instrumento convocatório e sem que os licitantes manifestassem intenção de recurso, o certame terminou da seguinte forma:

Às 10:59 horas do dia 29 de janeiro de 2018, após analisado o resultado do Pregão nº. 011/2018, referente ao Processo nº. 6018.2017/0021409-2

Item 01: Adjudicado para: **GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.**, CNPJ/CPF: 02.430.968/0001-83 pelo **valor unitário de R$ 6,20 o Kg, totalizando R$ 669.600,00.**

Determinação Final: Processo em condições de ser enviado à autoridade competente para homologação do certame.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO SEI Nº. 6018.2017/0002151-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 077/2017-HMEC
HOMOLOGAÇÃO

I À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a manifestação da assistência técnica jurídica desta unidade hospitalar, que acolho com razão de decidir, e 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, em face da competência delegada pela Portaria n°. 459/2017-SMS.G, **HOMOLOGO** o certame licitatório realizado pelo **Pregão Eletrônico nº. 077/2017-HMEC**, cujo objeto é aquisição de **colchões para C.C.O**, sendo: **02 unidades**, pelo valor unitário de R$ 199,95, totalizando R$ 399,90 para o item 01; **14 unidades**, pelo valor unitário de R$ 245,00, totalizando R$ 3.430,00 para o item 02; **08 unidades**, pelo valor unitário de R$ 254,00, totalizando R$ 2.032,00 para o item 03; e **03 unidades**, pelo valor unitário de R$ 380,00, totalizando R$1.140,00 para o item 04, processado pela 3ª Comissão Permanente de Licitação desta unidade, que julgou sob o critério de menor preço, e **ADJUDICOU** o objeto à empresa **Multiflex Do Brasil Ltda – ME.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 11.858.330/0001-39, para os **itens 01, 02, 03** e **04**, por atender ao Edital, possuir parecer favorável do Responsável Técnico 4367195/4551316 e ofertar preço de acordo com os praticados no mercado, conforme quadro de pesquisa de preços elaborado pelo setor de suprimentos desta unidade 3221366. Para a cobertura da despesa foi efetuada a reserva de recursos n. 6.118/2018, onerando a dotação orçamentária nº. 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30 .00.00, visando à cobertura da despesa pretendida.

II) Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar da retirada da nota de empenho.

III) NOMEIO a servidora Renata Nunes Baima, RF 749.708.3V1, como fiscal da aquisição.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO SEI Nº. 6018.2017/0011386-5
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 131/2017-HMEC
HOMOLOGAÇÃO

I) À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a manifestação da assistência técnica jurídica desta unidade hospitalar, e 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, em face da competência delegada pela Portaria n°. 459/2017-SMS.G, e desconsiderados os SEIs n. 6387258 e 6387479, **HOMOLOGO** o certame licitatório realizado pelo **Pregão Eletrônico nº. 131/2017-HMEC**, cuja finalidade era a aquisição de **ALPROSTADIL 20 MCG – AMP OU FAM**, processado pela 3ª Comissão Permanente de Licitação desta unidade, que julgou sob o critério de menor preço, e **ADJUDICOU** o objeto à empresa **DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO e EXPORTACAO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.027.894/0001-64, pelo valor unitário negociado de R$ 70,223, totalizando R$ 21.066,90 (vinte e um mil sessenta e seis reais e noventa centavos) para o item, por atender ao Edital, possuir parecer favorável 6387258 e ofertar preço de acordo com os praticados no mercado, conforme quadro de pesquisa de preços elaborado pelo setor de suprimentos desta unidade 4692350. Sob o ponto de vista orçamentário, registra-se a nota de reserva de recursos n. 130/2018, conforme SEI 6327079, no valor de R$ 22.421,73 (vinte e dois mil quatrocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), onerando a dotação 84.21.10.302.3003.2 .507.3.3.90.30.00.00, visando à cobertura da despesa pretendida, com o quadro demonstrativo de pesquisa de preços que instrui o processo (documento 4692350).

II) Os produtos deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias a contar da retirada da nota de empenho.

III) NOMEIO a servidora Renata Nunes Baima, RF 749.708.3V1, como fiscal da aquisição.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO SEI Nº. 6018.2017/0013584-2
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 134/2017-HMEC
HOMOLOGAÇÃO

À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo e em especial a manifestação da Assistência Técnica Jurídica, e 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, em face da competência delegada pela Portaria n°. 459/2017-SMS.G, **HOMOLOGO** o certame licitatório realizado pelo **Pregão Eletrônico nº. 134/2017-HMEC**, cuja finalidade era a aquisição de **cateter umbilical duplo lumen**, processado pela 3ª Comissão Permanente de Licitação desta unidade, declarando-o **DESERTO** por ausência de proponentes, conforme Ata de Licitação 6398098.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO SEI Nº. 6018.2017/0021255-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2018-HMEC
HOMOLOGAÇÃO

À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo e em especial a manifestação da Assistência Técnica Jurídica, que acolho e 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, em face da competência delegada pela Portaria n°. 459/2017-SMS.G, **HOMOLOGO** o certame licitatório realizado pelo **Pregão Eletrônico nº. 003/2018-HMEC**, cuja finalidade era a **contratação para fornecimento de óleo diesel / BS 500**, processado pela 3ª Comissão Permanente de Licitação desta unidade, declarando-o **PREJUDICADO** o **item 01** tendo em vista que os licitantes não atenderam as condições editalícias e **DESERTO** o **item 02** tendo em vista a ausência de proponentes, conforme Ata de Licitação 6428345 e Termo de Adjudicação 6428725.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

TERMO DE ADITAMENTO Nº. 001/CRSO/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012-0.229.932-2 (Processo SEI nº 6018.2017/0011795-0)

CONTRATANTE: SMS/Coordenadoria Regional de Saúde Oeste

CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A, CNPJ Nº 00.028.986/0146-72.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Manutenção Integral (Preventiva e Corretiva) em Elevador.

OBJETO DESTE ADITAMENTO:

1. FICA ALTERADO o preâmbulo do contrato acima mencionado de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva integral de elevadores, em atendimento às unidades básicas de saúde pertencentes à Supervisão Técnica de Saúde SÉ 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.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

TERMO DE ADITAMENTO NO. 004/CRSO/2018, ao Contrato Nº 001/CRSO/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6018.2017/0010539-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE.

CONTRATADA: 99 TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.033.552/0001-61.

OBJETO: Contratação de empresa ou cooperativa 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, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.

OBJETO DESTE ADITAMENTO:

1. Alteração de Cláusulas Contratuais.

I - FICA ALTERADA a Cláusula Quarta do Contrato supracitado para fazer constar o item 4.2.1., conforme segue:

4.2.1 – Dentre as despesas especificadas no item 4.2 se inclui o valor referente à prestação dos serviços de intermediação ou agenciamento. O valor desse serviço será zero para efeitos de tributação junto aos órgãos contratantes, uma vez que o recolhimento tributário se dará, na sua integralidade, no outro polo da relação jurídica, ou seja, entre a detentora e os motoristas.

II - FICA ALTERADA a Cláusula Sétima do Contrato supracitado, para modificar o item 7.1., bem como para acrescentar a letra "g" no item 7.4., conforme segue:

7.1 O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal, nota fiscal fatura ou nota de débito.

7.4. (...)

g) Comprovante de recolhimento de ISS do mês de competência imediatamente anterior ao pedido de pagamento.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

TERMO DE ADITAMENTO Nº. 003/CRSCO/2018 ao CONTRATO Nº 015/CRSCO/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2012-0.351.961-0 (Processo SEI nº 6018.2017/0008739-2)

CONTRATANTE: SMS/Coordenadoria Regional de Saúde Centro Oeste .

CONTRATADA: ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S/A, C.N.P.J.: 00.886.257/0007-88.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPREZA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR PARA AS UNIDADES PERTENCENTES À COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO OESTE.

OBJETO DESTE ADITAMENTO:

1. Prorrogação do contrato, pelo período de 03 (três) meses, a contar de 06/01/2018 a 06/04/2018.

VALOR MENSAL ESTIMATIVO DO CONTRATO: R$ 8.208,00 (oito mil, duzentos e oito reais).

VALOR TOTAL ESTIMATIVO DO CONTRATO: R$ 24.624,00 (vinte e quatro mil, seiscentos e vinte e quatro reais).

NOTA DE EMPENHO: Lei Municipal nº 16.772, de 27 de dezembro de 2017.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.27.10.301.3003.4.101.3.3 .90.39.00.00.

REAJUSTE: Será aplicado o índice de reajuste estabelecido no artigo 7º do Decreto Municipal nº 57.580, de 19 de Janeiro de 2017, conforme Termo de Aditamento nº 014/CRSCO/2017 (documento SEI nº 3964898), a partir de 04/01/2018, conforme data base indicada no Termo de Aditamento nº 019/CRSCO/2016 (documento SEI nº 3955137).

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 017/CRSCO/2013

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PROCESSO: 6018.2017/0005997-6

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
CONTRATO Nº 002/2013-CRS-SUL
(Processo: 2013-0.041.548-3)
AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

A vista dos elementos contidos no presente e no uso das atribuições que me foram delegadas pela Portaria nº 890/2013 SMS.G e com fulcro na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/2003 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, AUTORIZO a prorrogação do CONTRATO Nº 002/2013-CRS-SUL, firmado com a empresa BOLLIMP COMERCIAL DE EMBALAGENS, DESCARTÁVEIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO LTDA, CNPJ nº 05.535.945/0001-21, pelo período de 31/01/2018 a 24/03/2018, com inclusão de cláusula resolutiva, ou seja, poderá o ajuste ser rescindido sem ônus a Contratante, bem como o acréscimo contratual equivalente a 2,0999% sobre o valor inicial reajustado contratado, a partir de 01/02/2018, tendo em vista a inclusão abaixo:

Unidade	Área crítica	Área semi crítica	Área não crítica	Área externa	Vidro c/ exp.risco	Vidro s/ exp.risco	Valor por Unidade
CTA SANTO AMARO	310,14	111,05	124,27	105,10	15,05	185,78	R$ 15.998,92

PROCESSO: 6018.2016/0003378-9

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
CONTRATO Nº 015/2016-CRS-SUL
AUTORIZAÇÃO DE PRORROGAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

A vista dos elementos contidos no presente e no uso das atribuições que me foram delegadas pela Portaria nº 890/2013 SMS.G e com fulcro na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/2003 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, AUTORIZO a prorrogação do Contrato nº 15/2016 CRS-SUL, firmado com a empresa TRANSKOMBY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 56.463.821/0001-19 pelo período de 6 meses a partir de 10/02/2018. As despesas da presente prorrogação onerarão a dotação orçamentária nº 84.24.10.301.3003.2.509.3.3.90.39 .00.00 do presente exercício no valor mensal estimado de R$ 417.998,66.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

DESPACHO

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE N.º 01/2018

DESPACHO

I. À vista dos elementos contidos no SEI nº 6018.2018/0001683-7 e no uso da competência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e Portarias 890/2013-SMS.G e 459/2017-SMS.G, **AUTORIZO** , excepcionalmente, por Inexigibilidade de Licitação, nos termos do Art. 25, I da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, a aquisição de Créditos Eletrônicos, para uso dos Conselhos Gestores das Unidades de Saúde da CRS-Norte, da empresa São Paulo Transporte S/A, CNPJ nº 60.498.417/0003-10, pelo valor total de R$ 6.150,00, tendo sido emitido para tanto a Nota de Reserva nº 3504.

II. Em conseqüência, **AUTORIZO** , a emissão da Nota de Empenho que valerá como contrato onerando a dotação 84. 23.10.422.3012.2.803.3.3.90.33.00.00, ficando a contratação condicionada a entrega da documentação exigida pela Legislação vigente.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0007436-3

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 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 Bone Surgical Equipamentos Médicos EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 04.408.009/0001-97, cujo objeto consiste na aquisição de material para procedimento cirúrgico de soltura de prótese do quadril esquerdo, para uso no paciente José Reinaldo de Oliveira, RGH 2117612, em tratamento ambulatorial no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, no valor de R$ 47.205,48 (quarenta e sete mil, duzentos e cinco reais e quarenta e oito centavos), onerando a dotação orçamentária nº. 01.10.10.302.3003.2.507.3 .3.90.30.00.

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

GABINETE

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº: 304/2017 – Processo nº 6110.2017/0006786-3

Acha-se aberta a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** para **AQUISIÇÃO DE MÁSCARA ANESTESIA EM SILICONE ADULTO GRANDE PARA AS UNIDADES AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.**

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **09h00** do dia **15 de Fevereiro de 2018,** pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.comprasnet.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Avenida:Paulista, 07 – 10º andar – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01311-000, no horário das 09h00 às 16h00, retirada do edital mediante apresentação de comprovante de depósito bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 312/2017 – Processo 6110.2017/0007438-0

Acha-se aberta a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** para **AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS METILPREDNISOLONA SUCCINATO SÓDICO 500 MG PARA UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.**

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **09h00** do dia **15 de Fevereiro de 2018,** pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.comprasnet.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Avenida:Paulista, 07 – 10º andar – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01311-000, no horário das 09h00 às 16h00, retirada do edital mediante apresentação de comprovante de depósito bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº: 265/2017 – Processo nº 6110.2017/0005399-4

Acha-se aberta a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** para **REGISTRO DE PREÇOS DE CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 1.0 a 1.2 FR x 20 a 25 cm, CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 1.9 a 2 FR x 30 a 50 cm, CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 3 FR X 60 CM, CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 4 FR X 65 CM e CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 5 FR X 65 CM PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.**

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **09h00** do dia **19 de Fevereiro de 2018,** pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.comprasnet.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Avenida:Paulista, 07 – 10º andar – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01311-000, no horário das 09h00 às 16h00, retirada do edital mediante apresentação de comprovante de depósito bancário no valor de R$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n°: 013/2018 – Processo nº. 6110.2017/0000719-4

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **30/01/2018**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM, com encerramento no dia **01/02/2018**, às **15h00min**, para a aquisição de **ITENS DE ANATOMIA PATOLÓGICA** , 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.

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n°: 019/2018 – Processo nº. 6110.2017/0007780-0

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **30/01/2018** , a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM, com encerramento no dia **01/02/2018**, às **15h00min**, para a aquisição de **PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TERMOSSENSIVEL 48 MM X 30 M e PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA TERMOSSENSÍVEL 58 MM X 30 M,** , 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.

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n°: 020/2018 – Processo nº. 6110.2017/0005928-3

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **30/01/2018** , a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM, com encerramento no dia **01/02/2018**, às **15h00min**, para a aquisição de **32 ROLOS DE FAIXA DE SMARCH 12 cm x 2 m e 150 METROS DE TUBO DE LATEX 200** , 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.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/2017 AO TERMO DE COMODATO

PROCESSO SEI Nº: 6110.2016/0003099-2

COMODATÁRIA: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

CNPJ: 04.995.603/0001-21

COMODANTE: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

CNPJ: 60.765.823/0001-30

OBJETO DO COMODATO: EMPRÉSTIMO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO: ELEVADOR SOCIAL COM CAPACIDADE PARA 16 PESSOAS: 1200KG, PERCURSO: 5,0M, VELOCIDADE: 1,0 M/S, PARADAS/ENTRADAS: 2, ALTURA LIVRE INTERNA: 2,4M, MOTOR: TRIFÁSICO 220V; 60HZ, INSTALADO NA UPA VILA SANTA CATARINA, UNIDADE PERTENCENTE À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO do Termo de Comodato pelo período de 12 (meses), a partir de 30/11/2017, sem nenhum ônus à municipalidade.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo 6110.2018/0000069-8

À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15°, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 26 UNIDADES DE SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 18 (Item 03) e 55 UNIDADES DE SONDA DE GASTROSTOMIA DE SILICONE CALIBRE 20 (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços n° 48/AHM/2017, da empresa GABISA MEDICAL INTERNATIONAL LTDA-EPP., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 08.633.431/0001-05, pelo valor total de R$ 6.882,75 (seis mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), onerando-se a dotação 01 .10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 80/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo 6110.2017/0007949-7

À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15°, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal n° 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 8.000 UNIDADES DE CATETER OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO (Item 01) e 280 UNIDADES DE DRENO DE SUCÇÃO CONTÍNUA COM AGULHA 3,2MM 400ML, para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços n° 068/AHM/2016, da empresa M.N.P. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.402.979/0001-12, pelo valor total de R$ 10.724,00 (dez mil setecentos e vinte e quatro reais) , onerando-se a dotação 01.1 0.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 79/2018.

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – PUBLICADO POR OMISSÃO

PROCESSO SEI 6410.2017/0000072-7 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 2015-0.070.688-0 – Pregão Eletrônico n° 14/SFMSP/2015 - Resumo do Termo de Aditamento nº 01 ao Termo de Contrato nº 63/SFMSP/2015. **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de translado funerário por 24 (vinte e quatro) horas para enterros, remoções e viagens, mediante locação de veículos 0 km (zero quilômetro) adaptados para translados de corpos, com quilometragem livre e abastecimento a cargo do SFMSP. **CONTRATADA**: FVB LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ 11.068.349/0001-81. **ASSUNTO**: Supressão de 02 (dois) veículos no segmento luxo. A partir de 28/10/2017, fica suprimido 02 (dois) veículos segmento luxo Categoria Comercial Tipo Pick-Up Cabine Dupla. **DATA DA ASSINATURA:** 28/11/2017. **VALOR ANUAL ESTIMADO**: R$ 7.721.582,16.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PROCESSO SEI 6410.2017/0000072-7 – PROCESSO ADMINISTRATIVO 2015-0.070.688-0 – Pregão Eletrônico n° 14/SFMSP/2015 - Resumo do Termo de Aditamento nº 02 ao Termo de Contrato nº 63/SFMSP/2015. **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de translado funerário por 24 (vinte e quatro) horas para enterros, remoções e viagens, mediante locação de veículos 0 km (zero quilômetro) adaptados para translados de corpos, com quilometragem livre e abastecimento a cargo do SFMSP. **CONTRATADA**: FVB LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA ME - CNPJ 11.068.349/0001-81. **ASSUNTO**: Acréscimo de 25% do valor contratual. A partir de 07/12/2017, fica acrescido 25% do valor total contratual. **DATA DA ASSINATURA:** 05/01/2018. **VALOR GLOBAL ESTIMADO**: R$ 24.129.944,25.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO – PUBLICADO POR OMISSÃO

PROCESSO SEI 6410.2016/0000163-2 – Pregão Eletrônico n° 45/SFMSP/16 - Resumo do Termo de Aditamento nº 01 ao Termo de Contrato nº 59/SFMSP/2016. **OBJETO:** Contratação de empresa prestadora de serviços de confecção e fornecimento de crachás de identificação funcional com fita para o SFMSP. **CONTRATADA**: RODRIGO LUIS GIOLITO BIZERRIL-ME - CNPJ 09.652.696/0001-05. **ASSUNTO**: Prorrogação contratual, redução de quantitativo e substituição do índice de reajuste em atendimento ao Decreto Municipal 57.580/17. Fica prorrogado o Termo de Contrato nº 59/SFMSP/2016, por mais 12 (doze) meses, a partir de 21/11/2017, com a redução do quantitativo para 500 (quinhentas) unidades por ano, fica substituído o índice de reajuste. **DATA DA ASSINATURA:** 21/11/2017. **VALOR TOTAL ESTIMADO**: R$ 2.050,00.

6410.2017/0000009-3
2016-0.114.381-4
Pregão Eletrônico 47/SFMSP/2015
URNAS E CAIXOES.
PENALIDADE CONTRATUAL.
AMANTYKIR INDÚSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP.

À vista dos dados e elementos contidos no presente processo, especialmente da manifestação do Diretor da Divisão industrial e da Assessoria Jurídica, RETIRRATIFICO o Despacho anterior com a aplicação da multa contratual à empresa AMANTYKIR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS EIRELI-EPP., CNPJ 07.804.998.0001.92, fornecedora de urnas e caixões, decorrente do Edital do Pregão 47/SFMSP/2015, por inexecução parcial do Contrato 44/SFMSP/2016, nos termos da cláusula 10.1.3, "inexecução parcial atrasos nas entregas-R$24.921,60, urnas pendentes de reparos - R$5.205,30 e Urnas não substituídas R$26.026,50", sem embargos de reparação pecuniária referente a entrega de produtos não substituídos ou não reparados, incluindo, ainda, a pena prevista nos termos da cláusula 10.1.5, aplicadas cumulativamente, "suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo período de até 2 (dois) anos".

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 terça-feira, 30 de janeiro de 2018 às 02:34:02.