

com valor mensal estimado de R\$ 1.209.302,70 (um milhão, duzentos e nove mil trezentos e dois reais e setenta centavos), ao custo unitário por paciente/mês de R\$ 732,91 (setecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), onerando-se a dotação orçamentária 84.25.10.301.3003.4.101.3.3.90.39.00.00.

II - Em consequência, **AUTORIZO** a emissão de nota de empenho no valor correspondente à despesa;

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE

PROCESSO: 6018.2017/0009210-8

SMS-G / DIVISÃO ADMINISTRATIVA, SMS-1/CONTRATOS EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 087/CRS-CO/2017 AO TERMO DE CONTRATO Nº 017/CRSCO/2014

(Processo: 2014-0.014.332-9)

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde/Coordenadoria Regional de Saúde Centro Oeste
DATA DE ASSINATURA: 09/10/2017
CONTRATADA: GUIMA CONSECO - CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 59.519.603/0001-47
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza hospitalar e predial nas Unidades das Supervisões Técnicas de Saúde da Coordenadoria Regional de Saúde Centro Oeste.

OBJETO DO ADITAMENTO: EXCLUSÃO, a partir de 10/09/2017, de 1.532m² de área não crítica e 877m² de área externa da Supervisão Técnica de Saúde Sé, instalada na Rua Frederico Alvarenga, nº 259 - Parque Dom Pedro.

VALOR MENSAL A SER REDUZIDO: R\$ 29.249,10 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e dez centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 84.27.10.122.3024.2100.3.3.90.39.00

PROCESSO: 2017-0.036.702-8

CONTRATO DE LOCAÇÃO

(Processo: 2002-0.293.122-2)

PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

DESPACHO DO SECRETÁRIO

I - À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, e pela competência conferida pelo art. 1º do Decreto Municipal nº 44.891/04, reconheço o direito à indenização aos Srs. Roberto Galvão, RG nº 5.408.928-SSP/SP, Izilda Clementina Galvão Vilas Boas, RG nº 7.181.291-X-SSP/SP e Antonio Luiz Galvão, RG nº 10.480.717-SSP/SP, no valor total de R\$ 4.454,55, que deverão ser pagos na fração ideal de sua propriedade, referente aos aluguéis do imóvel onde se encontra instalada a UBS Vila Anastácio, no período de 01/02/2017 a 28/02/2017.

II - Outrossim, **AUTORIZO** a emissão da respectiva nota de empenho, onerando-se a dotação orçamentária nº 84.00.84.27.10.122.3024.2.100.3.3.90.36.00.00 (Nota de Reserva 16.390/17).

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

PROCESSO: 6018.2017/0010060-7

DESPACHO:

I – À vista dos elementos contidos no presente processo administrativo, e no uso das atribuições que me foram delegadas e com suporte na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, e artigo 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, **AUTORIZO** a contratação por licitação dispensável e a emissão da Nota de Empenho em nome da empresa GRENNLIFE JARDINS E AREAS VERDES LTDA ME – CNPJ 12.513.284/0001-07, no valor total de R\$ 7.700,00, cujo objeto é a contratação de serviços especializado de manejo arbóreo, para atender demanda da Supervisão Técnica de Saúde Capela do Socorro - CECCO Interlagos, através de Dispensa de Licitação Eletrônica nº 692058, conforme dispõe o artigo 2º do Decreto Municipal nº 54.102 de 17 de julho de 2013, art. 1º da Portaria 306/2001 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em 13/12/2001, com fulcro no inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, onerando a dotação do presente exercício nº 84.24.10.301.3003.4.101.3.3.90.39.00.00.

PROCESSO: 6018.2017/0005869-4

(Processo: 2012-0.171.147-5)

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3

DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e no uso das atribuições que me foram delegadas pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, RETIRRATIFICO o despacho publicado no DOC/SP na data de 11/10/2017, página 102, para constar que a sociedade empresária contratada é a G45 VANGUARDA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. – CNPJ sob o nº 47.190.129/0001-73, por meio do Contrato Administrativo nº 007/2012-CRS SUL, bem como para constar que o valor mensal correto é R\$ 660.947,43 e não como constou o valor mensal de R\$ 660.497,43, mantendo-se todos os demais elemento do despacho citado.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº: 254/2017 – Processo nº 6110.2017/0005376-5

Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para AQUISIÇÃO DE FIO SINTÉTICO ABSORVÍVEL TRANÇADO 0, AG 3,5 CM, 1/2 CIRC, TRI, 70 CM, PARA UNIDADES AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia 24 de Novembro de 2017, 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-negociosciadadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei Caneca, 1398/1402 – 10º andar – Consolação – São Paulo/SP – CEP 01307-002, 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).

COMUNICADO DE ADIAMENTO

Processo nº 6110.2017/0002806-0 - Pregão Eletrônico nº 158/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMSS E JOELHO E ARTROPLASTIA DE CABEÇA DE RADIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTES À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

Ficam informadas as empresas interessadas em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 158/2017 para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOPÉDICA DE ARTROSCOPIA DE MMSS E JOELHO E ARTROPLASTIA DE CABEÇA DE RADIO, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTES À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**, com Abertura marcada para o dia 13/11/2017 às 09h30, publicado no DOC do dia 27/10/2017 página 178, **fica adiada a ABERTURA para o dia 22/11/2017 às 09h30**, tendo em vista não ter sido publicado no Jornal de Grande Circulação.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2017 AO TERMO DE CONTRATO 105/2015

PREGÃO: 212/2015

PROCESSO SIMPRO: 2015-0.173.680-5

PROCESSO SEI 6110.2017/0000794-1

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

CONTRATADA: DANLEX SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 07.503.564/0001-96

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS PARA OS HOSPITAIS MUNICIPAIS DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA E DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA, UNIDADES PERTENCENTES À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1. PRORROGAR o Termo de Contrato n.º 105/2015 pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 06/10/2017, com fundamento no artigo 57, II, da Lei Federal nº 8666/93.

2. DESCONTAR 2% (dois) por cento, sobre os valores residuais de 01/04/2017 a 05/10/2017.

3. INCLUIR o H. Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, com alteração somente de 01 (um) posto de atendimento contratual, sem alteração de valores e numeros de motociclistas, a partir de 06/10/2017.

4. ALTERAR o índice de reajuste do preço contratual, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 57.580/2017.

VALOR REDUÇÃO: R\$ 141,12 (cento e quarenta e um reais e doze centavos).

VALOR MENSAL: R\$ 6.915,28 (seis mil novecentos e quinze reais e vinte e oito centavos).

VALOR PARA 2017: R\$ 19.593,29 (dezenove mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e nove centavos).

VALOR PARA 2018: R\$ 63.390,07 (sessenta e três mil, trezentos e noventa reais e sete centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.39.00

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 067/2017

PREGÃO 183/2017

PROCESSO: 6110.2017/0003384-5

CONTRATANTE: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATADA: SEVEN FIRE TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-EPP

CNPJ: 10.539.624/0001-35

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL PARA AS UNIDADES PERTENCENTES À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL-AHM.

VALOR MENSAL: R\$ 358.986,42 (trezentos e cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

VALOR TOTAL: R\$ 4.307.837,04 (quatro milhões, trezentos e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.4.103.33.90.39.00

DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0006259-4

I - À vista dos elementos constantes no presente, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, e nos termos da competência delegada pelo artigo 12, XII, da Lei Municipal nº 13.271/2002 e Decreto Municipal nº 50.689/2009, **AUTORIZO**, com fulcro no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, a CONTRATAÇÃO DIRETA da empresa ORTOCIR ORTOPEDIA CIRURGIA LTDA, CNPJ 60.856.937/0001-95, para aquisição, em caráter emergencial, de material para procedimento cirúrgico de Prótese Total de Quadril não Cimentada Modular de Revisão, a serem utilizados na paciente Iraci Augusto Olimpio, RH 10549020, 64 anos, internada no HM Dr. Carmino Caricchio com diagnóstico de quebra de prótese de quadril direito, no valor total de R\$ 11.385,00 (onze mil trezentos e oitenta e cinco reais) onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 3.753/2017.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº262/2017 – Processo nº.6110.2017/00002949-0

Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ULTRASSOM, POR EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. WALDOMIRO DE PAULA, VINCULADO A ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h30 do dia 22 de Novembro de 2017, 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-negociosciadadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei Caneca, 1398/1402 – 10º andar – Consolação – São Paulo/SP – CEP 01307-002, 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 6110.2017/0002588-5

I-À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, e Lei Municipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais n.ºs 44.279/03, 46.662/05 e 50.478/09, e na Lei Federal nº 10.520/02 e pela Portaria nº 006/2017 – AHM.G da Autarquia Hospitalar Municipal, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 165/2017, objetivando a aquisição de clorexidina gliconato 2% solução degermante 100 ml (item 01), de álcool etílico 70% 1.000 ml (item 02) e de clorexidina gliconato 0,5% solução alcoólica 100 ml (item 03), todos para uso nas unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, qual foi adjudicado à empresa CINORD SUDESTE QUÍMICA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 06.879.626/0001-04, o ITEM 02: no valor total de R\$ 52.594,80 (cinquenta e dois mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) e à empresa P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 08.211.767/0001-71, o ITEM 03: no valor total de R\$ 51.732,00 (cinquenta e um mil e setecentos e trinta e dois centavos).

II-Declaro FRACASSADO o item 01;

III-Autorizo as emissões das Notas de Empenho em favor das adjudicatárias, assim como os cancelamentos de saldos não utilizados das Notas de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00 – NR nº 2.742/2017 .

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0000218-4

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, e Lei Municipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais n.ºs 44.279/03, 46.662/05 e 50.478/09, e na Lei Federal nº 10.520/02 e pela Portaria nº 006/2017 – AHM.G da Autarquia Hospitalar Municipal, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 089/2017, objetivando a aquisição de canetas diversas, pinceis marcadores, apagador, pastas diversas (itens 01 à 19), todos para uso nas unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, às empresas: a) LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA-ME., inscrita no CNPJ sob nº 09.510.784/0001-72, o ITEM 01: 7.350 unidades de caneta esferográfica azul (ponta média), no valor total de R\$ 3.087,00, o ITEM 17: 750 unidades de pasta plástica com elástico, no valor total de R\$ 682,50 e o ITEM 19: 230 unidades de pasta polionda 4 cm, no valor total de R\$ 540,50, perfazendo valor global total de R\$ 4.310,00 (quatro mil trezentos e dez reais); b) BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAS LTDA-ME., inscrita no CNPJ sob nº 21.189.579/0001-52, o ITEM 02: 4.250 unidades de caneta esferográfica preta (ponta média), no valor total de R\$ 1.742,50 e o ITEM 16: 1.490 unidades de pasta “L” transparente pct/ 10 unidades, no valor total de R\$ 1.266,50, perfazendo valor global total de R\$ 3.009,00 (três mil e nove reais) c) HB PRODUTOS ESCOLARES COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA-ME., inscrita no CNPJ sob nº 14.170.340/0001-75, o ITEM 03: 1.900 unidades de caneta esferográfica vermelha (ponta média), no valor total de R\$ 779,00 (setecentos e setenta e nove reais); d) SALENAS MATÉRIAS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob nº 07.065.674/0001-13, o ITEM 04: 1.728 unidades de caneta marca texto amarela, no valor total de R\$ 1.347,84, o ITEM 05: 468 unidades de caneta marca texto verde, no valor total de R\$ 365,04, o ITEM 06: 150 unidades de caneta para CD/DVD azul, no valor total de R\$ 289,50, o ITEM 07: 230 unidades de caneta para CD/DVD preta, no valor total de R\$ 478,40, o ITEM 08: 140 unidades de caneta para CD/DVD vermelha, no valor total de R\$ 175,00, o ITEM 09: 240 unidades de caneta para quadro branco azul, no valor total de R\$ 364,80, o ITEM 10: 84 unidades de caneta para quadro branco preta, no valor total de R\$ 127,68, o ITEM 11: 120 unidades de caneta para quadro branco vermelha, no valor total de R\$ 182,40, o ITEM 12: 276 unidades de pincel atômico azul, no valor total de R\$ 411,24, o ITEM 13: 252 unidades de pincel marcador permanente preto, no valor total de R\$ 254,52, o ITEM 14: 192 unidades de pincel marcador permanente vermelho, no valor total de R\$ 193,92 e o ITEM 15: 30 unidades de apagador de quadro branco, no valor total de R\$ 90,00, perfazendo valor global total de R\$ 4.280,34 (quatro mil duzentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos).

II - Declaro FRACASSADO o item 18;

III - Autorizo as emissões das Notas de Empenho em favor das adjudicatárias, assim como os cancelamentos de saldos não utilizados das Notas de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00 – NR nº 992/2017.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo 6110.2017/0005769-8

À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal 13.271/02, alterada pela Lei Municipal 14.669/08 e Portaria 006/2017-AHM.G **AUTORIZO** a aquisição de 75 ampolas de CLORIDRATO DE PROTAMINA EM SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 1.000 UI/ML (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços 478/2016-SMS.G, da empresa JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.940.274/0001-30, pelo valor total de R\$ 203,93 (duzentos e três reais e noventa e três centavos), onerando-se a dotação 01 .10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva 3.671/2017.

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

SEI 6410.2017/0000465-0.

2014-0.041.784-4.

Pregão Eletrônico 17/SFMSP/2014.

Ata de Registro de Preços 10/SFMSP/2015.

Dodô Comércio de Equipamentos e Serviços Ltda – ME, CNPJ 18.671.083/0001-06.

Fornecimento de 12.000 (doze mil) unidades de respirador semidescartável, cujas características e especificações técnicas encontram-se descritas no ANEXO I do Edital de licitação que precedeu este ajuste.

Assunto: Solicitação de troca de produto – Máscara descartável absolute PFF-2S Plus CV - código: 5150067 para Maskface PFF-2S Plus CF CV – Código 515106.

À vista dos elementos constantes do presente, notadamente as informações do Departamento Técnico de Cemitérios (4903847 e 4903871), ACOLHO o pedido formulado pela empresa DODÔ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 18.671.083/0001-06 (4894433) e **AUTORIZO** a substituição do produto descrito no documento 4894639, efetuando-se o devido desconto pecuniário, conforme documento 4903896.

6410.2017/0000735-7.

Edital Eletrônico de Contratações Dispensa de Licitação 8010808010020170C00039, referente a Ordem de Compra 8010808010020170C00039.

Fornecimento de 48.000 (quarenta e oito mil) sacos plásticos transparentes, medindo 120 mm x 200 mm (comprimento) x 0,20 mm (espessura) de boa qualidade, embalados em pacotes com 1.000 (mil) unidades cada para adicionar etiquetas de exumação, conforme especificação técnica (3492309), bem como justificativa e consumo médio (3492366), para atender os 22 (vinte e dois) cemitérios do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP, pelo período de 12 (doze) meses.

À vista dos elementos contidos no presente, em especial da manifestação da Seção Técnica de Contabilidade (5187022), que acolho, **RETIRRATIFICO** o despacho autorizatório (5106122), publicado no DOC de 26 de outubro de 2017 (5160251), para fazer constar:

onde se lê no Item I: "...objeto é a aquisição de 54.800 (cinquenta e quatro mil e oitocentos) sacos plásticos...embalados em pacotes de 100 (cem) unidades cada..."; **leia-se:** "...objeto é a aquisição de 48.000 (quarenta e oito mil) sacos plásticos...embalados em pacotes com 1.000 (mil) unidades cada...". Permanecem inalteradas as demais informações contidas em referido despacho.

COMUNICADO

6410.2017/0001470-1.

Pregão Eletrônico 14/SFMSP/2017.

Ata de Registro de Preços de material de construção para uso nas necrópoles e no setor de manutenção do Serviço Funerário do Município de São Paulo–SFMSP e possui 05 (cinco) itens, divididos em 02 (dois) lotes de participação, observada as especificações técnicas e condições de fornecimentos constantes no Anexo I – Termo de Referência parte integrante da Minuta de Edital.

O SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SFMSP, por intermédio da CPL-2, comunica aos interessados que fica adiada "sine die" por alterações pontuais na minuta do edital, conforme e-mail da área técnica (5291808), para a entrega dos envelopes e sessão de abertura da licitação em epígrafe.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

2015-0.275.083-6 - SMIT – Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital - Prorrogação de prazo de convênio. I. À vista dos elementos constantes no presente processo, notadamente as manifestações da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital e da Assessoria Jurídica desta Pasta, em fls. retro, que acolho e adoto como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT 10, de 14 de fevereiro de 2017 e Portaria SMIT 286 de 30 de setembro de 2017, com fundamento no artigo 65, § 3º do Decreto Municipal 57.575/2016, na Lei Municipal 14.668/08 e seu Decreto Regulamentador 50.554/09, na Portaria 50/2014-SES, com a redação que lhe atribuiu a Portaria 67/2015-SES, na Lei Federal 8.666/93, e na cláusula sétima do termo de convênio 03/2015-SES-CCCD, **AUTORIZO:** (a) a alteração da denominação da concedente, em razão do artigo 4º, inciso VII, do Decreto Municipal 57.576/2017, que passará de Secretaria Municipal de Serviços para Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia; (b) a prorrogação do prazo de vigência do convênio nº 03/2015-SES-CCCD, firmado com a entidade **CENTRO COMUNITÁRIO FIM DE SEMANA**, inscrit