

## AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

### GABINETE DO SUPERINTENDENTE

#### RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam convocadas as empresas abaixo a retirarem as Notas de Empenho, no prazo de 03 (três) dias úteis, na Rua Frei Caneca nº 1.398/1.402 - Consolação - 8º andar, no Departamento de Orçamento e Finanças/Gerência de Orçamento, no horário das 09:00 às 16:30hs. No ato da retirada, deverão os representantes apresentarem: CNPJ, Certidão de Regularidade do FGTS (C.R.F.), Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Tributos Mobiliários (C.T.M.) e Imobiliários (C.T.I.) do Município de São Paulo, ou no caso de Inexistência de Imóveis no Município de São Paulo, uma Declaração de que nada devem aos cofres do Município.

NE	EMPRESA	PROCESSO
13542017	QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDI- CAMENTOS LTDA.	6110.2017/0002211-8
14312017	QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDI- CAMENTOS LTDA.	6110.2017/0001920-6
13552017	MED SHARP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI- TALARES LTDA.- EPP	6110.2017/0001931-1
13562017	P.H.O.- PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA.- EPP	6110.2017/0002201-0
13572017	PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME	6110.2017/0002033-6
13582017	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPI- TARES LTDA.	6110.2017/0001821-8
13592017	MAKE LINE COMERCIAL LTDA.- ME	6110.2017/0001918-4
13702017	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.- EPP	6110.2017/0002118-9
13732017	FARMACE - INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA.	6110.2017/0001928-1
13762017	FARMACE - INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA.	6110.2017/0001925-7
13752017	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	6110.2017/0001964-8
13802017	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	6110.2017/0002176-6
13892017	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A	6110.2017/0002156-1
13717017	WOODMEDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI- TALARES LTDA.	6110.2017/0002087-5
13812017	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	6110.2017/0001846-3
13862017	PRIME PHARMA MEDICAMENTOS LTDA.- ME	6110.2017/0001970-2
13882017	CIRÚRGICA KD LTDA.	6110.2017/0001879-0
13912017	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPOR- TAÇÃO LTDA.	6110.2017/0002117-0
13932017	EXTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	6110.2017/0001921-4
13962017	DIMACISP - MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.	6110.2017/0001848-0
13972017	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA.	6110.2017/0002181-2
14032017	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.	6110.2017/0001919-2
14072017	MEDI QUÍMICA FARMACÉUTICA LTDA.- ME	6110.2017/0001869-9
14082017	MIRANDA & GEORGINI LTDA.	6110.2017/0001701-7
14232017	ORIZZON COMERCIAL EIRELI ME	6110.2017/0000280-0
14252017	13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.	6110.2016/0002893-3
14332017	FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP	6110.2017/0002370-0
14342017	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	6110.2017/0001971-0
14372017	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.	6110.2017/0001972-9
14352017	M.L.N.P.CUSTODIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME	6110.2017/0002341-6
14362017	BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.	6110.2017/0002344-0
14392017	ORTOM INDÚSTRIA TEXTIL LTDA.- EPP	6110.2017/0001902-8
14402017	GROW QUÍMICA E FARMACÉUTICA LTDA.	6110.2017/0002120-0
14462017	PRIONI TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	6110.2017/0002241-0

## SERVIÇO FUNERÁRIO

### GABINETE DO SUPERINTENDENTE

#### DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS - ABRIL/2017 ART.116 - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

NE	OBJETO	QTE.	VALOR
474	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	5.634,00
475	DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA	1	152,31
476	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
477	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
478	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
479	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
480	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
481	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
482	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
483	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
484	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
485	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	253,05
486	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
487	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
488	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	69,01
489	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
490	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
491	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
492	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
493	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
494	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
495	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
496	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
497	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	135,33
498	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	7.819,39
499	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	337,62
500	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
501	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
502	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
503	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
504	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
505	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
506	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
507	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
508	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	51,33
509	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
510	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00

511	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	14,00
512	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
513	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	130,67
514	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
515	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
516	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
517	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
518	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
519	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
520	LAJES PRÉ FABRICADAS	11.456	182.379,52
521	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	500,66
522	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	7.819,39
523	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	3.607,04
524	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	6.647,48
525	REVESTIMENTO COMPLETO E SIMPLES PARA URNAS FUNERÁRIAS	1	270.240,76
526	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	7.819,39
527	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	7.819,39
528	SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (VOZ E DADOS)	1	40.234,38
529	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - OFÍCIO REQUISITÓRIO 52/2017 11º VPP	1	9.250,30
530	SALDO SALARIAL	1	255,12
531	SALDO SALARIAL	1	1.895,39
532	SALDO SALARIAL	1	657,80
533	SALDO SALARIAL	1	872,57
534	SALDO SALARIAL	1	3.601,13
535	SALDO SALARIAL	1	5.549,32
536	SALDO SALARIAL	1	1.564,20
537	SALDO SALARIAL	1	7.276,77
538	LOCAÇÃO IMÓVEL - RUA DA CONSOLAÇÃO 247 5º E 6º ANDAR CONDOMÍNIO IMÓVEL - A RUA DA CONSOLAÇÃO 247 5º E 6º ANDAR	1	467.617,19
539	CONDOMÍNIO IMÓVEL - A RUA DA CONSOLAÇÃO 247 5º E 6º ANDAR	1	190.666,67
540	IPTU IMÓVEL SITUADO À RUA DA CONSOLAÇÃO 247 5º E 6º ANDAR	1	55.608,71
541	PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	690,14
542	PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS - MARÇO DE 2017	1	140,00
544	SACOLA DE PAPEL OFF-SET ALTA ALVURA	9.780	12.714,00
546	MANUT. E ASSIST. DO SOFTWARE BEINS PATRIMONIAIS E ALMOXARIFADO	1	38.808,43
547	SIST. E MANUT. DO SISTEMA ARCETEL - CONTROLE DE CONCESSÕES	1	59.975,57
548	MANUT. SIST. GESTÃO INTEGR. DE PESSOAL (GRH-GIP), (EFEST) E (GRH-PIUNTO)	1	65.173,37
549	SALDO SALARIAL	1	1.064,10
550	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS	1	6.605,59
551	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	63,52
552	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	7.154,22
553	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - OFÍCIO REQUISITÓRIO 776/2016 4º VPP	1	6.768,43
554	REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - OFÍCIO REQUISITÓRIO 01/2017 13º VPP	1	19.582,49
555	SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA SUSTENTAÇÃO DA PLATAFORMA ORACLE	1	36.202,67
556	SERV. TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO NOS FORNOS DO CREMATÓRIO	1	15.746,79
557	FORN. E REPOSIÇÃO PEÇAS - PREST. SERV. TÉCNICOS MANUT. NOS FORNOS DO CREMATÓRIO	1	15.141,15
558	TREINAMENTO E RECICLAGEM PISERVIDORES - MANUTENÇÃO DOS FORNOS DO CREMATÓRIO	1	311,59
560	ORRIGAÇÕES TRIBUTÁVEIS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - MARÇO/2017	1	117.338,71
561	SALÁRIO FAMÍLIA NO EXERCÍCIO DE 2.017 - ABRIL	1	714,61
562	SALÁRIOS (RPPS) NO EXERCÍCIO DE 2.017 - ABRIL	1	2.705.658,73
563	SALÁRIOS (RGPS) NO EXERCÍCIO DE 2.017 - ABRIL	1	241.435,29
564	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO RPPS NO EXERCÍCIO DE 2.017 - ABRIL	1	16.090,15
565	HORAS SUPLEMENTARES NO EXERCÍCIO DE 2.017 - ABRIL	1	375.913,02
566	AUXÍLIO REFEIÇÃO AOS SERVIDORES (RPPS) NO EXERCÍCIO DE 2.017 - ABRIL	1	407.485,52
567	AUXÍLIO REFEIÇÃO AOS SERVIDORES (RGPS) NO EXERCÍCIO DE 2.017 - ABRIL	1	43.611,22
568	VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES (RPPS) NO EXERCÍCIO DE 2.017 - ABRIL	1	279.699,22
569	VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES (RGPS) NO EXERCÍCIO DE 2.017 - ABRIL	1	40.208,75
570	AUXÍLIO TRANSPORTE (RPPS) NO EXERCÍCIO DE 2.017 - ABRIL	1	215.185,04
571	AUXÍLIO TRANSPORTE (RGPS) NO EXERCÍCIO DE 2.017 - ABRIL	1	39.270,80
572	SALÁRIO ESPOSA AOS SERVIDORES ATIVOS NO EXERCÍCIO DE 2.017 - ABRIL	1	2.107,41
573	URNAS FUNERÁRIAS LOTES 18 E 23	1	643.590,00
574	URNAS FUNERÁRIAS	1	1.814.377,74
575	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	379,63
576	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	63,52
577	DEVOLUÇÃO DE CONCESSÃO	1	323,30
578	REPASSE IPREM (INATIVOS) - ABRIL 2017	1	3.347,37
579	REPASSE IPREM (INATIVOS) - HORAS SUPLEMENTARES - ABRIL 2017	1	435,14
580	REPASSE IPREM (INATIVOS) - SALÁRIO ESPOSA - ABRIL 2017	1	2.106,14
581	REPASSE IPREM (INATIVOS) - AUX. REFEIÇÃO - ABRIL 2017	1	100,68
582	ORRIGAÇÕES PATRONAIS IPREM EXERCÍCIO - ABRIL 2017	1	564.900,32
583	FOLHA SUPLEMENTAR (RGPS) - ABRIL 2017	1	905,99
584	DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA	1	399,91
585	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - JOÃO SANTINO - MAIO / 2017	1	1.500,00
586	SERV. TRANSPORTES DE VEÍCULOS, SIMOTORISTA E S/ COMBUSTÍVEL - QUILOMETRAGEM LIVRE	1	6.450,67
587	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - VALDECI MARTINS DE OLIVEIRA - MÊS DE MAIO / 2017	1	4.000,00
588	ADIANTAMENTO BANCÁRIO REFERENTE - MARIO EGIDIO REDONA - MÊS DE MAIO / 2017	1	20.000,00
589	FOLHA SUPLEMENTAR (RGPS) - ABRIL/2017	1	2.265,00
590	FOLHA SUPLEMENTAR (RGPS) - ABRIL/2017	1	643,34
591	FOLHA SUPLEMENTAR (RGPS) - ABRIL/2017	1	88,18
592	FOLHA SUPLEMENTAR (RGPS) - ABRIL/2017	1	577,60
593	FOLHA SUPLEMENTAR (RGPS) - ABRIL/2017	1	335,60
594	INSS - ABRIL/2017	1	48.713,00
595	VELA TIPO BRANCA	39.000	179.400,00
	TOTAL GERAL		9.367.736,21

## MOBILIDADE E TRANSPORTES

### DEPTO DE OPERAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO

#### PENDÊNCIAS REFERENTES AO REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS-LETPP

O INTERESSADO DEVERÁ ENCAMINHAR NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO, OS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS PARA A REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 50.446/2009.

VENCIDO O PRAZO, A EMPRESA DEVERÁ PROVIDENCIAR UM NOVO REQUERIMENTO(RLETPP OU RLETPP-e) ACOMPANHADO DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO(CRLV,CIV E CIPP).

INTERESSADO: ASSAM BRASIL MANUTENÇÃO AMBIENTAL LTDA

PROCESSO N.º 2017-0.071.785-1

Placa	Discriminação da(s) Pendência(s)
DAJ8624	CIPP Vencido;CIV Vencido;

Total de Placas: 1

#### INTERESSADO: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A. PROCESSO N.º 2015-0.147.188-7

Placa	Discriminação da(s) Pendência(s)
EJC2599	Notificação(es) de Penalidade nº 4-410783477, 4-411006161 e 4-410850143 pesquisada em 8/5/2017

Total de Placas: 1

#### INTERESSADO: E. MANSSINI TRANSPORTES LTDA PROCESSO N.º 2015-0.118.210-9

Placa	Discriminação da(s) Pendência(s)
EFV1211	Notificação(es) de Penalidade nº 4-403037279, 5-000040510, 5-000040511, 5-000040512, 5-000040513, 5-000040514, 5-000040515, 5-000040516, 5-000040517, 1-115730915, 1-115885081, 1-115896399, 4-410903762, 4-410903763 e 4-410918675 pesquisada em 5/5/2017
EFV2405	Notificação(es) de Penalidade nº 1-112343560, 1-118379905 e 4-410480033 pesquisada em 5/5/2017
EFV3698	Notificação(es) de Penalidade nº 4-402598963, 4-402682465 e 4-402827952 pesquisada em 5/5/2017
DMC7728	Notificação(es) de Penalidade nº 4-402826670, 4-402858553 e 4-403006347 pesquisada em 5/5/2017

Total de Placas: 4

#### INTERESSADO: ERONINA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME PROCESSO N.º 2017-0.071.790-8

Pl
----