

Interlocução em Saúde do Trabalhador, conforme especificações técnicas e demais disposições constantes do Anexo I.

VIGÊNCIA: 09/02/2015 A 08/02/2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 10.10.301.3003.2.509.3.3.90.39.00.00.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/CRSCO/2014
DATA DA ASSINATURA: 28/06/2018

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PROCESSO: 6018.2017/0005869-4
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
CONTRATO Nº 007/2012-CRS-SUL
(Processo: 2012-0.171.147-5)
RETIRRAFIFICAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

A vista dos elementos contidos no presente e no uso das atribuições que me foram delegadas, RETIRRAFIFICADO o despacho publicado no DOC de 06/07/2018, página 63, que autorizou aditamento de Contrato firmado com a empresa G4S VANGUARDA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ nº 47.190.129/0001-73, para constar que o número do Termo de Contrato é nº 007/2012-CRS-SUL e não 112/2017-CRS-SUL como constou.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 035/CRS-SUL/2018
TERMO DE CONTRATO Nº 001/2017/CRSSUL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6018.2016/0008179-1
CONTRATANTE: COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

CONTRATADA: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO Ltda.
OBJETO: Prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de cartão de pagamento magnético ou microprocessado.
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 4.998,90.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: R\$ 10.10.304.3003.2.522.3.3.90.39.00.02.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
DESPACHO / PENALIDADE
Processo nº 6018.2018/0017536-6
DESPACHO

I. À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial a manifestação da Assistência Jurídica, que acolho como razão de decidir, e no uso da competência delegada pela Portaria Intersecretarial n.º 01/2005-SMS/SMSM/SMG e Portarias n.º 890/2013-SMS.G, 459/2017 –SMS.G e Decreto Municipal n.º 58.070 de 16 de janeiro de 2018, APLICO à empresa GOMAO MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ n.º 61.457.947/0001-43, a pena de multa no importe de 5,0% (cinco por cento) sobre o valor de R\$ 2.170,60 (dois mil, cento e setenta reais e sessenta centavos) por descumprimento dos itens contidos no Anexo I do Edital, conforme o previsto na Cláusula Décima Segunda: Penalidades itens 12.1.7 do Termo de Contrato n.º 006/2014/SMS/CRS-Norte e itens 9.9 e 9.10 do Anexo I do Edital – Cláusula Nona, e com fundamento nos artigos 87, II da Lei Federal n.º 8.666/1993, tendo em vista a ocorrência na execução do ajuste referindo-se ao mês de ABRIL/2018.

II. Fica a empresa intimada para apresentar recurso, do presente despacho, utilizar a referência Processo Administrativo SEI n.º 6018.2018/0017536-6, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 53.657/2012, sob pena de não conhecimento.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE

COMUNICADO DE ADIAMENTO

Processo nº 6110.2018/0001630-6 - Pregão Eletrônico nº 173/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CATÉTER TENCKHOFF PARA DIÁLISE PERITONEAL ADULTO, CATÉTER TENCKHOFF PARA DIÁLISE PERITONEAL NEONATAL, CATÉTER TENCKHOFF PARA DIÁLISE PERITONEAL PEDIÁTRICO e CATÉTER UMBILICAL 3,5 FR PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

Ficam informadas as empresas interessadas em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 173/2018, para REGISTRO DE PREÇOS DE CATÉTER TENCKHOFF PARA DIÁLISE PERITONEAL ADULTO, CATÉTER TENCKHOFF PARA DIÁLISE PERITONEAL NEONATAL, CATÉTER TENCKHOFF PARA DIÁLISE PERITONEAL PEDIÁTRICO e CATÉTER UMBILICAL 3,5 FR PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, com Abertura marcada para o dia 09/08/2018 às 09h00, publicado no DOC do dia 12/07/2018, página 71, fica adiada a ABER-TURA, para o dia 15/08/2018 às 09h00, por conveniência Administrativa. Sem retirada de novo edital.

COMUNICADO DE REABERTURA DE CERTAME
PROCESSO 6110.2018/0002572-0 - PREGÃO ELETRÔNICO 245/2018

Ficam informadas as empresas que participaram do PREGÃO ELETRÔNICO 245/2018 para AQUISIÇÃO DE SERRA DE GESSO, POR EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PARA OS HOSPITAIS MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA AUTARQUIA, com abertura realizada dia 24/07/2018 às 09h., publicado no DOC de 15/06/2018, pag. 63, que tendo em vista a desclassificação da empresa BRÁSIDAS EIRELI - ME, posta a licitante deixou de apresentar junto as documentações originais o documento Alvará de Instalação e Localização e Funcionamento apresentado anteriormente na documentação do comparsnet, fica marcada a Reabertura da sessão do referido certame para o dia 09/08/2014 às 14h30min., para retomada do certame, no site www.comprasn.net.br.

SOLICITO A TODAS AS LICITANTES PERMANEÇAM LOGADAS NO DIA E HORÁRIO MARCADO PARA RETOMADA.

COMUNICADO DE REABERTURA

Processo 6110.2018/0002093-1 - Pregão Eletrônico 214/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER MECÂNICA, CAMA FOWLER UTI, MANUAL, ADULTO, COM GRADES DE SEGURANÇA, CAMA BERÇO FOWLER, CAMA FOWLER MOTORIZADA PARA OBESO COM GRADES DE SEGURANÇA, MARCA PASSO EXTERNO TRANSITÓRIO UNICAMERAL, MARTELO ORTOPÉDICO PARA USO EM TRATAMENTO CIRÚRGICO 500gr E MARTELO ORTOPÉDICO PARA USO EM TRATAMENTO CIRÚRGICO ENTRE 1000 E 1500gr PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA VINCULADO A ESTA AUTARQUIA.

Ficam informadas as empresas participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 214/2018 para AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER MECÂNICA, CAMA FOWLER UTI, MANUAL, ADULTO, COM GRADES DE SEGURANÇA, CAMA BERÇO FOWLER, CAMA FOWLER MOTORIZADA PARA OBESO COM GRADES DE SEGURANÇA, MARCA PASSO EXTERNO TRANSITÓRIO UNICAMERAL, MARTELO ORTOPÉDICO PARA USO EM TRATAMENTO CIRÚRGICO 500gr E MARTELO ORTOPÉDICO PARA USO EM TRATAMENTO CIRÚRGICO ENTRE 1000 E 1500gr PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA

VINCULADO A ESTA AUTARQUIA, com Abertura agendada para o dia 10/07/2018 às 09h00, publicado no DOC do dia 15/06/2018 página 63, fica marcada a REABERTURA da sessão para o dia 09/08/2018 às 09h00, devido à reprovação de documentos relativos os itens 5 e 6.

COMUNICADO DE REABERTURA

Processo 6110.2018/0003243-3 - Pregão Eletrônico 216/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CATETER PARA HEMODIÁLISE TRIPLO LÚMEN 12 FR X 20 CM PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

Ficam informadas as empresas interessadas em participar do PREGÃO ELETRÔNICO 216/2018 para REGISTRO DE PREÇOS DE CATETER PARA HEMODIÁLISE TRIPLO LÚMEN 12 FR X 20 CM PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, com Abertura agendada para o dia 26/07/2018 às 09h00, publicado no DOC do dia 04/07/2018 página 81, que tendo em vista alterações no Termo de Referência ocorreu alterações no edital, fica agendada a REABERTURA da sessão para o dia 17/08/2018 às 09h00.
OS INTERESSADOS DEVERÃO RETIRAR O NOVO EDITAL.

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

6410.2017/0000028-8.

2015-0.080.243-0

Pregão SEMPLA 023/2013-COBES

Ata de Registro de Preços 017/SEMPLA-COBES/2013

Termo de Contrato 25/SFMSM/2015

Contratada: DANLEX SERVIÇOS LTDA, 07.503.564/0001-96.
Contratante: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMSM.

Prestação de Serviços de motofrete para as unidades da PMSP, com entrega e coleta de pequenas cargas, por meio de motocicletas.

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Suplementar-Despesas de Exercícios Anteriores.

6410.2017/0000028-0—Contrato 25/SFMSM/2015 – Prestação de serviços de motofrete para as unidades da PMSP, com entrega e coleta de pequenas cargas, por meio de motocicletas - Ratificação das despesas decorrente de indispensabilidade em todos os termos, visando o pagamento de reajuste contratual, através de abertura de Credito Adicional Suplementar, referente ao exercício de 2017, observado o disposto no artigo 3º do decreto 57.630/2017 e artigo 25º do decreto 58.070/2018. Em face aos elementos constantes do presente processo, especialmente a manifestação da Divisão Técnica de Contabilidade a qual acolho, RATIFICO a despesa decorrente e a indispensabilidade, em todos os seus termos, para pagamento do reajuste do período de 07/05/17 a 31/12/17, relativo ao contrato 25/SFMSM/2015, firmado com a empresa DANLEX SERVIÇOS LTDA, não aplicados à época em cumprimento ao disposto no artigo 3º do decreto 57.630/2017 e artigo 25º, § 1º e 2º do decreto 58.070/2018. Outrossim, AUTORIZO a abertura de Crédito Adicional Suplementar para atendimento da despesa, no importe de R\$5.601,15 (cinco mil seiscentos e um real e quinze centavos), conforme demonstrativo DOC. SEI! 7876584. DETERMINO, a extração de cópias do presente processo para abertura de procedimento próprio, visando a apuração de eventuais responsabilidades, em observância ao disposto no art. 4º do Decreto 57.630/17. Após à FM-231 para as providências quanto a abertura de Crédito Adicional Suplementar, observada as disposições do Decreto 58.070/2018 de 16/01/2018.

6410.2016/0000079-2.

Pregão Eletrônico 03/SFMSM/16

Termo de Contrato 45/SFMSM/2016

Contratada:BAUHAUS DO BRASIL LTDA - EPP, CNPJ 02.635.031/0001-44.
Contratante:SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMSM.

Locação de contêineres do tipo habitável e desmontável para serem utilizados como “agência móvel” pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSM.

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Suplementar - Despesas de Exercícios Anteriores.6410.2016/0000079-2—Contrato 45/SFMSM/2016 – Locação de contêineres do tipo habitável e desmontável, para serem utilizados como “agência móvel” pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo - Ratificação das despesas decorrente de indispensabilidade em todos os termos, visando o pagamento de reajuste contratual, através de abertura de Crédito Adicional Suplementar, referente ao exercício de 2017, observado o disposto no artigo 3º do decreto 57.630/2017 e artigo 25º do decreto 58.070/2018. Em face aos elementos constantes do presente processo, especialmente a manifestação da Divisão Técnica de Contabilidade a qual acolho, RATIFICO a despesa decorrente e a indispensabilidade, em todos os seus termos, para pagamento do reajuste do período de 18/07/17 a 31/12/17, relativo ao contrato 45/SFMSM/2016, firmado com a empresa BAUHAUS DO BRASIL LTDA -EPP, não aplicados à época em cumprimento ao disposto no artigo 3º do decreto 57.630/2017 e artigo 25º, § 1º e 2º do decreto 58.070/2018. Outrossim, AUTORIZO a abertura de Crédito Adicional Suplementar para atendimento da despesa, no importe de R\$1.711,50 (um mil setecentos e onze reais e cinquenta centavos), conforme demonstrativo DOC. SEI! 9325227.DETERMINO, a extração de cópias do presente processo para abertura de procedimento próprio, visando a apuração de eventuais responsabilidades, em observância ao disposto no art. 4º do Decreto 57.630/17. Após à FM-231 para as providências quanto a abertura de Crédito Adicional Suplementar, observada as disposições do Decreto 58.070/2018 de 16/01/2018.

6410.2017/0002778-1.

Pregão Eletrônico 18/SFMSM/2018.

REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE URNA PLÁSTICA PARA ACONDICIONAMENTO DE OSSOS, PARA USO NOS 22 (VINTE E DOIS) CEMITÉRIOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMSM.

Homologação de objeto licitado.Tendo transcorrido regularmente o processo licitatório em referência, depois de cumpridas todas as suas fases legais e administrativas com Fundamentação Legal na Lei Federal nº 8.666/93, artigo 43, inciso VI e da Lei Federal nº 10.520/2002, artigo 4º, inciso XXII, conforme parecer jurídico (10064124), HOMOLOGO o procedimento deste Pregão Eletrônico nº 18/SFMSM/2018, constantes na Ata de Realização para Registro de Preços (10027469), declarando vencedora do certame para os Lotes 01 e 02 à empresa EDNA PORTO VIOLA - ME, CNPJ 04.917.818/0001-24, com Valor Total Mensal Estimado em R\$ 9.000,00 (nove mil reais) e Valor Global Anual Estimado em R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais). Fica a empresa adjudicatária acima mencionada, convocada para comparecer à Divisão Administrativa desta Autarquia, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação do presente na Imprensa Oficial do Município, para a lavratura da respectiva ata. O recurso necessário para atendimento de futuras aquisições deverá onerar a dotação orçamentária 04.10.15.452.3011.8.852.3.3.90.62.00.06 (8718076).Encaminhe-se o processo à FM-22, para atendimento das demais providências, bem como para ciência e providências do Conselho Fiscal e Deliberativo desta autarquia.

6410.2016/0000244-2

PREGÃO ELETRÔNICO 57/SFMSM/2016

SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE VALORES, PROCESSAMENTO DE NUMERÁRIOS, CUSTÓDIA E ENTREGA EM LOCAL INDICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM UTILIZAÇÃO DE CARRO FORTE.

PLEITO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO I
ESQUADRA TRANSPORTE DE VALORES E SEGURANÇA LTDA.À vista dos elementos constantes no presente processo,

especialmente a manifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete, que adoto como razão de decidir, INDEFIRO, o pedido de reequilíbrio econômico pleiteado pela empresa Esquadra Transporte de Valores Ltda., considerando o reajuste econômico no percentual de 4,5%, conforme diretrizes do Decreto 57.580 e o posicionamento da Seção Técnica de Contabilidade 7621633 6410.2017/0001100-1.

Pregão Eletrônico 23/SFMSM/2018.

Aquisição de Lubrificantes diversos para uso do Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSM.

Homologação de objeto licitado.HOMOLOGO o resultado classificatório da presente licitação, na qual a Pregoeira julgou vencedora e adjudicou os objetos do Pregão Eletrônico 23/SFMSM/2018, pelo menor preço total por item, que objetivava a aquisição de lubrificantes diversos para uso do Serviço Funerário do Município de São Paulo - SFMSM. As empresas classificadas foram:PATRICIA STELA GUADANHIM MOTTA EPP, CNPJ 28.287.968/0001-60, vencedora do ITEM 01 - com valor total de R\$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais);b) PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELLI, inscrita no CNPJ sob nº 19.116.488/0001-45, vencedora dos itens:ITEM 02 - com o valor total de R\$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais),ITEM 05 - com o valor total de R\$ 676,83 (seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e três centavos), ITEM 06 - com o valor total de R\$ 1.043,52 (um mil, quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos),Perfazendo o valor total de R\$ 5.520,35 (cinco mil, quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).c) AXNON OIL LUBRIFICANTES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.622.294/0001-68, vencedora dos itens:ITEM 03 - com o valor total de R\$ 728,64 (setecentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos),ITEM 04 - com o valor total de R\$ 4.337,28 (quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos),ITEM 07 - com o valor total de R\$ 406,00 (quatrocentos e seis reais).Perfazendo o valor total de R\$ 5.471,92 (cinco mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa e dois centavos).A reserva de recurso orçamentário nº 443/2018 (8889252), fará frente às despesas do objeto licitado, no valor total de R\$ 11.482,27 (onze mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e sete centavos), onerando a dotação 04.10.15.452.3011.8.853.3.3.90.30.00.06 (8889325).Ficam as empresas vencedoras acima mencionadas, convocadas para comparecerem à Seção Técnica de Contabilidade, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da convocação, para a retirada da respectiva Nota de Empenho após para Seção de Almoxarifado para atendimento das providências cabíveis.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

PROCESSO SEI 8310.2017/0000102-4 INTERESSADOS: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB E NILCE DA SILVA LIMA.

ASSUNTO: Substituição do Índice de Reajuste e prorrogação do prazo de vigência com cláusula resolutive do Contrato de locação sob nº 003/AMLURB/2017. I – **DESPACHO**

1 - À vista dos elementos constantes do processo, notadamente das informações prestadas pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento, Diretoria Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica desta Autoridade, as quais acolho e adoto como razões de decidir e no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 003/AMLURB-PRE/2017, com fundamento inciso II do art. 57 da Lei Federal 8.666/93, AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência do Contrato de Locação nº 003/AMLURB/2017, celebrado com Nilce da Silva Lima, inscrita no CPF/MF sob nº 248.751.358-66, cujo escopo é a locação do imóvel situado na Estrada do Barro Branco, 1239 - Jd. Noronha – Grajaú, São Paulo - SP, onde opera a COOPERATIVA DE TRABALHO, PRODUÇÃO, COLETA E RECICLAGEM DO PARQUE COCAIA – COOPERPAC, que consta na relação de Cooperativas Certificadas com Termo de Colaboração firmado com a Municipalidade, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 08/08/2018, no valor Principal (PO) de R\$ 225.600,00 (duzentos e vinte e cinco mil e seiscentos reais), acrescido do reajuste estimado no valor de R\$ 10.152,00 (dez mil e cento e cinquenta e dois reais).

2 - Com fulcro na Portaria SF nº 389/2017, AUTORIZO também, a substituição do índice de reajustamento do preço contratual, para a adoção do Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE.

3 – AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho, para atendimento das despesas, onerando a dotação 81.10.15.452.3005.6006.3.3.90.36.00.00 – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal de Limpeza Urbana – Operação e Manutenção das Centrais de Triagem - Coleta Seletiva - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – Tesouro Municipal.

4 - AUTORIZO, ademais, a inclusão de cláusula resolutive, possibilitando a rescisão antecipada do ajuste

COMUNICADO DE ESCLARECIMENTO.

A AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB, vinculada à Secretaria Municipal das Prefeituras Regionais da Prefeitura do Município de São Paulo comunica aos interessados na licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/AMLURB/2018 - Processo SEI nº 8310.2018/0000370-3 - UASG: 926346 do tipo Menor Preço por item, promovido para o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE UNIFORMES. Informação que as cores dos itens (camiseta de manga longa/curta) deverão ser entregues na cor “CINZA CLARO”. As estampas com o logo da Prefeitura de São Paulo possuem 4 (quatro) cores, o logo da AMLURB - Autoridade Municipal Limpeza Urbana, possuem 2 (duas) cores, e o logo da Coleta Seletiva possui 1 (uma) cor. Esse esquema de estampa e cores se aplicam em todos os uniformes que usarem estes mesmos logos. Maiores informações dos modelos deverão ser solicitadas via e-mail: Marcelo Araujo - marcelogaraujo@prefeitura.sp.gov.br ou Leandro Silva - lcostasilva@prefeitura.sp.gov.br, ou pessoalmente na Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento sito a Rua Azurita, nº 100, 2º andar – Canindé, São Paulo, SP, no horário das 8h00m às 12h00m e 13h00m às 17h00m.

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 033/SVMA/2018

CONTRATO Nº 037/SVMA/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2017/0000631-6

MODALIDADE: ATA DE RP Nº 039/2017 – IPHAN

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2017

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

CONTRATADA: SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A - CNPJ nº 07.432.517/0001-07.

OBJETO DO CONTRATO: Alocação mensal de 31 impressoras multifuncionais departamental monocromática-Categoria B, Marca Samsung, Modelo: M4080FX, bem como a impressão convencional monocromática de 50.000 (cinquenta mil) páginas.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Alteração por apostilamento do índice de reajuste que passa a ser o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, nos termos da Portaria SF nº 389, de 18 de dezembro de 2017, editada pela Secretaria Municipal

de Fazenda, assim considerando o reajuste definitivo (IPC/FIPE 1,54%) para o contrato, o valor estimado passaram a ser: valor mês – R\$ 8.762,90 (oito mil setecentos e sessenta e dois reais e noventa centavos); valor 12(doze) meses – R\$ 105.154,80(cento e cinco mil cento e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) e valor de 36(trinta e seis) meses – R\$ 315.464,40(trezentos e quinze reais quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), a partir de 23/05/2018.

DATA DA ASSINATURA: 03/08/2018.

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 049/SVMA/2018

CONTRATO nº 023/SVMA/2016

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.074.286-0/6027-2018-0001459-0

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/SVMA/2016

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo – Secretária Municipal do Verde e do Meio Ambiente – CNPJº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: MILLE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA. – EPP – CNPJ 13.505.602/0001-42

OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva anual do Posto (Cabine) Primária do Centro de manejo e conservação de Animais Silvestres/Cemacas – Parque Anhanguera conforme especificações no Anexo I – Termo de Referência.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação por mais 12 (doze) meses, a partir de 20/07/2018.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA PRORROGAÇÃO: R\$ 6.900,00(seis mil e novecentos reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.10.18.541.3005.6651.3.3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 76.971/2018

DATA DA ASSINATURA: 01/08/2018.

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 048/SVMA/2018

CONTRATO Nº 043/SVMA/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.281.449-2/6027-2018-0000417-0

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº003/SVMA/2015

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

CONTRATADA: PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP. CNPJ nº 06.889.835/0001-20.

OBJETO: Locação, instalação, abastecimento e manutenção de 07(sete) máquinas automáticas de autoatendimento de fornecimento de café e bebidas quentes, com insumos e materiais necessários.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 15/07/2018.

VALOR ANUAL ESTIMADO

DA PRORROGAÇÃO: R\$ 152.880,00 (cento e cinquenta e dois mil oitocentos e oitenta cento e reais).

Valor da dose: R\$ 0,91(noventa e um centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.10.18.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 69.070/2018.

DATA DA ASSINATURA: 03/08/2018.

SEI Nº 6027.2017/0000031-8

INTERESSADO: PMSP / SVMA / DEPAVE 5

ASSUNTO: Prorrogação contratual

I – À vista dos elementos