

Subprefeitura da Cidade Ademar

ASSESSORIA JURÍDICA

Documento: [103285002](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI nº 6034.2019/0001402-7 DESPACHO: I - A vista dos elementos contidos no presente e no uso das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, e com suporte na Lei nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, AUTORIZO o Aditamento do CONTRATO Nº 015/SUB-AD/2019, oriundo da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 13-12/2018 - PRODAM, firmado entre a empresa MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA e a SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, objetivando a locação de serviços de impressão departamental, e demais componentes necessários a impressão, manutenção preventiva e corretiva para os departamentos da Subprefeitura Cidade Ademar, nos termos da Ata de Registro de Preços em questão, para prorrogação do prazo contratual, por 02 (dois), compreendendo o período de 10/06/2024 a 09/08/2024, com valor mensal de R\$ 7.127,68, (sete mil e cento e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos), totalizando R\$ 14.255,36 (quatorze mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), mais seus devidos reajustes, conforme planilha de cálculo em SEI nº 103130010. II - AUTORIZO a emissão de nota de empenho em nome da empresa MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ 00.495.124/0001-95, no valor total de R\$ 14.255,36 (quatorze mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), mais seus devidos reajustes, onerando a dotação orçamentária nº 56.10.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0, do presente exercício, nos termos da legislação vigente. III - Publique-se. IV - A seguir, encaminhe-se à SUB-AD/CAF/SF para empenhamento.

Data de Publicação

14/04/2024

Documento: [103289884](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 6034.2024/0000796-8 DESPACHO ATA de RP 059/SMSUB/COGEL/2024 I - À vista dos elementos contidos no presente, e no uso das atribuições que me foram atribuídas pela Lei Municipal nº 13.399/02, com suporte no artigo 40 da Lei Federal 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto nº 62.100/2022, AUTORIZO a Contratação através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/SMSUB/COGEL/2024 - agrupamento 1, firmado entre a empresa, XROQUE LÉO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e a SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, objetivando o fornecimento de Materiais de manutenção, com entrega em 03 (três) parcelas, para serem utilizados na manutenção em operação nos serviços de vias e logradouros supervisionado pelo setor de C.P.O. desta Subprefeitura, como segue: - ITEM 1 - 500 (quinhentos) metros cúbicos (M³) de pedra britada número 1 (uso geral), com valor unitário de R\$ 132,00 (cento e trinta e dois reais), perfazendo o valor total de R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais); e- ITEM 5 - 200 (duzentos) metros cúbicos (M³) de pedra marroada, com valor unitário de R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), perfazendo o valor total de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil). II - AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em nome da empresa, XROQUE LÉO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 34.295.874/0001-35, no valor total de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), onerando a dotação nº 56.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, do presente exercício. III - Publique-se.

Data de Publicação

14/05/2024

Documento: [103249669](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

010

Contratado(a)

MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

00.495.124/0001-95

Data da Assinatura

02/05/2024

Prazo do Contrato

30

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 010/SUB-AD/2024 (NUMERAÇÃO GERAL) ADITAMENTO Nº 003 - DO CONTRATO Nº 015/SUB-AD/2019 Originalmente oriundo da ATA de RP nº 13.12/2018 - PRODAM PROCESSO SEI: 6034.2019/0001402-7 CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR CONTRATADA: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 00.495.124/0001-95 OBJETO: Prorrogação do prazo contratual PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (trinta) dias, compreendendo o período de 11/05/2024 a 09/06/2024 VALOR: R\$ 7.127,68 (sete mil e cento e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos) DOTAÇÃO: 56.10.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0 DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2024

Data de Publicação

14/05/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[103248983](#)

Documento: [103211653](#) | Emissão Nota de Empenho (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 6034.2020/0000157-1 I - A vista dos elementos contidos no presente e no uso das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, Lei Federal nº 14.133/21 e Lei Municipal nº 13.278/02, AUTORIZO o Aditamento do Contrato nº 008/SUB-AD/2020, oriundo do Pregão Eletrônico nº 001/SUB-AD/2020, firmado entre a empresa STONE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PREDIAIS LTDA e a SUBPREFEITURA DE CIDADE ADEMAR, que tem por objeto a prestação de serviços de pintura/reparação de superfícies pichadas, para PRORROGAÇÃO no período compreendido entre 01/06/2024 à 31/05/2025, com o valor mensal de R\$ 28.932,08 (vinte e oito mil e novecentos e trinta e dois reais e oito centavos), totalizando o valor de R\$ 347.184,96 (trezentos e quarenta e sete mil e cento e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), conforme consta em planilha de cálculo SEI nº 103187188. II - AUTORIZO a emissão de Notas de Empenho em nome da empresa STONE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS PREDIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 31.002.375/0001-14, no valor total global de R\$ 347.184,96 (trezentos e quarenta e sete mil e cento e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), com seus devidos reajustes, onerando a dotação orçamentária nº 56.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, do presente exercício financeiro e equivalente do exercício seguinte, observado o princípio da anualidade, de acordo com a legislação vigente. III - Publique-se. IV - A seguir à Supervisão de Finanças para as demais providências.

Data de Publicação

13/05/2024

Subprefeitura Cidade Tiradentes

CMIU/SUPERVISÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO

Documento: [103253755](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Extrato de Contrato

Síntese (Texto do Despacho)

Pr. nº 6035.2024/0000373-9 - TERMO DE CONTRATO Nº 002/SUB-CT/2024 - Contratante: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES - CNPJ 05.529.895/0001-70 - Contratada: AFER INDUSTRIAL LTDA. - CNPJ 03.992.516/0001-58 - Objeto do contrato: O objeto deste Termo de contrato é o fornecimento de Tempões e Grelhas para serviços de obras e infraestrutura na área de abrangência desta subprefeitura, o serviço consiste pelo fornecimento de 120 (Cento e Vinte) tampões de ferro fundido dúctil articulado e 24 (Vinte e quatro) tampões-grelha de ferro fundido dúctil articulado, o Valor total estimado do presente Termo de contrato é de R\$48.960,00 (QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS), para fazer frente às despesas do presente exercício, existem recursos orçamentários empenhados onerando a dotação nº 71.10.15.452.3022.2341.33903000.501.9001.0 do orçamento vigente, através da Nota de Empenho nº 46.737/2024.- Assinatura em 10/05/2024 - Prazo: 09 (nove) meses - CAIO VINICIUS DA ROCHA FUJITA - SUBPREFEITO DA CIDADE TIRADENTES e EDUARDO MORÉ - AFER INDUSTRIAL LTDA. REPRESENTANTE LEGAL.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[103167875](#)

Data de Publicação

14/05/2024

Subprefeitura de Guaianases

ASSESSORIA JURÍDICA

Documento: [103263048](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

TERMO ADITIVO nº 016/SUB-G/AJ/2024 - AO TERMO DE CONTRATO DE nº 002/SUB-G/2019

Contratado(a)

FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

02.542.939/0001-03

Data da Assinatura

08/05/2024

Prazo do Contrato

06

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/SMSUB/COGEL/2019 - DERIVADO DOPREGÃO 03/SMSUB/COGEL/2018OBJETO: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEMTERMO ADITIVO nº 016/SUB-G/AJ/2024 - AO TERMO DE CONTRATO DE nº 002/SUB-G/2019OBJETO DO TERMO ADITIVO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

Data de Publicação

14/05/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[103261233](#)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Documento: [103249667](#) | Abertura (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

90016/SUB-G/2024

Registro de preço

Não

Tipo