

6074.2020/0002993-8

ASSUNTO: Prorrogação do Contrato nº 030/SMDHC/2020.
DESPACHO
I. À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob documento SEI nº 063541387, e com fundamento no inciso II do artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com base na pela delegação a mim conferida pela Portaria, o aditamento ao Contrato nº 030/SMDHC/2020, celebrado com a empresa MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 19.869.025/0001-54, cujo objeto consiste na PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOFRETE PARA AS UNIDADES DA PMSF, COM ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE MOTOCICLETAS, para fazer constar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses compreendendo o período de 05/08/2022 a 04/08/2023, no valor total estimado de R\$ 71.520,00 (setenta e um mil quinhentos e vinte reais).

II- AUTORIZO, a emissão da (s) Nota (s) de Empenho a favor da empresa contratada, onerando a dotação orçamentárias nº 34.10.14.122.3024.2.100.33.90.39.00.00, observado o princípio da anualidade. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de empenho não utilizados.

III – Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo Aditivo 002, conforme minuta aprovada pela AJ.

6040.2017/0000031-9

TERMO DE APOSTILAMENTO 002 AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 010/SP-IT/2006
1. ESPÉCIE: Termo de Apostilamento, firmado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em favor da Sra. ANA MARIA RODRIGUES PEREIRA, inscrita no CPF sob o nº 213.510.918-59.
2. OBJETO: Reajuste Definitivo pelo índice IPC-FIPE no percentual de 9,60% no valor total de R\$ 3.103,68 (três mil cento e três reais e sessenta e oito centavos), referente ao período de 03/04/2022 a 02/04/2023, conforme Planilha sob doc. SEI 063049946, com base no Preâmbulo do Contrato de Locação Nº 010/SP-IT/2006.
3. VALOR DO APOSTILAMENTO: R\$ R\$ 3.103,68 (três mil cento e três reais e sessenta e oito centavos), em adição ao valor atual contratual do período supramencionado, conforme memória de cálculo constante nos autos do Processo Eletrônico nº 6040.2017/0000031-9.
4. VALOR DA CONTRATAÇÃO ATUALIZADO: O valor mensal passa a ser de R\$ 3.860,31 (três mil oitocentos e sessenta reais e trinta e um centavos) e o valor contratual de R\$ 46.323,72 (quarenta e seis mil trezentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos).
5. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/93 - art. 65, §8º e Portaria nº 389/2017.

6011.2016/0000124-2

Assunto : Alteração de fiscal do Contrato nº 20/2016-SGM - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos elevadores da sede de SMDHC
DESPACHO
I. À vista das informações contidas no presente, especialmente a manifestação de SMDHC/CAF/DA/DAA, doc. SEI n. 063587124, observado o disposto no Decreto Municipal n. 54.873/2014 que trata da fiscalização dos contratos administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal de São Paulo, AUTORIZO a alteração dos servidores designados para fiscalizar a execução do Contrato nº 20/2016-SGM, firmado entre esta Pasta e a empresa RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA., inscrita no CNPJ/MF n. 16.433.749/0001-62, passando a ser o fiscal suplente o servidor Marcos de Sousa Paiva - RF: 881.166-1, permanecendo como fiscal titular o servidor Marcelo Martins Bento - RF: 643.316-2.

6074.2021/0003058-0

Assunto : Alteração de fiscal do Termo de Contrato n. 029/ SMDHC/2022 - AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI
DESPACHO
I. À vista das informações contidas no presente, especialmente a manifestação de SMDHC/CAF/DA/DAA, doc. SEI n. 063588349, observado o disposto no Decreto Municipal n. 54.873/2014 que trata da fiscalização dos contratos administrativos no âmbito da Administração Pública Municipal de São Paulo, AUTORIZO a alteração dos servidores designados para fiscalizar a execução do Termo de Contrato n. 029/ SMDHC/2022, firmado entre esta Pasta e a empresa AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI, inscrita sob o CNPJ/ MF n. 10.394.719/0001-08, passando a ser o fiscal suplente o servidor Marcos de Sousa Paiva - RF: 881.166-1, permanecendo como fiscal titular o servidor Marcelo Martins Bento - RF: 643.316-2.

6074.2021/0006427-1

Assunto: Autorização para Emissão de Notas de Empenho para cobertura do Fornecimento de Equipamentos e Materiais Adequados para a prestação de serviços de manutenção predial nos 52 (cinquenta e dois) Conselhos Tutelares - Termo de Contrato n. 043/SMDHC/2022
DESPACHO
1. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente a manifestação de SMDHC/CAF/DOF/DEOF, doc SEI n. 063361354, 060696668 que acolho como razão de decidir, e pela competência a mim conferida pela Portaria n. 013/ SMDHC/2019, AUTORIZO a emissão de Notas de Empenho para cobertura do Fornecimento de Equipamentos e Materiais Adequados para a prestação de serviços de manutenção predial nos 52 (cinquenta e dois) Conselhos Tutelares - Termo de Contrato n. 043/SMDHC/2022, à empresa PRIORATO ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n. 28.813.283/0001-00, no valor total de R\$ 88.399,80 (oitenta e oito mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) onerando a dotação orçamentária n. 34.10.14.243.3013.2.157.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva n. 23.481/2022, doc. SEI n. 060730317.
2. AUTORIZO, a emissão da Nota de Liquidação e Pagamento, com fundamento no Artigo 64, da Lei n. 4.320/64.

6074.2019/0003712-2

Assunto: OSC Associação Beneficente Síria, Projeto " Alimentação Cardioprotetora como estratégia de educação alimentar e nutricional para idosos com fatores de risco cardiovascular" – CNPJ nº. 60.453.024/0001-28 (Edital FMID 2019).
DESPACHO
À vista dos elementos constantes do processo, em especial o encaminhamento do COAT - Conselho de Orientação Administrativa e Técnica – GCMI – Grande Conselho Municipal do Idoso informando a possibilidade de parceriação (SEI nº 060109134), o parecer técnico (062354275) e a manifestação da Assessoria Jurídica (063347268) anteriormente inserida, fica convocada a entidade Associação Beneficente Síria, inscrita no CNPJ sob nº 60.453.024/0001-28, a subscrever o Termo de Fomento, pelo período de 18 (dezoito) meses, e sua vigência dar-se-á nos termos do art. 57 da Portaria 140/SMDHC/2019, com início em 01.08.2022, no valor total de R\$ 144.601,67 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e um reais e sessenta e sete centavos) , objetivando a implementação do projeto "Alimentação Cardioprotetora como estratégia de educação alimentar e nutricional para idosos com fatores de risco cardiovascular", cujo escopo é a formação de grupos de educação alimentar e nutricional pautada na Alimentação Cardioprotetora para idosos de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e da comunidade.
02. Emita-se, OPORTUNAMENTE e na forma da lei, a correspondente Nota de Empenho a favor da referida entidade

onerando a dotação 08.10.08.241.3007.2.813.3.3.50.39.00.08, considerando, nos exercícios subseqüentes, as dotações próprias respeitadas o princípio da anualidade orçamentária. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.
03. DESIGNO como GESTOR da parceria o servidor Renato Souza Cintra, RF. 746.847-4, na forma do art. 58 da Portaria nº 140/SMDHC/2019.

6074.2019/0003359-3

ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO Nº. 02 AO TERMO DE FOMENTO Nº TFM/056/2021/SMDHC/FUMCAD.
DESPACHO
I - À vista das informações e documentos que instruem o presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 063424304), que acolho, AUTORIZO o Aditamento nº 02 do TERMO DE FOMENTO Nº TFM/056/2021/ SMDHC/FUMCAD, firmado com a CONGREGAÇÃO ISRAELITA PAULISTA – LAR DAS CRIANÇAS DA CIP, inscrita no CNPJ sob nº. 60.766.060/0001-41, objetivando a alteração da cláusula 1.1.1 DO ANEXO ÚNICO, ficando mantidas e inalteradas as demais cláusulas.
II - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ.

6074.2020/0005624-2

Assunto: Rerratificação - Prorrogação Contratual do Contrato nº 117/SMDHC/2021.
RETIRRATIFICAÇÃO DO DESPACHO
1 - À vista dos elementos que instruem o presente, RETIR-RATIFICO o Despacho de Autorização, doc. SEI nº 062509529, publicado no DOC de 03/05/2022, doc. SEI nº 062680773 para autorização do aditamento ao Contrato nº 117/SMDHC/2021, celebrado com a empresa BANCO DO BRASIL SA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0001-91, cujo objeto consiste na Contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços de pagamento de benefício assistencial referente ao Auxílio-aluguel concedido às mulheres vítimas de violência doméstica no Município de São Paulo, instituído pela Lei nº 17.320/2020, e emissão, às beneficiárias, de cartão magnético, em todas as agências da Instituição Financeira contratada, para fazer constar a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, pelo período de 24/05/2022 a 24/05/2023, para que faça constar:
Onde consta: " pelo valor total estimado de R\$ 47.750,00 (quarenta e sete mil setecentos e cinquenta reais)"
Faça constar: " pelo valor total estimado de R\$ 47.450,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e cinquenta reais)" .

EXTRATO

CONTRATO Nº 126/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0003200-2
CONTRATADA: WELITON PRIMO CARDOSO-ME, CNPJ nº 27.974.036/0001-22
OBJETO: Contratação de empresa especializada para atender a população em situação de rua durante o período de baixas temperaturas para o fornecimento de sopões, chocolates quentes, chás e água no período noturno localizada no município de São Paulo.
VALOR: R\$ 2.907.456,00 (dois milhões novecentos e sete mil quatrocentos e cinquenta e seis reais).
VIGÊNCIA: 76 (setenta e cinco) dias.
FORMALIZADO EM: 16/05/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – Secretaria Municipal - SMDHC
b)WELITON PRIMO CARDOSO – WELITON PRIMO CARDOSO-ME

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Processo: 6074.2020/0003892-9 – CONTRATO: 140/ SMDHC/2020
CONTRATADA: EMPORIO MR. GOMEZ EIRELI – CNPJ/MF nº 23.018.412/0001-54
OBJETO CONTRATUAL: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.
ASSINADO EM: 16 de Maio de 2022;
a)RAELEN BEGO LUIZ – COORDENARODA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMDHC
b)ADILA JANIS RIBEIRO FERNANDES – EMPORIO MR. GOMEZ EIRELI

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Processo: 6074.2020/0003903-8 – CONTRATO: 137/ SMDHC/2020
CONTRATADA: BRAGA’S PADARIA E CONFEITARIA LTDA – CNPJ/MF nº 35.351.064/0001-11
OBJETO CONTRATUAL: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.
ASSINADO EM: 16 de Maio de 2022;
a)RAELEN BEGO LUIZ – COORDENARODA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMDHC
b)FERNANDA ATAIDE BRAGA - BRAGA’S PADARIA E CONFEITARIA LTDA

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Processo: 6074.2020/0003938-0 – CONTRATO: 138/ SMDHC/2020
CONTRATADA: MARISA CASSIA VIEIRA 07752773808 – CNPJ/MF nº 26.464.722/0001-90
OBJETO CONTRATUAL: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.
ASSINADO EM: 16 de Maio de 2022;
a) RAELEN BEGO LUIZ – COORDENARODA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMDHC
b) MARISA CASSIA VIEIRA - MARISA CASSIA VIEIRA 07752773808

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Processo: 6074.2020/0003891-0 – CONTRATO: 136/ SMDHC/2020
CONTRATADA: ROCKAFFE RESTAURANTE LTDA – CNPJ/MF nº 26.510.336/0001-98
OBJETO CONTRATUAL: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.
ASSINADO EM: 16 de Maio de 2022;
a)RAELEN BEGO LUIZ – COORDENARODA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SMDHC
b)WANDERSON FERREIRA DOS REIS – ROCKAFFE RESTAURANTE LTDA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

I – Acha-se aberta a Licitação na modalidade Pregão Eletrônico n. 06/SMPED/2022 – a Oferta de Compra n. 8010088010020220C00006, pelo menor preço global/total por item, processo eletrônico n. 6065.2022/0000267-8, que tem como objeto: Aquisição de equipamentos de informática, com garantia mínima de 12 (doze) meses para os equipamentos fornecidos por item (Item 01: PEN DRIVE, CAPACIDADE 128 GB – USB 2.0.; Item 02: HD INTERNO COM CAPACIDADE DE 18 TERABYTE; Item 03: DISCO SÓLIDO INTERNO / SSD NVME / 240 GB e Item 04: SSD 240GB SATA), de forma a atender as necessidades da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da Prefeitura do Município de São Paulo, observadas as especificações e condições estabelecidas no presente Edital. A abertura será procedida pela COPEL, no dia 31/05/2022 (terça-feira) às 10h00min – horário de Brasília. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 09h30min às 15h30min até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$ 0,15 (quinze centavos) por folha, por meio de DAMSP (Documento de Arrecadação do Município de São Paulo), que será fornecida na Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF, na Rua: Libero Badaró, n. 425, 32º andar, Centro, São Paulo/SP ou através da internet pelos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou http://www.bec.sp.gov.br.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO Nº 6012.2020/0017797-1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/SMSUB/COGEL/2018 REFI-RENCIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/SMSUB/COGEL/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2017/0000307-2
INTERESSADA: SMSUB/GAB
ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO OBJETIVANDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO E SUPRESSÃO DE VALOR AO TERMO DE CONTRATO Nº 160/SMSUB/COGEL/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, LOGRADOUROS, ÁREAS PÚBLICAS E DESFAZIMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/SMSUB/COGEL/2018.
I.À vista dos elementos constantes do presente, em especial a informação SMSUB/DZU (062653621) e a manifestação de SMSUB/COGEL (063649155); pela competência a mim conferida pela Portaria 14/SMSUB/2019, e com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e decretos regulamentadores, AUTORIZO o aditamento ao Termo de Contrato nº 160/SMSUB/COGEL/2021, celebrado com a empresa CORPOTEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 56.182.090/0001-33, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento conforme especificações técnicas do edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 002/SMSUB/COGEL/2018, visando a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses contados a partir de 18/05/2022, bem como a supressão no montante de R\$ 281.852,44 (duzentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) equivalentes a aproximadamente 1,39% do valor original, passando o valor total do ajuste a ser de R\$ 20.293.375,68 (vinte milhões e duzentos e noventa e três mil e trezentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), conforme planilha de doc. SEI nº (063453873).
II. Outrossim, APROVO a Minuta do Termo Aditivo acostada ao doc. SEI nº 063648146.

ARICANDUVA/FORMOSA/ CARRÃO

GABINETE DO SUBPREFEITO

PROCESSO: 6030.2022/0001396-2
DESPACHO:
I - À vista dos elementos contidos no presente, HOMOLOGO a adjudicação da Cotação Eletrônica nº 07/2022, realizada pelo sistema ComprasNet (063350748), AUTORIZO nos termos do inciso II, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93, a aquisição de 500 (quinhentas) unidades de Tábua de Madeira, Pinus, Comp. 3m, Larg. 20cm, Esp. 2, 5cm, pelo valor unitário de R\$ 19,84 (dezenove reais e oitenta e quatro centavos) e valor total do item de R\$ 9.920,00 em favor da empresa DAVOP COMERCIAL EIRELI-EPP - CNPJ 04.463.413/0001-63, nos termos da proposta as fls. 063351021, com prazo de entrega de 10 (dez) dias úteis, após a retirada da Nota de Empenho. A despesa onerará a dotação orçamentária nº 66.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente, tudo em conformidade com a Nota de Reserva nº 30.623/2022, encartada às fls. (062863883).
II - Nos termos do Decreto Municipal nº 54.873/2014, DESIGNO, como responsável pelo recebimento e / ou fiscal os servidores Leandro Oliveira Juvenico, RF. 727.030, e como suplente Eliane Aparecida da Silva, RF. 524.697.
PROCESSO: 6030.2020/0001506-6
DESPACHO
I - À vista da promoção da Supervisão de Administração e Suprimentos às fls. 063359654 e da Assessoria Jurídica as fls. 063548779, que adoto com razões de decidir, dou por rescindido o Termo de Contrato nº 061/SUB-AF/2020 (037183351), firmado com a empresa CLARO S/A, CNPJ nº 40.432.544/0001-47, a partir de 31/05/2022, por conta da nova contratação, através da Ata de Registro de Preços Nº 010/ SEGES-COBES/2021, processo SEI 6030.2022/0000462-9, que iniciará no dia 01.06.2022, nos termos do inciso II, do Art. 79, da Lei nº 8.666/93.
PROCESSO: 6030.2022/0001401-0
DESPACHO:
I - À vista dos elementos contidos no presente, HOMOLOGO a adjudicação da Oferta de Compra nº OC 8010288010020220C00013 (063454208) ealizada pelo sistema BEC, AUTORIZO nos termos do inciso II, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93 a aquisição de item 1 - 01 (uma) unidade de Notebook - 2,6 ghz, ram de 08 gb, 15,6" - marca Samsung, pelo valor unitário de R\$ 4.169,00 (quatro mil cento e sessenta e nove reais); item 2 - 01 (uma) unidade de Disco SSD, USB 3.1, Externo, 500GB, pelo valor unitário de R\$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais), perfazendo o total da contratação de R\$ 4.565,00 (quatro mil quinhentos e sessenta e cinco reais) nos termos da proposta elencada as fls. (063454597) em favor da empresa F. L. SANTOS COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS - CNPJ: 18.346.556/0001-08. Entrega única, com prazo de entrega de 15 (quinze) dias corridos, após a retirada da Nota de Empenho. A despesa onerará a dotação nº 66.10.04.1

26.3011.2.818.4.4.90.52.00.00 do orçamento vigente, tudo em conformidade com a nota de reserva nº 29.014/2022, encartada às fls. 062469446.
II - Nos termos do Decreto Municipal nº 54.873/2014, DESIGNO, como responsável pelo recebimento e / ou fiscal o servidor Valdir Benedito Rodrigues Barcelos, RF. 636.237 e seu suplente Miguel Manoel da Graça, RF. 507.949.

CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LICITAÇÃO E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 010/SUB-CL/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 6032.2022/0000967-2
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MESAS DE ESCRITÓRIO EM L COM 03 GAVETAS E CADEIRAS ESTOFADAS GIRATORIAS COM APOIO DE BRAÇOS.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 30/05/2022
HORÁRIO: 11:00 horas
A SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO torna público para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de julgamento de menor preço, objetivando a contratação do serviço descrito no Item I - OBJETO, a qual será processada e julgada em conformidade com a Lei Municipal nº 13.278/2002 e nº 14.145/2006, Decretos Municipais nºs 43.406/2003, 44.279/2003, 46.662/2005, 47.014/2006, 54.102/2013, 54.829/2014, 54.873/2014, 56.633/2015, 56.475/2015 e 57.580/2017, da Portaria SF nº 170/2020, Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas complementares e disposições deste instrumento.
A participação no presente pregão dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br, nas condições descritas neste Edital, devendo ser observado o início da sessão às 11:00 horas, do dia 30/05/2022.
Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes também constarão no site http://e-negociosci-dadesp.prefeitura.sp.gov.br - Subprefeitura Campo Limpo.

CIDADE ADEMAR

GABINETE DO SUBPREFEITO

EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/SUB-AD/2022
LICITAÇÃO POR CONVITE Nº 001/SUB-AD/2022
PROCESSO Nº 6034.2022/0000426-4
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR
CONTRATADA: ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
CNPJ: 41.771.843/0001-79
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para readequação de área pública municipal na Rua Brígida Banti, altura do nº 77 - São Paulo-SP.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias corridos, a contar da data fixada na "Ordem de Início"
VALOR: R\$ 199.686,42 (cento e noventa e nove mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e dois centavos)
DOTAÇÃO: 56.10.15.451.3022.1170.4.4.90.39.00.00
NOTA DE EMPENHO: 41.363/2022
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2022
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/SUB-AD/2022
LICITAÇÃO POR CONVITE Nº 002/SUB-AD/2022
PROCESSO Nº 6034.2022/0000428-0
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR
CONTRATADA: ENERGY CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI
CNPJ: 41.771.843/0001-79
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para readequação de área pública municipal na Rua Pastor Antônio Ernesto de Oliveira, altura do nº 153 - São Paulo-SP.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias corridos, a contar da data fixada na "Ordem de Início"
VALOR: R\$ 95.056,26 (noventa e cinco mil e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos)
DOTAÇÃO: 56.10.15.451.3022.1170.4.4.90.39.00.00
NOTA DE EMPENHO: 41.365/2022
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2022
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/SUB-AD/2022
LICITAÇÃO POR CONVITE Nº 004/SUB-AD/2022
PROCESSO Nº 6034.2022/0000473-6
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR
CONTRATADA: G PINHEIRO CONSTRUÇÃO REFORMA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 26.177.608/0001-80
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para readequação de área pública municipal na Rua José Cortez, altura do nº 88 - São Paulo-SP.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data fixada na "Ordem de Início"
VALOR: R\$ 131.389,49 (cento e trinta e um mil e trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e nove centavos)
DOTAÇÃO: 56.10.15.451.3022.1170.4.4.90.39.00.00
NOTA DE EMPENHO: 42.227/2022
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2022
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/SUB-AD/2022
LICITAÇÃO POR CONVITE Nº 007/SUB-AD/2022
PROCESSO Nº 6034.2022/0000477-9
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR
CONTRATADA: G PINHEIRO CONSTRUÇÃO REFORMA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ: 26.177.608/0001-80
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para contratação de empresa de engenharia ou arquitetura para readequação de área pública municipal na Rua Jamil Jorge Daniel, altura do nº 220 e 224 - São Paulo-SP.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data fixada na "Ordem de Início"
VALOR: R\$ 249.961,65 (duzentos e quarenta e nove mil e novecentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
DOTAÇÃO: 56.10.15.451.3022.1170.4.4.90.39.00.00
NOTA DE EMPENHO: 42.264/2022
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2022