Diário Oficial
CIDADE DE SÃO PAULO

D.O.C.; São Paulo, 63 (1), quarta-feira, 3 de janeiro de 2018

DESERTO

PREGÃO ELETRÔNICO 29/2017-CRS.LESTE

6018.2017/0016316-1 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e das atribuições a mim conferidas pela Portaria 459/2017-SMS.G, JULGO DESERTO o PREGÃO ELETRÔNICO 29/2017-CRS.LESTE, visando a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO desta Coordenadoria Regional de Saúde Leste.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

DESPACHO

I – 6018.2017/0017486-4 - No uso da competência a mim outorgada pelo Decreto Municipal no. 46.209, de 15/08/2005, em conformidade com a portaria Intersecretarial no. 01/05/ /SMSP/SMG, de 02/09/2005, nos termos do Artigo 57 inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e suas atualizações, e Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no. 101, de 04/05/2000, bem como a manifestação da Assistência Jurídica (documento SEI nº 6006509), ACOLHO a substituição da apólice de seguro nº 53-0775-02-0101816 da seguradora POTTENCIAL SEGURADORA S/A, pela apólice de seguro nº 0775.02.0101816 da mesma seguradora, no valor de R$ 114.376,13 (cento e catorze mil, trezentos e setenta e seis reais e treze centavos), cuja vigência é de 10/09/2017 a 10/09/2018, referente ao contrato nº 017/CRSCO/2014, de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR E PREDIAL, firmado com a empresa GUIMA CONSECO – CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 59.519.603/0001-47 e a Coordenadoria Regional da Saúde Centro Oeste, em atendimento às unidades de Saúde pertencentes à Supervisão Técnica de Saúde Sé.

DESPACHO

I – 2012-0.229.932-2 (Processo SEI nº 6018.2017/0011795-0) - No uso da competência a mim outorgada pelo Decreto Municipal no. 46.209, de 15/08/2005, em conformidade com a portaria Intersecretarial no. 01/05/SMSP/SMG, de 02/09/2005, nos termos do Artigo 57 inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e suas atualizações, Lei Municipal nº 16.608 de 29 de dezembro de 2016, Decreto Municipal nº 57.578 de 14 de janeiro de 2017 e Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no. 101, de 04/05/2000, e, em especial o Decreto nº 57.538, de 16 de dezembro de 2016, ACOLHO, a alteração do preâmbulo do contrato 009/CRSCO/2012, de prestação de serviços de manutenção integral de elevadores, contrato este firmado com a empresa ELEVADORES ATLAS SCHINDLER, inscrita no CNPJ sob o nº 00.028.986/0146-72 e esta Coordenadoria Regional de Saúde Centro Oeste, em atendimento às unidades básicas de saúde pertencentes à Supervisão Técnica de Saúde SÉ, onerando a dotação 84.27.10.301.3003.4101.3.3.90.39.00 .00, objetivando a ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE do contrato para fazer constar, como sendo CONTRATANTE a Coordenadoria Regional de Saúde Centro, em nome de sua representante legal designada ao cargo de Coordenadora Regional, através da Portaria nº 372 NCC/CGP, de 21 de abril de 2017, passando a onerar a dotação nº 84.28.10.301.3003.4101.3.3.90.39.00.00.

II – Em conseqüência, AUTORIZO, as alterações necessárias na Contratação nº 26226/2012 no Sistema Financeiro e Orçamentário (SOF).

III - O contido nesta publicação entrará em vigor a partir do dia 01/01/2018.

DESPACHO

I – 2013-0.305.354-0 (Processo SEI nº 6018.2017/0012533-2) - No uso da competência a mim outorgada pelo Decreto Municipal no. 46.209, de 15/08/2005, em conformidade com a portaria Intersecretarial no. 01/05/SMSP/SMG, de 02/09/2005, nos termos do Artigo 57 inciso II da Lei Federal 8.666/1993 e suas atualizações, Lei Municipal nº 16.608 de 29 de dezembro de 2016, Decreto Municipal nº 57.578 de 14 de janeiro de 2017 e Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no. 101, de 04/05/2000, e, em especial o Decreto nº 57.538, de 16 de dezembro de 2016, ACOLHO, a alteração do preâmbulo do contrato 024/CRSCO/2014 de prestação de serviços de locação de veículos do Grupo S-1, firmado com a empresa EXPRESSO RS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA - ME, C.N.P.J.: 12.305.596/0001-17 e a Coordenadoria Regional da Saúde Centro Oeste, em atendimento à Supervisão Técnica de Saúde SÉ, onerando a dotação 84.27.10.301.3003.4101.3.3.90.39.00 .00, objetivando a ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE do contrato para fazer constar, como sendo CONTRATANTE a Coordenadoria Regional de Saúde Centro, em nome de sua representante legal designada ao cargo de Coordenadora Regional, através da Portaria nº 372 NCC/CGP, de 21 de abril de 2017, passando a onerar a dotação nº 84.28.10.301.3003.4101.3.3.90.39.00.00.

II – Em conseqüência, AUTORIZO, as alterações necessárias na Contratação nº 29663/2014 no Sistema Financeiro e Orçamentário (SOF).

III - O contido nesta publicação entrará em vigor a partir do dia 01/01/2018.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

PENALIDADE

PROCESSO Nº 6110.2017/0003919-3

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 128/2016 – SUP.G/AHM, APLICO à empresa MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. – EPP., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 03.233.805/0001-73, a PENA DE MULTA de 4% (quatro por cento) referente à Nota Fiscal nº. 68.604, devido ao atraso de 08 (oito) dias na entrega dos produtos adquiridos por meio de Dispensa de Licitação com fundamento no artigo 24 inciso II da Lei 8666/93, solicitados pela Nota de Empenho nº 1614/2017 e Ordem de Fornecimento nº 2437/17-2 – Série: CO, conforme previsto nas Penalidades no item 2 – subitem 2.2 conforme Anexo da referida Nota de Empenho, 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 6110.2017/0003919-3 efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjurídico@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

GABINETE

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

ADITAMENTO - PROCESSO N°6110.2016/0000484-3

I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 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 e pela Portaria nº 006/2017 - SUP.G da Autarquia Hospitalar Municipal, AUTORIZO o ACRÉSCIMO CONTRATUAL de 01 (um) Ressuscitador infantil Babypuff da marca Fanem, modelo 1020, série SAH 92507, Patrimônio 091503 para o Hospital Municipal Prof. Waldomiro de Paula a partir de 01/01/2018 do Termo de Contrato nº 063/2016, celebrado com a empresa FANEM LTDA, inscrita no CNPJ nº 61.100.244/0001-30, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa especializada em prestação de serviços com fornecimento de peças, por exclusividade, para manutenção preventiva e corretiva e calibração de equipamentos da marca Fanem.

II – Fica prevista a despesa para o exercício 2018 de R$ 529,70 (quinhentos e vinte e nove reais e setenta centavos) considerando o valor mensal do acréscimo de R$ 105,94 (cento e cinco reais e noventa e quatro centavos), onerando a dotação orçamentária 01.10.10.302.3003.2.507.33.90.39.00.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6110.2017/0000423-3

I–À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial 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 e pela Portaria nº 006/2017 - SUP.G da Autarquia Hospitalar Municipal, AUTORIZO a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL pelo período 03 (três) meses a partir de 01/01/2018 do Termo de Contrato nº 108/2015, celebrado com a empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES LTDA, inscrita no CNPJ 36.765.378/0001-23, cujo objeto versa sobre a contratação de serviço de Gestão Estratégica de Processos de Modelagem, Monitoramento, Capacitação e Gestão, cuja prestação de serviço encontra-se destinadas as unidades de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal.

II–Fica prevista a despesa para o exercício 2018 de R$ 493.155,75 (quatrocentos e noventa e três mil cento e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) considerando o valor mensal de R$ 164.385,25 (cento e sessenta e quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), onerando a dotação orçamentária 01.10.10.302.3003.2.507.33.90.39.00.

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

TERMO DE CONTRATO Nº 039/SVMA/2017

PROCESSO: 6027.2017/0000420-8

MODALIDADE: ATA DE R.P. n º 445/2016 – DATAPREV

PREGÃO ELETRÔNICO 445/2016 – DATAPREV

OBJETO: Contratação de licenças de suite de escritório Microsoft Office 365 Pro Plus ShrdSvr SubsVL MVL PerUsr, em nuvem, na modalidade Enterprise Agreemente Subscription – EAS, em Português do Brasil, através de licenças de subscrição por usuário, pelo período de 36 (trinta e seis) meses. Vide descrição detalhada na ARP 445/2016 - DATAPREV e Edital de Pregão Eletrônico 445/2016-DATAPREV.

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

CONTRATADA: SOFTLINE INTERNATIONAL BRASIL COMÉRCIO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARE LTDA, CNPJ Nº 19.509.519/0001-28.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 94.10.18.541.3020.7.127.4.4.90.39.00.08 (FEMA)

27.10.18.122.3024.2100.3.3.90.30.00.00 (SVMA)

NOTAS DE EMPENHO: 121.019/17 (FEMA) / 121.020/17 (SVMA)

VALOR DO CONTRATO: R$ 465.539,40 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta centavos).

PRAZO: 36(trinta e seis) meses a partir da assinatura do contrato.

DATA DE ASSINATURA: 28/12/2017

SERVIÇOS E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

PROCESSO: 2015-0.328.085-0 (Proc. Orig. 2014-0.342.258-0).

ADITAMENTO: 006/090/SIURB/15/2017.

CONTRATO ADITADO: 090/SIURB/15.

CONTRATADA – LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA..

OBJETO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS E OBRAS PARA AS CONSTRUÇÕES DO TERRITÓRIO CEU CARRÃO / TATUAPÉ E TERRITÓRIO CEU JOSÉ DE ANCHIETA - LOTE 2.

OBJETO DO ADITAMENTO – DA SUSPENSÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO - Suspensão do prazo de execução do CEU Carrão/Tatuapé e José de Anchieta, por mais 120 dias, a contar de 01 de dezembro de 2017.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE Nº 1251/17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/17 - FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO SUPERIOR

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no ato do Presidente nº 47/11 de 25/10/2011, e conforme RD nº 113/17, às fls. 50, ADJUDICO E HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 64.106.552/0001-61, para o fornecimento de café gourmet torrado em grãos, pelo valor total de R$ 69.930,00 (sessenta e nove mil, novecentos e trinta reais) e prazo total de 6 (seis) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para atender às necessidades da CET, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 44.279/03, da Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

Item	Descrição	Marca/fabricante	Unidade	Quantidade	Preço unitário R$
6.2.1	Café gourmet, torrado e moído, conforme Especificação Técnica nº 015 Rev. 02/16	Fraterno Gourmet/ DPS Gonçalves	Kg	4500	15,54

Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 2105/17

OBJETO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA DE MOTOR FIAT DUCATO 2.8 - 2007

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente, em especial do parecer da Assessoria Jurídica, às fls. 38/40, com fundamento no disposto no artigo 29, inciso II da Lei Federal nº 13.303/16, combinado com os artigos 12 e artigo 40 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e Decreto Municipal nº 56.475/15, HOMOLOGO o procedimento em referência e AUTORIZO a contratação direta da empresa MOTOR DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA MOTORES LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 06.116.596/0001-76, para a prestação de serviços de retífica de motor da viatura prefixo OP: 3315, placa: DST 2753, marca FIAT, modelo Ducato 2.8, ano 2007, pelo valor total de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos reais), com prazo total de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da assinatura do contrato. Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE 0790/15 -

FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO 106/17 AO CONTRATO 166/15 - Celebrado com a empresa MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (CNPJ sob o n.º 61.074.175/0001-38), referente a prestação de serviços securitários multirriscos patrimoniais para indenização de danos causados por incêndio, raios, explosão, implosão, riscos diversos (vendaval, alagamento, inundação e elétrico) dos bens patrimoniais móveis e imóveis, bem como o acervo de bens, aí compreendidos todos os equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios, pertencentes a CET, em uso nos prédios a segurados e de responsabilidade civil dos prédios sede e outros utilizados pela CET, com a exceção de veículos automotores, todos localizados na cidade de São Paulo, elaborado para incluir o 2º, 3º e 7º andares do Edifício Generali, localizado à Rua Bráulio Gomes, 36 – Centro, medindo 608m² (seiscentos e oito) metros quadrados por andar, perfazendo o total de 1.824m² (hum mil, oitocentos e vinte e quatro) metros quadrados e para acrescer ao valor total do Contrato, o importe de R$ 1.308,30 (hum mil, trezentos e oito reais e trinta centavos), de conformidade com o Artigo 65, inciso II, e parágrafo 1º da Lei Federal 8.666/93, com as suas alterações. Assinado em 22/12/2017.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/17

EXPEDIENTE Nº 1475/17

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nos edifícios ocupados pela CET e nas condições indicadas no Anexo I – Termo de Referência do Objeto.

ESCLARECIMENTO 04

Pergunta 1: QUAL VALOR BALIZADOR PARA O CERTAME

Resposta 1: A CET não divulgou o Orçamento Estimado, contudo conforme subitem 12.1.5. do edital, o expediente está custodiado junto à Gerência de Suprimentos da CET, com vista franqueada.

Pergunta 2: QUAL Q METODOLOGIA DEVEMOS UTILIZAR PARA CADA ÁREA.

Resposta 2: Os serviços a serem prestados estão descritos no Anexo I e Anexo IA (Termo de Referência) do edital.

Pergunta 3: JA EXISTE EMPRESA ATUANDO NO CONTRATO?

Resposta 3: Sim.

Pergunta 4: - PODE NOS ENVIAR A PLANILHA EM FORMATO EXCEL.

Resposta 4: A Planilha de Composição de Custo deverá ser elaborada pela empresa licitante.

Gerente de Suprimentos

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - LICITAÇÕES

EXTRATO DO CONTRATO Nº 107/17

INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA - EPP - 13.168.343/0001-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO ELEVADO, COM REVESTIMENTO LAMINADO EM PLACAS, SISTEMA ELÉTRICO MODULAR, COM MONTAGEM E GARANTIA DO PRODUTO E SERVIÇO PARA A COHAB-SP. R$ 1.435.699,80 (um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), 18. Prazo de execução: de 30 (trinta) dias, contados da emissão da Ordem de Início dos Serviços. PREGÃO Nº 005/17. 2017-0.102.251-2. DATA DE ASSINATURA: 22/12/2017.

SÃO PAULO OBRAS

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 112173010

Objeto: COBERTURAS DO SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ASSISTÊNCIA FUNERAL FAMILIAR PARA A SPOBRAS.

Contratada(o): COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

CNPJ: 92.751.213/0001-73

Valor: R$809.389,20

Prazo: 24 meses

Data:29/12/2017

SÃO PAULO TURISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

COMPRAS

PROCESSO DE COMPRAS 0385/17

Comunicamos que, em 04/12/2017, o Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo autorizou a contratação de empresa especializada na intermediação ou agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo customizável web e mobile, com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, por meio de adesão à Ata de Registro de Preços nº 005/SMG/2017 com a sua detentora, a empresa 99 Tecnologia Ltda, pelo valor total estimado de R$ 59.040,00 (cinquenta e nove mil e quarenta reais) para o período de 12 meses.

SÃO PAULO PARCERIAS

GABINETE DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO

Data: 05/12/2017

A Diretoria, nos termos do inciso II, do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, combinada com as disposições da Lei Municipal nº 13.278, de 2002, do Decreto Municipal nº 44.279, de 2003, e do Decreto Municipal nº 57.580, de 2017, AUTORIZA o Primeiro Aditamento ao Contrato nº 014/SPN/2016 firmado com a 57.580/2017, de forma a prorrogar o prazo de vigência contratual por mais 12 meses, a partir de 07 de dezembro de 2017 até 07 de dezembro de 2018, bem como APROVA minuta de Termo de Aditamento. O Contrato é no valor mensal de R$ 6.447,65 (seis mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), com valor anual de R$ 77.371,80 (setenta e sete mil trezentos e setenta e um reais e oitenta centavos), permanecendo os demais termos contratuais inalterados.

Rodrigo Pagani de Souza e Eduardo Baeta Ippolito Pacheco Fernandes - Diretores

Primeiro Aditamento ao Contrato SPN nº 014/SPN/2016 - Processo nº 2016-0.044.431-4

Contratante: São Paulo Parcerias S/A.

Contratada: Galucci e Associados Assessoria Contábil e Tributária S/S Ltda.

Objeto: prorrogação do Prazo de vigência do Contrato nº 014/SPN/2016 pelo período de 12 (doze) meses.

Valor Global: R$ 77.371,80 (setenta e sete mil trezentos e setenta e um reais e oitenta centavos).

Vigência: 12 (doze) meses

a) Rodrigo Pagani de Souza; e Eduardo Baeta Ippolito Pacheco Fernandes – Diretores, pela SPP.

b) Fernando Galucci, pela Galucci.

EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO

GABINETE DO PRESIDENTE

DESPACHO

Processo Eletrônico nº 8610.2017/0000201-3

I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 8610.2017/0000201-3, em especial do quanto exposto na ata da sessão pública (6152949) do Edital nº 06/2017/Spcine - Pregão eletrônico tendo por objeto a contratação de seguro patrimonial para os equipamentos do Circuito Spcine de Cinema, bem como da manifestação do pregoeiro conforme já exposta no sistema BEC/SP, OC nº 801089801002016OC00001, e considerando ainda o parecer da assessoria jurídica (6153664), com fundamento no artigo 5º-A, IV, do Decreto Municipal nº 43.406/2003, no artigo 3º, VI, do Decreto Municipal nº 46.662/2005, e no artigo 4º, XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002, HOMOLOGO o resultado do certame em que o objeto foi adjudicado à licitante vencedora ALLIANZ SEGUROS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 61.573.796/0001-66, pelo valor total de R$ 165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais).

autoridade certificadora oficial imprensaoficial GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO — GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO Secretaria de Governo — documento assinado digitalmente

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quarta-feira, 3 de janeiro de 2018 às 01:37:38.