Nº 28 DIREITA, 06 unidades do item 2.2 - SONDA DE ENTUBAÇÃO ENDOBRONQUEAL SELETIVA TIPO ROBERTSHAW Nº 28 ESQUERDA, 09 unidades do item 3.1 - SONDA DE ENTUBAÇÃO ENDOBRONQUEAL SELETIVA TIPO ROBERTSHAW Nº 35 DIREITA, 09 unidades do item 3.2 - SONDA DE ENTUBAÇÃO ENDOBRONQUEAL SELETIVA TIPO ROBERTSHAW Nº 35 ESQUERDA, 09 unidades do item 4.1 SONDA DE ENTUBAÇÃO ENDOBRONQUEAL SELETIVA TIPO ROBERTSHAW Nº 37 DIREITA e 09 unidades do item 4.2 SONDA DE ENTUBAÇÃO ENDOBRONQUEAL SELETIVA TIPO ROBERTSHAW Nº 37 ESQUERDA, pelo valor total de R\$ 15.702,72 (Quinze Mil e Setecentos e Dois Reais e Setenta e Dois Centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.300 3.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1404/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0001008-5

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 29.000 comprimidos de FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO-UN (Item 05), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 097/2019-SMS.G, da empresa NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 11.034.934/0001-60, pelo valor total de R\$ 928,00 (novecentos e vinte e oito reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.107/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0002148-6

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 26.600 unidades de CONEXÃO EM Y, P/ INFUSÃO VENOSA, 2 VIAS, ADULTO, USO UNICO, ESTÉRIL (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 250/2018-SMS.G, da empresa SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 14.571.126/0001-20, pelo valor total de R\$ 452.200,00 (quatrocentos e cinquenta e dois mil e duzentos reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.398/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0002942-8

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 3.150 metros de EMBALAGEM TYVEK 75 mm (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 060/AHM/2018, da empresa MORGAM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 50.247.071/0001-61, pelo valor total de R\$ 15.435,00 (quinze mil e quatrocentos e trinta e cinco reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.375/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2020/0000135-3

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 15.000 frascos-ampolas de ASSOCIAÇÃO DE IMPENEM 500 MG E CILASTATINA SÓDICA 500 MG EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM SISTEMA FE (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 197/2018-SMS.G, da empresa ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 05.439.635/0004-56, pelo valor total de R\$ 267.000,00 (duzentos e sessenta e sete mil reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.283/2020.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

Processo nº 6110.2020/0004942-9 - Pregão Eletrônico nº 110/2020

Ficam informadas as empresas interessadas em participar do PREGÃO ELETRÔNICO 110/2020 para AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO 70% 100ML PARA UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, com abertura agendada para o dia 08/04/2020 às 09h00, publicado no DOC do dia 27/03/2020 página 61, que o referido pregão fica Suspenso "SINE-DIE", devido equívoco administrativo.

Nova data de abertura será agendada posteriormente.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/AHM/2020

PROCESSO: 6110.2019/0011772-4
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 021/2020
ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A
CNPJ: 19.848.316/0001-66OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO EM SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS (ATA), COM ENTREGA EM CONSIGNAÇÃO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA VASCULAR, A SER UTILIZADO NAS UNIDADES HOSPITALARES PERTENCENTES À AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESSESIGVINCIA: 27/03/2020 a 27/03/2021

ITEM 1 – PRÓTESE DE DRACON RETA 60CM
R\$ 1.278,00/UNIDADE

Marca: VUP VYZUMNY USTAV PLETARSKY
Fabricante: VUP VYZUMNY USTAV PLETARSKY
Embalagem/Apresentação: UNIDADE

Procedência: REPÚBLICA TCHECA
Consumo Médio Mensal Estimado: 01 unidade
Consumo Médio Anual Estimado: 14 unidades

ITEM 3 – PRÓTESE VASCULAR BIFURCADA
R\$ 1.566,67/UNIDADE

Marca: VUP VYZUMNY USTAV PLETARSKY
Fabricante: VUP VYZUMNY USTAV PLETARSKY
Embalagem/Apresentação: UNIDADE

Procedência: REPÚBLICA TCHECA
Consumo Médio Mensal Estimado: 01 unidade
Consumo Médio Anual Estimado: 20 unidades

ITEM 5 – PRÓTESE VASCULAR ANELADA 8MMx50MM
R\$ 1.915,87/UNIDADE

Marca: ATRIUM MEDICAL
Fabricante: ATRIUM MEDICAL
Embalagem/Apresentação: UNIDADE

Procedência: EUA
Consumo Médio Mensal Estimado: 01 unidade
Consumo Médio Anual Estimado: 10 unidades

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 095/2020 – Processo nº 6110.2020/0001680-6

Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS DE SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL SISTEMA FECHADO Nº 06, N.º 08, N. 14, N.º 16 E N.º 12, PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia 22 de abril de 2020, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexas, 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-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei Caneca 1382/1402 – 5º 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).

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico 099/2020 – Processo 6110.2020/0003142-2

Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 04, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 08, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 10, SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 12 E SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESCARTÁVEL COM VÁLVULA Nº 14, PARA UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia 17 de Abril de 2020, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexas, 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-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei Caneca, nº 1398/1402 – 5º 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 6110.2020/0002880-4

I – À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 10.520/02, bem como na Lei Municipal nº 13.278/02, no artigo 12, inciso XIII da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09 e competência delegada pela Portaria 117/2018-AHM.G, HOMOLOGO a Cotação Eletrônica nº 129/2020, à empresa LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.844.622/0001-90; para o Item 01: CANETA REUSÁVEL P/ BISTURI ELÉTRICO COM COMANDO MANUAL (508 L), no valor unitário de R\$165,00 (cento e sessenta e cinco reais) e no valor total de R\$9.900,00 (nove mil e novecentos reais); perfazendo um total de aquisições que o Item 01 no valor total de R\$9.900,00(nove mil e novecentos reais), tendo em vista o critério de menor preço, com a regular habilitação da empresa para o certame e atendendo às disposições em descritivo; sendo que as despesas onerará a dotação orçamentária nº01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 F00, sendo emitida a Nota de Reserva nº1.155/2020.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6110.2017/0000617-1

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação do Núcleo de Contratos, da Gerência de Orçamento e da Assessoria Jurídica/AHM, que acolho, com fundamento no artigo 65, incisos I, alínea "a" e II, no § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009 e dada a competência ditada pela Portaria nº 117/2018-AHM.G, AUTORIZO o Aditamento do Termo de Contrato nº 095/2016 celebrado com a empresa OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 58.763.350/0001-90, cujo objeto é a contratação de empresa para locação de equipamentos eletromédicos e equipamentos de assistência ventilatória pulmonar microprocessados, novos, incluindo manutenção preventiva e corretiva, calibração e testes de segurança com emissão de certificados, para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de TRANSFERIR o quantitativo de 04 (quatro) aparelhos de ventilação pulmonar micro-processado para uso pediátrico (a partir de 5kg) e adulto incluindo obeso– item VII, do Termo de Contrato nº 095/2016, do Hospital Municipal Dr. Alexandre Zaia para o Hospital Municipal Tide Setubal, a partir de 27/03/2020, mantendo-se o valor mensal do contrato na quantia de R\$ 1.039.991,86 (um milhão, trinta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e oitenta e seis centavos), inalteradas as demais informações, dados, obrigações e condições outrora pactuadas no referido Termo de Contrato, adotando-se na sequência as providências para a confecção do Termo de Aditamento e a publicação de seu extrato no DOC.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO

ADITAMENTO - PROCESSO Nº 6110.2018/0001587-3

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação do Núcleo de Contratos, da Gerência de Orçamento e da Assessoria Jurídica/AHM, que acolho, com fundamento no artigo 65, incisos I, alínea "a" e II, no § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009 e dada a competência ditada pela Portaria nº 117/2018-AHM.G, AUTORIZO o Aditamento do Termo de Contrato nº 069/2018 celebrado com a empresa NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob 04.969.191/0001-55, cujo objeto versa sobre a prestação de serviços continuados, com fornecimento de peças, para manutenção preventiva, corretiva e calibração em equipamentos do tipo aparelha de anestesia, aspirador cirúrgico e micro ventilador/respirador da marca takaoka, por exclusividade, cuja prestação de serviços encontra-se destinada às unidades de saúde pertencentes a Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de TRANSFERIR o quantitativo de 02 (dois) aparelhos de anestesia do Hospital Municipal Dr. Carmino Caricchio para o Hospital Municipal Tide Setubal, do Termo de Contrato 069/2018, a partir de 06/03/2020, mantendo-se o valor mensal

do contrato na quantia de R\$ 36.110,51 (trinta e seis mil cento e dez reais e cinquenta e um centavos), inalteradas as demais informações, dados, obrigações e condições outrora pactuadas no referido Termo de Contrato, adotando-se na sequência as providências para a confecção do Termo de Aditamento e a publicação de seu extrato no DOC, sendo os aparelhos conforme quadro abaixo:

Descrição - Aparelho de Anestesia
Marca - Takaoka
Modelo - Fuji
Série - 3725
Patrimônio - AHM 78619
Descrição - Aparelho de Anestesia
Marca - Takaoka
Modelo - Fuji
Série - 3722
Patrimônio - AHM 78620

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº6110.2020/0004613-6

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 13.400 frascos de IPRATRÓPIO BROMETO 0,25 MG/ML (0,025%) SOLUÇÃO INALANTE GOTAS FRASCOS 20 ML (Item 05 e 06), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 065/2020-SMS.G, da empresa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 12.927.876/0001-67, pelo valor total de R\$ 8.710,00 (oito mil setecentos e dez reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.291/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº6110.2020/0003202-0

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 2.400 unidades de CAPA COLCHÃO CAIXA DE OVO (Item 01) e 1.950 unidades de COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 147/AHM/2019, da empresa VC CENTER PAULISTA LTDA–ME, CNPJ: 04.800.626/0001-33, pelo valor total de R\$ 145.785,00 (cento e quarenta e cinco mil e setecentos e oitenta e cinco reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.379/2020.

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

6410.2020/0003939-4.

PREGÃO ELETRÔNICO 16/SFMS/2018.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 11/SFMS/2018.

CONTRATANTE: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SFMSP.

CONTRATADA: BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.507.899/0001-04.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MACACÃO TIPO TYVEK PARA USO NOS 22 (VINTE E DOIS) CEMITÉRIOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SFMSP.

VALOR: R\$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.10.15.452.3011.8503.3.3.90.30.00.06.

ASSUNTO: EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO.I – À vista do noticiado no presente processo e observada à manifestação da Seção de Almoxarifado (027180361), da Seção Técnica de Contabilidade (027349996) e da Assessoria Jurídica da Superintendência (027580906), AUTORIZO a contratação da empresa BALASKA EQUIPAMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.507.899/0001-04, e consequente emissão de Nota de Empenho, para o fornecimento de 2.700 (duas mil e setecentas) unidades de macacão tipo type, com fundamento no disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 8.383/1976 e Decreto Municipal nº 57.578/2017.II – AUTORIZO o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento das despesas, onerando e respeitando a dotação orçamentária nº 04.10.15.452.3011.8.503.3.3.90.30.00.06, no importe de R\$ 32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos reais).III - A seguir, encaminhe-se a Seção Técnica de Contabilidade para as providências de emissão de Nota de Empenho e à Divisão Administrativa para a lavratura do Termo de Contrato, condicionando a retirada da Nota de Empenho à apresentação dos documentos necessários a provar a regularidade fiscal, econômica e financeira da contratada, estando válidas e atualizadas, caso haja certidões vencidas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/SFMS/2019

6410.2020/0003576-3

CONTRATANTE: SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: EDNA PORTO VIOLA ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TULE E VÉU PARA USO DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SFMSP.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 02/SFMS/2019

VALOR: R\$ 77.040,00 (setenta e sete mil e quarenta reais)

ASSUNTO: emissão de nota de empenho.I – À vista do noticiado no presente processo e observada à solicitação da Divisão Industrial (026909456), da Seção Técnica de Contabilidade (027340260) e da Assessoria Jurídica da Superintendência (027508382), AUTORIZO a contratação da empresa EDNA PORTO VIOLA ME, inscrita no CNPJ nº 04.917.818/0001-24 e consequente emissão de Nota de Empenho, com a finalidade de AQUISIÇÃO DE TULE E VÉU PARA USO DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SFMSP, com estimativa para 06 (seis) meses, a partir de maio/2020, com fundamento no disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 8.383/1976 e Decreto Municipal nº 57.578/2017.II – AUTORIZO o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento das despesas, onerando e respeitando a dotação 04.10.15.452.3011.8.852.3.3.90.62.00.06, no importe de R\$ 77.040,00 (setenta e sete mil quarenta reais).III - A seguir, encaminhe-se a Seção Técnica de Contabilidade para as providências de emissão de Nota de Empenho e à Divisão Administrativa para a lavratura do Termo de Contrato, condicionando a retirada da Nota de Empenho à apresentação dos documentos necessários a provar a regularidade fiscal, econômica e financeira da contratada, estando válidas e atualizadas, caso haja certidões vencidas.

6410.2020/0003784-7.

Dispensa de Licitação para contratação emergencial – Artigo 2º do Decreto nº 59.283/2020.

Contratada: COMFORT PLUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 71.771.364/0001-13.

Interessado: Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP.

Objeto: Aquisição emergencial de 4.000 (quatro mil) unidades de álcool gel com pump, acondicionados em frascos de 500 ml, para uso do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP.DESPACHO:I - À vista do

contido no presente, considerando as manifestações da Comissão Permanente de Licitação (027589329), da Seção Técnica de Contabilidade (027590283), bem como da Assessoria Jurídica (027592965), que adoto como razão de decidir, em face do interesse público envolvido, fundamentada no inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 2º, inciso II do Decreto Municipal nº 59.283/2020, AUTORIZO a contratação direta em caráter emergencial da empresa COMFORT PLUS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 71.771.364/0001-13, para aquisição de 4.000 (quatro mil) unidades de álcool gel com pump, acondicionados em frascos de 500 ml, para atender as precauções padrão de controle de infecção durante pandemia de coronavírus, para uso do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP, considerando que a empresa apresentou melhor proposta no valor total de R\$ 77.960,00 (setenta e sete mil, novecentos e sessenta reais).

II – Ato contínuo, AUTORIZO o empenhamento dos recursos orçamentários ao atendimento das despesas, onerando e respeitando a Dotação Orçamentária nº 04.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.06, conforme Nota de Reserva nº 312/2020 – (027590202).III – Fica designado a Unidade Gestora do Contrato a Seção de Almoxarifado.IV - Encaminhe-se à Divisão Técnica de Contabilidade para emissão de nota de empenho e demais providências cabíveis.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

6023.2020/0000576-3 - 1. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente as manifestações prestadas pela SMIT/CAP, SMIT/CAF, SMIT/SLC, SMIT/CAF/SEOF, SMIT/CAF/SGC e SMIT/AJ, todas desta Pasta, que adoto como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT nº 67, de 28 de agosto de 2018, AUTORIZO, com fundamento no artigo 15, §3º da Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02 e nas disposições do Decreto Municipal 56.144/15, a contratação da empresa Quatro por Quatro Comercial Lardá., inscrita no CNPJ 51.189.926/0001-08, detentora da Ata de registro de Preços 01/SMIT/2019, objetivando a aquisição dos serviços de confecção de uniformes, para os funcionários do Programa Descomplica SP, conforme quantitativo especificado no Pedido 29 (doc. 027242876), especificações e prazos detalhados no Termo de Referência (doc. 027242459), pelo valor total de R\$ 7.512,55. 2. AUTORIZO, em consequência, a emissão da nota de empenho, onerando a dotação 23.10.04.126.3011.4412.3390.3900-00. 3. APROVO a minuta do termo de contrato, sob doc. 027499559. 4. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, bem como do Decreto Municipal 54.873/2014, dada a natureza do objeto, por preencherem os requisitos estabelecidos no artigo 6º do citado Decreto, DESIGNO os servidores abaixo nomeados para atuar como fiscal e suplente, a fim de acompanhar a execução e o recebimento dos equipamentos: Fiscal: Arthus Heringer de Almeida, RF: 847.783.3. Suplente: Marisa Neves Castellano, RF: 747.287.1.

- 6023.2020/0000607-7 (Processo Principal: 6013.2016/0000220-7 - 2015-0.032.012-5) - I - DESPACHO AUTORIZATÓRIO - 1. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente as manifestações da contratada e de SMIT/CASP e SMIT/AJ, que adoto como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT nº 67, de 28 de agosto de 2018, com fundamento no art. 65, inciso II, alíneas "b" e "c" da Lei Federal nº 8.666/93 e art 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03 AUTORIZO, em caráter excepcional e momentâneo, a celebração de termo de aditamento ao Contrato nº 007/SMG/2016, firmado entre esta Pasta e a empresa BR BPO TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A., inscrita no CNPJ nº 24.913.412/0001-80, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos especializados para a implantação, operação, manutenção e gestão de solução integrada de atendimento ao cidadão exclusivo à Prefeitura Municipal de São Paulo ("solução de atendimento 156"), para permitir a prestação de serviços no regime de "teletrabalho", nos termos dos artigos 75-A a 75-E da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), enquanto se perdurar o estado de emergência implementado no Município de São Paulo, em resposta à pandemia da COVID-19. - 2. APROVO a minuta de aditamento ao Contrato, sob doc. 027449173, respeitadas as adequações sugeridas por SMIT/AJ.

EXTRATO DO EDITAL DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/SMIT/2020 - PROCESSO Nº 6023.2020/0000459-7

OBJETO: Seleção de organizações da sociedade civil interessadas a, mediante termo de colaboração, manter e gerenciar Centro de Democratização de Acesso à Rede Mundial de Computadores, doravante denominado Telecentro Comunitário. - OBJETO DO PRESENTE EDITAL: Retificação do Código de Endereçamento Postal – CEP para envios de propostas.

6023.2019/0000254-