

Marchetti, nº 557, Ipiranga, São Paulo/SP ou encaminhada via e-mail para: lengelmann@prefeitura.sp.gov.br; michellemantovam@prefeitura.sp.gov.br e fcerqueira@prefeitura.sp.gov.br, atendendo o Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, vista dos autos para esse fim, sendo que, a não interposição do recurso acarretará o desconto da quantia, no pagamento devido.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. SEI 6018.2022/0017498-7 – I - No uso da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 46.209 e da Portaria nº 727/2018 – SMS.G, à vista dos elementos coligidos no presente, especialmente as manifestações do Setor de Contabilidade e Assessoria Jurídica desta Coordenadoria, que acolho, **APLICO** a empresa **FANEM LTDA, CNPJ nº61.100.244/0001-30**, sanção de **MULTA**, no valor de **R\$ 23,57 (vinte e três reais e cinquenta e sete centavos)**, em função da inexecução parcial dos serviços contratados no mês de **MARÇO/2022**, nos termos do item 10.1.1.2 do CONTRATO nº 004/CRS-SE/2017, e com fundamento no artigo 87, I e II da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações c/c art. 54 do Decreto Municipal nº 44.279/03.

II - Fica INTIMADA a contratada para, querendo, apresentar recurso desta decisão no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, mediante o recolhimento do preço público respectivo, nos termos do Decreto Municipal nº 60.972/2021 (R\$24,10 até 03 folhas e R\$2,30 por folha que acrescentar), franqueada, desde já, a qual deverá ser protocolizada na Assistência Jurídica da Coordenadoria Regional de Saúde -Sudeste, situada na Rua Padre Marchetti, nº 557, Ipiranga, São Paulo/SP ou encaminhada via e-mail para: lengelmann@prefeitura.sp.gov.br; michellemantovam@prefeitura.sp.gov.br e fcerqueira@prefeitura.sp.gov.br, atendendo o Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, vista dos autos para esse fim, sendo que, a não interposição do recurso acarretará o desconto da quantia, no pagamento devido.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. SEI 6018.2022/0037253-3 - I. À vista do noticiado no presente administrativo, com fundamento nos arts. 757 e seguintes do Código Civil em vigor, nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 46.209/2005 e da Portaria nº 727/2018 – SMS.G, **AUTORIZO**, o pagamento no valor de **R\$ 2.610,86** (dois mil seiscentos e dez reais e oitenta e seis centavos), a título de franquia, em favor da empresa **GENTE SEGURADORA S/A, inscrita no CNPJ nº 90.180.605/0001-02**, referente a cobertura do sinistro do veículo segurado, VOLKSWAGEN, SAVEIRO, ano/modelo 2012/2013, utilizado pela vigilância sanitária desta Coorde4nadoria Regional de Saúde Sudeste - placa DJM-3766, no âmbito do contrato de seguro de responsabilidade, apólice nº 01.31.0097240.000000, onerando-se a dotação orçamentária nº **84.25.10.301.3003.2.520.3.3.90.39.00.00**.

II - Em consequência, **AUTORIZO** a emissão de nota de empenho no valor correspondente à despesa;

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. SEI 6018.2022/0002471-3 - I. No uso da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 46.209 e da Portaria nº 727/2018 – SMS.G, à vista dos elementos coligidos no presente, especialmente as manifestações da fiscalização e Assessoria Jurídica desta Coordenadoria, bem assim acolhendo parcialmente as razões de defesa prévia expendidas, aplico à empresa **APETEC SISTEMAS DE ALIMENTACAO S/A, CNPJ nº 60.166.832/0001-04**, a sanção de **ADVERTENCIA**, em função da inexecução parcial do ajuste no mês de **DEZEMBRO/2021**, conforme atestado de medição negativo emitido por – **CAPS II ADULTO JABAQUARA**, com fundamento no artigo 87, I e II da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações c/c art. 81 da Lei Orgânica Municipal, e nos termos da cláusula 10.1, letra a), do contrato nº **09/CRS-SE/2018**.

2. Fica INTIMADA a contratada para, querendo, apresentar recurso desta decisão no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, mediante o recolhimento do preço público respectivo, nos termos do Decreto Municipal nº 60.972/2021 (R\$24,10, até 03 folhas e R\$2,30 por folha que acrescentar), franqueada, desde já, a qual deverá ser protocolizada na Assistência Jurídica da Coordenadoria Regional de Saúde – Sudeste, situada na Rua Padre Marchetti, nº 557, Bloco1 - AJ, Ipiranga – São Paulo/SP ou encaminhada via e-mail para: lengelmann@prefeitura.sp.gov.br; michellemantovam@prefeitura.sp.gov.br e fcerqueira@prefeitura.sp.gov.br, atendendo o Decreto nº 59.283, de 16 de março de 2020, vista dos autos para esse fim, sendo que, a não interposição do recurso acarretará o desconto da quantia, no pagamento devido.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

COMUNICADO – SUSPENSÃO
OFERTA DE COMPRA nº 801075801002022OC00009
PROCESSO: 6018.2022/0018945-3
Fica Suspenso “sine die” o Pregão 09/2022-CRS-LESTE, que objetiva Contratação de empresa de engenharia especializada em conservação, manutenção preventiva e corretiva predial com fornecimento de materiais para Unidades da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, para readequação do Edital.

ABERTURA DE LICITAÇÃO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 – CRS LESTE
OFERTA DE COMPRA nº 801075801002022OC00020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6018.2022/0029730-2
Acha-se reaberta a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRONICO**, tendo como objeto **Contratação de Empresa Especializada em Cobertura e Pintura de Engenharia Civil, de acordo com o decreto nº 29.929/91 e alterações, para atender a necessidade de uma reforma/readequações nas dependências da Unidade AE/UBS JOSÉ BONIFÁCIO IV**.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h00 do dia 06 de junho de 2022, pelo endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br a cargo da Comissão de Licitação.

Os documentos referentes às propostas comerciais e ane-xos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

O edital de pregão poderá ser consultado e/ou obtido nos sites: <http://e-negociosciadadesp.prefeitura.sp.gov.br> e www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO 24/2022 – CRS.Leste
PROCESSO 6018.2018/0028458-0
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo/Secretaria Municipal da Saúde/Coordenadoria Regional de Saúde Leste
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de oxigênio gasoso medicinal para as unidades de saúde da Coordenadoria Regional de Saúde Leste.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO do contrato pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 15/10/2021 (art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93).

DOTAÇÃO: 84.26.10.301.3003.2.509.3.3.90.30.00.00 (exercício 2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
TERMO ADITIVO 25/2022 – CRS.Leste
PROCESSO 6018.2019/0018638-6
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo/Secretaria Municipal da Saúde/Coordenadoria Regional de Saúde Leste
CONTRATADA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de nitrogênio líquido refrigerado para as unidades desta CRS.Leste.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO do contrato pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 24/07/2021 (art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93).

DOTAÇÃO: 84.26.10.301.3003.2.509.3.3.90.30.00.00 (Exercício 2021).

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO Nº 6018.2022/0028460-0
I – Processo nº 6018.2022/0028460-0 - A vista dos elementos constantes no processo administrativo que acolho, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ainda no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, Decreto Municipal nº 61.004 / 2022, de 13/01/2022, que fixa as normas da Execução Orçamentária de 2022, e Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no. 101, de 04/05/2000, e no uso da competência a mim outorgada pelo Decreto Municipal nº 59.685, de 13 de agosto de 2020 e Portaria SMS.G nº 727, de 06 de agosto de 2018, AUTORIZO, observado o critério do menor preço (doc. Sei nº 062673463, 062673610), a contratação direta por Dispensa de Licitação, da empresa **SALENAS CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI - CNPJ nº - 07.065.674/0001-13**, doc. sei nº 062836032, 062836040 E 062836052, objetivando a aquisição de 80 (oitenta) unidades de Pincel para quadro branco, na cor azul no valor unitário de R\$ 2,19 (dois reais e dezenove centavos) e total de R\$ 175,20 (cento e setenta e cinco reais e vinte centavos), 100 (cem) unidades de Pincel para quadro branco, na cor vermelha, no valor unitário de R\$ 2,24 (dois reais e vinte e quatro centavos) e valor total de R\$ 224,00 (duzentos e vinte e quatro reais) e 150 (cento e cinquenta) unidades de Pincel para quadro branco na cor preta, no valor unitário de R\$ 2,45 (dois reais e quarenta e cinco centavos) e valor total de R\$ 367,50 (trezentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), e perfazendo o valor total de R\$ 766,70 (setecentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), doc. sei nº 062762410 , para utilização nas unidades de saúde mental, pertencentes a esta Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, conforme requisição doc. sei nº 061940452.

II - Em consequência, para suportar as despesas decorrentes da presente compra, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, que valerá como contrato, no valor de R\$ 766,70 setecentos e noventa e sete reais e sessenta centavos) doc. sei nº 062762410, onerando a dotação orçamentária 84.27.10.122 .3024.2.100.3.3.90.30.00.00, do orçamento vigente, através da Nota de Reserva nº 28.715 (doc. Sei nº 062288150).

III - DESIGNO, como fiscal da presente contratação, a servidora **LUCIANE ANDRÉA HOMs MANÁsIA**, portadora do RF 574.007.0/2, e como suplente a servidora **ANA SILVIA MODICA**, portadora do RF 793.879.9.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I - 6018.2017/0018401-0 - No uso da competência a mim outorgada pelo Decreto Municipal nº 59.685, de 13 de agosto de 2020, Portaria SMS.G nº 727, de 06 de agosto de 2018, e nos termos do Artigo 65, § 2º, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993 e suas atualizações, Decreto Municipal nº 60.052, de 13 de janeiro de 2022, Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no. 101, de 04/05/2000, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica (documento SEI nº 063673656), AUTORIZO o aditamento do contrato nº 05/CRSCO/2021, firmado com a empresa **ORPAN - ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.137.100/0001-88, e a Coordenadoria Regional da Saúde Oeste, objetivando a alteração dos postos do Contrato de Serviços de Segurança, Vigilância Patrimonial e Monitoramento, devendo constar a **INCLUSÃO** de 01 (um) posto de 12 horas (diurno), segunda a sexta e o monitoramento eletrônico (noturno); e **EXCLUSÃO** de 01 (um) posto 12 horas (diurno) de segunda a domingo, e 01 (um) posto 12 horas (noturno) de segunda a domingo da UBS Vila Romana, localizada a Rua Vespasiano, nº 679 – Lapa, da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros, pertencente a esta Coordenadoria Regional de Saúde Oeste.

II - Em consequência, AUTORIZO, o cancelamento parcial da Nota de Empenho nº 33.768/2022, no valor total de R\$ 9.948,58 (nove mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e oito centavos) correspondente à despesa durante o período de 17/05/2022 a 05/06/2022 (documento SEI nº 063638975).

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO Nº 6018.2022/0028257-7
I – Processo nº 6018.2022/0028257-7 - A vista dos elementos constantes no processo administrativo que acolho, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais alterações posteriores, ainda no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, Decreto Municipal nº 61.004 / 2022, de 13/01/2022, que fixa as normas da Execução Orçamentária de 2022, e Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no. 101, de 04/05/2000, e no uso da competência a mim outorgada pelo Decreto Municipal nº 59.685, de 13 de agosto de 2020 e Portaria SMS.G nº 727, de 06 de agosto de 2018, AUTORIZO, observado o critério do menor preço (doc. Sei nº 062836224 e 062836470), a contratação direta por Dispensa de Licitação, das empresas:

SALENAS CONFECÇÃO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI – CNPJ nº 07.065.674/0001-13 doc. sei nº 062923890 e 062923915, item 01 e 02 - 350 (trezentas e cinquenta) unidades Caneta Marca-Texto, tinta fluorescente na cor Amarela, no valor unitário de R\$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos) e valor total de R\$ 535,50 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), e 150 (cento e cinquenta) unidades de Caneta Marca-Texto, tinta fluorescente na cor Rosa, no valor unitário de R\$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos) e valor total de R\$ 235,50 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 771,00 (setecentos e setenta e um reais), doc. sei nº 062847314,

MARLENE MARIA DO NASCIMENTO 76480526368 - CNPJ nº 21.953.368/0001-44 - doc. 062923936 - Item 03 – 21 (vinte e um) Pacotes contendo 48 folhas cada de Papel Criativo dobradura, no valor R\$ 17,61 (dezeesseite reais e sessenta e um centavos) o pacote, perfazendo o valor total de R\$ 369,81 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos), doc. Sei nº 062847750, para utilização nas atividades administrativas nas unidades e setores, pertencentes a esta Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, conforme o solicitado na requisição doc.sei 061885683.

II - Em consequência, para suportar as despesas decorrentes da presente compra, AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho, que valerão como contrato, no valor de R\$ 771,00 (setecentos e setenta e um reais) e R\$ 369,81 (trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos, onerando a dotação orçamentária 84.27.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.0 0, do orçamento vigente, através da Nota de Reserva nº 28.797 (doc. Sei nº 062319059).

III - DESIGNO, como fiscal da presente contratação, a servidora **LUCIANE ANDRÉA HOMs MANÁsIA** , portadora do RF 574.007.0/2, e como suplente a servidora **ANA SILVIA MODICA**, portadora do RF 793.879.9.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

DESPACHO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022-CRS/SUL

PROCESSO N. 6018.2022/0020301-4

I. À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo e nos termos da Portaria Nº 727/2018-SMS.G, **APROVO** o Edital na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2022-CRS/SUL**, para a aquisição de material cirúrgico, através do site <http://www.comprasnet.gov.br>, conforme especificação constante do Anexo I do Edital. **AUTORIZO** a abertura do certame no dia **07/06/2022** às 10 horas.

II. Designo a Comissão Permanente de Licitação constituída pela Portaria nº 001/2022-CRS/SUL para julgamento da licitação referente ao processo nº 6018.2022/0020301-4.

III. O Edital poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços: <http://e-negociosciadadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.comprasnet.gov.br, ou, na Coordenadoria Regional de Saúde Sul, Setor de Licitação - 2º andar -Rua Fernandes Moreira nº 1.470 - Chácara Santo Antônio – CEP 04716-003 - São Paulo - SP, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do Edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 001/2022 AO TERMO DE CONTRATO Nº 006/2021/SMS/CRS-NORTE
"PROCESSO N.º 6018.2021/0016055-0 CONTRATANTE: PMSP/SMS-CRS/NORTE – CONTRATADA: LIDER SERVICIO DE LOCAÇAO DE VEICULOS EIRELI, CNPJ/CPF:17.165.013/0001-13 – OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS, COM COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE – OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 006/2021 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 04/05/2022 - NOTAS DE EMPENHO: 39.440/2022 NO VALOR DE R\$ 837.700,20 (OITOCENTOS E TRINTA E SETE MIL, SETECENTOS REAIS E VINTE CENTAVOS), Nº 39.441/2022 NO VALOR DE R\$ 125.655,03 (CENTO E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRÊS CENTAVOS), Nº 39.442/2022 NO VALOR DE R\$ 151.316,60 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL, TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) E Nº 39.443/2022 NO VALOR DE R\$ 22.697,49 (VINTE E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) – DOTAÇÕES Nº: 84.23.10.301.3003.2520.3.3.90.39.00.00 E 84.10.10.301.3003.2520.3.3.90.39.00."

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 005/2022 AO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2018/SMS/CRS-NORTE
"PROCESSO Nº 6018.2016/0007301-2 - CONTRATANTE: PMSP/SMS-CRS/NORTE – CONTRATADA: R&A COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA – OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CPCT/PABX IP HÍBRIDA QUE UTILIZE TÉCNICA DE COMUTÇÃO IPS/ISIP, CONEXÃO À REDE DE COMPUTADORES UTILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP E DEMAIS EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E SOFTWARE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE. - OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2018/ SMS/CRS-NORTE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 10/05/2022 - NOTAS DE EMPENHO: Nº 40.162/2022 NO VALOR DE R\$ 37.845,50 (TRINTA E SETE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E 41.599/2022 NO VALOR DE R\$ 10.122,14 (DEZ MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) – DOTAÇÃO: 842 3.10.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00.12.99."

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 028/ SVMA/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012475-8
PREGÃO ELETRONICO Nº 037/SVMA/2021
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o LESTE III – Grupo Nebulosas, conforme discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA - CNPJ 74.118.514/0001-82
CONTRATADA: ENSIVA X BRASIL SERVIÇOS EIRELI ME – CNPJ 15.489.139/0001-18
VALOR DO CONTRATO:R\$ 4.766.845,59 (quatro milhões, setecentos e sessenta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
DOTAÇÃO A SER ONERADA: 27.10.18.541.3005.2.703.3.90.39.00.00
NOTA DE EMPENHO: 40.188/2.022
PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da data consignada na Ordem de Início, expedida pela Unidade Requisitante.
DATA DA ASSINATURA: 12 de maio de 2.022

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Pregão Eletrônico nº: 005/22/SIURB
Processo nº: 6022.2021/0002006-8
Objeto: Registro de preço para a contratação de material técnico necessário para instruir a propositura de ações de desapropriação, cessão de imóveis, permutas e/ou transferência de posse para imóveis necessários pelo Município de São Paulo, composto pelos cadastros individuais de propriedade e pelas avaliações individuais de imóveis, em dois agrupamentos, conforme o Termo de Referência - Anexo III.
I – **ABERTURA:** Inicialmente a Pregoeira abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital. Foram analisadas as 04 propostas apresentadas para cada item e devidamente classificadas.
II – **FASE DE LANCE:** As 10:44:58, do dia 17/05/22 deu-se início a fase de lance para ambos os itens, sendo o último lance ofertado no mesmo dia às 11:56:15.
III – **CLASSIFICAÇÃO / HABILITAÇÃO:** Após a rodada de lances, não houve empresas que se enquadrassem no direito de preferência que trata Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e após análise da Aceitabilidade do Preço todas as propostas foram consideradas inaceitáveis.
IV – **MANIFESTAÇÃO DE RECURSO:** A sessão foi encerrada após JUIZO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO.
V – **ENCERRAMENTO DA SESSÃO:** As 11:02:59 do dia 18 de maio de 2022 a sessão foi devidamente encerrada em razão dos itens 1 e 2 terem sido fracassados, sendo que o presente objeto será licitado oportunamente.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.bec.sp.gov.br OC: 801021801002022OC00012 - Pregão Eletrônico 005/22/SIURB ou no processo SEI que trata a devida contratação.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 049/ SIURB/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2021/0000543-3
LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/SIURB/2021
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados em engenharia consultiva para apoio no gerenciamento, supervisão e assessoria técnica na implementação e execução dos programas e empreendimentos de infraestrutura urbana e edificações públicas, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Obras-SIURB, no município de São Paulo, dividido em três lotes. – LOTE: 2
CONTRATANTE: Prefeitura da Cidade de São Paulo/Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras.
CONTRATADA: CONSÓRCIO SGP (SONDOTÉCNICA – GERIBELLO – PLANSERVI)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: nº 86.22.17.451.3008.5.013.44903900.03
VALOR: R\$ 18.918.453,60 (dezoito milhões, novecentos e dezoito mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses
DATA DA ASSINATURA: 11/05/2022

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 048/ SIURB/2022 .
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2021/0000543-3
LICITAÇÃO: Concorrência nº 001/SIURB/2021
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados em engenharia consultiva para apoio no gerenciamento, supervisão e assessoria técnica na implementação e execução dos programas e empreendimentos de infraestrutura urbana e edificações públicas, sob responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Obras-SIURB, no município de São Paulo, dividido em três lotes. – LOTE: 1
CONTRATANTE: Prefeitura da Cidade de São Paulo/Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras.
CONTRATADA: CONSÓRCIO LBR-HAGAPLAN-MODERA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nº 86.22.17.451.3008.5.013.44903900.03.
VALOR: R\$ 18.932.339,24 (dezoito milhões, novecentos e trinta e dois mil, trezentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
DECISÕES DA MESA DIRETORA
DECISÃO DE MESA nº 5029/2022
PROCESSO CMSP-PAD-2020/00099.04
"A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe são conferidas, RATIFICA a Ordem de Serviço nº 02/2022, nos termos das cláusulas 8.1.1 e 9.1.1 do TC 04/2019."

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
DECISÃO DA SECRETARIA GERAL ADMINISTRATIVA
PROCESSO(S) CMSP-PAD-2022/00076
PREGÃO ELETRÔNICO nº 25/2022
OBJETO: Aquisição de Pasta Prontuário Vermelha.
ASSUNTO: Substituição de pregoeiro
"Tendo em vista vossa manifestação no CMSP-DES-2022/09445, designo a servidora Yoshie Kamei Tawada, como pregoeira e o senhor Luciano Freitas como membro da equipe de apoio."

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE Nº 0203/21
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/21
OBJETO: FORNECIMENTO DE COLUNA 2 1/2" x 3,60m PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 34/21 – Fornecimento de coluna 2 1/2" x 3,60m para placa de sinalização, **ADJUDICO** o objeto do certame à empresa **S.R. TRADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **00.221.068/0001-09**, pelo valor total de **R\$ 514.998,00** (quinhentos e quatorze mil, novecentos e noventa e oito reais), para o seguinte item e respectivo preço unitário:

Item	Descrição	Marca/ Fabricante	Unidade	Quantidade	Preço unitário	Preço total
72.1	Poste 2 1/2" x 3,60m para placa, conforme MARVITEC		Peça	1.650	R\$ 312,12	
Anexo I Especificação Técnica ET-SV-07 e Desenho CET 052 – Revisão A						

Pregoeira

EXPEDIENTE Nº 0203/21
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/21
OBJETO: FORNECIMENTO DE COLUNA 2 1/2" x 3,60m PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 34/21 – Fornecimento de coluna 2 1/2" x 3,60m para placa de sinalização, **ADJUDICO** o objeto do certame à empresa **POLIGONAL ILUMINACAO EIRELI – EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº **12.344.920/0001-06**, pelo valor total de **R\$ 233.650,00** (duzentos e trinta e três mil, seiscentos e cinquenta reais), para o seguinte item e respectivo preço unitário:

Item	Descrição	Marca/Fabri- cante	Unidade	Quantidade	Preço unitário R\$
72.1	Poste 2 1/2" x 3,60m para placa, conforme Anexo I Especificação Técnica ET-SV-07 e Desenho CET 052 – Revisão A	POLIGONAL	Peça	550	423,00