

de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), e 02 (dois) Jogos de Disco de Freio Dianteiro vent. Gol 1.0/1.6 GV/Voyage +08 Aro 14" valor total de R\$ 201,80 (duzentos e um reais e oitenta centavos), para utilização na Manutenção dos Veículos que transportam Inseticida e Venenos - Vigilância Ambiental Lapa / Pinheiros doc. sei nº 3903709, pertencentes a esta Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, perfazendo o valor total de R\$ 381,80 (trezentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) doc. Sei nº 4370086, onerando a dotação orçamentária 84.10.10.304.3003.4.130.3.3.90.30.00.00, através da Nota de Reserva com Transferência nº 44.222 doc. sei nº (4309276).

II - Em consequência, para suportar as despesas decorrentes do presente serviço, AUTORIZO, a emissão da Nota de Empenho, que valerá como contrato.

#### EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

**TERMO DE ADITAMENTO Nº 074/CRS-CO/2017 ao Contrato nº 008/CRSCO/2015**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.264.309-6  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO OESTE.

CONTRATADA: DANLEX SERVIÇOS LTDA, C.N.P.J.: 07.503.564/0001-96.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA AS UNIDADES DA PMSP, COM ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/SEMPLA-COBES/2013.

OBJETO DESTE ADITAMENTO:

1. Prorrogação do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 16/10/2017.

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 2.798,91 (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS).

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 33.586,92 (TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

NOTA DE EMPENHO: 75926/2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.27.10.301.3003.4101.3.3.90.39.00.00.

REAJUSTE: Não será aplicado o índice de reajuste no presente exercício (2017), conforme Termo de Aditamento nº 016/CRSCO/2017.

PREGÃO SEMPLA nº 023/2013-COBES

#### DESPACHO

I – 2013-0.333.172-8 (Processo SEI nº 6018.2017/0009504-2) - RETI - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO, por constar erro no valor total do contrato nº 014/CRSCO/2014, publicado no DOC DE 31/08/2017, página 87, para constar o que segue:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013-0.333.172-8 (Processo SEI nº 6018.2017/0009504-2)

CONTRATANTE: SMS/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE

CONTRATADA: SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 67.803.726/0001-33.

ONDE SE LÊ: valor total do contrato de R\$ 1.063.902,03 (um milhão, sessenta e três mil, novecentos e dois reais e três centavos).

LEIA-SE: valor total do contrato de R\$ 1.065.985,80 (um milhão, sessenta e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

DESPACHO

I – 2013-0.333.172-8 (Processo SEI nº 6018.2017/0009504-2) - RETI - RATIFICAÇÃO DO DESPACHO AUTORIZATÓRIO, por constar erro no valor total referente à prorrogação do contrato nº 015/CRSCO/2014, publicado no DOC DE 31/08/2017, página 87, para constar o que segue:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013-0.333.172-8 (Processo SEI nº 6018.2017/0009504-2)

CONTRATANTE: SMS/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE

CONTRATADA: LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, CNPJ nº 05.408.502/0001-70.

ONDE SE LÊ: valor total do contrato de R\$ 1.431.398,56 (um milhão, quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos).

LEIA-SE: valor total do contrato de R\$ 1.435.547,53 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

#### COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

##### PROCESSO: 6018.2017/0009251-5

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE  
CONTRATO Nº 005/2012-SMS/CRS-NORTE  
(Processo: 2012-0.081.879-9)

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 025/2017 AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2012-SMS/CRS-NORTE

CONTRATANTE: Coordenadoria Regional de Saúde Norte  
CONTRATADA: LÓGICA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI, CNPJ nº 05.408.502/0001-70.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço de vigilância e segurança patrimonial desarmada com instalação e manutenção de monitoramento e alarme nas unidades das supervições técnicas de saúde da CRS-NORTE.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação excepcional do termo de contrato nº 005/2012-SMS/CRS-NORTE por um período de 04 (quatro) meses, de 26/08/2017 à 25/12/2017, podendo ser interrompido com a conclusão do certame em andamento.

VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 1.965.101,88

DATA DA ASSINATURA: 25/08/2017

## AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

#### GABINETE DO SUPERINTENDENTE

##### EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2017 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 014/2014

PROCESSO Nº: 2013-0.376.481-0

PROCESSO SEI Nº 6110.2017/0000706-2

LOCADORES: WDOIS DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ nº 03.467.184/0001-92, WILLIAM ABDO HADADE, RG nº \_\_\_\_\_ e CPF/MF nº \_\_\_\_\_.

LOCATÁRIA: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, neste ato representada por seu Superintendente, WILSON MODESTO POLLARA, portador da Cédula de Identidade nº \_\_\_\_\_, inscrito no CPF/MF sob nº \_\_\_\_\_.

OBJETO DO CONTRATO: INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, LOCALIZADO À RUA ANTÔNIO DE BARRROS, 329 – TATUAPÉ

OBJETO DO ADITAMENTO: 1. ALTERAÇÃO DO índice de reajustamento de preço contratual, conforme Decreto nº 57.580, de 19 de janeiro de 2017.

2. REDUÇÃO de 30% (trinta por cento) sobre o valor residual total do contrato, a partir de 01/04/2017.

VALOR DA REDUÇÃO: R\$ 18.186,97 (dezoito mil, cento e oitenta e seis reais e noventa e sete centavos).

VALOR MENSAL (APÓS REDUÇÃO): R\$ 42.436,25 (quarenta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e cinco centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.39.00.

#### COTAÇÃO ELETRÔNICA

**Cotação Eletrônica nº: 173/2017 – Processo nº. 6110.2017/0002605-9**

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **01/09/2017**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO, com encerramento no dia **05/09/2017**, às **15h00min**, para a aquisição de **CLOBAZAM 10 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).

#### COTAÇÃO ELETRÔNICA

**Cotação Eletrônica nº: 174/2017 – Processo nº. 6110.2017/0002603-2**

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **01/09/2017**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO, com encerramento no dia **05/09/2017**, às **15h00min**, para a aquisição de **BROMOPRIDA 4 mg/ml 20 ml SOLUÇÃO ORAL, METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 4 mg/ml 10 ml GOTAS PEDIÁTRICAS e VITAMINAS DO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL**, 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

##### DISPENSA DE LICITAÇÃO

**PROCESSO Nº 6110.2017/0005185-1**

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 e alterações posteriores e no Decreto Municipal 50.478/09 e com base na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta com a empresa ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 60.856.937/0001-95, cujo objeto consiste na aquisição de material para procedimento cirúrgico de artroplastia total de quadril esquerdo com comodato de equipamentos, materiais e instrumentais, para uso na paciente NEUSA DE CAMPOS - RH 1035059/3, internada no Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio, unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, no valor de R\$ 11.370,00 (onze mil e trezentos e setenta reais), onerando a dotação orçamentária nº. 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme NR nº 2.945/2017.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no valor correspondente.

##### PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

**ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6110.2017/0000682-1**

I-À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009 e pela Portaria nº 006/2017 - SUP.G da Autarquia Hospitalar Municipal, considerando a manifestação da Gerência de Contratos e da Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO o Aditamento do Termo de Contrato nº 100/2015 celebrado com a empresa KAPAZ SERVIÇOS GERAIS EIRELI -ME, inscrita no CNPJ 20.362.347/0001-91, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa para prestação de serviços de portaria nas dependências do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya e Unidade de Pronto Atendimento 24 horas do Hospital Municipal de Vila Santa Catarina (UPA 24 horas), unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de PRORROGAR o Termo de Contrato 100/2015, pelo período de 12 (doze) meses à partir de 30/08/2017, com fulcro no artigo 57, inciso II, da Lei 8.666/93, com despesa prevista para o exercício 2017, no valor de R\$ 448.276,61 (Quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos) e para o exercício de 2018, no valor de R\$ 885.438,91 (Oitocentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), considerando o valor mensal de R\$ 111.142,96 (Cento e onze mil, cento e quarenta e dois reais e noventa e seis centavos), onerando a dotação orçamentária 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.39.00, NR nº 2820/2017.

##### PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

**ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6110.2017/0000616-3**

I-À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, e competência delegada pela Portaria nº 006/2017-AHM.G, considerando a manifestação da Gerência de Contratos e Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO o Aditamento ao Termo de Contrato nº 102/2015, firmado com a empresa EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 51.207.041/0001-94, e ao Termo de Contrato nº 103/2015, firmado com a empresa OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, CNPJ nº 58.763.350/0001-90, para prestação de serviços de locação de equipamentos eletromédicos e de assistência ventilatória pulmonar microprocessados, incluindo manutenção preventiva e corretiva, calibração e testes de segurança com emissão de certificados, para as unidades H. M. Dr. Benedicto Montenegro e H. M. M. Prof. Mário Degni, vinculados a esta Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de, com fundamento no artigo 57 inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93, PRORROGAR o contrato nº 102/2015 pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 31/08/2017, sendo a despesa prevista para o exercício de 2017 no valor de R\$ 23.598,00 (Vinte e três mil e quinhentos e noventa e oito reais) e para o exercício de 2018 no valor de R\$ 47.196,00 (Quarenta e sete mil e cento e noventa e seis reais), considerando o valor mensal de R\$ 5.899,50 (Cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), e PRORROGAR o contrato nº 103/2015 pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 31/08/2017, sendo a despesa prevista para o exercício de 2017 no valor de R\$ 76.074,24 (Setenta e seis mil, setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e para o exercício de 2018 no valor de R\$ 152.148,48 (Cento e cinquenta e dois mil, cento e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos), considerando o valor mensal de R\$ 19.018,56 (Dezenove mil, deztois reais e cinquenta e seis centavos), onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.4.103.33.90.39.00, conforme Nota de Reserva nº 2.956/2017.

##### ADITAMENTO

**PROCESSO Nº 6110.2017/0001359-3**

I-À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009 e pela Portaria nº 006/2017 - SUP.G da Autarquia Hospitalar Municipal, considerando a manifestação da Gerência de Contratos, Gerência de Engenharia e da Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO o Aditamento ao Termo de Contrato nº 187/2014 celebrado com a empresa COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA., inscrita no CNPJ 43.420.629/0001-01, cujo objeto versa sobre a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças para os equipamentos da marca BAUMER, pertencentes às unidades hospitalares subordinadas à Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de EXCLUIR 03 (três) Mesas Cirúrgicas marca Baumer número de série 0704.02.245, 72603258, 72603260 no Hospital Municipal Dr.

Cármino Caricchio, implicando na redução de aproximadamente 20,82% no valor atual do contrato, suprimindo o valor mensal para R\$ 10.885,35 (dez mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), a partir de 17/05/2017 e PRORROGAR pelo período de 12 (doze) meses, com despesa prevista para exercício de 2017 no valor de R\$ 43.541,40 (quarenta e três mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta centavos) e para exercício de 2018 no valor de R\$ 87.082,80 (oitenta e sete mil, oitenta e dois reais e oitenta centavos), a partir de 01/09/2017, onerando a dotação orçamentária 01.10.10.302.3003.4.103.33.90.39.00.

##### DISPENSA DE LICITAÇÃO

**PROCESSO Nº 6110.2017/0000481-0**

I-À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal nº. 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº. 14.669/08, e na Lei Municipal nº. 13.278/02, nos Decretos Municipal n.ºs 44.279/03, 46.662/05, 50.478/09, 54.102/13, 54.829/14, Portaria nº 306/01 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Lei Federal nº. 10.520/02 e pela Portaria nº 006/2017 –AHM.G da Autarquia Hospitalar Municipal, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado da Cotação Eletrônica nº 124/2017, à empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA, inscrita sob o nº 48.791.685/0001-68, para o fornecimento do: ITEM 01: SONDA FOLEY Nº 16 – 3 VIAS, no valor de R\$ 906,78 (novecentos e seis reais e setenta e oito centavos) e o ITEM 02: SONDA FOLEY Nº 22 – 3 VIAS, no valor de R\$ 1.231,65 (hum mil duzentos e trinta e um reais e sessenta e cinco centavos), totalizando o valor de R\$ 2.138,43 (dois mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e três centavos), onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.4.103.33.90.30.00, NR nº 2025/2017.

II-Autorizo emissão da Nota de Empenho em favor da empresa adjudicatária, assim como o cancelamento do saldo da Nota de Empenho, porventura não utilizado.

##### EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2017 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 039/AHM/2016

**PROCESSO: 6110.2016/0000247-6**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 084/2016**

**ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

**DETENTORA: MAKELINE COMERCIAL LTDA-ME**

**CNPJ: 05.416.754/0001-40**

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE EXERCITADOR RESPIRATÓRIO A FLUXO (ITEM 01)

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAR A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 12/09/2017.

##### DESPACHO

I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Do processo nº 6110.2017/0005003-0 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 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 13.500 ampolas de Amiodarona cloridrato 50 mg/ml solução injetável amp. 3 ml (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 329/2017-SMS.G, da empresa HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA., inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.570.720/0003-82, pelo valor total de R\$ 21.465,00 (vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 2.831/2017.

##### PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

**ADITAMENTO - PROCESSO Nº 2015-0.332.684-1**

I-À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, e competência delegada pela Portaria nº 006/2017-AHM.G, considerando a manifestação da Gerência de Contratos e Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO o Aditamento aos Termos de Contrato nºs 087/2016 e 088/2016, ambos firmados com a empresa BEM BAIXADA SANTISTA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA., devidamente inscrita no CNPJ nº 07.446.705/0001-86, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de remoção de pacientes adulto, infantil e neonatal, com ambulâncias Tipo B (suporte básico) e tipo D (UTI Móvel), com cobertura 24 horas, para os Hospitais pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de, com fundamento no artigo 57 inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93, PRORROGAR o Contrato nº 087/2016, pelo período de 01/09/2017 a 31/10/2017, sendo a despesa para o exercício de 2017 no importe de R\$ 630.571,10 (Seiscentos e trinta mil, quinhentos e setenta e um reais e dez centavos), considerando o valor mensal de R\$ 315.285,55 (Trezentos e quinze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), e PRORROGAR o Contrato nº 088/2016, pelo período de 24/08/2017 a 31/10/2017, sendo a despesa para o exercício de 2017 no importe de R\$ 1.116.666,67 (Um milhão, cento e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), considerando o valor mensal estimado de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.4.103.33.90.39.00, conforme Nota de Reserva nº 2.825/2017.

##### NOTIFICAÇÃO

**PROCESSO Nº 6110.2017/0002684-9**

I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 07.642.426/0001-98, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através Ata de Registro de Preços nº 172/2015-SMS-G, conforme Nota de Empenho nº 1442/17, Ordem de Fornecimento nº 2355/17-1 - Séries: CC, A, FM, S, I, H, W, T, M, Z, BM e CO, entregues por meio das Notas Fiscais nºs. 5.510, 5.511, 5.512, 5.513, 5.514, 5.515, 5.516, 5.517, 5.518, 5.519, 5.520 e 5.521, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II-Trata-se de processo administrativo destinado ao fornecimento de NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2 MG/ML (EQUIVALENTE A 1 MG/ ML DE NOREPINEFRINA) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 4 ML, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III-Para efeito de apresentação de defesa prévia, utilizar como referência o Processo Administrativo nº 6110.2016/0002684-9, e encaminhar a devida defesa para o endereço eletrônico que segue: [ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br](mailto:ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br).

##### NOTIFICAÇÃO

**PROCESSO Nº 6110.2017/0004003-5**

I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 49.324.221/0001-04, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através da Ata de Registro de Preços nº 086/2015-SMS-G, conforme Nota de Empenho nº 1746/17 e Ordem de Fornecimento nº 2479/17-1 - Série: H, entregue por meio da Nota Fiscal nº 755.252, nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II-Trata-se de processo administrativo destinado à aquisição de Glicose 50 mg/ml (5%) Solução Injetável Fechado 250 ml, visando o abastecimento das unidades hospitalares vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III-Para efeito de apresentação de defesa prévia, utilizar como referência o Processo Administrativo nº 6110.2017/0004003-5, e encaminhar a devida defesa para o endereço eletrônico que segue: [ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br](mailto:ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br).

##### NOTIFICAÇÃO

**PROCESSO Nº 6110.2017/0004083-3**

I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa BEM BAIXADA SANTISTA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 07.446.705/0001-86, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por descumprimento dos itens 3.26.e 6.1.3 ambos do Termo de Referência – Anexo I, conforme Atestado de Medição de Serviços oriundo do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, que considero NÃO A CONTEUDO os serviços prestados no período de 01/06/2017 a 30/06/2017.

II-Cumpra salientar que a fiscalização exercida detectou descumprimento da Cláusula Sétima – Penalidades - item 7.3– subitens 7.3.4 do Termo de Contrato nº 087/2016 estando a empresa sujeita a aplicação da 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.

III-Para efeito de apresentação de Defesa Prévia utilizar a referência Processo Administrativo nº 6110.2017/0004083-3, efetuando o protocolo no endereço eletrônico [ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br](mailto:ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br).

##### PENALIDADE

**PROCESSO Nº 6110.2017/0003243-1**