6018.2018/0012603-9

Pregão Eletrônico nº 041/2018

À vista do que consta no presente processo, em cumprimento ao disposto no art. 4º, inc. XXI e XXII da Lei Federal n° 10.520/2002, no art. 3º, inc. VI e §1º do Decreto Municipal n° 46.662/2005 e no Decreto Municipal nº 43.406/2003, no exercício da competência delegada pelo Decreto Municipal n°. 57.857/2017 e pela Portaria nº 459/2017-SMS.G:

I. HOMOLOGO o resultado do **Pregão Eletrônico nº 041/2018**, cujo objeto é a aquisição de **Padrões Analíticos de Aflatoxinas**, processado pela 1ª Comissão Permanente de Licitações, instituída pela Portaria nº 618/2017-SMS.G, e **DECLARO FRACASSADO** o certame devido à inexistência de propostas em consonância aos valores referenciais.

II. DETERMINO a repetição de procedimento licitatório com ampla participação de empresas com fundamento no artigo 15, inciso V do Decreto Municipal nº 56.475/2015.

6018.2017/0005477-0

Termo de Contrato nº 046/2014/COVISA.G

I - À vista do constante no processo eletrônico n. **6018.2017/0005477-0, RERRATIFICO** o item I do despacho proferido – **SEI 9181530**, publicado no D.O.C. de 23/06/2018, página 45, nos seguintes termos:

Onde se lê: I – "[…] para, a partir de **01.06.2018 ACRESCER[...]"**;

Leia-se: I – "[…] para, a partir de **01.07.2018 ACRESCER[...]"**;

6018.2018/0015562-4

Extrato da Ata de Registro de Registro de Preços nº 006/2018

Processo nº **6018.2018/0015562-4 - Extrato da Ata de Registro de Preços nº 006/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 029/2018/COVISA/SMS - CONTRATANTE**: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Coordenadoria de Vigilância em Saúde - **CONTRATADA**: RODRIGO GAGLIARDI HARA EIRELI - EPP, C.N.P.J. nº 17.615.439/0001-21 - **OBJETO DA ATA**: Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços para o fornecimento de RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, descritos e especificados no Anexo I do edital do pregão 029/2018 cujo os termos são parte integrante deste instrumento.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO 33/2018 – CRS.Leste

PROCESSO 6018.2018/0002979-1

LOCATÁRIA: Prefeitura do Município de Município de São Paulo/Secretaria Municipal da Saúde/Coordenadoria Regional de Saúde Leste

LOCADOR: SAID CHAHIN

OBJETO DO CONTRATO: Locação de imóvel - CAPS INFANTIL SÃO MATEUS.

OBJETO DO ADITAMENTO: RENEGOCIAÇÃO do valor contratual, com redução de valor, a partir de 15/05/2018 e ALTERAÇÃO do índice de reajuste.

DOTAÇÃO: 84.26.10.301.3003.4101.3390.3600.00.

DESPACHO DA COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE 0ATA DE RP

6018.2017/0011015-7 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e face as atribuições a mim conferidas pela Portaria 459/2017-SMS.G, e as informações contidas no link 9291809, AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho, visando a aquisição de 36 (trinta e seis) unidades de almofada, assento com ou sem onda (Item 02); 12 (doze) unidades de almofada, assento para prev de úlcera, perfil alto, tam. 40X40 (Item 04); 12 (doze) unidades de almofada, assento para prev de úlcera, perfil baixo, tam. 40X40 (Item 05); 12 (doze) unidades de almofada, assento para prev de úlcera, perfil alto, tam. 44X40 (Item 06); 12 (doze) unidades de almofada, assento para prev de úlcera, tam. 44X40, perfil baixo (Item 07); 48 (quarenta e oito) unidades de almofada, assento espuma, tam. 40X40,(NIR e CER) – Item 09) e 36 (trinta e seis) unidades de almofada, assento hibrida, tam. 40X40, (Item 10), para uso dos Centros de Reabilitação Especializados (CER's) desta CRS. Leste, conforme solicitação e justificativa da UR contida no link 4523289, com anuência da SMS-3 no link 4870083, através da ATA de Registro de Preços 180/2016-SMS-G., cuja detentora é a empresa OTTO BOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPEDICA LTDA, CNPJ 42.463.513/0001-89, no valor total de R$ 155.820,00 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte reais), com fundamento no artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto 44.273/03, onerando a dotação 84.26.10.302.3003.4107.33.90.30.00.00, do orçamento vigente.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

DESPACHO

I – 6018.2018/0023714-0- No uso da competência a mim outorgada pelo Decreto Municipal no. 46.209, de 15/08/2005, em conformidade com o Decreto Municipal nº 57.857, de 05 de setembro de 2017, nos termos do Artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal nº 16.772, de 27 de dezembro de 2017, Decreto Municipal nº 58.070, de 16 de janeiro de 2018, e Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no. 101, de 04/05/2000, em especial, o despacho autorizatório (documento SEI nº 9228122), AUTORIZO a emissão da nota de empenho para contratação por dispensa de licitação n° 324/2018, em caráter emergencial, objetivando o fornecimento de oxigenioterapia prolongada para pacientes portadores de doença pulmonar obstrutiva crônica - DPOC, outras patologias pulmonares e outros diagnósticos, destinados aos 510 (quinhentos e dez) usuários das unidades de saúde da área de atuação da Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, em nome da AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.331.788/0023-24, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a conclusão do Pregão Eletrônico que se encontra em andamento na Secretaria Municipal de Saúde, sem ônus para essa municipalidade, no valor unitário de R$ 820,59 (oitocentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), valor mensal estimativo de R$ 418.500,90 (quatrocentos e dezoito mil, quinhentos reais e noventa centavos) e valor global estimativo de R$ 2.511.005,40 (dois milhões, quinhentos e onze mil, cinco reais e quarenta centavos), que onerará a dotação orçamentária n 84.00.84.27.10.301.3003.2.509.3.3.90.39.00, fonte de recurso 00, Nota de Reserva n° 36.236/2018.

II – AUTORIZO, ainda, o cancelamento do saldo da nota de empenho não utilizado no decorrer do exercício, se for o caso.

DESPACHO

PROCESSO Nº 6018.2018/0021664-0

I – Processo nº 6018.2018/0021664-0 - A vista dos elementos constantes no processo administrativo que acolho, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ainda no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44.279/2003 e no uso das atribuições que me foram conferidas pelo, Decreto 57.857/2017, Art. 13, Lei Municipal nº 16.772, de 27 de dezembro de 2017, Decreto Municipal nº 58.070, de 16 de janeiro 2018, que fixa as normas da Execução Orçamentária de 2018, e Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no. 101, de 04/05/2000 e nos termos da competência delegada através da Portaria nº 459/2017-SMS.G, AUTORIZO, observado o critério do menor preço doc. sei nº (8906070), a contratação direta por Dispensa de Licitação da Empresa WANDERSON ANTONIO DE LUCCA - EIRELI - CNPJ nº 11.178.220/0001-26, doc. nº (9155409), objetivando a aquisição de 03 (três) unidades de HD SEAGATE 1 TB SAS 12GB/s Enterprise Servidor St1000nx0313, no valor unitário de R$ 1.813,00 (um mil oitocentos e treze reais), perfazendo o valor total de 5.439,00 (cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais) doc. sei nº 9035614, para substituição dos mesmos no servidor de rede desta Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, conforme solicitado no doc. sei (8594331).

II - Em consequência, para suportar as despesas decorrentes da presente compra, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, que valerá como contrato, no valor total de R$ 5.439,00 (cinco mil quatrocentos e trinta e nove reais) doc. sei nº 9155409, onerando a dotação orçamentária 84.27.10.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, do orçamento vigente, através da Nota de Reserva nº 34.845 / 2018 doc. nº (8782453).

III - DESIGNO, o servidor Alexandre Araujo de Souza, portador do R.F. 729.445.0/1, como fiscal da presente contratação.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO Nº 002/CRSO/2018

PROCESSO: 6018.2017/0003977-0

PREGÃO ELETRONICO Nº 004/CRSO/2018

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO, para a retirada e entrega de BENS PERMANENTES, INSERVÍVEIS E MATERIAIS, através de Caminhão do tipo VUC, com um motorista, um ajudante e combustível, em unidades pertencentes à Coordenadoria Regional de Saúde Oeste conforme especificações constantes do ANEXO II do Edital.

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo – COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

CONTRATADA: TRANSQUERQUI LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 00.519.345/0001-56

VALOR DO CONTRATO: R$ 21.000,00

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 84.27.10.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 59.381/2018

PREGÃO ELETRÔNICO nº 004/CRSO/2018 – processo 6018.2017/0003977-0.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

TERMO DE ADITAMENTO Nº 046/CRSO/2018 ao Contrato nº 008/CRSO/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.264.309-6 (Processo SEI nº 6018.2017/0000990-1)

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

CONTRATADA: DANLEX SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.503.564/0001-96.

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

OBJETO DESTE ADITAMENTO:

1. Prorrogação do contrato, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 16/10/2018.

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 2.863,28 (dois mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos).

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 34.359,36 (trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos).

NOTA DE EMPENHO: 59531, 59532/2018.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.27.10.301.3003.2509.3.3.90.39.00.00.

PREGÃO SEMPLA nº 023/2013–COBES

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2018/0004330-3

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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 delegada pela Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 840 ENVELOPES DE FIO CIRÚRGICO, NYLON 5-0, NÃO ABSORVÍVEL, 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM.(Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços n° 405/2017-SMS.G, da empresa SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA - CNPJ 33.348.467/0004-29, pelo valor total de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.760/2018.

COMUNICADO DE REABERTURADE CERTAME

PROCESSO Nº 6110.2017/0000295-0 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 8,0 MM, CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 8,5 MM, CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM BALÃO 4,5 MM, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 3,0, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 3,5, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 7,0, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 7,5, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 8,0, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 8,5 E CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 3,0 MM PARA AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Ficam informadas as empresas licitantes do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 112/2018 para **AQUISIÇÃO DE CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 8,0 MM, CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 8,5 MM, CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL SEM BALÃO 4,5 MM, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 3,0, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 3,5, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 7,0, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 7,5, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 8,0, SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 8,5 E CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 3,0 MM PARA AS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**, com Abertura agendada para o dia 08/06/2018 às 09h00, publicado no DOC do dia 19/04/2018 páginas 78/79 fica agendada **REABERTURA para o dia 05/07/2018 às 9h00** para negociação dos itens 06,07,08 e 09, tendo em vista que a licitante melhora classificada para estes itens deixou de enviar as documentações e as amostras.

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n°: 229/2018 – Processo nº. 6110.2018/0004478-4

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **28/06/2018**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia **29/06/2018**, às **15h00min**, para a aquisição de **AMOXICILINA 500MG e AMOXICILINA 500MG + CLAVULÂNICO ÁCIDO 125MG**, para as unidades pertencentes à 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°: 230/2018 – Processo nº. 6110.2018/0004479-2

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **28/06/2018**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia **02/07/2018**, às **15h00min**, para a aquisição de **TOPIRAMATO 100 MG** , para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico n°: 190/2018 – Processo nº 6110.2018/0002634-4

Acha-se aberta a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** para **AQUISIÇÃO DE TALA IMOBILIZAÇÃO MEMBROS 15 X 02 CM e TALA IMOBILIZAÇÃO MEMBROS 20 X 02 CM PARA UNIDADES AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.**

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **09h00** do dia **18 de Julho 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 – 11º 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).

INFRAESTRUTURA E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES – SIURB.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO.

CONTRATO 022/SIURB/18 – VALOR: R$99.356,88.

PROCESSO: 6012.2016/0000613-4 – COVITE 002/17/SMSO.

CONTRATADA – L.A.FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA.

OBJETO – ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PASSARELA NA AV. WASHINGTON LUIZ X AV. VIEIRA DE MORAES.

PRAZO: 90 DIAS CORRIDOS.

REJUSTAMENTO: Conforme cláusula 4ª do Contrato.

DEPTO DE EDIFICAÇÕES

6016.2018/0015970-0

ORDEM DE SERVIÇO Nº 041/SIURB/NMPME/2018

CARTA CONTRATO Nº 041/SIURB/NMPME/2018

DIRIGIDO A: CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

VALOR: R$ 799.565,28

OBJETO: Execução de serviços gerais de manutenção previstos na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/SMSO/17 – AGRUPAMENTO 20 – PREFEITURA REGIONAL PERUS – PR-PR**, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, no(a) **EMEF JÚLIO DE OLIVEIRA**, situado na Rua Júlio de Oliveira, nº 160 – Vila Fanton - São Paulo - SP, cujo despacho de autorização consta do processo supra citado.

O prazo para execução dos serviços será de **120 (cento e vinte)** dias corridos, a partir de **04/07/2018**.

Para cobertura desta despesa foi emitida Nota de Empenho e onera a dotação do presente exercício.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-NMPME

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO – 6016.2018/0015970-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/SMSO/17 – C002/17/SMSO

OBJETO – Execução de serviços gerais de manutenção previstos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na (o) **EMEF JÚLIO DE OLIVEIRA,** situado na Rua Júlio de Oliveira, nº 160 – Vila Fanton - São Paulo – SP

CARTA CONTRATO – 041/SIURB/NMPME/2018 – Assinado em 27/06/2016

VALOR – R$ 799.565,28

CONTRATADA – CÓDIGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

PRAZO – 120 dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Início

REAJUSTE – Conforme legislação em vigor e consoante Edital.

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

MESA DA CÂMARA

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO E O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública.

TERMO: 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 20/2017 (GSSP/ATP nº 46/17).

OBJETO: O emprego de policiais militares em Atividade Extraordiordinária de Trabalho Policial Militar na ampliação da segurança nos arredores da Câmara Municipal de São Paulo, com benefício aos Vereadores, seus servidores e todos os usuários dos seus serviços, bem como todos os indivíduos que circulam pelas redondezas abrangidas pelo ajuste.

OBJETO DO ADITAMENTO: Altera o cronograma de desembolso à Polícia Militar do Estado de São Paulo.

PROCESSO: 1051/2017.

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO: Mantido o valor estimado de R$ 186.520,80 (cento e oitenta e seis mil, quinhentos e vinte reais e oitenta centavos)

VIGÊNCIA: Mantida a vigência de 4 (quatro) anos a partir de 31 de março de 2017.

ASSINATURA: 25 de junho de 2018.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE Nº 0381/16

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

À vista das informações, em especial do parecer da Superintendência Jurídica às fls. 538/540, e com fundamento no disposto no artigo 57, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, combinado com os artigos 47 e 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO o Aditamento da contratação celebrada com a empresa AGÊNCIA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – AGEPLAN, inscrita no CNPJ sob o nº 08.584.895/0001-60, cujo objeto é a prestação de serviços de cessão de uso de software de gestão previdenciária, para aferição dos pagamentos dos encargos previdenciários de acordo com a legislação vigente, com o objetivo de desonerar a folha de pagamento da CET para os períodos subsequentes, a identificação de valores eventualmente pagos a maior, dentro do prazo prescricional, atualizações do software, em especial quanto a toda legislação e demais normativas vigentes, e capacitação e treinamento de empregados da CET para uso do sistema, para atender às necessidades da CET, para prorrogar o Contrato nº 30/16, por 12 (doze) meses, compreendidos entre 24/06/2018 e 24/06/2019 e alterar o valor total do Contrato, acrescendo ao mesmo o importe de R$ 1.404.000,00 (hum milhão, quatrocentos e quatro mil reais), o valor total do contrato passará de: R$ 2.899.000,00 (dois milhões oitocentos e noventa e nove mil reais) para: R$ 4.303.000,00 (quatro milhões trezentos e três mil reais). Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE 0381/16 -

FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO 51/18 AO CONTRATO 30/16 - Celebrado com a empresa **AGÊNCIA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – AGEPLAN** - CNPJ sob o n.º 08.584.895/0001-60, referente ao prestação de serviços cessão de uso de software de gestão previdenciária, para aferição dos pagamentos dos encargos previdenciários de acordo com a legislação vigente, com o objetivo de desonerar a folha de pagamento da CET para os períodos subsequentes, a identificação de valores eventualmente pagos a maior, dentro do prazo prescricional, atualizações do software, em especial quanto a toda legislação e demais normativas vigentes, e capacitação e treinamento de empregados da CET para uso do sistema, para atender às necessidades da CET, para acrescer ao valor total do Contrato, o importe de R$ 1.404.000,00 (hum milhão, quatrocentos e quatro mil reais), de conformidade com o Artigo 65, inciso II, e parágrafo 1º da Lei Federal 8.666/93, com as suas alterações. Assinado em 22/06/2018.

EXPEDIENTE Nº 0118/18

AVISO DE ABERTURA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/18

OBJETO: PRESTACÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS HIDRÁULICOS OPERACIONAIS (EMBARCADOS)

JULGAMENTO: "MENOR VALOR TOTAL".

Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário

Encontra-se aberto o **PREGÃO** acima mencionado, podendo os interessados obter o Edital na Rua Barão de Itapetininga nº 18 - 2º andar - Centro, na Gerência de Suprimentos, de segunda a sexta feira, no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, **até a data da abertura, mediante a apresentação de mídia eletrônica, ou ainda, no site da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP http://www.e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, site da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET http://www.cetsp.com.br e no site do Comprasnet www.comprasnet.gov.br.**

Os documentos referentes à proposta comercial e anexos das empresas interessadas deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema até às **14h30 min do dia 12/07/2018** no site www.comprasnet.gov.br. A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às **14h:30min do dia 12/07/2018**, no site www.comprasnet.gov.br.

São Paulo , 27 de junho de 2018.

Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 0414/18 -

Formalização do Contrato nº 059/18, celebrado com a empresa **3M DO BRASIL LTDA** , inscrita no CNPJ sob o nº 45.985.371/0001-08, para o fornecimento de películas refletivas, pelo valor total de **R$ 527.533,00** (quinhentos e vinte e sete mil quinhentos e trinta e três reais) e prazo total de 06 (seis) meses, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 28/16 e com a Ata de RP Nº 06/2016, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06, Lei Complementar 147/14, Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nºs 43.406/03, 44.279/03, 46.662/05, 47.014/06, 50.605/09, 54.102/13, 56.144/15, 56.475/15, 56.633/15. **Formalizado em 27/06/18**.

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - LICITAÇÕES

DESPACHO

À vista do contido no processo n° 2018-0.047.622-8, e considerando a competência prevista na Portaria COHAB-SP nº 02/17, AUTORIZO a contratação da empresa OI MÓVEL S.A., inscrita no CNPJ/MF sob n° 05.423.963/0001-11, para a prestação de serviços de fornecimento de 02 aparelhos smartphone com plano de dados e de voz ilimitado para ligações locais em telefones fixos e celulares de qualquer operadora, nas especificações constantes da proposta comercial COHAB 13042018B, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de ativação dos serviços, com fundamento no artigo 24, inciso II c/c § 1º da Lei n° 8.666/93. Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R$ 6.181,92 (seis mil, cento e oitenta e um reais e noventa e dois centavos) onerando a dotação nº 83.10.16.122.3024.2.171.3.3.90.39.00.00.

DESPACHO

À vista do constante no P.A. nº 2017-0.135.653-4, especialmente a justificativa da área técnica de fls. 479 e 491, e demais elementos de convicção juntados aos autos, que acolho, com fundamento no inciso II, do parágrafo primeiro do artigo 57, c/c o inciso II e parágrafo 1º do artigo 65, ambos da Lei nº 8.666/93, e na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, no que couber, AUTORIZO a formalização de termo de aditamento ao Contrato nº 008/18, firmado com a empresa DBL – Construções Eireli – EPP., inscrita no CNPJ sob nº 13.769.871/0001-16, para (i) reprogramação dos itens da planilha orçamentária e revisão do cronograma físico-financeiro, com supressão e acréscimo de quantitativos e inclusão de itens extracontratuais, correspondendo as supressões ao percentual de 12,38% e os acréscimos a 25,20%, donde resulta uma elevação contratual na ordem de 12,82% em relação ao valor original do ajuste, passando este de R$ 172.142,25 (cento e setenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos) para R$ 194.207,11 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e sete reais e onze centavos); (ii) prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 30 (trinta) dias, a contar do dia 29/06/2018, com término em 28/07/2018. Adota-se, doravante, a planilha orçamentária de fls. 482/483 e o cronograma físico-financeiro de fls. 484, que deverão compor o aditamento. Em decorrência, emita-se nota de empenho onerando a dotação nº 91.10.16.482.3002.1.276.4.4.90.39.00.08.

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, 27 de junho de 2018 às 23:26:37.