

FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_17.pdf".	
12/05/2022 11:30:33			
FOR0523	Pregoeiro	Documentos enviados	12/05/2022 11:32:00
Pregoeiro	TODOS	Senhor licitante, não localizamos o anexo IV do edital, nem a Certidão de Tributos Mobiliários de sua Cidade.	12/05/2022 11:42:54
Pregoeiro	TODOS	Já localizamos o Anexo IV, está no arquivo 16.	12/05/2022 11:44:38
Pregoeiro	TODOS	Só resta mesmo a Certidão de Tributos Mobiliários.	12/05/2022 11:45:57
FOR0523	Pregoeiro	vou enviar	12/05/2022 11:45:57
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_18.pdf".	
12/05/2022 11:54:28			
Pregoeiro	TODOS	O certame será suspenso para análise técnica dos documentos e o recebimento dos mesmos em seus originais e ou cópias autenticadas nos termos da cláusula 11.4, tendo o FOR 0612 como prazo final de envio o dia 17/05/2022, desta forma reabriremos o certame no dia 18/05 as 14	
:00.	12/05/2022 12:00:50		
Pregoeiro	TODOS	As 15:00 horas	12/05/2022 12:01:10
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 12/05/2022 12:02:21.	12/05/2022 12:02:21
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Para análise técnica dos documentos e o recebimento dos mesmos em seus originais e ou cópias autenticadas nos termos da cláusula 11.412/05/2022 12:02:21	12/05/2022 12:02:21
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 18/05/2022 15:00:00	12/05/2022 12:02:21
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	18/05/2022 15:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	18/05/2022 15:00:29
Pregoeiro	TODOS	Boa Tarde Senhores	18/05/2022 15:00:39
Pregoeiro	TODOS	O Licitante D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-ME foi habilitado para o Item 1.	
Justificativa: Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.			18/05/2022 15:01:02
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	18/05/2022 15:01:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Licitante vencedor: D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-ME Item : 1	Valor Negociado : 9,6000
18/05/2022 15:01:11			
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	18/05/2022 15:01:11
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	18/05/2022 15:01:11
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	18/05/2022 15:07:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Atos decisórios	18/05/2022 15:07:38
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA	18/05/2022 15:09:01
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	18/05/2022 15:14:05

#### Sessão Pública Suspensa

As 12:02:21h do dia 12 de maio de 2022, foi suspensa a sessão pública, em virtude de para análise técnica dos documentos e o recebimento dos mesmos em seus originais e ou cópias autenticadas nos termos da cláusula 11.4.

As 15:00:29h do dia 18 de maio de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **CASSIO JOSE POGGIO** e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão 8010058010020220C00015.

**Encerramento realizado por** - CASSIO JOSE POGGIO

Considerações finais - O processo será encaminhado para análise da Assessoria Jurídica da pasta e posteriormente para conhecimento e deliberação da Chefia de Gabinete.

Data - 18/05/2022 às 15:14:01

## DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

### GABINETE DA SECRETÁRIA

#### EXTRATOS

**Processo Administrativo: 6064.2019/0001363-6**

**Contrato: 09/2020/SMDET**

Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Econômico e Trabalho - SMDET - CNPJ 04.537.740/0001-12.

Contratada: MR Computer Informática LTDA. - CNPJ 00.495.124/0001-95.

Objeto Contratual: Prestação de serviços de impressão departamental.

Objeto do Aditamento: Alteração contratual em face da 13ª Alteração do Contrato Social da empresa contratada – mudança do endereço da sede.

Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET em 18/05/2022; Patrícia de Cassia Falchi Martins, pela MR Computer Informática LTDA em 17/05/2022.

#### 6064.2020/0000568-6

**Contrato: 04/2020/SMDET**

Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento

Econômico e Trabalho - SMDET - CNPJ 04.537.740/0001-12.

Contratada: Agência Aerotur Ltda. - CNPJ 08.030.124/0001-21.

Objeto Contratual: Prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas.

Objeto do Aditamento: Acréscimo contratual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor global correspondente ao valor de R\$ 23.737,50 (vinte e três mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Do valor: O valor total global do presente termo passará de R\$ 94.950,00 (noventa e quatro mil novecentos e cinquenta reais) para R\$ 118.687,50 (cento e dezoito mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)

Dotação orçamentária: 30.10.11.122.3024.2.100.3.3.90.33.00.00.

Data de Assinatura: 18/05/2022.

Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET; Maria Amélia Carvalho Gomes, pela Agência Aerotur Ltda.

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO:

#### 6064.2017/0000700-4

10º Termo de Aditamento

Termo de Contrato: 009/2016/SDTE

Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Eco-

nômico, Trabalho e Turismo, CNPJ 04.537.740/0001-12

Contratada: Master Serviços de Locação de Veículos Eireli - EPP, CNPJ 14.276.029/0001-05

Objeto contratual: Prestação de serviços de transportes com veículos do Tipo "D1-Van" e "D1–Furgão" e "D1-Furgão refrigerado", incluindo motorista, combustível, quilometragem livre e demais especificações.

Objeto do aditamento: Acréscimo contratual.

1. Cláusula Primeira – do objeto – Consiste em acréscimo contratual de 04 (quatro) vans, sendo 02 (dois) veículos tipo D1 – Van Furgão e 02 (dois) veículos tipo D1-Van Refrigerada, que corresponde ao aumento dos mesmos 32,78% que foram suprimidos em 9º Termo de Aditamento, em razão do disposto em Decreto Municipal 60.533/2021.

2. Cláusula Segunda – do valor e da dotação orçamentária – Em decorrência da Cláusula Primeira, o valor mensal do contrato passará de R\$ 55.923,34 (cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos) para R\$ 135.791,56 (cento e trinta e cinco mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e seis centavos), de modo que o valor total para o período de 06 (seis) meses é de R\$ 814.749,36 (oitocentos e quatorze mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos).

3. As despesas onerarão a dotação orçamentária do exercício financeiro vigente: 30.10.08.605.3016.4.470.3.3.90.39.00.00.

4. Cláusula Terceira – da ratificação – Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato 009/2016/SDTE. As PARTES, expressamente, anuem a todo conteúdo deste instrumento.

Data de assinatura: 25/02/2022

Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, e Lucas dos Santos Martins, pela Master Serviços de Locação de Veículos Eireli - EPP.

Publicado nesta data por omissão.

#### 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N.º 01/2020

Contrato: Contrato de Gestão n.º 01/2020

Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo - SMDET - CNPJ 04.537.740/0001-12

Contratada: São Paulo Investimentos e Negócios – CNPJ 28.743.311/0001-60

Objeto Contratual: Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada

Objeto do Aditamento: Prorrogação, Alteração do Plano de Trabalho e Alteração das condições de pagamento do contrato.

Cláusula Primeira - do Objeto: 1.1.1 Prorrogação contratual por mais 34 (trinta e quatro) meses, vigorando até 31/01/2025;

1.1.2 Alteração do Plano de Trabalho, para execução nos próximos 12 meses de vigência do contrato.

1.1.3 Alteração das condições de pagamento do contrato.

Cláusula Segunda - do prazo de vigência

2.1 Fica prorrogado a vigência do presente contrato por mais 34 (trinta e quatro) meses, até 31/01/2025.

2.1 O Subitem 6.1 passa a ter a seguinte redação: “O prazo de vigência do presente CONTRATO DE GESTÃO será de 60 (sessenta) meses, contado da sua assinatura, prorrogável, se necessário nos termos da legislação”.

Cláusula Terceira - do valor e da dotação orçamentária

3.1 O valor mensal de repasse do contrato fica ajustado para atender às necessidades contratuais, nos termos do Cronograma Financeiro e Desembolsos, perfazendo o valor global de R\$ 13.956.000,00 (treze milhões, novecentos e cinquenta e seis mil reais) para o período de vigência estipulado neste Termo de Aditamento.

3.2 A despesa do presente aditamento onerará a seguinte dotação orçamentária do exercício financeiro de 2022: 30.10.11.334.3019.2.438.3.3.50.85.00.00

3.3 Fica acrescido ao Contrato de Gestão o subitem 7.1.3 com a seguinte redação: “Pela prestação de serviços objetos deste Contrato de Gestão, especificados no Anexo I – Parte IV, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento, bem como no “ANEXO II – Do Cronograma Financeiro e Desembolsos”, a importância global estimada de R\$ 13.956.000,00 (treze milhões e novecentos e cinquenta e seis mil reais), onerando a dotação nº 30.10.1.1.334.3019.2.438.3.3.50.85.00.00 no exercício de 2022.

3.4 o subitem 7.2 passa a ter a seguinte redação: “Os recursos estipulados no item 7.1, 7.1.1, 7.1.2 e 7.1.3 poderão ser alterados a qualquer tempo (...).

3.5 No Anexo II – Do Cronograma Financeiro e Desembolsos, fica acrescido o subitem 1.1.3 com a seguinte redação: “O valor do Contrato de gestão firmado entre a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e a São Paulo Investimentos e negócios perfaz o montante de R\$ 13.956.000,00 (treze milhões, novecentos e cinquenta e seis mil reais), para o desenvolvimento do plano de trabalho e metas previstas no Anexo I – Parte IV, para o período de abril de 2022 a março de 2023, totalizando 12 (doze) meses a serem repassados conforme o cronograma financeiro 4”.

3.6 No Anexo II – Do Cronograma Financeiro e Desembolsos, fica crescido o Cronograma Financeiro 4, com o quadro abaixo:

Parcela de repasse	Data de Repasse	Valor do Repasse
1ª parcela	5º dia útil de abril/22	R\$ 5.233.500,00
2ª parcela	5º dia útil de setembro/22	R\$ 5.233.500,00
3ª parcela	5º dia útil de fevereiro/22	R\$ 3.489.000,00
TOTAL		R\$ 13.956.000,00

4. Cláusula Quarta – Das condições de pagamento

4.1 O subitem 8.2 passa a ter a seguinte redação: Os recursos serão liberados: 1ª parcela, em até 05 (cinco) dias úteis contados da data de assinatura deste CONTRATO DE GESTÃO e nos demais casos na data estipulada no Anexo II – Do Cronograma Financeiro e Desembolsos”.

5. Cláusula Quinta – DO Plano de Trabalho

5.1 Para o período compreendido entre abril de 2022 e março de 2023, fica pactuado o plano de trabalho (doc. 060337297), que passa a ser parte integrante do presente Termo de Contrato de Gestão, como Anexo I – Parte IV.

5.2 Para o período de abril de 2023 a março de 2024 e abril de 2024 a janeiro de 2025, a Contratada deverá apresentar plano de trabalho nos termos da Cláusula Terceira – DAS CONDIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA, subitem 3.1.4, do Terceiro do Contratado de Gestão.

6. Cláusula sexta – da Ratificação.

6.1 Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato de Gestão SF n. 01/2020 e seus termos aditivos no que não colidir com o presente termo.

Data de Assinatura: 31/03/2022.

Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, pela SMDET e Michael Sotelo Cerqueira, Diretor Executivo de Investimentos e Novos Negócios e Marcia de Mello Gomide, Diretora Executiva de Negócios e Exportação, pela SPIN - São Paulo Investimentos e Negócios.

Publicado nesta data por omissão.

## DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

### GABINETE DA SECRETÁRIA

#### EXTRATO

ADITAMENTO N° 08 AO TERMO DE COLABORAÇÃO N°

TCU/003/2020/SMDHC

PROCESSO N° 6074.2020/0002789-7

PARTÍCIPE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA E CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DE SÃO PAULO – CNPJ nº 07.127.753/0001-01

OBJETO: Organizar as ações de planejamento e gestão logística para que a CVB-SP e Municipalidade dentro do Projeto Cidade Solidária possam distribuir de 6.000 a 8.000 cestas básicas e de 2.000 a 3.000 kits de higiene pessoal e limpeza diariamente, como medida de enfrentamento aos impactos do COVID -19.

OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração do Anexo Único e da Vigência.

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.

VALOR: R\$ 523.447,89 (quinhentos e vinte e três mil quatrocentos e quarenta e sete reais e oitenta e nove centavos).

ASSINADO EM: 06/05/2022

a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - SMDHC

b)JORGE WOLNEY ATALLA – PRESIDENTE -CRUZ VERMELHA BRASILEIRA – FILIAL DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### PROCESSO SEI N° 6012.2022/0006417-8

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

n° 26/SMSUB/COGEL/2022

CREDENCIAMENTO N° 01/SMSUB/COGEL/2021 – TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 05/SMSUB/COGEL/2021 – GRUPO 9 – SUBGRUPO 9.2.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

CONTRATADA: GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA – CNPJ: 55.069.736/0001-08

OBJETO: PROJETO PARA CONTENÇÃO DE TALUDE SITUADO ATRÁS DO CDC ESTRELA – RUA FLORIA, ALTURA DO N° 376 – VILA FORMOSA.

DOTAÇÃO: 12.00.12.10.15.543.3022.1.193.4.4.90.51.00.00

NOTA DE EMPENHO: N° 42.250/2022

DATA DE ASSINATURA: 17/05/2022

VALOR: R\$ 56.959,09 (CINQUENTA E SEIS MIL NOVECEN-

TOS E CINQUENTA NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS).

#### PROCESSO SEI N° 6012.2021/0011107-7

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO – TERMO DE CONTRATO N° 13/SMSUB/COGEL/2022

EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 01/SMSUB/COGEL/201 – TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 03/SMSUB/COGEL/2021 – GRUPO 6 – SUBGRUPO 6.2

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETÁRIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS -SMSUB

CONTRATADA: PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA – CNPJ: 47.026.679/0001-51

OBJETO: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS – TÚNEL MARIA MALUF

OBJETO DO AJUSTE: PRORROGAÇÃO DE PRAZO – FICA PRORROGADO POR MAIS 30(TRINTA) DIAS, A CONTAR DE 17/05/2022, SEM QUE HAJA ALTERAÇÃO DE VALOR.

### COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

#### PROCESSO SEI N° 6012.2022/0007919-1

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

n° 32/SMSUB/COGEL/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/SMSUB/COGEL/2022

PROCESSO N° 6012.2021/0011137-9

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

CONTRATADA: PAULITEC TECNOLOGIA EM PRODUTOS DE PAVIMENTOS LTDA – CNPJ: 20.482.448/0001-04

OBJETO: FORNECIMENTO DE GRELHA DE POLIETILENO UTILIZADA EM BOCA DE LEÃO, MEDINDO 900X300X70MM, PRODUZIDA EM ROTOMOLDAGEM, COM QUATROFUREOS E RESPECTIVOS CHUMBADORES PARABOLT PBC 3/8 COM COMPRIMENTO DE ROSCA DE 57 MM PARA AFIXAÇÃO, PROTEÇÃO ANTI-UV, NA COR PRETA.

DOTAÇÃO: 12.00.12.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.30.00.00

NOTA DE EMPENHO: N° 42.674/2022

DATA DE ASSINATURA: 17/05/2022

VALOR: R\$ 156.000,00 (cento e cinquenta e seis mil reais)

#### PROCESSO SEI N° 6048.2022/0001977-2

#### PROCESSO LICITATÓRIO N°

#### 6012.2021/0004896-0

Ata de Registro de Preços N° 72/SMSUB/COGEL/2021

ASSUNTO: Aumento de Quantitativo na Ata de Registro de Preços n° 072/SMSUB/COGEL/2021, cujo objeto consiste no registro de preços para fornecimento de Madeiras Bruta e Chapas de Madeira Compensada.

#### DESPACHO

I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a manifestação de SMSUB/COGEL/CARP (doc 063445211), bem como a manifestação de SMSUB/COGEL (doc. 063469575) e, nos termos da competência a mim conferida pela Portaria nº 014/SMSUB/2019, com fundamento no art. 24, 53º do Decreto Municipal nº 56.144/2015 e Lei Municipal nº 13.278/2002, AUTORIZO o aumento de quantitativo na Ata de Registro de Preços n° 72/SMSUB/COGEL/2021, cujo o objeto do registro de preços é para o fornecimento de Madeiras Bruta e Chapas de Madeira Compensada da qual a detentora é a empresa AJR COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.840.547/0001-51 para acrescentar o Agrupamento 1 – AF – EM- MO – PE – SB – VP com as seguintes quantidades a serem contratadas pela Subprefeitura da Penha:

- Item A – 600 (seiscentos) metros Sarrafo 1” X 2”;
- Item B – 600 (seiscentos) metros Sarrafo 1” X 4”;
- Item C – 1.200 (mil e duzentos) metros de Tábua de 1” X 6”;
- Item D – 1.200 (mil e duzentos) metros de Tábua de 1” X 12”;
- Item E – 600 (seiscentos) metros de Pontalete de 3” X 3”.

#### PROCESSO N°: 6012.2022/0004006-6

CONVITE N° 003/SMSUB/COGEL/2022

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE PEDESTRES

LOCAIS: AVENIDA CABARÉ, ALTURA DO N° 11 E RUA BASANO DEL GRAPP

ALTURA DO N° 251 X TRAVESSA ÁGUA CORRENTE, ALTURA DO N° 121

ATA

As 14:00 horas do dia 19 de maio de 2022, reuniram-se a Presidente da Comissão Permanente de Licitação deste Órgão e os respectivos membros da Equipe de Apoio da Comissão, designados pelo instrumento legal da Portaria 027/SMSUB/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei Federal, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02, Decretos Municipais 44.279/03 e demais alterações, referente ao Sei nº 6012.2022/0004006-6, para realizar os procedimentos relativos a Carta Convite nº 003/SMSUB/COGEL/2022, cujo objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE TRAVESSIA DE PEDESTRES NA AVENIDA CABARÉ, ALTURA DO N° 11 E RUA BASSANO DEL GRAPP ALTURA DO N° 251 X TRAVESSA ÁGUA CORRENTE, ALTURA DO N° 121.

I – ABERTURA – Aberta a sessão pública, inicialmente a Senhora Presidente, em conformidade com as disposições contidas no Edital e termos da legislação vigente, convocou os interessados a apresentarem seus documentos de credenciamento, bem como os envelopes exigidos. Apresentaram envelopes lacrados as empresas:

• TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS - CNPJ: 68.382.498/0001-38

• STUDIO SABINO & SOUZA ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 32.018.455/0001-20

• MACOR ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – CNPJ 57.646.374/000