

17/11/2023

Data de Fim

16/11/2028

PRINCIPAL**Fundamento Legal**

com fundamento no Decreto Municipal nº 57.575/2016, que regulamenta a Lei Federal nº 13.019/2014

Data da Assinatura do Instrumento do Contrato

17/11/2023

Documento: [093601726](#) | **Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**

PRINCIPAL**Número do Contrato**

053/SVMA/2023

Contratado(a)

E. A. COMUNICAÇÃO LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

07.936.926/0001-32.

Data da Assinatura

17/06/2023

Prazo do Contrato

10

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 053/SVMA/2023PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6027.2023/0017828-2MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO - POR INEXIGÍVEL O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - com fundamento no artigo 74, inciso I, a, da Lei Federal nº 14.133/2021.OBJETO: Contratação de empresa exclusiva para prestação de serviços de produção de vídeo de realidade virtual 360º e montagem de infraestrutura para ativação institucional da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente com disponibilização de display em madeira mdf, com acabamento em fórmica, com aplicação de comunicação visual, preparação para instalação e homologação elétrica, suporte para TVs, 02 Tvs monitores, 02 óculos com Tecnologia VR, suporte técnico e operacional, produção de camisetas, coordenadores da ação e promotores responsáveis pela exibição do vídeo e orientação ao público e serviços operacionais do equipamento no Projeto Casa Brasil - Espaço São Paulo, a ser realizado durante os Jogos ParaPanAmericanos, de 17/11 a 26/11 no Parque Araucano, no bairro de Las Condes, em Santiago, Chile.CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE - SVMA - CNPJ Nº 74.118.514/0001-82CONTRATADA: E. A. COMUNICAÇÃO LTDA. - CNPJ Nº 07.936.926/0001-32.VALOR DO CONTRATO: R\$ 399.264,67 (trezentos e noventa e nove mil duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos).DOTAÇÃO A SER ONERADA: 94.10.18.541.3005.7.127.4.4.90.39.00.08NOTA DE EMPENHO: 108.487/2023PRAZO DO CONTRATO: de 17/11 a 26/11/2023, (A partir da Ordem de Início, expedida pela Unidade Requisitante e encerra com a finalização da prestação do serviço)DATA DA ASSINATURA: 17/11/2023

Data de Publicação

21/11/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[093600639](#)**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Documento: [093631316](#) | **Ata da Licitação (NP)**

PRINCIPAL**Síntese (Texto do Despacho)**

ATA DE SESSÃO PÚBLICAPREGÃO ELETRÔNICO N º 016/SVMA/2023PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2023/0011126-9UASG Nº: 925020CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBALOBJETO: Contratação de 16 (dezesseis) Assinaturas do Plano anual da Creative Cloud para equipes, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência (Anexo II, parte integrante deste edital). Às 10:30 horas do dia 14 de novembro de 2023, reuniram-se a Agente de Contratação Vilma Aparecida Vieira e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Aline Soares Monteiro, Ana Carolina Garcia Barros, Karina da Silva Antonio e Silvana Rejane Leite, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Não houve impugnação, tampouco pedido de esclarecimentos quanto ao edital de licitação. Registre-se que, participaram 08 (oito) empresas do ramo da sessão pública, conforme consta do Relatório de Julgamento da Sessão Pública (093596404). Após o encerramento da etapa de Habilitação, às 11:17:03 do dia 17/11/2023 foi iniciado o prazo de 10 (dez) minutos para manifestação quanto a intenção de eventuais interposições de recursos, sendo que ao final, às 11:27:03, o prazo assinalado para manifestação de recurso, transcorreu in albis. Ao final, nos termos do subitem 11.14 "e" do edital de licitação, habilitamos e declaramos vencedora do certame a empresa MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA. - CNPJ: 04.198.254/0001-17, pelo valor global total equalizado de R\$ 66.800,00 (sessenta e seis mil e oitocentos reais), conforme documentos aferidos pela área técnica, em apoio a esta CPL. Após a publicação da presente ata ao Diário Oficial da Cidade de São Paulo, os autos seguirão à Assessoria Jurídica para o despacho de Adjudicação e Homologação pela Autoridade Competente.

Data de Publicação

21/11/2023

Secretaria Municipal de Segurança Urbana**DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS**

Documento: [093594263](#) | **Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**

PRINCIPAL**Número do Contrato**

ETC045/SMSU/2023

Contratado(a)

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

57.494.031/0001-63

Data da Assinatura

16/11/2023

Prazo do Contrato

180

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 045/SMSU/2023PROCESSO nº: 6029.2022/0016376-6 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - CNPJ 05.245.375/0001-35 CONTRATADA: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS, inscrita no CNPJ sob nº. 57.494.031/0001-63 - MATRIZ OBJETO DO CONTRATO: "Aquisição de munições de calibre 9 mm" DATA DE ASSINATURA: 16/11/2023 DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O Contrato terá vigência por 180 (cento e oitenta) dias corridos contados do assinatura do contrato. Item 1: 26.000 (vinte e seis mil), unidades de MUNIÇÃO CALIBRE CBC 9MM LUGER ETOG 124GR A, com valor unitário de R\$ 4,6782 (quatro reais e seis mil setecentos e oitenta e dois décimos de milésimo), com valor total de R\$ 121.633,20 (cento e vinte um mil seiscentos e trinta e três reais e vinte centavos).Item 2: 154.000 (cento e cinquenta e quatro mil), unidades de MUNIÇÃO CALIBRE CBC 9MM LGR TREINA EOOG 124GR NTA, com valor unitário de R\$ 4,5426 (quatro reais e cinco mil quatrocentos e vinte e seis décimos de milésimo), com valor total de R\$ 699.560,40 (seiscentos e noventa e nove mil quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos).Perfazendo o valor global de R\$ 821.193,60 (oitocentos e vinte e um mil cento e noventa e três reais e sessenta centavos) e incluem todos os custos, impostos, taxas, benefícios constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo adequado e perfeito fornecimento do objeto deste contrato.

DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS:38.10.06.181.3013.2.192.33903000.00.2.500

Data de Publicação

21/11/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[093583979](#)

Documento: [093646138](#) | **Extrato de Aditamento (NP)**

PRINCIPAL**Número do Contrato**[E3TAC13/SMSU/2022](#)**Contratado(a)**[LIMA GÁS DISTRIBUIDORA EIRELLI](#)**Tipo de Pessoa**

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE[01.231.358/0001-98](#)**Data da Assinatura**

17/11/2023

Prazo do Contrato

08

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/SMSU/2022 PROCESSO SEI Nº 6029.2022/0005190-7CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Segurança UrbanaCONTRATADA: LIMA GÁS DISTRIBUIDORA EIRELLI - CNPJ sob nº. 01.231.358/0001-98DATA ASSINATURA: 17/11/2023OBJETO DO CONTRATO: "Aquisição de GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP ENVASADO - CILINDRO P.45"OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência por 08 (oito) meses, a partir de 18/11/2023.DOS VALORES: Unitário de R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), tendo como valor mensal de R\$ 16.340,00 (dezesseis mil trezentos e quarenta reais), perfazendo um valor total para os 08 (oito) meses de R\$ 130.720,00 (cento e trinta mil, setecentos e vinte reais)DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 28.00.28.38.06.182.3011.6.602.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0.NOT. DE EMPENHO: 111.507/2023

Data de Publicação

21/11/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[093633315](#)

Documento: [093646282](#) | **Extrato de Aditamento (NP)**

PRINCIPAL**Número do Contrato**[E4TAC14/SMSU/2022](#)**Contratado(a)**[GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA](#)**Tipo de Pessoa**

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE[02.430.968/0001-83](#)**Data da Assinatura**

17/11/2023

Prazo do Contrato

08

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/SMSU/2022 PROCESSO SEI Nº 6029.2022/0005190-7CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Segurança UrbanaCONTRATADA: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 02.430.968/0001-83DATA ASSINATURA: 17/11/2023OBJETO DO CONTRATO: "Aquisição de GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO - GLP ENVASADO - CILINDRO P.45"OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência por 08 (oito) meses, a partir de 18/11/2023.DOS VALORES: Unitário de R\$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), tendo como valor mensal de R\$ 48.160,00 (quarenta e oito mil cento e sessenta reais), perfazendo o valor total para os 08 (oito) meses de R\$ 385.280,00 (trezentos e oitenta e cinco mil duzentos e oitenta reais).DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 28.00.28.38.06.182.3011.6.602.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0.NOT. DE EMPENHO: 111.516/2023

Data de Publicação

21/11/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[093633440](#)**SETOR DE PUBLICAÇÃO**Documento: [093482478](#) | Abertura (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

DL 038/SMSU/2023

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Mão de obra especializada

Objeto da licitação

Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de persianas tipo cortinas.

Processo

6029.2023/0018734-7

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

22/11/2023

Hora do sessão

08h00

Data da Publicação

17/11/2023

Texto do despacho

Assunto: Dispensa de Licitação nº 038/SMSU/2023 Comunicado SMSU/CAF/DCC/2023 Dispensa de Licitação nº 038/2023Identidade da Contratação PNCP: 05245375000135-1-000083/2023UASG: 926079 - Secretaria Municipal de Segurança UrbanaProcesso SEI nº: 6029.2023/0018734-7Modalidade: Dispensa EletrônicaTipo: Menor preço unitárioObjeto da Dispensa de Licitação: Contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de persianas tipo cortinas Data da Sessão: 22/11/2023 - 08h00.

Arquivo (Número do documento SEI)[093473587](#)Documento: [093631146](#) | Despacho autorizatório (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

ARP nº 002/SMSU/2023

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Camiseta azul marinho noturno e jaqueta em nylon.

Objeto da licitação

Aquisição de 2.000 (duas mil) unidades de camiseta azul marinho noturno 1/2 manga, com valor unitário de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais) e valor total de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) e 500 (quinhentas) unidades de jaqueta em nylon, com valor unitário de R\$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) e valor total de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), perfazendo o valor global de R\$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais).

Processo

6029.2023/0018729-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

21/11/2023

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 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 3º da Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 56.144/15, Decreto n.º 44.279/03 e alterações, AUTORIZO a aquisição de 2.000 (duas mil) unidades de camiseta azul marinho noturno 1/2 manga, com valor unitário de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais) e valor total de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais) e 500 (quinhentas) unidades de jaqueta em nylon, com valor unitário de R\$ 188,00 (cento e oitenta e oito reais) e valor total de R\$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), perfazendo o valor global de R\$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais), mediante acionamento da Ata de Registro de Preços nº 002/SMSU/2023, cuja detentora é a empresa MAFRO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ nº 08.113.055/0001-10, nos termos da Requisição de Material e Termo de Referência, docs. 092521768 e 092521769. - II - Por consequência, AUTORIZO a emissão da respectiva nota de empenho a favor da aludida empresa, consoante Nota de Reserva nº 77.590/2023, onerando a dotação orçamentária nº 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, doc. 093410598, do orçamento vigente, e anexo de empenho de doc. 093529506. - III - Por fim, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/14, designo os responsáveis titular e suplente respectivamente, os servidores: Nelson Lino Gomes RF:653.466-0 e Marcelo Carlos dos Santos - RF. 709.556.2, para atuar na fiscalização e acompanhamento da execução da minuta de anexo de empenho de doc. 093529506.

Arquivo (Número do documento SEI)[093531687](#)Documento: [093638410](#) | Despacho autorizatório (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

ARP nº 05/SMSU/2023

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Meia preta cano longo.

Objeto da licitação

Aquisição de 2000 (dois mil) pares de meias pretas cano longo visando atender as necessidades da Guarda Civil Metropolitana.

Processo

6029.2023/0013747-1

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

21/11/2023

Texto do despacho

SEI Nº 6029.2023/0013747-1 - DESPACHO: - I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 048/SMSU/2022, AUTORIZO o acionamento da Ata de Registro de Preços nº 05/SMSU/2023 (087594536), firmada com a empresa SANGELO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MEIAS LTDA.EPP inscrita no CNPJ sob o n. 08.787.846/0001-25, para aquisição de 2000 (dois mil) pares de meias pretas cano longo visando atender as necessidades da Guarda Civil Metropolitana, com valor unitário de R\$ 5,85(cinco reais e oitenta e cinco centavos) perfazendo o valor total de R\$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais) onerando a dotação 38.10.06.181.3013.2.192.33903000.00.1.500.9001.0, através da Nota de Reserva nº 77.719/2023 (093413367). - II - Designo como fiscal o servidor Nelson Lino Gomes - RF: 653.466.0 e suplente o servidor Marcelo Carlos dos Santos - RF: 709.556-2.

Arquivo (Número do documento SEI)[093624354](#)**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho****SUPERVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E PARCERIAS**Documento: [093600506](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

04/2020/SMDDET

Contratado(a)

Agência Aerotur LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

08.030.124/0001-21

Data da Assinatura

16/11/2023

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Extrato 5º Termo de Aditamento Contratual 6064.2020/0000568-6 Contrato nº 04/2020/SMDDET Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDDET, CNPJ 04.537.740/0001-12 Contratada: Agência Aerotur LTDA - CNPJ 08.030.124/0001-21 Objeto do contrato: Prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas. Objeto do aditamento: Prorrogação contratual do prazo de vigência pelo período de 12 meses, até 19/11/2024. Sem reajuste. Valor global estimado: R\$ 118.687,50 (cento e dezoito mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Dotações orçamentárias: 30.10.11.122.3024.2100.3.3.90.33.33, 30.10.11.122.3024.2100.3.3.90.33.00. e 30.10.11.122.3024.2100.3.3.90.33.00. Data da assinatura: 16/11/2023 Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDDET; Maria Amélia Carvalho Gomes, pela Fundação Agência Aerotur LTDA.

Data de Publicação

21/11/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[093337177](#)**NÚCLEO DE PUBLICAÇÃO**Documento: [093582163](#) | Despacho autorizatório (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

435/2022 - GAP-SP

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Mobiliários padronizados.

Objeto da licitação

Mobiliários padronizados, para atender às necessidades da SMDET, conforme condições e exigências estabelecidas em Termo de Referência, sendo 201 (duzentos e um) gaveteiros volantes, 03 gavetas, dimensão 400 x 590 x 460.

Processo

6064.2023/0001447-8

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

21/11/2023

Texto do despacho

6064.2023/0001447-8 I. No exercício da competência que me foi atribuída por Lei e à vista dos elementos que instruem o presente, especialmente a informação do Departamento de Administração e Finanças sobre a justificativa, a comprovação de vantajosidade sob docs. 092971798 e 093516375, que adoto como razões de decidir, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal n. 8.666/93, nos artigos 3º ao 7º da Lei Municipal n. 13.278/02, AUTORIZO a contratação mediante a utilização da Ata de Registro de Preços n. 435/2022, do Comando da Aeronáutica - Grupamento de Apoio de São Paulo, com validade até 16/11/2023, já autorizada sua adesão pelo Órgão que a gerencia (092774481), da empresa dela detentora (092969113), LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.604.236/0001-62, para aquisição de mobiliários padronizados, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conforme condições e exigências estabelecidas em Termo de Referência, sendo 201 (duzentos e um) gaveteiros volantes, 03 gavetas, dimensão 400 x 590 x 460, com valor unitário de R\$ 800,00 (oitocentos reais), com valor total de R\$ 160.800,00 (cento e sessenta mil e oitocentos reais). II. AUTORIZO, em consequência, a emissão de nota de empenho, conforme informação do Departamento de Administração e Finanças (092971798) da existência de Nota de Reserva n. 77.492/2023 (093385621), onerando a dotação n. 30.10.11.122.3024.2100.44905200.00 do exercício vigente, respeitando no que couber as Leis Complementares ns. 101/00 e 131/09. III. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n. 8.666/93, bem como do Decreto Municipal n. 54.873/2014, DESIGNO, por preencherem os requisitos estabelecidos no artigo 6º do citado Decreto, como declarado nos documentos que integram o doc. 092971628, os seguintes servidores: Fiscal Titular: Marcos Aparecido da Costa Junior - RF 784.354-2; e Fiscal Suplente: Cícera Rafaela Barbosa da Silva Souza, RF 921.238.8IV. PUBLIQUE-SE.V. PROVIDÊNCIAS POSTERIORES:1) Ao Departamento de Administração e Finanças para: a) emissão de Nota de Empenho; b) convocar a empresa para retirada da Nota de Empenho, c) providenciar publicações nos termos da legislação vigente e demais providências que se fizerem necessárias.d) Por fim, à Fiscal para o que lhe couber.

Arquivo (Número do documento SEI)[093532801](#)**Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência****ASSESSORIA JURÍDICA****Documento:** [093645819](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

31/SMPED/2023

Cotação Eletrônica

Não

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Serviço de Limpeza

Objeto da licitação

Trata-se de procedimento de prorrogação da contratação emergencial de serviço de limpeza, asseio e conservação predial para a sede do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - CMPD, através de aditivo ao Contrato nº 31/SMPED/2023.

Processo

6065.2023/0000288-2

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

21/11/2023

Texto do despacho

I - Considerando os elementos constantes do Processo Eletrônico SEI 6065.2023/0000288-2, AUTORIZO, com fundamento no artigo 75, inciso VIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, e no artigo 2º do Decreto Municipal nº 62.100/2022, o aditamento do Contrato nº 031/SMPED/2023, celebrado entre esta Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e a empresa FÊNIX JBE SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.249.657/0001-79, para a prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a sede do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência - CMPD, em regime emergencial, para prorrogar a sua vigência por mais 6 (seis) meses, pelo valor de R\$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais).II - Para o atendimento das despesas referentes a este exercício há a nota de reserva nº 77.905, no valor de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), onerando a dotação orçamentária nº 36.10.14.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1, ficando autorizado, desde já, o empenho em favor da pessoa jurídica acima qualificada, bem como o cancelamento de eventual saldo remanescente.III - PUBLIQUE-SE e, a seguir, encaminhem-se os autos à Coordenação de Administração e Finanças (CAF) para, nos termos da competência prevista na Lei Municipal nº 14.659/2007 e no Decreto Municipal nº 58.031/2017, adotar as providências cabíveis.São Paulo, de novembro de 2023.Felipe Soares de SousaChefe de Gabinete em substituiçãoSMPED/GAB/CG

Arquivo (Número do documento SEI)

093546002

Controladoria Geral do Município**DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****Documento:** [093526875](#) | **Despacho autorizatório (NP)****DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

0

Cotação Eletrônica

Sim

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

prestação de serviços de coffee break.

Objeto da licitação

Prestação de serviços de coffee break.

Processo

6067.2023/0024747-9

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

16/11/2023

Texto do despacho

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOI - À vista dos elementos que instruem o processo administrativo nº 6067.2023/0024747-9, em especial a requisição de serviços (090055053), as manifestações da CGM/CAF/SADM e CGM/CAF (090055186, 091111274, 091509631 e 091530409), da SME (091111274 e 093247534), da DPSC (093110262), da

Detentora da ARP (093116023) e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta (093404032), no exercício da competência a mim atribuída pelo art. 1º, inciso VIII, da Portaria CGM nº 131/2021, com fundamento no art. 15, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93, no artigo 24 do Decreto Municipal nº 56.144/2015, no artigo 3º da lei Municipal nº 13.278/02, nas disposições do Decreto Municipal nº 44.279/03, por força do art. 153, § 1º do Decreto Municipal nº 62.100/22, AUTORIZO o acionamento da Ata de Registro de Preços nº 20/SME/2022 (090055311, 091055745 e 091055870), cuja detentora é a empresa AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA.-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 08.472.572/0001-85, para prestação de serviços de "coffee break" relacionado ao evento de premiação do Projeto Estudantes em Ação, especificamente o Coffee Break - Tipo I, para 200 (duzentas) pessoas, no dia 07/12/2023, no valor unitário de R\$ 17,49 (dezesete reais e quarenta e nove centavos) e total de R\$ 3.498,00 (três mil quatrocentos e noventa e oito reais), despesa esta que onerará a dotação orçamentária nº 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.502.9001.1 do orçamento vigente, conforme Nota de Reserva nº 68.623/2023 (091433770).II - Para o acompanhamento e fiscalização desta contratação, nos termos do artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, nomeio o servidor Marcus Vinicius Marins, RF nº 915.515.5 como fiscal e o servidor Jorge Gustavo Pinna Rodrigues, RF 827.019.8 como seu suplente.

Arquivo (Número do documento SEI)[093404079](#)**Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania****CENTRO DE ATIVIDADE DE PUBLICAÇÃO****Documento:** [093632176](#) | **Extrato de Compras (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

401/SMDHC/2023

Contratado(a)

AMBP PROMOÇÕES E EVENTOS EMPRESARIAIS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

08.472.572/0001-85

Data da Assinatura

14/11/2023

Prazo do Contrato

06

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 270 unidades de Coffee Break Tipo.

Data de Publicação

21/11/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[093606678](#)**Documento:** [093603110](#) | **Despacho autorizatório (NP)****PRINCIPAL****Modalidade**

Termo de fomento

Orgão

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

Número de processo interno do órgão/unidade

6074.2023/0008157-9

Objeto

Projeto "Não Seja Mais Uma Vítima"