

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº203/2018 – Processo nº 6110.2018/0000304-2

Acha-se aberta a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO PARA AQUISIÇÃO DE LAVADORA ULTRASSÔNICA PARA CANULADOS, MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA (TIPO I) E MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA (TIPO II), POR EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PARA USO NOS HOSPITAIS VINCULADOS A ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.**

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **09h30** do dia **28 de Junho 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.

RETRADA DO EDITAL

O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: <http://e-negocios/cidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Avenida Paulista, nº 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).

HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2018/0001280-7**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Lei Federal nº 10.520/02 e na Lei Municipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais n.ºs 44.279/03 e 46.662/05 e com competência no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09 e delegada pela Portaria nº 006/2017 – AHM.G, HOMOLOGO em virtude do procedimento ter transcorrido dentro das premissas legais, o resultado do Pregão Eletrônico nº 103/2018, à empresa FLUKKA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA-EPP., CNPJ nº 10.450.805/0001-90, objetivando aquisição de alprostadil 500 mcg para as unidades da Autarquia Hospitalar Municipal, no valor total de R\$ 21.560,00 (vinte e um mil quinhentos e sessenta reais), onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa, assim como o cancelamento de saldo não utilizado.

ADITAMENTO**PROCESSO Nº 6110.2017/0001426-3**

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, com fundamento no artigo 57 inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009 e pela competência delegada na Portaria nº 006/2017 – AHM.G, considerando a manifestação do Núcleo de Contratos, da Engenharia Hospitalar e da Assessoria Jurídica que acolho, AUTORIZO o Aditamento ao Termo de Contrato nº 071/2015 celebrado com a EMPREITEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA., CNPJ 33.534.793/0001-88, cujo objeto versa sobre a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de cabine primária, secundárias e grupo gerador (energia elétrica de emergência), com fornecimento de materiais, componentes, partes e peças, destinada ao Hospital Municipal Benedito Montenegro Unidade da Autarquia Hospitalar Municipal, para PRORROGAR pelo período de 12 (doze) meses a partir de 01/07/2018, despesa prevista para exercício de 2018, no valor de R\$ 179.107,20 (cento e setenta e nove mil cento e sete reais e vinte centavos) e para exercício de 2019, no valor de R\$ 179.107,20 (cento e setenta e nove mil cento e sete reais e vinte centavos), considerando o valor mensal de R\$ 29.851,20 (vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), onerando a dotação orçamentária 01.10.10.302.03.2.507.3.3.90.30.00, bem como ALTERAR o índice de reajuste contratual nos termos da Portaria SF nº 389/2017 publicada no D.O.C/SP de 19/12/2017.

II - AUTORIZO, a emissão da nota de empenho a favor da empresa, bem como o cancelamento do saldo de empenho não utilizado.

HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2017/0005232-7**

I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Municipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais n.ºs 44.279/03, 46.662/05, 54.102/13, 54.829/14, e pela competência atribuída na Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal 14.669/08 e delegada pela Portaria nº 006/2017 – AHM.G, HOMOLOGO, em virtude do procedimento ter transcorrido dentro das premissas legais, o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2018, à empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - CNPJ 52.202.744/0001-92, o ITEM 03 - 1.590 frascos de IODOPOVIDONA SOLUÇÃO ALCOÓLICA 10% 100ML, para unidades da Autarquia Hospitalar Municipal, no valor total de R\$ 29.040,00 (vinte e nove mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos), tendo em vista o critério de melhor preço.

II – Declaro FRACASSADO o ITEM 01 devido a existência de ATA de Registro de Preços nº 324/2017 - SMS.G e CANCELADO o ITEM 02 por solicitação da Área Técnica.

III – Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa, assim como o cancelamento de saldo não utilizado.

DISPENSA DE LICITAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2018/0003955-1**

I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, com amparo no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03 e 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 da empresa DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ 03.951.140/0001-33, para aquisição de 188.800 unidades de SAPATILHA DE MALHA DESCARTÁVEL, no valor total de R\$ 50.032,00 (cinquenta mil trinta e dois reais) e da empresa C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A - CNPJ 48.791.685/0001-68, para aquisição de 201.200 unidades de TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, no valor total de R\$ 15.090,00 (quinze mil noventa reais), para as unidades da Autarquia Hospitalar Municipal, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.

II – Autorizo a emissão das Notas de Empenho em favor das empresas, bem como o cancelamento do saldo não utilizado.

HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2017/0006983-1**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Municipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais n.ºs 44.279/03, 46.662/05, 54.102/13, 54.829/14, e pela competência atribuída na Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal 14.669/08 e delegada pela Portaria nº 006/2017-AHM.G, HOMOLOGO o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 120/2018, em virtude do procedimento ter transcorrido dentro das premissas legais, à empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA - CNPJ 61.418.042/0001-31, o ITEM 1? (Item 01 e 02 do Compranet)

- 666.100 unidades de EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL E FILTRO, no valor unitário de R\$ 3,20 (três reais e vinte centavos) e o ITEM 2 (Item 03 e 04 do Compranet) - 31.500 unidades de EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL E FILTRO, no valor unitário de R\$ 3,30 (três reais e trinta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 2.235.470,00 (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e setenta reais) e à empresa CREMER S/A - CNPJ 82.641.325/0021-61, o ITEM 3 (Item 05 e 06 do Compranet) - 25.590 unidades de EQUIPO MICROGOTAS COM RESERVATÓRIO GRADUADO E FILTRO - BURETA 100 ML, no valor unitário de R\$ 9,30 (nove reais e trinta centavos), totalizando o valor de R\$ 237.987,00 (duzentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta e sete reais), para as unidades da Autarquia Hospitalar Municipal, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, tendo em vista o critério de menor preço.

II – Autorizo as emissões das Notas de Empenho em favor das empresas, assim como os cancelamentos de saldos não utilizados.

COTAÇÃO ELETRÔNICA**Cotação Eletrônica nº: 209/2018 – Processo nº. 6110.2018/0003500-9**

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **29/05/2018**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM, com encerramento no dia **30/05/2018**, às **15h00min**, para a aquisição de **ERITROMICINA 50 mg/ml SUSPENSÃO ORAL; CICLOPENTOLATO CLORIDRATO 10 mg/ml 5 ml SOLUÇÃO OFTÁLMICA ; CETOCONAZOL 200 mg E TIMOLOL MALEATO 5 mg/ml 5 ml SOL OFTÁLMICA**, 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 nº: 208/2018 – Processo nº. 6110.2018/0001259-9**

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **29/05/2018**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO ABERTA, com encerramento no dia **30/05/2018**, às **15h00min**, para a aquisição de **BOLSA COLOSTOMIA SIMPLES**, 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.

PUBLICAÇÃO POR OMISSAO**EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº. 108/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº:001/2017**

PROCESSO Nº 6110.2017/0003209-1
CONTRATANTE:AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CNPJ N.º:04.995.603/0001-21
CONTRATADA:C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ N.º:14.016.550/0001-03

OBJETO DO CONTRATO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/ REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATAL EM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA DE 24 HORAS, PARA AS UNIDADES QUE COMPÕEM A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

VALOR MENSAL:R\$ 328.052,18 (trezentos e vinte e oito mil, cinquenta e dois reais e deztoito centavos)

VALOR GLOBAL TOTAL:R\$ 3.936.626,16 (três milhões, novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e dezessesenta centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.33.90.39.00

PUBLICAÇÃO POR OMISSAO**TERMO DE CONTRATO Nº. 109/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº:001/2017**

PROCESSO Nº:6110.2017/0003209-1
CONTRATANTE:AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CNPJ N.º:04.995.603/0001-21
CONTRATADA:REMOCENTER REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
CNPJ N.º:08.243.988/0001-21

OBJETO DO CONTRATO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/ REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATAL EM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA DE 24 HORAS, PARA AS UNIDADES QUE COMPÕEM A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

VALOR MENSAL:R\$ 199.798,57 (cento e noventa e nove mil, setecentos e noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos).

VALOR GLOBAL TOTAL:R\$ 2.397.582,84 (dois milhões, trezentos e noventa e sete mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.33.90.39.00

PUBLICAÇÃO POR OMISSAO**EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº. 110/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº:001/2017**

PROCESSO Nº6110.2017/0003209-1
CONTRATANTE:AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CNPJ N.º:04.995.603/0001-21
CONTRATADA:STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ N.º:10.718.875/0001-87

OBJETO DO CONTRATO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE/ REMOÇÃO TERRESTRE DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, LACTENTES E NEONATAL EM AMBULÂNCIAS TIPO B (SUPORTE BÁSICO) E TIPO D (UTI MÓVEL) COM COBERTURA DE 24 HORAS, PARA AS UNIDADES QUE COMPÕEM A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

VALOR MENSAL:R\$ 1.833,32 (um mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

VALOR TOTAL GLOBAL:R\$ 21.999,84 (vinte e um mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.33.90.39.00

ADITAMENTO**PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6110.2017/0001331-3**

I-À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação da Gerência de Contratos e Assessoria Jurídica, que acolho, com fundamento no artigo 57 inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93 e no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008 e delegada pela Portaria nº 006/2017-AHM.G, AUTORIZO o Aditamento ao Termo de Contrato nº 098/2016, firmado com a empresa CENTURION SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - CNPJ 67.668.194/0001-79, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada, serviços de monitoramento e gerenciamento local de imagens de CFTV e ronda eletrônica com instalação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, nas dependências da sede administrativa e unidades pertencentes da Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de PRORROGAR o Contrato pelo período 90 (noventa) dias a partir de 31/05/2018, sendo que o valor mensal será de R\$ 847.676,17 (oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e dezessesenta centavos), e o valor total será de R\$ 2.543.028,51 (dois milhões, quinhentos e quarenta e três

mil, vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), onerando a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.

II-AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em favor da contratada, bem como o cancelamento do saldo não utilizado.

PENALIDADE**PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6110.2018/0000958-0**

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, APLICO à empresa ROMAMED COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 02.237.494/0001-58, a PENA DE MULTA de 15% (quinze por cento), conforme Atestados de Medição de Serviços oriundos do Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio, unidade de saúde pertencente a AHM, qual considerou NÃO A CONTEUDO os serviços prestados nas cirurgias dos dias 22/12/2017, 27/12/2017, 26/10/2017, 29/10/2017, 01/11/2017, 08/12/2017, 13/12/2017, 14/11/2017, 09/01/2018 – Termos de Utilização n.ºs 2409/17, 2421/17, 32/18, 34/18, 1954/17, 1971/17, 1996/17, 2289/17, 2328/17, 2329/17 e 2091/17 – Notas Fiscais n.ºs 7574, 7575, 7567, 7569, 7570, 7571, 7572, 7573, 7435, 7576 e 7577, conforme Cláusula Setima – Das Penalidades – item 7.2, subitem 7.2.4 do Termo de Contrato 120/2016, 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 6110.2018/0000958-0, 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.

MOBILIDADE E TRANSPORTES**GABINETE DO SECRETÁRIO**

EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO Nº 01/2017-SMT, CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E A SÃO PAULO TRANSPORTE – S/A - SPTRANS, OBJETIVANDO A VIABILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS, INSTALAÇÕES E SERVIÇOS NO SISTEMA VIÁRIO E IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE TRANSFERÊNCIA VOLTADOS AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.

Processo SEI nº 6020.2017/0001775-1

Objeto: Readequação de Planos de Trabalho e respectivos Cronogramas Físico-Financeiros.

VALOR: Passará de R\$ 52.076.074,00 (cinquenta e dois milhões, setenta e seis mil, setenta e quatro reais) para R\$ 47.236.599,95 (quarenta e sete milhões, duzentos e trinta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).

INTERESSADO SMT - CONSÓRCIO UNISUL**PROCESSO 2007-0.395.969-3**

Assunto: Contrato de Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros – Subsistema Estrutural – Área 6 – Contrato nº 706/03-SMT – Apostilamento – Alteração de domicílio bancário

I – À vista dos elementos de convicção que instruem o presente processo administrativo, notadamente as manifestações técnicas da São Paulo Transporte – S/A – SPTrans e manifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete, e ainda as conclusões exaradas pela Secretaria Municipal da Fazenda nos autos nº 6017.2018/0001726-9, AUTORIZO, com fundamento na Lei Municipal nº 13.241/01, de 12 de dezembro de 2001, e demais normas aplicáveis, notadamente nas Leis Federais nº 8.987/95, de 13 de fevereiro de 1995 e alterações e Lei nº. 8666/93, de 21 de junho de 1993, o APOSTILAMENTO DO CONTRATO n.º 706/03 – SMT-GAB, firmado com CONSÓRCIO UNISUL, inscrito no CNPJ sob o n. 05.943.230/0001-08, responsável pela operação denominada Área 6 do Subsistema Estrutural do Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros do Município de São Paulo, para o fim de alterar o seu domicílio bancário.

INFRAESTRUTURA E OBRAS**GABINETE DO SECRETÁRIO****DIVISÃO DE LICITAÇÕES****DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÃO - SIURB.****EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO.****PROCESSO SEI 6022.2018/0001096-2.****MODALIDADE – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/SMSO/2017.**

OBJETO - Elaboração de plantas expropriatórias, registro cadastral e avaliação para fins de desapropriação de imóveis de interesse da Prefeitura do Município de São Paulo – agrupamentos I e III – melhoramento do Sistema Viário Vilanova - Artigas.

CONTRATO 017/SIURB/2018.**VALOR – R\$114.794,60.****CONTRATADA – CONSÓRCIO NÚCLEO-CONCREMAT.**

PRAZO – O prazo de execução do presente Contrato é de 60 dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Início expedida pela PMSP-SIURB.

REAJUSTE – Conforme legislação em vigor.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÃO – SIURB.**CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO.****MODALIDADE – CONVITE 002/17/SMSO.****PROCESSO SEI 6012.2016/0000613-4.**

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

OBJETO – Elaboração do projeto executivo de recuperação estrutural de passarela na Avenida Washington Luiz X Avenida Viera de Moraes.

Convocamos a empresa acima referida, para comparecer no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da data desta publicação, na Divisão Técnica de Licitação – SIURB – Setor de Contratos, na Avenida São João, 473 – 19º andar, para retirar Memorando e trazer Garantia Efetivada e os documentos relacionados no item 12 do Edital; Trazer cópia autenticada do Contrato Social ou última Alteração Consolidada, no caso de Procurador(a), trazer a Procuração; (Instrumento particular com firma reconhecida ou instrumento público com validade).

A não observância do prazo poderá acarretar penalidades.

DEPTO DE EDIFICAÇÕES**6016.2018/0015990-4****ORDEM DE SERVIÇO Nº 051/SIURB/NMPME/2018****CARTA CONTRATO Nº 051/SIURB/NMPME/2018****DIRIGIDO A: CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA****VALOR: R\$ 466.178,88**

OBJETO: Execução de serviços gerais de manutenção previstos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/SMSO/17 – AGRUPAMENTO 04 – PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO – PR-CS, 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) CEI PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA LIMA, situado na Rua Constelação do Dourado, s/nº – 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 05/06/2018.**

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

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-NMPME**EXTRATO DE CONTRATO****PROCESSO – 6016.2018/0015990-4****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/SMSO/17 – C002/17/ SMSO**

OBJETO – Execução de serviços gerais de manutenção previstos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na (o)CEI PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA LIMA, situado na Rua Constelação do Dourado, s/nº – São Paulo – SP

CARTA CONTRATO – 051/SIURB/NMPME/2018 – Assinado em 28/05/2016

VALOR – R\$ 466.178,88

CONTRATADA – CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA

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

REAJUSTE – Conforme legislação em vigor e consoante Edital.

6016.2018/0015959-9**ORDEM DE SERVIÇO Nº 072/SIURB/NMPME/2018****CARTA CONTRATO Nº 072/SIURB/NMPME/2018****DIRIGIDO A: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA****VALOR: R\$ 346.741,91**