

**PROCESSO: 6018.2017/0014114-1****CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO  
AUTORIZAÇÃO / EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO  
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE**

I. A vista do contido no presente processo administrativo, e do parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, AUTORIZO, pela competência a mim conferida pela Portaria 890/2013/SMS.G, a celebração do convênio, pelo período de 24 meses contados da assinatura do seu termo, com a entidade instituição FÓRUM DAS ONG AIDS DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ 02.735.953/0001-48, para execução do projeto aprovado na Chamada Pública nº 04/2016, que foi homologada no dia 24/08/2017 e publicada no DOC (Diário Oficial da Cidade de São Paulo) em 25/08/2017, realizado pelo Programa Municipal DST/AIDS - Processo nº 2017-0.086.477-3 - para financiamento de ações comunitárias desenvolvidas por ONG/OSC relacionadas ao enfrentamento da epidemia de DST/AIDS, segundo as diretrizes do processo de descentralização de recursos financeiros, instituído pela Portaria GM/Ministério da Saúde nº 1378/2013 e 3276/2013.

II. As despesas decorrentes deste Convênio são financiadas com recursos provenientes do Ministério da Saúde, mediante repasse Fundo a Fundo e possuem valor total de R\$ 159.490,00 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa reais), o recurso será repassado em duas parcelas, sendo a primeira 60% do valor total do projeto, de R\$95.694,00, fracionado em duas naturezas de despesas, R\$87.794,00 (custeio) – 33.50.39.00.02 e R\$7.900,00 (bens de capital) – 44.50.52.00.02, após assinatura do Termo de Convênio e a segunda parcela 40% no valor de R\$63.796,00, condicionada a prestação de contas da primeira parcela e, irão onerar a dotação orçamentária 8410.10.304.3003.4.133.

**III. Autorizo a emissão da nota de empenho.**

IV. A entidade deverá manter sua regularidade fiscal durante toda a vigência do ajuste, ficando a área técnica responsável pela fiscalização.

**PROCESSO: 6018.2017/0013012-3****CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO  
AUTORIZAÇÃO / EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO  
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE**

I. A vista do contido no presente processo administrativo, e do parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, AUTORIZO, pela competência a mim conferida pela Portaria 890/2013-SMS.G, a celebração do convênio, pelo período de 24 meses contados da assinatura do seu termo, com a entidade GRUPO DE INCENTIVO À VIDA - GIV, CNPJ 64.180.383/0001-00, para execução do projeto aprovado na Chamada Pública nº 04/2016, que foi homologada no dia 24/08/2017 e publicada no DOC (Diário Oficial da Cidade de São Paulo) em 25/08/2017, realizado pelo Programa Municipal DST/AIDS - Processo nº 2017-0.086.477-3 - para financiamento de ações comunitárias desenvolvidas por ONG/OSC relacionadas ao enfrentamento da epidemia de DST/AIDS, segundo as diretrizes do processo de descentralização de recursos financeiros, instituído pela Portaria GM/Ministério da Saúde nº 1378/2013 e 3276/2013.

II. As despesas decorrentes deste Convênio são financiadas com recursos provenientes do Ministério da Saúde, mediante repasse Fundo a Fundo e possuem valor total de R\$ 224.687,88 (duzentos e vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos), o recurso será repassado em duas parcelas, sendo a primeira 60% do valor total do projeto, de R\$134.812,73, fracionado em duas naturezas de despesas, R\$127.824,85 (custeio) – 33.50.39.00.02 e R\$6.987,88 (bens de capital) – 44.50.52.00.02, após assinatura do Termo de Convênio e a segunda parcela 40% no valor de R\$89.875,15, condicionada a prestação de contas da primeira parcela R\$ 230.000,00, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado e, irão onerar a dotação orçamentária 8410.10.304.3003.4.133 - 3.3.50.39.00.02 8410.10.304.3003.4.133-4.4.50.52.00.02.

**III. Autorizo a emissão da nota de empenho.**

IV. A entidade deverá manter sua regularidade fiscal durante toda a vigência do ajuste, ficando a área técnica responsável pela fiscalização.

**PROCESSO: 6018.2017/0011978-2****SMS-G / ASSESSORIA JURÍDICA  
EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2017-SMS.G  
CONVENIENTE: PMS/SPMS**

CONVENIADA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA É DE LEI  
OBJETO DO CONVÊNIO: realização do projeto "Redução de Danos: drogas, prevenção e intersectorialidade", que teve suas ações técnicas avaliadas e aprovadas pelo Programa Municipal de DST/AIDS, que tem como objetivo reduzir os riscos e danos sociais e à saúde associados ao uso de álcool e outras drogas entre pessoas que fazem uso de drogas e vivem em situação de rua, incidindo na prevenção de HIV/AIDS e IST's.  
DOTAÇÃO: 84.10.10.304.3003.4133.33.50.39.00.02 - 84.10.10.304.3003.4133.44.50.52.00.02  
VIGÊNCIA: 24 meses

**PROCESSO: 6018.2017/0013736-5****DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 429/2016-SMS.G  
AUTORIZAÇÃO  
DESPACHO DO DIRETOR**

A vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de 1.620.000 unidades de DOXAZOSINA 2 MG COMPRIMIDO, por meio da Ata de Registro de Preços nº 429/16-SMS-G, cuja detentora é a empresa HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A., CNPJ nº 26.921.908/0002-02, pelo valor de R\$ 145.800,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.4.106.3.3.90.30.00 .02, por meio da Nota de Reserva nº 59.168/2017. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CF/O e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

**HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO  
DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA****EXTRATO DO TERMO DE CONTATO Nº  
034/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2017.**

**PROCESSO Nº** : 6018.2016/0005459-0  
**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria Municipal da Saúde - Hospital Municipal Maternidade Escola "Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva".

**CONTRATADA:** Panmedica Negócios Hospitalares Ltda. - EPP. CNPJ: 56.942.527/0001-90

**OBJETO DO CONTRATO:** Fornecimento de 01 Sistema para Hiper/Hipotermia Microprocessado.

**DOTAÇÃO ONERADA:** Nº 84.21.10.302.3003.4103.4.4.9 0.52.00.02

**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais). Nota de Empenho nº 83767/2017 no valor R\$ 91.959/2017 no valor de R\$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais).  
**DATA DE ASSINATURA:** 11/10/2017.

**EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº  
032/2017 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2016 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES.**

**PROCESSO Nº** : 6018.2017/0011164-1  
**CONTRATANTE:** Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria Municipal da Saúde - Hospital Municipal Maternidade Escola "Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva".

**CONTRATADA:** FANEM LTDA. CNPJ: 61.100.244/0001-30  
**OBJETO DO CONTRATO:** Fornecimento de 5 Equipamentos de Banho Maria para Laboratório

**DOTAÇÃO ONERADA:** Nº 84.21.10.302.3003.4103.4.4.9 0.52.00.00

**VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R\$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais e novecentos reais). Nota de Empenho nº 87.610/2017 no valor R\$ 3.900,00 (Três mil e novecentos reais).  
**DATA DE ASSINATURA:** 10/10/2017.

**DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO****PROCESSO SEI Nº. 6018.2017/0008271-4  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 097/2017-HMEC  
HOMOLOGAÇÃO**

I) À vista dos elementos constantes no presente administrativo, em especial a manifestação da Assistente Técnica Jurídica desta unidade, que acolho como razões de decidir, com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e no artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02, e ainda, pela competência a mim delegada pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, **HOMOLOGO** o certame licitatório realizado pelo **Pregão Eletrônico nº. 097/2017-HMEC**, cujo objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviços de embalagem, selagem, esterilização, reesterilização e reprocessamento de materiais e artigos médico-hospitalares termos-sensíveis, por meio de óxido de etileno, por um período de 12 (doze) meses, nos quantitativos mensais dos materiais listados no Anexo I do Edital Doc. SEI nº. 4829253 valores unitários contidos na proposta Doc. SEI nº. 4835284, processado pela 3ª Comissão Permanente de Licitação, que julgou sob o critério de menor preço e **ADJUDICOU** o objeto à empresa **PRODUMED - SERVIÇOS, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 55.634.901/0001-27 pelo valor global mensal de R\$ 16.205,99, totalizando o valor global de R\$ 194.471,88, por atender ao Edital, possuir parecer favorável do Responsável Técnico e ofertar preço de acordo com os praticados no mercado, conforme quadro de pesquisa de preços elaborado pelo setor de suprimentos Doc. SEI nº. 4195373. Para a cobertura da despesa neste exercício foi processada a nota de reserva de recursos nº. 60147/2017 no valor de R\$ 31.871,78 onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.4.103.3.3.90.39.00.00 Doc. SEI nº. 5167160, sendo que o restante da despesa onerará a dotação própria do próximo exercício orçamentário.

II) A contratação terá vigência a partir de 01/11/2017.

III) NOMEIO como fiscal do contrato a Servidora Marcela Lino de Oliveira, RF nº 720.269.2 e como Fiscal Substituto o servidor Vitor César de Freitas, RF nº 806.474.1.

**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE  
SUL****TERMO ADITIVO Nº 118/2017 CRS-SUL**

TERMO DE CONTRATO Nº: 005/2012-CRS/SUL  
PROCESSO Nº: 6018.2017/0006120-2 (2012-0.136.519-4)  
CONTRATANTE: COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - SUL  
CONTRATADA: F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA - EPP  
OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE NUTRIÇÃO TRANSPORTADA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES À COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL.  
VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 327.541,63  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.24.10.301.3003.4.101.3.3.90.39.00.00  
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - EXCEPCIONALIDADE

**PROCESSO Nº 6018.2017/0006120-2 (2012-0.136.519-4)**

**DESPACHO:**  
I – A vista dos elementos contidos no presente e no uso das atribuições que me foram delegadas e com fulcro na Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, AUTORIZO o aditamento do Termo de Contrato 005/2012 CRS-SUL, firmado com a empresa F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA - EPP, CNPJ nº 09.621.493/0001-51, para constar a prorrogação por excepcionalidade do ajuste pelo período de 31/10/2017 a 20/08/2018, com inclusão de cláusula resolutiva, ou seja, podendo o contrato ser rescindido antes do término do prazo aqui prorrogado sem ônus a Contratante. As despesas decorrentes no valor mensal total estimado de R\$ 327.541,63 onerarão a dotação orçamentária de nº 84.24.10.301.3003.4.101.3.3.90.39.00.00 do presente exercício. As demais despesas onerarão a dotação orçamentária seguinte, conforme previsão para 2018

**TERMO ADITIVO Nº 117/CRS-SUL/2017 AO  
CONTRATO DE LOCAÇÃO**

PROCESSO: 6018.2017/0012891-1 (2013-0.209.211-8)  
LOCATÁRIO: COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL  
LOCADORES: MOVIMENTO COMUNITÁRIO ESTRELA NOVA  
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA THOMAZ DE ARAÚJO, 53, JD. HELGA – UBS JD. HELGA.  
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL, 12 meses a partir de 27/10/2016.  
DOTAÇÃO: 84.24.10.301.3003.4.101.3.3.90.39.00.00  
VALOR MENSAL R\$ 2.983,78

**PROCESSO Nº 6018.2017/0012891-1 (2013-0.209.211-8)**

**DESPACHO:**  
I – A vista dos elementos contidos no presente e no uso da atribuição a mim conferida, AUTORIZO o aditamento do Termo de Contrato de Locação do imóvel na situado na situado na RUA THOMAZ DE ARAÚJO, 53, JD. HELGA – UBS JD. HELGA, pelo período de 12 meses a partir de 26/10/2017 As despesas decorrentes deste Termo correrão por conta da dotação nº 84.24.10.301.3003.4.101.3.3.90.39.00.00 do presente exercício, no valor mensal de R\$ 2.983,78. As demais despesas onerarão a dotação orçamentária seguinte, conforme previsto na Proposta Orçamentária de 2018.

**PRORROGAÇÃO CONTRATUAL**

Processo nº 6018.2017/0005158-4  
I – A vista dos elementos contidos no presente, e no uso das atribuições que me foram delegadas e com suporte na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, AUTORIZO a prorrogação contratual do ajuste nº PSAGOP 9912335312 e a emissão da Nota de empenho, à empresa EMPRESAS BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, inscrito no CNPJ sob o nº 34.028.316/0031-29, objetivando a contratação de empresa na prestação de serviços e venda de produtos postais para Coordenadoria, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 28/10/2016, no valor mensal estimado de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais). As despesas onerarão a dotação orçamentária de nº 84.24.10.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do presente exercício. As demais despesas onerarão a dotação orçamentária seguinte, conforme previsão realizada por esta pasta.

**PUBLICADO POR OMISSÃO - TERMO ADITIVO  
111/2017-CRS/SUL**

CONTRATO Nº 001/2012-CRS/SUL  
PROCESSO Nº 6018.2017/0006954-8 (2012-0.019.690-9)  
CONTRATANTE: COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL  
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA  
OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - ITEM 01 - OXIGENIO GASOSO PURO MEDICINAL - ITEM 02 AR COMPRIMIDO MEDICINAL (AR ESTÉRIL MEDICINAL) ANEXO I DA ATA DE RP 031/202 - SMS.G  
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL  
VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$84.500,00 (oitenta e quatro mil e quinhentos reais)  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.24.10.301.3003.4.101.3.3.90.30.00.00

**AUTARQUIA HOSPITALAR  
MUNICIPAL****GABINETE DO SUPERINTENDENTE****COTAÇÃO ELETRÔNICA**

Cotação Eletrônica nº: 241/2017 – Processo nº. 6110.2017/0004491-0

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **30/10/2017**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM, com encerramento no dia **01/11/2017**, às **15h00min**, para a aquisição de **PONTEIRA 1.000 UL**, para as unidades da Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

**COTAÇÃO ELETRÔNICA**

Cotação Eletrônica nº: 242/2017 – Processo nº. 6110.2017/0005226-2

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **30/10/2017**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM, com encerramento no dia **01/11/2017**, às **11h00min**, para a aquisição de **sildenafil 20 mg**, para as unidades da Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

**GABINETE****NOTIFICAÇÃO**

**PROCESSO Nº 6110.2017/0004883-4**

I – Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa INJEX INDUSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA., inscrita no CNPJ sob 59.309.302/0001-99, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através de da Nota de Empenho 2.171/17, conforme Ordem de Fornecimento 1477/17-1 – Séries: CC, A, FM, W, T, Z e BM, entregues por meio das Notas Fiscais 72.617, 72.529, 72.616, 72.452, 72.528, 72.451 e 72.410, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado ao fornecimento de SERINGA, INSULINA, 1 ML, 100 UI, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, 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 6110.2017/0004883-4, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: [ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br](mailto:ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br).

**JULGAMENTO DE RECURSO**

**PROCESSO Nº 6110.2016/0001910-7**

I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, e em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, com fundamento no artigo 12 da Lei Municipal 13.271/02, alterada pela Lei Municipal 14.669/08, na Lei Municipal 13.278/02, nos Decretos Municipais, 44.279/03 e 46.662/05, no artigo 7º, combinado com o artigo 4º, incisos XVI e XXIII da Lei Federal 10.520/02, e de acordo com a competência atribuída pelo Decreto Municipal 49.231/08, RECEBO o Recurso interposto pelas recorrentes GO-CRI SERVIÇOS GERAIS LTDA., CNPJ: 00.146.889/0001-10 e COR LINE SISTEMA DE SERVIÇO LTDA., CNPJ: 00.775.123/0001-02, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, para no mérito NEGAR-LHES PROMOVIMENTO, para que a Administração no poder/dever de rever seus atos, ANULE o item 01 do Pregão 313/2017, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR, E DEPENDÊNCIAS EXTERNAS COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE CONSUMO DE HIGIENE, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, COLETORES, RECIPIENTES, INSUMOS DE COLETA, VISANDO À OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE, LIMPEZA E HIGIENE NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSÉ SOARES HUNGRIA (ITEM 01) e HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAILO (ITEM 02), PERTENCENTES À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

**SERVIÇO FUNERÁRIO****GABINETE DO SUPERINTENDENTE****EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**Processo SEI 6410.2017/0000060-3.** Processo Administrativo 2013-0.042.856-9. Dispensa de Licitação – Resumo do Termo de Aditamento nº 06 à Ordem de Execução de Serviços 01/SFMS/2013. **OBJETO:** Prestação de serviços de emissão e auto envelopamento (dobra, cola e serrilha) de holerites e livro rol. **EMPRESA:** TOP DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EPP – CNPJ 45.876.059/0001-86. **ASSUNTO:** Renegociação contratual em atendimento ao Decreto Municipal 57.580/17. A empresa se manifestou favorável à redução contratual de 15% e fica substituído o índice de reajuste. **DATA DA ASSINATURA:** 24/10/2017. **VALOR ESTIMADO:** R\$ 8.330,88.

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**

**Processo SEI 6410.2017/0000058-1. Processo Administrativo 2014-0.145.391-7.** Pregão Eletrônico nº 41/2014 – Resumo do Termo de Aditamento nº 03 ao Termo de Contrato nº 39/SFMS/2015. **OBJETO:** Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nas cabines primárias do Crematório Municipal e da Sede da Vila Guilherme. Resumo do Termo Aditivo nº 03 ao Termo de Contrato 39/SFMS/2015. **EMPRESA:** LUZINETE DA SILVA BARRROS ME – CNPJ 12.730.947/0001-37. **ASSUNTO:** Renegociação contratual em atendimento ao Decreto Municipal 57.580/17. A empresa abdicou do reajuste e fica substituído o índice de reajuste. **DATA DA ASSINATURA:** 24/10/2017.

**PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6410.2016/0000274-4.**

**Pregão Presencial nº 01/SFMS/2017.**  
Objeto: Fornecimento de flores e folhagens, na forma especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital para atender o Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMS.

**DESPACHO**

I – Em face dos elementos constantes do presente processo, em especial a adjudicação da decisão da Comissão Permanente de Licitação, em ata de abertura e julgamento (5049135), relativa ao Pregão Presencial nº 001/SFMS/2017, promovido para o fornecimento de flores e folhagens, na forma especificada no Termo de Referência – Anexo I deste Edital para atender o Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMS, HOMOLOGO o objeto licitado, pelo período de 12 (doze) meses, para as seguintes empresas:

ITEM 01- CRISÂNTEMOS POLARES – 340 (trezentos e quatro) PACOTES DIÁRIOS.  
Fornecedor: ELMA DOS SANTOS  
CNPJ: 02.281.116/0001-96  
Desconto: 12,5%

Quantitativo diário ofertado: 42 (quarenta e dois) pacotes diários.  
Fornecedor: NELSON KOITI TIDA – Produtor Rural (Pessoa Física)  
CNPJ: 11.342.093/0001-59  
CPF: 774.806.438-53

Desconto: 12%

Quantitativo diário ofertado: 10 (dez) pacotes diários.  
Fornecedor: SATOSHI YAMANAKA – Produtor Rural (Pessoa Física)

CNPJ: 07.955.498/0001-95  
CPF: 066.285.318-05  
Desconto: 11,5%

Quantitativo diário ofertado: 110 (cento e dez) pacotes diários.

Fornecedor: JOÃO HIROSHI YOSHIDA – Produtor Rural (Pessoa Física)  
CNPJ: 08.005.442/0001-32  
CPF: 628.746.329-53  
Desconto: 11,5%

Quantitativo diário ofertado: 110 (cento e dez) pacotes diários.

Fornecedor: JORGE MATSUDA – Produtor Rural (Pessoa Física)

CNPJ: 07.942.897/0001-11  
CPF: 132.307.668-90  
Desconto: 11,5%

Quantitativo diário ofertado: 40 (quarenta) pacotes diários.

Fornecedor: PRETTY FLOWERS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 03.638.351/0001-10  
Desconto: 11,5%

Quantitativo diário ofertado: 28 (vinte e oito) pacotes diários.

ITEM 02 - GÉRBERAS – 160 (cento e sessenta) DÚZIAS DIÁRIAS.

Fornecedor: ELMA DOS SANTOS  
CNPJ: 02.281.116/0001-96  
Desconto: 10,5%

Quantitativo diário ofertado: 20 (vinte) dúzias diárias.

Fornecedor: NELSON KOITI TIDA – Produtor Rural (Pessoa Física)

CNPJ: 11.342.093/0001-59  
CPF: 774.806.438-53  
Desconto: 10%

Quantitativo diário ofertado: 67 (sessenta e sete) dúzias diárias.

Fornecedor: DIOGO SETUO TIDA – Produtor Rural (Pessoa Física)

CNPJ: 14.309.040/0001-24  
CPF: 132.307.668-90  
Desconto: 10%

Quantitativo diário ofertado: 60 (sessenta) dúzias diárias.

Fornecedor: PRETTY FLOWERS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ: 03.638.351/0001-10  
Desconto: 10%

Quantitativo diário ofertado: 11 (onze) dúzias diárias.

Fornecedor: JOÃO HIROSHI YOSHIDA – Produtor Rural (Pessoa Física)

CNPJ: 08.005.442/0001-32  
CPF: 628.746.329-53  
Desconto: 10%

Quantitativo diário ofertado: 02 (duas) dúzias diárias.

ITEM 03 - ROSA EM BOTÃO GRAÚDO - 340 (trezentos e quarenta) DÚZIAS DIÁRIAS.

Fornecedor: ELMA DOS SANT