

as infrações em causa já estão sendo tratadas no processo SEI 6029.2022/0013314-8.

**Data de Publicação**

19/09/2023

Documento: [090194393](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Recurso administrativo contra a decisão que aplicou penalidades por descumprimento de obrigação.

**Síntese (Texto do Despacho)**

D E S P A C H O No exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 18, § 2º, IX, do Decreto 44.279/2003 e, à vista dos elementos de convicção presentes nos autos, especialmente a manifestação do Fiscal do Contrato, Diretor da DCC, Assessoria Jurídica, que acolho como razão de decidir, com fundamento no § 4º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações c.c. artigo 18, § 2º, inciso IX, do Decreto Municipal nº 44.279/2003, NÃO CONHEÇO o recurso administrativo interposto pela CS BRASIL FROTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 27.595.780/0001-16, por ser intempestivo, mantendo-se, por conseguinte, pena pecuniária no valor total de R\$ 1.966,74 (mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), pelo descumprimento do item 25 da tabela 03 do Termo de Contrato 010/SMSU/2019, em razão da não substituição dos veículos automotores, no mês de fevereiro de 2023, culminando na multa de 0,4% sobre o valor mensal do contrato, por deixar de substituir os equipamentos que apresentarem defeitos e/ou apresentarem rendimento insatisfatório em até 48 horas, contadas da comunicação da contratante, nos termos do Contrato nº 010/SMSU/2019, aplicadas nos termos dos inciso II do caput c/c § 2º, ambos do artigo 87 da Lei Federal 8.666/1993.

**Data de Publicação**

19/09/2023

Documento: [090192030](#) | Penalidade (NP)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

I - No exercício das atribuições a mim conferidas nos termos da Portaria 48/SMSU/2022 e à vista dos elementos presentes nos autos, especialmente a manifestação do responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato e da Assessoria Jurídica que acolho e adoto como razão de decidir e ainda, transcrito "in albis" o prazo para a apresentação da defesa prévia, APLICO A PENA DE MULTA no valor de R\$ 1.792,00 (mil setecentos e noventa e dois reais) à empresa UNIÃO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, inscrita no CNPJ 22.946.881/0001-70 em decorrência do descumprimento das cláusulas 11.4.2 e 11.4.4 da Ata de Registro de Preço 007/SMSU/2023 (079220084) e anexo de empenho (doc. 080314662), cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de kit lanche, para eventos apoiados pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Guarda Civil Metropolitana. - II - Fica intimada a empresa acerca da respectiva penalidade, para apresentação de defesa, se assim entender, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação deste despacho no Diário Oficial da Cidade de São Paulo ou do recebimento do e-mail a ser encaminhado à empresa, iniciando-se a contagem do prazo para manifestação da empresa a partir do que ocorrer por último, a contar da publicação desta decisão.

**Data de Publicação**

19/09/2023

Documento: [090193745](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Aquisição mediante Ata de Registro de Preço.

**Síntese (Texto do Despacho)**

DESPACHO I - No exercício das atribuições a mim conferidas por lei e pela Portaria SMSU nº 48/2022, à vista dos elementos que instruem o presente, com fundamento no artigo 82, da Lei Federal nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto n.º 62.100/2022, AUTORIZO a aquisição de 82 (oitenta e duas) unidades de porta carregador fuzil 5.56, pelo valor unitário de R\$ 64,90 (sessenta e quatro reais e noventa centavos) e total de R\$ 5.321,80 (cinco mil trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos), visando atender às necessidades dos servidores da carreira da Guarda Civil Metropolitana - GCM, mediante acionamento da Ata de Registro

de Preços nº 014/SMSU/2023, cuja detentora é a empresa MARCOS E BERTA LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.035.549/0001-96, nos termos da Requisição de Material e Termo de Referência, docs. 085878622 e 085879040. II - Por consequência, AUTORIZO a emissão da respectiva nota de empenho a favor da aludida empresa, consoante Nota de Reserva nº 61.824/2023, onerando a dotação orçamentária nº 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, doc. 089109956, do orçamento vigente, e anexo de empenho de doc. 087701109. III - Por fim, nos termos do artigo 121 do Decreto Municipal nº 62.100/22, designo os responsáveis: Edilson Ribeiro de Souza - RF. 646.549,8 e Leandro Vicentini - RF. 685.794,9, para atuar na fiscalização e acompanhamento da execução da minuta de anexo de empenho de doc. 087701109.

**Data de Publicação**

19/09/2023

Documento: [090228393](#) | Abertura (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

037/SMSU/2023

**Registro de preço**

Sim

**Tipo**

Menor preço

**Natureza**

Materiais e equipamentos

**Descrição da natureza**

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

**Objeto da licitação**

Alvos silhueta humanoide, padrão SAT e alvos modelo 4 Cores, padrão SAT.

**Processo**

6029.2023/0014856-2

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da sessão**

29/09/2023

**Hora do sessão**

09h00

**Data da Publicação**

19/09/2023

**Texto do despacho**

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade COMPRAS GOVERNAMENTAIS PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/SMSU/2023 - Processo SEI nº 6029.2023/0014856-2, com participação AMPLA/RESERVADA e EXCLUSIVA, com data prevista para o dia 29/09/2023 às 09h00, que tem como objeto a "Constituição de Ata de Registro de Preços para aquisição de alvos silhueta humanoide, padrão SAT e alvos modelo 4 Cores, padrão SAT, de uso exclusivo para Guarda Civil Metropolitana de São Paulo", conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital". EMBASAMENTO LEGALO procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições da Lei Federal nº 14.133/21, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e das demais normas complementares aplicáveis. Links de acesso: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) [https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md\\_epubli\\_controlador.php?acao=negocios\\_pesquisar](https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md_epubli_controlador.php?acao=negocios_pesquisar)

**Arquivo (Número do documento SEI)**[090214428](#)Documento: [090230920](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**[E5ºTAC020/SMSU/2018](#)**Contratado(a)**[SUPERDATT A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME](#)**Tipo de Pessoa****Jurídica****CPF/CNPJ/ RNE**[14.457.456/0001-90](#)**Data da Assinatura**[05/09/2023](#)**Prazo do Contrato**

4

**Tipo do Prazo****Mês****Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 020/smsu/20186029.2018/0001050-2CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - CNPJ 05.245.375/0001-35CONTRATADA: SUPERDATT A SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ 14.457.456/0001-90 OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços de locação de impressoras e fornecimento de insumosDATA DE ASSINATURA: 05/09/2023CLÁUSULA PRIMEIRA:Prorrogar excepcionalmente o prazo de vigência do Contrato 20/SMSU/2018, por mais 04 (quatro) meses, correspondendo o período de 01/10/2023 à 31/01/2024, ou até que ocorra a execução do novo serviço contratado pelo Processo SEI 6029.2023/0012644-5, o que ocorrer primeiro.CLAUSULA SEGUNDA O valor estimado mensal do Contrato é de R\$ 20.869,00 (vinte mil oitocentos e sessenta e nove reais), mais reajuste, perfazendo o valor estimado total para o período de 04 (quatro) meses em R\$ 83.476,00 (oitenta e três mil quatrocentos e setenta e seis reais), mais reajuste.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: [38.10.06.126.3024.2.171.33.90.40.00.00.1.500.9001.0](#) do orçamento vigente, obedecido ao princípio da anualidade.

**Data de Publicação**[19/09/2023](#)**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[090219715](#)**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho****NÚCLEO DE PUBLICAÇÃO**Documento: [090226824](#) | Despacho autorizatório (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

6064.2023/0001006-5

**Cotação Eletrônica**

Sim

**Natureza**

Materiais e equipamentos

**Descrição da natureza**

Lousas de vidro móvel.

**Objeto da licitação**

Fornecimento de 04 (quatro) Lousas de vidro móvel 120cm x 90cm (LXA); Incolor; Cavalete em alumínio composto por duas barras; Com 04 Rodízios; Vidro temperado de no mínimo 6 mm; anti-manchas; com trava e altura de aproximadamente 1,68m; total até o chão de aproximadamente 1,74m.

**Processo**

6064.2023/0001006-5

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**