PROCESSO: 6018.2019/0075219-5

COMISSÃO DE PADRÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS - CPME

PREGÃO ELETRÔNICO: 045/2020-SMS.G

COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

OBJETOS:

ITEM 3/4 - FILME, RAIO X DENTAL, PERIAPICAL, INFANTIL, 100 PELÍCULAS

A Comissão de Padronização de Materiais Médico-Hospitalares e Equipamentos – CPME/SMS comunica aos interessados que, conforme preconizado no Edital e nos termos ali descritos, a análise técnica das amostras apresentadas pelos licitantes vencedores no certame supramencionado se dará em 27/02/2020 , com início às 11:30 e término às 12:00 horas, à Rua General Jardim, 36 – 8º andar – São Paulo-SP.

PROCESSO: 6018.2019/0063664-0

4ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2020-SMS.G

COMUNICADO DE REAGENDAMENTO DE PREGÃO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE FIO CIRÚRGICO, POLIGLACTINA.

Comunicamos aos licitantes do pregão supramencionado, outrora agendado retomada para 25/02/2020, que considerando que não haverá expediente nas repartições públicas municipais, que fica REAGENDADA a sessão da retomada do referido pregão, para o dia **05/03/2020 às 11hs00.**

PROCESSO: 6018.2020/0010331-8

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2018-SMS.G

AUTORIZAÇÃO

DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ACIDO PERACETICO PH ENTRE 5,5 A 7,0 - 20.000.000 ML , por meio da Ata de Registro de Preços nº 072/2018SMS-G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA CNPJ: 74.400.052/0001-91, pelo valor de R$ 1.640.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107 .3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 16.782/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 2014-0.337.227-2

COORDENADORIA JURÍDICA – COJUR

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 06/2020 AO CONTRATO Nº 001/2015-SMS.G

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Paulo/ por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

CNPJ: 13.864.377/0001-30.

CONTRATADA: SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ

CNPJ: 60.552.098/0001-11

OBJETO DO CONTRATO: Prorrogar exepcionalmente o contrato pelo período de 3 (três) meses a partir de 01/02/2020, no valor de R$ 510.428,53 (quinhentos e dez mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e três centavos) e valor estimado total de R$ 1.531.255,59 (um milhão quinhentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos). O contrato poderá ser interrompido a qualquer momento, sem ônus a municipalidade, assim que for efetividade a contratação decorrente da habilitação no Edital de Chamada Pública DCAC nº 01/2020 SMS-G.

DOTAÇÃO: 84.10.10.302.3003.4113.3350.3900, fonte: 02

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.531.255,59

VIGÊNCIA: 3 meses a partir de 01/02/2020.

PROCESSO: 6018.2020/0005448-1

ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2018-SMS.G

(Processo: 6018.2017/0011512-4)

AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

DESPACHO DA COORDENADORA

À vista dos elementos contidos no processo nº 6018.2020/0005448-1, em especial o Autorização - SEI - 025584638, com fundamento no art. 9º do Decreto nº 59.171/2020 e no art. 60 da Lei Federal 4.320/64, AUTORIZO, nos termos da competência delegada pela Portaria 164/2019 – SMS- G, Inciso I, a emissão de Nota de Empenho destinada à cobertura da despesa, com a contratação da empresa ML GESTÃO E SERVIÇOS LTDA – EPP. CNPJ nº 11.239.339/0001-61, destinado a aquisição de SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE - 100 UNIDADES e SERVIÇO DE CAFÉ DE BOAS VINDAS - 100 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 102/2018-SMS.G, perfazendo o valor total estimado de R$ 1.640,00 (um mil seiscentos e quarenta reais), onerando a dotação orçamentária 84.10.10.128.3011.2.180.3390.3900 , na fonte 00, através da nota de reserva nº 11.993/2020 – SEI - 025912753.

PROCESSO: 2014-0.169.310-1

TERMO DE CONVÊNIO Nº 012/2014-SMS.G

AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos constantes no processo administrativo em especial a manifestação da Assessoria Técnica do Núcleo de Avaliação de Resultados – NAR, do Departamento de Gestão Hospitalar e da Assessoria Jurídica/AHM, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº001/2020 ao Termo de Convênio nº 012/SMS.G/2014, firmado com a SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEN, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº60.765.823/0001-30, cujo objeto versa sobre o gerenciamento das atividades assistenciais no Hospital Municipal Gilson de Cassia Marques de Carvalho para prestação gratuita de serviços de atenção à saúde aos usuários, no âmbito do Sistema único de Saúde, unidade de saúde pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, para INCLUSÃO do valor mensal de R$3.228.138,30(três milhões, duzentos e vinte e oito mil, cento e trinta e oito reais e trinta centavos) para o custeio de investimentos e de locações emergenciais para a unidade UPA Vila Santa Catarina e o valor mensal de R$ 3.181.236 (três milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais) para o custeio, gestão, ampliação dos atendimentos e reforma do Centro de Oncologia do Hospital Municipal Vila Santa Catarina – Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho, bem como o ADITAMENTO do Termo de Convênio nº012/SMS.G/2014, a fim de PRORROGAR o prazo do Termo de Convênio pelo período de 03 (três) mês (01/01/2020 a 31/03/2020), no valor mensal total de R$ 20.214.623,30(vinte milhões, duzentos e quatorze mil, seiscentos e vinte e três reais e trinta centavos), desmembrando-o, a importância mensal de R$3.035.959,00 (três milhões, trinta e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove mil) será para o custeio de gestão e atividades operacionais da UPA Vila Santa Catarina; o valor mensal de R$ 32.179,30 (trinta e dois mil, cento e setenta e nove reais e trinta centavos) para o custeio de locações emergenciais da UPA Vila Santa Catarina; o valor mensal de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) de investimentos para a unidade UPA Vila Santa Catarina; o valor mensal de R$13.179.249,00(treze milhões, cento e setenta e nove mil e duzentos e quarenta e nove centavos) para o custeio e execução das atividades operacionais do Hospital Municipal Vila Santa Catarina – Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho; o valor mensal de R$ 3.181.236 (três milhões, cento e oitenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais) para o custeio, gestão, ampliação dos atendimentos e reforma do Centro de Oncologia do Hospital Municipal Vila Santa Catarina – Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho; e, o valor mensal de R$ 626.000,00 (seiscentos e vinte e seis mil reais) de investimentos para o Hospital Municipal Vila Santa Catarina – Dr. Gilson de Cássia Marques de Carvalho, sendo que a despesa onerará as dotações orçamentárias 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 F00 e F02, com respectiva emissão das Notas de Reserva nºs 11.243 e 11.888.

PROCESSO: 2015-0.015.494-2

COORDENADORIA JURÍDICA – COJUR

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 06/2020 AO CONTRATO Nº 006/2015-SMS.G CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Paulo / Fundo Municipal de Saúde, CNPJ: 13.864.377/0001-30.

CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA – AFIP, CNPJ: 47.673.793/0004-16

OBJETIVO DO ADITIVO: Prorrogação excepcional pelo prazo de 03 (três) meses, a partir de 01/02/2020, com fulcro no artigo 57, §4º, da Lei Federal 8.666/93, as despesas decorrentes da presente prorrogação serão financiadas com recursos proveniente do Ministério da Saúde, mediante repasse Fundo a Fundo dIstribuÍdo em parcelas mensais de R$ 1.945,732,52 (um milhão novecentos e quarenta e cinco mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta a e dois centavos.)

DOTAÇÃO: 84.10.10.302.3003.4113.3390.3900.

VALOR MENSAL: R$ 1.945.732,52

PROCESSO: 6018.2018/0037323-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/2019-SMS.G

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos constantes no presente processo, que acolho como razão de decidir, nos termos do art. 13 da Lei Municipal nº 13.278/02 e em face competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a prorrogação da Ata de Registro de Preço nº 124/2019-SMS.G, cujo objeto é o fornecimento dos ITENS 01 e 02 – MEDICAMENTO FINGOLIMODE, CLORIDRATO 0,5 MG - AÇÃO JUDICIAL, firmada com a empresa NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 56.994.502/0027-79, por mais um período de 12 (doze) meses, com inicio em 13/03/2020.

HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2020/0000473-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 505/2019-SMS.G

AUTORIZAÇÃO

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Unidade Requisitante no doc. SEI nº. 025964318 e da Assistência Jurídica no doc. SEI nº. 026300323, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** a aquisição de **1.920 ampoals com 1 mL de atropina sulfato 0,25 mg/mL em solução injetável**, pelo valor unitário de R$ 0,3740, totalizando o valor de R$ 718,08, conforme Requisição de Compra nº. 001/20 (doc. SEI nº. 024728526), por meio da Ata de Registro de Preço nº. 505/2019-SMS.G (doc. SEI nº. 024728423), cuja detentora é a empresa **BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.112.327/0001-60, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.0 0.02, conforme Nota de Reserva de Recursos com Transferência nº. 15.937/2020.

III) Nos termos do inciso VII do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 59.171/2020, **DESIGNO** as servidoras Eliana Dias Pereira Miranda, RF nº. 806.882-8 e Marisa Shizuko Nishizaki Premoli, RF nº. 557.731-4, como fiscais do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2020/0003037-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 425/2019-SMS.G (100%)

AUTORIZAÇÃO

I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Unidade Requisitante no doc. SEI nº. 025965067 e da Assistência Jurídica no doc. SEI nº. 026294515, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** a aquisição de **150 ampolas com 1 mL de droperidol 2,5 mg/mL em solução injetável (sem conservante)**, pelo valor unitário de R$ 7,94, totalizando o valor de R$ 1.191,00, conforme Requisição de Compra nº. 054/20 (doc. SEI nº. 025097416), por meio da Ata de Registro de Preço nº. 425/2019-SMS.G (100%) (doc. SEI nº. 025097125), cuja detentora é a empresa **CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 44.734.671/0001-51, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.0 0.02, conforme Nota de Reserva de Recursos com Transferência nº. 15.956/2020.

III) Nos termos do inciso VII do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 59.171/2020, **DESIGNO** as servidoras Eliana Dias Pereira Miranda, RF nº. 806.882-8 e Marisa Shizuko Nishizaki Premoli, RF nº. 557.731-4, como fiscais do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COVISA

COMUNICADO DE ABERTURA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2020

PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 6018.2019/0071309-2

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

TIPO: MENOR VALOR GLOBAL POR ITEM

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: Portal de Compras do Governo Federal – http://www.comprasnet.gov.br

UASG COVISA: 925218

MODO DISPUTA: ABERTO

Informamos que encontra-se aberto nesta Coordenadoria, o **PREGÃO ELETRÔNICO N°. 012/2020-SMS/COVISA**, para **AQUISIÇÃO DE PICAPE LEVE CABINE DUPLA**. O encaminhamento das propostas será a partir de **20/02/2020 às 08:00**horas no endereço www.comprasnet.gov.br. Abertura das propostas ocorrerá em **10/03/2020** a partir das 09:30 horas no mesmo endereço. O Edital de Pregão poderá ser consultado e/ou obtido pelo sítio www.comprasnet.gov.br ou http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

DESPACHO

Processo nº 6018.2020/0000758-0

DESPACHO

I - À vista do noticiado no presente processo administrativo, providências do Setor de Contabilidade e em especial da manifestação da Assistência Jurídica, que acolho e no uso da competência delegada pela Portaria Intersecretarial n.º 01/2005-SMS/SMSP/SMG, Portaria n.º 890/2013 e 727/2018-SMS.G e do Decreto Municipal n.º 59.171 de 10 de janeiro de 2020, **CONHEÇO DA DEFESA PRÉVIA** interposta pela à empresa COR LINE SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA.., CNPJ n.º 00.775.123/0001-02 e no mérito **DEIXO DE APLICAR A PENALIDADE** prevista no ajuste consubstanciado, constante do processo eletrônico n.º 6018.2020/0000758-0, haja vista a manifestação exarada em links 026243091 e 026243116, eis que ausentes quaisquer prejuízos à Municipalidade, conforme disposições contidas na Lei Federal n.º 8.666/1993 e alterações.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2020/0001288-6

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação do Núcleo de Engenharia Clínica e da Assessoria Jurídica, que acolho, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94 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 CIRURGICA KD LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.260.071/0001-06, para AQUISIÇÃO DE SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 3 ML E 5 ML PARA UNIDADES DA A.H.M, no valor total de R$ 70.908,00 (setenta mil novecentos e oito reais), onerando a dotação orçamentária nº. 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 – NR nº 880/2020.

II – Autorizo a emissão das Notas de Empenho em favor da empresa no valor correspondente, assim como o cancelamento do saldo não utilizado.

GABINETE

COMUNICADO DE REABERTURA

PROCESSO Nº 6110.2019/0003402-0 - PREGÃO ELETRÔNICO N° 447/2019

Ficam informadas as empresas que participaram do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 447/2019** para **REGISTRO DE PREÇOS DE CONECTOR VALVULADO PARA CATETER VENOSO PARA USO NAS UNIDADES DA AHM**, reabertura realizada dia 10/02/2020 às 09h30min., publicado no DOC de 06/02/2020, pag. 104, que tendo em vista a desclassificação da empresa **ASLI COMERCIAL EIRELI - CNPJ 01.578.276/0001-14**, tendo em vista a **reprovação da amostra referente ao Item 01**, conforme parecer técnico: "TECNOLOGIA REPROVADA POIS NÃO TEM PRESSÃO NEUTRA, AO TESTE APRESENTOU PRESSÃO NEGATIVA; A TECNOLOGIA PERMITIU O USO DE AGULHA."

Fica marcada a **Reabertura** da sessão do referido certame para o dia **27/02/2020 às 09h30min.**, para retomada do certame, no site www.comprasnet.gov.br.

SOLICITO A TODAS AS LICITANTES PERMANEÇAM LOGADAS NO DIA E HORÁRIO MARCADO PARA RETOMADA.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

6023.2019/0004027-3 - Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente as manifestações prestadas pela SMIT/CGTIC e SMIT/AJ, todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT nº 67, de 28 de agosto de 2018, **AUTORIZO** a prorrogação da entrega do objeto previsto no contrato 152/SMIT/2019, por mais 45 dias corridos, a partir da publicação deste Despacho.

6023.2019/0004030-3 - Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente as manifestações prestadas pela SMIT/CGTIC e SMIT/AJ, todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT nº 67, de 28 de agosto de 2018, **AUTORIZO** a prorrogação da entrega do objeto previsto no contrato 150/SMIT/2019, por mais 45 dias corridos.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

PROCESSO SEI nº 8310.2019/0000188-5

NOTA DE EMPENHO nº 531/2019 E 529/2019

CONTRATADA: ELETRAC Empilhadeiras Ltda - EPP

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) empilhadeira tracionaria elétrica, com elevação mínima de 3,5m, carga mínima de 1.000kg e comando de elevação no timão e acessórios. Para auxiliar na movimentação de materiais na oficina de recuperação de móveis, no espaço José Bonifácio, no bairro de Itaquera.

MOBILIDADE E TRANSPORTES

GABINETE DO SECRETÁRIO

INTERESSADO: SMT - INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INP - LTDA

Processo Sei n° 6020.2020/0001699-8

Assunto: Custeio de inscrição de servidor para curso

I – À vista dos elementos constantes deste processo, especialmente as manifestações do Departamento de Administração e Finanças e da Assessoria Jurídica desta Pasta, **AUTORIZO**, com fundamento no artigo 25, caput da Lei nº 8666/93 e alterações c/c Lei nº 13.278/02 e Decreto nº 44.279/03 e modificações, a contratação de Instituto Negócios Públicos do Brasil – Estudos e Pesquisas na Administração Pública – INP - LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.498.974/0001-09, no valor total de R$ 7.893,00 (sete mil, oitocentos e noventa e três reais), objetivando o custeio da inscrição e participação de servidores no evento "15º Congresso Brasileiro de Pregoeiros", a realizar-se nos dias 16 a 19 de março de 2020, em Foz do Iguaçu/PR.

II – Consequentemente, **AUTORIZO** a emissão de nota de empenho no valor mencionado no item I, onerando a dotação nº 20.10.26.122.3024.2.100.3390.3900.00 deste exercício, conforme nota de reserva nº 16.374/2020.

III. Por fim, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Liquidação e Pagamento, em favor da referida pessoa jurídica, com fundamento no art. 64 da Lei Federal nº 4.320/64 e Decreto Municipal nº 58.070/2018.

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

TERMO DE CONTRATO Nº 003/SVMA/2020

PROCESSO : 6027.2019/000488-2

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 017/SVMA/2019

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de ração, grãos, frango, carnes e demais suplementos para alimentação dos animais atendidos por Divisão da Fauna Silvestre – DFS/CGPABI, conforme discriminados no ANEXO II – Especificações Técnicas do Objeto.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 74.118.514/0001-82.

CONTRATADA: SOX SOLUCAO EM EXTRUSAO LTDA – ME – CNPJ 17.242.160/0001-40

VALOR DO CONTRATO: R$ 77.720,00 (setenta e sete mil setecentos e vinte reais)

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 27.10.18.541.3005.6.651.3 .3.90.30.00.00

NOTA DE EMPENHO: 20.534/2020

PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ordem de Fornecimento.

DATA DE ASSINATURA: 20/02/2020

TERMO DE CONTRATO Nº 055/SVMA/2019

PROCESSO: 6027.2019/0006538-3

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CONVITE Nº 011/SVMA/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 74.118.514/0001-82.

CONTRATADA: DIAS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI – EPP – CNPJ 30.032.893/0001-18

OBJETO: Contratação de empresa especializada para Projeto Básico completo, Levantamento Planialtimétrico Cadastral (LEPAC), Levantamento Cadastral das Edificações e Sondagem para o Parque Praia de São Paulo, nos termos do Anexo II, parte integrante do edital.

VALOR DO CONTRATO: 157.905,21 (cento e cinquenta e sete mil e novecentos e cinco reais e vinte e um centavos)

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 86.27.18.541.3005.1.703.4 .4.90.51.00.03

NOTA DE EMPENHO: 116.173/2019.

PRAZO: 90 (noventa) dias, a partir da data de emissão da Ordem de Início.

DATA DE ASSINATURA: 18/02/2020

6027.2016/0000268-8

INTERESSADO: SVMA/CAF/DGP

ASSUNTO: Aditamento do contrato nº 031/SVMA/2016.

I - No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à vista dos elementos constantes do presente, especialmente da manifestação acostada sob SEI 025604102, AUTORIZO o aditamento do Contrato nº 031/SVMA/2016, celebrado com o Centro de Integração Empresa - Escola - CIEE, cujo objeto são 340 vagas de estágio (nível médio e nível superior), disponibilizadas por esta Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – com a concessão de bolsa auxílio, auxílio transporte e taxa administrativa, pelo valor total reajustado de R$ 3.618.593,24 (três milhões seiscentos e dezoito mil quinhentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos), conforme SEI 026107680;

II - Por consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da aludida empresa, onerando a dotação orçamentária n° 27.10.18.122.3024.2.100.3.3.50.39.00.00, 27 .10.18.122.3024.2.100.3.3.50.48.00.00 no presente exercício, consoante Nota de Reserva nº 11.702 (04/02/2020) sob SEI 025689555, respeitado o princípio da anualidade;

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 022/SVMA/2020

CONTRATO Nº 041/SVMA/2019

PROCESSO: 6027.2019/0005285-0

CONVITE Nº 003/SVMA/2019

OBJETO: Contratação de Obra e outros serviços necessários para a readequação do Parque Da Ciência, nos termos do Anexo II, parte integrante do edital.

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

CONTRATADA: DB CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 03.101.876/0001-12

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo por 30 (trinta) dias, contados a partir de 01/03/2020.

DATA DE ASSINATURA: 20/02/2020

6027.2019/0008368-3

Interessado: PRESSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI

Assunto: Proposta de doação de serviços e materiais envolvidos para o Parque Anhanguera, sem qualquer ônus ou encargos à Municipalidade, conforme procedimento disposto nos artigos 18 e seguintes do Decreto Municipal nº 58.102/2018.

COMUNICADO DE PROPOSTA DE DOAÇÃO Nº 001/SVMA/2020

A SVMA- SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE, através do Secretário Municipal, Sr. Eduardo de Castro, no uso de suas atribuições, nos termos do artigo 23 do Decreto Municipal nº 58.102/2018, COMUNICA o recebimento de proposta de doação de serviços e materiais envolvidos para o Parque Anhanguera, sem qualquer ônus ou encargos à Municipalidade, feita pela empresa PRESSEG SERVIÇOS DE SGURANÇA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 08.818.229/0001-40, com sede à Rua Bernardo Guimarães, nº 210, Vila Anastácio, São Paulo/SP, CEP: 05092-030, no valor estimado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme informado em 021524219.

Descrição dos serviços de reforma a serem doados: reforma, manutenção e conservação de sanitários, vestiários e copa na área de visitação pública do Parque Anhanguera.

Eventuais interessados em doar serviços congêneres ou em impugnar a proposta de doação ora comunicada poderão fazê-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste comunicado através do Setor de Protocolo da SVMA, localizado à Rua do Paraíso, 387, térreo, das 09:00 às 16:00. Nos termos do artigo 23, §1º, do Decreto Municipal nº 58.102/2018, não serão conhecidas as impugnações que não apresentem os motivos de fato ou de direito que obstem o recebimento dos serviços em doação.

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 020/SVMA/2020

TERMO DE CONTRATO N° 008/SVMA/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2017/0000768-1

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/SVMA/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE-CNPJ nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: SEG LIFE GESTÃO EM SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - EPP – CNPJ Nº 13.219.331/0001-69

OBJETO: Prestação de serviços de VIGILÂNCIA e SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA para os Parques Naturais Municipais Itaim, Varginha, Jaceguava e Bororé – Grupo Itaim.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação contratual por excepcionalidade, por até 12 (doze) meses, contados a partir de 13/02/2020.

VALOR ANUAL REAJUSTADO: R$ 5.054.852,15 (cinco milhões e cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e quinze centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.10.18.541.3005.2703.3 .3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 19.495/2020

DATA DE ASSINATURA: 20/02/2020