

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000728-5
 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 1.520 unidades de RECIPIENTE PARA MATERIAL PERFURO CORTANTE - 3 LITROS (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 188/2017-SMS.G, da empresa VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 64.533.797/0002-56, pelo valor total de R\$ 1.915,20 (um mil novecentos e quinze reais e vinte centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 400/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000769-2
 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 4.500 ampolas de AMICACINA SULFATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 2ML (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 064/2017-SMS.G, da empresa MANZATOS FARMA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.756.574/0001-97, pelo valor total de R\$ 5.895,00 (cinco mil oitocentos e noventa e cinco reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 412/2018.
 II. Ao Departamento Financeiro para emissão da Nota de Empenho, ficando autorizado o cancelamento do saldo de empenho não utilizado.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000408-1
 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 3.675 unidades de AGULHA, ANESTESIA, RAQUIDIANA, PONTA QUINCKE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 25G X 3 ½ (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 280/2016-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\$ 13.634,25 (treze mil seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 403/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000778-1
 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 40 unidades de TALA, P/ IMOBILIZAÇÃO MEMBROS, FLEXÍVEL, 63 CM X 9,0 CM (Item 06), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 318/2017-SMS.G, da empresa NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.707.978/0001-37, pelo valor total de R\$ 494,80 (quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 426/2018.
 II. Ao Departamento Financeiro para emissão da Nota de Empenho, ficando autorizado o cancelamento do saldo de empenho não utilizado.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000734-0
 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 2.328 unidades de - TALA, P/ IMOBILIZAÇÃO DEDO, FLEXÍVEL, 10 CM X 2,0 CM (Item 02), 2.832 unidades de TALA, P/ IMOBILIZAÇÃO DEDO, FLEXÍVEL, 15 CM X 2,0 CM (Item 03) e 1.668 unidades de TALA, P/ IMOBILIZAÇÃO DEDO, FLEXÍVEL, 20 CM X 2,0 CM (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 105/2016-SMS.G, da empresa NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.707.978/0001-37, pelo valor total de R\$ 11.763,84 (onze mil setecentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 413/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000780-3
 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 2.120 unidades de CURATIVO, HIDROFIBRA, 15,0CMX15,0CM(Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 183/2017-SMS.G, da empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 48.791.685/0001-68, pelo valor total de R\$ 61.480,00 (sessenta e um mil quatrocentos e oitenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 474/2018.
 II. Ao Departamento Financeiro para emissão da Nota de Empenho, ficando autorizado o cancelamento do saldo de empenho não utilizado.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000272-0
 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 2.000 frascos de CLORETO DE POTÁSSIO EM SOLUÇÃO ORAL 60 MG/ML (6%) – FRASCO COM 100 ML – FR (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 046/2017-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\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 340/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000766-8
 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 bisnaga de CLORETO FERRICO 500 MG/G (50%) GEL BISNAGA 10G - BNG (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 315/2017-SMS.G, da empresa FARMACIA M2M LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.868.144/0001-18, pelo valor total de R\$ 13,18 (treze reais e dezoito centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 420/2018.
 II. Ao Departamento Financeiro para emissão da Nota de Empenho, ficando autorizado o cancelamento do saldo de empenho não utilizado.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000745-5
 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 700 unidades de UMIDIFICADOR, P/ OXIGENIO, ROSCA METALICA UNIVER-SAL (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº043/2017-SMS.G, da empresa PROTEC EXPORT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.207.441/0001-45, pelo valor total de R\$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 406/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000735-8
 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 237.930 frascos de CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 MEQ/ML) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500 ML - BOLSA (Item 05), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 458/2016-SMS.G, da empresa BAXTER HOSPITALAR LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.351.786/0010-71, pelo valor total de R\$ 463.963,50 (quatrocentos e sessenta e três mil novecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 405/2018.
 II. Ao Departamento Financeiro para emissão da Nota de Empenho, ficando autorizado o cancelamento do saldo de empenho não utilizado.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000748-0
 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 1.920 unidades de SONDA, LEVINE, NASOGÁSTRICA, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 18 (Item 01), 1.470 unidades de SONDA, LEVINE, NASOGÁSTRICA, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 20 (Item 02) e 510 unidades de SONDA, LEVINE, NASOGÁSTRICA, LONGA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 22 (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 165/2017-SMS.G, da empresa PHO PRODUTOS HOSPS E ODONTOLÓGICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.211.767/0001-71, pelo valor total de R\$ 4.226,10 (quatro mil duzentos e vinte e seis reais e dez centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00 , conforme nota de reserva nº 402/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000754-4
 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 20.784 rolos de FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 5,0CMX10M (Item 01) e 13.896 rolos de FITA ADESIVA, MICROPOROSA, BRANCA, 10,0CMX10M (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 096/2016-SMS.G, da empresa DISPHARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.358.373/0001-18, pelo valor total de R\$ 170.903,39 (cento e setenta mil novecentos e três reais e trinta e nove centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 410/2018.
 II. Ao Departamento Financeiro para emissão da Nota de Empenho, ficando autorizado o cancelamento do saldo de empenho não utilizado.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000654-8
 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 12.500 comprimidos de ENALAPRIL MALEATO 5 MG - CP (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 014/2018-SMS.G, da empresa EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 26.291.613/0001-19, pelo valor total de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 414/2018.

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0006080-0
 I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, e Lei Municipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais n.ºs 44.279/03, 46.662/05 e 50.478/09, e na Lei Federal nº 10.520/02 e Portaria nº 006/2017 – AHM.G, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 267/2017, objetivando o registro de preços de coletor de urina sistema aberto (item 01), para uso nas unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, à empresa BIOPACK PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ 11.934.368/0001-43, o ITEM 01: no valor unitário de R\$ 2,20 (dois reais e vinte centavos).

ADITAMENTO

PROCESSO Nº 6110.2017/0003384-5
 I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, diante da manifestação da Gestão de Contratos e da Assessoria Jurídica, que acolho, com esteio na compe-

tência atribuída pela Lei nº 13.271/02, alterada pela Lei nº 14.669/08 regulamentada pelo Decreto nº 50.478/09 e Portaria nº 006/2017 – AHM/G., AUTORIZO o aditamento do Termo de Contrato nº 067/2017, celebrado com a empresa SEVEN FIRE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP, DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ nº 10.539.624/0001-35, cujo objeto versa sobre a prestação de serviços de bombeiro profissional civil com fornecimento de mão de obra, para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, para ALTERAR o endereço da contratante para Avenida Paulista, nº 007 – Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01311-000, a partir de 01/01/2018, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0001710-6
 I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, com esteio na competência atribuída pela Lei nº 13.271/02, alterada pela Lei nº 14.669/08, regulamentada pelo Decreto nº 50.478/09, AUTORIZO a contratação direta com a empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A., inscrita no CNPJ sob nº 48.791.685/0001-68, para aquisição de 16.020 frascos de álcool etílico 70% 100 ml gel (item 01), no valor unitário de R\$ 1,92 e no valor total de R\$ 30.758,40 (trinta mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos), para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, classificada como Dispensa de Licitação, Artigo 24, Inciso V da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações, na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, onerando-se a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0006833-9
 I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, no Decreto Municipal 50.478/09 e Portaria nº 006/2017– SUP.G da Autarquia Hospitalar Municipal, AUTORIZO a contratação direta com a empresa INDUMED COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.985.366/0001-20, na contratação, por exclusividade, do SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO E BATERIA SUREPOWER COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO E SEGURANÇA ELÉTRICA para 02 (dois) CARDIOVERSORES DA MARCA ZOLL, para o Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio, no valor total de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), onerando-se a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00.
 II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no valor correspondente.

PENALIDADE

PROCESSO Nº 6110.2017/0006947-5
 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 DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 04.027.894/0003-267, a pena de multa de 14% (quatorze por cento) sobre o valor da parcela entregue em atraso, por meio da Nota Fiscal nº 840.681 devido ao atraso de 14 dias na entrega dos produtos, adquiridos através da Nota de Empenho 3412/2017, Ordens de Fornecimento 2855/17-1 Série CO, conforme Cláusula Oitava, item 8.1 - subitem 8.1.3 da referida Ata de RP da referida Ata de RP, 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 6110.2017/0006947-5, 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 nº 58.049/17, sob pena de não conhecimento.

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO SEI 6410.2016/0000244-2 – Pregão Eletrônico nº 57/SFMS/2016 - Resumo do Termo de Aditamento nº 01 ao Termo de Contrato nº 01/SFMS/2017. **OBJETO:** Serviços de recolhimento de valores, processamento de numerários, custódia e entrega em local indicado pela instituição financeira com utilização de carro forte. **CONTRATADA:** ESQUADRA TRANSPORTES DE VALORES & SEGURANÇA LTDA - CNPJ 07.705.117/0005-43. **ASSUNTO:** Renegociação contratual e substituição do índice de reajuste em atendimento ao Decreto Municipal 57.580/17. A empresa abdicou do reajuste e fica substituído o índice. **DATA DA ASSINATURA:** 22/01/2018. **VALOR ANUAL ESTIMADO:** R\$ 69.512,03.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO SEI 6410.2016/0000244-2 – Pregão Eletrônico nº 57/SFMS/2016 - Resumo do Termo de Aditamento nº 02 ao Termo de Contrato nº 01/SFMS/2017. **OBJETO:** Serviços de recolhimento de valores, processamento de numerários, custódia e entrega em local indicado pela instituição financeira com utilização de carro forte. **CONTRATADA:** ESQUADRA TRANSPORTES DE VALORES & SEGURANÇA LTDA - CNPJ 07.705.117/0005-43. **ASSUNTO:** Prorrogação contratual. Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 24/01/2018. **DATA DA ASSINATURA:** 22/01/2018. **VALOR ANUAL ESTIMADO:** R\$ 69.512,03.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

TERMO DE CONTRATO Nº 08/AMLURB/2017
PROCESSO SEI Nº 8310.2017/0000199-7 **MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DIRETA. CONTRATANTE: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB. CONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COLETA, TRIAGEM E BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS JAÇANÃ – COOPERATIVA SEM FROTEIRAS.**

OBJETO: Prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliares secos (recicláveis e reutilizáveis) – Distrito de Tremembé. **VALOR: R\$ 64.734,48** (sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

TERMO DE CONTRATO Nº 09/ AMLURB/2017 **PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8310.2017/0000211-0** **MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DIRETA. CONTRATANTE: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB. CONTRATADA: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COLETA, TRIAGEM E BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS JAÇANÃ – COOPERATIVA SEM FROTEIRAS.**

OBJETO: Prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliares secos (recicláveis e reutilizáveis) no Distrito Jaçanã. **VALOR: R\$ 38.518,62** (trinta e oito mil quinhentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos).

TERMO DE CONTRATO Nº 11/ AMLURB/2017 **PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8310.2017/0000196-2** **MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DIRETA. CONTRATANTE: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB. CONTRATADA: COOPERATIVA DE TRABALHO RAINHA DA RECICLAGEM**

OBJETO: Prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliares secos (recicláveis e reutilizáveis) – Distrito do Jardim Helena. **VALOR: R\$ 38.840,70** (trinta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e setenta centavos).

TERMO DE CONTRATO Nº 12/ AMLURB/2017 **PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8310.2017/0000197-0** **MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DIRETA. CONTRATANTE: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB. CONTRATADA: CASA DO CATADOR COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS EM GESTÃO INTEGRADA E RESÍDUOS SÓLIDOS.**

OBJETO: Prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliares secos (recicláveis e reutilizáveis) – Distrito de Iguatemi. **VALOR: R\$ 64.734,48** (sessenta e quatro mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

TERMO DE CONTRATO Nº 10/AMLURB/2017 **PROCESSO ADMINISTRATIVO: 8310.2017/0000198-9** **MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: CONTRATAÇÃO DIRETA. CONTRATANTE: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB. CONTRATADA: CASA DO CATADOR COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS EM GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS.**

OBJETO: Prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliares secos (recicláveis e reutilizáveis) – Distrito Guaianazes. **VALOR: R\$ 90.628,32** (noventa mil, seiscentos e vinte oito reais e trinta e dois centavos).

PROCESSO SEI 8310.2018/0000056-9 **INTERESSADA: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB.**

ASSUNTO: Prorrogação de prazo contratual. I – **DESPACHO** 1. À vista dos elementos constantes do processo, em especial a manifestação da Diretoria de Gestão de Serviços, Diretoria Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica, as quais acolho como razões de decidir, no exercício das atribuições a mim conferidas pela lei 13.478/02, **AUTORIZO** com fundamento no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, a prorrogação do prazo de vigência, pelo prazo restante de **90 (noventa) dias do Termo de Contrato nº 14/AMLURB/2017**, firmado com a empresa **UVR GRAJAÚ S.A.**, inscrita no CNPJ sob nº **17.317.365/0001-47**, cujo objeto é a Prestação de serviços de recebimento, triagem e disposição final de resíduos sólidos inertes e da construção civil, definidos pela Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002 e pelo Decreto Municipal 42.217, de 24 de julho de 2002, descartados em vias e logradouros públicos, coletados e transportados pela CONTRATANTE ou mediante Contrato por ela firmado com transportadores cadastrados junto a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, ou outros transportadores autorizados pela AMLURB, sendo 01 (um) Aterro contratado, devidamente licenciado para o Agrupamento III, definido no Anexo II, contados a partir de 06/02/2018. 2. **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho para atendimento das despesas, no valor total de **R\$ 2.410.980,00** (dois milhões, quatrocentos e dez mil e novecentos e oitenta reais), onerando a dotação nº 81.10.15.4 52.3005.6.009.3.3.90.39.00.00 – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – Coleta, Transporte, Tratamento e Dest. Final dos Resíduos Sólidos Inertes – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal, conforme a Nota de Reserva nº 52, obedecendo ao princípio da anualidade.

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº : 039/SVMA/2017 **Processo nº : 6027.2017/0000701-0**
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTIO E MANUTENÇÃO DE MUDAS
DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, de acordo com as Especificações Técnicas, constantes do ANEXO II.

Às 10:00:56 horas do dia 28 de Dezembro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - **OC: 8010208010020170C00044**. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública