

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação pelo período de 7 (sete) meses a partir de 30/12/2016
DATA DE ASSINATURA: 24/11/2016.

PROCESSO: 6018.2016/0006505-2
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 1930073
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 035/2017-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 466/2016-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DELETORA: P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTO-LÓGICOS LTDA.
CNPJ: 08.211.767/0001-71
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO: CLOREXIDINA 0,12% SEM ÁLCOOL
VIGÊNCIA: 09/01/2017 A 09/01/2018
Item 01 – CLOREXIDINA DIGLICONATO 1,2 MG/ML(0.12%) SOLUÇÃO AQUOSA FRASCO 1 L
R\$ 12,16/frasco
Marca: Viclohex Clear 0,12%
Fabricante: Vic Pharma
Embalagem/ Apresentação: Caixa com 12 frascos contendo 1000 ml
Registro no M.S.: Notificado
Procedência: Nacional
Código Supri: 11.064.014.066.0021-7
Consumo Médio Mensal Estimado:
Item 01 - 340 frascos
Consumo Médio Anual Estimado:
Item 01 - 4.080 frascos

PROCESSO: 2015-0.027.578-2
SMS-G / DIVISÃO ADMINISTRATIVA, SMS-1 / CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 027/2015-SMS-1/CONTRATOS
CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo
CONTRATADA: AFIP – Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa - CNPJ nº 047.673.793/0001-73
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de apoio diagnóstico laboratorial de análises clínicas, anatomia patológica e citologia, incluindo o fornecimento de todos os itens necessários para coleta e transporte das amostras, processamento dos exames, emissão e entrega dos laudos tais como: mão de obra, insumos para coleta de exames e materiais de consumo, de acordo com as normas do Sistema Único de Saúde - SUS.
DATA DE ASSINATURA: 11/07/2016
TERMO DO OBJETO: Recebimento Definitivo do Contrato.

PROCESSO: 2011-0.115.363-2
SMS-1 / DIVISÃO ADMINISTRATIVA / CONTRATOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 006/2016 AO CONTRATO Nº 134/2012/SMS.1/CONTRATOS
MODALIDADE: Dispensa de Licitação nº 267/2014-SMS.G
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93
CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo, CNPJ nº 13.864.377/0001-30.
CONTRATADA: Consórcio Saúde Log formado pelas empresas Pronto Express Logística Ltda. E RV Consult Transportes e Logística Ltda., CNPJ nº: 17.266.554/0001-38.
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão de fluxo de medicamentos correlatos e de operação de logística em almoxarifado, para recebimento, conferência, armazenamento, controle de estoque, inventários, periódicos, tiragem de pedidos, separação, fracionamento de medicamentos, embalagem, expedição, distribuição de insumos farmacêuticos e controlados, materiais médicos hospitalares e correlatos, materiais odontológicos, insumos necessários à aplicação de imunobiológicos, alimentos, saneantes, cosméticos e produtos de higiene e demais bens de consumo assistenciais na área da saúde de posse ou propriedade da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo – SMS.
OBJETO DO ADITAMENTO: consignar a prorrogação do ajuste pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 28/12/2016, pelo valor total estimado de R\$ 64.506.511,92 (sessenta e quatro milhões quinhentos e seis mil, quinhentos e onze reais e noventa e dois centavos) e consignar o reajuste de preços de acordo com o item 5.2.8 do Termo de Contrato 134/2012.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 84.10.10.303.3003.4106.3390.3900.00
NOTAS DE EMPENHO Nº: 121802 no valor de R\$ 297.402,08, nº 121803 no valor de R\$ 60.967,43 e nº 121800 no valor de R\$ 379.187,66.

PROCESSO: 2015-0.004.265-6
COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO E CONTROLE
CONTRATO Nº 007/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DA COORDENADORA
A vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Área Técnica e da Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, e no uso da competência a mim conferida por meio da Portaria nº 1021/2013-SMSG, complementada pela Portaria 1906/2013/SMS.G, AUTORIZO o aditamento do Contrato nº 007/SMS/2015, celebrado entre esta Pasta e o INSTITUTO SUEL ABUJAMRA, inscrito no CNPJ nº 05.095.474/0001-88, objetivando prorrogar o presente contrato por 1 ano a partir de 28 de janeiro de 2017, sem impacto financeiro ao ajuste. Importante consignar que a despesa do presente aditamento está prevista no orçamento de 2017 na dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3003.4113.339 0.3900.02, conforme manifestação fornecida pela Coordenação Financeira Orçamentária às fls. 467.

PROCESSO: 2011-0.112.622-8
CONTRATO Nº 001/2013-COVISA.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO / EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial do interesse manifestado pelas partes contratantes, das condições vantajosas para a Administração e da manifestação da Assessoria Jurídica desta pasta, AUTORIZO com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, o aditamento ao Termo de Contrato nº 001/2013-COVISA-G, firmado com a TEG SERVIÇOS DE APOIO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.580.722/0001-89, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, demais materiais e equipamentos para o prédio sede da Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA, para contemplar a prorrogação do prazo contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 17 de janeiro de 2017, pelo valor total estimado de R\$ 437.753,28 (quatrocentos e trinta e sete mil e setecentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), onerando a dotação orçamentária 84.00.84.22.10.304.3003.4.130.3.3.90.39.00.00, podendo o ajuste ser rescindido a qualquer momento, nos termos do artigo 78, XII, do referido diploma legal.
II - AUTORIZO, ainda, a emissão da competente nota de empenho.

PROCESSO: 6018.2016/0006543-5
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI: 1932312
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2017-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 424/2016-SMS.G
RGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DELETORA: L. M. LADEIRA & CIA. LTDA.
CNPJ: 06.926.016/0001-06
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO: TIRA DE POLIÉSTER, TAÇA DE BORRACHA, ESCOVA DE ROBSON
VIGÊNCIA: 12/01/2017 A 12/01/2018
Item 01 – TIRA MATRIZ, POLIESTER C/50 UNIDADES R\$ 1,27/CX
MARCA/FABRICANTE: PREVEN
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: Caixa com 50 unidades
REGISTRO NO M.S.: 80089620014
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.065.007.001.1419-4
Item 02 – TAÇA, BORRACHA R\$ 1,03/UND
MARCA/FABRICANTE: PREVEN
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: Caixa com 50 unidades
REGISTRO NO M.S.: 80089620006
PROCEDENCIA: NACIONAL
Código Supri: 11.065.007.001.1459-3
Item 03 – ESCOVA, ROBSON, CONTRA ÂNGULO R\$ 1,06/UND.
MARCA/FABRICANTE: PREVEN
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: Caixa com 100 unidades
REGISTRO NO M. S.: 80089620009
PROCEDENCIA: NACIONAL
CÓDIGO SUPRI: 11.065.007.001.1456-9.
Consumo Médio Mensal Estimado:
Item 01 - 303 caixas
Item 02 - 520 unidades
Item 03 - 520 unidades
Consumo Médio Anual Estimado:
Item 01 - 3.636 caixas
Item 02 - 6.240 unidades
Item 03 - 6.240 unidades

PROCESSO: 6018.2016/0005455-7
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 1932415
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2017-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 379/2016-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DELETORA: UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA – EPP
CNPJ: 66.046.541/0001-69
OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO: BROCAS CARBIDE ALTA ROTAÇÃO Nº 02, 04 e 56
VIGÊNCIA: 11/01/2017 A 11/01/2018
Item 01 – BROCA, CARBIDE , ALTA ROTAÇÃO, NR.2 R\$ 3,82/UNID
Código Supri: 11.065.007.019.1334-1
Item 02 – BROCA, CARBIDE, ALTA ROTAÇÃO, NR.4 R\$ 3,82/UNID
Código Supri: 11.065.007.019.1359-7
Item 03 – BROCA, CARBIDE , ALTA ROTAÇÃO, NR.56 R\$ 3,82/UNID
Código Supri: 11.065.007.019.1338-4
MARCA/FABRICANTE: Kavo
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: Embalagem individual
REGISTRO NO M.S.: 10064010117
PROCEDENCIA: Canadá
Consumo Médio Mensal Estimado:
Item 01 - 305 unidades
Item 02 - 305 unidades
Item 03 - 309 unidades
Consumo Médio Anual Estimado:
Item 01 - 3.660 unidades
Item 02 - 3.660 unidades
Item 03 - 3.708 unidades

PROCESSO: 6018.2016/0006463-3
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI: 1932484
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2017-SMS.G (AMPLA CONCORRÊNCIA)
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 441/2016
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DELETORA: MAJELA HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 02.483.928/0001-08
OBJETO: DIURÉTICO I
VIGÊNCIA: 05/01/2017 A 05/01/2018
Item 01 – HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO - CP R\$ 0,0180/CP
MARCA: Genérico
FABRICANTE: Medquímica
EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: Caixa com 500 comprimidos
REGISTRO NO M. S.: 1091700930042
PROCEDÊNCIA: Nacional
CÓDIGO SUPRI: 11.064.005.027.0001-3
Consumo Médio Mensal Estimado:
Item 01 - 15.022.538 comprimidos
Consumo Médio Anual Estimado:
Item 01 - 180.270.450 comprimidos

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

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO
PROCESSO Nº. 2015-0.039.416-1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 047/2015-HMEC
PENALIDADE
APENAÇÃO Nº. 84.021.0862/2016
I) À vista do noticiado no presente, em especial a manifestação da As-sistente Técnica II desta unidade, que acolho como razão de decidir, e nos termos da alínea “h” do item I da Portaria nº. 1.021/13-SMS.G e do artigo 13 do Decreto Municipal nº. 56.779/16, APLICO à empresa SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.065.674/0001-13, a **penalidade de multa de 4% (quatro por cento)** sobre o valor do ajuste, em razão do atraso ocorrido na retirada da Nota de Empenho nº. 108.093/2016, e 4% (**quatro por cento**) sobre o valor da Nota Fiscal Eletrônica nº. 5.730 em razão do atraso ocorrido na entrega dos produtos pactuados por meio da Nota de Empenho supramencionada, con-forme previsto no item “Penalidades” contido no Anexo da Nota de Empenho, e, em consonância com os itens 6.1.2 e 6.1.3 do Anexo V do Edital nº. 047/2015-HMEC, respectivamente, e com fundamento no artigo 86 da Lei Federal nº. 8.666/93.
II) Fica também a CONTRATADA NOTIFICADA do prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, a contar da publicação do presente despacho, conforme previsto na alínea “f” do inciso I do artigo 109 da Lei Federal nº. 8.666/93, mediante o recolhimento do preço público devido.

2º COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 128/2016-HMEC
6018.2016/0007605-4
Extrato da Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº. 128/2016-HMEC, realizado em 23/12/2016 - Ata integral juntada ao processo em epígrafe – Certame conduzido pela 2ª Comissão Permanente de Licitação, conforme Portaria nº. 029/2016-Gab. Dir.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRI-MONIAL DESARMADA, COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CFTV/ MONITORAMENTO DE IMAGENS, CENTRAL DE ALARME E RONDA ELETRÔNICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE - ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA.
Atos da Sessão: Às 09:00 horas do dia 23 de dezembro de 2016, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Port. nº. 029/2016-Gab. Dir. de 16/12/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 6018.2016/0007605, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 128/2016-HMEC.

O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
Após a rodada de lances, dentro dos prazos estipulados pelo instrumento convocatório, o certame terminou da seguinte forma:
Após análise de toda documentação enviada, tivemos a empresa declarada habilitada **SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 03.949.685/0001-05, com o **valor mensal de R\$ 241.131,25 o litro**, totalizando **R\$ 2.896.491,25 valor global anual**, foi aberto prazo para intenção de recurso, sendo que as empresas **LOGICA SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI.**, inscrita no CPJF/MF sob nº. 05.408.502/0001-70, **G4S VANGUARDA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.**, inscrita no CPJF/MF sob nº. 47.190.129/0001-73 e **CENTURION SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.**, inscrita no CPJF/MF sob nº. 67.668.194/0001-79, manifestaram-se, alegando que existem problemas na composição dos custos ou mesmo que o valor ofertado pela empresa **SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA EIRELI** é inexecutable.

Desta forma foi aberto prazo para manifestação de razões e contra-razões de recurso.
Resultado: Processo no aguardo de interposição de recurso.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 003/2017 AO CONTRATO Nº 008/2014 – HMEC

PROCESSO Nº: 2014-0.084.329-0
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA.
CONTRATADA: TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇAS LTDA. CNPJ: 59.704.510/0001-92
OBJETO DO CONTRATO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA BALANÇAS DA MARCA TOLEDO, PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA – VILA NOVA CACHOEIRINHA .
OBJETO DE ADITAMENTO: ALTERAÇÃO DE PREÇO INICIAL (P0) E ÍNDICE INICIAL (I0), EM ATENDIMENTO AO DECRETO MUNICIPAL Nº 56.688/2015
DOTAÇÕES ONERADAS: 84.21.10.302.3003.4.103.3.3.90.39.00.00 e 84.21.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.00.
DATA DE ASSINATURA: 12/01/2017

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROCESSO: 2011-0.167.335-0
TERMO DE CONTRATO Nº 002/2013/COVISA.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial do interesse manifestado pelas partes contratantes, das condições vantajosas para a Administração e da manifestação da Assessoria Jurídica desta pasta, AUTORIZO com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e no permissivo insito na Cláusula Sexta do ajuste, o aditamento ao Termo de Contrato nº 002/2013-COVISA.G firmado com a empresa EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 03.143.862/0001-61, para prorrogar o prazo de vigência por mais 12(doze) meses a contar de 14/01/2017, tendo por valor estimado total a quantia de R\$ 95.032,75 (noventa e cinco mil e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), por conta da Dotação Orçamentária nº 84.00.84.22.10.304.3003.4.130.3.3.90.39.00.00.
II - AUTORIZO, ainda, a emissão da competente nota de empenho.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE

PENALIDADE
PROCESSO 6110.2016/0003375-4
I - À vista dos elementos noticiados que instruem o presente processo administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 099/2015-SUP.G/AHM, complementada pela Portaria 128/2016-SUP.G/AHM, APLICO à empresa SPBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.293.852/0001-40, a PENA DE MULTA de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal faturado do contrato, por unidade de saúde, no caso de inexecução parcial de qualquer obrigação, conforme prevista na Cláusula Sexta – Penalidades, letra b – subitem b.2 do referido Termo de Contrato Emergencial nº 103/2016, e nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93, devido o descumprimento descumprimento das cláusulas: 2.1, 2.1.1, 2.1.2; 4, 4.1, 4.1.3, 4.1.7, 4.1.8, 4.3.7; 5; 7, 7.9; 9.1.2, 9.2; 10.3, 10.4.1; 11, 11.1, 11.2; 14, 14.1, 14.2, 14.2.1, 14.2.2, 14.3, 14.3.1; 15; 16, 16.1, 16.2; 17, 17.1, 17.2, 17.2.1, 17.2.2; 19.3; 20.1; 21.20, 21.22, 21.27, bem como das cláusulas: 9.1.1 do respectivo Termo de Contrato Emergencial e anexos, sendo considerados NÃO A CONTEUDO os serviços prestados no Hospital Municipal José Soares de Hungria e Hospital Municipal e Maternidade Mário Degni, referente ao período de 01/10/2016 a 31/10/2016, conforme atestados de medição de serviços documento nº 1569657 e 1569763.

II - Para efeito de recurso administrativo, nos termos do artigo 109, inciso I, alínea “f”, da Lei Federal nº. 8.666/93, utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2016/0003375-4, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal nº. 56.737/15, sob pena de não conhecimento.

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/AHM/2017

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 242/2016
PROCESSO: 6110.2016/0002229-9
ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DELETORA: P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTO-LÓGICOS LTDA-EPP
CNPJ: 08.211.767/0001-71
OBJETO: CLOREXIDINA GLICONATO 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE 100 ML, ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML, ÁLCOOL ETÍLICO 70% 1.000 ML E CLOREXIDINA DIGLICONATO 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA 100 ML PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL descritos e especificados no Anexo I do Edital do Pregão nº 242/2016.
VIGÊNCIA: 09/01/2017 a 08/01/2018
ITEM 03 – ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 100 ML Valor Unitário: R\$ 2,45
Marca: ÁGUA OXIGENADA Fabricante: VIC PHARMA
Embalagem/ Apresentação: 24 FRASCOS DE 100ML Procedência: NACIONAL
Consumo Médio Mensal Estimado: 1.594 UNIDADES
Consumo Médio Anual Estimado: 19.128 UNIDADES15:44 16/01/2017.

DESPACHO
PROCESSO 2015-0.300.545-0
À vista dos elementos constantes no presente, e com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal nº. 13.271/02, alterada pelas Leis Municipais nº 14.669/08 e nº 13.278/02, e nos Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 46.662/05 e nº 50.478/09, Lei Federal nº 10.520/02 e pela Portaria nº 001/2017-AHM.G, DECLARO FRACASSADO o certame realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº 095/2016 cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAIO, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, em razão das empresas licitantes não atenderem ao chat, uma vez que os preços praticados nas propostas encontravam-se muito acima da pesquisa de mercado, impossibilitando assim a continuidade do certame.

DESPACHO
I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2016/0003744-0 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 001/2017-AHM.G.AUTORIZO a aquisição de 100 frascos ATROPINA SULFATO 10 MG/ML (1%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5 ML - FR (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 216/2015-SMS.G, da empresa **D-HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.076.127/0009-53, pelo valor total de R\$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais) , onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.33.90.30.00.

SERVIÇOS E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SIURB-G. 201.
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO. PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO.
PROCESSO: 2011-0.133.136-0.
Originário do Processo Administrativo 2011-0.197.355-9. ADITAMENTO 013/130/SIURB/11/2016.
Contrato Aditado 130/SIURB/2011.
OBJETO – Execução de obras e serviços de construção de escolas para educação fundamental e infantil, integrantes do lote 7, atinente ao processo de pré-qualificação 002/10/SIURB.
OBJETO DO ADITAMENTO – Da Suspensão do Prazo de Execução.
Suspensão do prazo de execução do CEI 2901, por 120 dias corridos, contados a partir de 08 de dezembro de 2016.
CONTRATADA – CONSÓRCIO VIA ENGENHARIA S/A – CONSTRUTORA BRASÍLIA GUAÍBA.

2015-0.228.753-2
CARTA CONTRATO Nº 206/SIURB/NMPME/2015 – EMEF PREFEITO JOSÉ CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ
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 Aldo Antunes de Faria Sodré - RF nº 559.856.7
- Engº Zaira Conceição Alves da Rosa - RF nº 553.449.6
- Engº José Henrique Loyola Chardulo - RF nº 697.180.6

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SIURB-G. 201.
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO.
PROCESSO SEI 6022.2016/0000078-5.
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2016/SIURB
CONTRATO 001/SIURB/2017.
OBJETO – Contratação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e instalação de aparelhos de ar condicionado desta secretaria e ateste dos mesmos quanto a forma e qualidade, visando medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação visual e de limpeza, remoção de sujidades por método físico e manutenção do estado de integridade e eficiência de todos os componentes dos sistemas de climatização, para garantir a qualidade do ar interiores e prevenção de riscos à saúde dos ocupantes de ambientes climatizados.
VALOR – R\$11.860,00.
CONTRATADA – DOMINGOS EMPREENDIMENTOS - ME.
Prazo – O prazo do Contrato será de 12 meses, contados da data da emissão da Ordem de Início.
REAJUSTE – Conforme legislação em vigor e consoante Edital.

DEPTO DE EDIFICAÇÕES

2015-0.246.559-7
CARTA CONTRATO Nº 231/SIURB/NMPME/2015 – NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA MOOCA
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 Aldo Antunes de Faria Sodré - RF nº 559.856.7
- Engº Dyonisio José Pedro Filho - RF nº 552.483.1
- Engº Domingos Prado Filho - RF nº 757.107.1