****

**Publicado no D.O.C. São Paulo, 58, Ano 64 Quinta-feira.**

**28 de Março de 2019**

**PORTARIAS. Pág, 01**

**PORTARIA 209, DE 27 DE MARÇO DE 2019**

BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, usando

das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, o senhor JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS,

RF 639.019.6, do cargo de Secretário Adjunto, símbolo SAD, da

Secretaria Municipal de Habitação, vaga 2177.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 27 de

março de 2019, 466º da fundação de São Paulo.

BRUNO COVAS, Prefeito

**PORTARIA 211, DE 27 DE MARÇO DE 2019**

BRUNO COVAS, Prefeito do Município de São Paulo, usando

das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Designar o senhor JONATHAN BARBOSA DE SOUZA OLIVEIRA, RF 835.647.5, para, no período de 26 a 29 de março de

2019, substituir o senhor ROBERTO DE GODOI CARNEIRO, RF

770.173.0, no cargo de Chefe de Gabinete, símbolo CHG, da

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em virtude de seu afastamento para empreender viagem à

cidade de Florianópolis - SC, com a finalidade de participar do

“2º Encontro de Cidades Criativas Unesco – 2º Ecriativa”.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, aos 27 de

março de 2019, 466º da fundação de São Paulo.

BRUNO COVAS, Prefeito

**INFRAESTRUTURA E OBRAS. Pág, 27**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**6064.2018/0000696-4**

Int.: Secretaria Municipal do Trabalho e Empreendedorismo

- SMDET

Ass.: Dispensa de licitação - Prestação de serviços técnicos-

-profissionais para elaboração de projeto executivo de modernização do Banco de Alimentos.

DESPACHO: I - À vista dos elementos constantes do

presente, em especial das disposições técnicas especificas

(013380776), da informação de SIURB/DAF/DF (014768144),

da ATAJ desta Pasta (015363715, 015544667), com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Lei Municipal nº

13.278/02, Decreto Municipal nº 44.279/03, Decreto Municipal

nº 56.475/15 e pela competência a mim delegada na Portaria nº

002/SMSO.G/2017 AUTORIZO a contratação da empresa Gabriel

Rodrigues Grinspum - ME, CNPJ nº 17.891.339/0001-28, para

a prestação de serviços técnicos profissionais para elaboração

de projeto executivo de modernização do Banco de Alimentos

da Vila Maria, situado na Rua Sobral Junior, nº 264 na SP/MG,

pelo período de 60 (sessenta) dias corridos, pelo valor total de

R$ 24.826,80 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais

e oitenta centavos), com fundamento no art. 24, inciso I, da Lei

Federal nº 8.666/93, Decreto Federal nº 9.412/2018 e Ementa

PGMSP 11.876.

II - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor

da supracitada empresa, onerando a dotação nº 30.10.08.605

.3016.4.301.3.3.90.39.00.00, no valor R$ 24.826,80 consoante

Nota de Reserva com Transferência n.º 15.006 (014764000) e

manifestação de SIURB/DAF/DF (014768144).

**SERVIDORES. Pág, 29**

**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO**

**GABINETE DA SECRETÁRIA**

RELAÇÃO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE

SERVIÇO NOS TERMOS DO ARTIGO 112, DA LEI

8989/79

Reg. Func. Nome QQ DATA

756.841.0/04 NIVALDO CARDOSO 1º 26/03/2019

E.H. 300400000000000

**EDITAIS. Pág, 51**

**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO**

**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**

**ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO**

Pregão Eletrônico nº : 01/FUNDAÇÃOPAULISTANA/2019

Processo nº : 8110.2019/0000099-7

Objeto : Prestação de serviços limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições de

salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra,

saneantes domissanitários, materiais e equipamentos na Sede

da Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.

Às 10:33:08 horas do dia 25 de Março de 2019, reuniram-

-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Luciana Kulik Camargo

e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Mayra Brito

dos Santos Leite , para realizar os procedimentos relativos ao

Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC:

801085801002019OC00001. Inicialmente o Pregoeiro abriu

a sessão pública em atendimento às disposições contidas no

edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de

lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição: LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO PREDIAL -

VOLUME 03 - AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA

PREGAO ELETRONICO, LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO

PREDIAL - AGRUPAMENTO DE PRECOS UNITARIOS PARA PREGAO ELETRONICO

Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / VIDE EDITAL

Menor Valor: 25.500,0000

CNPJ/CPF - Vencedor: 17894410000126 - ANDORINHA

SERVICOS OPERACIONAIS EIRELI - ME

Propostas Entregues: 23

Desistência de Propostas: 0

Propostas Restantes: 23

Propostas Classificadas: 23

Resultado do Item: Adjudicado

Justificativa: ADJUDICO O ITEM PARA A EMPRESA ANDORINHA SERVIÇOS OPERACIONAIS EIRELI CNPJ 17.894.410/0001-

26. O PROCESSO SEGUIRA PARA ANÁLISE JURÍDICA E POSTERIOR ENVIO PARA HOMOLOGAÇÃO DA AUTORIDADE

COMPETENTE.

A íntegra da Ata de Realização da Licitação pode ser consultada através do site www.bec.sp.gov.br, oferta de compra

- OC: 801085801002019OC00001.

**LICITAÇÕES. Pág, 63**

**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO**

**GABINETE DA SECRETÁRIA**

**DESPACHO DO DIRETOR DE DAF**

**6064.2018/0001763-0**

I – No exercício da competência que foi atribuída pelo

Decreto Municipal nº 58.153/2018, à vista das informações e

documentos contidos no presente, assim como a necessidade

da data da publicação do despacho autorizatorio exigido pela

plataforma Banco do Brasil AUTORIZO o procedimento de

cotação eletrônica, para fins de atender à DISPENSA DE LICITAÇÂO nº **002-A/SMDET/2019**, com fundamento ao disposto

no inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, art. 16 do Decreto

56.475/2015 e ao art. 2º do Decreto 54.102/2013, com intuito

de contratar seguro multirrisco para obras de artes tipo all risks,

conforme especificações no Termo de Referência – Anexo I. II –

Ademais, APROVO a minuta de Cotação Eletrônica acostada ao

Processo Administrativo em epígrafe, observando, ainda, que a

despesa onerará a seguinte dotação orçamentária: 30.10.11.12

2.3.024.2.100.3.3.90.39.00.00, do presente exercício financeiro.