PROCESSO: 6018.2015/0000486-8

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015-SMS.G
TORNANDO NULO**

DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA

I – Considerando os elementos constantes no presente administrativo, e face à competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, TORNO NULO o despacho de autorização proferido Documento SEI 0132464 do processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de 16/02/2016, pág. 170.

PROCESSO: 6018.2016/0000746-0

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO**

DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA

I. À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria nº 890/2013-SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa CBS MEDICO CIENTIFICA S/A, inscrita no CNPJ sob nº 48.791.685/0001-68, detentora da Ata de Registro de Preços nº 015/2015-SMS-G, para aquisição de TIRA REAGENTE PERFORMANCE: 1.100 UNIDADES, pelo valor total de R\$ 1.628,00, onerando a dotação orçamentária nº 84.1.0.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 27.194/16.

PROCESSO: 6018.2016/0000745-1

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 230/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO**

DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA

I. À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria nº 890/2013-SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa COMERCIAL 3 ALBE, inscrita no CNPJ sob nº 74.400.052/0001-91, detentora da Ata de Registro de Preços nº 230/2015-SMS-G, para aquisição de ENSURE - LATAS COM 400 GRS - 72 LATAS, pelo valor total de R\$ 2.592,00, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.4.101.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 27.150/16.

PROCESSO: 6018.2016/0000407-0

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2016-SMS.G
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
HOMOLOGAÇÃO**

DESPACHO DO DIRETORA SUBSTITUTA

I. À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a adjudicação do Senhor Pregoeiro, a qual adoto como razão de decidir, com fundamento nos termos do art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, DECIDO:

II. HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 074/2016-SMS.G, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS II, processado pela 4ª Comissão Permanente de Licitação da SMS, cujos objetos foram adjudicados às empresas: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO -FARMACEUTICA CEARENSE LTDA CNPJ nº 06.628.333/0001-46 - 75% ITEM 04 (DEXAMETASONA 0,1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120ML-FR); ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - ME CNPJ nº 21.458.610/0001-03 - 25% do ITEM 04 pelo valor de R\$ 1,3935 (preço unitário); PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA., CNPJ nº 73.856.593/0001-66 – 75% do ITEM 05 (DEXAMETASONA 1MG/ML (0,1%) CREME BISNAGA 10 GR.) pelo valor de R\$ 0,5950 (preço unitário); ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - ME CNPJ nº 21.458.610/0001-03 - 25% ITEM 05 pelo valor de R\$ 0,6545 (preço unitário), PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA., CNPJ nº 73.856.593/0001-66 - ITEM 06 (ÓXIDO DE ZINCO 150A250 MG/G + RETINOL (VIT.A) COLECALCIFERAL(VIT.D) POMADA BISNAGA 45G), pelo valor de R\$ 2,2661 (preço unitário), por apresentarem os menores preços e por atenderem aos demais requisitos do edital e as intenções da empresa AQUELUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- EPP CNPJ nº 11896.538/0001-42 em fornecer 75% do ITEM 04 pelo mesmo preço da adjudicatária, na impossibilidade da detentora da Ata fazê-lo.

III. DECLARAR FRACASSADOS os ITENS 01 (ACICLOVIR 200MG COMPRIMIDO) e 02 (PREDINISONA 5 MG COMPRIMIDO), por impossibilidade de redução nos valores ofertados, tendo como referência a pesquisa encartada aos autos., e os ITEM 03 (DEXAMETASONA 4MG COMPRIMIDO) com participação exclusiva ME/EPP, em consonância com o estabelecido no art. 49 inc. II da Lei 123/2006, c/c com o art. 15 inc. I do Decreto Municipal nº 56.475/2015.

PROCESSO: 6018.2015/0000390-0

**REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO
DOC/SP DE 14/04/2016 - PÁGINA 230
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO**

DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA

I. À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria nº 890/2013-SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.685.377/0008-23, detentora da Ata de Registro de Preços nº 220/2015-SMS-G, para aquisição de INSULINA GLARGINA, FRASCO 10 ML - 11 FRASCOS, pelo valor total de R\$ 2.340,25, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.303.3003.4.106.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 26992/16.

PROCESSO: 6018.2015/0000310-1

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO
(NÚMERO DE PROCESSO INCORRETO) NO DOC/SP DE
14/04/2016 - PÁGINA 230**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 135/2015-SMS.G

AUTORIZAÇÃO**DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA**

I. À vista dos elementos constantes do presente expediente, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, e na competência a mim delegada por intermédio da Portaria nº 890/2013-SMS/G, AUTORIZO, para atendimento de ordem judicial, a contratação da empresa SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.685.377/0008-23, detentora da Ata de Registro de Preços nº 220/2015-SMS-G, para aquisição de INSULINA GLARGINA: 18 FRASCOS COM 10 ML, pelo valor total de R\$ 3.829,50, onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.303.3003.4.106.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 19099/16.

PROCESSO: 6018.2015/0000579-1

**REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO
(NÚMERO DE PROCESSO INCORRETO) NO DOC/SP DE
14/04/2016 - PÁGINA 230**

**COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS E EQUI-
PAMENTOS - CPME**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2016-SMS.G

**OBJETO: MICROTUBO PARA CONGELAMENTO 2 ML
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS**

A Comissão de Padronização de Materiais 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 15/04/2016 das 14:00 às 14:30 horas, à Rua General Jardim, 36 – 4º andar – São Paulo-SP.

PROCESSO: 2015-0.038.949-4

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 100/2015-SMS.G
TERMO DE CONTRATO Nº 067/2015-SMS.G**

AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO**DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE**

À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, fundamentado pelo artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, pela competência prevista na Portaria 890/13-SMS.G AUTORIZO o aditamento ao Contrato 067/2015-SMS.G (fls. 135/139), celebrado por Inexigibilidade de Licitação com ISABEL CRISTINA LOPES, CPF 075.577.618-63, RG 12.426.013-5, cujo objeto é a prestação de serviços de docente na Área de Rede de Atenção Psicossocial, promovida pela Escola Municipal da Saúde, visando executar a formação e acompanhamento dos cursos do Programa Rede Sampa – Saúde Mental Paulista, no Município de São Paulo, para prorrogação do ajuste pelo período de 7,5 meses, contados a partir de 19/05/16, conforme fls. 170/171, sem impacto financeiro ao ajuste.

PROCESSO: 6018.2016/0000049-0

DIVISÃO ADMINISTRATIVA, SMS-1 / CONTRATOS

CONTRATO Nº 002/2016-SMS-1/CONTRATOS

**MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº
001/2016.**

FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, XVI da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde.

CNPJ Nº43.076.702/0001-61.

DATA DE ASSINATURA: 12/04/2016.

CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM - SP - S.A.

CNPJ nº 43.076.702/0001-61.

VIGÊNCIA: 12 meses a partir da data da assinatura.

OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia da Informação, pela PRODAM, para o "DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE SEM FIO EM 260 UBS".

Dotação Orçamentária: 84.10.10.126.3024.2171.3.3.90.3.90.00.

PROCESSO: 2015-0.038.971-0

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 094/2015-SMS.G
TERMO DE CONTRATO Nº 069/2015-SMS.G**

AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO**DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE**

À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, fundamentado pelo artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, pela competência prevista na Portaria 890/13-SMS.G AUTORIZO o aditamento ao Contrato 069/2015-SMS.G (fls. 157/161), celebrado por Inexigibilidade de Licitação com PATRÍCIA VILLAS BOAS VALERO DE MORAIS, CPF 151.699.028-59, RG 19.417.667-8, cujo objeto é a prestação de serviços de docente na Área de Rede de Atenção Psicossocial, promovida pela Escola Municipal da Saúde, visando executar a formação e acompanhamento dos cursos do Programa Rede Sampa – Saúde Mental Paulista, no Município de São Paulo, para prorrogação do ajuste pelo período de 7,5 meses, contados a partir de 19/05/16, fls. 202/203, sem impacto financeiro ao ajuste.

PROCESSO: 2015-0.031.851-1

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 095/2015-SMS.G
TERMO DE CONTRATO Nº 070/2015-SMS.G**

AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO**DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE**

À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, fundamentado pelo artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, pela competência prevista na Portaria 890/13-SMS.G AUTORIZO o aditamento ao Contrato 070/2015-SMS.G (fls. 135/139), celebrado por Inexigibilidade de Licitação com MÁRIO CÉSAR DA SILVA, CPF 280.143.098-63, RG 30.717.018-4, cujo objeto é a prestação de serviços de docente na Área de Rede de Atenção Psicossocial, promovida pela Escola Municipal da Saúde, visando executar a formação e acompanhamento dos cursos do Programa Rede Sampa – Saúde Mental Paulista, no Município de São Paulo, para prorrogação do ajuste pelo período de 7,5 meses, contados a partir de 19/05/16, conforme fls. 179/180, sem impacto financeiro ao ajuste.

PROCESSO: 2015-0.038.931-1

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 093/2015-SMS.G
TERMO DE CONTRATO Nº 071/2015-SMS.G**

AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO**DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE**

À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, fundamentado pelo artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666/93, pela competência prevista na Portaria 890/13-SMS.G AUTORIZO o aditamento ao Contrato 071/2015-SMS.G (fls. 174/178), celebrado por Inexigibilidade de Licitação com SIMONE APARECIDA RAMALHO, CPF 127.080.248-84, RG 22.454.660-0, cujo objeto é a prestação de serviços de docente na Área de Rede de Atenção Psicossocial, promovida pela Escola Municipal da Saúde, visando executar a formação e acompanhamento dos cursos do Programa Rede Sampa – Saúde Mental Paulista, no Município de São Paulo, para prorrogação do ajuste pelo período de 7,5 meses, contados a partir de 19/05/16, conforme fls. 210/211, sem impacto financeiro ao ajuste.

PROCESSO: 2015-0.166.277-4

**SMS-1 / DIVISÃO ADMINISTRATIVA / CONTRATOS
CONTRATO Nº 136/2011-SMS-1/CONTRATOS**

(Processo: 2011-0.166.277-4)

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 008/2016-SMS.G AO
TERMO DE CONTRATO Nº 136/2011-SMS-1/CONTRATOS**

CONTRATANTE: Secretaria Municipal da Saúde/Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 13.864.377/0001-30

CONTRATADA: Agricol Diesel Ltda., CNPJ nº 51.193.118/0001-14

OBJETO DO CONTRATO: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de estacionamento preventiva e corretiva para 30 (trinta) ambulâncias Fiat Ducato e 02 (duas) ambulâncias Ford Ranger da frota do SAMU-192 com fornecimento de peças e mão de obra especializada

OBJETO DO TERMO ADITIVO: prorrogação do ajuste por 09 (nove) meses a partir de 28/03/2016

Valor total estimado: R\$ 2.096.990,70 (dois milhões noventa e seis mil novecentos e noventa reais e setenta centavos)

NOTA DE EMPENHO: 43.393/2016 no valor de R\$ 2.096.990,70

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3003.4105.3.3.90.39.00.02

DATA DE ASSINATURA: 12/04/2016.

PROCESSO: 2014-0.327.377-0

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS.3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2015-SMS.G**

RETIFICAÇÃO**DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA**

À vista dos elementos constantes no presente processo, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, AUTORIZO a retificação na prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 115/2015-SMS-G, publicada no DOC/SP de 02/04/2016, pág. 116, para fazer constar o item 04 – Metiltioninio cloreto (azul de metileno) solução injetável 20 mg/ml (2%) – amp. 5ml, por mais um período de 12 (doze) meses, com início em 09/04/16.

PROCESSO: 2015-0.262.995-6

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS.3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 073/2016-SMS.G**

HOMOLOGAÇÃO**DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA**

À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a manifestação do Senhor Pregoeiro, a qual adoto como razão de decidir, com fundamento nos termos do art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, DECIDO:

- HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 073/2016-SMS.G, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE NO-BREAK para o Complexo Regulador do Município, processado pela 1ª Comissão Permanente de Licitação da SMS, cujo objeto foi adjudicado à empresa ALESSANDRA MILANI - EPP, CNPJ 79.053.468/0001-02, pelo preço unitário R\$ 678,00 e total R\$ 21.696,00, onerando a dotação 84.00.84.10.10.301.3003.4.101.4.4.90.52.00.02, considerando a vencedora apresentar preços de acordo com os preços praticados no mercado e atender as demais condições editalícias.

PROCESSO: 2015-0.061.408-0

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS.3.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 068/2016-SMS.G

HOMOLOGAÇÃO**DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, em especial a manifestação do Senhor Pregoeiro, a qual adoto como razão de decidir, com fundamento nos termos do art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93 e do art. 4º, XXII da Lei Federal nº 10.520/02 e em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, DECIDO:

II - HOMOLOGAR o Pregão Eletrônico nº 068/2016-SMS.G, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS OFTALMOLÓGICOS: CAIXAS DE PROVAS E REGUAS DE ESQUIASCOPIA, processado pela 2ª Comissão Permanente de Licitação da SMS, cujos objetos foram ADJUDICADOS às empresas: ANDES COMERCIAL LTDA. - ME, CNPJ nº 10.242.040/0001-01 – ITEM 01 (CAIXA DE PROVAS COMPLETA), pelo valor de R\$ 4.300,00 (preço unitário), perfazendo um total geral de R\$ 34.400,00; BH COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME, CNPJ nº 20.454.371/0001-50 – ITEM 02 (RÉGUAS DE ESQUIASCOPIA), pelo valor de R\$ 1.680,00 (preço unitário), perfazendo um total geral de R\$ 13.440,00, por apresentarem os menores preços e por atenderem aos demais requisitos do edital, onerando-se a dotação nº 84.10.10.301.3003.4.101.3.3.90.30.00.02.

PROCESSO: 2014-0.265.525-4

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS.3
TERMO DE CONTRATO Nº 072/2013-SMS.G**

AUTORIZAÇÃO**DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial a da Assessoria Jurídica desta Pasta e com fundamento no art. 65, II, alínea d da Lei Federal 8666/93 e, que acolho como razão de decidir, AUTORIZO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, a realização do Termo Aditivo em apreço ao Contrato nº 072/2014-SMS-1, o qual foi firmado com a empresa MR. COMPUTER INFORMÁTICA LTDA., CNPJ nº. 00.495.124/0001-95, para a prestação de serviços de impressão departamental para atender as necessidades dessa Secretaria, com o intuito de atender a solicitação de SAMU para que fossem efetuados acréscimos no objeto contratual inicialmente pactuado. Além disso, o presente termo aditivo trata acerca do reajuste contratual no montante de 1,49% do pacto inicial. Assim, esse acréscimo impactará em um dispêndio financeiro no patamar de R\$ 9.141,60, a contar de maio até dezembro do corrente exercício financeiro, conforme exposto nesses autos à fl. 326v. Por fim, o contrato em tela será custeado pela dotação orçamentária nº. 84.00.84.10.10.122.3024.2.1.00.3.3.90.39.00.00 pelo valor total de R\$ 520.092,30.

II - Os documentos de regularidade fiscal da contratada deverão estar atualizados quando da retirada das respectivas notas de empenho.

PROCESSO: 2015-0.038.943-5

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 096/2015-SMS.G

**TERMO DE CONTRATO Nº 066/2015-SMS-1/CONTRA-
TOS**

AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO**DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE**

À vista do constante no presente processo administrativo, em especial da manifestação da área técnica e da Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento na norma inscrita no artigo 65 da Lei Federal 8.666/1993, AUTORIZO o aditamento do Contrato 66/2015-SMS-1/Contratos, firmado com senhora DANIELA FIGUEIREDO CANGAÇU, CPF 007.794.496-81, e cujo objeto é a execução do Curso de Qualificação Profissional da “Área de Rede Atenção Psicossocial”, com vistas à prorrogação do seu prazo para mais 7,5 meses, de 20.5.2016 a 30.12.2016, onerando-se a dotação orçamentária 84.10.10.128.3011.2.180.3.3.90.36.00 – Fonte 02.

PROCESSO: 6018.2016/0002139-0

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 322/2015-SMS.G**

AUTORIZAÇÃO**DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA**

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de BIPERIDENO DE CLORIDRATO 2 MG - 2.400.000 COMPRIMIDOS através da Ata de Registro de Preços nº 322/2015-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ Nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 408.000,00, onerando a dotação 84.10.10.303.3003.4.106.3.3.90.30.00.02, através da Nota de Reserva nº 24.104/16.

PROCESSO: 6018.2016/0001365-6

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 489/2015-SMS.G**

AUTORIZAÇÃO**DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA**

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ÁLCOOL ETÍLICO 70%(P/P) GEL REFIL - 600 FRASCOS C/ 800 ML através da Ata de Registro de Preços nº 489/2015-SMS-G, cuja detentora é a empresa P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA CNPJ nº 08.211.767/0001-71, pelo valor de R\$ 7.980,00, onerando a dotação 84.10.10.302.3003.4.105.3.3.90.30.00.02, através da Nota de Reserva nº 27.288/16.

PROCESSO: 6018.2016/0001382-6

**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2015-SMS.G**

AUTORIZAÇÃO**DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA**

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, AUTORIZO a aquisição de GLICONATO DE CÁLCIO 100 MG/ML (10% - 0,45 MEQ/ML DE CA++) INJETÁVEL - 200 AMPOLAS C/ 10 ML através da Ata de Registro de Preços nº 122/2015-SMS

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.301.3003.4.125.3.3.50.39.00.00 fonte 00 e 02 / 84.10.302.3003.4.103.3.3.50.39.00.00 fonte 00 e 02.

DATA DA ASSINATURA: 30/03/2016

PRAZO DO CONTRATO: 60 meses

OBSERVAÇÃO:

- O extrato acima e o termo ativo em seu inteiro teor, encontram-se disponibilizado no endereço eletrônico <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e na página da Transparência, endereço eletrônico <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/Paginas/home.aspx>.

- O termo aditivo em seu inteiro teor, encontra-se disponibilizado na página do Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, <http://www3.prefeitura.sp.gov.br/CENTS.Web>.

PROCESSO: 6018.2016/0001545-4
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

DESPACHO DO DIRETOR

I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de VITAMINAS I, à pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta do edital anexo (SEI 0265404) ao presente processo.

II - Fica designada para condução do certame a 1ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria 2343/2015-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2016/0001545-4
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Gabinete:

PREGÃO ELETRÔNICO 108/2016-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de VITAMINAS I, para a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3 / Grupo Técnico de Compras, GTC / Área Técnica de Medicamentos, do tipo **menor preço**. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **10 horas do dia 12 de maio de 2016**, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da **1ª Comissão Permanente de Licitações** da Secretaria Municipal da Saúde.

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 do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços: <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br, ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 2015-0.025.570-6
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2015-SMS.G
TERMO DE CONTRATO Nº 050/2015-SMS.G
RETIRATIFICAÇÃO
DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE

À vista dos elementos constantes no presente processo e em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, como razões de decidir, pela competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G RETIRATIFICO o despacho publicado no DIC de 30/03/16, pág. 183 (fls. 188), para fazer constar que (i) a prorrogação tem fulcro no art. 57, II da Lei Federal 8.666/93, c/c o disposto na cláusula sexta, item 6.1, do instrumento contratual e (ii) por não acarretar impacto financeiro à Administração, já que se trata de adequação de prazo de prestação de serviço, devem ser desconsiderados os valores apontados, bem como não haverá necessidade de emissão de NE, e não como constou.

PROCESSO: 6018.2016/000847-4
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA

I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de CIMENTO MTA CINZA E BRANCO, à pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta de edital anexo em referência nº 0280562 do presente.

II - Fica designada para condução do certame a 4ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 2343/2015-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2016/000847-4
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Gabinete:

PREGÃO ELETRÔNICO 114/2016-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de CIMENTO MTA CINZA E BRANCO, para a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3 / Grupo Técnico de Compras, GTC / Área Técnica de Odontologia, do tipo **menor preço**. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **9 horas do dia 3 de maio de 2016**, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da **4ª Comissão Permanente de Licitações** da Secretaria Municipal da Saúde.

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 do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços: <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br, ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 2014-0.297.618-2
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 111/2015-SMS.G
ANÁLISE DE RECURSO
DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE

À vista dos elementos constantes deste processo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Secretaria, que acolho como razão de decidir, e nos termos do artigo 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, CONHEÇO do recurso apresentado pela empresa MEDTRONIC COMERCIAL LTDA. CNPJ 01.772.798/0002-33, porém, no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, tendo em vista não ter sido apresentado nenhum argumento convincente, capaz de alterar os fundamentos que alicerçaram a decisão recorrida; ficando, portanto, mantido o despacho de fls. 87.

PROCESSO: 6018.2015/0000579-1
SMS/ COMISSÃO DE PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS – CPME
COMUNICADO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS
PREGÃO ELETRÔNICO: 078/2016-SMS.G
SMS/CPME Nº 0319045
OBJETO: LUVA LÁTEX S/ TALCO DESCARTÁVEL, TAMANHO G

A Comissão de Padronização de Materiais 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 15/04/2016 das 13:30 às 14:00 horas, à Rua General Jardim, 36 – 4º andar – São Paulo-SP.

PROCESSO: 6018.2016/0001510-1
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA

I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS para o fornecimento de REPOSITORES HIDROELETROLÍTICOS I, à pedido de DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta do edital anexo em referência 0286305 do presente.

II - Fica designada para condução do certame a 3ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria 2.343/2015-SMS.G.

PROCESSO: 6018.2016/0001510-1
DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Gabinete:

PREGÃO ELETRÔNICO 121/2016-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de REPOSITORES HIDROELETROLÍTICOS I, para a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3 / Grupo Técnico de Compras, GTC / Área Técnica de Medicamentos, do tipo **menor preço**. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **9 horas do dia 2 de maio de 2016**, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da **3ª Comissão Permanente de Licitações** da Secretaria Municipal da Saúde.

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 do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços: <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br, ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

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

6018-2016/0000741-9
AUTORIZAÇÃO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO SUBSTITUTA

I—Em face da competência delegada pela Portaria n. 1.021/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando a aquisição de **PAPEL CREPADO 50X50 CM E 90X90CM** a pedido do Núcleo de Logística e Insumos Hospitalares – Área Técnica de Material Médico, com fundamento na Lei Municipal nº. 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº. 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº. 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e APROVO a minuta de edital encartada sob referência 0240957.

II—Fica designada para condução do certame a 1ª Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº. 002/2016 - Gab. Dir.

1ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO

6018-2016/0000741-9 - Encontra-se aberto no Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva: PREGÃO ELETRÔNICO 033/2016-HMEC, processo em epígrafe, destinado a aquisição de **PAPEL CREPADO 50X50 CM e 90X90CM**, para a Seção de Logística e Insumos Hospitalar – Área de Material Médico desta Unidade, do tipo **menor preço**.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **10h30m do dia 02 de maio de 2016**, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da **1ª Comissão Permanente de Licitação** do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva.

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 do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

<http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br, ou, na Seção de Licitação do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, na Av. Deputado Emílio Carlos, 3100 – Vila Nova Cachoeirinha - São Paulo/SP - CEP 02720-200, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

6018.2016/0001553-3 - PUBLICADO NOVAMENTE POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES.

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/GEAF/2016

I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial pela competência delegada pela Portaria 1.021/2013-SMS/G, combinada com a Portaria 077/2016 SMS.G/GGP/NCC, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, c/c artigo 12º do Decreto 44.279/2003 e alterações, HOMOLOGO a Cotação Eletrônica nº 872016 e, AUTORIZO a contratação direta da empresa CLIFE COMERCIAL LTDA EPP inscrita no CNPJ /MF sob nº 57.253.973/0001-50 visando a aquisição de 900 (Novecentos) frascos de ÁLCOOL ETÍLICO 70%, em embalagem contendo 1.000 (um mil) mililitros cada pelo valor total de R\$ 3.744,00 (Três mil setecentos e quarenta e quatro reais) para atender as necessidades das Gerências do Centro de Controle de Zoonoses e de Produtos e Serviços de Interesse da Saúde desta Coordenação, consoante especificações constantes nas

Requisições 802016 e 872016 (SEI 0221695), bem como a emissão da competente nota de empenho.

II - A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº 84.00.84.22.10.304.3003.4.130.3.3.90.30.00.00 conforme Nota de Reserva emitida (C 0298875).

2015-0.308.298-5
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2016

I. À vista do que consta no presente processo, em cumprimento ao disposto no art. 4º, inc. XXI e XXII da Lei Federal 10.520/2002, no art. 3º, inc. VI e §1º do Decreto Municipal nº 46.662/2005 e no Decreto Municipal nº 43.406/2003, no exercício da competência delegada pelas Portarias nº 1021/2013-SMS.G e nº 077/2016-SMS.G, torno PREJUDICADO o Pregão Eletrônico nº 018/2016, cujo objeto é a aquisição de Sistema de Pipetagem Automático com Instalação e Treinamento.

II. Torno prejudicado o Pregão, em razão de nenhuma licitante atender as especificações do Anexo I do Edital.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

COMUNICADO

PROCESSO: 6018.2016/0000647-1
OFERTA DE COMPRA: 801075801002016OC00007
PREGÃO ELETRÔNICO 07/2016

A REABERTURA da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09hs00 do dia 19 de abril de 2016, pelo endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br a cargo da 1ª Comissão de Licitação.

vista dos elementos constantes neste administrativo, e a realização da COTAÇÃO ELETRÔNICA 06/2016-CRS.Leste, prevista no artigo 2.º do Decreto Municipal 54.102/13, e face as atribuições a mim conferidas pela Portaria 1.021/2013-SMS.G, e ainda, a manifestação da UR no link 0300439 e da AJ/CRS.Leste no link 0320862, e observadas as cautelas de estilo, AUTORIZO a aquisições de 150 (cento e cinquenta), embalagens, contendo 02 (duas) pilhas alcalinas palito (AAA, 1,5v), conforme solicitação e justificativa da UR no link 0130023, com consumo previsto para 06 (seis) meses, junto as empresas LEANCEL COMERCIAL EIRELI – EPP, CNPJ 22.045.016/0001-53, valor de R\$ 588,00 (quinhentos e oitenta e oito reais), com fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal 13.278/02 c/c o Decreto 44.279/03, onerando a dotação 84.26.10.122.3024.2100.3390.3000.00, do orçamento vigente. Destarte, AUTORIZO, com as cautelas de estilo, a emissão das respectivas Notas de Empenho em favor da empresa, cujo anexo servirá como contrato.

INEXIGIBILIDADE

6018.2016/0002021-0 - À vista dos elementos constantes no presente administrativo, e no uso das atribuições a mim conferidas pela Portaria 1.021/2013-SMS.G, e a manifestação da AJ/CRS.Leste no link 0324083, que acolho como razão de decidir, e observadas as cautelas de estilo, AUTORIZO a emissão da nota de empenho, visando as aquisições de 30.000 (trinta mil) cartões eletrônicos para Bilhete Único, visando atender o Programa Mãe Paulistana/Rede Cegonha, previsto no Decreto Municipal 46.966/06, conforme solicitação e justificativa da UR no link 0275751, no valor de R\$ 34.200,00 (trinta e quatro mil e duzentos reais), junto a SÃO PAULO TRANSPORTE S/A., CNPJ 60.498.417/0001-58, com fulcro no "caput" do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93, onerando-se a dotação 84.26.10.122.3024.21 00.3390.3900.00, do orçamento vigente.

ATA DE RP

6018.2016/0002124-1 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e face as atribuições a mim conferidas pela Portaria 1.021/2013-SMS.G, e ainda, a manifestação da AJ/CRS.Leste no link 0327109, que acolho como razão de decidir, e observadas as cautelas de estilo, AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho, visando a aquisição de 18 (dezoito) unidades de cartucho de tinta original para impressora Lexmark, modelo MX 410de (cor preta, Ref. 60F4H00, com duração para aproximadamente 10.000 (dez mil) páginas), conforme solicitação e justificativa da UR no link 0291333, com consumo previsto para 06 (seis) meses, através da Ata de Registro de Preços 040/2015 (Pregão 027/2015) - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO, cuja detentora é a empresa PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA, CNPJ 08.228.010/0001-90, no valor total de R\$ 7.416,00 (sete mil, quatrocentos e dezesseis reais), com fundamento no artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 c/c o §1.º e §9.º do art. 22 do Decreto Federal 7.892/13, e ainda, Lei Municipal 13.278/02 c/c Decreto 44.279/03, onerando a dotação 84.26.10.301.3003.4101.3390.3000.00, do orçamento vigente.

PENALIDADE

Proc. Princ. 2013-0.103.878-0
Proc. Pagto 2016-0.065.068-2 - À vista dos elementos que instruem o presente administrativo, e por força da Portaria 1.021/2013-SMS.G, e a manifestação da AJ/CRS.Leste em fls. 48/49, que acolho como razão de decidir, e observadas as cautelas de estilo, APLICO à empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ 35.820.448/0001-36, a MULTA, prevista nos subitens 9.2.2.3 e 9.2.2.4 da Cláusula Nona do Contrato 02/2013-CRS.Leste, correspondente ao percentual de 1% (um por cento), pelo retardamento da entrega do produto, sobre o valor da partida em atraso, constante das FATURA 951, nos valores de R\$ 24,46 (vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos), nos termos do inciso II do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93 c/c Lei Municipal 13.278/02 e Decreto Municipal 44.279/03. Guarde-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do inciso II do artigo 109 da Lei Federal 8.666/93, com o devido recolhimento de custas de interposição recursal, nos termos artigo 24, parágrafo único da Lei Municipal 14.141/06.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

TERMO DE NOTIFICAÇÃO/CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO E RETIRADA DO EMPENHO

NOTIFICANTE: COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

NOTIFICADA: MYD DISTRIBUIDORA LTDA.ME, CNPJ nº 12.029.498/0001-02.

Pregão nº 002/16, do qual a Notificada teve sua proposta homologada e declarada vencedora para o fornecimento DE COPOS PLÁSTICOS DESCARTÁVEIS PARA ÁGUA E PARA CAFÉ, comunicamos que o representante legal da notificada, na condição de futura contratada, terá um prazo imprerível de 03 (três) dias úteis, contados da data desta convocação, para assinar o Contrato, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital e na lei de licitações.

Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios, Identidade e CPF, junto ao Setor de Contratos desta Coordenadoria, situada à Rua Fernandes Moreira, nº 1.470 – 2º andar - Chácara Santo Antônio – Santo Amaro – São Paulo – SP, para assinar o referido contrato.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

COTAÇÃO ELETRONICA

Cotação Eletrônica nº: 061/2016– Processo nº. 6110.2016/0000437-1

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **15/04/2016**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO, com encerramento no dia, **19/04/2016**, às **17h00min** para a aquisição de **fitilho plástico para amarração 1 kg e borracha branca** 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.

TERMO ADITIVO Nº 001/2016 AO TERMO DE CONTRATO Nº 187/2010

PREGÃO Nº: 264/2010

PROCESSO Nº: 2010-0.229.713-0

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

CONTRATADA: ALPHA TERMIC COMERCIAL E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ Nº: 73.009.813/000-16

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em caldeira geradora de vapor saturado e aquecedor de água sem fornecimento de peças conforme nr13 e com fornecimento de mão de obra para operação da casa de caldeira, para o Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio, Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Sábóya, Hospital Municipal Prof. Mário Degni e Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaio, unidades da Autarquia Hospitalar Municipal

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAR O TERMO DE CONTRATO PELO PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DE 06/04/2016.

VALOR MENSAL: R\$ 75.961,60 (SETENTA E CINCO MIL, NOVECIENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

VALOR PARA EXERCÍCIO 2016: R\$ 227.884,80 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.33.90.39.00.

GABINETE

COTAÇÃO ELETRONICA

Cotação Eletrônica nº: 063/2016– Processo nº. 6110.2016/0000481-9

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **15/04/2016**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO, com encerramento no dia, **19/04/2016**, às **17h00min** para a aquisição de **prednisona 5 mg** 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 ELETRONICA

Cotação Eletrônica nº: 064/