

RETIRATIFICAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2019/0002329-0**

I - À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, em especial a manifestação da Gerência de Orçamento e Finanças e da Assessoria Jurídica, que acolhe, AUTORIZO, com fundamento na competência atribuída pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009 e diante da competência delegada pela Portaria nº 117/2018/AHM.G, a RETIFICAÇÃO do Despacho Homologatório publicado no DOC/SP em 30/03/2019 à página 101, nos seguintes termos:

Onde se Lê:

“... pelo valor mensal de R\$ 15.084,14 (quinze mil e oitenta e quatro reais e quatorze centavos), perfazendo um valor total de R\$ 121.679,05 (cento e vinte e um mil seiscientos e setenta e nove reais e cinco centavos), (...), onerando-se a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.4.4.90.52.00.

Leia-se:

“... pelo valor mensal de R\$ 15.084,18 (quinze mil e oitenta e quatro reais e dezoito centavos), perfazendo um valor total de R\$ 181.010,16 (cento e oitenta e um mil e dez reais e dezesseis centavos), (...), onerando-se a dotação orçamentária nº 01.10.303.3003.2.507.3.3.90.39.00

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**Pregão Eletrônico nº: 125/2019 – Processo nº 6110.2018/0007286-9**

Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM LOCAÇÃO DE DUPLICADORES, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES, SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL) E ACESSÓRIOS ELETRÔNICOS E MECÂNICOS PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h30 do dia 17 de Abril de 2019, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, 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.

RETRADA DO EDITAL

O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: <http://e-negociosciadadesp.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).

DISPENSAS DE LICITAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2019/0002352-5**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Municipal 13.278/02, no artigo 12, inciso XIII da Lei Municipal nº 13.271/02 alterada pela Lei Municipal 14.669/08 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09, e pela competência delegada na Portaria nº 117/2018 – AHM.G, bem como em virtude do procedimento ter transcorrido dentro das premissas legais HOMOLOGO a Cotação Eletrônica nº 185/2019, à empresa WILLTEK TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 08.106.200/0001-35, para aquisição do item 01: 23.400 folhas de papel para cardiocógrafa (AP. Toitum MT 516) 15 x 15 cm, no valor unitário de R\$ 0,1538 e no valor total de R\$ 3.598,92 (três mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e dois centavos); e à empresa LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 04.514.207/0001-35, para aquisição do item 02: 1.290 rolos de papel para eletrocardiograma termossensível 58 mm x 30 mm, no valor unitário de R\$ 4,96 (quatro reais e noventa e seis centavos) e no valor total de R\$ 6.398,40 (seis mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), ambos para uso nas unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 – NR 1.391/2019.

II – Autorizo as emissões das Notas de Empenho em favor das empresas, assim como o cancelamento do saldo não utilizado.

DISPENSAS DE LICITAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2019/0001673-1**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 12, inciso XII, da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e dada a competência ditada pela Portaria nº 117/2018 – AHM.G, com fulcro no art. 24, V da Lei Federal 8.666/93, e em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, AUTORIZO a contratação direta da empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/0001-51, para aquisição de Item 01: 14.000 comprimidos de FENOBARBITAL 100 mg, no valor total de R\$ 1.596,00 (um mil quinhentos e noventa e seis reais), onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00

II – Autorizo a emissão de Nota de Empenho em favor da contratada.

HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2018/0010546-5**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal 44.279/03 e alterações e pela competência atribuída no artigo 12, inciso XIII da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal 14.669/08 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09, bem como pela competência delegada pela Portaria nº 117/2018 – AHM.G, em virtude do procedimento ter observado todas as premissas legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 025/2019, objetivando o Registro de Preços de 4.464 de eritropoetina humana 4.000 ui (item 01), para uso nas unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, qual foi adjudicado à empresa TC ATUAL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 10.493.969/0001-03; o ITEM 01: no valor unitário de R\$ 26,29 (vinte e seis reais e vinte e nove centavos) e o ITEM 02: no valor unitário de R\$ 26,29 (vinte e seis reais e vinte e nove centavos).

DISPENSAS DE LICITAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2018/0011431-6**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Municipal 13.278/02, no artigo 12, inciso XIII da Lei Municipal nº 13.271/02 alterada pela Lei Municipal 14.669/08 e regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/09, e pela competência delegada na Portaria nº 117/2018 – AHM.G, bem como em virtude do procedimento ter transcorrido dentro das premissas legais HOMOLOGO a Cotação Eletrônica nº 171/2019, à empresa PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS EIRELI., inscrita no CNPJ sob nº 11.619.992/0001-56, para aquisição do item 01: 148 unidades de placa eletrocauterio descartável sistema REM neonatal, no valor unitário de R\$ 11,22 (onze reais e vinte e dois centavos) e no valor total de

R\$ 1.660,56 (um mil seiscientos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), para uso nas unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 – NR 579/2019.

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa, assim como o cancelamento do saldo não utilizado;

HOMOLOGAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2018/0011622-0**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, na Lei Federal nº 10.520/02, na Lei Municipal nº 13.278/02, nos Decretos Municipais nºs. 44.279/2003, 46.662/2005, 54.102/2013, 54.829/2014, e pela competência atribuída no art. 12, inciso XIII da Lei Municipal nº 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e competência delegada pela Portaria nº 117/2018 – SUP.G da Autarquia Hospitalar Municipal, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 050/2019, em virtude do procedimento ter transcorrido dentro das premissas legais, à empresa MN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS TERAPÊUTICOS E DE REABILITAÇÃO LTDA? - CNPJ 68.920.222/0001-66, referente aos Itens: 01: 96 unidades de PLACA DE TERMOPLÁSTICO PARA ÔRTESE 46 X 61 cm X 1,6 mm, no valor total de R\$ 21.792,00 (vinte e um mil setecentos e noventa e dois reais); 02: 126 unidades de PLACA DE TERMOPLÁSTICO PARA ÔRTESE 46 X 61 cm X 2,4 mm, no valor total de R\$ 35.280,00 (trinta e cinco mil duzentos e oitenta reais) e 03: 180 unidades de PLACA DE TERMOPLÁSTICO PARA ÔRTESE 46 X 61 cm X 3,2 mm, no valor total de R\$ 52.200,00 (cinquenta e dois mil e duzentos reais), Perfazendo o valor de R\$ 109.272,00 (cento e nove mil duzentos e setenta e dois reais), onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00

DESPACHO**PROCESSO Nº 6110.2019/0001484-4**

I - À vista dos elementos constantes no presente, e com fundamento no artigo 12, inciso XIII, da Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pelas Leis Municipais nºs 14.669/08 e nº 13.278/02, nos Decretos Municipais nºs 44.279/03, nº 46.662/05 e nº 50.478/09, na Lei Federal nº 10.520/02 e na Portaria nº 117/2018 – AHM.G, DECLARO FRACASSADO o certame realizado na modalidade Pregão Eletrônico nº 109/2019, objetivando a AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PAPEL CREPADO 120 X 120 CM PARA UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, haja vista que não houveram um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME/EPP sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no edital.

NOTIFICAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2019/0000310-9**

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.450.805/0001-90, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através da Nota de Empenho nº 3622/2018 e Ordem de Fornecedor nº 20969/18-1 Série: CO entregue por meio da Nota Fiscal nº 22117 nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição de PAPAÍNA 1g: OMEPRAZOL 3 mg/ml SOLUÇÃO ORAL, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III - Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo nº 6110.2019/0000310-9, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

NOTIFICAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2019/0000253-6**

I - Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa MEDEVICES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME devidamente inscrita no CNPJ sob nº 24.774.241/0001-56, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através da Nota de Empenho nº 1797/2018 e Ordem de Fornecedor nº 1480/18-3 Séries: CC; A; S; I; H; W; T; M; Z, BM entregue por meio das Notas Fiscais nº 1391; 1392; 1400; 1393; 1401; 1394; 1395; 1402; 1396, 1397 nos termos do artigo 86 da Lei 8.666/93.

II - Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição de SAPATILHA DE MALHA DESCARTÁVEL, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III - Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo nº 6110.2019/0000253-6, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO**Pregão Eletrônico: 116/2019 – Processo 6110.2019/0001592-1**

Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para REGISTRO DE PREÇOS DE COMPRESSA ABSORVENTE NÃO ESTÉRIL ALGODÃO, PARA UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia 17 de Abril de 2019, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, 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.

RETRADA DO EDITAL

O Edital está disponível para consulta ou retirada no site: <http://e-negociosciadadesp.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).

ADITAMENTO**PROCESSO Nº 6110.2017/0000681-3**

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo em tela, considerando a manifestação da Gerência de Contratos e Assessoria Jurídica, que acolhe, com respaldo no art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008 e delegada pela Portaria nº 117/2018-AHM.G, AUTORIZO o Aditamento ao Termo de Contrato nº 038/2017 celebrado com a empresa CENTRO EUROPA DE MEDICINA HIPERBÁRICA E TRATAMENTO DE FERIDAS REFRATÁRIAS SOCIEDADE SIMPLES - CNPJ 06.535.787/0001-72, cujo objeto versa sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES NA ÁREA DE ANESTESIOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ELETIVOS E EMERGENCIAIS, PARA PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS DE QUALISQUER ESPECIALIDADES, para as unidades da Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de PRORROGAR o ajuste pelo período de 12 (doze) meses a partir de 28/06/2019, em despesa prevista para o exercício 2019 no valor de R\$ 148.199,50 (cento e quarenta e oito mil cento e noventa e nove reais e cinquenta centavos) e para exercício de 2020 no valor de R\$ 143.340,50 (cento e quarenta e três mil trezentos e quarenta reais e cinquenta centavos), considerando o valor mensal de R\$ 24.295,00 (vinte e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais), com aplicação de reajuste, onerando a dotação orçamentária 01.10.10.302.303.2.507.3.3.90.39.00.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da contratada.

SERVIÇO FUNERÁRIO**GABINETE DO SUPERINTENDENTE****COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.**

O SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO comunica aos interessados que acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/SFMS/2019 - Oferta de Compras nº 8010808010020190C00017 - Processo nº 6410.2018/0013026-6, promovido para Contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva dos equipamentos, das instalações prediais elétricas, hidro-sanitárias, contra descargas atmosféricas, telefônicas, cabeamentos diversos, cabeamentos diversos, serviços de manutenção de obras civis, pintura, serralheria, soldagem, esquadrias, divisórias, forros e vidraria, e sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), pequenos reparos em toda estrutura do Serviço Funerário do Município de São Paulo, abrangendo os cemitérios, as agências, o crematório e outras instalações administradas pelo Serviço Funerário do Município de São Paulo. A abertura será procedida pela CPL-2, no dia 17/04/2019 às 10h00, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratação no endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, pelos sites <http://e-negociosciadadesp.prefeitura.sp.gov.br> e www.bec.fazenda.sp.gov.br ou poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h00 às 16h00, até o último dia útil que antecede a abertura, mediante a entrega no ato de 01 (um) CD-RW “virgem” de 700MB, ou mediante recolhimento junto a rede bancária credenciada, a importância correspondente a R\$ 0,20 (vinte centavos), por folha, através de Guia de Arrecadação na Divisão Administrativa – Rua da Consolação, 247 – 5º andar – Centro – São Paulo/SP. Informações no telefone 011-3396-3707.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**GABINETE DO SECRETÁRIO**

6023.2019/0000254-1 - 1. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente os informes prestados por SMIT/CCD/CONNECTA, SMIT/CAF, SMIT/CAF/CPL, SMIT/CAF/SGC, SMIT/CAF/SEOF e SMIT/AJ, como também o teor da Ata de Realização de Pregão Eletrônico, sob doc. 015871992, com fundamento no artigo 3º, inciso VI, do Decreto Municipal 46.662/2005 e no artigo 5º-B, XVII, do Decreto 55.427/2014, no uso da competência delegada pela Portaria SMIT nº 67, de 28 de agosto de 2018, na forma disposta no art. 9º do Decreto Municipal 58.606/19, HOMOLOGO o procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 06/SMIT/2019, cujo objeto é o Registro de Preços para fornecimento e instalação de KIT padrão bifásico de entrada de energia em baixa tensão nas localidades do programa WiFi Livre SP, pertencente a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia – SMIT, conforme Edital (doc. 015518962) e planilha de preços (doc. 015155558), bem como ADJUDICO o objeto do certame a empresa M.M. DE CASTRO SOUZA LIMA, inscrita no CNPJ/MF 29.347.361/0001-90, no valor unitário de R\$ 2.500,00. 2. AUTORIZO, que futuras despesas, onerem a dotação 23.10.15.126.3022.4.305.33904000.00. 3. Com fundamento no Decreto Municipal 54.873/2014 e para as funções ali estabelecidas, DESIGNO respectivamente como fiscal e suplente, os servidores: Gabriel Mazzola Poli de Figueiredo, RF 8549443 e Paulo Henrique dos Santos Silva, RF 8555397.

6023.2019/0000519-2 - EDITAL DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2019 - Pelo presente, a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia torna público, a quem possa interessar, que o prazo para apresentação das propostas, constante do item 4.1 do Edital, fica prorrogado até o dia 11 de abril de 2019. Os pedidos de esclarecimento enviados ao “e-mail” copicola@prefeitura.sp.gov.br, assim como as respectivas respostas, serão divulgadas no link: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/acesso_a_informacao/index.php?p=272268

6023.2018/0001468-8 - 1. Diante da manifestação de SMIT/AJ, que acolhe e adote como razões de decidir, RETIFICO o despacho publicado no Diário Oficial da Cidade de 30 de março de 2019, página 101, ratificando as demais disposições e seus efeitos, para nele fazer constar a seguinte alteração: “1. (...) HOMOLOGO o procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 03/SMIT/2019, processado pelo sistema BEC, para a realização de serviço de vistoria e validação técnica da instalação de infraestrutura de WiFi, no âmbito do projeto de expansão do Programa WiFi Livre SP, conforme Termo de Referência (doc. 014250727), assim como ADJUDICO o objeto do certame a empresa ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA., (...).”

6023.2019/0000018-2 - 1. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente os informes prestados por SMIT/CGTIC, SMIT/CAF, SMIT/CAF/SLC, SMIT/CAF/SGC, SMIT/CAF/SEOF e SMIT/AJ, como também o teor da Ata de Realização de Pregão Eletrônico, sob doc. 015538455, com fundamento no artigo 1º da Lei Municipal 13.278/02, artigo 43, inciso VI da Lei Federal 8.666/93, artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal 10.520/2002, artigo 18, inciso I e §§ 2º e 3º do Decreto 44.279/03 e no artigo 3º, inciso VI e § 1º, do Decreto 46.662/2005, no uso da competência delegada pela Portaria SMIT nº 67, de 28 de agosto de 2018, na forma disposta no art. 9º do Decreto Municipal 58.606/19 HOMOLOGO o procedimento licitatório, com as alterações sugeridas por SMIT/AJ, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO de nº 05/SMIT/2019, processado pelo sistema BEC, para 08 (oito) subscrições dos softwares Adobe Creative Cloud (CC), para atendimento da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, conforme descrições e especificações constantes do Termo de Referência, bem assim a decisão da Sra. Pregoeira desta Secretaria que adjudicou o objeto do certame a empresa MASTER INFORMATICA DO BRASIL EIRELI, CNPJ 23.539.439/0001-92, no valor unitário de R\$ 5.573,64 e total de R\$ R\$ 44.589,12. 2. AUTORIZO, em consequência, a emissão das Notas de Empenho, onerando a dotação nº.3.10.15.122.3.011.2818.44904000.00 – Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica Tesouro Municipal. 3. Com fundamento no Decreto Municipal 54.873/2014 e para as funções ali estabelecidas, DESIGNO respectivamente como fiscal e suplente da contratação, os servidores: Brunno Cesar Molinaro, RF 793.355.0 e Nadia Regina Pecorino Vespa, RF nº 603.021.1. 4. Fica a empresa mencionada convocada para cumprimento do item 16.2.1, do Edital.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE**LIMPEZA URBANA****GABINETE DO PRESIDENTE****PROCESSO SEI 8310.2018/0003432-3.INTE-RESSADO: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - AMLURB.**

ASSUNTO: Aquisição de 26 (vinte e seis) capas de chuva - ARP nº 14/AMLURB-DPD/2018.

I – DESPACHO

1 – À vista das informações constantes do presente, em especial as manifestações de AMLURB – DPD, AMLURB-DAF e AMLURB-AJ, que adoto como razões de decidir, e de acordo com o artigo 3º da Lei Municipal 13.278/2002 e do Decreto Municipal 44.279/2003 e alterações posteriores, AUTORIZO no exercício

das atribuições a mim conferidas pela Lei nº 13.478/02 e Portaria nº 003/AMLURB-PRE/2017, a aquisição de 26 unidades de CAPAS DE CHUVA para fornecimento às Cooperativas habilitadas a integrarem o Programa Socioambiental de Coleta Seletiva do Município, por meio da Ata de Registro de Preços nº 14/AMLURB-DPD/2018, cuja detentora é a empresa SUL COM ATACADO E VAREJO LTDA., inscrita no CNPJ nº 26.469.541/0001-57, pelo valor total de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais).

2 – AUTORIZO, outrossim, a emissão de Nota de Empenho, no valor acima mencionada, onerando a dotação nº 81.10.15.4.52.3005.6.006.3.3.90.30.00.00 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - Operação e manutenção das centrais de triagem - Coleta Seletiva - Material de Consumo - Tesouro Municipal, conforme Nota de Reserva 191/2019.

3 – Ficam designados como fiscais, os servidores Leandro Costa Silva - RF 847.539 -3 e a servidora Andreia Alves da Silva - RF 843.264.3, como suplente.

PROCESSO SEI Nº 8310.2019/000809-0 - INTERESSADO: AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB E LPM TELEINFORMÁTICA LTDA.

Assunto: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 07.02/19. I – DESPACHO

1 – À vista das informações constantes do presente, em especial as manifestações da Diretoria Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica, que adoto como razões de decidir, exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 003/AMLURB-PRE/2017, com fulcro no art. 15 da Lei Federal 8.666/93, art. 3º da Lei Municipal 13.278/2002, art. 26 e seguintes do Decreto Municipal nº 44.279/2003 e Decreto nº 56.144/2015, AUTORIZO a contratação da empresa L.P.M. Teleinformática Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 03.756.801/0001-70, detentora da Ata de Registro de Preços nº 07.02/19 - PRODM, para a prestação de serviços de infraestrutura com manutenção corretiva, preventiva, instalações, desinstalações, remanejamento e execução de projetos em redes de telefonia, lógica e elétrica no prédio sede da AMLURB, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir da assinatura do contrato, no valor total de R\$ 277.792,95 (duzentos e setenta e sete mil setecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).

2 – AUTORIZO, outrossim, a emissão de Nota de Empenho, onerando a dotação nº 81.10.15.126.3011.2.818.33.9.0.40.00.00 - Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica - Tesouro Municipal, conforme Nota de Reserva nº 234/19.

3 – Fica a empresa convocada a assinar o contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da publicação do presente na Imprensa Oficial do Município.

4 – Fica também convocada a prestar garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato, conforme item 5.2 da Ata de Registro de Preços.

5 – DESIGNO, em atendimento ao Decreto Municipal nº 56.779/2016 combinado com o artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014 para Gestora do contrato a Servidora Andrea de Miranda Barquette, para Fiscal Titular o Servidor Ivan Mazzoco, R.F. 716207 e para Fiscal Suplente a Servidora Gislaíne de Motta Bastos Matsukawa, R.F. 163.

MOBILIDADE E TRANSPORTES**GABINETE DO SECRETÁRIO****INTERESSADO: SMT****PROCESSO SEI N. 6020.2019/0001782-8****ASSUNTO: Aquisição de ventiladores de parede**

I. À vista dos elementos de convicção que instruem o presente, notadamente as manifestações da Coordenadoria Administrativa, desta Secretaria, e da Assessoria Jurídica, que acolhe e adoto como razão de decidir, e nos termos do artigo 1º, inciso III, alínea “b” da Portaria 028/2019-SMT.GAB, AUTORIZO, com fundamento no art. 24, II da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Federal nº 9.412/2018, respeitadas as formalidades legais e cautelas de estilo a CONTRATAÇÃO, para aquisição de 70 (setenta) ventiladores de parede, da pessoa jurídica Marcio Anderson Rodrigues Comércio e Serviços de Telecomunicações EIRELI, CNPJ nº 30.945.249/00