

**PERUS/ANHANGUERA**  
**GABINETE DO SUBPREFEITO**

**DESPACHO DE ACRÉSCIMO CONTRATUAL**  
PAE Nº 6049.2019/0000839-8

I. À vista dos elementos contidos no presente, da manifestação da Coordenadoria de Projetos e Obras em link: 062799028 e 063353996, da concordância expressa da contratada em Link: 062799208, da manifestação da Assessoria Jurídica desta SUB-PR, da competência a mim delegada pela Lei 13.399/2002, nos termos do inciso V do § 2º do artigo 18 do Decreto 44.279/2003, e, especialmente nos termos do § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25% (vinte e cinco por cento) ao Termo de contrato nº 18/SUB/PR/2019, correspondendo a 1 (uma) equipe (sem equipamentos) pelo prazo de 3 (três) meses, prevista para o período de 01/06/2022 a 31/08/2022, ao valor mensal da equipe/mês de R\$ 86.529,01 e total de R\$ 259.587,03, firmado com a empresa HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 65.034.654/0001-81.

II. AUTORIZO, por via de consequência, a emissão de nota de empenho no valor total de R\$ 259.587,03, em favor da contratada, onerando a dotação orçamentária nº 4110.15.452.3 005.2705.3390.39.00 para a cobertura da despesa no presente exercício.

**SANTANA/TUCURUVI**  
**GABINETE DO SUBPREFEITO**

**EXTRATO DE ADITAMENTO**  
TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/SUB-ST/AJ/2022 AO CONTRATO Nº 027/SUB-ST/AJ/2021.  
SEI Nº 6052.2021/0001279-4  
CONTRATADA: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI  
OBJETO DO CONTRATO: Adequação e Adaptação do prédio sede da SUB-ST para obtenção do AVCB – Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, conforme projeto existente.  
OBJETO DESTE TERMO: Prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias, a partir de 29.04.2022.  
NOTA DE EMPENHO Nº: 39.543/2022.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº: 45.10.15.451.3011.3002.4.4.90.39.00.00.  
PRAZO: 30 dias  
**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
Fica prorrogado o prazo por mais 30 (trinta) dias no Contrato nº 27/SUB-ST/AJ/2021, a partir de 29.04.2022, com fundamento no artigo 57, § 1º e § 2º e artigo 110 da Lei 8.666/93, artigo 49 do decreto Municipal 44.279/03 artigo 31 - parágrafo único da Lei Municipal 13.278/02.  
**CLÁUSULA SEGUNDA**  
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato vigente.

**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Supervisão de Administração

**SEI Nº 6052.2022/0000567-6**

**ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE LAMPADAS LED**  
I – À vista do contido no presente, em especial, as manifestações da Supervisão de Administração e Suprimentos – Unidade de Compras, da Supervisão de Finanças e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, a qual acolho como razão de decidir, **HOMOLOGO** a Cotação Eletrônica nº 07/2022, bem como, pela competência a mim conferida, AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, aos critérios estabelecidos na Portaria nº 306, de 13 de dezembro de 2001, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão respeitadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da empresa SJT COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 45.125.667/0001-59, para aquisição de: 350 (trezentos e cinquenta) Lâmpada de LED policarbonato Leitoso T8 18w 120cm Branco Frio 6500k - Bivolt automático (100V - 240V), no valor unitário de R\$ 11,88 (onze reais e oitenta e oito centavos) perfazendo o valor total de R\$ 4.158,00 (quatro mil cento e cinquenta e oito reais), para o uso nas dependências da Subprefeitura Santana-Tucuruvi e suas Unidades Externas, onerando a dotação orçamentária nº 45.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00 .00, do presente exercício financeiro, conforme Nota de Reserva 26.235/2022.  
II – **Autorizo** a emissão da Nota de Empenho e respectivo anexo, cuja entrega ficará condicionada à apresentação pela empresa, da documentação que comprove sua regularidade fiscal.  
III – **Designo** como responsável pelo recebimento o funcionário Sr. Carlos Camilo de Jesus, RF: 622.964-6; e como suplente o funcionário Sr. Elzio Botelho de Andrade, RF: 649.964-3.

**SANTO AMARO**  
**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
Supervisão de Finanças

**EXTRATO DO OITAVO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 011/SUB-SA/CAF-SF/2019**  
**PROCESSO SEI N.º 6053.2018/00001185-2**  
ATA RP 31/SMBS/COGEL/2018 - Prestação de Serviços de conservação e manutenção de logradouros públicos em áreas jurisdicionadas à Subprefeitura de Santo Amaro.  
C.A. 010/ SUB-SA/CAF-SF/2022  
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SUBPREFEITURA SANTO AMARO  
CONTRATADA: A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 50.583.954/0001-42  
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS EM ÁREAS JURISDICIONADAS À SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL  
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO ADITAMENTO CONTRATUAL  
1.1. Prorrogação contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 22/05/2022 com término previsto em 21/05/2023, com a programação de 02 (duas) equipes no período de 22/05/2022 a 30/09/2022 e 01 (uma) equipe no período de 01/10/2022 a 21/05/2023, conforme solicitação da SUB-SA/Coordenadoria de Projetos e Obras SEI nº 060447136 e concordância da empresa em documento SEI nº 060447771.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO ADITAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
2.1. O valor global estimado deste aditamento é de R\$ 2.222.801,98 (dois milhões e duzentos e vinte e dois mil e oitocentos e um reais e noventa e oito centavos).  
2.2. Para cobrir as despesas com o presente aditamento foi empenhado um mil R\$ 1.581.871,35 (um milhão quinhentos e oitenta e um mil e oitocentos e setenta e um reais e trinta e cinco centavos) através das Notas de Empenho nº 41.648/2022 e 41.662/2022, onerando a dotação 54.10.15.452.3022.2339.3 390.39.00.00, ficando desde já autorizado demais empenhos e

cancelamentos que se fizerem necessários neste e no próximo exercício.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO  
3.1. Ratificam-se, e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento, as demais cláusulas e condições do Contrato e seus aditamentos, que não foram alteradas pelo presente.  
CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
4.1. Implementada a condição acima, as partes renunciarão a quaisquer indenizações, ficando extintas as obrigações decorrentes do contrato referido no preâmbulo, ressalvadas aquelas contraídas até a data definida para o término do contrato.  
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO DE ELEIÇÃO  
5.1. As partes estipulam o Foro da Comarca da Capital de São Paulo como competente para dirimir qualquer problema decorrente da execução do presente ajuste.

**SÃO MIGUEL**  
**GABINETE DO SUBPREFEITO**

**DESPACHO ABERTURA**  
SUB-MP/SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA  
PROCESSO: 6055.2022/0001363-2  
TOMADA DE PREÇOS 001/SUB.MP/2022  
OBJETO: Contratação de empresa para execução de melhorias em Campo de Futebol do Guiso, à Rua Ciane x Rua Maraldi - Vila Jacuí, conforme as especificações contidas no Anexo I – Memorial Descritivo  
I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Lei Municipal nº 13.399/02, AUTORIZO com fundamento no art. 23, inc.I, alínea “b” da Lei Federal nº 8666/93, Lei nº 13.278/2002, regulamentada pelo Decreto nº 44.279,03, Decreto nº 56.475/15 e Lei Complementar 123/2006, a abertura do pleito licitatório na modalidade TOMADA DE PREÇOS 001/ SUB. MP/ 2022 objetivando a Contratação de empresa para execução de melhorias em Campo de Futebol do Guiso, à Rua Ciane x Rua Maraldi - Vila Jacuí, conforme as especificações contidas no Anexo I – Memorial Descritivo  
**AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO**  
SUB-MP-SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL PAULISTA  
PROCESSO: 6055.2022/0001363-2  
Tomada de Preços: 001/SUB.MP/2022

Encontra-se aberto nesta SUB.MP, a licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇOS 001/SUB.MP/2022 para “Contratação de empresa para execução de melhorias em Campo de Futebol do Guiso, à Rua Ciane x Rua Maraldi - Vila Jacuí, conforme as especificações contidas no Anexo I – Memorial Descritivo”  
DIA: 06/06/2022 às 10h30m  
LOCAL: Subprefeitura São Miguel – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76 – sala 18 - Vila Jacuí

As empresas interessadas em participar do certame, deverão entregar ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, na Coordenadoria de Administração e Finanças da Subprefeitura São Miguel Paulista (ENTRADA PELO PORTÃO 2 – RUA DONA ANA FLORA PINHEIRO DE SOUZA, 76, esquina com a RUA JOÃO FELISBERTO MOREIRA)

Edital disponível: e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br  
À  
I9 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 6055.2020/0003279-0  
REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/SUB.MP/2021  
CONTRATADA: I9 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, COM EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODOS E COMBUSTÍVEL), VEÍCULO E MÃO DE OBRA, ATRAVÉS DE 01 (UMA) EQUIPE PADRÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA  
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de prazo contratual por 12 meses  
Prezado Senhor,  
Fica esta empresa convocada a apresentar-se nesta Subprefeitura, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do presente, com os documentos abaixo relacionados para a assinatura do Termo de Contrato referenciado.  
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;  
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo - CCM;  
b.1) Caso a licitante não esteja cadastrada como contribuinte neste Município, deverá apresentar declaração firmada pelo seu representante legal/procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada, conforme modelo constante no ANEXO VII do edital de Pregão que precedeu este ajuste;  
b.2) Caso a licitante possua mais de uma inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo (CCM), deverá apresentar prova de regularidade para cada cadastro que possua.  
c) Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados; ou alternativamente, a apresentação das duas certidões previstas nos subitens abaixo:

c.1) Prova de regularidade fiscal perante a Seguridade Social (INSS);  
c.2) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante a apresentação de certidão conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal (SRF) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).  
d) Certidão de Regularidade perante os Tributos Mobiliários do Município de São Paulo;  
e) Certificado de Regularidade da FGTS – CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal.  
f) Certidão de regularidade perante a Justiça do Trabalho, emitida nos termos do artigo 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT);  
g) Indicação formal do preposto responsável pela supervisão dos serviços.  
h) Declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, da não inscrição da empresa no CADIN Cadastro Informativo Municipal, acompanhada da consulta via internet.

**SÉ**  
**GABINETE DO SUBPREFEITO**

**GABINETE DO SUBPREFEITO**  
**SUSPENSÃO PARCIAL DO CONTRATO Nº 021/SUB-SÉ/2019.**  
**DESPACHO**  
1. À vista dos elementos contidos no presente processo, em especial a justificativa da Coordenadoria de Projetos e Obras (SEI nº.059038492), informações da Coordenadoria de Administração e Finanças (LINK SEI Nº 063576280), e a manifestação da Assessoria Jurídica, LINK SEI Nº. 063602000, que adoto como razões de decidir:  
I. Nos termos dos arts. 8º, parágrafo único; 57, §1º, inciso III; 58; e 79, parágrafo 5º, todos da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO A SUSPENSÃO PARCIAL do objeto do Contrato n º 021/SUB-SÉ/2019, firmado com o empresário TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 68.382.498/0001-38, com endereço na Estrada Municipal, nº 3066, Rancho Grande, Mairiporã/SP, que tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. A SUSPENSÃO é de 01 (uma) equipe, no período de 01/05/2022 a 31/08/2022, correspondente a 7,14% (sete vírgula catorze por cento) do valor do Contrato nº 021/SUB-SÉ/2019, perfazendo o valor de R\$ 360.356,97 (trezentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 5.405.354,52 (cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) para R\$ 5.044.997,55 (cinco milhões, quarenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

II. Em conformidade com a informação da Supervisão de Finanças sob LINK SEI nº.061507400, com fundamento no artigo 65, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c a Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto Municipal nº 60.041/2020, observadas as formalidades legais, AUTORIZO CANCELAMENTO PARCIAL DAS NOTAS DE EMPENHOS 8098/2022 e 8812/2022, DO CONTRATO Nº 021/SUB-SÉ/2019, no valor de R\$ 360.356,97 (trezentos e sessenta mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos) celebrado com o empresário TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ sob o nº 68.382.498/0001-38.

**CAPELA DO SOCORRO**  
**GABINETE DO SUBPREFEITO**

**ATA DE ABERTURA - REFERÊNCIA CARTA CONVITE Nº02/SUB-CS/2022 PROCESSO SEI 6057.2022/0001210-6**

Ao décimo nono dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, a partir das 09:30, na sala de reuniões do Gabinete da Subprefeitura Capela do Socorro, Rua Cassiano dos Santos, 499 – 1º andar - Jd. Clipper, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitações, designados através da PORTARIA 015/SUB-CS/GAB/21, publicada no DOC de 15/07/2021, ao final elencados, destinada a selecionar a melhor proposta para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DE COBERTURA E ADEQUAÇÃO DE REFEITÓRIO DA COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS DA SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO, LOCALIZADO NA RUA CASSIANO DOS SANTOS, 43 - JD. CLIPPER.I - Foram iniciados os trabalhos pela Comissão de Licitações pelo Sr. Rafael Henrique Rodrigues Pistori, entregaram os correspondentes envelopes, devidamente regularizados quanto ao aspecto formal às empresas Macor Engenharia Construções e Comércio Ltda, DPT Engenharia e Arquitetura e Formula Engenharia e Construções Ltda. II –Foram abertos os envelopes nº 01 -Propostas de Preços, que foram rubricados e analisados pelos participantes sendo apuradas as seguintes propostas: Macor Engenharia Construções e Comércio Ltda - R\$183.551,07, DPT Engenharia e Arquitetura Eireli - R\$185.048,71, Formula Engenharia e Construções Ltda – R\$188.044,00. IV - Após análise e rubricas em toda documentação apresentada a comissão decidiu INABILITAR a empresa Formula Engenharia e Construções Ltda, por não apresentar na integra o (item 14.4.3) e HABILITAR as demais empresas pelo atendimento na integra quanto ao contido no edital e apresentar a seguinte classificação: Em 1º lugar a empresa Macor Engenharia Construções e Comércio Ltda, com o valor de R\$183.551,07 (Cento e oitenta e três mil, quinhentos e cinquenta e um reais e sete centavos)je em 2º lugar a empresa DPT Engenharia e Arquitetura Eireli, com o valor de R\$185.048,71. V– Abre-se o prazo de 02(dois) dias úteis para interposição de recursos. V -Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso da palavra, o Presidente da Comissão deu por encerrada a sessão, a qual foi lavrada por mim, \_\_\_\_\_Alerte do Nascimento, Secretária, que lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão e representantes presentes.

6057.2022/0000534-7 - À vista dos elementos contidos no presente e, no exercício da atribuição que me confere a Lei Municipal n.º 13.399/02, Artigo 9º, § XX, ADJUDICO e HOMOLOGO a licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 013/SUB-CS/2022, para a “Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Diversos Equipamentos, Móveis e Ferramenta Elétrica para o setor de Informática, para atender as necessidades da Subprefeitura Capela do Socorro, de acordo com o Anexo I - Especificação Técnica”, GRUPO 1, objeto do presente à empresa WALAS STORE LTDA, CNPJ:11.777.618/0001-89 pelo valor total de R\$ 7.980,00 (Sete mil e novecentos e oitenta reais), bem como AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária n.º 59.10.04.126.3011.2.818.4.4.90.5200.00 do exercício vigente.

**VILA PRUDENTE**  
**GABINETE DO SUBPREFEITO**

**PROCESSO Nº 6060.2022/0000564-5**  
**ATA DE ABERTURA**  
ATA de abertura do CONVITE Nº 02/SUB-VP/2022 – Menor Preço Global – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA PASSARELA ANTONIO FABIANO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE 1ª LINHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. LOCAL: Avenida professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, 2020– JARDIM AVELINO – SÃO PAULO - SP, objeto do processo administrativo nº 6060.2022.0000564-5. Ao décimo nono dia do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dez horas, no auditório desta Subprefeitura Vila Prudente, sita na Avenida do Oratório n° 172 - Jardim Independência reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação instituída pela Portaria Nº 12/SUB-VP/GAB/2021, para a Sessão Pública de Abertura do Convite nº 02/SUB-VP/2022, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 12/05/22 – 139. Faz-se constar as empresas convidadas pela Comissão como sendo: S.C. ENGENHARIA EIRELI, NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, DDPT ENGENHARIA, ARQUITETURA EIRELI e THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. Apresentaram envelopes Propostas e Documentação dentro do prazo estabelecido no Edital as empresas: THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA – CNPJ nº 09.195.930/0001-12, NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA –CNPJ Nº 44.721.630/0001-20. A Empresa THI declarou-se enquadrada na situação de ME/EPP. Foi iniciada a fase de credenciamento onde não houve interessados. Ato contínuo, a Comissão procedeu a abertura do envelope Proposta Comercial, que foi analisada juntamente com a Planilha Quantitativa Orçamentária e decidiu classificar as licitantes na seguinte ordem: 1º) THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA com o valor de 243.621,12 ( duzentos e quarenta e três mil seiscentos e vinte e um reais e doze centavos) e 2º) NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA com o valor de 244.417,52 (duzentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos). Em seguida foi aberto o envelope HABILITAÇÃO e, após análise, o presidente e demais membros decidiram: INABILITAR a empresa NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA –CNPJ Nº 44.721.630/0001-20, por não atender ao item 7.2.3.2 – (Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social). Após, a Comissão procedeu a análise final da documentação e decidiu HABILITAR a empresa: THI ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA., CNPJ nº 09.195.930/0001-12 declarando-a vencedora por atender as condições do edital e apresentar a melhor oferta no certame no valor de R\$ 243.621,12 (duzentos e quarenta e três mil e seiscentos e vinte e um reais e doze centavos). A comissão entrou em contato telefônico com a empresa NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, que en-

vuiu eletronicamente a desistência do direito de recurso para a licitação supra em todas as fases do processo. Por fim, decide a Comissão encaminhar o processo a Senhora Subprefeita, sugerindo a adjudicação e homologação do objeto. Nada mais a ser tratado, foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, segue assinada pela Comissão.

**CULTURA**  
**GABINETE DA SECRETÁRIA**

**ADITAMENTO CONTRATUAL**  
**Processo nº 6025.2022/0005553-6**  
I - A vista dos elementos coligidos ao presente, especialmente o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento no artigo 65, inciso II, “b” da Lei Federal nº 8.666/93, c/c artigo 1º da Lei Municipal n.º 13.278/2002 e artigo 49 do Decreto Municipal n.º 44.279/2003, e alterações posteriores, no uso da competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO o aditamento do ajuste consubstanciado por meio da Nota de Empenho nº 34.864 /2022 e seu Anexo (061384338/061384407), firmado com Fernando José Sawayá Britto (CPF nº 124.243.427-50), nome artístico “Cazê”, e os demais integrantes elencados conforme a Declaração de Exclusividade, por intermédio de C. F. HERSZENHUT PRODU-COES CULTURAIS, inscrita no CNPJ sob o nº 12.114.973/0001-30, que tem por objeto a Intervenção Visual - Aborda C. F. HERSZENHUT - Intervenção Artística Aborda C. F. HERSZENHUT - 22+100, para prorrogar a vigência contratual, alterando para 10 de junho de 2022 a entrega da obra programada para 22 de maio de 2022, com entrega dos documentos para pagamento a partir do dia 13 de Junho de 2022,conforme anuência da contratada (063662985), e a justificativa apresentada pela unidade requisitante (063663138), mantidos os demais termos do ajuste.

**CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA**

**Processo nº 6025.2022/0008785-3**  
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a PORTARIA Nº 32/SMC-G, DE 1º DE ABRIL DE 2022, publicada no DOC em 2 de abril de 2022 (063568207), na competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, caput” da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, e Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços profissionais nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Lícínio da Fonseca Januário (CPF nº 060.947.127-90), por intermédio de UIRAPURU PRODUCAO DE EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 06.265.196/0001-22.  
OBJETO: Intervenção Artística - Casa Mestre Ananias - Roda de Capoeira da Casa Mestre Ananias  
DATA: 22/05/2022, totalizando 1 apresentação conforme proposta/cronograma (063568203).  
LOCAL: Casa Mestre Ananias (abertos)  
VALOR GLOBAL: R\$ 4.800,00 ( quatro mil e oitocentos reais ), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva 32.322 /2022 (063643013).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, designo como fiscal do contrato Vander Lins Gomes, RF 838.707-9 e, como substituto, Monique Anny Cerqueira Corrêa, RF 888.216-9.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

**EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 003/SPAR/SMC-G/2022 – PROCESSO SEI Nº 6025.2022/0004251-5**  
PARTES: **PMSP/SMC e Associação Orquestra Filarmônica Santo Amaro, inscrito no CNPJ sob o nº 07.683.976/0001-55** .  
**OBJETO:** Realização do Projeto “Temporada de Concertos OFISA - 2022” .  
**PERÍODO:** De 16 de maio de 2022 à 18 de dezembro de 2022

**Valor:** R\$ 285.120,00 (duzentos e oitenta e cinco mil cento e vinte reais)  
Data de assinatura: 18 de maio de 2022.

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA**

**Processo nº 6025.2022/0008854-0**  
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a PORTARIA Nº 32/SMC-G, DE 1º DE ABRIL DE 2022, publicada no DOC em 2 de abril de 2022 (063605039), na competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, caput” da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, e Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços profissionais nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:  
CONTRATADO: Jonas Nunes da Silva (CPF nº 354.834.178-01), por intermédio de ORION PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 18.035.987/0001-45.  
Objeto: Espetáculo Musical / Show - Jhow Nunes - Jhow Nunes - Feira Gastronômica de São Mateus  
Data / Período: 20/05/2022, totalizando 1 apresentações conforme proposta/cronograma.  
Classificação etária: LIVRE  
Tempo Aproximado de Duração do Espetáculo: 60 minutos  
NUMERO DE INTEGRANTES : 5(CINCO)  
Local: Largo São Mateus (São Mateus) (abertos)  
Valor: R\$ 5.000,00 ( cinco mil reais )  
Forma de Pagamento: O pagamento se dará no 30º (trigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 32.766/2022 (063776427).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, designo como fiscal do contrato Vander Lins Gomes, RF 838.707-9 e, como substituto, Juliana Brandão, RF 880.291.2.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

**CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA**

**Processo nº 6025.2022/0008388-2**  
I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais (063316090 ), na competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais: