

e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Autarquias e Fundações de Direito Público, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais; necessitam designar o gestor e fiscal, responsável pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução do contrato sob gestão da São Paulo Obras – SPObras.

Contrato nº 065/SIURB/2019
Processo SEI nº 7910.2019/0000053-5
Contratada: Consórcio Nova Conexão Sul (constituídos pelas empresas: Encibra S/A Estudos e Projetos de Engenharia, AGM Projetos de Engenharia Ltda e Ambiente Brasil Engenharia Ltda).

Objeto: Elaboração de estudos ambientais, projeto funcional, projeto básico e projeto executivo da implantação da Ponte Graúna-Gaiotas sobre o braço do Cocaia e dos acessos para conexão ao Sistema Viário existente na região Sul da cidade de São Paulo.

Gestor do Contrato: Luiz Carlos Lustre - prontuário nº 020035-2

Fiscais do Contrato: Antonia Ribeiro Guglielmi - prontuário nº 000173-2, José Eduardo Salvatto - Prontuário nº 000306-9 e Andrea Franklin Silva Vieira Prontuário nº 000274-7.

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 54.873, de 25 de fevereiro de 2014, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Autarquias e Fundações de Direito Público, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais; resolvo designar o gestor e fiscal, responsável pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução do contrato sob gestão da São Paulo Obras – SPObras, conforme abaixo:

Contrato nº 065/SIURB/2019
Processo SEI nº 7910.2019/0000053-5
Contratada: Consórcio Nova Conexão Sul (constituídos pelas empresas: Encibra S/A Estudos e Projetos de Engenharia, AGM Projetos de Engenharia Ltda e Ambiente Brasil Engenharia Ltda).

Objeto: Elaboração de estudos ambientais, projeto funcional, projeto básico e projeto executivo da implantação da Ponte Graúna-Gaiotas sobre o braço do Cocaia e dos acessos para conexão ao Sistema Viário existente na região Sul da cidade de São Paulo.

Gestor do Contrato: Luiz Carlos Lustre - prontuário nº 020035-2

Fiscais do Contrato: Antonia Ribeiro Guglielmi - prontuário nº 000173-2, José Eduardo Salvatto - Prontuário nº 000306-9 e Andrea Franklin Silva Vieira Prontuário nº 000274-7.

LICITAÇÕES

GABINETE DO PREFEITO

COMUNICAÇÃO

SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

DESPACHO - DO PROCESSO:

6011.2017/0000250-0

INTERESSADO: SGM/SECOM - ASSUNTO: Emissão de Nota de Empenho - FATOR F INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃO LTDA. Contrato 06/2019-SGM/SECOM.

1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente as informações sob n.º 046695742, 047492618, 047492741 e 047495559 AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho no valor total de R\$ 2.182.844,70 (dois milhões, cento e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), em favor da empresa FATOR F INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.527.558/0001-43, onerando a dotação orçamentária 11.10.24.131.3012.2.421.3.3.90.39.00.00, do presente exercício.

2. PUBLICQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à PREF/AAC/Contabilidade, para adoção das providências subsequentes cabíveis.

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO DO SECRETÁRIO

CONCORRÊNCIA EC/002/2021/SGM-SEDP
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 6011.2021/0000494-1
INTERESSADO: PMSP, SGM, SMT.
OBJETO: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E REQUALIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS VINCULADOS AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO.

ASSUNTO: ADIAMENTO DA SESSÃO DE ABERTURA E REDESIGNAÇÃO DE DATA.

I. À vista dos elementos que instruem o presente, notadamente os ofícios do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Ofícios SSG 14382(047108867) e 14383/2021 (047109066), o diálogo realizado entre as equipes em mesa técnica realizada em 05 de julho de 2021 (SEI 047491050) e o encaminhamento (SEI 047491100) da Secretária de Desestatização e Parcerias, o Secretário de Governo Municipal, no uso de suas atribuições, determina, o ADIAMENTO da sessão de abertura da licitação na modalidade de Concorrência nº EC/002/2021/SGM-SEDP, para a seleção de proposta mais vantajosa e para a celebração de contrato de concessão administrativa, compreendendo a administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade de São Paulo, designando-se a nova data: dia 30 de julho de 2021.

II. Encaminhe-se à CEL para prosseguimento.

AVISO DE ADIAMENTO E REDESIGNAÇÃO DE DATA

CONCORRÊNCIA EC/002/2021/SGM-SEDP
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 6011.2021/0000494-1
INTERESSADO: PMSP, SGM, SMT.

OBJETO: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E REQUALIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS VINCULADOS AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO.

ASSUNTO: ADIAMENTO DA SESSÃO DE ABERTURA E REDESIGNAÇÃO DE DATA

A Comissão Especial de Licitação, designada nos termos da Portaria 172/SGM/2021, publicada no DOC de 29/05/2021, em atendimento ao despacho exarado pelo Secretário de Governo (doc. 047491444) que, respectivamente, determinou o adiamento e a redesignação de data para a sessão de abertura da Concorrência EC/002/2021/SGM-SEDP, definindo como nova data, o dia 30 de julho de 2021, faz saber o quanto segue:

DATA PARA SESSÃO DE ABERTURA - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 30 DE JULHO DE 2021, das 10h00 às 11h00.

DATA PARA SESSÃO DE ABERTURA - ABERTURA DOS ENVELOPES: 30 DE JULHO DE 2021 às 11h00.

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: RUA LÍBERO BADARÓ, ED. OTHON, Nº 190, AUDITÓRIO 25º ANDAR, CENTRO, SÃO PAULO.

LOCAL PARA A RETIRADA DO EDITAL: Diante do atual cenário de crise sanitária, em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19), em consonância ao art. 5º do DECRETO Nº 59.283/20, os protocolos e a disponibilização de documentos relatados no Edital serão feitos, preferencialmente, através do e-mail terminais@prefeitura.sp.gov.br, e da nossa página eletrônica, no site da Prefeitura de São Paulo, página da Secretaria de Governo-Desestatização/ Projetos, por meio dos links:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_projetos/terminais_de_onibus_urbano/index.php?p=312820

https://tinyurl.com/3zccy64t

http://e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br/

Caso algum interessado não consiga realizar protocolo ou acessar os documentos pela via eletrônica e tenha interesse em fazer a retirada física dos documentos editalícios ou entrega de qualquer documentação referente ao certame deverá agendar previamente o comparecimento por meio do e-mail disponibilizado.

Ainda de acordo com o art. 5º do Decreto nº 59.283/2020, assim como com o Parecer PGM doc. 028935766, a sessão de abertura dos envelopes, referentes à concorrência em epígrafe, será realizada no formato semipresencial.

De forma a garantir o distanciamento social necessário entre os presentes, serão adotadas as seguintes práticas:

É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial para todos os presentes na sessão, em consonância com o art. 1º do Decreto Estadual nº 64.959/20;

Fica permitida a participação presencial somente aos interessados que entregarem envelopes na sessão, sendo limitado o ingresso de 02 (dois) participantes por licitante (empresa/consórcio);

Os presentes serão orientados no local quanto ao distanciamento necessário entre os participantes, podendo ser realizados conforme a quantidade de pessoas presentes;

Não será permitido o ingresso de pessoas que não desejam participar do certame ou que não sejam estritamente necessárias para a condução dos trabalhos;

A publicidade da sessão será garantida pela transmissão online ao vivo, a ser realizada na plataforma ZOOM, por meio dos links:

https://us02web.zoom.us/joining/register/tZclce6qz4pG-tE37EAUv3SgBlfLbur216GM

https://tinyurl.com/t7feswjn

DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE

6011.2021/0000792-4. SGM/Coordenação de Administração e Finanças. Contratação de Prestação de Serviços de SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC para o suporte dos negócios para a Secretaria de Governo Municipal-SGM. CT 04/2021-SGM – Alteração de fiscal e suplente. 1. À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial as informações contidas nos documentos: 047361250, 047361333, 047361484 e 047361500, com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 6º do Decreto nº 54.873/14 e com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, DESIGNO em substituição aos fiscais e suplentes designados anteriormente, os servidores: Marco Túlio Alonso Ronsini - RF 886.078-5 como fiscal, e os servidores Caio Cesar Serra - RF 888.152-9 e Thomas Piva Figueiredo - RF 887.230-9 como suplentes, para fiscalizarem e acompanharem a execução do Contrato n.º 04/2021-SGM, celebrado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM -SP-S.A, inscrita no CNPJ n.º 43.076.702/0001-61, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação para a Secretaria de Governo Municipal.

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

Apenação nº AP.13.010.0003/2021 – Objeto do processo de pagamento 6013.2017/0001156-9 – SGM/SEGES / PRODAM S/A, inscrita no CNPJ nº43.076.702/0001-61 – Penalidade publicada no DOCSP de 25/06/2021, página 01, conforme a seguir:

Despacho

I – À vista dos elementos contidos no presente, em especial as manifestações de SEGES/CAF/DGESC no doc. 10081595, SEGES/COJUR/ATAJ-G (docs. 016035371, 022545044 e 044546322) e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, as quais adoto como razão de decidir, NEGÓ PROVIMENTO ao recurso interposto por PRODAM S/A, mantendo, por consequência a penalidade aplicada pelo senhor Secretário Executivo de Gestão (doc. 026986362), no valor de R\$74.482,67 (setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme previsão dos subitens 13.2.5 e 13.2.5.1 do Termo de Contrato nº 06/SMG/2016, em relação a prestação dos serviços no mês de Julho de 2017, uma vez que não foram apresentados quaisquer fatos ou fundamentos novos capazes de infirmar a legalidade da punição questionada.

II – Dou por encerrada a instância administrativa.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

COMUNICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 041/SMSU/2021 - Processo SEI 6029.2021/0007288-0 Oferta de Compra 88010058010020210C00062 (PARTICIPAÇÃO AMPLA), com data prevista para o dia 20/07/2021 às 09h00, que tem como objeto a “Contratação de serviços de manutenção necessários ao imóvel utilizado pelo 4º GB – 2º SGB – E.B. CAPÃO REDONDO, com a execução incluindo os serviços de reforço da estruturas existentes, revitalização externa, elevação de muros e gradis necessários na segurança do terreno, conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais e normas de concessionárias de serviços públicos, com fornecimentos total de feitura e material”, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 024/ SMSU/2021

6029.2021/0004810-6
PREGÃO ELETRÔNICO: 019/2018-COBES
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35
CONTRATADA: TICKET SOLUÇÕES HDTG S/A - CNPJ: 03.506.307/0001-57

OBJETO DO CONTRATO: “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de cartão de pagamento magnético ou microprocessado”

DO VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 4.755.870,00 (quatro milhões setecentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 28.38.06.182.3011.6.602.3.3.90.39.00.00

DATA DE ASSINATURA: 02/06/2021

DATA DA ORDEM DE INÍCIO: 01/07/2021

DATA DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA ORDEM DE INÍCIO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 033/ SMSU/2021

6029.2020/0015802-3
PREGÃO ELETRÔNICO 027/SMSU/2021
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35

CONTRATADA: UP4 ELEVADORES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob 18.984.952/0001-52

OBJETO DO CONTRATO: “Contratação de Empresa especializada na Prestação de serviços para manutenção com implementação de peças para elevadores instalados no complexo CCB/CBM/CBI e Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana – CGCM”

DO VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 197.520,00 (cento e noventa e sete mil quinhentos e vinte reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 28.38.06.182.3011.6602.3.3.90.39.00.00 e 38.10.06.181.3013.2192.3.3.90.39.00.00

DATA DE ASSINATURA: 28/06/2021

DATA DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA ORDEM DE INÍCIO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHO DA SECRETÁRIA

6064.2017/0000100-6

I – No exercício da competência que me foi confiada por lei e em vista dos elementos de convicção contidos no presente, em especial, as manifestações do Gestor do Contrato, da Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira, da Contratada e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que ora acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto nº 44.279/03, o aditamento do Contrato n. 011/2017/SMT celebrado com a instituição bancária BANCO DO BRASIL, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/2885-19, cujo objeto é a prestação de serviços bancários para pagamento de benefícios do Programa Operação Trabalho – POT e do Programa Bolsa Trabalho – PBT para fazer constar:

1. Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, estendendo sua vigência até 03/07/2022,

2. Concessão de reajuste provisório dos preços unitários com base no IPC-FIPE, no percentual de 7,63%, alcançando os preços unitários o montante calculado na planilha de doc. 044375641, que resultou no aumento do valor unitário de emissões de cartão magnéticos de R\$ 6,83 (seis reais e oitenta e três centavos) para R\$ 7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos) e o valor unitário de lançamento de crédito para pagamento de benefícios de R\$ 7,47 (sete reais e quarenta e sete centavos) para R\$ 8,04 (oito reais e quatro centavos), resultando no valor mensal estimado de R\$ 49.894,02 (quarenta e nove mil oitocentos e noventa e quatro reais e dois centavos), que perfaz o valor global estimado de R\$ 598.728,15 (quinhentos e noventa e oito mil setecentos e vinte e oito reais e quinze centavos).

II – Em consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da Contratada, nos termos do Decreto Municipal nº 60.052/2021, no valor de R\$ 296.037,78 (duzentos e noventa e seis mil trinta e sete reais e setenta e oito centavos) que onerará as dotações orçamentárias 30.10.12.366.3019.8 083.33903900.0 e 30.10.11.333.3019.8088.33903900.0 do exercício financeiro vigente, e, à luz do princípio da anualidade, o restante das despesas deverá onerar dotação própria do exercício vindouro, observando, naquilo que couber, as disposições das Leis Complementares nº 101/2000 e nº 131/2009.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

PROCESSO Nº 6074.2017/0000112-4

Assunto: Prorrogação contratual – Contrato nº 011/SMDHC/2017

Despacho Autorizatório

I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob documento SEI n.º 047244298, com fundamento no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com base na delegação a mim conferida pela Portaria nº 013/SMDHC/2019, o aditamento do Contrato nº 011/SMDHC/2017, celebrado com a empresa PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob n.º 55.905.350/0001-99, cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio, limpeza de caixas d'água, calhas, conservação predial, das áreas internas, externas e áreas verdes visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene com disponibilização de mão-de-obra e com fornecimento de materiais de limpeza, saneantes domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sabonete líquido, reposição de saboneteiras, dispensers de papel, máquinas, utensílios e equipamentos incluindo-se desinsensibilização e desratização nas unidades da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, para fazer constar a prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 13/07/2021, pelo valor total estimado de R\$ 487.309,56 (quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e nove reais e cinquenta e seis centavos).

II - Ato contínuo, AUTORIZO, a emissão da (s) Nota (s) de Empenho a favor da empresa contratada, onerando a dotação orçamentária nº 34.10.14.422.3013.6.178.33.90.39.00.00 e 32.10.04.124.3012.8.262.3.3.90.39.00.00, observado o princípio da anualidade. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de empenho não utilizados.

III - AUTORIZO a formalização do Termo de Aditamento nº 011.

PROCESSO Nº 6074.2018/0001065-6

Assunto: DEA - Despesas de Exercícios Anteriores - JK Transportes Locações e Serviços Eireli

1. À vista dos elementos que instruíram o processo SEI nº 6074.2018/0001065-6, que formalizou o pedido de Crédito Adicional junto a Secretária Municipal da Fazenda – SF, e publicação do Decreto nº 60.337/2021 (047287899), AUTORIZO, no valor R\$ 4.257,58 (quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), na modalidade de “despesas de exercícios anteriores”, em favor da JK Transportes Locações e Serviços Eireli. – inscrita CNPJ nº 23.045.434/0001-03, referente a Contratação de empresa especializada em locação de veículos, em caráter não eventual, com a inclusão de condutor, combustível, despesas com pedágios, pagamentos de multas, manutenção, quilometragem livre e quaisquer outras despesas inerentes ao veículos, para atender a necessidades da Casa da Mulher Brasileira - CMB da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, correspondente ao período de 02/10/2020 a 31/12/2020, doc. SEI 045865156.

2. AUTORIZO, a emissão da correspondente Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 34.10.14.422.3013.2.053.33.90.92.00.00 -Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira - Despesas de Exercícios Anteriores, no valor de R\$ 4.257,58 (quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e

cinquenta e oito centavos) respeitando o princípio da anualidade orçamentária, autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e empenho não utilizados;

3. AUTORIZO, a emissão das Notas de Liquidação e Pagamento, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 4.320/64 e Decreto nº 60.052/2021;

PROCESSO Nº 6074.2020/0004604-2

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.

ASSUNTO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), que serão entregues gratuitamente para entidades que realizam distribuição gratuita de refeições à população em situação de extrema vulnerabilidade, com vistas à potencialização das ações de solidariedade de organizações da sociedade civil.

CONVOCAÇÃO

Fica a empresa PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI EPP., inscrita no CNPJ/MF nº 06.934.847/0001-20, convocada a comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data desta publicação, conforme Item 11.3 do Edital de Pregão nº 023/SMDHC/2021, em SMDHC/CAF/DA/DLC – Divisão de Licitações e Contratos, Rua Líbero Badaró 119 - 4º andar - Centro - São Paulo/SP, para assinatura do Termo de Contrato nº 136/SMDHC/2021, sob pena de DECADÊNCIA do direito a contratação, sem prejuízo das sanções descritas no Item 15 do Edital de Pregão. Demais informações através do tel. (11) 2833-4203 ou (11) 2833-4204.

PROCESSO Nº 6074.2020/0004604-2

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.

ASSUNTO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), que serão entregues gratuitamente para entidades que realizam distribuição gratuita de refeições à população em situação de extrema vulnerabilidade, com vistas à potencialização das ações de solidariedade de organizações da sociedade civil.

CONVOCAÇÃO

Fica a empresa NURMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 23.669.731/0001-20, convocada a comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data desta publicação, conforme Item 11.3 do Edital de Pregão nº 023/SMDHC/2021, em SMDHC/CAF/DA/DLC – Divisão de Licitações e Contratos, Rua Líbero Badaró 119 - 4º andar - Centro - São Paulo/SP, para assinatura do Termo de Contrato nº 137/SMDHC/2021, sob pena de DECADÊNCIA do direito a contratação, sem prejuízo das sanções descritas no Item 15 do Edital de Pregão. Demais informações através do tel. (11) 2833-4203 ou (11) 2833-4204.

PROCESSO Nº 6074.2020/0004604-2

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.

ASSUNTO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), que serão entregues gratuitamente para entidades que realizam distribuição gratuita de refeições à população em situação de extrema vulnerabilidade, com vistas à potencialização das ações de solidariedade de organizações da sociedade civil.

CONVOCAÇÃO

Fica a empresa A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. EPP., inscrita no CNPJ/MF nº 34.813.172/0001-04, convocada a comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data desta publicação, conforme Item 11.3 do Edital de Pregão nº 023/SMDHC/2021, em SMDHC/CAF/DA/DLC – Divisão de Licitações e Contratos, Rua Líbero Badaró 119 - 4º andar - Centro - São Paulo/SP, para assinatura do Termo de Contrato nº 138/SMDHC/2021, sob pena de DECADÊNCIA do direito a contratação, sem prejuízo das sanções descritas no Item 15 do Edital de Pregão. Demais informações através do tel. (11) 2833-4203 ou (11) 2833-4204.

EXTRATO

ADITAMENTO Nº 001 – CONTRATO Nº 016/SMDHC/2021

PROCESSO Nº 6074.2021/0000211-0
EMPRESA: LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMÉRCIO IMP. E EXP. E SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA – CNPJ Nº 17.607.064/0001-58

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de solução logística com locação de paletesiras c/ operadores para o Programa Cidade Solidária, para viabilizar a entrega de kits formados por: 01 cesta básica, 01 kit de higiene e limpeza, e 01 caixa de máscaras faciais (composta de 50 kits compostos por 5 máscaras faciais cada um), no Município de São Paulo.

OBJETO DO ADITAMENTO: REDUÇÃO, ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

VALOR TOTAL ATUALIZADO: R\$ 1.837.270,00 (um milhão oitocentos e trinta e sete mil duzentos e setenta reais)

ASSINADO EM: 25/06/2021

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 219/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0003533-6
CONTRATADA: POP VEGAN FOOD RESTAURANTES LTDA, CNPJ 28.290.972/0001-87
OBJETO: 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. Edital de Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 03/06/2021
a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC
b) ANA CAROLINA KIMONTAIT DE LEMOS CALIMAN - POP VEGAN FOOD RESTAURANTES LTDA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 221/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0003536-0
CONTRATADA: VICTOR HUGO DE OLIVEIRA 37916622874, CNPJ 41.379.536/0001-47
OBJETO: 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. Edital de Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 03/06/2021
a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC
b) VICTOR HUGO DE OLIVEIRA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 223/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0003539-5
CONTRATADA: BASICA FORNECIMENTO DE REFEICOES EIRELI, CNPJ 09.152.761/0001-33

OBJETO: 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. Edital de Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 03/06/2021
a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC
b) MARIA LEOPOLDINA CONSTANCIA DE PAULA MILAN ROSENTHAL - BASICA FORNECIMENTO DE REFEICOES EIRELI

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 204/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0003544-1
CONTRATADA: ALFINOS CAFÉ & GRILL EIRELI, CNPJ 04.598.786/0001-41

OBJETO: 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. Edital de Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 03/06/2021
a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC
b) MARIA INÊS TEOLI DO CARMO - ALFINOS CAFÉ & GRILL EIRELI

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 227/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0003545-0
CONTRATADA: IVONE PEREIRA CAMILO DA SILVA, CNPJ 02.190.040/0001-79

OBJETO: 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. Edital de Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 10/06/2021
a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC
b) IVONE PEREIRA CAMILO DA SILVA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 228/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0003548-4
CONTRATADA: CARVALHO E REIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, CNPJ 57.865.503/0002-28

OBJETO: 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. Edital de Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 10/06/2021
a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC
b) MONICA BOVE DE CARVALHO DOS REIS - CARVALHO E REIS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

EXTRATO

ADITAMENTO Nº 001 – CONTRATO Nº 076/SMDHC/2020
PROCESSO Nº 6074.2020/0004018-4
EMPRESA: LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI – CNPJ Nº: 96.647.755/0001-51

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 1 (um) posto de trabalho de motorista MULHER para condução da Unidade Móvel de atendimento às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica.

OBJETO DO ADITAMENTO: Redução Contratual nos termos do Decreto 60.041, de 31 de Dezembro de 2020.

VALOR TOTAL ATUALIZADO: R\$ 116.024,68 (cento e dezesseis mil e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos)

ASSINADO EM: 21/06/2021
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
a) LUIZ ORSATTI FILHO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b) CHRISTIANO R. S. CUSTÓDIO - LYNCRA LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS EIRELI

EXTRATO

ADITAMENTO Nº 002 – CONTRATO Nº 028/SMDHC/2020
PROCESSO Nº 6074.2020/0002536-3
EMPRESA: PRIORATO ENGENHARIA LTDA – CNPJ Nº: 28.813.283/0001-00

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, abrangendo as preventivas, corretivas e assistência técnica das instalações elétricas, das hidráulicas, da civil, de telefonia interna, do sistema de detecção de fumaça, de alarme, de combate a incêndio, de iluminação de emergência, de para-raios, ar condicionado e de serviços gerais conexos, com fornecimento estimado de peças e equipamentos, incluindo eventual necessidade de deslocamento de mobiliários e materiais de suporte necessários, nos imóveis de uso dos 52 Conselhos Tutelares do Município de São Paulo, localizados nos endereços constantes no Anexo I, supervisionados pela “Coordenação de Políticas para Crianças e Adolescentes - CPCAC” da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL ATUALIZADO: R\$ 1.021.249,98 (um milhão vinte e um mil duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos)

ASSINADO EM: 29/06/2021
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
a) LUIZ ORSATTI FILHO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b) LUCIANO STINGUEL DA SILVA - PRIORATO ENGENHARIA LTDA

EXTRATO

ADITAMENTO Nº 003 – CONTRATO Nº 015/SMDHC/2019
PROCESSO Nº 6074.2019/0001135-2
EMPRESA: AGÊNCIA AEROTUR LTDA – CNPJ Nº 08.030.124/0001-21

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas, conforme o ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA da Ata de Registro de Preços 007/SGCOBES/2018.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de vigência por mais 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL ATUALIZADO: R\$ 40.001,05 (quarenta mil e um reais e cinco centavos)

ASSINADO EM: 01/07/2021
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
a) LUIZ ORSATTI FILHO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b) MARIA AMÉLIA CARVALHO GOMES - AGÊNCIA AEROTUR LTDA

COMUNICADO

A CPL da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, comunica aos interessados do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/SMDHC/2021** - Processo Administrativo Eletrônico nº 6074.2021/0000576-3, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em RECEPCÃO, nos 52 Conselhos Tutelares, cujo número da Oferta de Compras é nº 8010228010020210C00015, que no **dia 19/07/2021 as 10:00 horas** será ABERTA a Sessão de Pregão.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**GABINETE DO SECRETÁRIO**

TERMO DE CONTRATO Nº 09/SMR/COGEL/2018

PROCESSO: 6012.2017/0000797-3

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo – Secretária Municipal das Subprefeituras - SMSUB
CONTRATADA: RJR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - CNPJ sob o n.º 11.508.825/0001-38

OBJETO: Fornecimento de solução integrada de colaboração e comunicação corporativa baseada em computação em nuvem (CLOUD COMPUTING), incluindo suporte técnico, implantação e treinamento.

I - À vista dos elementos constantes dos autos, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e art. 24 do Decreto nº 56.144/15 e pela competência a mim conferida através da Portaria 14/SMSUB/2019, AUTORIZO o apostilamento do 3º termo de aditamento ao contrato 09/SMR/COGEL/2018 (doc nº 047091096), publicado em diário oficial no dia 30 de junho de 2021, pag 52, para fazer constar que o prazo de vigência do contrato fica prorrogado a partir do dia 05/07/2021, e não como constou.

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006109-6**INTERESSADO: SMSUB**

ASSUNTO: Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP.

DESPACHO

I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a justificativa de SMSUB/DZU (doc. 046534185), bem como a manifestação de SMSUB/COGEL (doc. 047251030) e, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto nº 56.144/15 e com fulcro na competência a mim delegada pela Portaria nº 014/SMSUB/COGEL/2019, AUTORIZO, a contratação da empresa A TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.583.954/0001-42, detentora da Ata de Registro de Preços nº 21/SMSUB/COGEL/2020, pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a prestação de serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital através do SGZ, nas especificações e quantidades que instruem o processo, importando a despesa no valor total de R\$ 28.494.300 (vinte e oito milhões e quatrocentos e noventa e quatro mil e trezentos reais). Outrossim, aprovo a minuta encartada em doc. SEI nº 047239872.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, para suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00, autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

III. Com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, os Servidores:

· BRUNO FELIPE FEITOSA, RF: 879.433-2, como FISCAL DO CONTRATO;
· MATHEUS FREITAS ALVARENGA, RF: 887.010-1, como SUPLENTE.

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006110-0**INTERESSADO: SMSUB**

ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP.

DESPACHO

I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a justificativa de SMSUB/DZU (doc. 046536237), bem como a manifestação de SMSUB/COGEL (doc. 047258904) e, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto nº 56.144/15 e com fulcro na competência a mim delegada pela Portaria nº 014/SMSUB/COGEL/2019, AUTORIZO, a contratação da empresa TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 69.048.254/0001-86, detentora da Ata de Registro de Preços nº 22/SMSUB/COGEL/2020, pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a prestação de serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, importando a despesa no valor total de R\$ 29.994.000,00 (vinte e nove milhões e novecentos e noventa e quatro mil reais). Outrossim, aprovo a minuta encartada em doc. SEI nº 047252810.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, para suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00, autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

III. Com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, os Servidores:

· BRUNO FELIPE FEITOSA, RF: 879.433-2, como FISCAL DO CONTRATO;
· ALEXANDRE HENRIQUE ROMERO, RF: 858.689-6, como SUPLENTE.

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006115-0**INTERESSADO: SMSUB**

ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP.

DESPACHO

I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a justificativa de SMSUB/DZU (doc. 046539501), bem como a manifestação de SMSUB/COGEL (doc. 047251617) e, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto nº 56.144/15 e com fulcro na competência a mim delegada pela Portaria nº 014/SMSUB/COGEL/2019, AUTORIZO, a contratação da empresa FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 02.542.939/0001-03, detentora da Ata de Registro de Preços nº 23/SMSUB/COGEL/2020, pelo período de 12 (doze) meses, objetivando a prestação de serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, importando a despesa no valor total de R\$ 5.118.000,00 (cinco milhões e cento e dezoito mil). Outrossim, aprovo a minuta encartada em doc. SEI nº 047244663.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, para suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00, autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

III. Com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, os Servidores:

· MATHEUS FREITAS ALVARENGA, RF: 887.010-1, como FISCAL DO CONTRATO;
· BRUNO FELIPE FEITOSA, RF: 879.433-2, como SUPLENTE.

SEI Nº: 6012.2019/0009365-2

ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – CONTRATO Nº 137/SMSUB/COGEL/2019

CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM - SP - SA

I. À vista dos elementos contidos no Processo e com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 e em face da competência delegada pela Portaria nº 14/SMSUB/2019 DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, os Servidores: Thiago Ferreira Miranda - RF: 857.398-1 como FISCAL Beatriz da Rocha - RF: 822.187-1 como SUPLENTE.

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0015439-4

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 226/SMSUB/COGEL/2020

PREGÃO Nº 041/SMSUB/COGEL/2020
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTRATADA: PILAR ORGANIZAÇÕES E FESTAS EPP- CNPJ: 20.489.773/0001-90

OBJETO: LOCAÇÃO DE LAVATÓRIOS MÓVEIS TIPO PIA PORTÁTIL PROJETADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, SABONETE LÍQUIDO E TOALHA QUE DEVERÃO SER DISPONIBILIZADAS EM FEIRAS LIVRES VISANDO MINIMIZAR OU RETARDAR O IMPACTO DA PROPAGAÇÃO DO COVID-19

OBJETO DO AJUSTE: PRORROGAÇÃO DE PRAZO FICA PRORROGADO EM 03 (TRÊS) MESES CONTADOS A PARTIR DO DIA 29/06/2021

DATA DE ASSINATURA: 29/06/2021

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0005705-6

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 28/SMSUB/COGEL/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)

CONTRATADA: GRAMACOM COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 65.723.520/0001-78

PRAZO: 06 (SEIS) MESES

OBJETO: FORNECIMENTO D INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO
DOTAÇÃO DE: 12.00.12.10.15.452.3005.2.386.3.3.90.30.00.00
NOTA DE EMPENHO: Nº 51.258/2021
DATA DE ASSINATURA: 02/07/2021

DESPACHO AUTORIZATÓRIO**PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006113-4****INTERESSADO: SMSUB**

ASSUNTO: Prestação de serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP.

DESPACHO

I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a justificativa de SMSUB/DZU (doc. 046537905), bem como a manifestação de SMSUB/COGEL (doc. 047487635) e, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto nº 56.144/15 e com fulcro na competência

a mim delegada pela Portaria nº 014/SMSUB/COGEL/2019, AUTORIZO, a contratação da empresa ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 65.035.222/0001-95, detentora da Ata de Registro de Preços nº 19/SMSUB/COGEL/2020, para utilização dentro do período de 12 (doze) meses, objetivando a prestação de serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital através do SGZ, nas especificações e quantidades que instruem o processo, importando a despesa no valor total de R\$ 28.494.300 (vinte e oito milhões e quatrocentos e noventa e quatro mil e trezentos reais). Outrossim, aprovo a minuta encartada em doc. SEI nº 047487308.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, para suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00, autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

III. Com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, os Servidores:

· MATHEUS FREITAS ALVARENGA, RF: 887.010-1, como FISCAL DO CONTRATO;
· BRUNO FELIPE FEITOSA, RF: 879.433-2, como SUPLENTE.

PROCESSO 6012.2021/0003114-6

Ata SMSUB/COGEL No 047372002
PROCESSO No: 6012.2021/0003114-6
INTERESSADO: Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB

ASSUNTO: EDITAL DE CREDENCIAMENTO No 001/SMSUB/COGEL/2021

RERRATIFICAÇÃO DA ATA SOB DOC SEI No 047183768

I- Retifica-se a Ata encartada sob doc SEI no 047183768, publicada no diário oficial no dia 01/07/2021,

páginas 51 e 52, para constar as empresas do Grupo 3 - Levantamento Cadastral - Arquitetura

Engenharia como abaixo e não como constou.

Grupo 3 - Levantamento Cadastral - Arquitetura e Engenharia;

1. ASTEC ENGENHARIA
2. CONSENTE ENGENHARIA
3. EGIS ENGENHARIA
4. GEOMETRICA
5. NÚCLEO ENGENHARIA
6. QUANTA CONSULTORIA
7. TCRE ENGENHARIA

II- Ficam ratificadas as demais informações constantes do documento.

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO**SEI Nº: 6012.2020/0002893-3**

ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – CONTRATO Nº 110/SMSUB/COGEL/2020

CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM - SP - SA

I. À vista dos elementos contidos no Processo e com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 e em face da competência delegada pela Portaria nº 14/SMSUB/2019 DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, os Servidores: Thiago Ferreira Miranda - RF: 857.398-1 como FISCAL e Beatriz da Rocha - RF: 822.187-1 como SUPLENTE.

ARICANDUVA/FORMOSA/ CARRÃO**GABINETE DO SUBPREFEITO**

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 034/SUB-AF/2021 AO TERMO DE CONTRATO Nº 056/SUB-AF/2020

PROCESSO Nº 6030.2020/0002594-0
DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/SG/COBES/2020

CONTRATANTE: SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/ CARRÃO