

VATÓRIO GRADUADO 100 ML (Item 02), 6.200 unidades de EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSÍVEL SIMPLES (Item 03), 3.100 unidades de EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO LIVRE DE PVC (Item 04), 19.550 unidades de EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO PARENTAL COM FILTRO E INJETOR LATERAL (Item 05) e 7.025 unidades de EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO PARENTAL COM RESERVATÓRIO GRADUADO E INJETOR LATERAL (Item 06), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 010/AHM/2016, da empresa SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.426.628/0001-33, pelo valor total de R\$ 616.875,00 (seiscentos e dezesseis mil oitocentos e setenta e cinco reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.546/2017.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2017/0006395-7

I - 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 5.800 unidades de sonda, aspiração, traqueal, com válvula, descartável, estéril, nr. 08. (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 407/2015-SMS-G, da empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.847.630/0001-10, pelo valor total de R\$ 2.668,00 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.549/2017.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2017/0005528-8

I - 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 24.600 unidades de SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAUQUEAL, COM VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 12 (Item 05) e 13.200 unidades de SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAUQUEAL, COM VÁLVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 14 (Item 06), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 408/2015-SMS-G, da empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.418.042/0001-31, pelo valor total de R\$ 17.802,00 (dezesseite mil oitocentos e dois reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.538/2017.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2017/0005568-7

I - 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 870 frasco-ampolas remifentanila cloridrato 2 mg (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 135/AHM/2015, da empresa DUPATRI HOSPITALAR, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.027.894/0003-26, pelo valor total de R\$ 39.350,10 (Trinta e Nove Mil e Trezentos e Cinquenta Reais e Dez Centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.338/2017.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

Processo nº 6110.2017/00003324-1 - Pregão Eletrônico nº 204/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EXERCITADOR VOLUMETRICO 5000ML ADULTO, FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO E EXERCITADOR VOLUMETRICO 2500ML PEDIÁTRICO, PARA UNIDADES PERTENCENTES A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

Ficam informadas as empresas interessadas em participar do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 204/2017 para AQUISIÇÃO DE EXERCITADOR VOLUMETRICO 5000ML ADULTO, FLUXOMETRO PARA OXIGENIO, TOMADA DUPLA PARA OXIGÊNIO E EXERCITADOR VOLUMETRICO 2500ML PEDIÁTRICO, PARA UNIDADES PERTENCENTES A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, com abertura agendada para o dia 17/10/2017 às 09h00min, publicado no DOC do dia 27/09/2017 página 70, que a abertura do referido pregão fica suspensa "SINE-DIE" para análise de impugnação ao edital.
Nova data de abertura será marcada posteriormente.

ADITAMENTO

PROCESSO: 2015-0.338.538-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/AHM/2016

I - A vista dos elementos constantes do processo, em especial a manifestação da Gerência de Suprimentos, que acolho, observadas as formalidades legais e com as cautelas de praxe, de acordo com a competência conferida pela Lei nº 13.271/02, alterada pela Lei nº 14.669/08, regulamentada pelo Decreto nº 50.478/09, pela Portaria nº 006/2017 - SUP.G da Autarquia Hospitalar Municipal e com fundamento no artigo 13 da Lei Municipal nº 13.278/2002, AUTORIZO o Aditamento da Ata de Registro de Preços nº 049/AHM/2016, celebrada com a empresa SIMILAR & COMPATÍVEL INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP, devidamente inscrita no CNPJ nº 08.877.271/0001-31, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento do ITEM 01 - CANETA REUSÁVEL P/ BISTURI ELÉTRICO COM COMANDO MANUAL (508 L), para uso nas unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de PRORROGAR a vigência da ATA pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 14/10/2017, mantendo as mesmas condições anteriormente contratadas.

PENALIDADE

PROCESSO Nº 6110.2017/0005085-5

I - A 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 -AHM.G, complementada pela Portaria nº. 128/2016 - SUP.G/ AHM, APLICO à empresa JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 54.516.661/0066-49, a PENA 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, com base no atestado de medição de serviços, oriundo do Hospital Municipal Arthur Ribeiro de Saboya, unidade de saúde pertencente a AHM, haja vista que os serviços prestados nas cirurgias do dia 20/07/2017 e 24/07/2017 -Termos de Utilização n°s 721 e 740 e Notas Fiscais n°s 495461 e 497570, foram considerados

NÃO A CONTENTO, conforme previsto na conforme Cláusula Sétima - Penalidades - item 7.2 - subitem 7.2.4 do Termo de Contrato nº 032/2017 e 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 6110.2017/0005085-5, 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.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2016/0003803-9

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa SPBRASIL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.293.852/0001-40, que se encontra sujeita a aplicação de penalidade por irregularidade da Contratação Emergencial De Empresa Para Prestação De Serviços De Nutrição E Alimentação Hospitalar, Visando O Fornecimento De Dietas Gerais, Dietas Especiais, Dietas Enterais (fornecimento, Envase E Distribuição) E Fórmulas Lácteas Destinadas A Pacientes (adulto E Infantil) E Acompanhantes Legalmente Constituídos, para as unidades de saúde pertencentes a Autarquia Hospitalar Municipal, conforme Termo de Contrato nº. 030/2016.

II - Cumpre salientar, que a fiscalização exercida verificou o descumprimento, pela contratada dos itens 4.3.7.2, 9.2.12, 10.3.2, 10.3.4, 10.4.1.1, 14.1.1, 20.1,20.6,21.15,21.23 período de 28/08/16 a 31/08/16 e itens 7, 9.2, 9.2.12, 11.1.1, 11.2.1, 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.11, 13, 15.13, 16.1.1, 16.2,10, 17.1.3, 17.2.3.13, 19.3, 20.1, 21.22,21.27, período de 01/09/16 a 28/09/16, anexo I do Termo de Referência do referido Termo de Contrato, estando sujeita a penalidade prevista na Cláusula Sexta - Das penalidades, item 6.1, alíneas b e b.4 do referido Termo de Contrato, qual seja, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor mensal faturado do contrato, por unidade de saúde, nas hipóteses de atraso ou descumprimento das obrigações assumidas pela contratada, no Hospital Municipal Dr. Tide Setúbal, períodos de 28/08/16 a 31/08/16 e 01/09/16 a 28/09/16.

III - Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2016/0003803-9, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0006030-3

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa ESTRELA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELLI - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 21.458.610/0001-03, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através da Ata de Registro de Preços nº 217/2016-SMS-G, conforme Nota de Empenho nº 2296/17 e Ordem de Fornecimento nº 2591/17-1 - Série: CO, entregue por meio da Nota Fiscal nº 4.477, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição de ALBENDAZOL EM SUSPENSÃO ORAL COM 40 MG/ML - FR, 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 6110.2017/0006030-3, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0005263-7

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 73.856.593/0001-66, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através de Ata de Registro de Preços nº 196/2017-SMS-G , conforme Nota de Empenho nº 2284/17 e Ordem de Fornecimento nº 2586/17-1 - Séries: CC, A, CO, FM, entregues por meio das Notas Fiscais nº 527.753, 528.334, 527.736 e 527.748, nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição de Amoxicilina 50 mg/ml Po Para Susp. Oral FR.150 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 6110.2017/0005263-7 efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0005522-9

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa HP Bioproteses LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 54.801.196/0001-42, que se encontra sujeita a aplicação de penalidade por descumprimento da Cláusula Sexta - item 6.6, do Termo de Contrato nº 026/2017, conforme Atestado de Medição de Serviço e o Relatório de Ocorrências Administrativas Técnicas, documentos n.ºs. 4439231, 4438912 e 4439058, tendo sido considerado Não À CONTENTO, referentes às Cirurgias realizadas nos dias 26/07/17 e 04/07/17, referentes às Notas Fiscais n.ºs. 20585 e 20586, Termos de Utilização n.ºs. 1371/17 e 1228/17, no Hospital Municipal Dr. Carmino Carichio, unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal.

II - Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2017/0005522-9, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0004988-1

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 06.234.797/0001-78, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através de Ata de Registro de Preços nº 432/2016-SMS.G, conforme Nota de Empenho nº 1871/17 e Ordem de Fornecimento nº 2516/17-2 - Séries: CO, FM, CC, A, I e W, entregues por meio das Notas Fiscais n.ºs 661.351, 661.329, 661.340, 661.350, 661.338 e 661.352, nos termos do artigo 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado ao fornecimento de METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 5ML, 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 6110.2017/0004988-1, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0004803-6

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S/A, inscrita no CNPJ sob nº. 00.886.257/0002-73 que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por irregularidade na prestação do serviço de lavanderia externa, com fornecimento de enxoval, no período de 01/07/2017 à 31/07/2017, decorrente do Termo de Contrato nº 092/2016, em relação ao Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, por descumprimento Cláusula Quarta, itens 4.1, 4.12 e 4.13 do referido Termo de Contrato e itens 6.3, 6.5, 6.5.1 e 6.5.2 - Anexo I, do Termo de Referência ao Termo de Contrato, sujeitando-se assim a aplicação de penalidade do quanto disposto na Cláusula Sétima - item 7.3, subitem 7.3.4, onde leia-se (7.2.4) do referido Termo de Contrato.

II - Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo nº 6110.2017/0004803-6, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n.º: 228/2017 - Processo nº. 6110.2017/0005375-7

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que no dia 12/10/2017, a partir das 08h00min, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO, com encerramento no dia 16/10/2017, às 15h00min, para a aquisição de eosina amarela, orange G e ácido periódico schiff , para as unidades pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

SEI 6410.2016/0000244-2.

PREGÃO ELETRÔNICO 57/SFMSP/2016.

Serviços de recolhimento de valores, processamento de numerários, custódia e entrega em local indicado pela instituição financeira com utilização de carro forte.

CONTRATO 02/SFMSP/2017.

CONTRATANTE:Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSP.

CONTRATADA:ESQUADRA TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA, CNPJ 07.705.117/0005-43.

Renegociação contratual e substituição do índice de reajuste de preços em atendimento ao Decreto Municipal 57.580, de 19 de janeiro de 2017.À vista dos elementos constantes do presente, notadamente as informações da Divisão Administrativa (44494033), acolho a resposta da empresa ESQUADRA TRANSPORTE DE VALORES & SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ 07.705.117/0005-43 (4493839) e AUTORIZO a renegociação e substituição do índice de reajuste de preços em atendimento ao Decreto Municipal 57.580, de 19 de janeiro de 2017 e conforme minuta apresentada 4493973.AUTORIZO o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento das despesas, onerando a dotação orçamentária 04.10.15.122.302 4.2.100.3.3.90.39.00.06, através da Nota de Reserva 197/2017 (2140909), para suporte das despesas que compreende o período de 24/01/2017 a 31/12/2017 e para o exercício vindouro (01/01/2018 a 23/01/2018), onerará dotação orçamentária própria, no importe de R\$66.518,69 (sessenta e seis mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), observado o princípio da anualidade.

SEI 6410.2017/0000053-0.

2015-0.150.378-9.

Contrato 40/SFMSP/2015.

CONTRATANTE:SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMSP.

CONTRATADA:DATAMACE INFORMATICA LTDA., CNPJ 57.195.497/0001-68.

Fornecimento e instalação de software aplicativo para a gestão de pessoas pela web, com integração total aos sistemas utilizados na área de Recursos Humanos do SFMSP, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção.Renegociação contratual e substituição do índice de reajuste de preços em atendimento ao Decreto Municipal 57.580, de 19 de janeiro de 2017. À vista dos elementos constantes do presente, notadamente as informações da Divisão Administrativa (4752621), acolho a resposta da empresa DATAMACE INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 57.195.497/0001-68 (3913632) e AUTORIZO a renegociação e substituição do índice de reajuste de preços em atendimento ao Decreto Municipal 57.580, de 19 de janeiro de 2017 e conforme minuta apresentada 4752607.AUTORIZO o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento das despesas, onerando a dotação orçamentária 04.10.15.122.302 4.2.100.3.3.90.39.00.06.

SEI 6410.2017/0000035-2

2012-0.228.771-5

Pregão Presencial 49/2011/RUNESP-ATA DE RP 11/2011/RUNESP

Contrato 27/SFMSP/2012

Contratada:MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 00.495.124/0001-95.

Contratação de serviços de outsourcing de impressão.

Renegociação contratual e substituição do índice de reajuste de preços, em atendimento ao Decreto Municipal 57.580, de 19 de janeiro de 2017.À vista dos elementos constantes do presente, notadamente as informações da Seção de Contabilidade (4273875) e da Divisão Administrativa (4305102), acolho a resposta da empresa MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 00.495.124/0001-95 (4204422) e AUTORIZO a renegociação e substituição do índice de reajuste de preços em atendimento ao Decreto Municipal 57.580, de 19 de janeiro de 2017 e conforme minuta apresentada 4305084.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

2015-0.212.594-0 - SMIT - Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital - Prorrogação de prazo de convênio. I. À vista dos elementos constantes no presente processo, notadamente as manifestações da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital e da Assessoria Jurídica desta Pasta, em fls. retro, que acolho e adoto como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT 10, de 14 de fevereiro de 2017 e, com fundamento no artigo 65, § 3º do Decreto Municipal 57.575/2016, na Lei Municipal 14.668/08 e seu Decreto Regulamentador 50.554/09, na Portaria 50/2014-SES, com a redação que lhe atribuiu a Portaria 67/2015-SES, na Lei Federal 8.666/93, e na cláusula sétima do termo de convênio 01/2015-SES-CCCD, AUTORIZO: (a) a alteração da denominação da cedente, em razão do

artigo 4º, inciso VII, do Decreto Municipal 57.576/2017, que passará de Secretaria Municipal de Serviços para Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia; (b) a prorrogação do prazo de vigência do convênio 01/2015-SES-CCCD, firmado com a entidade INSTITUTO PROPAP, inscrita no CNPJ/MF 01.309.460/0001-69, pelo período de mais 12 meses, a partir de 22 de outubro de 2017, que tem por objeto a operação e manutenção de Telecentro Comunitário, situado na Rua Friederich Von Voith, nº 1800, lote 9, Espaço Comunitário CDHU Voith, Jaraguá, CEP 02995-000, São Paulo - SP, como forma de efetivação do Plano de Inclusão Digital da Prefeitura do Município de São Paulo, pelo valor total de R\$ 70.320,00, devendo o ajuste ser adaptado às exigências do Decreto Municipal 57.575/2016 até 31 de dezembro de 2017, impreterivelmente, sob pena de rescisão; (c) em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho em nome da entidade supramencionada para suportar as despesas a título de verba de operação e manutenção que a prorrogação ensejará, onerando, neste exercício, a dotação orçamentária 23.10.12.126.3001.8.404.3.3.90.39.00.00 - Gabinete do Secretário - Operação e Manutenção de Telecentros - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Tesouro Municipal e, no próximo exercício, dotação apropriada, em observância ao princípio da anualidade orçamentária. II. APROVO a minuta do Termo de Aditamento 02 ao Termo de Convênio em questão. III. DESIGNO para a fiscalização do ajuste como titular e suplente, respectivamente, os servidores Paulo Jorge Costa Santos Cabral, RF 840.624.3, e Alexandre Murilo dos Santos, RF 840.624.3.

2015-0.231.686-9 - SMIT - Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital - Prorrogação de prazo de convênio. I. À vista dos elementos constantes no presente processo, notadamente as manifestações da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital e da Assessoria Jurídica desta Pasta, em fls. retro, que acolho e adoto como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT 10, de 14 de fevereiro de 2017 e, com fundamento no artigo 65, § 3º do Decreto Municipal 57.575/2016, na Lei Municipal 14.668/08 e seu Decreto Regulamentador 50.554/09, na Portaria 50/2014-SES, com a redação que lhe atribuiu a Portaria 67/2015-SES, na Lei Federal 8.666/93, e na cláusula sétima do termo de convênio 02/2015-SES-CCCD, AUTORIZO: (a) a alteração da denominação da cedente, em razão do artigo 4º, inciso VII, do Decreto Municipal 57.576/2017, que passará de Secretaria Municipal de Serviços para Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia; (b) a prorrogação do prazo de vigência do convênio 02/2015-SES-CCCD, firmado com a entidade CLUBE DA COMUNIDADE ATIVA CRISTÁ inscrita no CNPJ/MF 03.935.933/0001-69, pelo período de mais 12 meses, a partir de 22 de outubro de 2017, que tem por objeto a operação e manutenção de Telecentro Comunitário, situado na Rua Santo Antonio do Cântaro, nº 100, Jardim Rio Bonito, CEP 04829-090, São Paulo - SP, como forma de efetivação do Plano de Inclusão Digital da Prefeitura do Município de São Paulo, pelo valor total de R\$ 70.320,00, devendo o ajuste ser adaptado às exigências do Decreto Municipal 57.575/2016 até 31 de dezembro de 2017, impreterivelmente, sob pena de rescisão; (c) em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho em nome da entidade supramencionada para suportar as despesas a título de verba de operação e manutenção que a prorrogação ensejará, onerando, neste exercício, a dotação orçamentária 23.10.12.126.3001.8.404.3.3.90.39.00.00 - Gabinete do Secretário - Operação e Manutenção de Telecentros - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Tesouro Municipal e, no próximo exercício, dotação apropriada, em observância ao princípio da anualidade orçamentária. II. APROVO a minuta do Termo de Aditamento 02 ao Termo de Convênio em questão. III. DESIGNO para a fiscalização do ajuste como titular e suplente, respectivamente, os servidores Paulo Jorge Costa Santos Cabral, RF 840.624.3, e Alexandre Murilo dos Santos, RF 840.624.3.

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 091/SVMA/2017, PUBLICADO POR OMISSÃO NO DOC DO DIA 03/10/2017

CONTRATO Nº 061/SVMA/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 6027.2017/0000245-0
MODALIDADE:Ata de R.P. nº 017/SEMPLA-COBES/2013

CONTRATANTE:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE- CNPJ nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: DANLEX SERVIÇOS LTDA - CNPJ nº 07.503.564/0001-96

OBJETO:Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de motofrete para as unidades da PMSP, com entrega e coleta de pequenas cargas, por meio de motocicletas, com fornecimento de 02 (duas) unidades.

OBJETOS DO ADITAMENTO:Desconto de 2% sobre o saldo residual de 01/05/2017 até 18/10/2017

Prorrogação por 12 (doze) meses, a partir de 19/10/2017; Alteração do índice IPC-FIPE para centro da meta.

VALOR CONTRATUAL

Mensal Com desconto de 2%: R\$ 5.939,00 (cinco mil, novecentos e trinta e nove reais) - de 01/05/2017 até 18/10/2017.

VALOR CONTRATUAL Mensal da prorrogação:R\$ 6.332,91 (seis mil, trezentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos) - a partir de 19/10/2017

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 27.10.18.122.