

Negociação					
Não houve negociação.					
Análise da Aceitabilidade do Preço					
Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
VALEPRAG - TECNOLOGIA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	Lances	0,1600	30/08/2019 14:46	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial.
IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	Lances	0,1800	06/09/2019 13:24	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial.
Habilitação					
Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa		
VALEPRAG - TECNOLOGIA E CON- TROLE DE PRAGAS LTDA	30/08/2019 17:15	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação não encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.		
IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	06/09/2019 13:25	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.		
Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso					
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.					
Licitações					
Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante		
FOR0569	EPP	03.267.141/0001-63	IMPACTO CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		
FOR0373	ME	02.759.023/0001-72	MACIEL FERRARESI & MACIEL LTDA - me		
FOR0484	EPP	05.070.948/0001-37	ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL LTDA - EPP		
FOR0465	ME	10.372.279/0001-98	PRONTSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS eireli ME		
FOR0117	ME	10.429.458/0001-11	SUL - PRAG SERVIÇOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS LTDA		
FOR0925	ME	10.915.280/0001-14	EQUILIBRIO UNIMUZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		
FOR0525	EPP	12.065.400/0001-64	Cobra Saude Ambiental Ltda. ME		
FOR0829	EPP	12.560.643/0001-79	COMBATE CONTROLE DE PRAGAS E SERVICOS GERAIS LTDA		
FOR0119	ME	13.125.396/0001-45	METODO LIMPEZA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP		
FOR0875	EPP	21.207.079/0001-04	KEVIN BUGS VAZ		
FOR0910	ME	25.178.236/0001-43	GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS		
FOR0850	ME	28.400.740/0001-55	VALEPRAG - TECNOLOGIA E CONTROLE DE PRAGAS LTDA		
FOR0600	EPP	58.408.204/0001-46	DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. - EPP		

Sessão Pública Suspensa
 As 17:23:33h do dia 30 de agosto de 2019, foi suspensa a sessão pública, em virtude de falta de expediente.
 As 11:37:53h do dia 02 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade SIMONE CRISTINA TOBIAS e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão 8010250810020190C00079.
 As 12:55:00h do dia 02 de setembro de 2019, foi suspensa a sessão pública, em virtude de recebimento e análise dos documentos oriundos no item 11.6 e seus subitens.
 As 13:21:02h do dia 06 de setembro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade SIMONE CRISTINA TOBIAS e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão 8010250810020190C00079.
 Encerramento realizado por SIMONE CRISTINA TOBIAS
 Considerações finais O processo será encaminhado para análise da Assessoria Jurídica da pasta e posteriormente para conhecimento e deliberação da Chefe de Gabinete.
 Data 06/09/2019 às 13:34:43

INTIMAÇÃO
6029.2019/0001688-0 - Secretária Municipal de Segurança Urbana - UNIFABRIC DO BRASIL COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA-EPP - Proposta de Aplicação de Penalidade - Nos termos previstos na Legislação vigente, em especial o contido no Decreto 44.279/03, fica intimada a empresa, UNIFABRIC DO BRASIL COMÉRCIO E CONFECÇÕES LTDA-EPP, CNPJ 13.958.726/0001-83, na pessoa do seu representante legal para, querendo, apresentar defesa, no prazo de **05 (cinco) dias úteis** contados da publicação em DOC, face à proposta de aplicação de penalidade de multa conforme cálculo apurado pela Divisão de Orçamento e Finanças no valor total de **R\$ 133,20 (cento e trinta e três reais e vinte centavos)**, considerando a manifestação do responsável pela fiscalização que atesta o descumprimento de cláusulas contratuais. - A defesa poderá ser protocolada na Divisão de Compras e Contratos, sito a Rua da Consolação, 1379 8º andar - Consolação, em horário de expediente, onde também poderá dar vista ao processo.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO

GABINETE DA SECRETÁRIA
EXTRATO
6064.2019/0000929-9
TERMO DE CONTRATO Nº 005/2019/SMDET.
 Contratante: Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho - SMDET.
 Contratada: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - FIPE.
 Objeto: Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de estudos técnicos e planejamentos, materializados em relatórios que contenham diretrizes e recomendações para elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico - PMDE.
 Valor global: R\$ 2.892.150,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e dois mil e cento e cinquenta reais).
 Dotação orçamentária: 30.10.11.334.2019.8.101.3.390.3.9.00.00.
 Vigência: 10 meses, contados a partir da assinatura.
 Data da assinatura: 03/09/2019.
 Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabotin, pela SMDET; Dr. Carlos Antonio Luque e Maria Helena Garcia Pallares Zockun, pela contratada.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA
EXTRATO - TERMO DE APOSTILAMENTO 003 AO TERMO DE ADITAMENTO 08 E APOSTILAMENTO 002 DO CONTRATO Nº 011/5MDHC/2017
 Processo nº 6074.2019/0000112-4
 EMPRESA: PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.
 OBJETO DO APOSTILAMENTO: 1.1 O presente instrumento tem como objeto a retificação do número do valor principal da contratação constante no Termo de Aditamento 008, sendo assim:
Onde se lê: "R\$ 447.337,56 (quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos)."
Leia-se: "R\$ 447.032,04 (quatrocentos e quarenta e sete mil, trinta e dois reais e quatro centavos)."
 1.2. O presente instrumento tem como objeto a retificação o valor de reajuste constante no Termo de Apostilamento 002, sendo assim:
Onde se lê: "R\$ 28.584,84 (vinte e oito mil quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)."
Leia-se: "R\$ 28.565,28 (vinte e oito mil quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos)."
 FORMALIZADO EM: 10/09/2019
 ALUIZ ORSATTI FILHO - Chefe de Gabinete - SMDHC

PROCESSO Nº 6074.2019/0001958-2
 Assunto: Projeto "Atendimento de emergência a crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer por profissionais qualificados em atendimento de emergência em oncologia pediátrica no hospital do GRAAC" - GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM CâNCER - GRAAC, ANPJ nº. 02.449.283/0001-89 (Edital FUMCAD 2017).
 E S P A C H O
 01. A vista dos documentos constantes do processo, em especial a Carta de Anúncia do CMDCA (fl. 100 e ss - SEI 019066211), o parecer técnico (020368194) e a manifestação da Assessoria Jurídica (020813826) anteriormente inserida, fica convocado o GRUPO DE APOIO AO ADOLESCENTE E A CRIANÇA COM CâNCER - GRAAC, CNPJ nº. 02.449.283/0001-89 a subs-

crever o Termo de Fomento, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, que vigorará no primeiro dia útil do segundo mês subsequente à assinatura do ajuste, objetivando a implementação do projeto "Atendimento de emergência a crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer por profissionais qualificados em atendimento de emergência em oncologia pediátrica no hospital do GRAAC" que beneficiará aproximadamente 3.100 (três mil e cem) crianças e adolescentes, de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos, no valor total de R\$ 2.452.236,61 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e dois mil duzentos e trinta e seis reais e sessenta e um centavos);
 02. Emita-se, **OPORTUNAMENTE** e na forma da lei, a correspondente Nota de Empenho a favor da referida entidade onerando a dotação 90.10.08.243.3013.6.160.3.3.50.39.00.05, considerando, nos exercícios subsequentes, as dotações próprias, respeitado o princípio da anualidade orçamentária. **AUTORIZO**, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.
 03. **DESIGNO** como GESTOR da parceria o servidor Osvaldo Santana da Silva Junior, RF. 848.762,6, na forma do art. 36 da Portaria nº 115/5MDHC/2016.

6074.2018/0001237-3
 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de Copeiragem e Garçonaria para atender a estrutura administrativa em geral da Casa da Mulher Brasileira, situada na Rua Vieira Ravasco s/n, Cambuci, CEP 01518-030, São Paulo - SP, unidade operacional supervisionada pela Coordenação de Políticas para Mulheres pertencente à Secretária Municipal de Direitos Humanos.

CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa **FUNDATO SERVIÇOS & APOIO ADMINISTRATIVO LTDA**, inscrita no CNPJ/ME nº 10.968.132/0001-65, convocada a comparecer no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data desta publicação, conforme Item 11.3 do Edital de Pregão nº 007/5MDHC/2019, em SMDHC/CAF/DA/DLC - Divisão de Licitações e Contratos, Rua Líbero Badaró 119 - 4º andar - Centro - São Paulo/SP, para assinatura do Termo de Contrato nº 037/5MDHC/2019, sob pena de DECADÊNCIA do direito a contratação, sem prejuízo das sanções descritas no Item 15 do Edital de Pregão. Demais informações através do tel. (11) 3113-9896 ou (11) 3113-9934.

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA MULHERES
PROCESSO Nº 6074.2017/000260-0
 Assunto : Prorrogação do Contrato de Locação de Imóvel SMPM/2016 destinado à Casa de Acolhimento Provisório de Curta Duração (Casa de Passagem) Rôsongêla Rigo - Locador Robinson Corrêa.
DESPACHO
 I - **RERRATIFICO** o despacho publicado no DOC de 21/08/2019, página 70, Sei 020184603, que **AUTORIZO** o aditamento do Termo do Contrato de Locação de Imóvel SMPM/2016, firmado com o Sr. ROBINSON CORRÊA, inscrito no CPF/ME sob o nº 767.400.998-04, destinado à Casa de Acolhimento Provisório de Curta Duração (Casa de Passagem) Rôsongêla Rigo, objetivando sua prorrogação por mais 36 (trinta e seis) meses, mantendo os efeitos da rerratificação publicada no DOC em 29/08/2009, pag. 65, Sei 020484576, para alterar neste ato o que segue:
Onde se lê:
 "II - **AUTORIZO**, em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho em nome do locador, onerando a dotação orçamentária nº 34.10.14.422.3013.6.178.33903600.00, devendo o restante ser consignado em dotações próprias no exercício vindouro. **Autorizo**, outrossim, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho."
Leia-se:
 "II - **AUTORIZO**, em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho em nome do locador, onerando as dotações orçamentárias nº 34.10.14.422.3013.6.178.33903600.00 e nº 34.10.14.422.3013.6.178.33.91.47-00.00, devendo o restante ser consignado em dotações próprias no exercício vindouro. **Autorizo**, outrossim, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho."
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCESSO Nº 6074.2019/0002209-5
 Objeto: Aquisição de 01 (uma) assinatura digital do termo "Folha de São Paulo", pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades da SMDHC.
 Modalidade: contratação direta por inexigibilidade de licitação pela inviabilidade de competição, nos termos do inciso I do artigo 25 da Lei Federal n. 8.666/93 c.c. § 1º do artigo 5º da Lei Municipal n. 13.278, de 2002, regulamentada pelo Decreto n. 44.279, de 2003.
DESPACHO
 I - A vista das informações constantes do presente, em especial as manifestações da SMDHC/GABRI (SEI 020440132), SMDHC/CAF/DADS-COMPRAS (SEI 020426721), e da manifestação da Assessoria Jurídica (SEI 020583093), que adoto como

razões de decidir e, com fundamento no artigo 1º da Lei Municipal n. 13.278/02 combinado com o 25, inciso I, da Lei Federal n. 8.666/93, e alterações, pela competência a mim delegada pela Portaria 0135/5MDHC/2019, **AUTORIZO** a contratação direta da EMPRESA **FOLHA DA MANHÃ S/A**, inscrita no CNPJ/ME sob n. 60.579.703/0001-48, por inexigibilidade de licitação, para aquisição de uma assinatura digital do jornal "Folha de São Paulo", pelo período de 12 (doze) meses, em face de sua exclusividade na edição, comercialização e distribuição do periódico que se pretende adquirir, atestada no doc. SEI 020303060, nos termos e condições da proposta, doc. SEI 020218279, pelo valor total de **R\$ 358,80** (Trezentos e Cinquenta e Oito Reais e Oitenta Centavos), para uso da Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

II. **Ato contínuo, AUTORIZO**, a emissão da Nota de Empenho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária nº 34.10.14.122.3024.2.100.3.90.39.00.00, nos respectivos valores. Outrossim, **AUTORIZO** o cancelamento de eventuais saldos e de empenho não utilizados.

III. **Fica** a Contratada convocada a retirar a Nota de Empenho, no prazo de até 3 (três) dias úteis, a contar da data da notificação, sob pena de multa diária de 1% (um por cento). Após o décimo 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.

IV. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como, do Decreto Municipal n. 54.873/2014, dada a natureza do objeto, **DESIGNO** os servidores abaixo nomeados para atuarem como fiscal e respectivo substituto na referida contratação, por preencherem os requisitos estabelecidos no artigo 6º do citado Decreto, para acompanhamento da execução e recebimento dos serviços:
Fiscal: Silvano Tarantelli, RF 8480904
Substituto: Fábio Santos Arruda Madeira, RF 843727-1

AVISO DE LICITAÇÃO
 Acha-se aberta licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/5MDHC/2019** - Oferta de Compras nº 8010228010020190C00041 - Processo Administrativo Eletrônico nº 6074.2019/0002512-4, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de diagramação e impressão dos cadernos de eleitores para o processo de escolha unificado de Conselheiros Tutelares na Cidade de São Paulo que ocorrerá em 06 de outubro de 2019, em que serão eleitos representantes para os 52 (cinquenta e dois) Conselhos Tutelares existentes no Município. A abertura será precedida pela CPL, no dia 24/09/2019 às 09:00 horas. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$ 0,21 (vinte e um centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida pela Divisão de Licitações e Contratos, na Rua Líbero Badaró, 119 - 4º andar, Centro - São Paulo/SP, ou através da internet pelos sites <http://e-negociaciadepdes.prefeitura.sp.gov.br>, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GABINETE DO SECRETÁRIO
PROCESSO SEI 6065.2019/0000340-7
INTERESSADA: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
ASSUNTO: AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
 I - Acha-se aberta Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº07/SMPED/2019 - Oferta de Compras 801088010020190C00008 - processo eletrônico Nº6065.2019/0000340-7, que tem como objetivo Registro de Preços para aquisição de equipamentos/materiais para auxílio de vida diária, para uso da Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED. A abertura será precedida pela COPEL, no dia 24/19/2019 às 10:00 horas. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 09h30 às 15h30 até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$0,15 (quinze centavos) por folha, por meio de DAMSP, que será fornecida na CAF. Rua: Líbero Badaró, 425, 32º andar, Centro, São Paulo/SP ou através da internet pelos sites: [HTTP://e-negociaciadepdes.prefeitura.sp.gov.br](http://e-negociaciadepdes.prefeitura.sp.gov.br) ou <http://www.bec.sp.gov.br>

PROCESSO 6065.2016/0000089-5
DESPACHO AUTORIZATIVO
INTERESSADA: Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED
ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
 I - A vista dos elementos contidos no processo nº 6065.2016/0000089-5, bem como no exercício da minha competência legal **AUTORIZO**, com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, artigo 17, II, a prorrogação do Contrato nº 012/ SMPED/2016, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 13 de setembro de 2019, cujo objeto é a Prestação de Serviços especializados na intermediação e agenciamento de serviços de taxi (categorias comum, taxi acessível e taxi preto) via aplicativo customizável WEB, SMS e móbil com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, prestado pela empresa 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, CNPJ nº 18.033.552/0001-61, no valor total estimado de R\$ 513.000,00 (quinhentos e treze mil reais).
 II - Para atendimento da despesa, há as Notas de Reserva nº 53.683/2019 e 53.689/2019, razão pela qual **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA, onerando as dotações Orçamentárias nº 36.10.14.122.3024.2.100.3.90.33.00 e 36.10.14.422.2012.2.803.3.3.90.33.00, para o exercício de 2019, bem como o cancelamento do saldo remanescente, caso haja.
 III - **PUBLIQUE-SE** e, a seguir, encaminhem-se os autos à Senhora Coordenadora da Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF para, nos termos da competência prevista na Lei Municipal nº 14.659/2007 e o Decreto Municipal nº 58.031/2017, emitir a Nota de Empenho.

GESTÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA
EXTRATO
Termo de Acordo de Cooperação Técnica 01/2019/SG
Processo: 6013.2019/0003751-0
Participa: Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretária Municipal de Gestão - SMG.
Interveniente Anuente: Banco do Brasil S.A.
Objeto: Dispor sobre as condições de utilização pela PMSP de sistema eletrônico de licitações disponibilizado pelo BANCO, doravante denominado Licitações-e, que possibilita realizar, por intermédio da internet, processos licitatórios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns.
Razões de comentar: Não envolve transferência de recursos financeiros entre os parceiros.
Prazo de vigência: 01 (UM) ano, a partir da data da sua assinatura.
Data da assinatura: 06de setembro de 2019.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

SEI Nº 6012.2019/0005313-8
INTERESSADO: SMSUB
ASSUNTO: Designação de Fiscalização - CONTRATO Nº 45/ SMSUB/COGEL/2019 - CONSELHO TUTELAR
CONTRATAÇÃO: TIM S/A - CNPJ nº 02.421.421/0001-11.
 I. A 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 14/5MSUB/2019 DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, os Servidores: BERNADETE EVANGELISTA DA SILVEIRA - RF 823.684-4 como FISCAL e LUCIANO SANTOS ARAUJO - RF-807.992-7 como SUPLENTE.

ATA DE ABERTURA DO LEILÃO PÚBLICO ELETRÔNICO Nº 002/SMSUB/COGEL/2019 - PROCESSO SEI Nº 6012.2018/0002043-2 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS (FRESA DE ASFALTO - MATERIAL FRESADO ORIUNDO DE DESCARTE DO PROGRAMA "ASFALTO NOVO") DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Aos dez dias do mês de setembro de 2019, às 10:30 horas, através do endereço eletrônico: www.satoleiloes.com.br, foi realizado leilão público, nos termos do Edital de Leilão nº 002/ SMSUB/COGEL/2019, cujo objeto é a ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS (fresa de asfalto - material fresado oriundo de descarte do programa "Asfalto Novo") da Prefeitura do Município de São Paulo, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo nos dias 23/08/2019 e em jornal de Grande Circulação (Folha de São Paulo) no dia 24/08/2019 pela PMSP/MSUB e nos dias 1 e 2 de setembro, pelo Leiloeiro Oficial Senhor Osvaldo Seaneas - JUCESP nº 340, na presença da Presidente da Comissão e respectivos membros, instituída pela Portaria nº 01/5MSUB/2019.

LOTE ARREMATADO: 26.747,65m² de fresa de asfalto, arrecadando-se o valor de R\$ 7,41 (sete reais e quarenta e um centavos) por metro cúbico à Empresa: JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA inscrita no CNPJ nº 62.612.847/0001-20.

Fica o Senhor Leiloeiro comprometido a efetuar o recolhimento do valor integral apurado no Leilão, bem como a prestação final de contas em até 05 (cinco dias) úteis após a realização do Leilão, mediante depósito bancário conforme descrito no Termo de Compromisso.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada pela Senhora Presidente, Senhor Leiloeiro e membros da Comissão.

PROCESSO SEI 6012.2019/0003069-3 - ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO - CONTRATO Nº 49/SMSUB/COGEL/2019 -

INTERESSADO: SMSUB
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 material

I. A 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 14/5MSUB/2019 DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, os Servidores: Flávio Sagatsuma - RF 747.735-4 (SMSUB) e Inaiara Milhem Camargo RF: 859-948-8.

PROCESSO SEI 6012.2019/0005548-3 - ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DO DESPACHO

Interessado(s): FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA.

I. Em face da designação de competência a mim conferida através da Portaria 14/5MSUB/2019 RETIFICO o despacho SEI nº 020637966 publicado do DOC de 05/09/2019, página 74, que autorizou a contratação da FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.065.014/0001-56, objetivando os serviços de conservação e manutenção da malha viária, visando a melhoria do pavimento, incluindo drenagem, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimentos asfáltico com espuma de asfalto e demais serviços pertinentes nas seguintes vias: Avenida Direitos Humanos - Trecho entre a Avenida Ibirapuera até a Rua Diogo de Castilho; Avenida Direitos Humanos - Trecho entre a Avenida Engenheiro Caetano Álvares até Avenida Imirim, para fazer constar a dotação orçamentária nº 07.10.26.451.3009.3.012.4.4.90.39.00.08, e não como constou. Ficam mantidos os demais termos do despacho acima citado.

2. Autorizo a emissão da Nota de Empenho onerando a referida Dotação Orçamentária.

PROCESSO SEI 6012.2019/0005549-1 - ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DO DESPACHO

Interessado(s): SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S.A.

I. Em face da designação de competência a mim conferida através da Portaria 14/5MSUB/2019 RETIFICO o despacho SEI nº 020590981 publicado do DOC de 03/09/2019, página 54, que autorizou a contratação da SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 66.806.555/0001-33, objetivando os serviços de conservação e manutenção da malha viária, visando a melhoria do pavimento, incluindo drenagem, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimentos asfáltico com espuma de asfalto e demais serviços pertinentes nas seguintes vias: Av. Das Nações Unidas - trecho 1, Av. Chedid Jafet e Rua Funchal, para fazer constar a dotação orçamentária nº 07.10.26.451.3009.3.012.4.4.90.39.00.08 e não como constou. Ficam mantidos os demais termos do despacho acima citado.

2. Autorizo a emissão da Nota de Empenho onerando a referida Dotação Orçamentária.

PROCESSO SEI 6012.2019/0005550-5 - ASSUNTO: RETIFICAÇÃO DO DESPACHO

Interessado(s): FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A.

I. Em face da designação de competência a mim conferida através da Portaria 14/5MSUB/2019 RETIFICO o despacho SEI nº 020591839 publicado do DOC de 03/09/2019, página 54, que autorizou a contratação da FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 66.806.555/0001-33, objetivando os serviços de conservação e manutenção da malha viária, visando a melhoria do pavimento, incluindo drenagem, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimentos asfáltico com espuma de asfalto e demais serviços pertinentes nas seguintes vias: Avenida Yervant Kisisajikian - trecho entre Av. Interlagos e Av. Santo Afonso, para fazer constar a dotação orçamentária nº 07.10.26.451.3009.3.012.4.4.90.39.00.08, e não como constou. Ficam mantidos os demais termos do despacho acima citado.

2. Autorizo a emissão da Nota de Empenho onerando a referida Dotação Orçamentária.