

**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**LICITAÇÃO E CONTRATOS**

**COMUNICADO:**  
**DESPACHO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**  
 DEFIRO o pedido de Atestado da empresa KERP SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI, referente ao material: AQUISIÇÃO DE CANCELAMENTO AUTOMÁTICA PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DE AUTOMÓVEIS.  
**P.A. nº 6032.2019/0002892-2**  
**PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/SUB-CL/2019**  
**LICITAÇÃO E CONTRATOS**  
**COMUNICADO:**  
**DESPACHO: ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**  
 DEFIRO o pedido de Atestado da empresa SP LOCSEV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS GERAIS EIRELI - EPP, referente à locação de veículos de transporte de pessoas – Tipo

**ERMELINO MATARAZZO**

**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Supervisão de Finanças**

**PUBLICAÇÃO DE DEMONSTRATIVO**

- DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666 E ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (L.O.M.S.P.)

**1. COMPRAS**

Empenho	Fornecedor	Descrição	Tipo	Valor
63997/2021	AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	Aquisição de Madeiras Bruta e Chapas de Madeira Compensado para a PMSF.	G	4.136,25
68274/2021	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Serviços de impressão departamental na SUB-EM - Milheiro de Papel - Reajuste.	E	282,07
68282/2021	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Serviços de impressão departamental na SUB-EM - Locação Impressora - Reajuste.	E	166,77
68424/2021	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Blocos de concreto 14 cm - 140x190x390 e Blocos de concreto 19 cm - 190x190x390.	G	8.620,00
68949/2021	FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA	Aquisição de Tábua de Ferro Fundido Dúctil Articulada - classe mínima 400 (40Q) D600.	G	3.599,40
68965/2021	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PEDRA BRITADA LIMPA Nº 1, BRITA CORRIDA E PEDRA MARROADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA NBR 7211 DA ABNT.	G	18.443,60
Total de Compras				R\$ 35.248,09

**2. SERVIÇOS**

Empenho	Fornecedor	Descrição	Tipo	Valor
60224/2021	Norte-Sul Hidrotecnologia e Comercio Ltda	Complemento NE 1521/2021	G	68.988,94
60312/2021	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	Complemento da NE 1521/2021	G	2.304,76
67333/2021	MK OBRAS E ESQUADRIAS EIRELI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO	O	2.000,00
68407/2021	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SUB-EM - Termo de Contrato nº 004/SUB-EM/2019. Aditamento objetivando a prorrogação de prazo contratual por mais 12 meses a partir de 01/10/2021. Principal.	G	511.932,84
68411/2021	ERATECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	SUB-EM - Termo de Contrato nº 004/SUB-EM/2019. Aditamento objetivando a prorrogação de prazo contratual por mais 12 meses a partir de 01/10/2021. Reajuste.	E	29.589,72
Total de Serviços				R\$ 614.816,26
Total Geral:				R\$ 650.064,35

**3. CANCELAMENTOS DE EMPENHOS**

CNE	Fornecedor	N.E.	Total
18032	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	37	15.500,00
17946	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	300	1.928,36
18052	99 TECNOLOGIA LTDA	471	22.306,19
18043	TELEFONICA BRASIL LTDA	1679	1.800,00
18045	FILAH SOLUÇÕES INTEGRADAS P GESTÃO DE ATENDIMENTO LTDA-EPP	1844	4.600,00
18051	KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI	12756	3.109,36
18047	KGA DESENVOLVIMENTO E TECNOLOGIA EIRELI	12756	84.890,54
17417	Norte-Sul Hidrotecnologia e Comercio Ltda	41588	2.304,76
17404	Norte-Sul Hidrotecnologia e Comercio Ltda	41588	68.988,94
18433	DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	52194	206.852,94
18434	DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	52199	11.956,10
Total de Notas de Empenho Canceladas:			R\$ 424.237,19

**FREGUESIA-BRASILÂNDIA**

**GABINETE DO SUBPREFEITO**

**SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-159**  
**PREFEITURA REGIONAL FREGUESIA DO O-BRASILÂNDIA**  
 ENDEREÇO: RUA JOAO MARCELINO BRANCO, 93  
**2017-0.057.218-7 AMAURI ALVES BRAGA**  
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR  
**2017-0.064.753-5 AMAURI ALVES BRAGA**  
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

**GUAIANASES**

**GABINETE DO SUBPREFEITO**

**SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-159**  
**PREFEITURA REGIONAL DE GUAIANAZES**  
 ENDEREÇO: ESTRADA ITAQUERA GUAIANAZES 2565  
**2020-0.013.979-1 BENEDITO CORREIA DE ARAUJO**  
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

**IPIRANGA**

**GABINETE DO SUBPREFEITO**

**ATOS ADMINISTRATIVOS**  
**COMUNIQUE-SE: LISTA 841**  
**SUBPREFEITURA DO IPIRANGA**  
 ENDEREÇO: RUA LINO COUTINHO, 444  
**6039.2019/0003805-5 - SISACOE: Auto de Licença de Funcionamento**  
**Interessados:** ANTONIO L SIMIONI EPP  
**COMUNIQUE-SE:** O interessado deverá apresentar os seguintes documentos e/ou informações: Todos os CNAEs constantes do CNPJ são classificados como atividades de baixo risco. Favor apresentar os seguintes documentos: 1) Anexos I e II da Portaria 29/SMPR/2017 devidamente preenchidos e

**JABAQUARA**

**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Supervisão de Finanças**

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEITURA JABAQUARA RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2021 E DE ACORDO COM O ART.16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DO ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

N.E	OBJETO/FORNECEDOR	QTDE/UNID	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
<b>Compras – 55-10</b>				
63662	63662 Tubo de concreto simples 400 e 600mm Guarani Ind. Com e Servs Ltda	divs	divs	5.098,90
65084	65084 Bandeiras Diversas CBF Com de Conf Bandeiras	divs	divs	1.036,21

C – Veículos Gol ou similar – até 220 h/m com motorista, combustível e km livre (15 unidades x 220 h/m).  
 2014-0.288.826-7 (6032.2017/000020-0) - Pregão 016/SPCL/2014

**CASA VERDE - CACHOEIRINHA**

**GABINETE DO SUBPREFEITO**

**SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-159**  
**PREFEITURA REGIONAL CASA VERDE-CACHOEIRINHA**  
 ENDEREÇO: AV.ORDEM E PROGRESSO, 1001  
**2020-0.002.367-0 AMAURI ALVES BRAGA**  
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR  
**2020-0.005.092-8 MARCEL RIBEIRO MUCHIUTI**  
 HTTPS://SLCE.PREFEITURA.SP.GOV.BR

67765	Materiais de escritório diversos ML.Rodrigues Coml	divs	divs	3.890,00	10.025,11
<b>Total de Compras</b>					
<b>Serviços – 55.10</b>					
64924	Serviços de Eletricidade Descomplica 2021 Eletropaulo Metr Elettr S Paulo			25.000,00	
66416	Limpeza Manual de Galerias, Córregos e Canais - Dif Reaj Agricola e Constr Monte Azul			28.566,90	
66597	Serv.nat.artística "Proj Festival Cult Unidos por S.Paulo" Inst. Educacional Cultural e Desportivo Inovador			150.000,00	
66769	CT 22/SUB-JA/18-Cons. Áreas Verde - Dif Reajuste (equipes) A.Tonnani Constr e Serviços			45.735,10	
66774	CT 22/SUB-JA/18-Cons.de Áreas Verde-Dif Reajuste (eqptos) A.Tonnani Constr e Serviços			4.098,96	
68087	CT 23/SUB-JA/18-Manejo Arbóreo e Equipamentos-Dif Reaj, Equipes A.Tonnani Constr e Serviços			129.222,99	
68090	CT 23/SUB-JA/18-Serviço Manejo Arbóreo e Equipamentos-Dif Reaj (eqptos) A.Tonnani Constr e Serviços			6.593,32	
68254	Serv.implantação,link de acesso à internet,p/monit. camera – Descomplica Telefônica Brasil			1.700,00	
<b>Total dos Serviços 55.10</b>					<b>390.917,27</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>400.941,38</b>	
<b>Cancelamentos</b>					
17890	Servs vigilância e seg patr desarmada Sede/UTI/Descomplica Lions Segurança e Vig Patrimonial			63.582,30	
18488	Supressão do contrato A.Tonnani Constr e Serviços			44.910,76	
18462	Supressão do contrato A.Tonnani Constr e Serviços			3.557,08	
18457	Supressão do contrato A.Tonnani Constr e Serviços			3.557,08	
18464	Supressão do contrato A.Tonnani Constr e Serviços			47.769,50	
18467	Supressão do contrato A.Tonnani Constr e Serviços			4.065,24	
<b>Total cancelamentos</b>					<b>167.441,96</b>

**JAÇANÃ-TREMEMBÉ**

**COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO**

**Supervisão Técnica de Fiscalização**

A Subprefeitura Jaçanã/Tremembé, comunica que os veículos abaixo descritos foram apreendidos e recolhidos no pátio desta, em razão de abandono nas vias públicas, conforme dispõe o art. 161, parágrafo único da Lei 13.478/2002 regulamentada pelo Decreto 42.992/2003. O interessado poderá retirar o veículo mediante apresentação do documento de propriedade e do pagamento das taxas devidas, devendo dirigir-se à Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano desta Subprefeitura, na Av. Luis Stamatis, 300 no horário das 08h00 as 17h00, em 30 dias a partir desta publicação, findo os quais será levado a leilão.

NOME	INTIMAÇÃO	MULTA	VEÍCULO/CARÇAÇA
Benedito de Toledo	21-01.000.698-8	25-057.334-2	Fiat/Uno 1.5R, cor vermelha, placa CFS 0244, chassis 98D146000H3249062
Douglas Eduardo Parreira Cavalcanti	25-01.000.670-8	25-057.255-9	Renault/Clio RT, cor branca, placa KNIC 0174, chassis 8A13571ZLS006606

**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Supervisão de Finanças**

**CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO**

PROCESSO SEI Nº 6043.2021/0000253-6 - Fica a empresa BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ: 20.658.478/0001-10 – Nota de Empenho nº 70.293 / 2021, convocada no Prazo de 05 (cinco) dias, após esta publicação, a comparecer na Supervisão de Finanças - Unidade de Execução Orçamentária, sito à Av. Luis Stamatis, 300 – Vila Constança - 1º andar- sala 05 - horário das 09h às 16h, fone: (11) 3218-4727/4728, para a retirada da respectiva nota de empenho acima citada, aquisição através do Pregão Eletrônico nº 03/SUB-JT/2021 (Tela Soldada para concreto), Processo SEI nº 6043.2021/0000253-6, onde deverá apresentar os documentos abaixo:

1. Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou outra equivalente na forma da lei.
2. Certidão de Regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, na seguinte forma:
3. Certidão negativa de débitos tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, atestando a inexistência de débitos inscritos.
4. Certidão Negativa de Débitos relativa às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros – CND - ou outra equivalente na forma da lei.

**PENHA**

**COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**Supervisão de Finanças**

**DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SUBPREFEITURA PENHA – SUB-PE, NO MÊS DE AGOSTO/2021, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 – L.O.M.S.P.**

<b>61.10 ADMINISTRAÇÃO DA SUBPREFEITURA</b>					
<b>COMPRAS</b>					
Nº NE	FORNECEDOR	OBJETO	QTDE	P. UNIT.	P. TOTAL
64907	ALIMMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI	FORNECIMENTO DE BARREIRA RÍGIDA NEW JERSEY, PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO	30	1.195,00	35.850,00
<b>TOTAL DE COMPRAS</b>					<b>R\$ 35.850,00</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
Nº NE	FORNECEDOR	OBJETO	QTDE	P.U.	P. TOTAL
60227	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO DA SUBPREFEITURA PENHA	1	709.715,26	709.715,26
60231	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE REFORMA, REQUALIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO DA SUBPREFEITURA PENHA	1	7.168,83	7.168,83
63618	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE PINTURA / RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIES PICHADAS - PER: 01/07/2021 A 31/12/2021 – REAJ 7,79%	6	2.331,38	13.988,28
63618	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇOS DE PINTURA / RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIES PICHADAS - PER: 06/06/2021 A 30/06/2021 – REAJ 7,79%	1	1.942,82	1.942,82
64002	HESE EMPREENDIMENTOS E GERENCIAMENTO LTDA	01 EQUIPE X R\$ 81.823,79 X 02MESES (SETEMBRO E OUTUBRO/21) TOTALIZANDO R\$ 163.647,58	2	81.823,79	163.647,58
64016	TELEFONICA BRASIL SA	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) POR MEIO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS	1	2.139,15	2.139,15
<b>TOTAL DE SERVIÇOS</b>					<b>R\$ 898.601,92</b>
<b>TOTAL GERAL (COMPRAS + SERVIÇOS):</b>					<b>934.451,92</b>

**NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS**

Nº NE	FORNECEDOR	VALOR CANCELADO
584	TICKET SOLUCOES HDFGT SA	12.101,47
10424	CONSTRUTORA ANASTACIO SA	912,64
10449	CONSTRUTORA ANASTACIO SA	27,36
12951	TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTR. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20.451,65
12990	TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTR. COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	308,15

1236	ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	3.996,08
20813	HANATTEC - COMÉRCIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	853,44
20821	HANATTEC - COMÉRCIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	8.517,60
20826	HANATTEC - COMÉRCIO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	12.815,76
<b>TOTAL DE CANCELAMENTOS:</b>		<b>R\$ 59.984,15</b>