

PROCESSO: 6018.2018/0018396-2
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 408/2018-SMS.G
PENALIDADE
DESPACHO DO DIRETOR

I. A vista dos elementos constantes nestes autos, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho como razão de decidir, APLICO nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13-SMS.G, à empresa PHARMA LOG PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA., devidamente inscrita no CNPJ nº 13.485.130/0001-03, em razão do atraso injustificado na entrega de produtos, através da Dispensa de Licitação nº 408/2018 - SEI 010709065, consubstanciando pela Nota de Empenho nº 115.037/2018 – SEI 012270575, a penalidade de multa correspondente a 7% (sete por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 38.378 – SEI 013435032, com fundamento no anexo da Nota de Empenho e no art. 86 da Lei Federal nº 8.666/93.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, mediante o recolhimento das custas de preparo.

HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO SEI Nº. 6018.2018/0006216-2
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 159/2018-HMEC
HOMOLOGAÇÃO

A vista dos elementos constantes no presente processo administrativo e em especial a manifestação da Assistência Técnica Jurídica, que acolho e com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8.666/93 e no artigo 4º da Lei Federal nº. 10.520/02, e ainda, em face da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **HOMOLOGO** o certame licitatório realizado pelo **Pregão Eletrônico nº. 159/2018-HMEC**, cuja finalidade era a aquisição **mesa/cadeira ginecológica elétrica**, processado pela 4ª Comissão Permanente de Licitação desta unidade, declarando-o **PREJUDICADO** para os **itens 01 e 02**, tendo em vista haver falta de amostras, conforme Ata 014121268 e Termo de Adjudicação 014121489.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

PROCESSO Nº. 6018.2019/0000004-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 471/2017-SMS.G
AUTORIZAÇÃO

I) A vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Unidade Requisitante nos docs. SEI nºs. 013881299 e 014194275 e a manifestação da Assistente Técnica II desta unidade no doc. SEI nº. 014206110, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** a aquisição de **6.000 bolsas de dieta parenteral individualizada 1**, pelo valor unitário de R\$ 63,20, **200 bolsas de dieta parenteral individualizada 2**, pelo valor unitário de R\$ 78,85, **150 bolsas de dieta parenteral individualizada 3**, pelo valor unitário de R\$ 118,35, **150 bolsas de dieta parenteral individualizada 4**, pelo valor unitário de R\$ 147,70, **6.000 mL de N (2) - L - Alanil L - Glutamina** a 20%, pelo valor unitário de R\$ 3,46, **1.000 mL de emulsão de lipídeos a 10% (TCM)**, pelo valor unitário de R\$ 0,33, e **60.000 mL de emulsão de lipídeos a 20% (TCM)**, pelo valor unitário de R\$ 0,32, totalizando o valor de R\$ 475.167,50, conforme Requisição de Compra nº. 002/18-Setor Técnico de Farmácia (doc. SEI nº. 013668766), por meio da Ata de Registro de Preço nº. 471/2017-SMS.G (doc. SEI nº. 013668777), cuja detentora é a empresa **HOSP-PHARMA MANIPULAÇÃO E SUPRIMENTOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.610.681/0001-00, a serem entregues no prazo máximo de 4 (quatro) horas, após o recebimento do pedido.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.0 0.00, conforme Nota de Reserva nº. 335/2019.

III) Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 57.578/2017, **DESIGNO** a servidora Maria Fernanda Chiattone, RF nº. 810.394.1V1, como fiscal do contrato, e a servidora Rosângela Maia Pereira Aragão, RF nº. 841.498.0V1, como fiscal substituta.

4ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 150/2018-HMEC
6018.2018/0012193-2
Retificação
A quantos possam interessar, comunicamos que, na publicação do DOC de terça-feira, 29 de janeiro de 2019, 64, (18), página 117, onde lê-se **Objeto: TOUCA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL**, deve-se ler **Objeto: BALÃO DE REINALAÇÃO SILICONE 500ML**.

DESPACHO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PROCESSO SEI Nº. 6018.2018/0062074-2

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 335/2017-SMS.G

I)À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Técnica Jurídica desta Unidade, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** a aquisição de **600 frascos-ampola de CLORIDRATO DE VANCOMICINA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG**, pelo valor unitário de R\$ 2,90 (dois reais e noventa centavos), totalizando R\$ 1.740,00 (um mil setecentos e quarenta reais), conforme Requisição de compra nº 002/19 (documento SEI nº 013209315), através da **Ata de Registro de Preço nº. 335/2017-SMS.G** (documento SEI nº. 013204785 e nº. 014239021), cuja detentora é a empresa **ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.439.635/0004-56, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II)Autorizo a emissão de Nota de Empenho, em favor da empresa supramencionada, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme a Nota de Reserva de Recursos nº 294/2019

III)Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 57.578/2017, **DESIGNO** a servidora Renata Nunes Baima, RF nº. 749.708.3v1, como fiscal da contratação.

IV)A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PROCESSO SEI Nº. 6018.2018/0062662-7

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 061/2017-SMS.G

I)À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Técnica Jurídica desta Unidade, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** a aquisição de **75 frascos-ampola com 10 ml de DEXTROCETAMINA CLORIDRATO 57,67 MG/ML (EQUIVALENTE A 50 MG/ML DE CETAMINA) SOLUÇÃO INJETÁVEL**, pelo valor unitário de R\$ 53,00 (cin-

quenta e três reais), totalizando R\$ 3.975,00 (três mil novecentos e setenta e cinco reais), conforme Requisição de compra nº 008/19 (documento SEI nº 013367785), através da **Ata de Registro de Preço nº. 061/2017-SMS.G** (documento SEI nº. 013301670 e nº. 013318104), cuja detentora é a empresa **CRIS-TÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 44.734.671/0001-51, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II)Autorizo a emissão de Nota de Empenho, em favor da empresa supramencionada, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme a Nota de Reserva de Recursos nº 288/2019

III)Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 57.578/2017, **DESIGNO** a servidora Renata Nunes Baima, RF nº. 749.708.3v1, como fiscal da contratação.

IV)A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PROCESSO SEI Nº. 6018.2018/0062132-3

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 152/2017-SMS.G

I)À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Técnica Jurídica desta Unidade, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** a aquisição de **400 frascos-ampola de MEROPENEM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL 500 MG com DILUENTE EM SISTEMA FECHADO BOLSA COM 100 ML**, pelo valor unitário de R\$ 10,121, totalizando R\$ 4.048,40 (quatro mil quarenta e oito reais e quarenta centavos), conforme Requisição de compra nº 004/19 (documento SEI nº 013211816), através da **Ata de Registro de Preço nº. 152/2017-SMS.G** (documento SEI nº. 013211737), cuja detentora é a empresa **EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 61.190.096/0008-69, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II)Autorizo a emissão de Nota de Empenho, em favor da empresa supramencionada, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme a Nota de Reserva de Recursos nº 310/2019

III)Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 57.578/2017, **DESIGNO** a servidora Renata Nunes Baima, RF nº. 749.708.3v1, como fiscal da contratação.

IV)A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PROCESSO SEI Nº. 6018.2018/0062213-3

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 064/2017-SMS.G

I)À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Técnica Jurídica desta Unidade, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** a aquisição de **400 ampolas com 2 ml de AMICACINA SULFATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL**, pelo valor unitário de R\$ 1,31 (um real e trinta e um centavos), totalizando R\$ 524,00 (quinhentos e vinte e quatro reais), conforme Requisição de compra nº 005/19 (documento SEI nº 013220420), através da **Ata de Registro de Preço nº. 064/2017-SMS.G** (documento SEI nº. 013220310), cuja detentora é a empresa **MANZATOS FARMA EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.756.574/0001-97, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II)Autorizo a emissão de Nota de Empenho, em favor da empresa supramencionada, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme a Nota de Reserva de Recursos nº 321/2019

III)Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 57.578/2017, **DESIGNO** a servidora Renata Nunes Baima, RF nº. 749.708.3v1, como fiscal da contratação.

IV)A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PROCESSO SEI Nº. 6018.2018/0063310-0

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 053/2018-SMS.G

I)À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Técnica Jurídica desta Unidade, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** a aquisição de **05 frascos com 1 litro de ÁCIDO ACÉTICO 50 MG/ML (5%) SOLUÇÃO**, pelo valor unitário de R\$ 8,725, totalizando R\$ 43,63 (quarenta e três reais e sessenta e três centavos), conforme Requisição de compra nº 016/19 (documento SEI nº 013367781), através da **Ata de Registro de Preço nº. 053/2018-SMS.G** (documentos SEI nº. 013367778 e nº. 013367780), cuja detentora é a empresa **PABLO PEIXOTO DOS SANTOS-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.092.927/0001-85, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II)Autorizo a emissão de Nota de Empenho, em favor da empresa supramencionada, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme a Nota de Reserva de Recursos nº 387/2019

III)Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 57.578/2017, **DESIGNO** a servidora Renata Nunes Baima, RF nº. 749.708.3v1, como fiscal da contratação.

IV)A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PROCESSO SEI Nº. 6018.2018/0063309-7

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 052/2018-SMS.G
(Cota reservada 25%)

I)À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Técnica Jurídica desta Unidade, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** a aquisição de **05 frascos com 1 litro de ÁCIDO ACÉTICO 20 MG/ML (2%) SOLUÇÃO**, pelo valor unitário de R\$ 14,92 (quatorze reais e noventa e dois centavos), totalizando R\$ 74,60 (setenta e quatro reais e sessenta centavos), conforme Requisição de compra nº 015/19 (documento SEI nº 013367772), através da **Ata de Registro de Preço nº. 052/2018-SMS.G (Cota reservada 25%)** (documentos SEI nº. 013367770 e nº. 013367771), cuja detentora é a empresa **PABLO PEIXOTO DOS SANTOS-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 06.092.927/0001-85, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II)Autorizo a emissão de Nota de Empenho, em favor da empresa supramencionada, onerando a dotação orçamentária

nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme a Nota de Reserva de Recursos nº 280/2019

III)Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 57.578/2017, **DESIGNO** a servidora Renata Nunes Baima, RF nº. 749.708.3v1, como fiscal da contratação.

IV)A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO PROCESSO SEI Nº. 6018.2018/0063313-5

EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 065/2017-SMS.G

I)À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistência Técnica Jurídica desta Unidade, com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** a aquisição de **6.000 comprimidos de METFORMINA CLORIDRATO 500 MG**, pelo valor unitário de R\$ 0,0837, totalizando R\$ 502,20 (quinhentos e dois reais e vinte centavos), conforme Requisição de compra nº 019/19 (documento SEI nº 013368140), através da **Ata de Registro de Preço nº. 065/2017-SMS.G** (documentos SEI nº. 013368127 e nº. 013368134), cuja detentora é a empresa **PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 73.856.593/0001-66, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II)Autorizo a emissão de Nota de Empenho, em favor da empresa supramencionada, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.00, conforme a Nota de Reserva de Recursos nº 273/2019

III)Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 57.578/2017, **DESIGNO** a servidora Renata Nunes Baima, RF nº. 749.708.3v1, como fiscal da contratação.

IV)A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

EXTRATO DE ATA DA LICITAÇÃO

PA 60182018/0038121-7

Extrato da Ata de Sessão Pública do PREGÃO ELETRÔNICO nº 31/2018 Realizado em 20/12/2018 - Ata integral anexada ao processo SEI nº 60182018/0038121-7 e disponível no endereço eletrônico – www.comprasnet.gov.br. Certame conduzido pela Comissão Permanente de Licitações constituída pela Portaria Nº. 08/CRS-SE.G/2018 – **Objeto:** Aquisição de EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, para a Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste**Atos da sessão:** Credenciamento, abertura das propostas, formulação de lances pelas empresas participantes nos termos da legislação que rege o certame, classificação das propostas, exame da documentação de habilitação das empresas de menor preço classificadas. – **Resultado:** A Pregoeira declarou vencedoras as seguintes empresas, por atenderem ao edital e apresentarem preços de acordo com os praticados no mercado, conforme pesquisas juntadas ao processo:

Item 3 – R\$ 11.999,85 (onze mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos): **M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, CNPJ 31.499.939/0001-76;**

Item 6 – R\$ 42.700,00 (quarenta e dois mil e setecentos reais): **CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A., CNPJ 03.620.716/0001-80;**

Itens 9 e 10 – R\$ 4.709,98 (quatro mil, setecentos e nove reais e noventa e oito centavos) e R\$ 2.950,00 (dois mil, novecentos e cinquenta reais), respectivamente, totalizando R\$ 7.659,98 (sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos): **WILLTEK TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ 08.106.200/0001-35.**

Item 13 – R\$ 3.270,00 (três mil, duzentos e setenta reais): **EQUIPOS COMERCIAL LTDA, CNPJ 11.674.540/0001-77**

Item 14 – R\$ 11.340,00 (onze mil, trezentos e quarenta reais): **FIRST MEDICAL SERVICE – EIRELI – EPP, CNPJ 02.629.588/0001-72**

Itens 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11 e 12 – Cancelados. Não foram opostos recursos pelos licitantes. **Determinação final:** Processo em condições de ser elevado à Autoridade Competente para homologação.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

DESPACHO

Processo nº 6018.2018/0060948-0

DESPACHO

I - À vista do noticiado no presente processo administrativo, providências do Setor de Contabilidade e em especial da manifestação da Assistência Jurídica, que acolho e no uso da competência delegada pela Portaria Intersecretarial n.º 01/2005-SMS/SMSP/SMG , Portaria n.º 890/2013 e 727/2018-SMS.G e do Decreto Municipal n.º 58.606 de 18 de janeiro de 2019, **APLICO** à empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ n.º 00.331.788/0023-24, a multa de 20% sobre o valor de R\$ 1.584,58 pela inexecução parcial (entrega parcial do produto ou entrega em desacordo) conforme o previsto no item 7.1.2 do Termo de Contrato Emergencial n.º 003/2018/SMS/CRS-Norte e com fundamento nos artigos 87, II da Lei Federal n.º 8.666/1993, tendo em vista a ocorrência na execução do ajuste referindo-se ao mês de NOVEMBRO/2018.

II- Fica a empresa intimada para apresentar recurso referente ao presente despacho, utilizar a referência Processo Administrativo SEI n.º 6018.2018/0060948-0 no prazo de 05 (cinco) dias úteis, mediante recolhimento de preparo, previsto no Decreto Municipal n.º 58.589/2018, sob pena de não conhecimento.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE

COMUNICADO DE REABERTURA

Processo nº 6110.2018/0003431-2 - Pregão Eletrônico nº 270/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL COM COMODATO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS E CILINDROS E MISTURADORES PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

Ficam informadas as empresas interessadas em participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 270/2018 para **AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS A GRANEL COM COMODATO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS E CILINDROS E MISTURADORES PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL** com Abertura agendada para o dia 30/11/2018 às 09h00, publicado no DOC do dia 09/11/2018 página 94, fica agendada a **REABERTURA** da sessão para o dia 13/02/2019 às 09h00., com retirada de Novo Edital..

COMUNICADO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO 6110.2018/0010018-8 - Pregão Eletrônico nº 015/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LIDOCAÍNA CLORIDRATO 20 mg/ml 30g GELÉIA, PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

Informamos às empresas interessadas a **REVOGAÇÃO** do Pregão em epígrafe, com data de abertura marcada para o dia 06/02/2019 às 09h00min, publicado no DOC em 23/01/2019 na página 52, tendo em vista a publicação da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019-SMS.G publicada no DOC em 23/01/2019 na página 50.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO

Processo nº 6110.2018/0010420-5
Pregão Eletrônico nº 482/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COBERTURA ÓBITO TAMANHO GRANDE PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

Ficam informadas as empresas interessadas em participar do **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 482/2018** para **AQUISIÇÃO DE COBERTURA ÓBITO TAMANHO GRANDE PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL**.

AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, com abertura marcada para o dia 30/01/2019 às 09h00min, publicado no DOC do dia 16/01/2019, **página 64**, que o referido pregão fica suspenso “SINE-DIE”, tendo em vista provimento à impugnação para alteração no Termo de Referência.

Nova data de abertura será agendada posteriormente,**com retirada de novo edital**.

COMUNICADO DE REABERTURA

Processo nº 6110.2018/0005860-2 - Pregão Eletrônico nº 301/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE Sonda BLACKMORE PARA USO NAS UNIDADES DA AHM.

Ficam informadas as empresas participantes do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 301/2018 para **REGISTRO DE PREÇOS DE Sonda BLACKMORE PARA USO NAS UNIDADES DA AHM**, com Abertura agendada para o dia 26/10/2018 às 09h00, publicado no DOC do dia 26/09/2018 página 73, fica agendada a **REABERTURA** da sessão para o dia 13/02/2019 às 09h00, com retirada de Novo Edital.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/AHM/2019

PROCESSO: 6110.2018/0002526-7
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 223/2018
ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETENTORA: CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A.
CNPJ: 48.791.685/0001-68

OBJETO: COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 25 X 28 CM COM FILAMENTO RADIOPACO ESTÉRIL
VIGÊNCIA: 28/01/2019 a 27/01/2020
ITEM 02 - COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 25 x 28 cm COM FILAMENTO RADIOPACO ESTÉRIL PCT C/5 UNIDADES R\$ 5,0500/PACOTE
Marca: FAROL NACIONAL - SA
Fabricante: FABRICA DE TECIDOS
Embalagem/Apresentação: CAIXA COM 96 PACOTES
Procedência: NACIONAL
Consumo Médio Mensal Estimado: 7.250
Consumo Médio Anual Estimado: 87.000

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 070/AHM/2018

PROCESSO: 6110.20

de frescobol, bem como manter em mesmas condições ideais de utilização pelo período de 36 (trinta e seis) meses, **TORNA PÚBLICO**, para conhecimento de quantos possam se interessar, que receberá propostas para o mesmo objetivo, conforme auto-rizado pelo Decreto Municipal nº 52.062/2010.

O valor total estimado da proposta de cooperação é de **R\$ 45.000,00** (quarenta e cinco mil reais).

Os interessados deverão entregar os seguintes documentos no Setor de Protocolo da SVMa, localizado à Rua do Paraíso, 387, térreo, das 09:00 às 16:00: (i) Carta de intenção indicando o bem público municipal objeto da proposta de cooperação; (ii) 2. Envelope lacrado contendo proposta de manutenção e/ou de realização das obras e/ou serviços (com a descrição das melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais, devidamente instruída, se for o caso, com projetos, plantas, croquis e outros documentos pertinentes), o valor financeiro total correspondente à proposta, o período de vigência da cooperação (máximo três anos) e a proposta de contrapartida visual (modelo(s) de placa(s), indicando a quantidade e o local em que pretende colocá-las); se pessoa jurídica (iii) Cópia do registro comercial, certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, ato constitutivo e alterações subsequentes ou decreto de autorização para funcionamento, conforme o caso (autenticada); (iv) Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ (simples); (v) Cópia dos documentos do representante legal da Pessoa Jurídica (autenticada); se pessoa física: (iii) Cópia de Documento de Identidade (autenticada); (iv) Cópia de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF (simples); (v) Cópia de comprovante de residência (autenticada).

O prazo para entrega dos documentos é até às **16:00 do terceiro dia útil subsequente ao da publicação**.

Para maiores informações e acesso às minutas-padrão dos documentos necessários, acessar o sítio eletrônico http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/. Em caso de dúvidas não sanadas por meio de consulta ao sítio, pode-se entrar em contato pelo email svmaparcerias@prefeitura.sp.gov.br ou do telefone 5187-0180.

Publique-se. Afixar cópia na entrada da Secretaria e em DEPAVE.

INFRAESTRUTURA E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

6022.2017/0000767-6
Int.: Consórcio Ligação Imigrantes (OAS/CETENCO)
Ass.: Prorrogação de Vigência e Execução de Prazo Contratual
Ref.: Contrato nº 181/SIURB/11 – Execução das obras e serviços do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes Leme até a Rodovia dos Imigrantes – Lote 1.
DESPACHO: I - Em face dos elementos constantes destes autos, especialmente das manifestações da empresa SPObras (014139869) e da ATAJ (014160517, 014175800) que acolho, com fundamento na Lei nº 13.278/02 e de acordo com o artigo 57, §1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regem o Contrato no 181/SIURB/11, celebrado com o Consórcio Ligação Imigrantes (OAS/CETENCO), inscrita no CNPJ/MF sob o nº inscrito no CNPJ sob o nº 14.763.260/0001-23, AUTORIZO o aditamento do ajuste em tela, para fazer constar a Prorrogação do prazo de execução a contar de 01/02/2019 até 31/05/2019 e prorrogação do prazo de vigência a contar de 01/05/2019 até 31/07/2019, para a execução das obras e serviços do prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho, da Av. Lino de Moraes Leme até a Rodovia dos Imigrantes – Lote 1, ademais, ADOTO novo cronograma físico/financeiro constante no SEI 014103970.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES – SIURB .
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PROCESSO SEI Nº 2014-0.317.054-8
Aditamento 015/016/SIURB/15/2019
Contrato Aditado 016/SIURB/15.
CONTRATADA – CONSTRUTORA PROGREDIOR LTDA.
OBJETO – EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA’S, AGRUPADAS NO LOTE 2.
1) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL;
2) DO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL em R\$ 265.352,53 COM ADOÇÃO DE NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
3) DA INCLUSÃO DE PREÇOS E SERVIÇOS.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES – SIURB .
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PROCESSO SEI Nº 6022.2018/0006706-9 (PROC. ORIG. 2011-0.197.355-9).
Aditamento 015/038/SIURB/15/2019.
Contrato Aditado 038/SIURB/15
CONTRATADA – CONSÓRCIO CRONACON / FLASA.
OBJETO – EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E INFANTIL, INTEGRANTES DO LOTE 11, ATINENTE AO PROCESSO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 002/10/SIURB.
OBJETO DO ADITAMENTO –
1) PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL PARA A CEI SETOR 1907 POR MAIS 120 DIAS A CONTAR DE 05 DE FEVE-REIRO DE 2019 E NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO;
2) DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL;
3) DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL em R\$ 1.492.16.

DEPTO DE EDIFICAÇÕES

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO
6016.2018/0068784-6
ORDEM DE SERVIÇO Nº 363/SIURB/NMPME/2018
CARTA CONTRATO Nº 363/SIURB/NMPME/2018
DIRIGIDO A: AN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR: R\$ 303.724,65
OBJETO: Execução de serviços gerais de manutenção previstos na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/SMO/17 – AGRUPAMENTO 32 – SUBPREFEITURA SAOPEMBA – SUB-SB**, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, no(a) **CEI RUBEM ALVES**, situada na Rua Manuel Quirino de Matos, s/nº - São Paulo - SP, cujo despacho de autori-zação consta do processo supra citado.
O prazo para execução dos serviços será de **120 (cento e vinte)** dias corridos, a partir de **13/12/2018**.
Para cobertura desta despesa foi emitida Nota de Empenho e onera a dotação do presente exercício.
SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SIURB-NMPME
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO – 6016.2018/0068784-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/SMO/17 – C002/17/SMO
OBJETO – Execução de serviços gerais de manutenção previstos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na (o)**CEI RUBEM ALVES**, situada na Rua Manuel Quirino de Matos, s/ nº - São Paulo - SP

CARTA CONTRATO – 363/SIURB/NMPME/2018 – Assinado em 12/12/2018
VALOR – R\$ 303.724,65
CONTRATADA – AN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
PRAZO – 120 dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Início
REAJUSTE – Conforme legislação em vigor e consoante Edital.

RETI-RATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 21/12/2018 – PÁG. 97, COL. 04

Onde se lê:
“6016.2018/0068544-4...ORDEM DE SERVIÇO Nº 522/ SIURB/NMPME/2018...VALOR: R\$ 369.331,02...ATA DE REGIS-TRO DE PREÇOS Nº 028/SMO/2017 – AGRUPAMENTO 18 – Subprefeitura JAÇANÃ / TREMEMBÊ...”
Leia-se:
“6016.2018/0068544-4...ORDEM DE SERVIÇO Nº 522/ SIURB/NMPME/2018...VALOR: R\$ 313.842,79...ATA DE REGIS-TRO DE PREÇOS Nº 028/SMO/2017 – AGRUPAMENTO 18 – Subprefeitura PARELHEIROS...”

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2019
PROCESSO(S) CMSP Nº(s) 597/2018
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de água mineral natural, com e sem gás, em pacotes de garrafas plásticas de 1500 ml e 510 ml, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.
OFERTA DE COMPRA Nº 801086801002019OC00006
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOS-TA ELETRÔNICA: 30/01/2019
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/02/2019 às 14h30
- Poderá o interessado obter o edital gratuitamente no “site” da Câmara Municipal de São Paulo: www.saopaulo.sp.leg.br ou www.bec.sp.gov.br, ou ainda solicitar via e-mail, no endereço eletrônico cjl@saopaulo.sp.leg.br.

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2019
PROCESSO(S) CMSP nº(s) 230/2018 e 232/2018
OFERTA DE COMPRA nº 801086801002019OC00001
OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para aqui-sição futura e eventual de copos descartáveis para café e água, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.
ATA DE REUNIÃO nº 022/2019:
"ITEM 1
Descrição: AQUISICAO DE ARTIGOS PARA SERVICOS DE MESA, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 1, (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)
Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / VIDE EDITAL
Município : SAO PAULO
Menor Valor: 68.526,8000
CNPJ/CPF - Vencedor: 31.301.174/0001-18 - WESLEY DIONE GRANJA
Propostas Entregues: 9
Desistência de Propostas: 1
Propostas Restantes: 8
Propostas Classificadas: 8
Adesão a melhor oferta: Supralimp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda - CNPJ 21.859.535/0001-92
A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.bec.sp.gov.br – UGE 801086 – OFERTA DE COMPRA - 801086801002019OC00001 e no endereço www.saopaulo.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-em-andamento/
Adriana Orsatti Scattone
Pregoeira"

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE Nº 0286/18
DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente, espe-cialmente com base no Parecer SAJ nº 562/18 às fls. 187/188, e justificativa da área requisitante às fls. 165/166, e com fun-damento no disposto nos artigos 65 “caput” § 8º da Lei Federal de Licitações 8.666/93 e subitem 4.4 do Contrato, combinado com o artigo nº 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03, **AU-TORIZO**, o Aditamento ao **Contrato nº 028/18**, celebrado através da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/SMG-COBES/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº SMG 002/2017 – COBES**, com a empresa **99 TECNOLOGIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 18.033.552/0001-61, com sede na Av. dos Bandeiran-tes, 460 – Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04.553-900, para a contratação de empresa ou cooperativa especializada na intermediação ou agenciamento de serviços de transporte indi-vidual remunerado de passageiros via aplicativo customizável web e mobile com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e outros serviços de infor-mação na internet, para:
I - Em face do reajuste contratual aplicado à ATA de RP 005/SMG-COBES/2017, por meio do Termo Aditivo 004/2018, o valor do quilômetro rodado, constante da tabela incluída na cláusula 4 – subitem 4.1.1 do contrato original, fica reajustado de R\$ 2,46 (dois reais e quarenta e seis centavos) para R\$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos), retroagido ao mês de junho de 2018.
II - Publique-se.
São Paulo, 21 de janeiro de 2019.
Diretor Administrativo e Financeiro
EXPEDIENTE Nº 0286/18 - FORMALIZAÇÃO DO TER-MO DE ADITAMENTO Nº 088/18 ao CONTRATO Nº 028/18, celebrado com a empresa **99 TECNOLOGIA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº 18.033.552/0001-61, referente à contratação de empresa ou cooperativa especializada na intermediação ou agenciamento de serviços de transporte individual remunera-do de passageiros via aplicativo customizável web e mobile com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet , em face do reajuste contratual aplicado à ATA de RP 005/SMG-COBES/2017, por meio do Termo Aditivo 004/2018, o valor do quilômetro rodado, constante da tabela incluída na

cláusula 4 – subitem 4.1.1 do contrato original, fica reajus-tado de R\$ 2,46 (dois reais e quarenta e seis centavos) para R\$ 2,52 (dois reais e cinquenta e dois centavos), retroagido ao mês de junho de 2018, com fundamento no disposto no artigo 65 “caput” § 8º da Lei Federal de Licitações 8.666/93 e alterações, subitem 4.4 do contrato, combinado com artigo 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03.
Formalizado em 28/01/2019.

SÃO PAULO OBRAS

GABINETE DO PRESIDENTE

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC PRESENCIAL Nº 001/18 PROCESSO Nº 145180930
OBJETO: Contratação de empresa ou consórcio de empre-sas especializadas em engenharia para a execução de obras e serviços de reforma e adequação dos boxes e execução de cobertura do paddock e do prédio de apoio, junto à reta principal do Autódromo Municipal José Carlos Pace – Interlagos, conforme Termo de Referência - Anexo I.
Disponibilidade do Edital: O Edital e seus anexos estarão disponíveis para download no site: http://e-negocioscidade.sp.prefeitura.sp.gov.br, e para retirada no Núcleo de Licitações e Contratos da SPObras, sito à Av. São João, 473 – 21º andar, Centro, São Paulo/SP, mediante a entrega de 1 CD-ROM ou DVD, a partir de 31/01/2019.
Data e Local de Entrega dos Envelopes: Das 08h45 às 9h15min do dia 21/02/2019, na sala de reunião do 21º andar, endereço supracitado.
Abertura dos envelopes: 09h30min do dia 21/02/2019 na sala de reunião do 21º andar, endereço supracitado.
Visita Técnica Obrigatória: A visita técnica obrigatória será realizada nos dias 06/02/2019 das 9h00 às 12h00, no dia 13/02/2019 das 9h00 às 12h00 e no dia 20/02/2019 das 09h00 às 12h00, acompanhada por um técnico indicado pela SPObras. Não é necessário realizar agendamento prévio.

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS REGISTRA-DOS NA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMI-NISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A.

CONTRATADA: PARÁ AMAZÔNIA SOLUÇÃO LTDA.
Aquisição de motocicletas tipo Trail, zero quilômetro, ano/ modelo de fabricação 2018, com cilindrada mínima de 290 cc, com motor flex, de fabricação nacional conforme especificações técnicas constantes do termo de referência – lotes 1 e 2.
Objeto do termo aditivo: acréscimo quantitativo de 06 (seis) motocicletas correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato e inclusão de itens relaciona-dos à observância do Código de Conduta e Integridade.
VALOR: R\$ 162.396,00 – base junho/2018
REGISTRO: 2018/0252-01-01

CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Prestação de serviços de telefonia móvel pessoal (voz e dados), com a disponibilização de terminais móveis em regime de comodato (celular, smartphone, modem e sim cards).
Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo; alteração do indexador de reajuste de preço do termo aditivo nº 03, e inclusão dos itens 15.2. e 15.3., na cláusula décima quinta do termo aditivo nº 02.
VALOR: R\$ 241.490,28 – base abril/2018
PRAZO: 12 (doze) meses, iniciando-se em 18 de dezembro de 2018, encerrando-se em 17 de dezembro de 2019.
REGISTRO: 2014/0432-01-05

EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO

GABINETE DO PRESIDENTE

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo Eletrônico nº 8610.2019/0000055-3
1) À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 8610.2019/0000055-3, em especial do resultado da seleção do Edital nº 03/2018/Spcline: “Produção de obra audiovisual - Histórias de Bairros de São Paulo”, publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/12/2018, bem como da manifestação da área responsável e da manifestação da assessoria jurídica, com fun-damento no artigo 2º, I, II e IV, da Lei Municipal nº 15.929/2013, observadas as demais disposições legais e regulamentares apli-cáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento para a formaliza-ção de contrato com Parakino Produções Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 12.380.610/0001-47, de patrocínio da obra audiovisual “A volta para casa”, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a cargo da Spcline.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000745-9
1) À vista dos elementos constantes do processo eletrô-nico nº 8610.2018/0000745-9, em especial do resultado da seleção do Edital nº 04/2018/Spcline: “Aquisição de direitos de exibição de longa metragem para TV Cultura”, publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/10/2018, bem como da manifestação da área responsável e da manifestação da as-sessoria jurídica, com fundamento no artigo 2º, I, II e IV, da Lei Municipal nº 15.929/2013, observadas as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento para a formalização de contrato com Labora-tório Cisco Educação e Imagem Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 12.106.692/0001-36, para formalizar o contrato de licencia-mento da obra audiovisual “Cartas para Angola”, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cargo da Spcline.

TURISMO

GABINETE DO SECRETÁRIO

I. À vista dos elementos contidos no presente, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93, do artigo 6.º da Lei Municipal 13.278/02, além dos Decretos 44.279/03 e Decreto 56.144/2015 e Ata de Registro de Preços 005/SMG-COBES/2017, doc. 012100167, da autorização para sua utilização proferida por SMG/COBES/DGSS, doc. 012303385, da autorização da detentora da Ata de RP (doc 012281971), e em especial o parecer da Assessoria Jurídica de SGM sob doc. 013405358, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO a contratação por adesão à referida ARP, da empresa 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, inscrita no CNPJ: 18.033.552/0001-61,objetivando a

contratação de empresa ou cooperativa especializada na intermediação ou agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo customizável web e mobile com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, à Prefeitura do Município de São Paulo, LOTE 01 - ITEM 01, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Turismo sendo o estimado de 18.000 quilômetros para o período de 12 (doze) meses, perfazendo o valor estimado total de R\$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil trezentos e sessenta reais) .

II. O controle da execução será exercido pela servidora MARCELA DE CAMARGO ANTONIOLI SOUZA - RF: 855.072.7, na qualidade de fiscal, e pela servidora PRISCILA PEREIRA DE BARROS - RF: 856.749-2, como suplente.

III. AUTORIZO, consequentemente, a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ R\$ 45.360,00 (quarenta e cinco mil trezentos e sessenta reais), em favor da empresa 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, inscrita no CNPJ n.º 18.033.552/0001-61, onerando a dotação orçamentária 73 .10.04.122.3024.2.100.3.3.90.33.00, para atender as despesas desse exercício.

1. À vista dos elementos que instruem o presente processo, em especial proposta constante no Ofício GCC 084/2018 e seus respectivos anexos, doc. 012662591, e com fundamento no disposto no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e do capitulado na Lei Municipal nº 13.278/02, 14.485/2007 e de acordo com a delegação de competência promovida pela Portaria n.º 02/2018-SMTUR e manifestação da Assessoria Jurídica de SGM, doc. 012794225, AUTORIZO, obser-vadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da SÃO PAULO TURISMO S/A, inscrita no CNPJ sob nº 62.002.886/0001-60, objetivando a contratação de serviços de planejamento, produção, promoção, execução, e fiscalização dos eventos que compõem o Carnaval 2019, com fornecimento de infraestrutura constituída por equipamentos, serviços e produtos, contratação artística, pessoal técnico e operacional, bem como locação de áreas, que envolverá despesas no valor global de R\$ 5.155.508,98 (cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos) pelo período compreendido entre a assinatura do Contrato até 17/06/2019.

2. O controle de execução será exercido pela servidora Bruna Gadelha Suyama - RF: 805.989-6, na qualidade de fiscal e pela servidora Vivian Ferrelli Piovezan Swornik - RF: 799.498-2, como suplente.

3. AUTORIZO, consequentemente, a emissão da Nota de Empenho e Nota de Liquidação e Pagamento, no valor de R\$ 5.155.508,98 (cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e oito reais e noventa e oito centavos), para atender as despesas, em favor da empresa SÃO PAULO TURISMO S/A, CNPJ nº 62.002.886/0001-60, onerando a dotação orçamentária nº 73.10.13.695.3015.2.118.3.3.90.39.00.00.00.

CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Eduardo Tuma

GABINETE DO PRESIDENTE

SECRETARIA DA CÂMARA

MESA DA CÂMARA
PORTARIA 9839/19
EXONERANDO, a pedido, PAULA KAUFMANN SACCHETTO, registro 230532, do cargo de Chefe de Gabinete, referência QPLCG-10, do 43º Gabinete de Vereador.
PORTARIA 9840/19
EXONERANDO, a pedido, EVELIN MINOWA, registro 230644, do cargo de Coordenador Especial Legislativo, referên-cia QPLCG-9, do 43º Gabinete de Vereador.
PORTARIA 9841/19
EXONERANDO, a pedido, MARIANA COSTA RISCALI, re-gistro 231175, do cargo de Coordenador Especial Legislativo, referência QPLCG-9, do 43º Gabinete de Vereador.
PORTARIA 9842/19
EXONERANDO, a pedido, CAROLINA BORGHI UCHA, re-gistro 231250, do cargo de Assessor Parlamentar, referência QPLCG-6, do 43º Gabinete de Vereador.
PORTARIA 9843/19
EXONERANDO, a pedido, NAIARA SCHRANCK DO ROSA-RIO, registro 230724, do cargo de Assessor Especial de Gabinetee, referência QPLCG-5, do 43º Gabinete de Vereador.
PORTARIA 9844/19
EXONERANDO, a pedido, EDGAR RAMOS NETO, registro 231036, do cargo de Assessor Especial Legislativo, referência QPLCG-4, do 19º Gabinete de Vereador.
PORTARIA 9845/19
EXONERANDO, a pedido, FELIPE SIMONI FARIAS, registro 230721, do cargo de Assessor Especial Legislativo, referência QPLCG-4, do 43º Gabinete de Vereador.
PORTARIA 9846/19
EXONERANDO, a pedido, GABRIELA SOLDERA FERRO, registro 231145, do cargo de Assessor de Gabinete, referência QPLCG-3, do 43º Gabinete de Vereador.
PORTARIA 9847/19
EXONERANDO, a pedido, MATHEUS PINHEIRO TREVISAN, registro 230922, do cargo de Assessor de Gabinete, referência QPLCG-3, do 43º Gabinete de Vereador.
PORTARIA 9848/19
EXONERANDO, a pedido, CAMILA SANTANA MOTA DE CASTRO, registro 231099, do cargo de Assessor Especial de Apoio Parlamentar, referência QPLCG-2, do 43º Gabinete de Vereador.
PORTARIA 9849/19
NOMEANDO FERNANDA MACHADO VALERIO, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor Especial Legislativo, referên-cia QPLCG-4, no 1º Gabinete de Vereador.
PORTARIA 9850/19
NOMEANDO EDGAR RAMOS NETO, para exercer, em co-missão, o cargo de Assessor Especial de Apoio Parlamentar, referência QPLCG-2, no 19º Gabinete de Vereador.
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
DECLARAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Antonio Pedro de Sousa – TID 18092818
Deferido. Providenciada a declaração solicitada ficando à disposição do interessado em SGA-15, pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Retificação da publicação do dia 29/01/19
Mesa da Câmara
Leia-se como segue e não como constou:
PORTARIA 9836/19
“NOMEANDO FERNANDO BARBOZA DA SILVA, ...”
PORTARIA 9837/19
“NOMEANDO JUAREZ SOARES SILVA, ...”