

pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 3.300 frasco-ampolas de DEXTROCE-TAMINA CLORIDRATO 57,67 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG/ML DE CETAMINA) SOLUÇÃO INJETÁVEL FAM 10 ML - FAM (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 061/2017-SMS.G, da empresa CRISTÁLIA PRODS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.734.671/0001-51, pelo valor total de R\$ 174.900,00 (cento e setenta e quatro mil e novecentos reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4.477/2017.

#### DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS  
**Processo nº 6110.2017/0005920-8**

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 nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 179.520 unidades de FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL PEQUENA P (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 005/AHM/2017, da empresa DIGUI-NHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.918.116/0001-70, pelo valor total de R\$ 50.265,60 (cinquenta mil duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4.380/2017.

#### DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS  
**Processo nº 6110.2017/0005895-3**

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 nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 24.600 bisnagas com 45g de pomada de ÓXIDO DE ZINCO 150 A 250 MG/G + RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D) (Item 06), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 187/2016-SMS.G, da empresa PRATI DONADUZZI & CIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.856.593/0001-66, pelo valor total de R\$ 55.746,06 (Cinquenta e Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Seis Centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4.235/2017.

#### DESPACHO

**PROCESSO Nº 6110.2017/0005420-6**

À vista dos elementos constantes no presente, e com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pelas Leis Municipais nº 14.669/08 e nº 13.278/02, e nos Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 46.662/05 e nº 50.478/09 e na Lei Federal nº 10.520/02 e pela Portaria nº 006/2017 - AHM.G da Autarquia Hospitalar Municipal, DECLARO DESERTO o ITEM 01 e FRACASSADO o TEM 02, conforme Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico nº 241/2017, cujo objeto versava sobre a aquisição de 100 ampolas de fitomenadiona 10 mg/ml IV (Item 01) e 19.500 ampolas de prometazina cloridrato 25 mg/ml 2ml (Item 02), ambos para uso nas unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, haja vista que o valores ofertados no certame pelas licitantes encontram-se incompatíveis com a pesquisa de mercado para o item 02, bem como a inexistência de propostas para o item 01, motivos que impossibilitaram a continuidade do referido certame.

#### DESPACHO

**PROCESSO Nº 6110.2017/0005182-7**

À vista dos elementos constantes no presente, e com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pelas Leis Municipais nº 14.669/08 e nº 13.278/02, e nos Decretos Municipais nº 44.279/03, nº 46.662/05 e nº 50.478/09 e na Lei Federal nº 10.520/02 e pela Portaria nº 006/2017 - AHM.G da Autarquia Hospitalar Municipal, DECLARO FRACASSADO o certame realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº 226/2017, cujo objeto versava sobre a aquisição de medicamentos ciprofloxacino 2 mg/ml 100 ml, para as unidades pertencentes a Autarquia Hospitalar Municipal.

#### RETI-RATIFICAÇÃO

**Processo nº 6110.2017/0006242-0**

À vista dos elementos constantes do presente Processo Administrativo, AUTORIZO, com base na competência conferida através da Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008 e Portaria nº 006/2017 – AHM.G, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, a RETI-RATIFICAÇÃO do despacho no documento , publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, edição de 01/12/2017, página 84, no documento 5685668, nos seguintes termos:

Onde se lê:..."2.100 frascos de ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML + DIPIRONA SODICA 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML - FR (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 136/2017-SMS.G, da empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.628.333/0001-46, pelo valor total de R\$ 7.350,00 (sete mil trezentos e cinquenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 3.926/2017..."

Leia-se: ..."8.400 frascos de ESCOPOLAMINA 6,67 MG/ML + DIPIRONA SODICA 333,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL GOTAS FRASCO 20 ML - FR (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 136/2017-SMS.G, da empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.628.333/0001-46, pelo valor total de R\$ 29.400,00 (vinte e nove mil e quatrocentos reais)?, onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4.375/2017..."

#### RETI-RATIFICAÇÃO

**Processo nº 6110.2017/0005907-0**

À vista dos elementos constantes do presente Processo Administrativo, AUTORIZO, com base na competência conferida através da Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008 e Portaria nº 006/2017 – AHM.G, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, a RETI-RATIFICAÇÃO do despacho no documento , publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, edição de 05/12/2017, página 147, no documento 5730523, nos seguintes termos:

Onde se lê:..."200 frascos de ALBENDAZOL EM SUSPENSÃO ORAL COM 40 MG/ML - FR (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 216/2016, da empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.856.593/0001-66, pelo valor total de R\$208,00 (duzentos e oito reais) , onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4025/2017..."

Leia-se: ..."800 frascos de ALBENDAZOL EM SUSPENSÃO ORAL COM 40 MG/ML - FR (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 216/2016, da empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.856.593/0001-66, pelo valor total de R\$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4.328/2017..."

#### RETI-RATIFICAÇÃO

**Processo nº 6110.2017/0007167-4**

À vista dos elementos constantes do presente Processo Administrativo, AUTORIZO, com base na competência conferida através da Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008 e Portaria nº 006/2017 – AHM.G, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, a RETI-RATIFICAÇÃO do despacho no documento 5655816, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, edição de 05/12/2017, página 147, no documento 5730596, nos seguintes termos:

Onde se lê:..." 07 frascos de FOSFATO TRICALCICO 129 MG/ML EM SOLUÇÃO ORAL - FR(Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 167/2017, da empresa : HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.238.160/0001-24, pelo valor total de R\$ 92,75 (noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) , onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4040/2017..."

Leia-se: ..." 28 frascos de FOSFATO TRICALCICO 129 MG/ML EM SOLUÇÃO ORAL - FR(Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 167/2017, da empresa HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.238.160/0001-24, pelo valor total de R\$ 371,00 (trezentos e setenta e um reais)?, onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4.329/2017. "...

#### RETI-RATIFICAÇÃO

**Processo nº 6110.2017/0005861-9**

À vista dos elementos constantes do presente Processo Administrativo, AUTORIZO, com base na competência conferida através da Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008 e Portaria nº 006/2017 – AHM.G, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, a RETI-RATIFICAÇÃO do despacho no documento 5650237, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, edição de 05/12/2017, página 147, no documento 5730296, nos seguintes termos:

Onde se lê:..." 222.100 unidades de MÁSCARA, CIRÚRGICA, COM FILTRO, COM FITILHO, DESCARTÁVEL (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 366/17, da SP COMÉRCIO SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA. - , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.837.973/0001-05 , pelo valor total de R\$ 19.989,00 (dezenove mil novecentos e oitenta e nove reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4035/2017. "...

Leia-se: ..." 888.400 unidades de MÁSCARA, CIRÚRGICA, COM FILTRO, COM FITILHO, DESCARTÁVEL (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 366/17, da SP COMÉRCIO SERVIÇOS EM DISTRIBUIÇÃO LTDA. - , inscrita no CNPJ/MF sob o nº 57.837.973/0001-05 , pelo valor total de R\$ 79.956,00 (setenta e nove mil novecentos e cinquenta e seis reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4.347/2017. "...

#### DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS  
**Processo nº 6110.2017/0006244-6**

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 nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 85.500 frascos-ampola de OXACILINA PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG - FAM (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 159/2016-SMS-G, da empresa NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.629.745/0001-09, pelo valor total de R\$ 188.100,00 (cento e oitenta e oito mil e cem reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4.250/2017.

#### DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS  
**Processo nº 6110.2017/0007092-9**

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 nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 108.000 ampolas de FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 2 ML-AMP R\$0,3936/AMP (Item 05), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 012/2017-SMS.G, da empresa FARMA-CE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.628.333/0001-46, pelo valor total de R\$ 42.508,80 (quarenta e dois mil quinhentos e oito reais e oitenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4.488/2017.

#### DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS  
**Processo nº 6110.2017/0006639-5**

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 nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 1.088 unidades de Malha Tubular 15 cm (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 438/2017, da empresa POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.881.877/0001-64, pelo valor total de R\$ 11.859,20 (ONZE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4507/2017.

#### DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS  
**Processo nº 6110.2017/0007293-0**

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 nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 2.720.400 unidades de Seringa, 20 ml, Descartável, Estéril (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 456/2017-SMS.G, da empresa INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.309.302/0001-99, pelo valor total de R\$ 671.938,00 (Seiscentos e Setenta e Um Mil e Novecentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta Centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 4.361/2017.

#### HOMOLOGAÇÃO

**PROCESSO Nº 6110.2017/0004723-4**

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 nºs 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 215/2017, objetivando a aquisição de 192 envelopes de fio de nylon preto 0, ag 3,0 cm, 3/8 circ, tri 45 cm (Item 01), 624 envelopes de fio de nylon preto 2-0, ag, 2,5 cm,

1/2 circ, tri 45cm (item 02), 3.872 envelopes de fio de nylon preto 2-0, ag 3,0 cm, 3/8 circ, tri 45 cm (item 03), 3.072 envelopes de fio de nylon preto 3-0, ag 2,0 cm, 3/8 circ, tri 45 cm (item 04) e 2.198 de fio de nylon preto 4-0, ag 1,5 cm, tri 45 cm (item 05), todos para uso nas unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, qual foi adjudicado o ITEM 02: no valor total de R\$ 848,64 (oitocentos e quarenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), do ITEM 03: no valor total de R\$ 5.285,28 (cinco mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), do ITEM 04: no valor total de R\$ 3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais) e do ITEM 05: no valor total de R\$ 3.406,90 (três mil quatrocentos e seis reais e noventa centavos), todos à empresa SINAFAR – Sistema Nacional Farmacêutico Eireli – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 62.916.416/0001-01, perfazendo valor global total de R\$ 13.380,62 (treze mil trezentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos).

II-Declaro FRACASSADO o ITEM 01;  
 III-Autorizo a emissão de Nota de Empenho em favor da adjudicatária, assim como o cancelamento de saldo não utilizado da Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00 – NR nº 2.779/2017 .

## SERVIÇO FUNERÁRIO

### GABINETE DO SUPERINTENDENTE

**SEI 6410.2016/0000069-5**

**Pregão Eletrônico 53/SFMS/2016**

**M.F. Comércio, Gerenciamento e Serviços Eirelli – ME-CNPJ 20.853.918/0001-90.**

**Descensor, confecção em alumínio leve, acionamento manual, medidas aproximadas de 2,4 x 1,0 x 0,78 metros (m), peso aproximado de 65 Kg e correia com aproximadamente 8 metros (m), suporte de até 500 Kg.**

**Aplicação de multa contratual.**

À vista dos dados e elementos constantes do presente, notadamente as informações do Departamento Técnico de Cemitérios (2255108), bem como os dados da Divisão de Contabilidade(2508492), AUTORIZO a aplicação da multa contratual à empresa M.F.COMÉRCIO, GERENCIAMENTO E SERVIÇOS EIRELLI-ME, inscrita no CNPJ 20.853.918/0001-90 no valor de R\$ 2.730,00(dois mil, setecentos e trinta reais), visto que deixou de cumprir o item 3.1 do Anexo I, transcrito na Nota de Empenho 1083/2016(1782323), respeitando o disposto no artigo 87, inciso II da Lei Federal 8.666/1993.

**SEI 6410.2017/0000045-0**

**2014-0.056.406-5**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 15/SEMPLA-COBES/2013**

**Contrato 27/SFMS/2014.**

**Ratificação das despesas decorrente de indispensabilidade em todos os termos, visando o pagamento de reajuste contratual, referente ao exercício de 2016, observado o disposto no artigo 3º do decreto 57.630/2017 e artigo 26º do decreto 57.578/2017. - Locação de Sistema de PABX com DDR, com serviço de instalação, gerenciamento e manutenção, atendendo as normas da ANATEL/UIT-.**

**NEC LATIN AMERICA S.A - CNPJ nº 53.437.406/0001-00.** Consoante aos elementos constantes do presente processo, especialmente a manifestação da Divisão Técnica de Contabilidade a qual acolho, RATIFICO a despesa decorrente e a indispensabilidade, em todos os seus termos, para pagamento do reajuste do período de 28/08/16 a 31/12/16, relativos ao contrato 27/SFMS/2014, firmado com a NEC LATIN AMERICA S.A, CNPJ 53.437.406/0001-00, não aplicado à época em cumprimento ao disposto no artigo 3º do decreto 57.630/2017 e artigo 26º, § 1º e 2º do decreto 57.578/2017.

Outrossim, AUTORIZO o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento das despesas, através na Nota de Reserva 731/17, onerando a Dotação Orçamentária 04.10.15.122.3024.2100.3.3.90.02.00, no importe de R\$ 1.218,00 (Um Mil e Duzentos e Dezoito Reais).DETERMINO, a extração de cópias do presente processo para abertura de procedimento próprio, sindicância, objetivando apurar eventuais responsabilidades, em observância ao disposto no art. 4º do Decreto 57.630/17 e artigo 203 da lei 8989/79 c/c artigos 103 do Decreto nº 43.233/03 e disposto nos parágrafos 1º e 3º do artigo 6º do Decreto 53.751/13.

**6410.2016/0000280-9**

**PREGÃO ELETRÔNICO 29/SFMS/2016**

**CRPS CONSTRUÇÕES, EMPREITADAS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME**

**Contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva dos equipamentos, das instalações prediais elétricas, hidrossanitárias, contra descargas atmosféricas, telefônicas, cabeamentos diversos, serviços de manutenção de obras civis, pintura, serralheria, soldagem, esquadrias, divisórias, forros e vidraria, e sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), pequenos reparos em toda estrutura do SFMS, abrangendo os cemitérios, as agências, o crematório e outras instalações administrados pelo SFMS.**

À vista dos elementos constantes do presente processo, especialmente a manifestação do Departamento Técnico de Administração e Finanças, com fundamento no artigo 57, da Lei 8.666/93 c/c artigo 46 do Decreto Municipal 44.279, de 24 de dezembro de 2003, AUTORIZO a prorrogação, por mais 12 (doze) meses, a partir de 29 de dezembro de 2017, o contrato 68/SFMS/2016, firmado com a empresa CRPS CONSTRUÇÕES, EMPREITADAS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI-ME, CNPJ 07.706.978/0001-12, para contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva dos equipamentos, das instalações prediais elétricas, hidrossanitárias, contra descargas atmosféricas, telefônicas, cabeamentos diversos, serviços de manutenção de obras civis, pintura, serralheria, soldagem, esquadrias, divisórias, forros e vidraria, e sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), pequenos reparos em toda estrutura do SFMS, abrangendo os cemitérios, as agências, o crematório e outras instalações administrados pelo SFMS. AUTORIZO o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento das despesas, através da Nota de Reserva nº 847/2017 onerando a dotação orçamentária 04.10.15.452.3 011.8.857.3.3.90.39.00.06, no importe de R\$ 1.500,06 (um mil e quinhentos reais e seis centavos) no presente exercício, devendo a importância de R\$ 268.510,38 (duzentos e sessenta e oito mil quinhentos e dez reais e trinta e oito centavos) onerar a respectiva dotação no exercício vindouro, observando o princípio da anualidade.

**SEI 6410.2017/0000072-7.**

**2015-0.070.688-0.**

**Pregão Eletrônico 14/SFMS/2015.**

**Contrato 063/SFMS/2015**

**Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMS/ FVB LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. ME, CNPJ 11.068.349/0001-81.**

**Aditamento ao Termo de Contrato 63/SFMS/2015 embasado no artigo 65, § 1º, da Lei Federal 8666/93.**

À vista dos elementos que instruem o presente, em especial a manifestação da Seção de Contabilidade (5800854) e da Divisão Administrativa, que adoto como razão de decidir, com fundamento no artigo 65, §1º, da Lei Federal 8666/1993, AUTORIZO o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) para o Item A do Termo de Contrato 63/SFMS/2015 (1922833), que trata dos veículos tipo comercial leve "0 Km" adaptado para transporte um agente funerário/condutor, em favor da empresa FVB LOCADORA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. ME, CNPJ 11.068.349/0001-81.Emita-se Nota de Empenho que deverá

onerar a Dotação Orçamentária 04.10.15.122.3024.2.100.3.3.9 0.39.00.06, conforme Nota de Reserva 857/2017 (5800833), no porte de R\$128.693,04 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e noventa e três reais e quatro centavos), para fazer frente as despesas com o acréscimo contratual de 25% (vinte e cinco por cento), devendo a importância de R\$ 6.702.762,29 (seis milhões, setecentos e dois mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e nove centavos), onerar a respectiva dotação no exercício vindouro, observando o princípio da anualidade, conforme cálculo encartado pela conta contabilidade na planilha (5800765).

## INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

### GABINETE DO SECRETÁRIO

**6023.2017/0000275-0 - 1.** Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente os informes prestados por SMIT/CAF/CPL, SMIT/CAF/DCC, SMIT/CAF e SMIT/AJ, notadamente o teor da Ata de Realização de Pregão Eletrônico (doc. 5684173), com fundamento no artigo 1º da Lei Municipal 13.278/02 combinado com o artigo 43, inciso VI da Lei Federal 8.666/93, artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal 10.520/2002, inciso I, § 2º, combinado com seu parágrafo 3º do artigo 18 do Decreto 44.279/03 e no artigo 3º, inciso VI combinado com seu parágrafo 1º do Decreto 46.662/2005 e no uso da competência delegada pela Portaria SMIT nº 10, de 14 de fevereiro de 2017, HOMOLOGO o procedimento licitatório, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO 002/SMIT/2017**, processado pelo sistema BEC, através da Ordem de Compra **8010188010020170C00029**, para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças novas, do sistema de climatização/Ar condicionados, instalados nas dependências das unidades da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia –SMIT, nos andares 4º e 34º do Edifício Grande São Paulo., conforme descrições e especificações constantes do Edital, bem assim a decisão da Sra. Pregoeira desta Secretaria que adjudicou o objeto do certame, à empresa **MASTERTEMP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF 12.634.684/0001-62**, vencedora do certame que apresentou a melhor/menor proposta, para o fornecimento do citado serviço, pelo valor total de **R\$ 29.880,00. 2. AUTORIZO**, em consequência, a emissão da