos relativos a infração sanitária:

Auto de Imposição de Penalidade

Proc./Nome ou Razão Social/Endereço/Série-nº do Auto de Imposição de Penalidade/Penalidade

2016-0.167.085-7/Natanael de Lima Torres Drogaria ME/ Rua Edmundo Juventino Fuentes, 24 A/ H-nº 009835/Advertência.

SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

A Supervisão de Vigilância em Saúde Vila Prudente/Sapopemba, da Supervisão Técnica de Saúde Vila Prudente/Sapopemba, de acordo com o disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140, 145 e 149 da Lei Municipal 13.725 de 09/01/2004, torna públicos os seguintes despachos e procedimentos administrativos relativos a infração sanitária:

Cancelamento do Auto de Multa

Proc./Nome ou Razão Social/Endereço/Auto de Multa/ Despacho

2015-0.143.946-0/AFP Cosméticos e Depilação Ltda ME/Av. Dr. Francisco Mesquita, 1.000 – Loja S05/S06/ 66-028.734-0/Torna-se cancelado o Auto de Multa nº 66-028.734-0, por vício de lavratura.

SUPERVISÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA

A SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE MOOCA/ARICANDUVA da Supervisão Técnica de Saúde Mooca/Aricanduva de acordo com o disposto no art. I°, inciso IV, art. 140, 145 e 149 da Lei Municipal N°. 13.725 de 09/01/2004 tornam públicos os seguintes despachos e procedimentos administrativos de infrações sanitárias:

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

Proc. / Razão Social-Pessoa Física / Endereço / A. I. P-Série - Nº / Penalidade / Data

2016-0.156-104-7 / Primeira Classe II Cabeleireiros Ltda-ME / Av. Conselheiro Carrão Nº 3190 / A. I. P- Série H - Nº 1374 / Advertência / 05-10-2016.

SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

A Supervisão de Vigilância em Saúde Vila Prudente/Sapopemba, da Supervisão Técnica de Saúde Vila Prudente/Sapopemba, de acordo com o disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140, 145 e 149 da Lei Municipal 13.725 de 09/01/2004, torna públicos os seguintes despachos e procedimentos administrativos relativos a infração sanitária:

Auto de Imposição de Penalidade

Proc./Nome ou Razão Social/Endereço/Série-nº do Auto de Imposição de Penalidade/Penalidade

2016-0.277.619-5/Casa de Repouso Silkava Ltda ME / Rua Visconde de Alcântara, 355/H-nº 009771/Inutilização de Produto.

Termo de Inutilização

Proc./Nome ou Razão Social/Endereço/Série-nº do Termo de Desinterdição

2016-.0277.619-5/ Casa de Repouso Silkava Ltda ME /Rua Visconde de Alcântara, 355//F-nº 3797/ Inutilização de Produto.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

SUPERVISÃO EM VIGILANCIA A SAUDE DE CAMPO LIMPO

A Vigilancia Sanitária da SUVIS Campo Limpo, de acordo com o disposto no art.1º, inciso IV, art.140 e 145 da Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/2004, torna público os seguintes despachos e procedimentos administrativos de infração sanitária:

Auto de Imposição de Penalidade

Proc./Estabelecimento/Endereço/Nº Auto de Imposição de Penalidade/Penalidade/Data

2012-0.056.863-6/Red Boi Capão Comercial de Carnes LTDA/Av.Comendador Sant'Anna,848/H-017212/Inutilização de Produto e Interdição de Equipamento/24-11-2016

Termo de Inutilização de Produto

Proc./Estabelecimento/Endereço/Nº Termo de Inutilização de Produto/Data

2012-0.056.863-6/Red Boi Capão Comercial de Carnes LTDA/Av.Comendador Sant'Anna,848/F-010521/24-11-2016

Termo de Interdição de Equipamento

Proc./Estabelecimento/Endereço/Nº Termo de Interdição de Equipamento/Data

2012-0.056.863-6/Red Boi Capão Comercial de Carnes LTDA/Av.Comendador Sant'Anna,848/F-010522/24-11-2016

Despacho do Supervisor

Processo: 2012-0.056.863-6 - À vista dos elementos contidos no presente, especialmente a manifestação técnica à fl 142 que acolho e adoto como razão de decidir, CONCEDO a prorrogação de prazo de 60 dias para adequação dos itens restantes, a contar a partir da data da publicação.

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS - DEZEMBRO/2016

ART.116 - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E DESPESAS

NE	OBJETO	QTE.	VALOR
1048	DESPESA COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	14,00
1049	DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - 2016	-	345,98
1050	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REAJUSTE	-	6.266,75
1051	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REAJUSTE	-	37.600,50
1052	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REAJUSTE	-	68.934,25
1053	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REAJUSTE	-	12.533,50
1054	ADIANTAMENTO DEZEMBRO/2016	-	4.000,00
1055	ADIANTAMENTO DEZEMBRO/2016	-	20.000,00
1056	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REAJUSTE	-	14.883,57
1057	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REAJUSTE	-	5.953,43
1058	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REAJUSTE	-	22.286,85
1059	SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL - REAJUSTE	-	105.711,89
1063	SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PARA ASSESSORIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	-	132.320,83
1064	DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - CEMITÉRIOS	-	370.000,00
1065	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1066	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	646,60
1067	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1068	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	230,05
1069	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	460,09
1070	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1071	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	691,40
1072	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1073	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1074	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1075	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	506,98
1076	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	690,14
1077	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	690,14
1078	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	690,14
1079	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	690,14
1080	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	644,14
1081	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	667,13
1082	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO INFECTANTE	31.000	3.190,00
1083	AQUISIÇÃO DE DESCENSORES	4	54.600,00
1084	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO	-	328.746,54
1085	AQUISIÇÃO DE MINI ESCAVADEIRA	1	110.000,00
1086	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	667,13
1087	AQUISIÇÃO DE PAPEL BRANCO NO FORMATO A4 - RESMAS	4.000	51.000,00
1088	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	667,13
1089	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	-	2.120,18
1091	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	598,11
1092	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	598,11
1093	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	529,10
1094	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1095	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1096	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1097	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1098	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1099	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1100	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1101	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1102	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1103	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1104	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1105	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1106	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1107	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.380,28
1108	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	1.334,27
1109	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	851,17
1110	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	713,14
1111	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - OFÍCIO REQUISITÓRIO N. * - 6º VFP	-	883,53
1112	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIO - 2016	-	23,00
1113	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1114	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1115	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	46,67
1116	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	28,00
1117	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	210,00
1119	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	275,33
1120	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	257,87
1121	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	233,33
1123	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1124	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1125	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1126	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1127	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1128	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1129	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1130	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1131	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1132	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1133	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1134	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1135	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1136	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	280,00
1137	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	270,67
1138	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	172,67
1139	DESPESAS COM PAGAMENTO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	144,67
1141	DESPESAS COM 13º SALÁRIO - 2016	-	450.000,00
1142	SENTENÇA JUDICIAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES	-	1.567,80
1143	DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIARIO - 2016	-	690,14
1144	DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO TRANPORTE ESTAGIARIO - 2016	-	140,00
1145	AQUIS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) - LUVA, BOTA, OCULOS E PROTETOR AURICULAR	525	6.751,81
1146	AQUIS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) - BOTINA DE SEGURANÇA	221	8.614,58
1149	AQUIS. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) - LUVAS DE BORRACHA NITRÍLICA	1.281	6.494,67
1150	DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE - 2016	-	158.000,00
1151	DESPESAS COM AUXILIO TRANSPORTE - 2016	-	42.000,00
1153	DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO - 2016	-	230.000,00
1154	FORNECIMENTO DE ROSAS EM BOTÃO GRAÚDO	-	6.792,83
1155	FORNECIMENTO DE SAMAMBAIA	-	11.696,43
1156	FORNECIMENTO DE CRISANTEMOS POLARIS	-	32.693,92
1157	FORNECIMENTO DE ROSA EM BOTÃO GRAUDO E SAMAMBAIA	-	3.830,37
1158	FORNECIMENTO DE ROSA EM BOTÃO GRAUDO E SAMAMBAIA	-	6.684,55
1159	FORNECIMENTO DE CRISANTEMOS POLARIS	-	23.876,55
1161	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DA CONSOLAÇÃO, 247 5º E 6º ANDAR	-	40.000,00
1163	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DA CONSOLAÇÃO, 247 5º E 6º ANDAR	-	15.717,78
1166	DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EXERCÍCIO 2016	-	33.000,00
1167	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR VELÓRIO SÃO PAULO - PRORROGAÇÃO	-	513,33
1168	MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADOR VELÓRIO SÃO PAULO - PEÇAS	-	154,00
1169	OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PJ 0123768-57-2007-8.26.0053 6º VFP	-	233.848,30
1170	DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - ADM/AGÊNCIA	-	41.047,00
1171	DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - VELÓRIOS	-	40.000,00
1172	DEVOLUÇÃO IMPORTÂNCIA	-	745,13
1173	AQUISIÇÃO DE URNAS	-	290.000,00
1175	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS - INFORMÁTICA	-	790.396,88
1176	MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE PESSOAS - RH - REAJUSTE	-	3.982,76
1177	MANUTENÇÃO DAS CAMARAS FRIAS - CREMATÓRIO - REAJUSTE	-	3.096,79
1178	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE HOLERITES E LIVRO ROL -REAJUSTE	-	812,45
1179	MANUTENÇÃO ELEVADOR CREMATÓRIO - REAJUSTE	-	279,88
1180	MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA DE BENS PATRIMONIAIS E ALMOXARIFADO - REAJUSTE	-	6.382,34
1181	LOCAÇÃO DE 47 VEÍCULOS 0KM ADAPTADOS - REAJUSTE	-	2.796,42
1182	CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM DO SISTEMA ERP EM REDE APARTADA	-	48.894,33
1186	AQUISIÇÃO DE URNAS	-	203.000,00
1187	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 108 APARELHOS DE FAX - REAJUSTE	-	811,50
1188	PRESTAÇÃO DE SERVS. TECNICOS ESPECIALIZADOS P/SUSTENÇÃO DA PLATAFORMA ORACLE	-	279.353,88
1189	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	-	20.027,44
1190	AQUISIÇÃO DE URNAS	-	380.754,68
1191	MANUTENÇÃO DE CÂMARAS FRIAS – FLORES – REAJUSTE	-	244,46
1192	EVENTUAIS REPOSIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CÂMARAS FRIAS – CREMATÓRIO – REAJUSTE	-	158,90
1193	MANUTENÇÃO DE CÂMARAS FRIAS – FLORES – REAJUSTE	-	325,95
1194	EVENTUAIS REPOSIÇÕES DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CÂMARAS FRIAS – FLORES – REAJUSTE	-	211,87
1195	REPASSE AO IPREM (INATIVOS) SALÁRIO ESPOSA - 2016	-	2.075,73
1196	REPASSE AO IPREM (INATIVOS) HORA SUPLEMENTAR - 2016	-	34,98
1197	AQUISIÇÃO DE URNAS	-	457.835,73
TOTAL GERAL			5.284.040,88

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.

NE	Objeto COMPRAS	Unid	Tipo/Qtde	Valor Unit. (R$)	Total (R$)
450	2016	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA-ME			43.650,00
		Prestação de serviços de instalação de persianas com fornecimento de material.	un	1 43.650,00	43.650,00
451	2016	OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - EPP			160,00
		Aparelho telefônico analógico	un 5	32,00	160,00

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
Secretaria de Governo
documento assinado digitalmente

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 02:35:37.