

valor unitário de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), perfazendo o valor total de R\$ 16.800,00 (dezesesseis mil e oitocentos reais). II ? AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho em nome das empresas Lote 1 - J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 10.510.076/0001-10, no valor de R\$ 2.948,00 (dois mil e novecentos e quarenta e oito reais), Lote 2 - LMX DO BRASIL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 23.94.788/0001.66, no valor de R\$ 12.168,10 (doze mil e cento e sessenta e oito reais e dez centavos), e Lote 3 - TUGÚRIO ÉGIDE COMERCIAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 46.678.039/0001-63, todas onerando a dotação orçamentária nº 56.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, para o presente exercício. III - A empresa contratada deverá comprovar sua regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda do Município de São Paulo através da apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, certidão negativa de débitos trabalhistas e conferência de não inscrição no CADIN.

Data de Publicação

02/06/2023

Documento: [084138366](#) | **Emissão Nota de Empenho****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

Processo nº 6034.2023/0001036-3 DESPACHO DL 028/2023 - Dispensa Eletrônica nº 030/2023 I - À vista dos elementos contidos no presente, e no uso das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 62.100/2022, ADJUDICO e HOMOLOGO a Dispensa Eletrônica nº 030/2023 e AUTORIZO a contratação através da Modalidade de Dispensa de Licitação da empresa XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, objetivando a aquisição de 280 (duzentos e oitenta) m³ de areia média lavada, Marca: Ibar, e entrega única, com preço unitário de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), perfazendo o valor global de R\$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais). O produto será utilizado pela Subprefeitura Cidade Ademar, conforme requisições apresentadas nos autos. II ? AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em nome da empresa XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 34.295.874/0001-35, no valor de R\$ 36.400,00 (trinta e seis mil e quatrocentos reais), onerando a dotação orçamentária nº 56.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00.2.500.9001.1, do presente exercício. III - A empresa contratada deverá comprovar sua regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda do Município de São Paulo através da apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, certidão negativa de débitos trabalhistas e conferência de não inscrição no CADIN. IV - Publique-se.

Data de Publicação

01/06/2023

Documento: [084222755](#) | **Extrato de Aditamento****PRINCIPAL****Número do Contrato**

018

Contratado(a)

UNIVERSÁTIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

20.050.000/0001-03

Data da Assinatura

23/05/2023

Prazo do Contrato

06

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 018/SUB-AD/2023 (NUMERAÇÃO GERAL) ADITAMENTO Nº 009 - DO TERMO DE CONTRATO Nº 001/SUB-AD/2019 Oriundo do Pregão Eletrônico nº 008/SUB-AD/2018 PROCESSO Nº: 6034.2018/0000.374-0 CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR CONTRATADA: UNIVERSÁTIL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ: 20.050.000/0001-03 OBJETO: Acréscimo contratual de 01 (um) veículo tipo C, com condutor e combustível PRAZO DE EXECUÇÃO: 01/06/2023 à 31/12/2023 VALOR: R\$ 43.678,88 (quarenta e três mil e seiscentos e setenta e oito reais e oito centavos) DOTAÇÃO: 56.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 NOTA DE EMPENHO: 51.660/2023 DATA DA ASSINATURA: 23 de maio de 2023

Data de Publicação

02/06/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[084222332](#)**Subprefeitura Cidade Tiradentes****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES****Documento:** [084174198](#) | **Despacho**RETIFICAÇÃO DE SEI [084134832](#) e PUBLICAÇÃO EM DOC SEI [084165060](#).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 001/SUB-CT/2023 - UASG 925071

PROCESSO: 6035.2023/0000058-4**TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL**

OBJETO: Contratação Mediante Empreitada de Empresa para Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Desarmada, período de 60(sessenta) meses, a serem prestados nas dependências da Subprefeitura Cidade Tiradentes, UDO - Unidade Depósito de Obras e Pátio de Veículos, **conforme especificações constantes do Anexo II deste edital.**

ONDE SE LÊ

CNPJ: 68.382.498/0001-38

LEIA-SE

CNPJ: 20.050.853/0001-45

CAF/SUPERVISÃO DE FINANÇAS**Documento:** [084191213](#) | **Convocação**

Fica a empresa, abaixo relacionada, convocada a retirar a Nota de Empenho, no prazo de 03(três) dias úteis a contar desta data, na Coordenadoria de Adm. e Finanças - Supervisão de Finanças, sito a Rua Juá Mirim s/nº - Jd. Pedra Branca - São Paulo das 09:00 as 17:00hs, devendo apresentar os seguintes documentos: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - Certidão Conjunta do INSS, Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Trib. Imobiliário, Trib. Mobiliário, CNPJ, CCM (Cadastro Contribuinte Municipais) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, caso a empresa não seja inscrita no cadastro de contribuintes mobiliário deste Município de São Paulo, apresentar Declaração de que nada deve aos cofres públicos Municipais.

Processo SEI 6035.2023/0000058-4

NE 53.477/2023

Empresa: EXCELSIOR SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA

Valor R\$389.830,83

Documento: [084183500](#) | **Convocação**

Fica a empresa, abaixo relacionada, convocada a retirar a Nota de Empenho, no prazo de 03(três) dias úteis a contar desta data, na Coordenadoria de Adm. e Finanças - Supervisão de Finanças, sito a Rua Juá Mirim s/nº - Jd. Pedra Branca - São Paulo das 09:00 as 17:00hs, devendo apresentar os seguintes documentos: Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - Certidão Conjunta do INSS, Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Trib. Imobiliário, Trib. Mobiliário, CNPJ, CCM (Cadastro Contribuinte Municipais) e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, caso a empresa não seja inscrita no cadastro de contribuintes mobiliário deste Município de São Paulo, apresentar Declaração de que nada deve aos cofres públicos Municipais.

Processo SEI 6035.2023/0000422-9

NE 53.408/2023

Empresa: E A LIMA PAES E DOCES LTDA

Valor R\$3.609,60

Subprefeitura de Ermelino Matarazzo**ASSESSORIA JURÍDICA****Documento:** [084142447](#) | **Despacho**

Processo nº 6036.2022/0002269-7

I - O Subprefeito de Ermelino Matarazzo, no uso das atribuições conferidas pelos incisos XIV e XX do art. 9º da Lei Municipal nº 13.399/2002 e competência descrita no art. 18º do Decreto Municipal nº 44.279/2003, e com base nos elementos contidos nos autos do processo administrativo 6036.2022/0002269-7, em especial manifestação da Supervisão de Finanças desta Subpreeitura sob SEI [084136235](#), RESOLVE TORNAR SEM EFEITO o despacho de autorizatório sob SEI [082961290](#), publicado no DOC de 15/05/2023.

II - Publique-se.

III - A seguir à SUB-EM/CAF/SF, para prosseguimento.

EXPEDIENTE**Documento:** [084186279](#) | **Extrato de Contrato/Nota de empenho****Processo nº 6036.2023/0000782-7****Contratante: Subprefeitura de Ermelino Matarazzo.****Data de Assinatura: 22/05/2023.****Contratada: COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA****Vigência: 22/05/2023 a 21/09/2023****Objeto: Fornecimento de Pedras Britadas Limpas nº01, bica Corrida e Pedra Marroada.****Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 007/SUB-EM/2023.****Fundamento Legal: artigo 75, II da Lei Federal 14.133/21.**

Dotação orçamentária:
62.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.30.00.00.

Valor Total: R\$ 39.830,00 (trinta e nove mil oitocentos e trinta reais).

Número da Nota de Empenho: 51.091/2023. [083681641](#)

Desembolso no exercício estimado: R\$ 39.830,00 (trinta e nove mil oitocentos e trinta reais).

Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia

SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

Documento: [084140430](#) | **Despacho Autorização**

despacho de apostilamento

I. À vista dos elementos constantes no presente e em especial a justificativa apresentada pela Supervisão de Administração e Suprimentos - SEI! nº. [084139517](#), no exercício da competência que me foi conferida pela Lei Municipal nº. 13.399/2002, em conformidade com o Art. 65º, Inciso II, § 8º da Lei Federal nº. 8.666/93, Decreto 57.580/17, alterado pela Portaria SF nº 389 de 18/12/2017 e alterações subsequentes:

II. **AUTORIZO**, a aplicação do reajuste definitivo acumulado a partir de **12/03/2023** de **5,75%** (cinco inteiros e setenta e cinco por cento), a favor da empresa **USICITY PAVIMENTAÇÃO LTDA.**, CNPJ nº. **10.728.901/0001-58**, considerando as disposições contidas na Cláusula Oitava do Termo de Contrato nº. 12/SUB-FB/2022, ora apostilada através do 1º Termo de Apostilamento, os valores do contrato para o **FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO**, passam a ser, para o tipo **FCK=25,0Mpa em R\$ R\$ 398,37 (trezentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos)** e do tipo **FCK=30,0Mpa em R\$ R\$ 409,51 (quatrocentos e nove reais e cinquenta e um centavos)**, de acordo com os Documentos SEI! nºs. [084138453/084139897](#);

III. **Publique-se;**

IV. Encaminhe-se à **SUB-FB/CAF/SF** para o empenhamento da despesa;

IV. **Ciente** do conteúdo apresentados na Minuta do 1º Termo de Apostilamento - SEI! nº. [084139067](#);

V. Encaminhe-se à **SUB-FB/CAF/SAS** para as demais providências.

São Paulo, datado digitalmente.

Documento: [084191274](#) | **Outras**

PRINCIPAL

Especificação de Outras

EXTRATO DO 4º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº. 006/SMSUB-FB/2019

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO Nº. 6037.2019/0000569-5 TERMO DE CONTRATO Nº. 06/SMSUB-FB/2019 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ? SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. ? CNPJ ? 57.646.374/0001-04. OBJETO DO CONTRATO: Serviços de Limpeza de Galerias, Córregos e Canais, na jurisdição da Subprefeitura Freguesia/Brasilândia. OBJETO DO ADITAMENTO: 1 - Com base nas informações constantes nos autos do processo identificado no preâmbulo, e considerando a manifestação apresentada pela Empresa MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., através do documento SEI! nº. 083924247, retificamos o Termo de Aditamento nº. 14/SUB-FB/2023, fazendo constar o endereço da empresa conforme segue: Rua Marcelino Champagnat, nº. 580 -

Jardim da Glória - CEP nº. 04114-000 - São Paulo - SP - Telefone: (11) 2061-3871.

Data de Publicação

02/06/2023

Subprefeitura de Guaianases

UNIDADE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Documento: [084180833](#) | **Despacho Pagamento**

[6038.2023/0001261-9](#)- **Pagamentos: Compras**

Despacho Pagamento

I - À vista dos elementos contidos nos autos e no uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal nº 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.237/02, o Decreto Municipal nº 44.279/03 e, suas alterações, a Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas e, em conformidade com a Lei Municipal nº 13.278/02, art. 17, § 3º, em especial o Ateste de Recebimento do fiscal do contrato instruído no documento **SEI [083829833](#)**, o qual, de acordo com o inciso III, do artigo 58 e o artigo 67, ambos da Lei 8.666/1993 e com o artigo 5º do Decreto nº 54.873/2014, tem o poder-dever de fiscalizar a sua execução a fim de realização do interesse público, responsabilizando-se pelos seus atos, conforme previsto no artigo 82 da referida Lei de Licitações, bem como em conformidade com a Portaria SF 170/2020, a qual padroniza os procedimentos e elenca a documentação necessária para a liquidação e pagamento, e demais documentos juntados aos processo administrativo relacionado SEI [6038.2023/0000243-5](#).

II - **AUTORIZO** com o recurso descrito abaixo, a emissão da Nota de Liquidação no valor de R\$ 23.884,00 para pagamento da Nota Fiscal Eletrônica nº 000.140.550 de 02/05/2023 SEI [083688936](#) do período de 03 a 05/05/2023, referente a aquisição de Cimento tipo Portland (Ata de Registro de Preços 64/SMSUB/COGEL/2021), fornecido pela empresa GUARANI INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA:

Retenções /Descontos a efetuar sobre NF-e:

***Sem Retenções**

Programação de Liquidação:

Nota Empenho nº 28363/2023 SEI [079958497](#) - Valor da NF-e: 23.884,00 - Período: 03 a 05/05/2023 - Vencimento: 04/06/2023

IV - Publique-se e;

Subprefeitura do Ipiranga

UNIDADE DE COMPRAS

Documento: [084197734](#) | **Extrato do Termo Aditivo**

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 001/SUB-IP/2023

TERMO DE CONTRATO Nº 002 /SUB-IP/2023.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6039.2022/0003815-8

CONTRATANTE: PMSP/SUBPREFEITURA IPIRANGA

CONTRATADA: CONSTRUTORA BRASFORT LTDA

OBJETO: ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO N.º 002 /SUB-IP/2023

CLÁUSULA PRIMEIRA:

Fica Aditado ao Termo do Contrato n.º 002/SUB-IP/2023, cujo objeto a construção em espaço público contendo vestiário e espaço para aulas de artes marciais entre outros na quadra da Associação Desportiva Produto do Morro Heliópolis, localizada na altura do nº 67 da Rua Pinheiro de Lemos, área sob jurisdição da Subprefeitura Ipiranga,

contemplando a prorrogação no prazo de execução da obra por mais 45 (quarenta e cinco) dias a partir de 20/04 /2023

Subprefeitura do Itaim Paulista

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Documento: [084178227](#) | **Abertura**

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

27/2023

Cotação Eletrônica

Sim

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

troféu de acrílico transparente

Objeto da licitação

Aquisição de troféu de acrílico transparente formato redondo com base de acrílico preto, conforme especificações, cujas quantidades, características, especificações técnicas e condições de fornecimento encontram-se descritas no anexo I do Aviso de Dispensa.

Processo

6040.2023/0001034-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

02/06/2023

Texto do despacho

Subprefeitura Itaim Paulista AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA DISPENSA ELETRÔNICA Nº 027/SUB-IT/2023 PROCESSO nº 6040.2023/0001034-0 TIPO: MENOR VALOR TOTAL GLOBAL OBJETO: Aquisição de troféu de acrílico transparente formato redondo com base de acrílico preto, conforme especificações, cujas quantidades, características, especificações técnicas e condições de fornecimento encontram-se descritas no anexo I do Aviso de Dispensa. A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA, situada na Av. Marechal Tito, nº 3.012, São Paulo, Capital, CEP: 08160-195, torna público, para conhecimento de quantos possam se interessar, que encontra-se aberta a DISPENSA ELETRÔNICA Nº 027/SUB-IT/2023, Processo SEI nº 6040.2023/0001034-0, com critério de julgamento de menor preço, objetivando a aquisição de troféu de acrílico transparente formato redondo com base de acrílico preto, conforme especificações, cujas quantidades, características, especificações técnicas e condições de fornecimento encontram-se descritas no anexo I do Aviso de Dispensa, que poderá ser consultado através do sítio eletrônico Compras.gov.br e seus anexos. Data de início de propostas 07/06/2023 às 08h00. Data de início da ETAPA DE LANCES: 07/06/2023 às 08h00 Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos pelos interessados no telefone (11) 2572-5464 ou no e-mail wgutemberg@smsub.prefeitura.sp.gov.br

Arquivo (Número do documento SEI)

[084130890](#)

Documento: [084210419](#) | **Extrato de Contrato**

6040.2021/0000205-0.

Extrato de Termo de Aditamento Nº01/2023 ao Termo de Contrato nº004/SUB-IT/2021.

Partes: Prefeitura do Município de São Paulo -