VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 07/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - SMDHC
b)ADRIANA LLECHES PERRONE - BAR E RESTAURANTE BOTECO DO MURRUGA LTDA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESÃO Nº 199/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002798-8
CONTRATADA: ESTRELA GRILL LANCHONETE & RESTAURANTE LTDA, CNPJ 30.625.483/0001-80
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: 07/05/2021
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - SMDHC
b)RICARDO RAMOS - ESTRELA GRILL LANCHONETE & RESTAURANTE LTDA

PROCESSO Nº 6074.2017/0000749-1

Assunto: Recebimento Definitivo - Contrato nº 009/SMDHC/2018.
DESPACHO
1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente o ateste sob. SEI nº 019551954, com fundamento no art. 73, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93, art. 51 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e Portaria nº 013/SMDHC/2019, RECEBO DEFINITIVAMENTE, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o objeto do Termo de Contrato nº 009/SMDHC/2018 que tratava da contratação de empresa especializada em confecção de carimbos, firmado entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a empresa SANFAT COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 01.268.094/0001-47.

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 009SMDHC/2018

Processo nº 6074.2017/0000749-1
CONTRATADA: SANFAT COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 01.268.094/0001-47
OBJETO CONTRATUAL: Fornecimento de lâmpadas
TRD FORMALIZADO EM: 08 de Junho de 2021;
a)RAELEN BEGO LUIZ – CAF - SMDHC

EXTRATO

CONTRATO Nº 130/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0001401-0
CONTRATADA: TREVISI & TREVISI LTDA, inscrita no CNPJ nº 57.168.106/0001-16
OBJETO: Aquisição de copos de água mineral sem gás, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, especificamente com relação à plataforma Sampa+Solidária
VALOR: R$ 315.000,00 (trezentos e quinze mil reais)
VIGÊNCIA: até 31/12/2021
FORMALIZADO EM: 03/06/2021
a)LUIZ ORSATTI FILHO – Chefe de Gabinete - SMDHC
b)CAMILA MORAES DE SOUZA – TREVIS & TREVIS LTDA

EXTRATO

ADITAMENTO Nº 006– CONTRATO Nº 045/SMSUB/COGEL/2019
PROCESSO nº 6012.2019/0005313-8
EMPRESA: TIM S/A – CNPJ Nº 02.421.421/0001-11
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços móvel pessoal de telefonia (SMP), com fornecimento de Sim Cards (chips), e aparelhos telefônicos no regime de comodato, devidamente habilitados para originar e receber chamadas, locais e de longa distância nacional, em todos os estados da Federação, enviar e receber mensagens de texto (SMS), e acessar a Internet, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste Termo de Referência, conforme os quesitos exigidos neste edital e seus anexos.
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 71.442,36 (setenta e um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos).
ASSINADO EM: 21/05/2021
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
a)LUIZ ORSATTI FILHO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b)BERNARD HESKIA ZEITUNE - TIM S/A

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHERES

PROCESSO Nº 6074.2017/0000123-0

Assunto: Recebimento Definitivo - Contrato nº 004/2016-SMPM.
DESPACHO
1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente o ateste sob. SEI nº 019551954, com fundamento no art. 73, inciso II, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93, art. 51 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e Portaria nº 013/SMDHC/2019, RECEBO DEFINITIVAMENTE, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o objeto do Termo de Contrato nº 004/2016-SMPM que tratava do fornecimento de Horti-fruti para à CASA HELENIRA REZENDE DE SOUZA NAZARETH, firmado entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a empresa PAULINO BISPO DOS SANTOS FILHO - ME, inscrita no CNPJ 04.881.716/0001-04.

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 004/2016-SMPM

Processo nº 6074.2017/0000123-0
CONTRATADA: PAULINO BISPO DOS SANTOS FILHO - ME, inscrita no CNPJ 04.881.716/0001-04
OBJETO CONTRATUAL: Fornecimento de lâmpadas
TRD FORMALIZADO EM: 08 de Junho de 2021;
a)RAELEN BEGO LUIZ – CAF - SMDHC

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCESSO Nº 6074.2018/0000101-0

Assunto: Recebimento Definitivo - Contratos nº 016/SMDHC/2018, 017/SMDHC/2018 e 018/SMDHC/2018.
DESPACHO
1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente o ateste sob. SEI nº 019551954, com fundamento no art. 73, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93, art. 51 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e Portaria nº 013/SMDHC/2019, RECEBO DEFINITIVAMENTE, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o objeto dos Termos de Contrato nº 016/SMDHC/2018, 017/SMDHC/2018 e 018/SMDHC/2018 que tratava do fornecimento de lâmpadas , firmado entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e as empresas AIÊ SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 27.135.411/0001-40, CLUSTER COMERCIAL I.E.E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 12.362.867/0001-76 e BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 23.412.832/0001-10.

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 016/SMDHC/2018

Processo nº 6074.2018/0000101-0
CONTRATADA: AIÊ SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 27.135.411/0001-40
OBJETO CONTRATUAL: Fornecimento de lâmpadas
TRD FORMALIZADO EM: 08 de Junho de 2021;
a)RAELEN BEGO LUIZ – CAF - SMDHC

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 017/SMDHC/2018

Processo nº 6074.2018/0000101-0
CONTRATADA: CLUSTER COMERCIAL I.E.E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 12.362.867/0001-76
OBJETO CONTRATUAL: Fornecimento de lâmpadas
TRD FORMALIZADO EM: 08 de Junho de 2021;
a)RAELEN BEGO LUIZ – CAF - SMDHC

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 018/SMDHC/2018

Processo nº 6074.2018/0000101-0
CONTRATADA: BULTEC TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ/MF nº 23.412.832/0001-10
OBJETO CONTRATUAL: Fornecimento de lâmpadas
TRD FORMALIZADO EM: 08 de Junho de 2021;
a)RAELEN BEGO LUIZ – CAF - SMDHC

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

EXTRATO DE CONTRATO

INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SMPED.
EXTRATO DO CONTRATO N°006/SMPED/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SMPED, CNPJ n.º08.082.743/0001-60, neste ato representado pelo senhor Chefe de Gabinete, FLÁVIO ADAUTO FENÓLIO.
CONTRATADA: QRX SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI, CNPJ n° 36.145.599/0001-07, neste ato representada pela sua representante legal, o procuradora Sra. Socorro Mirelly Carvalho Leite Costa.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilância/segurança desarmada para a sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED, conforme Termo de Referência (044872003).
VALOR CONTRATUAL: R$ 49.656,60 (quarenta e nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos).
VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do início da situação emergencial.
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6065.2021/0000251-0
Data de Assinatura: 01/06/2021.
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo Eletrônico nº 6065.2016/0000042-9
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPED
I - À vista dos elementos contidos no processo nº 6065.2016/0000042-9, em especial das manifestações retro das áreas competentes de CAF e da Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Municipal nº 13.278/2002 e no Decreto Municipal nº 44.279/2003, a prorrogação da vigência, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 18/07/2021, do Contrato nº 002/SMPED/2017, firmado com a empresa PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ nº 06.889.835/0001-20, para o fornecimento de café e outras bebidas quentes através de 02 (duas) máquinas de auto atendimento, PARA SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SMPED E DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMPD, no valor total estimado de R$ 71.200,92 (setenta e um mil, duzentos reais e noventa e dois centavos).
II - Para a cobertura da despesa referente ao presente exercício financeiro há nota de reserva nº 30.474/2021, no valor de R$ 32.338,39 (Trinta e Dois Mil, Trezentos e Trinta e Oito Reais e Trinta e Nove Centavos), onerando a dotação orçamentária nº 36.10.14.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, ficando autorizados o cancelamento do saldo remanescente, caso haja, bem como a emissão da nota de empenho em favor da contratada.
III - PUBLIQUE-SE e, a seguir, encaminhe-se o presente Processo administrativo à Coordenação de Administração e Finanças, para, nos termos da competência prevista na Lei Municipal n° 14.659/2007 e no Decreto Municipal n° 58.031/2017, as providências cabíveis.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO SEI Nº 6012.2018/0000522-0

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO nº 9912444778
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – CNPJ: 34.028.316/0031-29
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
OBJETO DO AJUSTE: PRORROGAÇÃO DE PRAZO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE 04/06/2021
DATA DE ASSINATURA: 04/06/2021

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

SEI Nº 6012.2019/0004563-1

INTERESSADO: SMSUB

ASSUNTO: Cessão/Sub-Rogação do Termo de Contrato n° 041/SMSUB/COGEL/2019.
DESPACHO CONJUNTO
I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a manifestação de SMSUB/DZU (SEI nº 044915150), a anuência da subprefeitura da Vila Mariana - VM (045246049) e a manifestação de COGEL (045629313), e com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto nº 56.144/15 e alterações, e em face da competência que me foi delegada pela Portaria nº 14/SMSUB/2019, AUTORIZO a transferência de titularidade do Termo de Contrato n° 041/SMSUB/COGEL/2019, firmado com a empresa SAFIRA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E LOCAÇÃO EIRELI, da Secretaria Municipal das Subprefeituras - SMSUB, para a Subprefeitura da Vila Mariana – SUB-VM, esta que assumirá a responsabilidade de contratante na relação contratual, a partir de 10 de junho de 2.021. Outrossim, aprovo a minuta do termo de sub-rogação acostada aos autos em doc. SEI nº 045626704.
II. Autorizo a transferência de recursos através de Nota de Reserva com Transferência de Recursos no valor de R$ R$ 364.299,99 (trezentos e sessenta e quatro mil duzentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), para suportar as despesas até o final da vigência do ajuste, que se dará no dia 31/07/21.

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0009548-7

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 104/SMSUB/COGEL/2020
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
CONTRATADA: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA – FDTE – CNPJ: 43.588.755/0001-61
OBJETO: SERVIÇOS DE SUPORTE NO USO, MANUTENÇÃO ADAPTATIVA E MANUTENÇÃO EVOLUTIVA NO SISTEMA INFORMATIZADO "PAINEL ZELADORIA", VOLTADO DISPONIBILIZAÇÃO DE PAINÉIS DE INDICADORES E RELATÓRIOS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ZELADORIA.
OBJETO DO AJUSTE: PRORROGADO O PRAZO EM 12 (DOZE) MESES CONTADOS DE 05/06/2021, O VALOR PRORROGADO É DE R$ 1.699.690,52 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)
DATA DE ASSINATURA: 02/06/2021

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0004679-8

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO nº25/SMSUB/COGEL/2021
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)
CONTRATADA: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – CNPJ: 02.542.939/0001-03
PRAZO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROJETO E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA PARA ACOMODAÇÃO DE CONTAINER, NA PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 15- CENTRO HISTÓRICO DE SÃO PAULO, ABAIXO DO VIADUTO DR. EUSÉBIO STEVAUX
DOTAÇÃO: 12.00.12.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00
NOTA DE EMPENHO: Nº 45128/21
DATA DE ASSINATURA: 08/06/2021

ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

GABINETE DO SUBPREFEITO

PROCESSO: 6030.2019/0002439-0
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 012/SUB-AF/2021 AO TERMO DE CONTRATO N° 017/SUB- AF/2019
DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 17/SMSUB /COGEL/2019– AGRUPAMENTO V
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANASTÁCIO S/A., CNPJ Nº 43.438.001/0001- 25
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
OBJETO DO ADITAMENTO: RETI-RATIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DE REAJUSTE DEFITIVO, CONFORME APOSTILAMENTO DA ATA DE RP Nº 17/SMSUB/COGEL/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 66.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.39.00.00

PROCESSO: 6030.2019/0000914-5
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 017/SUB-AF/2021 AO TERMO DE CONTRATO N° 010/SUB- AF/2019
DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 17/SMSUB /COGEL/2019
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
CONTRATADA: CONSTRUTORA ANASTÁCIO S/A., CNPJ Nº 43.438.001/0001- 25
OBJETO: PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, CORREGOS E CANAIS, A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.
OBJETO DO ADITAMENTO: RETI-RATIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DE REAJUSTE DEFITIVO, CONFORME APOSTILAMENTO DA ATA DE RP Nº 17/SMSUB/COGEL/2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 66.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.39.00.00

ERMELINO MATARAZZO

GABINETE DO SUBPREFEITO

Despacho Ratificação

Processo nº: 6036.2020/0000468-7. Molise Serviços e Construções Ltda. Despesa de Exercício Anterior. Decreto 57.630/2017- Ratificação de Despesa.
1. À vista dos elementos que instruem este processo, notadamente as manifestações dos setores competentes da Subprefeitura Ermelino Matarazzo, e, no uso das atribuições a mim conferidas pela Lei 13.999/2002, RATIFICO a despesa no valor de R$1.040.129,47 (um milhão, quarenta mil cento e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) em favor da empresa Molise Serviços e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 60.109.576/0001-13, conforme documento sob SEI 045636471 - fls.2 e a RECONHEÇO como efetivamente ocorrida, para os fins do disposto no Decreto n.º 57.630/2017, bem como para abertura de crédito adicional suplementar no elemento "Despesas de Exercícios Anteriores", onerando a dotação 62.10.15.451.3022.1.170.44933900.00, nos moldes do que estabelece os Decretos nº 57.630/2017 e nº 60.052/2021.

Despacho Rerratificação

RERRATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DO DIA 08/06/2021 – PAG. 49
6036.2019/0001726-4. Rescisão Amigável do Contrato nº 19/SUB-EM/2019 – Prestação de serviços de motofrete, com entrega e coleta de pequenas cargas, por meio de motocicletas.
Considerando os elementos constantes no presente processo administrativo e face à competência a mim delegada pela Lei Municipal nº 13.399/2002, AUTORIZO a rerratificação do despacho publicado no DOC/SP de 08/06/2021, pág. 049, para fazer constar:
I - (...) a partir de 01/07/2021.

GUAIANASES

GABINETE DO SUBPREFEITO

EXTRATO DE ADITAMENTO

Ata de RP Nº 27/SMSUB/COGEL/2018 – SEI 6038.2020/0000505-6
Objeto: Prestação de serviço de manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento.
TERMO ADITIVO: nº 003/2021
TERMO DE CONTRATO DE Nº 004/SUB-G/AJ/2020
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA DE GUAIANASES
CONTRATADA: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 02.542.939/0001-03
OBJETO DO TERMO ADITIVO: suspensão de 01 (uma) equipe até 31/07/2021 e a retomada da execução dos serviços com 03 (três) equipes até 31/10/2021
DATA DE ASSINATURA: 02/06/2021
VALOR: R$ 1.475.188,50 (Um Milhão e Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil e Cento e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos).

LAPA

GABINETE DO SUBPREFEITO

CONTRATO nº 07/SUB-LA/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO 6044.2021/0001387-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/SMSUB/COGEL/2019
VALOR: R$6.206,00 (seis mil, duzentos e seis reais)
CONTRATANTE : SUBPREFEITURA LAPA
CONTRATADA: FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA
CNPJ n° 06.113.099/0001-14
OBJETO: FORNECIMENTO DE TAMPÕES E GRELHAS À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, conforme o Anexo I do Edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 049/SMSUB/COGEL/2019.
ASSINATURA DO CONTRATO 02/06/2021
VALOR DO CONTRATO R$6.206,00 (Seis mil e duzentos e seis reais)
VIGÊNCIA 02/06/2021 A 31/12/2021

CONTRATO Nº 04/SUB-LA/2021
OBJETO: FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA ÀS SUBPREFEITURAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E SPUA, CONFORME O ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EDITAL RELATIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/SMSUB/COGEL/2019.
PROCESSO 6044.2021/00001418-1
PROCESSO ATA 6012.2019/0001089-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/SMSUB/COGEL/2019
VALOR: R$26.340,00 (VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS)
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA LAPA
CONTRATADA: AA PEDRA BRUTA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME
CNPJ Nº 16.907.212/0001-97
ASSINATURA CONTRATO 28/05/2021
VIGENCIA 28/05/2021 A 31/12/2021
VALOR CONTRATO R$26.340,00

M'BOI MIRIM

GABINETE DO SUBPREFEITO

SUB-MB/CAF/SAS-SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
INTERESSADO: SUB-MB/CPO-STM
ASSUNTO: Aquisição de Laje de Concreto Armado para Boca de Lobo.
PROCESSO: 6045.2021/0000887-0
DESPACHO
No uso das atribuições a mim delegadas pela Lei Municipal nº 13.399/2002, Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações subsequentes, e os elementos constantes deste processo, com fundamento no inciso II do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93:
I.AUTORIZO a aquisição de Laje de Concreto Armado para Boca de Lobo, através da Ata de Registro de Preços nº 68/SMSUB/COGEL/2021, cuja detentora é à empresa ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME – CNPJ nº 10.480.433/0001-45.
II.EMITA-SE nota de empenho e respectivo anexo, contemplando informações pertinentes a contratação, dispensando, portanto, a formalização do "instrumento de contrato", consoante disposições do artigo 62 da Lei 8666/93, no valor de R$ 68.640,00 (Sessenta e oito mil seiscentos e quarenta reais), onerando a dotação nº 58.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.30.00.00.
III.A entrega da Nota de Empenho e anexo ficam condicionadas a apresentação dos documentos abaixo com prazo de validade em vigor:
a) Certidão de Débitos relativo aos Tributos Federais e à dívida ativa da união nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751 de 02 de outubro de 2014, a qual abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas "a" e "d" do parágrafo único do art. 11 da Lei 8.212 de 24 de julho de 1991;
b) Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS).
c) Certidão negativa de débitos Tributários Mobiliários, atualizada, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda deste Município de São Paulo, ainda que a empresa tenha sede em outro Município.
d) Caso o licitante não tenha sede no Município de São Paulo deverá ser apresentada comprovação de sua inscrição no cadastro das pessoas jurídicas que emitam nota fiscal autorizada por outro Município, nos termos da Lei Municipal nº 14.042/2005. Decreto Municipal nº 46.598/05 SF nº 101/2005.
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. (CNDT).
f) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
g) Declaração firmada pelo representante legal, sob as penas da Lei, da não inscrição da empresa no CADIN – Cadastro Informativo Municipal nos termos do modelo constante do Edital de Pregão que precedeu este ajuste.
h)Também deverá ser apresentada a consulta ao CADIN Municipal (via internet) demonstrando que não foram encontradas pendências, de acordo com a Lei Municipal nº 14.094/05 e o Decreto Municipal nº 47.096/06.
i) Declaração formal de procedência legal dos produtos, conforme ANEXO VI do edital.
IV.A entrega do material será parcelada, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
V.Os Responsáveis pelo recebimento do material serão os servidores: Walter Jordano Montoanelli - R.F. 614.938.3/2, Genivaldo dos Santos Pereira - R.F. 617.701.8/3 e José Marcos Soares Bianchi - R.F. 635.457.2/1.
VI. PUBLIQUE-SE.
VII.ENCAMINHE-SE à CAF/Supervisão de Finanças para as medidas em prosseguimento.

SUB-MB/CAF/SAS-SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
INTERESSADO: SUB-MB/CPO-STM
ASSUNTO: Aquisição de Cimento Portland Composto - CP II-E Classe 32 - Saco com 50 Quilos.
PROCESSO: 6045.2021/0000886-1
DESPACHO
No uso das atribuições a mim delegadas pela Lei Municipal nº 13.399/2002, Lei Federal nº 8.666/93 com suas alterações subsequentes, e os elementos constantes deste processo, com fundamento no inciso II do artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93:
I-AUTORIZO a aquisição de Cimento Portland Composto - CP II-E Classe 32 - Saco com 50 Quilos através da Ata de Registro de Preços nº 64/SMSUB/COGEL/2021, cuja detentora é à empresa GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ nº 45.817.467/0001-97.

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

quarta-feira, 9 de junho de 2021 às 01:26:21