

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Equipe de Pregões do Hospital do Servidor Público Municipal, comunica os interessados que encontra-se aberta licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, para:

Pregão Eletrônico nº. 116/2020 do Processo Eletrônico nº. 6210.2019/0008123-5

TENDO POR OBJETO:

****REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CIRURGIA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E CIRURGIA DE MÃO (CONJUNTO DE PLACAS ESPECIAIS DE MINI-MICRO FRAGMENTADOS PARA FRATURAS COMPLEXAS DE PÉ, CONJUNTO DE PLACA ESPECIAL PARA FÊMUR DISTAL, CONJUNTO DE PLACA ESPECIAL DE GRANDES FRAGMENTOS COM SISTEMA DE BLOQUEIO, CONJUNTO DE PLACA ESPECIAL PARA TÍBIA PROXIMAL, CONJUNTO DE PLACA DISTAL ANTEROLATERAL DE TÍBIA, CONJUNTO DE PLACA ESPECIAL PARA CLAVICULA COM SISTEMA DE BLOQUEIO, CONJUNTO DE PLACA ESPECIAL PARA ÚMERO DISTAL, CONJUNTO DE PLACA ESPECIAL PARA ÚMERO BLOQUEIO, CONJUNTO DE PLACA ESPECIAL PARA TÍBIA DISTAL COM SISTEMA DE BLOQUEIO E OLÉCRANO COM SISITEMA DE BLOQUEIO, CONJUNTO DE PLACA ESPECIAL DE PEQUENOS FRAGMENTOS COM SISTEMA DE BLOQUEIO, SISTEMA DE PLACAS E PARAFUSOS PARA FRATURAS DE RÁDIO DISTAL DE ÂNGULO VARIÁVEL, SISTEMA DE PLACAS E PARAFUSOS PARA FRATURAS DE RÁDIO DISTAL DE ÂNGLO FIXO, SISTEMA DE PLACAS E PARAFUSOS PARA ARTRODESE DE PUNHO, CONJUNTO DE PLACA ESPECIAL PARA TÍBIA DISTAL COM SISTEMA DE BLOQUEIO E CONJUNTO DE PLACA ESPECIAL PARA PILÃO TIBIAL COM SISTEMA DE BLOQUEIO) DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (HSPM)).****

O Edital com as Especificações e Condições Gerais deverá ser retirado na sala da Equipe de Pregões ou através dos sites: www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

O preço do Edital será de R\$ 17,48 (dezessete reais e quarenta e oito centavos), devendo ser retirada Guia de Recolhimento na sala da Equipe de Pregões e o pagamento efetuado na Gerência Técnica Contábil e Financeira até às 14hs00 (Quatorze horas).

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 18 (DEZOITO) DE MAIO DE 2020**, através do endereço www.comprasnet.gov.br.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº. 6210.2020/0002304-0

I – A vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, com fundamento no artigo 15 da Lei 13.278/2002 e artigo 3º, incisos I e II do Decreto Municipal 46662/2005, AUTORIZO a abertura do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CÁLCULOS URINÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A TÍTULO DE COMO-DATO). Aprovo a minuta do Edital e seus anexos (028128497), devidamente analisados e aprovados pela Assessoria Jurídica desta Superintendência, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo.

II – Publique-se.

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Equipe de Pregões do Hospital do Servidor Público Municipal, comunica os interessados que encontra-se aberta licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO**, para:

Pregão Eletrônico nº. 117/2020 do Processo Eletrônico nº. 6210.2020/0002304-0

TENDO POR OBJETO:

****REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAL PARA TRATAMENTO DE CÁLCULOS URINÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS A TÍTULO DE COMODATO).****

O Edital com as Especificações e Condições Gerais deverá ser retirado na sala da Equipe de Pregões ou através dos sites: www.comprasnet.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.

O preço do Edital será de R\$ 11,96 (onze reais e noventa e seis centavos), devendo ser retirada Guia de Recolhimento na sala da Equipe de Pregões e o pagamento efetuado na Gerência Técnica Contábil e Financeira até às 14hs00 (Quatorze horas).

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **09hs00 (NOVE HORAS) DO DIA 18 (DEZOITO) DE MAIO DE 2020**, através do endereço www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE ADITAMENTO

PROCESSO: 6210.2018/0006701-0 HSPM. TERMO 119/2020 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. Contratada: : **KATEL COMÉRCIO E ASSESSORIA EM TELEFONIA LTDA.** Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de “Manutenção Preventiva e Corretiva do Sistema de Alarme de Incêndio”. Prazo: Fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 25 de abril de 2020, nos termos do item 3.1 de sua cláusula Terceira, o Termo 095/2019 de Contrato. Em razão da aplicação do reajuste, de 1,60599%, de acordo com a memória de cálculo da GTCF. Valor Contratual: R\$ 45.722,64. Dotação Orçamentária: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.39.00.00.17.01, conforme Nota de Empenho nº 1.437/2020.

COMPRAS

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo 6210.2020/0002952-9 I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta a manifestação da Procuradoria quanto o enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez caracterizada a situação emergencial, e considerando tratar-se de aquisição necessária ao enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus, nos termos do Artigo 4º da Lei 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, redação dada pela Medida Provisória 926, de 20 de Março de 2020, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa E TAMUSSINO & CIA LTDA, CNPJ nº 33.100.082/0002-86, para fornecimento 10 kits de traqueostomia percutânea, no valor unitário de R\$ 1.200,00. Prazo de Realização da Despesa: até 05 (cinco) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. O valor total da aquisição é de R\$ 12.000,00, onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 1249/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Antônio César Bernardes Augusto, RF: 567.943.5; Fátima Regina Abreu Alves, RF: 616.797.7.

IV - Publique-se.

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo 6210.2020/0003275-9 - I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta a manifestação da Procuradoria quanto o enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez caracterizada a situação emergencial, e considerando tratar-se de aquisição necessária ao enfrentamento da Pandemia do Novo Coronavírus, nos termos do Artigo 4º da Lei 13.979, de 06 de Fevereiro de 2020, redação dada pela Medida Provisória 926, de 20 de Março de 2020, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa 3M - REPRESENTAÇÃO E COMERCIO EIRELI, CNPJ nº 22.939.453/0001-10, para fornecimento e instalação de proteção em acrílico para balcões de atendimento. Valor total da contratação: R\$ 8.580,00. Prazo de Realização da Despesa: Até 07 (sete) dias corridos, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Início. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00. Nota de Reserva nº 1248/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Rubens Mazário Junior, RF: 856.610.1; Solange de Souza Amaral Pinelli, RF: 852.788.1; Heloisa Maria Coutinho Von Poser, RF: 317.432.8; Valdir Soranso, RF: 841.494.7; José Renato Scheibler da Cunha, RF: 841.486.6; Hissashi Namba, RF: 839.185.8; Fabiano Duarte Rosa, RF: 787.143.1; Ageu Augusto Santos Souza, RF: 858.932.1 e Nilton Pereira de Castro, RF: 852.703.2.

IV - Publique-se.

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo 6210.2020/0002240-0 I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS EIRELI, CNPJ nº 24.926.616/0001-56, que fornecerá 100 metros de cabo flexível de 50 mm², na cor preta, para tensão de 450/750v, com blindagem mínima de 1000v, com massa líquida mínima de 3.850kg/100m, resistente a chamas e que atenda a norma nbr nm 247-3, acondicionado em rolo de 100 metros, valor unitário R\$ 25,00. Valor total da contratação: R\$ 2.500,00. Prazo de Realização da Despesa: 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.30 03.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 1259/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Rubens Mazário Junior, RF: 856.610.1; Solange de Souza Amaral Pinelli, RF: 852.788.1; Heloisa Maria Coutinho Von Poser, RF: 317.432.8; Valdir Soranso, RF: 841.494.7; José Renato Scheibler da Cunha, RF: 841.486.6; Hissashi Namba, RF: 839.185.8; Fabiano Duarte Rosa, RF: 787.143.1; Ageu Augusto Santos Souza, RF: 858.932.1 e Nilton Pereira de Castro, RF: 852.703.2.

IV - Publique-se.

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo 6210.2020/0001670-2 I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa R.N. BALTAZAR - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, CNPJ nº 26.668.902/0001-94, que fornecerá 06 peças de toner para impressora laser lexmark e120n – cód. 12018ls, valor unitário R\$ 49,99. Valor total da contratação: R\$ 299,94. Prazo de Realização da Despesa: 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.30 03.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 1258/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3.

IV - Publique-se.

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo 6210.2020/0002167-6 I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa ELIZABETE NOBREGA ROCHA LOPES DE LIMA 10322156408 - ME, CNPJ nº 35.271.796/0001-00, que fornecerá 300 kits de cabo de aço revestido com 1,8 metros de comprimento e 4 mm de espessura, com trava de segurança e 2 chaves para microcomputadores (desktop), valor unitário R\$ 18,2666 e valor total da contratação: R\$ 5.479,98. Prazo de Realização da Despesa: 10 dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 1252/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Rubens Mazário Junior, RF: 856.610.1; Solange de Souza Amaral Pinelli, RF: 852.788.1; Heloisa Maria Coutinho Von Poser, RF: 317.432.8; Valdir Soranso, RF: 841.494.7; José Renato Scheibler da Cunha, RF: 841.486.6; Hissashi Namba, RF: 839.185.8; Fabiano Duarte Rosa, RF: 787.143.1; Ageu Augusto Santos Souza, RF: 858.932.1 e Nilton Pereira de Castro, RF: 852.703.2.

IV - Publique-se.

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo 6210.2019/0010246-1 I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e consi-

derando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 03.093.486/0003-00, que fornecerá 12 litros de solvente ecológico para ensaios e análises clínicas, valor unitário R\$ 169,64. Valor total da contratação: R\$ 2.035,68. Prazo de Realização da Despesa: 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3. 90.30.00. Nota de Reserva nº 1260/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3.

IV - Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2020/0002418-7 HSPM. TERMO 111/2020 DE CONTRATO.Contratada: **DEJAMARO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA EIRELI.** Objeto: Fornecimento de Material Médico Hospitalar (Compressa de Gaze Hidrófila e Avental Cirúrgico) para Atender as Unidades Requisitantes do Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM. Prazo: 12 (doze) meses a partir de 27/04/2020. Valor Contratual: R\$ 31.290,00. Dotação: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.00.36.99, conforme Nota de Empenho nº 1.219/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2020/0002394-6 HSPM. TERMO 112/2020 DE CONTRATO.Contratada: **NIPRO MEDICAL CORPORATION PRODUTOS MÉDICOS LTDA.** Objeto: Fornecimento de Material Médico Hospitalar (Filtro Dialisador Capilar, Linha Arterial e Linha Venosa). Prazo: 12 (doze) meses a partir de 23/04/2020. Valor Contratual: R\$ 60.122,40. Dotação: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.06.36.99, conforme Nota de Empenho nº 1.226/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2020/0001349-5 HSPM. TERMO 118/2020 DE CONTRATO.Contratada: **PROFARMA SPECIALTY S/A.** Objeto: Fornecimento de Beractanto 25MG/ML Suspensão Intratraqueal Frasco Ampola 8,0 ML. Prazo: O prazo de vigência do presente contrato será a partir de 24/04/2020 até o término da vigência da Ata nº 051/2020 – SMS-G, 14/02/2021. Valor Contratual: R\$ 31.762,50. Dotação: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.00.09.01, conforme Nota de Empenho nº 1.411/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2020/0003079-9 HSPM. TERMO 124/2020 DE CONTRATO.Contratada: **CENTERLAB CENTRAL DE LABORATÓRIOS LTDA.** Objeto: Fornecimento de Teste Rápido para Diagnóstico de Influenza Tipo A e B (Influenza A/B (H1N1) Eco Teste). Prazo: 12 (doze) meses a partir de 27/04/2020. Valor Contratual: R\$ 25.486,50. Dotação: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.00.36.99, conforme Nota de Empenho nº 1.466/2020.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2020/0002554-0 HSPM. TERMO 126/2020 DE CONTRATO.Contratada: **BIOTRONIK COMERCIAL MÉDICA LTDA** . Objeto: Fornecimento de Material Médico Hospitalar (“Stent” Auto-Expansível para Segmento Anatômico Femoro-Poplíteo-Distal - Diâmetros: 3,0 MM; 5,0 MM; 6,0 MM; 7,0 MM, “Stent” Auto-Expansível para Segmento Ilíaco- Femoral - Diâmetros: 8,0 MM; 9,0 MM; 10,0MM, “Stent” Auto-Expansível para Aorta e Veia Ilíaca e “Stent” de Nitinol Revestido com Ptfte) para Atender as Unidades Requisitantes do Hospital do Servidor Público Municipal – HSPM. Prazo: 12 (doze) meses a partir de 27/04/2020. Valor Contratual: R\$ 37.590,00. Dotação: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.06.3.6.99, conforme Nota de Empenho nº 1.463/2020.

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 6210.2020/0002532-9 - I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP, CNPJ nº 14.566.765/0001-06, que fornecerá os seguintes itens: item 01 - 50 rolos de Fita zebrada de 70mm x 200m, cor preto e amarelo, valor unitário R\$ 6,37 e valor total R\$ 318,50; item 02 - 10 rolos de Fita de demarcação de solo de 48mm x 30 m , cor amarela, valor unitário R\$ 14,89 e valor total R\$ 148,90 e item 03 - 10 rolos de Fita de demarcação de solo de 48mm x 30 m, cor vermelha, valor unitário R\$ 19,49 e valor total R\$ 194,90. Valor total da contratação: R\$ 662,30. Prazo de Realização da Despesa: é de até 05 (cinco) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.30 03.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 1254/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Carlos Alberto Durso Carneiro, RF: 847.235.1 e Carlos Eduardo Aniceto, RF: 851.989.7.

IV - Publique-se.

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 6210.2020/0002552-3 - I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa FABIANA GONÇALVES DECUSSI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, CNPJ nº 34.581.463/0001-06, que fornecerá os seguintes itens: item 01 - 15 peças de perfil para divisória de 35 mm, em chapa/lata tipo u, de primeira qualidade, em barras de 3 metros, na cor branca, valor unitário R\$ 10,53 e valor total R\$ 157,95; item 02 - 15 peças de perfil para divisória de 35 mm, em chapa/lata tipo h, de primeira qualidade, em barras de 3 metros, na cor branca, valor unitário R\$ 12,00 e valor total R\$ 180,00 e item 03 - 100 peças de perfil para divisória de 35 mm, em chapa/lata tipo u, de primeira qualidade, em barras de 3 metros, na cor preta, valor unitário R\$ 10,60 e valor total R\$ 1.060,00. Valor total da contratação: R\$ 1.397,95. Prazo de

Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.30 03.2.507.3.3.90.30.00. Nota de Reserva nº 1255/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Rubens Mazário Junior, RF: 856.610.1; Solange de Souza Amaral Pinelli, RF: 852.788.1; Heloisa Maria Coutinho Von Poser, RF: 317.432.8; Valdir Soranso, RF: 841.494.7; José Renato Scheibler da Cunha, RF: 841.486.6; Hissashi Namba, RF: 839.185.8; Fabiano Duarte Rosa, RF: 787.143.1; Ageu Augusto Santos Souza, RF: 858.932.1 e Nilton Pereira de Castro, RF: 852.703.2.

IV - Publique-se.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

PROCESSO SEI 6310.2020/0000010-9

Assunto: Contratação de empresa de seguros contra incêndios, queda de raios, explosão, danos elétricos, vendaval, fumaça, impacto de veículos aéreos e terrestres, responsabilidade civil e perda ou pagamento de aluguel dos imóveis financiados pelo IPREM. Homologação do Edital e Contratação.

DESPACHO:

I – À vista dos elementos contidos no presente, em especial das manifestações precedentes da Comissão de Licitações, da Divisão de Assuntos Internos e da Assessoria Jurídica deste Instituto, as quais acolho, como razão de decidir, e com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações; Lei Federal n.º 10.520/02; Lei Municipal nº 13.278/02; Decretos Municipais n.ºs 43.406/03, 44.279/03, 46.662/05, 49.511/08 e 50.537/09 e demais legislações pertinentes, HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.º 003/IPREM/2020, bem como a decisão do Pregoeiro, que adjudicou o objeto do certame e AUTORIZO a contratação da SEGUROS SURA S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF, sob o n.º 33.065.699/0001-27, estabelecida a Avenida das Nações Unidas, n.º 12.995, 4º andar, Brooklin Novo, São Paulo, SP, CEP. 04578-000, pelo período de 12 (doze) meses, no valor global de R\$ 89.410,00 (oitenta e nove mil quatrocentos e dez reais), conforme a proposta de fl. 028526125.

JUSTIÇA

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO SEI Nº 6067.2020//0006799-8

Interessada: Secretaria Municipal de Justiça

Assunto: Contratação de máscaras

DESPACHO

1. À vista do contido no presente, em especial da manifestação da Coordenadoria de Administração e Finanças e da Assessoria Jurídica, que acolho e com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto nº 56.144/2015 e nos termos da competência delegada pela Portaria SMJ Nº 006/2018, AUTORIZO a contratação da NILSON RODRIGO DE OLIVEIRA 28212637832, CNPJ nº 36.511.945/0001-15, para o fornecimento de 300 (trezentas) unidades de máscara de proteção individual, conforme termo de referência de doc. 027921026, pelo valor total de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Justiça - SMJ.

2. Autorizo ainda o empenho do valor acima citado, onerando a dotação orçamentária nº 26.10.04.122.3024.2.100.3. 3.90.30.00.00.

3. Designo como fiscal o servidor Paulo Nonato Queiroga, RF 628.873.1-00, e como suplente o servidor Edivaldo José de Santana, RF 525.551.1-00.

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

SUPERVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 02/CGM/2017

PROCESSO N. 2015-0.298.906-5 / 6067.2017/0000090-1
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATADA: UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 06.242.066/0001-74