



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 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 SUBPREFEITURAS - SMSUB

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

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO SERVIÇOS DE PAISAGISMO 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 a ata de registro de preços abaixo relacionada, 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 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.

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 **073452305** e o código CRC **91COF6CC**.

Referência: Processo nº 6012.2020/0015289-8

SEI nº 073452305

lência e vulnerabilidade social, acompanhadas ou não por seus dependentes, recebidos temporariamente no alojamento da Casa da Mulher Brasileira - Rua Vieira Ravasco, nº 26 – Cambucí – 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 – Cambucí – 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 seqüência 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 – Cambucí – 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 Adjucação 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 – Cambucí – 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 “Benvilhecer: 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
ORÇÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

DETENTORA: GRAMACOM 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 GRAMACOM 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/SMSMUB/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

ORÇÃO 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 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 SESSENTA 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.

DOTAÇÃO: 12.10.15.452.3022.1.137.449039.00.00.0

NOTA DE EMPENHO: Nº 97.558/2022

PROCESSO SEI N.º 6012.2020/0015289-8
 GRAMACON COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 65.723.520/0001-78
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO À PREFEITURA
 EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/SMSUB/COGEL/2020 - 031049969
 ATA de RP nº 11/SMSUB/COGEL/2020 - 031469963
 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 12.10.15.452.3005.2386.3.3.90.30.00.00
 DATA BASE: 21/07/2020 - 031167915

Ata de Registro de Preço nº 11/SMSUB/COGEL/2020										
2020				Reajuste a partir de 22/07/2021			Reajuste a partir de 22/07/2022			
Item	Descritivo	Unid.	Quant.Total	Valor Reajuste	Unitário reajustado	Vr. Total Reajustado	Valor Reajuste	Unitário reajustado	Vr. Total Reajustado	
1	Grama esmeralda	M ²	360.000	0,4357	R\$ 4,8857	R\$ 1.758.852,000	R\$ 0,5242	R\$ 5,4099	R\$ 1.947.564,00	
2	Grama Amendoim	und	96.000	0,1468	R\$ 1,6468	R\$ 158.092,800	R\$ 0,1767	R\$ 1,8235	R\$ 175.056,00	
3	Hera Roxa	und	60.000	0,2937	R\$ 3,2937	R\$ 197.622,000	R\$ 0,3534	R\$ 3,6471	R\$ 218.826,00	
4	Vedélia	und	60.000	0,2448	R\$ 2,7448	R\$ 164.688,000	R\$ 0,2945	R\$ 3,0393	R\$ 182.358,00	
5	Singônio	und	60.000	0,2937	R\$ 3,2937	R\$ 197.622,000	R\$ 0,3534	R\$ 3,6471	R\$ 218.826,00	
6	Lantana Amarela	und	60.000	0,3916	R\$ 4,3916	R\$ 263.496,000	R\$ 0,4712	R\$ 4,8628	R\$ 291.768,00	
7	Clorofito	und	120.000	0,3916	R\$ 4,3916	R\$ 526.992,000	R\$ 0,4712	R\$ 4,8628	R\$ 583.536,00	
8	Dracena	und	60.000	1,3709	R\$ 15,3709	R\$ 922.254,000	R\$ 1,6493	R\$ 17,0202	R\$ 1.021.212,00	
9	Clusia	und	36.000	1,2729	R\$ 14,2729	R\$ 513.824,400	R\$ 1,5315	R\$ 15,8044	R\$ 568.958,40	
10	Moreia	und	60.000	0,7833	R\$ 8,7833	R\$ 526.998,000	R\$ 0,9424	R\$ 9,7257	R\$ 583.542,00	
11	Maranta	und	60.000	0,7833	R\$ 8,7833	R\$ 526.998,000	R\$ 0,9424	R\$ 9,7257	R\$ 583.542,00	
12	Agapantos	und	18.000	0,6854	R\$ 7,6854	R\$ 138.337,200	R\$ 0,8246	R\$ 8,5100	R\$ 153.180,00	
13	Iris da Praia	und	18.000	0,6854	R\$ 7,6854	R\$ 138.337,200	R\$ 0,8246	R\$ 8,5100	R\$ 153.180,00	
14	Costela de Adão	und	12.000	1,5667	R\$ 17,5667	R\$ 210.800,400	R\$ 1,8849	R\$ 19,4516	R\$ 233.419,20	
15	Capim do Texas	und	120.000	0,8812	R\$ 9,8812	R\$ 1.185.744,000	R\$ 1,0603	R\$ 10,9415	R\$ 1.312.980,00	
16	Agave	und	12.000	2,1542	R\$ 24,1542	R\$ 289.850,400	R\$ 2,5917	R\$ 26,7459	R\$ 320.950,80	
17	Terra Vegetal Marrom	M ³	9.600	6,8643	R\$ 76,9643	R\$ 738.857,280	R\$ 8,2583	R\$ 85,2226	R\$ 818.136,96	
18	Seixo Rolado Branco n.03	Kg	120.000	0,0489	R\$ 0,5489	R\$ 65.868,000	R\$ 0,0589	R\$ 0,6078	R\$ 72.936,00	
19	Manta Geotextil	M ²	10.800	0,3623	R\$ 4,0623	R\$ 43.872,840	R\$ 0,4359	R\$ 4,4982	R\$ 48.580,56	
20	Adubo Orgânico	M ³	1.320	24,4805	R\$ 274,4805	R\$ 362.314,260	R\$ 29,4518	R\$ 303,9323	R\$ 401.190,64	
21	Fertilizante Granulado NPK 10-10-10	Kg	19.800	0,2937	R\$ 3,2937	R\$ 65.215,260	R\$ 0,3534	R\$ 3,6471	R\$ 72.212,58	
22	Isca Formicida Pó	Kg	420	1,3709	R\$ 15,3709	R\$ 6.455,778	R\$ 1,6493	R\$ 17,0202	R\$ 7.148,48	
23	Isca Formicida Gran.	Kg	420	1,3709	R\$ 15,3709	R\$ 6.455,778	R\$ 1,6493	R\$ 17,0202	R\$ 7.148,48	
24	Calcário Dolomítico	Kg	19.800	0,0587	R\$ 0,6587	R\$ 13.042,260	R\$ 0,0707	R\$ 0,7294	R\$ 14.442,12	
25	Separador de Grama	ML	48.000	0,1468	R\$ 1,6468	R\$ 79.046,400	R\$ 0,1767	R\$ 1,8235	R\$ 87.528,00	
Total				TOTAL			9.101.636,2560	TOTAL		10.078.222,22

Reajuste: IPC-FIPE - Índice mensal - geral	2021	Reajuste: IPC-FIPE - Índice mensal - geral	2022
Io = jul/2020	529,4294	Io = jul/2021	581,2724
I = jul/2021	581,2724	I = jul/2022	643,6569
Fator de reajuste	1,097922	Fator de reajuste	1,1073
Índice	9,7922	Índice	10,73%

*Fórmulas truncadas em 04 casas decimais



IPC - Índice Mensal - Número Índice - FIPE

Ano	Mês	Índice	Descrição
2022	Jul	643,6569	Genral
2021	Jul	581,2724	Genral