



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria Geral de Licitações

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

Termo de Apostilamento de Ata

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006893-7

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/SMSUB/COGEL/2021

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

DETENTORA: MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA

OBJETO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS: REGISTRO DE PREÇOS POR UNIDADE PARA FORNECIMENTO A PMSP DE AÇO, ARAME E TELA SOLDADA NERVURADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, conforme Termo de Referência – ANEXO I, à Prefeitura do Município de São paulo.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTE

A **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, por intermédio da **SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**, neste ato representada por sua Chefe de Gabinete, Senhora **Rode Felipe Bezerra**, tendo em vista o direito resguardado ao reajuste resolve apostilar as atas de registro de preços abaixo relacionadas, em face da competência delegada pela Portaria 014/SMSUB/2019, com base na Lei Federal nº 10.192/01, no Decreto Municipal nº 25.236/87 e no Decreto Municipal nº 48.971/07, bem como [art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/1993](#), e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Ficam reajustados os valores unitários das atas de registros de preços conforme demonstrado abaixo:

a) Em aproximadamente **8,20% (oito inteiros e vinte centésimos por cento)**, a contar de **03/09/2022**, para Atas de Registro de Preços nºs **92/SMSUB/COGEL/2021, 93/SMSUB/COGEL/2021, 94/SMSUB/COGEL/2021, 95/SMSUB/COGEL/2021, 96/SMSUB/COGEL/2021** e **97/SMSUB/COGEL/2021**, firmada com a empresa **MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA**, inscrita no CPJ sob Nº **10.602.104/0001-20**, conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 072709651.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

RODE FELIPE BEZERRA
CHEFE DE GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS



Rode Felipe Bezerra
Chefe de Gabinete
Em 08/11/2022, às 19:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073467591** e o código CRC **85FB7CBC**.

Referência: Processo nº 6012.2021/0006893-7

SEI nº 073467591

lência e vulnerabilidade social, acompanhadas ou não por seus dependentes, recebidos temporariamente no alojamento da Casa da Mulher Brasileira - Rua Vieira Ravasco, nº 26 – Cambuci – São Paulo – CEP 01518-030 – São Paulo – SP, unidade operacional da Coordenação Municipal de Políticas para Mulheres Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

ATA DAS SESSÕES PÚBLICAS

Às 10:00 horas do dia 01 de Novembro de 2022, reuniram-se a Pregoeira deste órgão Vera Cristina Soares de Mello e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Máyra Ingrid da Silva e Rosana Santos de Queiroz para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 8010228010020220C00046 - Aquisição de roupas a serem disponibilizadas para as mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social, acompanhadas ou não por seus dependentes, recebidos temporariamente no alojamento da Casa da Mulher Brasileira - Rua Vieira Ravasco, nº 26 – Cambuci – São Paulo – CEP 01518-030 – São Paulo – SP, unidade operacional da Coordenação Municipal de Políticas para Mulheres Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, conforme especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital.

I – ABERTURA – Inicialmente a Pregoeira abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas, houve o aceite e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos interessados.

II – FASE DE LANCE: Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

III – CLASSIFICAÇÃO / HABILITAÇÃO: Após uma sequência de análises da aceitabilidade e negociação das propostas, a única licitante interessada obteve o aceite e, sendo solicitada e recebida a documentação que foi verificada pela CPL, observando-se que o critério de julgamento para o presente Pregão é o de menor preço total por Lote, constatou-se que de acordo com o especificado no edital as empresas classificadas - habilitadas foram: para o Lote 1 pelo valor total do Lote de R\$ 21.410,40 (vinte e um mil quatrocentos e dez reais e quarenta centavos); para o Lote 2 pelo valor total do Lote de R\$ 2.832,00 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais); para o Lote 4 pelo valor total do Lote de R\$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais) e para o Lote 5 pelo valor total do Lote de R\$ 7.415,00 (sete mil quatrocentos e quinze reais) a empresa PHOENIX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº06.934.847/0001-20 e para o Lote 3 pelo valor total do Lote de R\$ 29.050,00 (vinte e nove mil e cinquenta reais) a empresa NETHUNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 53.871.927.0001-63.

IV – ADJUDICAÇÃO: O objeto foi Adjudicado para a empresa supracitada, cujo critério de julgamento era o menor preço total por Lote e encaminhado os autos a Autoridade Competente, propondo que seja Homologado o certame.

6074.2022/0003738-1

Despacho de Homologação de Licitação

OBJETO: Aquisição de roupas a serem disponibilizadas para as mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social, acompanhadas ou não por seus dependentes, recebidos temporariamente no alojamento da Casa da Mulher Brasileira - Rua Vieira Ravasco, nº 26 – Cambuci – São Paulo – CEP 01518-030 – São Paulo – SP, unidade operacional da Coordenação Municipal de Políticas para Mulheres Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

1. À vista de todo processado, notadamente da Ata de realização do Pregão Eletrônico conjuntamente com Adjudicação devidamente publicados no DOC com fundamento na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02, Decretos Municipais 44.279/03, 43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14, e em face da competência que me foi atribuída pela Portaria 013/SMDHC/2019 e pelo inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 46.662/2005, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 036/SMDHC/2022 – BEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 6074.2022/0003738-1, OFERTA DE COMPRAS Nº OC 8010228010020220C00046, cujo objeto consiste na Aquisição de roupas a serem disponibilizadas para as mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social, acompanhadas ou não por seus dependentes, recebidos temporariamente no alojamento da Casa da Mulher Brasileira - Rua Vieira Ravasco, nº 26 – Cambuci – São Paulo – CEP 01518-030 – São Paulo – SP, unidade operacional da Coordenação Municipal de Políticas para Mulheres Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, conforme especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital foram: para o Lote 1 pelo valor total do Lote de R\$ 21.410,40 (vinte e um mil quatrocentos e dez reais e quarenta centavos); para o Lote 2 pelo valor total do Lote de R\$ 2.832,00 (dois mil oitocentos e trinta e dois reais); para o Lote 4 pelo valor total do Lote de R\$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais) e para o Lote 5 pelo valor total do Lote de R\$ 7.415,00 (sete mil quatrocentos e quinze reais) a empresa PHOENIX COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº06.934.847/0001-20 e para o Lote 3 pelo valor total do Lote de R\$ 29.050,00 (vinte e nove mil e cinquenta reais) a empresa NETHUNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 53.871.927.0001-63.

2. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da empresa acima mencionada, onerando a dotação nº 34.10.14.422.3013.2.053.33903000.00.0 do orçamento vigente. AUTORIZO, outrossim, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

3. DESIGNO para fiscalização do ajuste a servidora Ana Maria Isidoro RF: 545.457-3, substituída pela servidora Maria de Lourdes Alves da Silva RF: 853.440.3 a quem competirá observar as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto nº 54.873/2014.

6074.2019/0003856-0

ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO Nº. 001 AO TERMO DE FOMENTO Nº TFM/003/2022/SMDHC/FMID.

DESPACHO

I – À vista das informações e documentos que instruem o presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 072210371), que acolho, AUTORIZO o Aditamento nº 001 do TERMO DE FOMENTO Nº TFM/003/2022/SMDHC/FMID, firmado com Samaritano São Francisco de Assis, projeto “Benvelhecer: Atenção, Cuidado e Bem Estar da Pessoa Idosa que Vive Só”, inscrita no CNPJ sob nº. 02.627.820/0001-33, objetivando a alteração das cláusulas 1.1.1 e 9.4, referente a alteração do cronograma de desembolso e alteração das metas, devido ao remanejamento de saldos remanescentes e correção do texto dos itens 8 e 9 da Meta 2 do Plano de Trabalho, nos termos dos Art. 73, 76 e 76-A da Portaria nº 140/SMDHC/2019, ficando mantidas e inalteradas as demais cláusulas.

II - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ.

EXTRATO

TERMO DE FOMENTO Nº TFM/077/2022/SMDHC/CPCA
PROCESSO Nº 6074.2022/0005392-1
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
PARCEIRA: Associação Evangélica Beneficente - CNPJ Nº 61.705.877/0001-72
OBJETO DO FOMENTO: Projeto “AEB Criar & Tocar - 2ª Turma”.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R\$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 08/11/2022

a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - SMDHC
b)NOEMI BONINI FLORES - Procuradora - Associação Evangélica Beneficente

6074.2022/0007398-1

OBJETO: Prestação de serviço de produção e estilização de 300 (trezentas) peças de artesanato indígena (maracás).

DESPACHO

I - À vista das informações e documentos contidos no presente o parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 073278050 e 073467892), que adoto como razão de decidir e, pela competência a mim conferida pela Portaria nº 013/SMDHC/2019, com base no disposto no artigo 25 caput da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal n. 13.278/02 e o Decreto Municipal n. 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta por inexigibilidade de Licitação, do Centro de Trabalho Indigenista (CTI), devidamente inscrito no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 51.692.168/0001-46, para a Prestação de serviço de produção e estilização de 300 (trezentas) peças de artesanato indígena (maracás), pelo valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), de acordo com as especificações contidas no ANEXO I – Termo de Referência (SEI 071393451) e da proposta apresentada pela contratada (SEI 071393522).

II. Ato contínuo, AUTORIZO, a emissão da Nota de Empenho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária nº 34.10.14.422.3018.3.406.4.4.90.30.00.00.0, consoante reserva constante nos autos no respectivo valor. Outrossim, AUTORIZO o cancelamento de eventuais saldos e de empenho não utilizados.

III. DESIGNO para fiscalização do ajuste as servidoras: Silvana Maiêski Barradas – RF 888.804-3 (titular), e Mariana Dian Agoston – RF 889.495-7 (suplente), a quem competirá observar as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto nº 54.873/2014.

GESTÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO 002/2022 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/SEGES-COBES/2021

Processo de licitação: 6013.2019/0005671-0

Pregão Eletrônico: 10/2021-COBES

Processo da ARP: 6013.2021/0003272-5

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de Agente de Integração de Estágios à Prefeitura do Município de São Paulo.

Objeto do aditamento: Alteração da Cláusula Nona da Ata de Registro de Preços 001/SEGES-COBES/2021 e das especificações previstas nas Cláusulas Quinta, Sexta, Oitava e Nona do Termo de Referência, em conformidade com a Lei Municipal nº 17.848/2022.

Detentora: Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE)

CNPJ: 61.600.839/0001-55

Data de assinatura: 07/11/2022

Disponível em: https://bit.ly/ARP-SEGES

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0015289-8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/SMSUB/COGEL/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/SMSUB/COGEL/2020
ORGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

DETERENTORA: GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA , CNPJ SOB Nº 65.723.520/0001-78

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTE

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Ficam reajustados os valores unitários da ata de registros de preços conforme demonstrado abaixo:

a) Em aproximadamente 10,73% (dez inteiros e setenta e três centésimos por cento), a contar de 21/07/2022, para a Ata de registro de preços nº 11/SMSUB/COGEL/2020, firmada com a empresa GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA , inscrita no CNPJ sob nº 65.723.520/0001-78, conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 072715035.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

EXTRATO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO SEI Nº 6012.2019/0003069-3

TERMO DE CONTRATO Nº 49/SMSUB/COGEL/2019
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/SMSUB/COGEL/2019
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
CONTRATADA: ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA inscrita sob o CNPJ nº 10.643.999/0001-40

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXAS D’ÁGUA E COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTE CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Fica reajustado o valor do Termo de Contrato Nº 49/SMSUB/COGEL/2019 em aproximadamente 8,20% (oito inteiros e vinte centésimos por cento) equivalente a R\$ 61.546,33 (sessenta e um mil quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos), contados a partir de 03/09/2022.

1.2. O valor anual do contrato passa a ser de R\$ 738.555,96 (setecentos e trinta e oito mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 072704997.

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

EXTRATO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 31/SMSUB/COGEL/2022

PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0006620-0

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2021/0002786-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/SMSUB/COGEL/2021 – AGRUPAMENTO VI

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB
CONTRATADA: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

OBJETO DO CONTRATO: FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTE CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Fica reajustado o valor do Termo de Contrato Nº 31/SMSUB/COGEL/2022 em aproximadamente 10,96% (dez inteiros e noventa e seis centésimos por cento), equivalente a R\$ 0,67 (sessenta e sete centavos), passando o valor unitário a ser de R\$ 6,79 (seis reais e setenta e nove centavos) a contar de 12/03/2022.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de R\$ 150.239,00 (cento e cinquenta mil duzentos e trinta e nove reais) conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 072712925.

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.30.00.00 .

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato.

PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0023672-6

EXTRATO TERMO DE CONTRATO

nº 179/SMSUB/COGEL/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/SMSUB/COGEL/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2019/0006013-4

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/SMSUB/COGEL/2020

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 65.035.222/0001-95

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS – “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA, CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL ATRAVÉS DO SGZ.

DOTAÇÃO: 12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: Nº 94.991/2022

DATA DE ASSINATURA: 27/10/2022

VALOR: R\$ 31.490.220,00 (TRINTA E UM MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS).

PROCESSO SEI Nº 6012.2018/0003152-3

EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITAMENTO – TERMO DE CONTRATO Nº 45/SMSUB/COGEL/2018.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: EMPRESA METROPOLITANA DE ÁGUAS E ENERGIA S/A EMAE – CNPJ: 02.302.101/0001-42

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EDUARDO YASSUDA.

OBJETO DE AJUSTE: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL – FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 05/11/2022, COM PRAZO DE ENCERRAMENTO PREVISTO EM 04/11/2023.

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 6012.2022/0011454-0

INTERESSADO: Secretaria Municipal das Subprefeituras

TOMADA DE PREÇO Nº 006/SMSUB/COGEL/2022

ASSUNTO: Designação de Fiscalização – Termo de Contrato nº 164/SMSUB/COGEL/2022 – EXECUÇÃO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS E LOGRADOUROS DE USO PÚBLICO. ESTRUTURA PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E DEMAIS LUGARES DE CONVÍVIO SOCIAL E LAZER, CONSIDERANDO AINDA, A AMPLIAÇÃO, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE. IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 57.646.374/0001-04

OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRAS E IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO, RESTAURAÇÃO, REFORMA E/OU ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS E LOGRADOUROS DE USO PÚBLICO. ESTRUTURA PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS E DEMAIS LUGARES DE CONVÍVIO SOCIAL E LAZER, CONSIDERANDO AINDA, A AMPLIAÇÃO, MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO, SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE. IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ÁREAS AJARDINADAS.

DESIGNAÇÃO DE FISCAL

I. À vista dos elementos contidos no Processo e com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 e em face da competência delegada pela Portaria Nº 14/SMSUB/2019, DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços objeto do Termo de Contrato nº 164/SMSUB/COGEL/2022, os Servidores: SANDRA REGINA FLACH - RF 897.258-3 como FISCAL e JÉSSICA OLIVEIRA D’ELIAS - R.F.: 897.249-4 como SUPLENTE.

EXTRATO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006893-7

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/SMSUB/COGEL/2021

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

DETERENTORA: MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA
OBJETO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS: REGISTRO DE PREÇOS POR UNIDADE PARA FORNECIMENTO A PMSP DE AÇO, ARAME E TELA SOLDADA NERVURADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, conforme Termo de Referência – ANEXO I, à Prefeitura do Município de São paulo.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTE

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Ficam reajustados os valores unitários das atas de registros de preços conforme demonstrado abaixo:

a) Em aproximadamente 8,20% (oito inteiros e vinte centésimos por cento), a contar de 03/09/2022, para Atas de Registro de Preços nºs 92/SMSUB/COGEL/2021, 93/SMSUB/COGEL/2021, 94/SMSUB/COGEL/2021, 95/SMSUB/COGEL/2021, 96/SMSUB/COGEL/2021 e 97/SMSUB/COGEL/2021, firmada com a empresa MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA , inscrita no CPJ sob Nº 10.602.104/0001-20, conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 072709651.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0023974-1

EXTRATO TERMO DE CONTRATO nº 183/SMSUB/COGEL/2022

AGRUPAMENTO IV

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/SMSUB/COGEL/2022.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/SMSUB/COGEL/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2021/0008620-0

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 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.

DOTAÇÃO: 12.10.15.452.3022.1.137.449039.00.00.0

NOTA DE EMPENHO: Nº 97.541/2022

DATA DE ASSINATURA: 08/11/2022

VALOR: R\$ 5.951.486,68 (CINCO MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).

PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0023976-8

EXTRATO TERMO DE CONTRATO

nº 184/SMSUB/COGEL/2022

AGRUPAMENTO VII

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/SMSUB/COGEL/2022.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/SMSUB/COGEL/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2021/0008620-0

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ: 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.

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006883-7
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/SMSUB/COGEL/2021 (051360084)
CONTRATADA: MEGAFOR COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - CNPJ: Nº 10.602.104/0001-20
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS POR UNIDADE PARA FORNECIMENTO A PMSF DE AÇO, ARAME E TELA SOLDADA NERVURADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
DATA DA PROPOSTA: 03/09/2021 (051802589)

ARP Nº 92 - AGRUPAMENTO 1							2022	
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE TOTAL	VALOR ANUAL	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO	VALOR ANUAL REAJUSTADO	
AF - EM - MO - PE - SB - VP	A	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 42,50	2.410	R\$ 102.425,00	R\$ 45,99	R\$ 110.835,90
	B	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 65,00	1.960	R\$ 127.400,00	R\$ 70,33	R\$ 137.846,80
	C	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 93,45	4.110	R\$ 384.079,50	R\$ 101,11	R\$ 415.562,10
	D	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) (ROLO COM KG)	UNIDADE	R\$ 31,00	1.222	R\$ 37.882,00	R\$ 33,54	R\$ 40.985,88
	E	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q 138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10X10 CM (2,45 X 6,00)	UNIDADE	R\$ 625,00	2.557	R\$ 1.598.125,00	R\$ 676,25	R\$ 1.729.171,25
TOTAL					R\$ 2.249.911,50	TOTAL	R\$ 2.434.401,93	

ARP Nº 93 - AGRUPAMENTO 2							2022	
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE TOTAL	VALOR ANUAL	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO	VALOR ANUAL REAJUSTADO	
CT - G - IQ - IT - MP - SM	A	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 42,50	1.730	R\$ 73.525,00	R\$ 45,99	R\$ 79.562,70
	B	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 63,00	2.110	R\$ 132.930,00	R\$ 68,17	R\$ 143.838,70
	C	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 90,00	2.940	R\$ 264.600,00	R\$ 97,38	R\$ 286.297,20
	D	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) (ROLO COM KG)	UNIDADE	R\$ 31,00	602	R\$ 18.662,00	R\$ 33,54	R\$ 20.191,08
	E	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q 138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10X10 CM (2,45 X 6,00)	UNIDADE	R\$ 600,00	600	R\$ 360.000,00	R\$ 649,20	R\$ 389.520,00
TOTAL					R\$ 849.717,00	TOTAL	R\$ 919.409,68	

ARP Nº 94 - AGRUPAMENTO 3							2022	
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE TOTAL	VALOR ANUAL	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO	VALOR ANUAL REAJUSTADO	
CV - FB - JT - MG - PJ - PR - ST	A	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 45,00	1.404	R\$ 63.180,00	R\$ 48,69	R\$ 68.360,76
	B	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 67,00	1.250	R\$ 83.750,00	R\$ 72,49	R\$ 90.612,50
	C	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 96,00	2.180	R\$ 209.280,00	R\$ 103,87	R\$ 226.436,60
	D	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) (ROLO COM KG)	UNIDADE	R\$ 31,00	1.254	R\$ 38.874,00	R\$ 33,54	R\$ 42.059,16
	E	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q 138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10X10 CM (2,45 X 6,00)	UNIDADE	R\$ 668,00	1.514	R\$ 1.011.352,00	R\$ 722,78	R\$ 1.094.288,92
TOTAL					R\$ 1.406.436,00	TOTAL	R\$ 1.521.757,94	

ARP Nº 95 - AGRUPAMENTO 4							2022	
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE TOTAL	VALOR ANUAL	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO	VALOR ANUAL REAJUSTADO	
BT - IP - LA - PI - SE - VM	A	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 38,00	2.810	R\$ 106.780,00	R\$ 41,12	R\$ 115.547,20
	B	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 60,50	3.640	R\$ 220.220,00	R\$ 65,46	R\$ 238.274,40
	C	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 87,00	5.750	R\$ 500.250,00	R\$ 94,13	R\$ 541.247,50
	D	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) (ROLO COM KG)	UNIDADE	R\$ 27,00	456	R\$ 12.312,00	R\$ 29,21	R\$ 13.319,76
	E	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q 138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10X10 CM (2,45 X 6,00)	UNIDADE	R\$ 585,00	240	R\$ 140.400,00	R\$ 632,97	R\$ 151.912,80
TOTAL					R\$ 979.962,00	TOTAL	R\$ 1.060.301,66	

ARP Nº 96 - AGRUPAMENTO 5							2022	
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE TOTAL	VALOR ANUAL	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO	VALOR ANUAL REAJUSTADO	
AD - CL - CS - JA - MB - PA - SA	A	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 40,00	710	R\$ 28.400,00	R\$ 43,28	R\$ 30.728,80
	B	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 61,00	1.370	R\$ 83.570,00	R\$ 66,00	R\$ 90.420,00
	C	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 87,00	2.390	R\$ 207.930,00	R\$ 94,13	R\$ 224.970,70
	D	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) (ROLO COM KG)	UNIDADE	R\$ 28,00	770	R\$ 21.560,00	R\$ 30,30	R\$ 23.331,00
	E	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q 138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10X10 CM (2,45 X 6,00)	UNIDADE	R\$ 588,00	329	R\$ 193.452,00	R\$ 636,22	R\$ 209.316,38
TOTAL					R\$ 534.912,00	TOTAL	R\$ 578.766,88	

ARP Nº 97 - AGRUPAMENTO 6							2022	
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE TOTAL	VALOR ANUAL	VALOR UNITÁRIO REAJUSTADO	VALOR ANUAL REAJUSTADO	
DZU	A	AÇO CA-50, 6,3 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 40,00	600	R\$ 24.000,00	R\$ 43,28	R\$ 25.968,00
	B	AÇO CA-50, 8,0 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 60,00	600	R\$ 36.000,00	R\$ 64,92	R\$ 38.952,00
	C	AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO (BARRA DE 12 METROS)	UNIDADE	R\$ 85,00	600	R\$ 51.000,00	R\$ 91,97	R\$ 55.182,00
	D	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) (ROLO COM KG)	UNIDADE	R\$ 32,00	600	R\$ 19.200,00	R\$ 34,62	R\$ 20.772,00
	E	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q 138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10X10 CM (2,45 X 6,00)	UNIDADE	R\$ 650,00	2500	R\$ 1.625.000,00	R\$ 703,30	R\$ 1.758.250,00
TOTAL					R\$ 1.755.200,00	TOTAL	R\$ 1.899.124,00	



IPC - Índice Mensal - Número Índice - FIFE

2022	Mês	Geral
set	645,1704	Geral
2021	Mês	Geral
set	596,2627	Geral

REAJUSTE	
set/22	645,1704
set/21	596,2627
Índice aproximado	1,0820
FATOR	8,20%