

02 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 08, ITEM 03 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 14 e ITEM 04 – SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 16, para uso nas unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de PRORROGAR a vigência das ATAS pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 20/12/2017, mantendo as mesmas condições anteriormente contratadas.

**DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO**  
**PREGÃO PRESENCIAL 001/2017**  
A vista dos elementos constantes no processo nº 6110.2017/0003209-1, a Pregoeria, com fundamento na manifestação da Área Técnica, como razões de decidir e por analogia no artigo 11, inciso II do Decreto nº 5450/2005 delibera por CONHECER a impugnação apresentada pela empresa DEZ SERVIÇOS E EMERGÊNCIAS LTDA – CNPJ: 74.175.951/0001-387, posto que também presentes os requisitos de admissibilidade, para no mérito NEGAR PROVIMENTO a impugnação apresentada, por inexistir razão a impugnante, mantendo assim inalterado o texto original do Edital de Pregão Presencial nº 001/2017/AHM, bem como a data de abertura marcada para o dia 29/11/2017.

**DESPACHO**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS**  
Processo nº 6110.2017/0005875-9  
À vista dos elementos constantes do presente Processo Administrativo, AUTORIZO, com base na competência conferida através da Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008 e Portaria nº 006/2017-AHM.G, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, a RETIRRATIFICAÇÃO do despacho no documento 5363340, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, edição de 14/11/2017 , página 115 no documento 5414872, nos seguintes termos:  
Onde se lê:...”pelo valor total de R\$ 1.098,00 (um mil noventa e oito reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.847/2017.”  
Leia-se: ...”pelo valor total de R\$ 1.098,90 (um mil noventa e oito reais e noventa centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.947/2017”

**DESPACHO**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS**  
Processo 6110.2017/0005889-9  
A 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 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 50 ampolas de BIPERIDENO LACTATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMP. 1 ML - AMP (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 061/2017-SMS.G, da empresa CRISTÁLIA PRODS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.734.671/0001-51, pelo valor total de R\$ 84,50 (oitenta e quatro reais e cinquenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.927/2017.

**DESPACHO**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS**  
Processo 6110.2017/0006046-0  
A 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 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 4.100 ampolas de EPINEFRINA HEMITARTARATI OU CLORIDRATO 1MG/ML (1:1000) SOLUÇÃO INJ. AMP 1 ML (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 384/2017-SMS.G, da empresa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.570.720/0003-82, pelo valor total de R\$ 7.121,29 (sete mil cento e vinte e um reais e vinte e nove centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.914/2017.

**DESPACHO**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS**  
Processo nº 6110.2017/0005854-6  
I - 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 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 1.800 comprimidos de ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO - CP (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 142/2017-SMS.G, da empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.856.593/0001-66, pelo valor total de R\$ 72,00 (setenta e dois reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.919/2017.

**DESPACHO**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS**  
Processo 6110.2017/0007152-6  
A 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 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 01 APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR MULTIPARAMETRO (Item 06), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 35/2016-SALC/HMAR, da empresa DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.535.707/0001-28, pelo valor total de R\$ 107.000,00 (cento e sete mil reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.1.236.4.4.90.52.00, conforme nota de reserva nº 3.892/2017.

**DESPACHO**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS**  
Processo 6110.2017/0005891-0  
A 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 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 34.000 comprimidos de OMEPRAZOL 20 MG CÁPSULA (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 160/2017-SMS.G, da empresa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.570.720/0007-06, pelo valor total de R\$ 1.319,20 (um mil trezentos e dezenove reais e vinte centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.10 3.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.912/2017.

**DESPACHO**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS**  
**Processo nº 6110.2017/0005904-6**  
I - 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 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 14.500 frascos

de DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FR. 10 ML-FR (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 233/2017-SMS.G, da empresa FARMACE IND. QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.628.333/0001-46, pelo valor total de R\$ 7.830,00 (sete mil oitocentos e trinta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.917/2017.

**DESPACHO**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS**  
**Processo nº 6110.2017/0006113-0**  
I - 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 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 3.096 unidades de ESCOVA,DENTAL,MACIA, ADULTO (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 389/2017-SMS.G (Cota reservada 25%), da empresa DENTAL OPEN – COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. - EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.849.206/0001-00, pelo valor total de R\$ 1.269,36 (um mil duzentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), onerando-se a dotação 01.10.1 0.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.945/2017.

**DESPACHO**  
**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS**  
**Processo nº 6110.2017/0006227-6**  
I - 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 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 1.404 envelopes de FIO CIRÚRGICO, POLIGLACTINA 2-0, ABSORVÍVEL, TRANÇADO, 70 CM, AGULHA 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, 3,0 CM (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 218/2017-SMS.G, da empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 50.247.071/0001-61, pelo valor total de R\$ 6.598,80 (seis mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.906/2017.

**PENALIDADE**  
**PROCESSO Nº 6110.2017/0004376-0**  
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 nº. 128/2016–SUP.G/AHM, APLICO à empresa MICROSUTURE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA-EPP, CNPJ nº 07.415.772/0001-33, a PENA DE MULTA de 4,5% (quatro e por cento) referentes as Notas Fiscais nºs. 5.007 e 5.010, devido ao atraso de 9 (nove) dias, na entrega dos produtos, Pena de Multa de 4% (quatro por cento) referente a Nota Fiscal nº. 5.125, devido ao atraso de 8 (oito) dias, na entrega dos produtos, Pena de multa de 7,5% (sete e meio por cento) referentes as Notas Fiscais nºs 5.008 e 5.005, devido ao atraso de 15 (quinze) dias, na entrega dos produtos e, Pena de Multa de 8,5% (oito e meio por cento) referente as Notas Fiscais nºs 5.061 e 5.059, devido ao atraso de 17 (dezesete) dias, na entrega dos produtos, Pena de Multa de 7,0% (sete por cento) referente a Nota Fiscal nº 5.011, devido ao atraso de 14 (catorze) dias, na entrega dos produtos, Pena de Multa de 6,5% (seis e meio por cento) referente a Nota Fiscal nº 5.009, devido ao atraso de 13(treze) dias, na entrega dos produtos e Pena de Multa de 15% (quinze por cento) referentes as Notas Ficais nº 5.127, 5.124, 5.123, 5.126 e 5.122, devido ao atraso superior a 20 (vinte) dias, entrega dos produtos adquiridos através da Nota de Empenho nº 2041/17 e Ordem de Fornecimento nº 1442/17-1 – Séries: CC, A, FM, S, I, H e M , conforme previsto na Cláusula Segunda – Item 2 – subitens 2.2 e 2.7 da referida Nota de Empenho, nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

**PENALIDADE**  
**PROCESSO Nº 6110.2017/0002543-5**  
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 nº. 128/2016 – SUP.G/AHM, APLICO à empresa INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 59.309.302/0001-99, a PENA DE MULTA de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela entregue em atraso, por meio da Nota Fiscal nº 69.474 devido ao atraso de 05 (cinco) dias na entrega dos produtos, a PENA DE MULTA de 6% (seis por cento) sobre o valor da parcela entregue em atraso, por meio da Nota Fiscal nº 69.473 devido ao atraso de 06 (seis) dias na entrega do produto, a PENA DE MULTA de 8% (oito por cento) sobre o valor da parcela entregue em atraso, por meio da Nota Fiscal nº 69.476 devido ao atraso de 08 (oito) dias na entrega do produto, a PENA DE MULTA de 9% (nove por cento) sobre o valor da parcela entregue em atraso, por meio das Notas Fiscais nºs 69.967, 69.938 e 69.475 devido ao atraso de 15 (quinze) dias na entrega dos produtos, a PENA DE MULTA de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da parcela entregue em atraso, por meio da Nota Fiscal nº 69.715 devido ao atraso de 16 (dezesseis) dias na entrega do produto, a PENA DE MULTA de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da parcela entregue em atraso, por meio da Nota Fiscal nº 69.709 devido ao atraso de 17 (dezessete) dias na entrega do produto e a PENA DE MULTA de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela entregue em atraso, por meio da Nota Fiscal nº 69.716 devido ao atraso de 21 (vinte e um) dias na entrega do produto, todos adquiridos através da Nota de Empenho 2719/2017 e Ordens de Fornecimento nºs 1135/17-2 – séries: A, FM, S, I, H, W, T, M, Z, BM e SC, conforme Cláusula Oitava – Das Penalidades - item 8.1 – subitem 8.1.3 da Ata de Registro de Preços nº 028/2017 – SMS.G, nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

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 6110.2017/0002543-5, 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 n.º 57.548/16, sob pena de não conhecimento.

**PENALIDADE**  
**PROCESSO Nº 6110.2017/0005371-4**  
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 nº 128/2016-SUP.G/ AHM, APLICO à empresa BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS HOSPITALARES S.A., inscrita no CNPJ sob nº 19.848.316/0001-66, a PENA DE MULTA de 15% (quinze por cento) sobre a parcela inexecutada, no caso de inexecução

parcial, conforme a Cláusula Sétima – item 7.2 subitem 7.2.4 do Termo de Contrato nº 037/2017, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93, devido o descumprimento da Cláusula Quinta, item 5.6, do referido Termo de Contrato, sendo considerado, Não a Contento, os serviços prestados no Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, referentes as Cirurgias realizadas nos dias 17/07/17, 09/08/17 e 10/08/17, Notas Fiscais nºs. 335054, 340232, 340234, 340235 e 340236, Termos de Utilização nºs. 1314/17, 1470/17, 1457/17, 1458/17 e 1479/17.  
II – Para efeito de Recurso Administrativo utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2017/0005371-4, 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 n.º 57.548/16, sob pena de não conhecimento.

**NOTIFICAÇÃO**  
**PROCESSO Nº 6110.2017/0005659-4**  
I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa BEM BAIXADA SANTISTA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA?., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 07.446.705/0001-86, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por descumprimento da Cláusula Sexta – Características dos Veículos - subitem 6.1.3 e Cláusula Nona - Execução dos Serviços - subitem 9.5 do Termo de Contrato 087/2016 - Anexo I, conforme Atestado de Medição de Serviço, oriundo do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, qual apontou que o serviço prestado no período de 01/08/2017 à 31/08/2017, foram considerados NÃO A CONTENTO.  
II – Cumpre salientar que nas hipóteses de descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações assumidas, a contratada está sujeita à penalidade de multa de 5% (cinco por cento), sobre o valor mensal do contrato, por unidade de saúde, nas hipóteses de descumprimento ou cumprimento irregular das obrigações assumidas pela contratada, conforme Cláusula Sétima – Das Penalidades – item 7.3.3 e multa de 5% (cinco por cento) por hora que exceder o prazo de atendimento das solicitações de remoção efetuadas pela contratante, conforme estipulado no Item 9.5 do Anexo 1 do Termo de Contrato 087/2016.  
III – Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2017/0005659-2, efetuando o protocolo no endereço eletrônico ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

## INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

**COMUNICADO DE RETIRRATIFICAÇÃO**  
**COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**  
**Processo nº 6023.2017/0000327-7 – Pregão Eletrônico n. 08/SMIT/2017. A Comissão Permanente de Licitação nº 01 COMUNICA a retrirratificação do comunicado de abertura de licitação, publicado no DOC de 25/11/2017 página 107, ONDE SE LÊ** promovido para a contratação de empresa de prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial, nos andares onde está instalada a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, **LEIA-SE** 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.

## MOBILIDADE E TRANSPORTES

**RECURSO CONTRA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA IMPERIAL TRANSPORTES LTDA. E MOVE-BUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA.**

**Interessado: SMT – LESTE BUSS TRANSPORTES S/A**  
**TID: 15976933**  
I - À vista do contido no presente, em especial as manifestações da SPTrans e da Assessoria Jurídica, que adoto como razão de decidir, CONHEÇO o recurso interposto pela empresa LESTE BUSS TRANSPORTES S/A, CNPJ nº 18.711.274/0001-54, como **PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO** , e no mérito, **JULGO IMPROVIDO** , por perda superveniente do objeto, ante o encerramento do contrato questionado.

## VERDE E MEIO AMBIENTE

**TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 120/SVMA/2017**  
PUBLICADO POR OMISSÃO NO DOC DO DIA 13/11/2017  
**CONTRATO Nº 031/SVMA/2016**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2016/0000268-8**  
**MODALIDADE: PREGÃO SEMPLA nº 023/2014–COBES**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/SMG-COBES/2016**  
**CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001- 82**  
**CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA – ESCOLA - CIEE – CNPJ nº 61.600.839/0001-55**

**OBJETO:** Prestação de serviço por instituição especializada em administração de programa de estágio para a Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP - Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, conforme especificações e quantidades constantes – no ANEXO I – Termo de Referência e ao ANEXO II – Unidades Requisitantes da Ata de Registro de Preços nº 004/ SMG- COBES/2016.  
**OBJETO DO ADITAMENTO:** Aumento do valor contratual em 3% (três por cento), por conta da majoração do Auxílio Transporte.  
**VALOR CONTRATUAL TOTAL**  
**REAJUSTADO: R\$ 3.506.606,64** (três milhões, quinhentos e seis mil seiscentos e seis reais e sessenta e quatro centavos)  
**DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:** 27.10.18.122.3024.2.100.3.3.50.48.00.00  
**NOTA DE EMPENHO:** 93.684/2017.  
**DATA DA ASSINATURA:** 01/11/2017  
**SEI 6027.2017/0000725-8**  
SVMA/DEPAVE - Reforma da Edificação que abriga o Viveiro Arthur Etzel no Parque do Carmo

I. À vista do constante nos autos, especialmente a manifestação da AJ/SGM ( SEI 5300735), nos termos do Decreto Municipal 40.384/2001, AUTORIZO o recebimento da empresa FLORA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.505.736/0001-23, a doação de serviços referentes a reforma do galpão e estufins, e a reposição de placas de identificação, no Viveiro Arthur Etzel, localizado no Parque do Carmo, sem quaisquer ônus ou encargos para a Administração, conforme edital de chamamento público nº 036/ SVMA/2017. O valor total para a execução dos serviços perfaz o montante total de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

## SERVIÇOS E OBRAS

**SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SIURB-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 017/165/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 002/10/SIURB.  
**OBJETO DO ADITAMENTO** – Da Alteração do Índice de Reajuste.  
Por força do Decreto nº 57.580/17, a empresa concorda com a substituição do índice de reajuste para o Contrato em referência.  
**CONTRATADA** – LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

**SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201.**  
**EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.**  
**PROCESSO:** 2014-0.345.775-8.  
Originário do Processo Administrativo 2014-0.159.774-9.  
**ADITAMENTO 018/151/SIURB/14/2017.**  
Contrato Aditado 151/SIURB/2014.  
**OBJETO** – Execução de obras e serviços para construção de centros de educação infantil - CEI e escolas municipais de educação infantil - EMEI com estrutura em concreto armado pré moldado, no Município de São Paulo, Lote 04.  
**OBJETO DO ADITAMENTO** – Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato.  
Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses, contados a partir de 03 de dezembro de 2017.  
**CONTRATADA** – LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

**2014-0.345.775-8**  
Int.: Lopes Kalil Engenharia e Comércio Ltda.  
Ass.: Prorrogação de Prazo Contratual - CEI Setor 2403 - Contrato nº 151/SIURB/14 – Execução de obras e serviços para construção de centros de educação infantil – CEI e escolas municipais de educação infantil – EMEI com estrutura em concreto armado pré-moldado, integrantes do Lote 4.  
**DESPACHO:** À vista dos elementos constantes destes autos, em especial da manifestação da unidade fiscalizadora do ajuste em epígrafe às fls. 1326, bem como da ATAJ às fls. retro, que acolho, com fundamento artigo 57, §1º inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, AUTORIZO a prorrogação do prazo contratual para a CEI Setor 2403 do Contrato nº 151/ SIURB/14, celebrado com a empresa Lopes Kalil Engenharia e Comércio Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 60.403.235/0001-56, tendo por escopo a execução de serviços e obras para construção de centros de educação infantil – CEI e escolas municipais de educação infantil – EMEI com estrutura em concreto armado pré-moldado, integrantes do Lote 4, prorrogação essa, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 29/11/2017.

**DIVISÃO DE LICITAÇÕES**  
**SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G.201.**  
**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CARTA-CONTRATO.**  
**CONTRATAÇÃO DIRETA - POR DISPENSA DE LICITAÇÃO.**  
**PROCESSO SEI 6022.2017/0002964-5.**  
**CONTRATADA – VOICE DATA SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME.**  
**OBJETO** – Contratação de empresa para locação e manutenção do PABX nas dependências do Edifício Mendes Caldeira.  
Convocamos a empresa acima citada, para comparecer no prazo de 05 dias úteis, na Divisão Técnica de Licitações – SMSO-G. 2 – Av. São João, 473 – 21º andar - Centro – São Paulo, Setor de Contratos, e trazer os seguintes documentos: Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, CNPJ, CADIN, FGTS, CCM, CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas), ISS; (Caso a empresa não esteja cadastrada como contribuinte neste Município deverá apresentar declaração firmada pelo seu representante legal, sob as penas da Lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos Tributos Mobiliários), Apresentar a declaração informando o percentual do valor total do Contrato que destinará a seus empregados a título de remuneração salarial (art. 71, §§ 1º e 2º da Lei Federal 8.666/93. Certidão de Registro ou Inscrição da empresa no CREA-SP/CAU; indicar o responsável técnico pela execução do objeto do contrato e o proposto que o representará durante a execução dos trabalhos, contrato social ou última alteração consolidada e Procuração por instrumento público com validade (no caso de procurador).  
A não observância do prazo poderá acarretar penalidades.

**SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201.**  
**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO.**  
**PROCESSO:** 2016-0.275.613-5.  
Concorrência 045160100(SPObras).  
**OBJETO** – Contratação de empresa especializada em engenharia, arquitetura e urbanismo para elaboração de projetos executivos e execução das obras de requalificação e Urbanização do vale do Anhangabaú e entorno.  
**CONTRATO 025/SMSO/2017.**  
**VALOR – R\$79.934.920,45.**  
**CONTRATADA – CONSÓRCIO CENTRAL.**  
**PRAZO** – O prazo de vigência do presente contrato será de 27 meses, contados a partir da assinatura do Contrato. O prazo de vigência do presente contrato será de 24 meses, contados a partir da data fixada na Ordem de Início. A Contratada deverá iniciar os trabalhos antes de decorridos 10 dias, contados a partir da data fixada para início dos serviços.  
**REAJUSTE** – Conforme legislação em vigor e consoante edital.

**DEPTO DE EDIFICAÇÕES**  
**2014-0.342.314-4**  
**CARTA CONTRATO Nº 032/SIURB/NMPME/2014 – HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA**  
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 Dyonisio José Pedro - RF nº 552.483.1  
- Engº José Alberto Alves da Silva - RF nº 627.528.1  
- Engº Domingos Prado Filho - RF nº 757.107.1  
**6016.2016/0002954-3**  
**CARTA CONTRATO Nº 010/SIURB/NMPME/2017 – EMEI DEZOITO**  
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 José Alberto Alves da Silva - RF nº 627.528.1  
- Engº Domingos Prado Filho - RF nº 757.107.1  
- Engº Dyonisio José Pedro - RF nº 552.483.1