

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000776-5

I - 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 20.000 folhas de – PAPEL CREPADO, 90 CM X 90 CM (Item 03) e 6.000 folhas de PAPEL CREPADO, 120 CM X 120 CM (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 183/2016-SMS.G, da empresa AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.818.423/0001-37, pelo valor total de R\$ 26.580,00 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 419/2018.

II. Ao Departamento Financeiro para emissão da Nota de Empenho, ficando autorizado o cancelamento do saldo de empenho não utilizado.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000663-7

I - 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 2.100 unidades de AVENTAL, EXPURGO, IMPERMEÁVEL (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 188/2016-SMS.G, da empresa DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.951.140/0001-33, pelo valor total de R\$ 60.060,00 (sessenta mil sessenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 441/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000717-0

I - 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 1.306 frascos de NITRATO DE PRATA 10 MG/ML (1%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 531/2017-SMS.G, da empresa PHARMÉDICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.461.807/0001-85, pelo valor total de R\$ 6.072,90 (seis mil setenta e dois reais e noventa centavos), onerando-se a dotação 01.10.1.0.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 425/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000656-4

I - 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 372 frascos de FORMALDEÍDO, SOLUÇÃO A 10% (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 386/2016-SMS.G, da empresa CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.085.369/0001-96, pelo valor total de R\$ 2.790,00 (dois mil setecentos e noventa reais), onerando-se a dotação 01.1.0.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 422/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000707-2

I - 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 407.000 unidades de SERINGA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 3 ml (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 048/AHM/2016, da empresa INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.309.302/0001-99, pelo valor total de R\$ 41.921,00 (quarenta e um mil, novecentos e vinte e um reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 383/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000732-3

I. 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 500 unidades de MASCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO O2 INFANTIL (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 527/2017-SMS.G, da empresa MACROLIFE IMPORTADORA DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.022.486/0001-82, pelo valor total de R\$ 4.910,00 (quatro mil novecentos e dez reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 436/2018.

II. Ao Departamento Financeiro para emissão da Nota de Empenho, ficando autorizado o cancelamento do saldo de empenho não utilizado.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000722-6

I - 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 37.780 frascos-ampola de PIPERACILINA 4000 MG + TAZOBACTAM 500 MG (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 534/2017-SMS.G, da empresa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA?., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.274.988/0002-19, pelo valor total de R\$ 782.046,00 (setecentos e oitenta e dois mil quatrocentos e seis reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 407/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000736-6

I - 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 90 unidades de TALA, P/ IMOBILIZAÇÃO MEMBROS, FLEXIVEL, 30 CM X 8,0 CM (Item 01) e 40 unidades de TALA, P/ IMOBILIZAÇÃO MEMBROS, FLEXIVEL, 53 CM X 8,0 CM (Item 03) para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 316/2017-SMS.G, da empresa VEDANA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.972.729/0001-06, pelo valor total de R\$ 1.539,60 (um mil quinhentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 423/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000739-0

I - 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 289 unidades de MICRONEBULIZADOR, PARA INALAÇÃO, COM MÁSCARA, PARA AR COMPRIMIDO, ADULTO (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 420/2017-SMS.G, da empresa COTAÇÃO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA?., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 58.950.775/0001-08, pelo valor total de R\$ 1.471,01 (um mil quatrocentos e setenta e um reais e um centavo), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 447/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000738-2

I. 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 2.100 comprimidos de NORFLOXACINO 400 MG CP (Item 05), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 023/2018-SMS.G, da empresa SOMA/ SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA?., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.847.630/0001-10, pelo valor total de R\$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 430/2018.

II. Ao Departamento Financeiro para emissão da Nota de Empenho, ficando autorizado o cancelamento do saldo de empenho não utilizado.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº:302/2017 – Processo nº 6110.2017/0004514-2

Acha-se aberta a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** para **AQUISIÇÃO DE ESCOVA DEGERMANTE CLOREXIDINA PARA UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **09h00** do dia **27 de Fevereiro de 2018**, 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-negocioscidade.sp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Avenida:Paulista, 07 – 10º andar – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01311-000, 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).

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº: 012/2018 – Processo nº 6110.2018/0000437-5

Acha-se aberta a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO** para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA DE EMERGÊNCIAS ORTOPÉDICAS – TRAUMA II COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E INSTRUMENTAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTE À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.**

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **09h00** do dia **23 de Fevereiro de 2018**, 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-negocioscidade.sp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Avenida Paulista, nº 07 – 10º andar – Bela Vista – São Paulo/SP – CEP 01311-000, 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).

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica nº: 040/2018 – Processo nº 6110.2018/0000294-1

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **08/02/2018**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM, com encerramento no dia **09/02/2018**, às **15h00min**, para a aquisição de **Isossorbida 10mg; Bisacodil 5mg e Ácido Ascórbico 500mg**, 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.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000847-8

I - 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 8.475 unidades de BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR 22 (Item 01) e 23.925 unidades de BISTURI, COM LÂMINA, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR 23 (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 042/2018-SMS.G, da empresa CREMER S/A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 82.641.325/0021-61, pelo valor total de R\$ 51.416,25 (cinquenta e um mil quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 524/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000740-4

I - 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 319.600 envelopes de SWAB, ALCOOL 70%, PARA ANTI-SEPSIA DE PELE, PARA INJEÇÕES E PUNÇÕES (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 077/2017-SMS.G, da empresa BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 47.411.780/0001-26, pelo valor total de R\$ 15.980,00 (quinze mil novecentos e oitenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 461/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000837-0

I - 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 3.540.000 unidades de LUVAS, PROCEDIMENTO, LÁTEX, COM TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, TAMANHO P (Item 02) e 1.800.000 unidades de LUVAS, PROCEDIMENTO, LÁTEX, COM TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, TAMANHO G (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 035/2018-SMS.G, da empresa BIOFAC INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.112.327/0001-60, pelo valor total de R\$ 710.034,00 (setecentos e dez mil trinta e quatro reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 521/2018.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2018/0000423-5

I - 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 3.870.000 unidades de LUVAS, PROCEDIMENTO, LÁTEX, C/ TALCO, AMBIDESTRA, DESCARTÁVEL, TAMANHO M (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 274/2017-SMS.G, da empresa CIRÚRGICA KD LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.260.071/0001-06, pelo valor total de R\$ 483.750,00 (quatrocentos e oitenta e três mil setecentos e cinquenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 497/2018.

RETI-RATIFICAÇÃO

Processo nº 6110.2017/0007757-5

I - 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 RETIRATIFICO o despacho publicado no DOC edição de 06/02/2018 página 91, para constar:

Onde se lê:

"... aquisição de 715.050 unidades de SERINGA, INSULINA, 1 ML, 100 UI, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL (Item 03) ..."

Leia-se:

"... aquisição de 715.050 unidades de SERINGA, 10 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL (Item 03) ..."

SERVIÇO FUNERÁRIO**GABINETE DO SUPERINTENDENTE**

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO 01 AO TERMO DE CONTRATO

PROCESSO SEI 6410.2016/0000244-2

publicado no dia 04/01/2018 Pág.79

onde se lê: Termo de Contrato 01/SFMS/2017

leia-se: Termo de Contrato 02/SFMS/2017

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO 02 AO TERMO DE CONTRATO

PROCESSO SEI 6410.2016/0000244-2

publicado no dia 04/01/2018 Pág.79

onde se lê: Termo de Contrato 01/SFMS/2017

leia-se: Termo de Contrato 02/SFMS/2017

6410.2018/0000981-5

PREGÃO ELETRÔNICO 69/SFMS/2014.

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SFMS.

CARRARA SERVIÇOS LTDA, CNPJ 04.826.233/0001-07.

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção e conservação a serem executados nas áreas externas (intramuros), sob o princípio da sustentabilidade, dos Cemitérios e Crematório do Município de São Paulo, com fornecimento de mão de obra, insumos e equipamentos – LOTE 01.

Contratação para assumir o remanescente do Contrato 52/SFMS/2016.

À vista do noticiado no presente processo eletrônico e observado as manifestações da Assessoria da Seção de Contabilidade (6546383) e da Divisão de Administração e Finanças (6521309), AUTORIZO a contratação do remanescente do Contrato 52/SFMS/2016, em favor da empresa CARRARA SERVIÇOS LTDA, CNPJ 04.826.233/0001-07, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção e conservação a serem executados nas áreas externas (intramuros), sob o princípio da sustentabilidade, dos Cemitérios e Crematório do Município de São Paulo, com fornecimento de mão de obra, insumos e equipamentos–LOTE 01, observado o prazo de 21/02/2018 a 31/08/2018, completando o período de 190 (cento e noventa) dias solicitado na cota, com fundamento no disposto no artigo 24, inciso XI, da

Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.Autorizo o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento das despesas, onerando a dotação orçamentária 04.10.15.452.3011.8.503.3.3.90.00.06, no importe do valor estimado total de R\$807.305,06 (oitocentos e sete mil, trezentos e cinco reais e seis centavos), sendo o valor mensal estimado de R\$127.469,22 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos) para onerar a respectiva dotação do período supracitado, respeitando o princípio da anualidade, conforme Nota de Reserva 154/2018 (6546353) e planilha de cálculos da contabilidade 6546262.Encaminhe-se ao Departamento Técnico Administrativo Financeiro para as providências de emissão de Nota de Empenho e lavratura do contrato, condicionando a retirada da Nota de Empenho à apresentação dos documentos necessários a provar a regularidade fiscal da contratada, caso haja certidões vencidas.

6410.2016/0000076-8

DIRECT FÁCIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA-ME. Defesa Prévia - Rescisão unilateral do contrato - Aplicação de penalidade

À vista dos elementos constantes do presente, notadamente das informações do Departamento de Administração e Finanças (4408933) e manifestação da Assessoria Jurídica da Superintendência (6627705), DEIXO DE ACOLHER os argumentos da defesa apresentada pela empresa Direct Fácil Administradora de Cartões Ltda-ME, mantendo a rescisão unilateral do contrato nº 42/SFMS/2016 nos moldes do despacho publicado em 14 de setembro de 2017 (4548197), visto que deixou de cumprir o objeto principal do contrato pela ausência dos repasses dos valores devidos ao Serviço Funerário do Município de São Paulo. Outrossim, frente a informação da Divisão Técnica de Contabilidade (6322724) e da Assessoria Jurídica da Superintendência (6627705) com fundamento no artigo 86 e parágrafos da Lei nº 8.666/93 c/c artigo 87, incisos II da mesma lei federal, ACOLHO a proposta de sujeição de aplicação de multa contratual à empresa Direct Fácil Administradora de Cartões Ltda – ME – CNPJ 15.327.706/0001-30 estabelecida na cláusula 11.1.1.1 do contrato nº 42/SFMS/2016 no montante de R\$ 378.420,00 (trezentos e setenta e oito mil e quatrocentos e vinte reais) referente ao atraso no cumprimento das obrigações, bem como a multa no que tange a inexecução do contrato - cláusula 11.1.3 no montante de R\$ 567.630,00 (quinhentos e sessenta e sete mil e seiscentos e trinta reais). Pela mesmas razões, fica sujeita a contratada a aplicação de pena de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos, conforme inciso III do artigo 87 da Lei 8.666/93.INTIME-SE a empresa contratada para ciência da decisão proferida no item I, para que, caso queira apresentar Recurso Administrativo à autoridade competente no prazo estabelecido na legislação vigente, ficando-lhe, desde já, franqueada vistas aos autos. INTIME-SE ainda a empresa contratada nos termos do disposto no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigos 54 a 57 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, concedendo prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de DEFESA PRÉVIA, se assim entender, no que tange ao item II e III.

(6410.2017/0000183-9)

Pregão Eletrônico 69/SFMS/2014 Eco do Vale Construtora Eireli-EPP-RECURSO CONTRA APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

À vista do noticiado no presente, SEI 6410.2017/0000183-9 e em especial, da manifestação da Assessoria Jurídica (doc 6621316) desta Autarquia, que adoto como razão de decidir, DEIXO DE ACOLHER os argumentos apresentados na defesa e MANTENHO A DECISÃO ANTERIOR PELA APLICAÇÃO DA MULTA à empresa Eco do Vale Construtora Eireli-EPP, CNPJ 14.481.029/0001-47, em razão da inexecução parcial do contrato, conforme despacho anterior publicado em 04/01/18.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**GABINETE DO SECRETÁRIO**