

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2021/0001284-7

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 29/SIURB/2022 - AGRUPAMENTO 16

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

CONTRATADA: CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - CNPJ Nº 02.243.019/0001-94

OBJETO: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO Nº 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 750.270,16 (SETECENTOS E CINQUENTA MIL, DUZENTOS E SETENTA REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)

PRAZO: 06 (SEIS) MESES

NOTA DE EMPENHO: 52.623/2023

DOTAÇÃO: 12.00.12.10.15.452.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.500.0003

DATA DE ASSINATURA: 31/05/2023

Documento: [084269889](#) | Extrato de Contrato

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 260/SMSUB/COGEL/2023 - ([084263438](#))

PROCESSO SEI Nº 6012.2023/0009956-9

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2021/0008620-0

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/SMSUB/COGEL/2022 - AGRUPAMENTO IV

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

CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - CPNJ Nº 62.162.847/0001-20

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DA CIDADE DE SÃO PAULO.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 7.687.209,64 (SETE MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS)

PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS

NOTA DE EMPENHO: 53.092/2023

DOTAÇÃO: 12.10.15.452.3022.1.137.449039.00.00.2.500.9001.1

DATA DE ASSINATURA: 31/05/2023

Subprefeitura da Cidade Ademar

ASSESSORIA JURÍDICA

Documento: [084423736](#) | Emissão Nota de Empenho

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 6034.2023/0000829-6 DESPACHO DL 026/2023 - Dispensa Eletrônica nº 027/2023 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 027/2023 e AUTORIZO a contratação através da Modalidade de Dispensa de Licitação das empresas DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ nº 44.650.853/0001-44, valor total do Lote 1 de R\$ 1.024,84 (um mil e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), HANDERSON CLEITOM HANCIEM COMÉRCIO E SERVIÇOS UNIPESOAAL LTDA ME, CNPJ nº 26.701.473/0001-00, valor do Lote 2 de R\$ 1.380,00 (um mil e trezentos e oitenta reais), CENTURION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, CNPJ nº 22.115.618/0001-30, valor total do Lote 3 de R\$ 1.036,92 (um mil e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), objetivando o fornecimento dos nos Setores desta Subprefeitura, conforme termo de referência, em doc. SEI nº 84165524 e Documentação

Complementar em doc. SEI nº 084165546, apresentado nos autos, com entrega única, o produto será utilizado pela Subprefeitura Cidade Ademar, como segue: LOTE 1 - DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA ME - Item 01 - 40 (quarenta) rolos de FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM EM POLIPROPILENO - TRANSPARENTE - 48 A 50 MM - ROLO COM 50 METROS, Marca: Fu Xing, pelo valor unitário de R\$ 5,88 (cinco reais e oitenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 235,20 (duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos); - Item 04 - 350 (trezentos e cinquenta) unidades de CANETA ESFEROGRÁFICA TRAÇO 1 MM - AZUL, Marca: Compactor, pelo valor unitário de R\$ 0,74 (setenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais); - Item 07 - 08 (oito) rolos de FITILHO PLÁSTICO PARA PACOTE - ROLO COM 500 A 1000 GRAMAS, Marca: Rizzo, pelo valor unitário de R\$ 20,33 (vinte reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor total de R\$ 162,64 (cento e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); - Item 08 - 30 (trinta) unidades de RÉGUA DE ACRÍLICO - 30 CM, Marca: Acrinil, pelo valor unitário de R\$ 1,04 (um real e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 31,20 (trinta e um reais e vinte centavos); - Item 09 - 20 (vinte) unidades de TESOURA DE AÇO INOX - USO GERAL (GRANDE), Marca: Masterprint, pelo valor unitário de R\$ 5,65 (cinco reais e sessenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 113,00 (cento e treze reais); e - Item 10 - 20 (vinte) unidades de PRANCHETA EM ACRÍLICO - COM PRENDEDOR METÁLICO - TAMANHO OFÍCIO, Marca: ACP, pelo valor unitário de R\$ 11,19 (onze reais e dezenove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 223,80 (duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos). LOTE 2 - HANDERSON CLEITOM HANCIEM COMÉRCIO E SERVIÇOS UNIPESOAAL LTDA ME - Item 11 - 30 (trinta) unidades de GARRAFA TÉRMICA - 1 LITRO COM BICO (FUNCIONA COM PRESSÃO DA TAMP), Marca: Invicta, pelo valor unitário de R\$ 46,00 (quarenta e seis reais), perfazendo o valor total de R\$ 1.380,00 (um mil e trezentos e oitenta reais). LOTE 3 - CENTURION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME - Item 02 - 40 (quarenta) rolos de FITA CREPE 50 MM - ROLO COM 50 METROS, Marca: Adelbrás, pelo valor unitário de R\$ 12,89 (doze reais e oitenta e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 515,60 (quinhentos e quinze reais e sessenta centavos); - Item 03 - 20 (vinte) unidades de CADERNO CAPA DURA 1/4 - 96 A 100 FOLHAS, Marca: Jandaia, pelo valor unitário de R\$ 5,43 (cinco reais e quarenta e três centavos), perfazendo o valor total de R\$ 108,60 (cento e oito reais e sessenta centavos); - Item 05 - 24 (vinte e quatro) unidades de ESTILETE - LARGO, Marca: Fertak, pelo valor unitário de R\$ 9,23 (nove reais e vinte e três centavos), perfazendo o valor total de R\$ 221,52 (duzentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos); e - Item 06 - 40 (quarenta) rolos de FITA CREPE 17 A 20 MM DE LARGURA - ROLO COM 50 METROS, Marca: Adelbrás, pelo valor unitário de R\$ 4,78 (quatro reais e setenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 191,20 (cento e noventa e um reais e vinte centavos). II ? AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho em nome das empresas Lote 1 - DOAC COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 44.650.853/0001-44, no valor de R\$ 1.024,84 (um mil e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), Lote 2 - HANDERSON CLEITOM HANCIEM COMÉRCIO E SERVIÇOS UNIPESOAAL LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 26.701.473/0001-00, no valor de R\$ 1.380,00 (um mil e trezentos e oitenta reais), Lote 3 - CENTURION COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 22.115.618/0001-30, no valor de R\$ 1.036,92 (um mil e trinta e seis reais e noventa e dois centavos), onerando a dotação orçamentária nº 56.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, 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. IV - Publique-se.

Data de Publicação

07/06/2023

Subprefeitura de Ermelino Matarazzo

EXPEDIENTE

Documento: [084448966](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho

Processo nº 6036.2023/0000733-9

Contratante: Subprefeitura de Ermelino Matarazzo.

Data de Assinatura: 02/06/2023.

Contratada: COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Vigência: 02/06/2023 a 01/10/2023

Objeto: Fornecimento de Areia Média Lavada.

Modalidade de Licitação: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 006/SUB-EM/2023.

Fundamento Legal: artigo 75, II da Lei Federal 14.133/21.

Dotação orçamentária: 62.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.30.00.00.00.2.500.9001.1

Valor Total: R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais).

Número da Nota de Empenho: 50.523/2023. [084448913](#)

Desembolso no exercício estimado: R\$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais).

Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia

SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

Documento: [084368596](#) | Despacho Autorização

PROCESSO ELETRÔNICO SEI! Nº. 6037.2019/0000693-4

APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE DEFINITIVO - TABELA IPC-FIPE

ASSUNTO: DESPACHO DO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 15/SMSUB-FB/2019

I. À vista dos elementos constantes no presente e em especial a publicação do Reajuste Definitivo acumulado de 6,70%, referente ao ÍNDICE IPC-FIPE - FEVEREIRO/2023 - Documento SEI! nº. [081150792](#) a partir de 22/02/2023 e justificativa da Supervisão de Administração e Suprimentos - SEI! nº. [084367476](#), 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 22/02/2023 de 6,70%% (seis inteiros e setenta centésimos por cento), a favor da empresa PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA., CNPJ nº. 50.400.407/0001-84, considerando as disposições contidas na Cláusula Terceira do Termo de Contrato nº. 15/SMSUB-FB/2019, ora apostilada através do 3º Termo de Apostilamento, passando a ser o valor total mensal do contrato de 284.413,22 (duzentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e treze reais e vinte e dois centavos), a partir de 22/02/2023 sendo o valor doreajuste mensal de R\$ 17.859,12 (dezesete mil oitocentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), de acordo com documento SEI! nº. [081152316](#);

III. Publique-se;

IV. Ciente do conteúdo apresentados na Minuta do 3º. Termo de Apostilamento - SEI! nº. [084352065](#);

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

São Paulo, datado eletronicamente.

Documento: [084447420](#) | Extrato de Aditamento

PRINCIPAL

Número do Contrato

04/SUB-FB/2023

Contratado(a)

MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

19.345.178/0001-00

Data da Assinatura

06/06/2023

Prazo do Contrato

10

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)