FARMACEUTICOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº12.968.777/0001-23; para o item 01: Faixa de Smarch 6 cm X 2 m, no valor unitário de R$ 22,30 (vinte e dois reais e trinta centavos) e no valor total de R$ 1.605,60 (um mil seiscentos e cinco reais e sessenta centavos); e, o Item 02: Faixa de Smarch 10 cm X 2 m, no valor unitário de R$ 25,20 (vinte e cinco reais e vinte centavos) e no valor total de R$ 3.024,00 (três mil vinte e quatro reais); perfazendo um total de aquisições para os Itens 01 e 02 no valor total de R$4.629,60(quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), 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 nº01.10.1 0.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 F00, sendo emitida a Nota de Reserva nº1645/2020.

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2020/0003019-1

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 na Portaria nº 117/2018 – AHM.G, HOMOLOGO a Cotação Eletrônica nº 186/2020 às empresas: Item 1: DEBORA CRISTINA ALMEIDA SILVA – CNPJ 36.843.943/0001-23, referente a 240 (duzentas e quarenta) unidades de Salto para gesso tamanho Grande, com valor unitário de R$ 4,0915, perfazendo o montante de R$ 981,96 (novecentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), e item 2: GHAIA COMERCIAL LTDA. EPP – CNPJ 26.564.812/0001-53, referente a 132 (cento e trinta e duas) unidades de Salto para gesso tamanho Médio, com valor unitário de R$ 4,10, perfazendo o montante de R$ 541,20 (quinhentos e quarenta e um reais e vinte centavos); ambas as aquisições totalizaram R$ 1.523,16 (mil quinhentos e vinte e três reais e dezesseis centavos), tendo em vista o critério de menor preço, com a regular habilitação das empresas para o certame e atendendo às disposições no descritivo, sendo que referidos bens são para abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal, onerando a dotação orçamentária 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0 0 – NR nº 1381/2020.

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n°: 232/2020 – Processo nº. 6110.2020/0005353-1

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **04/05/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia **05/05/2020**, às **15h00min**, para a aquisição de **FORMOTEROL 12 mcg**, para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n°: 233/2020 – Processo nº. 6110.2020/0005351-5

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **04/05/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia **05/05/2020**, às **15h00min**, para a aquisição de **HIDRALAZINA CLORIDRATO 25MG** , para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n°: 234/2020 – Processo nº. 6110.2020/0003399-9

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **04/05/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia **05/05/2020**, às **15h00min**, para a aquisição de **MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS**, para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n°: 236/2020 – Processo nº. 6110.2020/0003396-4

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **04/05/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia **05/05/2020**, às **15h00min**, para a aquisição de **MATERIAIS DE ESCRITÓRIO DIVERSOS**, para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n°: 235/2020 – Processo nº. 6110.2020/0001035-2

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **04/05/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia **05/05/2020**, às **15h00min**, para a aquisição de **COMPLEXO VITAMÍNICO GOTAS E HIDROCORTISONA ACETATO 10 mg/g 20 g CREME** , para as unidades pertencentes à 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 AUTORIZATÓRIO

PROCESSO: 6110.2020/0008085-7

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 n° 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO a contratação por meio da ATA de Registro de Preços n° 053/AHM/2020 da empresa HEXAGON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA, CNPJ: 58.619.131/0001-31, com entrega em consignação de 93 unidades do ITEM 1.1 – Parafuso esponjoso 4,0mm, 88 unidades do ITEM 1.2 – Fio de aço maleável para cerclagem de 0.6 a 1,25 mm , 14 unidades do ITEM 1.3 – Arruela lisa de P.F, 59 unidades do ITEM 1.4 – Placa de compressão dinâmica reta de 3,5 mm, 80 unidades do ITEM 1.5 – Placa 1/3 de tubo, reta de 3,5 mm, 02 unidades do ITEM 1.6 – Placa tipo T, de 3,5 mm, 08 unidades do ITEM 1.7 – Placa de reconstrução reta de 3,5 mm e 785 unidades do ITEM 1.8 – Parafuso cortical 3,5 mm, pelo valor total de R$ 119.487,61 (Cento e Dezenove Mil e Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Um Centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507. 3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1887/2020.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO: 6110.2020/0008100-4

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 n° 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO a contratação por meio da ATA de Registro de Preços n° 050/AHM/2020 da empresa VINCULA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE IMPLANTES S.A., CNPJ: 01.025.974/0002-73, com entrega em consignação de 42 unidades do ITEM 7.1 – Substituto ósseo granulado para osso esponjoso e 05 unidades do ITEM 7.2 – Substituto ósseo em cunha para osso esponjoso, pelo valor total de R$ 37.055,70 (Trinta e Sete Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta Centavos), onerando-se a dotação 01.1 0.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1861/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0004477-0

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 n° 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO a aquisição de 3.720 envelopes de FIO KIT CESÁREA (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços n° 172/AHM/2019, da empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 50.247.071/0001-61, pelo valor total de R$ 63.240,00 (sessenta e três mil duzentos e quarenta reais), onerando-se a dotação 01.10.1 0.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme nota de reserva nº 1.651/2020.

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n°: 241/2020 – Processo nº. 6110.2020/0005001-0

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **04/05/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia **05/05/2020**, às **15h00min**, para a aquisição de **CAFEÍNA CITRATO 20MG/ML 20ML SOLUÇÃO ORAL**, para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n°: 242/2020 – Processo nº. 6110.2020/0001046-8

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **04/05/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia **05/05/2020**, às **15h00min**, para a aquisição de **CARBAMAZEPINA 20 mg/ml 100 ml SUSPENSÃO ORAL E ÁCIDO VALPRÓICO 50 mg/ml SOLUÇÃO ORAL** , para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

COTAÇÃO ELETRÔNICA

Cotação Eletrônica n°: 243/2020 – Processo nº. 6110.2020/0003294-1

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **04/05/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO ABERTA, com encerramento no dia **05/05/2020**, às **15h00min**, para a aquisição de **BOLSA COLOSTOMIA 60 A 65 MM SIMPLES, CLIP FECHAMENTO BOLSAS DE OSTOMIAS DRENÁVEIS, CATETER NASAL PARA OXIGÊNIO Nº 04 E SONDA NELATON DESCARTÁVEL Nº 18** , para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

COMUNICADO DE REABERTURA

Processo nº : 6110.2019/0009287-0 Pregão Eletrônico n°. 107/2020

Ficam informadas as empresas participantes do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2020**,AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA

SEDE DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL com abertura realizada em 23/04/2020 às 09h00, publicado no DOC do dia 04/04/2020 pág. 17, que tendo em vista que a Área Técnica deixou de ser consultada com relação as mensagens do dia 24/04/2020 no chat referentes ao catálogo e dimensões do produto cotado para o item 2 do pregão supra citado, para sanar este vício, fica marcada a **Reabertura** da sessão para o dia **07/05/2020 às 09h00**, para retomada do certame, no site www.comprasnet.gov.br.

SOLICITO A TODAS AS LICITANTES CLASSIFICADAS PARA O ITEM 2 QUE PERMANEÇAM LOGADAS NO DIA E HORÁRIO MARCADO PARA RETOMADA DAS NEGOCIAÇÕES.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2019/0013887-0

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 n° 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08, AUTORIZO a aquisição de 10.400 pares de LUVA, CIRÚRGICA, LÁTEX, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 7,0 (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços n° 404/2019-SMS.G, da empresa BIOFAC INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ: 14.112.327/0001-60, pelo valor total de R$ 7.488,00 (sete mil quatrocentos e oitenta 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 1.409/2020.

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO EMERGENCIAL

Processo SEI 6410.2020/0004773-7 Resumo do Termo Contrato Emergencial 26/SFMSP/2020. **OBJETO:** Fornecimento de invólucro. **EMPRESA:** INVOL AMBIENTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-ME. – CNPJ 08.969.244/0001-99. **VIGÊNCIA:** 12 (doze), observado o limite do valor contratado. **DATA DA ASSINATURA** 20/04/2020. **VALOR TOTAL ESTIMADO** R$ 735.557,20.

6410.2017/0001281-4.

Pregão Eletrônico 17/SFMSP/17

Termo de Contrato 10/SFMSP/2018

Contratada: CARLOS APARECIDO BEZERRA 18297283852, inscrita no CNPJ nº 25.251.252/0001-14.

Contratante:SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SFMSP.

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, para 03 (três) câmeras frias, instaladas no Crematório Municipal Dr. Jayme Augusto Lopes – Vila Alpina – do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP.

Assunto: Prorrogação contratual pelo período de 12 (doze) meses.I - À vista do contido no presente processo, em especial a manifestação da Divisão Administrativa (028542387), da Seção Técnica de Contabilidade (028538246) e da Assessoria Jurídica desta Autarquia, que adoto como razão de decidir, bem como fundamentada pelo artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, AUTORIZO a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 04 de maio de 2020, do Termo de Contrato nº 10/SFMSP/2018, firmado entre o Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP e a empresa CARLOS APARECIDO BEZERRA 18297283852, inscrita no CNPJ nº 25.251.252/0001-14, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva, para 03 (três) câmeras frias, instaladas no Crematório Municipal Dr. Jayme Augusto Lopes – Vila Alpina – do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP.II – AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspondente para atender as despesas onerando e respeitando a Dotação Orçamentária nº 04.10.15. 452.3011.8.856.3.3.90.39.00.06, no importe de R$ 14.220,00 (quatorze mil, duzentos e vinte reais) e nº 04.10.15.452.3011 .8.856.3.3.90.30.00.06, no importe de R$ 8.532,00 (oito mil, quinhentos e trinta e dois reais), devendo as importâncias de R$ 7.380,00 e R$ 4.428,00, onerarem as respectivas dotações no exercício vindouro, observando o princípio da anualidade. III – Encaminhe-se à Seção Técnica de Contabilidade para emissão da Nota de Empenho. Após, à Divisão Administrativa para lavratura do Termo Aditivo, condicionada sua assinatura à apresentação pela contratada, de toda documentação legalmente exigível devidamente atualizada.

6410.2020/0005520-9.

Dispensa de Licitação para contratação emergencial.

Contratada: ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 65.035.222/0001-95.

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

Objeto: Contratação IMEDIATA de empresa para a locação de 08 (oito) TORRES DE ILUMINAÇÃO, para propiciar que os serviços de abertura de covas nos cemitérios municipais, onde há quadra geral, bem como os sepultamentos em todos os cemitérios municipais possam ocorrer 24 (vinte e quatro) horas por dia, na forma e condições estipuladas.I - À vista do contido no presente, considerando as manifestações da Secretaria Municipal de Subprefeituras (028455886 e 028506219), da Seção Técnica de Contabilidade (028510715), bem como da Assessoria Jurídica (028556634), que adoto como razão de decidir, em face do interesse público envolvido, fundamentada nos Decretos Municipais nº 59.283/2020, nº 59.292/2020 e nº 64.879/2020, Lei Federal nº 13.979/2020, consoante o disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e respeitadas as disposições contidas na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta em caráter emergencial da empresa ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 65.035.222/0001-95, para locação IMEDIATA de 08 (oito) torres de iluminação para propiciar que os serviços de abertura de covas nos cemitérios municipais, onde há quadra geral, bem como os sepultamentos em todos os cemitérios municipais possam ocorrer 24 (vinte e quatro) horas por dia, na forma e condições estipuladas, considerando que a empresa apresentou proposta no valor global de R$ 192.822,16 (cento e noventa e dois mil e oitocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos).II – Ato contínuo, AUTORIZO o empenhamento dos recursos orçamentários ao atendimento das despesas, onerando e respeitando a Dotação Orçamentária nº 04.10.15.452.3011.8.503.3.3.90.39.00.06, conforme Nota de Reserva nº 376/2020 (028510599).III – Fica designado a Unidade Gestora do contrato o Departamento Técnico de Cemitérios.IV - Encaminhe-se à Divisão Técnica de Contabilidade para emissão de nota de empenho e demais providências cabíveis. A seguir, prossigam os autos à Divisão Administrativa para lavratura do Termo Contratual, conforme Minuta que ora APROVO. Fica a assinatura do contrato condicionada a apresentação pela contratada, de toda a documentação legalmente exigível, devidamente atualizada.

6410.2016/0000125-0

TERMO DE CONTRATO 27/SFMSP/2016

CONTRATADA: SÃO PAULO TURISMO S/A

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Assunto do aditamento: Prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze)-I - À vista do contido no presente processo, em especial a manifestação a Divisão Administrativa (028506717), da Seção Técnica de Contabilidade (028499953) e da Assessoria Jurídica desta Autarquia (028533062), que adoto como razão de decidir, bem como fundamentada pelo artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, AUTORIZO a prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 04 de maio de 2020, do Termo de Contrato nº 27/SFMSP/2016, firmado entre o Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP e a empresa SÃO PAULO TURISMO S/A, inscrita no CNPJ nº 62.002.886/0001-60, que trata do mesmo objeto, ou seja, prestação de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. II – AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspondente para atender as despesas onerando e respeitando as dotações 04.10.15.813.3022.8.859.3.3.91.39.00.0 6 - no importe de R$ 101.203,37 (Cento e Um Mil e Duzentos e Três Reais e Trinta e Sete Centavos), devendo a importância de R$ 52.523,27 onerar a respectiva dotação no exercício vindouro, observando o princípio da anualidade.III – Encaminhe-se à Seção Técnica de Contabilidade para emissão das Notas de Empenho. Após, à Divisão Administrativa para lavratura do Termo Aditivo, condicionada sua assinatura à apresentação pela contratada, de toda documentação legalmente exigível devidamente atualizada.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

6023.2018/0000532-8 – I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de 2018, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como do Decreto 54.873/14, dada a natureza do objeto e por preencherem os requisitos estabelecidos no citado Decreto, **DESIGNO** para atuarem como fiscal e suplente do Contrato nº 52/SMIT/2018 os servidores(as) abaixo nomeados(as): a) Fiscal Geral: André Vinícius Ramaglia da Mota RF: 859482-1; b) Suplente Geral: Marisa Neves Castellano RF: 747287-1; e c) Subsuplentes na Unidade: Cristiano Oliveira Alves RF: 858921-6 e Rafael Dos Reis Santos RF: 850891-7.

Processo principal: 6023.2019/0000515-0 – Processo contrato: 6023.2018/0000532-8 – I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT nº 67 de 28 de agosto de 2018, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como do Decreto 54.873/14, dada a natureza do objeto e por preencherem os requisitos estabelecidos no citado Decreto, **DESIGNO** para atuarem como fiscal e suplente do Contrato nº 52/SMIT/2018 os servidores(as) abaixo nomeados(as): a) Fiscal Geral: André Vinícius Ramaglia da Mota RF: 859482-1; b) Suplente Geral: Marisa Neves Castellano RF: 747287-1; e c) Subsuplentes na Unidade: Cristiano Oliveira Alves RF: 858921-6 e Rafael Dos Reis Santos RF: 850891-7.

6023.2020/0000113-0 – Despacho – **1.** Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente as manifestações de SMIT/CAF/SISA/SUPRIMENTOS, SMIT/CAF, SMIT/CAF/SLC, SMIT/CAF/SEOF, SMIT/CAF/SGC e SMIT/AJ, que adoto como razões de decidir, no uso da competência que me foi atribuída pela Portaria SMIT nº 67, de 28 de agosto de 2018, **AUTORIZO,** com fundamento no art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no art. 1º da Lei Municipal nº 13.278/02 e art. 12 do Decreto Municipal nº 44.279/03, a contratação direta das empresas: - **a) TAMIRES SOZONOV DOS SANTOS ME.,** inscrita no CNPJ nº 21.958.051/0001-09, para a aquisição de 30 (trinta) filtros de linha, no valor unitário de R$ 15,50 e valor total de R$ 465,00. – **b) ELETRICA TANAJURA EIRELI-ME.,** inscrita no CNPJ nº 35.035.679/0001-39, para a aquisição de 20 (vinte) extensões paralelas, no valor unitário de R$ 32,00 e valor total de R$ 640,00. - 1.1. Valor total das aquisições: R$ 1.105,00. – **2. AUTORIZO,** em consequência, a emissão das Notas de Empenho para cobertura das despesas, onerando a seguinte dotação: 23.10.15.122.3011.2.818.3.3.90.30.00.00 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação - Material de Consumo - Tesouro Municipal. – **3.** Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como do Decreto Municipal n.º 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: Vanderlei Duarte de Brito, RF nº 797910-0; e Suplente: Marcos Antonio Pereira, RF nº 580107-9. – **4. APROVO** as minutas sob docs. 028432271 e 028432330.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 016/AMLURB/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 8310.2019/0000837-5

Contratante: Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB

Contratada: R. Barbosa Marques - ME.

Objeto Contratual: Prestação de serviços para confecção de diversos tipos de carimbos.

Objeto deste Termo: Prorrogação do prazo contratual.

Dotação Orçamentária: 81.10.15.122.3024.2.100.3.3.90 .39.00.00.

Valor deste Termo: Valor principal (P0) R$ 3.063,50 (três mil sessenta e três reais e cinquenta centavos), somado ao reajuste estimado de R$ 168,49 (cento e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

Data da assinatura: 31/03/2020

PROCESSO SEI Nº 8310.2018/0001173-0 - INTERESSADO: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB.

ASSUNTO: Termo de Contrato firmado com Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de São Paulo S/A - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO, para Fornecimento de energia elétrica para Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, nos endereços: Rua Monsenhor Maximiano Leite, n.ºs 151 e 70.

I - DESPACHO

À vista dos elementos constantes do processo, notadamente as informações prestadas pela Diretoria Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica desta Autoridade, a qual acolho como razão de decidir, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Lei nº 13.478/02, com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 54.873/2014, DESIGNO como Gestor do Contrato firmado com Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de São Paulo S/A - ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO, para Fornecimento de energia elétrica para Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, nos endereços: Rua Monsenhor Maximiano Leite, n.ºs 151 e 70, o Servidor André Mezzalira - RF 729.022-5.

PROCESSO SEI Nº 8310.2019/0002742-6.

I - DESPACHO

À vista dos elementos constantes do processo, notadamente as informações prestadas pela Diretoria Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica desta Autoridade, a qual acolho como razão de decidir, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Lei nº 13.478/02, com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993 e Decreto Municipal nº 54.873/2014, DESIGNO como Gestor ao TERMO DE CONTRATO nº 21/AMLURB/2019, o Servidor André Mezzalira - RF 729.022-5.

PROCESSO Nº 8310.2018/0001113-7.

I - DESPACHO

À vista dos elementos constantes do processo, notadamente as informações prestadas pela Diretoria Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica desta Autoridade, a qual