

Sustentação de TIC. 1- À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial as informações de documento , com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 6º do Decreto nº 54.873/14, com base na delegação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, DESIGNO em substituição ao gestor indicado no Despacho, doc.062509244 a servidora: REBECA DE PAULA BOZZO – RF 847.361-7, como gestora representante da Secretaria de Gestão, permanecendo inalterados os demais servidores designados anteriormente, para fiscalizarem e acompanharem a execução do Contrato nº 08/2022-SGM, celebrado com a empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP – S.A, inscrita no CNPJ sob n.º 43.076.702/0001-61, cujo objeto é prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação.

6011.2021/0000800-9 - SGM/SEDP. Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para suporte ao desenvolvimento de ações da Prefeitura de São Paulo - PMSP, voltadas à estrutura de projetos e parcerias e desestatizações para a Secretaria de Governo Municipal. Acréscimo. Contrato n.º 05/2021-SGM. 1. À vista dos elementos contidos no presente processo, e em especial as informações constantes dos documentos números 059618282, 060763162, 061266129, 061266317, 061270159, 063091114, 063169377, 063169426, e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, 063490161, nos termos do disposto no artigo 65, inciso II, alínea “b” c.c. §1º do mesmo artigo da Lei Federal nº 8.666/93 c.c. o cláusula 10.1 do Contrato, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o aditamento do Contrato n.º. 05/2021-SGM, celebrado com a empresa SÃO PAULO PARCERIAS S.A. inscrita no CNPJ sob n.º 11.702.587/0001-05, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, que tem por objeto a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para suporte ao desenvolvimento de ações da Prefeitura de São Paulo - PMSP, voltadas à estrutura de projetos e parcerias e desestatizações para a Secretaria de Governo Municipal, para fazer constar: I – Alteração do Termo de Referência para Prestação de Serviços e Anexos I, II e III, correspondente ao acréscimo final no valor de R\$ 988.539,07 (novecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e sete centavos), correspondente a 3,4293%, e equivalente ao acréscimo acumulado na ordem de 24,2571%, referente a supressão de R\$ 1.183.753,60 (um milhão, cento e oitenta e três mil, setecentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), correspondente a 4,1065% e acréscimo de R\$ 2.172.292,67 (dois milhões, cento e setenta e dois mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos), correspondente a 7,5358%, passando o valor total estimado do contrato de R\$ 28.826.140,79 (vinte e oito milhões oitocentos e vinte e seis mil cento e quarenta reais e setenta e nove centavos), para R\$ 29.814.679,86 (vinte e nove milhões oitocentos e atorze mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos). II - Alteração da cláusula segunda, subcláusula 2.1.1, do contrato 05/2021-SGM para constar o novo valor contratual. III – Alteração do Termo de Referência e seus anexos I, II e III, em conformidade com os docs. 063091114 e 059618282. 2. DESIGNO em substituição ao gestor, fiscais e suplentes designados anteriormente, os servidores LETÍCIA GAION TOBIAS - RF: 858.740.0 e JESUS PACHECO SIMÕES – RF: 857.899-1, para atuarem respectivamente como gestor e suplente e as servidoras MARIA GABRIELA RABELO DE OLIVEIRA – RF: 823.348-9, como fiscal e BRUNO DE ASSIS JANINI – RF: 895.774-6, como suplente, para fiscalizarem e acompanharem a execução do objeto do contrato n.º 05/2021-SGM, firmado com a empresa SÃO PAULO PARCERIAS S.A. 3. AUTORIZO, em consequência, a emissão de nota de empenho em favor da empresa SÃO PAULO PARCERIAS S.A., inscrita no CNPJ sob n.º 11.702.587/0001-05, no valor total estimado de R\$ 988.539,07 (novecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e sete centavos), que onerará neste exercício a dotação orçamentária n.º 11.20.04.12 2.3024.2.419.3.3.90.35.00.00.

6011.2019/0000546-4 - SGM/Coordenação de Administração e Finanças. APOSTILAMENTO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. Contrato 21/2019-SGM. MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA. 1. À vista dos elementos contidos no presente processo, os documentos acostados sob docs. 062700330 e 062700522, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica/ SGM sob documento n.º 063267253, nos termos do disposto no § 8º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovi-da pela Portaria 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o APOSTILAMENTO do Contrato n.º 21/2019-SGM, celebrado com a empresa MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 00.495.124/00001-95, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão departamental para Administração Direta e Indireta da Prefeitura do Município de São Paulo, visando o atendimento à SGM e suas unidades, Gabinete do Prefeito, Casa Civil, Desestatizações e Parcerias, Relações Internacionais, Relações Institucionais e Secretário Especial de Comunicação, cuja descrição detalhada encontra-se no Anexo I – Termo de Referência, para fazer constar: I. Alteração da sede da contratada MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 00.495.124/00001-95, para constar o endereço situado na Cidade de Barueri – Estado de São Paulo, na Rodovia Presidente Castelo Branco n.º 11.350 – KM 30,5 – Sala 03 – Jardim Maria Cristina – CEP: 06421-400.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO007/SMSU/2022
PROCESSO SEI : 6029.2022/0001509-9
PREGÃO ELETRÔNICO : 006/SMSU/2022
ORGÃO GERENCIADOR : SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35
DETENTORA : AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE ANIMAL LTDA-EPP - CNPJ: 07.764.000/0001-07
DATA DE ASSINATURA : 17/05/2022
OBJETOS : Registro de Preços para Ração seca de cães filhotes e cães adultos atletas e de trabalho da Inspetoria do Canil da GUARDA CIVIL METROPOLITANA.

VALIDADE DA ATA : 12 (DOZE) MESES APARTIR DE 17/05/2022.

OBJETOS :

Item do TR	Marca	uni-dade	quanti-dade	Valor Unitário	Valor Total
1	Ração seca para cães filhotes	Maxi Junior Aut.	Kg	1.100	R\$ 22,00
2	Ração seca para cães adul-tos atletas e de trabalho	Competition	Kg	5.860	R\$ 24,00
					R\$ 140.640,00

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

6074.2022/0002588-0

Assunto: Contratação de empresa especializada em serviços de confecção de estatuetas alusivas ao Prêmio Luísa Mahin, para atender as necessidades da CPDDH/CPIR desta Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

DESPACHO

1. Em face dos elementos que instruem o presente, notamente as manifestações de SMDHC/CAF/DA/DS/Compras, doc. SEI n. 063422407, e, especialmente, o Parecer da Assessoria Jurídica da Pasta, doc. SEI n. 063556675, que acolho como razão de decidir, e pela competência a mim conferida pela Portaria n. 013/SMDHC/2019, com fundamento no artigo 1º, da Lei Municipal n. 13.278/02, combinado com o artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93, AUTORIZO a contratação direta, por dispensável a licitação em face do pequeno valor, da empresa MÉRITO BRINDES E PREMIAÇÕES LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n. 21.883.166/0001-73, para confecção de 07 (sete) estatuetas alusivas ao Prêmio Luísa Mahin, para atender as necessidades da CPDDH/CPIR desta Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, no valor unitário de R\$ 600,00 (seiscentos reais) e o valor total de R \$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), conforme Proposta Comercial, doc. SEI n. 063420141. 2. Ato contínuo, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária n. 34.10.14.422.3018.4.327.3.3.90.31.00.00 nos respectivos valores. Outrossim, AUTORIZO o cancelamento de eventuais saldos e de empenho não utilizados. 3. FICA a Contratada convocada a retirar a Nota de Empe-nho, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data da notificação, sob pena de multa diária de 1% (um por cento), após o 10º dia de atraso, será considerada inexecução total, sujeitando a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93 e do Anexo da Nota de Empenho. 4. DESIGNO para fiscalização do ajuste os servidores Bruno Vicente Pimentel RF n. 857.494-4, como titular, e Isabel Cristina da Silva Marcelino Vieira - RF n. 885.222-7, como suplente, a quem competirá observar as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de fiscalização estabe-lecidas no Decreto n. 54.873/2014.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0011004-6

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 88/SMSUB/COGEL/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS -SMSUB
CONTRATADA: GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA – CNPJ: 55.069.736/0001-08
OBJETO: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO “ECOPONTO VILA CASTELO” – RUA ALESSIO DE PAOLIS X RUA DR. LAURO PARENTE – CIDADE ADEMAR (AD)
OBJETO DO AJUSTE: RETOMADA CONTRATUAL COM DEVO-LUÇÃO DE PRAZO -
FICA RETOMADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A PARTIR DE 16/05/2022, COM DEVOLUÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) DIAS, E PREVISÃO DE ENCERRAMENTO EM 02/07/2022.
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2022

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0010031-8

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 95/SMSUB/COGEL/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS -SMSUB
CONTRATADA: GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA – CNPJ: 55.069.736/0001-08
OBJETO: PROJETO PARA QUALIFICAÇÃO DE PISTA DE SKATE - PRAÇA WILSON MOREIRA COSTA – BT
OBJETO DO AJUSTE: RETOMADA CONTRATUAL COM DE-VOLUÇÃO DE PRAZO – FICA RETOMADA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PARTIR DE 16/05/2022, COM DEVOLUÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) DIAS E PREVISÃO DE ENCERRAMENTO EM 22/06/2022.
DATA DA ASSINATURA: 16/05/2022

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0012718-6

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 115/SMSUB/COGEL/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS -SMSUB
CONTRATADA: GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA – CNPJ: 55.069.736/0001-08
OBJETO: PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM – RUA FÉLIX BOGADO (JT)
OBJETO DO AJUSTE: RETOMADA CONTRATUAL COM DEVO-LUÇÃO DE PRAZO-
FICA RETOMADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS A PARTIR DE 16/05/2022, COM DEVOLUÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) DIAS E PREVISÃO DE ENCERRAMENTO EM 09/06/2022.
DATA DA ASSINATURA: 13/05/2022

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0004752-2

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 23/SMSUB/COGEL/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS -SMSUB
CONTRATADA: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 45.817.467/0001-67
OBJETO: FORNECIMENTO DE LAJE EM CONCRETO ARMA-DO PARA BOCA DE LOBO, COM DIMENSÕES: 110CM X 70CM X 8CM, FERRAGEM: ARMADURA DUPLA FORMATO MALHA 10 X 10CM
OBJETO DO ADITAMENTO: ACRÉSCIMO – 25% - FICA ACRÉSCIDO APROXIMADAMENTE 25%, EQUIVALENTE A R\$ 49.108,95 (QUARENTA E NOVE MIL CENTO E OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS).
DATA DA ASSINATURA: 17/05/2022

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 6012.2020/0017797-1

PREGÃO ELETRÔNICO nº 02/SMSUB/COGEL/2018 REFE-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.

DESPACHO

I. Diante dos elementos que instruem o presente, e com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, e decretos reguladores, e com fulcro na competência a mim delegada pela Portaria nº 014/SMSUB/COGEL/2019, RE-TIFICO o Despacho SEI nº 063681969, publicado no Diário Oficial da Cidade do dia 18 de maio de 2021, p. 91 (063719336), para AUTORIZAR a emissão da nota de empenho em favor da empresa CORPOTEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 56182090/0001-33, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3022.2. 341.3.3.90.39.00.00 para complementar e suportar as despesas deste exercício, referente ao aditamento do Termo de Contrato nº 160/SMSUB/COGEL/2020, e RATIFICO os demais termos que permanecem inalterados.

BUTANTÃ

GABINETE DO SUBPREFEITO

SEI 6031.2022/0001479-4-DESPACHO AUTO-RIZATÓRIO

I - À vista dos elementos contidos no presente e, no exer-cício das atribuições que me foram conferidas pela Lei Mu-nicipal nº 13.399/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 42.325/02, consoante prevê a Lei Federal 8.666/93 em seu artigo15, AUTORIZO a aquisição de equipamentos para copa/ cozinha, através da Cotação Eletrônica 5/2022, que se dará da seguinte forma:

a) Empresa detentora: MANOELLA SONCINI MI-LAGRES13669998780, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.068.909/0001-82, para a aquisição de 2 (dois) fornos micro-ondas no valor total de R\$ 1.298,38 (um mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e oito centavos) e 2 (dois) refrige-radores no valor total de R\$ 6.436,16 (seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos);

b) Empresa detentora: THENDENCE COMÉRCIO DE EQUI-PAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL - LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 07.892.663/0001-07, para a aquisição de 1 (um) marmiteiro, no valor de R\$ 1.650,00 (um mil, seiscen-tos e cinquenta reais);

c) O valor total dos referidos itens é de R\$ R\$9.384,54(nove mil, trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e qua-tro centavos), onerando a dotação orçamentária 501015122302421004490520000.

Ademais, autorizo, ainda, a emissão das respectivas notas de empenhos no respectivo exercício, bem como os pagamen-tos às empresas ora detentoras, respeitadas as exigências e formalidades legais e o cancelamento de saldos, se houver.

SEI 6031.2022/0001293-7-DESPACHO AUTO-RIZATÓRIO

I - À vista dos elementos contidos no presente e, no exer-cício das atribuições que me foram conferidas pela Lei Mu-nicipal nº 13.399/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 42.325/02, consoante prevê a Lei Federal 8.666/93 em seu artigo 15, AUTORIZO: a) aquisição de 30 frascos de 100 ml de adoçante dietético líquido, no valor total de 115,87 (cento e quinze reais e oitenta e sete centavos), através da Cotação Eletrônica 6/2022, cuja detentora é a empresa LUCAS AMO-RIM BEDESCHI 48054164831, portadora do CNPJ/MF sob o nº 38.146.308/0001-12, mediante Processo Administrativo SEI 6031.2022/0001293-7, onerando a dotação orçamentária 50.1 0.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00; b) a emissão da nota de empenho no respectivo exercício; c) os pagamentos, respeitadas as exigências e formalidades legais e o cancelamento de saldos, se houver.

SEI 6031.2021/0005235-0-DESPACHO AUTO-RIZATÓRIO

I- No uso das atribuições a mim conferidas, a vista dos ele-mentos constantes no presente, considerando que o prazo para defesa prévia decorreu in albis, bem como observando a ma-nifestação da Supervisora de Administração e Suprimento, Su-pervisor de Finanças e Assessoria Jurídica, através do Processo Administrativo SEI 6031.2021/0005235-0, **DECIDO: Aplico pe-nalidade de multa** com base na Cláusula Décima – item 10.3 – “Multa por descumprimento de cláusula contratual: 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor contratual”, decorrente do descumprimento de obrigações estabelecidas em contrato, no valor de R\$ 6.130,62 (seis mil e cento e trinta reais e sessenta e dois centavos) em desfavor da empresa FORTHUNITY SCALO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.956.610/0001-78, conforme Termo de Contrato nº 17/PR-BT/SF/2018, que tem como objetivo a prestação de serviços de limpeza, asseio e con-servação predial, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos.

SEI Nº 6031.2021/0005586-3-DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I- No uso das atribuições a mim conferidas, a vista dos elementos constantes no presente, considerando que o prazo para defesa prévia decorreu in albis, bem como observando a manifestação da Supervisora de Administração e Suprimento, Supervisor de Finanças e Assessoria Jurídica, através do Pro-cesso Administrativo SEI 6031.2021/0005586-3, DECIDO: Aplico penalidade de multa, com base na Cláusula Décima – item 10.3 – “Multa por descumprimento de cláusula contratual: 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor contratual”, decorrente do descumprimento de obrigações estabelecidas em contrato, no valor de R\$ 6.130,62 (seis mil e cento e trinta reais e sessenta e dois centavos) em desfavor da empresa FORTHUNITY SCALO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.956.610/0001-78, conforme Termo de Contrato nº 17/PR-BT/SF/2018, que tem como objetivo a prestação de serviços de limpeza, asseio e con-servação predial, com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos.

CIDADE ADEMAR

GABINETE DO SUBPREFEITO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 004/ SUB-AD/2022

Processo deste contrato: 6034.2022/0000231-8
Pregão eletrônico: 15/2021-COBES
Processo de licitação: 6013.2021/0002895-7
Ata de Registro de Preços: 010/SEGES-COBES/2021
Processo da ARP: 6013.2021/0005845-7
Objeto: Prestação de Serviço Móvel Pessoal (voz e dados), com a disponibilização de terminais móveis em regime de comodato (smartphones e SIM Cards), cujas características e especificações técnicas encontram-se descritas no Anexo I - Termo de Referência do edital
Contratante: Prefeitura do Município de São Paulo – Subprefeitura Cidade Ademar
Contratada: Claro S/A
CNPJ da Contratada: 40.432.544/0001-47
Prazo de execução: 12 (doze) meses, a partir da Ordem de Início de Serviços
Valor total do contrato: R\$ 28.999,44
Dotação: 56.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00
Nota de empenho: 42.013/2022
Data da Assinatura: 13/05/2022

CIDADE TIRADENTES

GABINETE DO SUBPREFEITO

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Proc. 6035.2019/0001703-0
Assunto: Tornando sem efeito “ITEM I do despacho publica-do em DOC no dia 05/05/22, pág. 62, 4º coluna”

I. À vista dos elementos contidos no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo inciso XX, artigo 9º, da Lei 13.399/02, TORN SEM EFEITO o “ITEM I do despacho exarado em 03/05/22 e publicado em DOC no dia 05/05/22, pág. 62, 4º coluna, haja vista a SUSPENSÃO DO CONTRATO a partir de 01/04/2022 conforme ORDEM DE SUSPENSÃO Nº 003/SUB-CI/CP0/2022 doc. (061980769) em face da empresa CONSTRUTORA ANASTACIO SA. inscrita no CNPJ/MF sob o

n.º 43.438.001/0001-25, tendo como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, CÔRREGOS E CANAIS - LIMPEZA MECANIZADA DE CÔRREGOS E CANAIS, para 01 (um) equipamento (Limpeza Mecanizada de Galerias Córregos e Canais - 2.000 (duas mil) TON/MÊS.

II. Outrossim, em tempo oportuno, a Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF desta Subprefeitura, deverá solicitar autorização para a Retomada dos Serviços e eventual prorrogação do Contrato na presença do interesse e disponibi-lidade de recursos da Administração;

III. Permanecem inalterados os demais elementos da reda-ção do referido despacho;

ERMELINO MATARAZZO

GABINETE DO SUBPREFEITO

PROCESSO ELETRÔNICO: 6036.2021/0000146-9

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 03/SUB-EM/2021.

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº . 001/ SUB-EM/2021

CONTRATANTE: PMSP/SUBPREFEITURA ERMELINO MA-TARAZZO

CONTRATADA / DETENTORA: PAINEIRAS LIMPEZA E SERVI-ÇOS GERAIS LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL; DESINSETIZAÇÃO/DES RATIZAÇÃO; LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA E RESERVATÓRIOS, LIMPEZA DE VIDROS, ESQUADRIA, CALHAS E BEIRAIS, EM SITUAÇÃO DE RISCO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEAN-TES DOMISSANITÁRIOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETES E ÁLCOOL EM GEL MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS

OBJETO DO ADITAMENTO: Aplicação de reajuste
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 62.10.15.122.3024.2.100.3.3 .90.39.00.00

VALOR TOTAL PARA O EXERCÍCIO : R\$ 20.802,03 (vinte mil oitocentos e dois reais e três centavos)

PERÍODO DE VIGÊNCIA: 18/05/2022 a 17/11/2023

ASSINATURA: 17/05/2022

FREGUESIA-BRASILÂNDIA

GABINETE DO SUBPREFEITO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITA-ÇÃO

PROCESSO SEI 6037.2022/0000574-7
ASSUNTO: REPUBLICAÇÃO DO DESPACHO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO DIA 12/05/2022 NO DIÁRIO OFICIAL DA CI-DADE DE SÃO PAULO, PÁGINA 136, COLUNA 2 - HOMOLOGA-ÇÃO E ADJUDICAÇÃO - CONSIDERANDO AS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EM DOCUMENTO SEI! Nº. 063543558, FAZENDO CONSTAR A ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, DE ACORDO COM O INSTRUMENTO DE CONTRATO SOCIAL - DO-CUMENTO SEI! Nº. 063543468.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE OBRAS POR MEIO DE TOMADA DE PREÇOS N.º 01/SUB-FB/2022, VISANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS NECESSÁRIAS PARA REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA ABRIGAR A NOVA UNIDADE DE SAÚDE – UBS SANTO DIAS LOCALIZADA NA RUA SANTO DIAS Nº 08, LOTE 5 – VILA NOVA ESPERANÇA – SÃO PAULO - SP.

I – À vista dos elementos constantes no presente, e con-soante competência a mim conferida, pela Lei Municipal nº 13.399/02 e com fundamento no Inciso VI do artigo 43 da Lei Federal 8.666/93, bem como do Inciso II, § 2º, artigo 18 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e Lei Municipal nº 13.278/02 e demais normas cogentes, HOMOLOGO e ADJUDICO o certame de TOMADA DE PREÇOS nº 01/SUB-FB/2022, objetivando a contratação de empresa especializada visando a execução de serviços de obras civis necessárias para reforma, adequação e ampliação de edificação para abrigar a nova Unidade de Saúde – UBS Santo Dias localizada na Rua Santo Dias nº 08, lote 5 – Vila Nova Esperança – São Paulo - SP, conforme Espe-cificação Técnica - Anexo I do EDITAL e seus ANEXOS, em favor da empresa EF CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL E INDÚSTRIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o n. 20.543.972/0001-30, que ofertou a melhor a melhor proposta para a Administração, no valor de R\$ 1.282.513,57 (um milhão e duzentos e oitenta e dois mil e quinhentos e treze reais e cinquenta e sete centavos). O referido valor onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.1.526.4.4.90.51.00.00, do orçamento vigente, conforme Nota de Reserva com Transferência nº 18.645/2022 (060154824). O prazo de execu-ção dos serviços, objeto do presente, será de 270 (duzentos e setenta) dias corridos a contar da disposição da Ordem de Iní-cio, devendo-se observar os prazos dos contratos administrati-vos e os respectivos créditos orçamentários, conforme disposto no artigo 57, caput da Lei nº 8.666/93. A gestão do ajuste será exercida pelo servidor: Engenheiro José Roberto Aguiar Ribeiro RF 572328-1, nos termos do Decreto Nº 54.873/2014.

II – Autorizo, ainda, a emissão da Nota de Empenho em nome da empresa supracitada.

III – Fica a empresa desde já convocada para retirada da Nota de empenho, assinatura do respectivo contrato e demais providências pertinentes.

IV – PUBLIQUE-SE.

V – Encaminhe-se a SUB-FB/CAF para as providências que se fizerem necessárias.

ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO 6037.2022/0001058-9
CONVITE Nº.: 01/SUB-FB/2022
OBJETO: Prestação de Serviços Técnicos de execução de muro de arrimo, cujas características e especificações técnicas encontram-se descritas no Memorial Descritivo – ANEXO I do Edital

MODALIDADE: CONVITE
ENDEREÇO ELETRÔNICO: http://e-negocioscidadesp.prefei-tura.sp.gov.br.

TIPO: Menor Preço Global

</