



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

Despacho Autorizatório

DESPACHO DA SECRETÁRIA

6064.2020/0000462-0

I – À vista dos elementos contidos no presente, notadamente as manifestações da Coordenadoria do Trabalho (docs. 029171278 e 029414307) que acolho como razão de decidir, com fundamento no art. 4º da Lei Federal n. 13.979/2020, combinado com as disposições dos Decretos Municipais n. 59.283/2020 e 59.291/2020, **AUTORIZO**, nas condições estabelecidas no Edital de Credenciamento n. 03/2020/SMDET, a contratação direta, por dispensa de licitação, das empresas previamente credenciadas nos autos do processo em epígrafe (docs. 029089202 e 029373369), a seguir relacionadas:

a) **SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ n. 20.451.726/0001-58, para o fornecimento de 50.000 (cinquenta mil) máscaras de tecido 100% algodão, ao preço unitário de R\$ 3,00 (três reais), totalizando o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); e

b) **FREDDY CHIPANA CHOQUE - ME**, CNPJ n. 19.009.946/0001-47, para o fornecimento de 20.000 (vinte mil) máscaras de tecido 100% algodão, ao preço unitário de R\$ 3,00 (três reais), totalizando o valor de R\$ 60.000 (sessenta mil reais).

II – As despesas decorrentes das referidas contratações correrão por conta da dotação orçamentária n. 17.10.04.122.3024.2100.33903900.00, no valor de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), conforme Nota de Reserva com Transferência n. 30.621/2020, acostada sob doc. 029175744 do Processo n. 6017.2020/0022762-3; da dotação orçamentária n. 36.10.14.242.3006.7110.44903900.00, no valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), conforme Nota de Reserva com Transferência n. 30.787/2020, acostada sob doc. 029175749 do Processo n. 6065.2020/0000274-7; da dotação orçamentária n. 27.10.18.122.3024.2100.33903900.00, no valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), conforme Nota de Reserva com Transferência n. 31.121/2020, acostada sob doc. 029284911 do Processo n. 6027.2020/0005014-0; e da dotação orçamentária n. 30.10.11.122.3024.2100.33903900.00, no valor de R\$ 154.200,00 (cento e cinquenta e quatro mil e duzentos reais), todas do exercício financeiro vigente. Outrossim, **AUTORIZO** a emissão das respectivas notas de empenhos.

III – Fica designado como fiscal do ajuste o servidor Carlos Felipe Borges de Bomfim, RF. 844.018.2, como titular, e o servidor Rodrigo Ramos Pinto Medeiros, RF. 785.711.0, como suplente, nos termos do artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/1993, combinado com o artigo 6º do Decreto Municipal n. 54.873/2014.

IV – PUBLIQUE-SE.

V – Após, encaminhe-se este processo à Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira do Departamento de Administração e Finanças (SEOF/DAF) para emissão das notas de empenhos e demais medidas em prosseguimento, entre as quais a publicação na forma do § 2º do art. 4º da Lei Federal n. 13.979/2020.

(documento assinado eletronicamente)

ALINE PEREIRA CARDOSO DE SÁ BARABINOT

Secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Documento assinado eletronicamente por **Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho**, em 02/06/2020, às 19:35, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029440192** e o código CRC **A68B647B**.

Referência: Processo nº 6064.2020/0000462-0

SEI nº 029440192