



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

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006379-0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/SMSUB/COGEL/2021.

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

OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO ARBÓREO, ÀS SUBPREFEITURAS 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 como demonstrado na planilha de reajuste, constante em doc. Sei. 073080483, a partir de 10/08/2022, conforme demonstrado abaixo:

a) Em aproximadamente **9,29% (nove inteiros e vinte e nove centésimos por cento)**, para a **Ata de registro de preços nº 87/SMSUB/COGEL/2021** firmada com a empresa **MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 60.109.576/0001-13.

b) Em aproximadamente **9,29% (nove inteiros e vinte e nove centésimos por cento)**, para a **Ata de registro de preços nº 88/SMSUB/COGEL/2021**, firmada com a empresa **CORPOTEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 56.182.090/0001-33.

c) Em aproximadamente **9,29% (nove inteiros e vinte e nove centésimos por cento)**, para a **Ata de registro de preços nº 89/SMSUB/COGEL/2021**, firmada com a empresa **PLENA TERCERIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA** inscrita no CNPJ sob nº 71.655.120/0001-75.

d) Em aproximadamente **9,29% (nove inteiros e vinte e nove centésimos por cento)**, para a **Ata de registro de preços nº 90/SMSUB/COGEL/2021** e **nº 91/SMSUB/COGEL/2021**, firmada com a empresa **DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 48.096.044/0001-93.

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 07/11/2022, às 18:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073400719** e o código CRC **727470D6**.

Referência: Processo nº 6012.2021/0006379-0

SEI nº 073400719

dade orçamentária., AUTORIZO, outrossim, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

3. DESIGNO para fiscalização do ajuste o servidor Marcos de Sousa Paiva (Titular): RF 881.166-1, substituído pelo servidor Felipe Sales Farias (Suplente): RF 823.667-4 a quem competirá observar as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto nº 54.873/2014.

6074.2022/0006992-5

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6074.2022/0006992-5- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 042/SMDHC/2022– BEC – OC 801022801002022OC00044 - OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de 29 (vinte e nove) Persianas Rolô Blackout para janelas do edifício da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC

ATA DAS SESSÕES PÚBLICAS

Às 10:00 horas do dia 26 de Outubro de 2022, reuniram-se a Pregoeira deste órgão Vera Cristina Soares de Mello e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Máyla Ingrid da Silva e Rosana Santos de Queiroz para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 801022801002022OC00044 - Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de 29 (vinte e nove) Persianas Rolô Blackout para janelas do edifício da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, 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 do objeto, constatou-se que de acordo com o especificado no edital a empresa classificada - habilitada foi FENIX ENVIDRAÇAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 34.913.862/0001-27, com o preço total do objeto de R\$ 19.578,48 (dezenove mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

6074.2022/0008041-4

Assunto: Contratação de empresa especializada em Confecção de Material Gráfico, atendendo as necessidades da CPDDH/CPIR desta Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

DESPACHO

1. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente a manifestação de SMDHC/CAF/DA/DS/COMPRAS, doc. SEI n. 073005576, e, especialmente, o Parecer da Assessoria Jurídica da Pasta, doc. SEI n. 073328520, que acolho como razão de decidir, e pela competência a mim conferida pela Portaria n. 013/SMDHC/2019, com fundamento no artigo 1º, da Lei Municipal n. 13.278/02, combinado com o artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93, AUTORIZO a contratação direta, por dispensável a licitação em face do pequeno valor, da empresa COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n. 00.158.540/0001-06, para a contratação de empresa especializada em Confecção de Material Gráfico, atendendo as necessidades da CPDDH/CPIR desta Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, na quantidade e valores abaixo especificados, conforme Proposta Comercial, doc. SEI n. 072578756:

LOTE I

Item	Quantidade	Unidade	Especificações	Valor Unitário	Valor Total
1	85.000	Unid.	Flyer A5 - Descrição: Formato: A5 (14,8 x 21,0 cm) Impressão: Frente e Verso Cores: 4x4 (colorido) Papel: Couchê Fosco 115g Acabamento: Refile Enobrecimento: Sem Enobrecimento Extras: Sem Extras Serviço: Sem Serviço TOTAL:	R\$ 0,09282	R\$ 7.889,70

2. Ato contínuo, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária n. 34.10.14.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.0, nos respectivos valores. Outrossim, AUTORIZO o cancelamento de eventuais saldos e de empenho não utilizados.

3. FICA a Contratada convocada a retirar a Nota de Empenho, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data notificação, sob pena de multa diária de 1% (um por cento), após o 10º dia de atraso, será considerada inexecução total, sujeitando a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93 e do Anexo da Nota de Empenho.

4. DESIGNO para fiscalização do ajuste os servidores Bruno Vicente Pimentel - RF 857.494-4, como Titular, e Célia Cristina Constantino dos Santos Almeida - RF 884.054-7, como suplente, a quem competirá observar as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto n. 54.873/2014.

EXTRATO

TERMO DE ADITAMENTO 002 AO CONTRATO Nº 146/2022 PROCESSO Nº 6074.2022/0003196-0

EMPRESA: RM DE FREITAS - CNPJ n.º 27.443.748/0001-15

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada em fornecimento mediante ordem de serviço de sopões, chocolates quentes, chás e água no período noturno localizada no município de São Paulo, com o teto de até 5.000 sopões e 3.000 chocolates quentes, 1.500 chás e 3.000 águas distribuídas diariamente ao todo, nos pontos de entregas definidos.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo contratual.

ASSINADO EM: 31/10/2022

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias

a) GIOVANI PIAZZI SENO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC
b) RENATA MESQUITA DE FREITAS – RM FREITAS

GESTÃO

GABINETE DA SECRETARIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/SEGES/CAF/2022 - Processo Administrativo Eletrônico nº 6013.2022/0004199-8, Oferta de Compra 801001801002022OC00006, que tem por objeto Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de medicina para realização de avaliações periciais administrativas e exames sob demanda, em regime de empreitada por preço unitário, em rede de atendimento da contratada, conforme especificações e detalhamentos estabelecidos no Termo de Referência e seguindo as diretrizes e protocolos estabelecidos pela Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor da Secretaria Municipal de Gestão. A abertura será procedida pela CPL-3/CAF, constituída pela Portaria nº 59/SEGES/2022, no dia **23/11/2022 às 10:00 horas**. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 09h00 às 16h00, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$ 0,30 (trinta centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida pela Divisão de Gestão de Contratos e Licitações, no Viaduto do Chá, 15 - 12º andar, Centro - São Paulo/ SP, a qual pode ser contatada pelo e-mail segesaffiliacao@prefeitura.sp.gov.br, ou diretamente através da Internet pelos sites http://e-negocioscidade.sp.prefeitura.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02/SMSUB/COGEL/2022

PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0003969-6

PROCESSO LICITATÓRIO: 6012.2021/0000600-1

PREGÃO Nº 003/SMSUB/COGEL/2021

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

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

6074.2022/0006992-5

Despacho de Homologação de Licitação INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de 29 (vinte e nove) Persianas Rolô Blackout para janelas do edifício da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC

1. À vista de todo processado, notadamente da Ata de realização do Pregão Eletrônico conjuntamente com Adju-dicação 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 042/SMDHC/2022– BEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 6074.2022/0006992-5, OFERTA DE COMPRAS nº OC 801022801002022OC00044, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de 29 (vinte e nove) Persianas Rolô Blackout para janelas do edifício da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, conforme especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital foi: a empresa FENIX ENVIDRAÇAMENTO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 34.913.862/0001-27, com o preço total do objeto de R\$ 19.578,48 (dezenove mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos).

2. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da empresa acima mencionada, onerando a dotação nº 34.10.14.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00.0 do orçamento vigente e dotação própria no próximo exercício. AUTORIZO, outrossim, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

3. DESIGNO para fiscalização do ajuste o servidor Marcelo Martins Bento - RF: 643.316-2, substituído pela servidora Adriana Mendes Alves - RF: 822.465-0a quem competirá observar as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto nº 54.873/2014.

CONTRATADA: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

OBJETO DO CONTRATO: Fornecimento de guias de concreto dos tipos: reta, curva e chapéu a Prefeitura do Município de São Paulo, conforme o Anexo I do Edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 003/SMSUB/COGEL/2021 - Agrupamento XIII.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTE CONTRATUAL

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Fica reajustado o valor do Termo de Contrato nº 02/ SMSUB/COGEL/2022 em aproximadamente 10,33% (dez inteiros e trinta e três centésimos por cento), equivalente a R\$ 6,74 (seis reais e setenta e quatro centavos), passando o valor unitário a ser de R\$ 72,07 (setenta e dois reais e sete centavos) a contar de 12/02/2022.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de R\$ 160.128,00 (cento e sessenta mil cento e vinte e oito reais), conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 072636161.

1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00 .

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 177/SMSUB/COGEL/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/SMSUB/COGEL/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2019/0006013-4

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ: 56.182.090/0001-33

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 94.989/2022

DATA DE ASSINATURA: 27/10/2022

VALOR: R\$ 33.273.600,00 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS).

PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0023669-6

EXTRATO TERMO DE CONTRATO nº 176/SMSUB/COGEL/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/SMSUB/COGEL/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2019/0006013-4

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/SMSUB/COGEL/2020

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 69.048.254/0001-86

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS – “TAPA-BURACPS”, 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 94.988/2022

DATA DE ASSINATURA: 27/10/2022

VALOR: R\$ 33.147.600,00 (TRINTA E TRÊS MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS)

PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0023671-8

EXTRATO TERMO DE CONTRATO nº 178/SMSUB/COGEL/2022

AGRPAMENTO IV PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/SMSUB/COGEL/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2019/0006013-4

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/SMSUB/COGEL/2020

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 50.583.954/0001-42

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS – “TAPA-BURACPS”, 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 94.970/2022

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).

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0009505-5

INT: SMSUB ASSUNTO: Prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 99/ SMSUB/COGEL/2021, cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos tipo padrão, tipo super luxo e para portadores de necessidades especiais (PNE), incluindo os serviços de instalação, montagem e desmontagem, ações de manutenção diária, tais como, saneamento de avarias, serviços de limpeza e reposição de insumos.

1. À vista dos elementos contidos no presente, em especial o parecer de SMSUB/NúcleoParecerLicitações (073063907), pela competência a mim conferida pela Portaria nº 14/SM-SUB/2019, e com fundamento na Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto nº 56.144/2015 e decretos reguladores, AUTORIZO a PRORROGAÇÃO da Ata de Registro de Preços nº 99/SMSUB/COGEL/2021, a qual a detentora é a empresa PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.667.156/0001-91, cujo objeto consiste no registro de preços para contratação de empresa especializada em locação de banheiros químicos tipo padrão, tipo super luxo e para portadores de necessidades especiais (PNE), incluindo os serviços de instalação, montagem e desmontagem, ações de manutenção diária, tais como, saneamento de avarias, serviços de limpeza e reposição de insumos, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 17/11/2022.

II. Outrossim, APROVO a minuta acostada aos autos em doc. sei. 073362227.

PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0015786-9

TERMO DE CONTRATO Nº 156/SMSUB/COGEL/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 45/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23074.111726/2021-68

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE SUPORTE ARTICULADO PARA TV.

DESPACHO

I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a solicitação da unidade requisitante (071737832), a autorização do órgão gestor (071738855), a manifestação de COGEL (064614874) e parecer de SMSUB/NúcleoParecerLicitações (072509203), 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 contratação da empresa ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 16.501.916/0001-65, detentora da Ata de Registro de Preços da Universidade Federal da Paraíba, advinda do Pregão Eletrônico SRPnº 45/2021, objetivando a aquisição de suporte articulado para TV, pelo período de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura, importando a despesa no montante total de R\$ 1.980,00 (um mil e novecentos e oitenta reais).

II. Outrossim, APROVO a Minuta do Contrato acostada em doc. SEI nº 073367117.

III. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho em nome da empresa supramencionada, para suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00 e no exercício subsequente a dotação própria, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

IV. DESIGNO com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 e em face da competência delegada para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços objeto do contrato, as Servidoras: GABRIELA AMANDA ZAMPA - RF: 911.329-1 como FISCAL e CHRISTIANE TELLES SIQUEIRA - RF: 841.080-1 como SUPLENTE.

PROCESSO SEI Nº 6012.2022/0023762-5

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2022/0017860-2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/SMSUB/COGEL/2022

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA: NOVA JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ: 44.721.630/0001-20.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE REQUALIFICAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS EM ÁREAS MUNICIPAIS, PARTE INTEGRANTE DA REQUALIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS QUE ESTÃO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.

D E S I G N A Ç Ã O D E F I S C A L

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/SM-SUB/2019, DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços objeto da contratação, as Servidoras: CAROLINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - RF: 880.403-6 como FISCAL e BEATRIZ FRANCISCO MARTINS G. DE SANTANA - RF: 897.273-7 como SUPLENTE.

PROCESSO Nº: 6012.2022/0012469-3

CARTA CONVITE Nº 07/SMSUB/COGEL/2022

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA: PSC OBRAS E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.753.834/0001-17.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DAS VIAS URBANAS NA REGIÃO DA SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES - LOCAL: RUAS DOS MARCENEIROS 0 CIDADE TIRADENTES.

D E S I G N A Ç Ã O D E F I S C A L

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/SM-

SUB/2019, DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços objeto da contratação, os Servidores: GLEIDISON DA SILVA ALVES - RF 883.217-0 como FISCAL e GUILHERME GOMES MATIAS - RF 897.131-5 como SUPLENTE.

PROCESSO Nº: 6012.2022/0012397-2

INTERESSADO: Secretaria Municipal das Subprefeituras ASSUNTO: Designação de Fiscalização – Termo de Contrato nº 165/SMSUB/COGEL/2022 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, NOS LOCAIS: PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL ARLINDO LUZ – SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME; ESPAÇO PÚBLICO MUNICIPAL NA RUA FILHOS DA TERRA – SUBPREFEITURA JAÇANÃ / TREMEMBÉ E ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL SITUADO NA RUA GUARAPÁ – SUBPREFEITURA ITAQUERA.

D E S I G N A Ç Ã O D E F I S C A L

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/SM-SUB/2019, DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços objeto do Termo de Contrato nº 165/SMSUB/COGEL/2022, os Servidores: JÉSSICA OLIVEIRA D’ELIAS - RF 897.249-4 como FISCAL e GLEIDISON DA SILVA ALVES - RF 883.217-0 como SUPLENTE.

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

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006379-0

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/SMSUB/COGEL/2021

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

PROCESSO SEI N° 6012.2021/0006379-0
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO ARBÓREO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/SMSUB/COGEL/2021 - 050587448
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6012.2021/0006379-0
DATA BASE: 10/08/2021

MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 60.109.576/0001-13													
LOTE	ORGÃO PARTICIPANTE	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 87/SMSUB/COGEL/2021						2022					
		MANEJO DE ÁRVORE	CAMINHÃO VUC CESTO AÉREO	GUINDASTE 30 TON	DESTOCADOR	TRITURADOR	SOMA	MANEJO DE ÁRVORE	CAMINHÃO VUC CESTO AÉREO	GUINDASTE 30 TON	DESTOCADOR	TRITURADOR	SOMA
		VALOR POR EQUIPE/MÊS	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	1 EQUIPE/MÊS +1 DIA VUC +1 DIA GUIND +1 DIA DEST +1 DIA TRIT	VALOR POR EQUIPE/MÊS	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA
IV	PE	79.989,55	1.968,90	2.601,21	382,77	401,97	85.344,40	87.420,58	2.151,81	2.842,86	418,33	439,31	93.272,89

CORPOTEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ Nº 56.182.090/0001-33													
Z	ORGÃO PARTICIPANTE	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 88/SMSUB/COGEL/2021						2022					
		MANEJO DE ÁRVORE	CAMINHÃO VUC CESTO AÉREO	GUINDASTE 30 TON	DESTOCADOR	TRITURADOR	SOMA	MANEJO DE ÁRVORE	CAMINHÃO VUC CESTO AÉREO	GUINDASTE 30 TON	DESTOCADOR	TRITURADOR	SOMA
		VALOR POR EQUIPE/MÊS	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	1 EQUIPE/MÊS +1 DIA VUC +1 DIA GUIND +1 DIA DEST +1 DIA TRIT	VALOR POR EQUIPE/MÊS	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA
V	MO	77.393,80	1.905,00	2.516,80	370,35	389,01	82.574,96	84.583,68	2.081,97	2.750,61	404,76	425,15	90.246,17

PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 71.655.120/0001-75													
LOTE	ORGÃO PARTICIPANTE	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 89/SMSUB/COGEL/2021						2022					
		MANEJO DE ÁRVORE	CAMINHÃO VUC CESTO AÉREO	GUINDASTE 30 TON	DESTOCADOR	TRITURADOR	SOMA	MANEJO DE ÁRVORE	CAMINHÃO VUC CESTO AÉREO	GUINDASTE 30 TON	DESTOCADOR	TRITURADOR	SOMA
		VALOR POR EQUIPE/MÊS	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	1 EQUIPE/MÊS +1 DIA VUC +1 DIA GUIND +1 DIA DEST +1 DIA TRIT	VALOR POR EQUIPE/MÊS	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA
I	CT	86.227,55	2.122,44	2.804,06	412,54	433,41	92.000,00	94.238,09	2.319,61	3.064,56	450,86	473,67	100.546,79

DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ Nº 48.096.044/000193													
LOTE	ORGÃO PARTICIPANTE	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 90/SMSUB/COGEL/2021						2022					
		MANEJO DE ÁRVORE	CAMINHÃO VUC CESTO AÉREO	GUINDASTE 30 TON	DESTOCADOR	TRITURADOR	SOMA	MANEJO DE ÁRVORE	CAMINHÃO VUC CESTO AÉREO	GUINDASTE 30 TON	DESTOCADOR	TRITURADOR	SOMA
		VALOR POR EQUIPE/MÊS	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	1 EQUIPE/MÊS +1 DIA VUC +1 DIA GUIND +1 DIA DEST +1 DIA TRIT	VALOR POR EQUIPE/MÊS	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA
II	G	82.098,46	2.020,80	2.669,79	392,86	412,66	87.594,49	89.725,41	2.208,53	2.917,81	429,36	451,00	95.732,11

DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ Nº 48.096.044/000193													
LOTE	ORGÃO PARTICIPANTE	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 91/SMSUB/COGEL/2021						2022					
		MANEJO DE ÁRVORE	CAMINHÃO VUC CESTO AÉREO	GUINDASTE 30 TON	DESTOCADOR	TRITURADOR	SOMA	MANEJO DE ÁRVORE	CAMINHÃO VUC CESTO AÉREO	GUINDASTE 30 TON	DESTOCADOR	TRITURADOR	SOMA
		VALOR POR EQUIPE/MÊS	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	1 EQUIPE/MÊS +1 DIA VUC +1 DIA GUIND +1 DIA DEST +1 DIA TRIT	VALOR POR EQUIPE/MÊS	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA	VALOR POR DIA
III	EM	83.031,02	2.043,76	2.700,12	397,32	417,35	88.589,48	90.744,60	2.233,63	2.950,96	434,23	456,12	96.819,54



IPC - Índice Mensal - Número Índice - FIPE

ANO	MÊS	VALOR	ÍNDICE
2022	ago	644.4139	Geral
2021	ago	589.6201	Geral
REAJUSTE			
	ago/21	589.6201	
	ago/22	644.4139	
	Fator	1,0928	
	Índice	9,28	

