

para o Conjunto Estevão Baião; crédito de R\$ 804.185 em desapropriações de áreas voltadas à HIS; R\$ 436.012 em Gerenciamento técnico de obras de HIS; R\$ 152.666 em Trabalho Técnico Social, com total com HIS R\$ 1.805.054 e R\$ 804.800 em Auxílio Aluguel. Aponta também R\$ 4.839 em estudos, planos e projetos e R\$ 1.333.032 gastos em desapropriações no âmbito do prolongamento de Av. Chucri Zaidan, com total gasto de R\$ 1.337.871 e R\$ 255.083 em Taxas de Administração/Remunerações da SPUrbanismo, SPObras e Banco do Brasil, totalizando R\$ 5.724.433 de evolução em relação ao acumulado até junho de 2021. Il.b) Sobre a Execução Orçamentária de 2021, lamentou que não foi possível fazer o quadro para ser apresentado nessa reunião, que será enviado por e-mail assim que a atualização for realizada. Ill.a) Sra. Antônia Ribeiro Guglielmi, Gerente de Planejamento de SPObras, atualizou informações sobre as rescisões dos contratos dos lotes 1 a 4, que devem ser finalizados até o final do ano. Sobre o Prolongamento da Avenida Chucri Zaidan, houve atualização do orçamento previsto para a finalização do túnel, para janeiro/2021, chegando ao valor de R\$ 350,0 milhões. O Edital de chamamento para a operação de crédito encontrava-se em análise por SF/JOF, prevendo contrapartida de R\$ 50,0 milhões pelo caixa da OUCAE. Sr. Luis Fernando de Gasperi Viana, arquiteto de CFT/PROJ apresentou a situação dos contratos de projetos para as áreas de HIS do Grupo 3 – fase I, demonstrando modelagem BIM para as áreas 9, 37, 38, 39 do Lote A, prevendo 349 unidades habitacionais; áreas 11, 12, 36, 47 do Lote B, prevendo 332 unidades habitacionais e áreas 6, 10 e 26 do Lote C, totalizando 221 unidades habitacionais. Houve debate sobre a aplicação de parâmetros urbanísticos nos empreendimentos de habitação de interesse social, assunto que demandara consultas aos órgãos de licenciamento. Sr. Fernando Marcos Ferreira, Diretor de SEHAB/ DTS-Sudeste, demonstrou as atividades de trabalho técnico-social realizadas junto às famílias durante o trimestre de julho a setembro/21, demonstradas por fotos. Houve questionamentos sobre a possibilidade de atendimento provisório às famílias com valor de R\$ 600,00 e de atendimento definitivo por meio de carta de crédito de R\$ 160.000,00, conforme noticiado para as famílias de Paraisópolis, o que SEHAB se comprometeu a encaminhar a questão e responder na próxima reunião. Indicou a vinculação das famílias que se encontram em auxílio aluguel para atendimento nas HIS 27 e 41, totalizando 173 atendimentos definitivos. Houve debate em que munícipe questionou a indicação enviada à SEHAB pelo Fórum de Lideranças relativas às famílias oriundas da favela Alba. O assunto ficou de ser tratado diretamente pela pasta responsável. Sra. Maria Teresa Stape Affleck justificou a ausência de COHAB-SP e apresentou situação da licitação para contratação de projeto executivo para 23 áreas, informando se trataram de 23 processos em andamento, com previsão para publicação do Edital de Licitação até 12/11/21, cuja Nota de Reserva com Transfêrência – NRT nº 47.527/21 foi emitida em 25/08/2021 pela SMUL (SEI 6066.2021/0000102-0). Ill.b) Sra. Maria Teresa Stape Affleck informou não ter havido alteração no quadro de planejamento geral desde o apresentado na última reunião ordinária. IV. Sr. Vladimir Ávila propôs o calendário das reuniões ordinárias do GG OUCAE para 2022, sendo 09/02, 11/05, 10/09 e 09/11/2022, que foi aprovado sem objeções. ENCERRAMENTO: A Coordenação agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 17h33.

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

RESUMO DE TERMO ADITIVO REGISTRADO NA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A.

CREDENCIADA: UP MOBILE MANAGEMENT LTDA.

Rede complementar de venda e carregamento de créditos eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo.

PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 08 de novembro de 2021, encerrando-se em 07 de novembro de 2024. REGISTRO: 2019/0148-22-01

LICITAÇÕES

GABINETE DO PREFEITO

COMUNICAÇÃO

SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

ATA DE SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA 001/SECOM/2021 Processo SEI n.º 6010.2021/0000895-0 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PUBLICIDADE PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA DE SÃO PAULO.

ASSUNTO: Entrega dos Envelopes nº 1 aos Membros da Subcomissão Técnica PREÂMBULO No dia 19 de novembro de 2021, às 11:00 horas, reuniram-se na Sala de Imprensa

da Secretaria Executiva de Comunicação, localizada no 6º andar do prédio, sito ao Viaduto do Chã, n.º 15, Centro, São Paulo, a Presidente da Comissão Especial de Procedimento Licitatório – Sra. Maria Isabel Araújo da Silveira Cintra e os membros da Subcomissão Técnica.

Aberta a Sessão, a Presidente da Comissão entregou a cada um dos membros da Subcomissão uma cópia do Edital de Concorrência 001/SECOM/2021.

LEITURA DOS PONTOS DE INTERESSE DO EDITAL A Presidente da Comissão fez a leitura dos itens 11.2 à 11.2.1.6; 12.6 à 12.6.5 e 13.1 à 13.3.1.4.5, todos do Edital da referida Concorrência.

ENTREGA DOS ENVELOPES E DAS PLANILHAS DE AVALIAÇÃO

A Presidente da Comissão entregou os envelopes de nº 01 aos membros da Subcomissão Técnica – Via não identificada para análise.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja Ata vai assinada pelo Presidente e membros da Subcomissão Técnica.

São Paulo 19 de novembro de 2021.

Maria Isabel Araújo da Silveira Cintra

Presidente da Comissão Especial de Procedimento Licitatório

Vito Edson Delfino
Membro
Rosalina Correia da Silva
Membro
Eliane Pereira da Silva
Membro

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE

6011.2021/0001754-7. SGM / Coordenação de Administração e Finanças. Aquisição de materiais de escritório para recomposição de estoque do almoxarifado, conforme especificações do Termo de Referência anexo I do Edital. I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante na Ata doc. 053962479 a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 054506265 nos termos da legislação vigente e com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade pregão eletrônico nº 16/2021-SGM, visando à aquisição de material de copa, limpeza e lavanderia, conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital, pelo valor total de R\$ 41.916.64 (quarenta e um mil e novecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), às empresas: MARC SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME inscrita no CNPJ: 39.681.877/0001-20 para o item 05- 50 (cinquenta) unidades de Borracha Plástica com Capa Protetora Tipo TKPLAST Pequena - Dimensões Aprox.: 7,5 x 1,4 x 27 cm, unidade. Marca Kaz, pelo valor unitário de R\$ 0,78 (setenta e oito centavos) perfazendo o valor total de R\$ 39,00 (trinta e nove reais), para o item 06 - 50 (cinquenta) unidades de Caderno Espiral Capa Dura 1/4 96 FL - Cor Neutra AZUL/PRETO Capa lisa - sem desenhos Medidas: 200 x 275 mm, unidade. Modelo Brief Case. Marca Spiral pelo valor unitário de R\$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos) perfazendo o valor total de R\$ 532,00 (quinhentos e trinta e dois reais), para o item 22 - 20 (vinte) unidades de Cola em Bastão Pequena Lavável - Tubo com Aproximadamente 8 a 10 Gramas, unidade. Marca Leo e leo, pelo valor unitário de R\$ 1,43 (um real e quarenta e três centavos) perfazendo o valor total de R\$ 28,60 (vinte e oito reais e sessenta centavos), para o item 31 - 10 (dez) unidades de Grafite 0,7 mm B - TUBO COM 12 UNIDADES, unidade. Marca Leo e Leo pelo valor unitário de R\$ 0,74 (setenta e quatro centavos) perfazendo o valor total de R\$ 7,40 (sete reais e quarenta centavos), para o item 41 – 04 (quatro) unidades de Prancheta MDF A3, com prendedor de acrílico e parafusos cromados, medida 45x34cm. Unidade. Marca Triden pelo valor unitário de R\$ 43,50 (quarenta e três reais e cinquenta centavos) perfazendo o valor total de R\$ 174,00 (cento e setenta e quatro reais), para o item 44- 20 (vinte) unidades de TESSOURA MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COM CABO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 13 CM, unidade. Marca Jandainha, pelo valor unitário de R\$ 2,17 (dois reais e dezessete centavos) perfazendo o valor total de R\$ 43,40 (quarenta e três reais e quarenta centavos), totalizando o valor de R\$ 824,40 (oitocentos e vinte e quatro centavos); S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME, inscrita no CNPJ: 21.896.826/0001-50 para o item 38 - 100 (cem) unidades de PILHA DURACELL ALCALINA PEQUENA AA, pelo valor unitário de R\$ 5,64 (cinco reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 564,00 (quinhentos e sessenta e quatro reais), para o item 39 – 200 (duzentas) unidades de PILHA DURACELL ALCALINA PEQUENA AAA pelo valor unitário de R\$ 5,88 (cinco reais e oitenta e oito centavos) perfazendo o valor total de R\$ 1.176,00 (um mil e cento e setenta e seis reais), totalizando o valor de R\$ 1.740,00 (um mil setecentos e quarenta reais); EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 05.462.543/0001-44 para o item 01 – 10 (dez) unidades de Descanso De Pés Multilaser - AC279, pelo valor unitário de R\$ 68,78 (sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 687,80 (seiscentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos), para o item 25 - 10 (dez) unidades de PROTETOR ELETRONICO EPE 1005+ INTELBRAS, pelo valor unitário de R\$ 27,34 (vinte e sete reais e trinta e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 273,40 (duzentos e setenta e três reais e quarenta centavos), totalizando o valor de R\$ 961,20 (novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos); MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 28.239.961/0001-72 para o item 02 - 20 (vinte) unidades de Mouse Pad Ergonômico com Apoio em Gel Preto Medidas: 16,5 x 20 cm, pelo valor unitário de R\$10,00 (dez reais), perfazendo o valor total de R\$ 200,00 (duzentos reais), para o item 04 – 10 (dez) unidades de Bloco de Flip Chart 75 g/m² 64 x88 cm com 25 folhas, pelo valor unitário de R\$ 34,30 (trinta e quatro reais e trinta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 343,00 (trezentos e quarenta e três reais), o item 07 - 10 (dez) unidades de caixa correspondência poliestireno dupla articulável - Cristal pelo valor unitário de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), o item 08 - 350 (trezentas e cinquenta) unidades de CAIXA ARQUIVO MORTO, MATERIAL PAPELAO, COR PARD A - 355 X 250 X 135 MM, pelo valor unitário de R\$ 3,85 (três e oitenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 1.347,50 (um mil e trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), o item 10 – 10 (dez) unidades de Caixa correspondência poliestireno Tripla articulável - Fumê pelo valor unitário de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) perfazendo o valor total de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais), o item 11 - 12 (doze) unidades de Calculadora de Mesa 12 Dígitos Especificações: Visor: Cristal Líquido Porcentagem Correção Total / Parcial Memória Inversão de Sinais Raiz Quadrada Funciona com Energia Solar e Bateria G10 Seletor, pelo valor unitário de R\$ 16,66 (dezesseis reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R\$ 199,92 (cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), o item 12 - 200 (duzentas) unidades de Caneta Esferográfica BP-S Traço 0,7mm - Azul / Recarregável com carga RFJ-GP. Ponta de aço inox com protetor de metal. Tinta à base de óleo. MARCA REFERENCIA PILOT igual ou superior, pelo valor unitário de R\$ 6,00 (seis reais), perfazendo o valor total de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), o item 13 - 100 (cem) unidades de Caneta Esferográfica BP-S Traço 0,7mm - Preta / Recarregável com carga RFJ-GP. Ponta de aço inox com protetor de metal. Tinta à base de óleo. MARCA REFERENCIA PILOT igual ou superior, pelo valor unitário de R\$ 7,00 (sete reais), perfazendo o valor total de R\$ 700,00 (setecentos reais), o item 14 - 100 (cem) unidades de Caneta Esferográfica BP-S Traço 0,7mm - Vermelha / Recarregável com carga RFJ-GP. Ponta de aço inox com protetor de metal. Tinta à base de óleo. MARCA REFERENCIA PILOT igual ou superior, pelo valor unitário de R\$ 7,00 (sete reais), perfazendo o valor total de R\$ 700,00 (setecentos reais), o item 15- 500 (quinhentas) unidades de Caneta Esferográfica Cristal Azul 1.0mm MARCA REFERENCIA BIC igual ou superior, pelo valor unitário de R\$ 0,50 (cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), o item 16- 300 (trezentas) unidades de Caneta Esferográfica Cristal Preta 1.0mm MARCA REFERENCIA BIC igual ou superior, pelo valor unitário de R\$ 0,50 (cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), o item 17 - 200 (duzentas) unidades de Caneta Esferográfica Cristal Vermelha 1.0mm - MARCA REFERENCIA BIC igual ou superior, pelo valor unitário de R\$ 0,50 (cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 100,00 (cem reais), o item 18 - 500 (cinquenta) unidades de CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, COR FLORESCENTE LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA, pelo valor unitário de R\$ 1,20 (um real e vinte centavos), perfazendo o valor total de R\$ 600,00 (seiscentos reais), o item 19- 500 (quinhentas) unidades de CANETA MARCA-TEXTO, MATERIAL PLÁSTICO, COR FLORESCENTE AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SECAGEM RÁPIDA pelo valor unitário de R\$ 1,20 (um real e vinte centavos), perfazendo o valor total de R\$

600,00 (seiscentos reais), o item 20 – 5.000 (cinco mil) unidades de Classificador tipo cartão duplo -260 x 350 MM - verde, pelo valor unitário de R\$ 5,00 (cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o item 21 - 04 (quatro) unidades de Cola líquida Branca lavável frasco de 1 kg, pelo valor unitário de R\$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 46,00 (quarenta e seis reais), o item 23 - 100 (cem) unidades de Cola líquida Branca lavável tubo com 90gramas - MARCA REFERENCIA TENAZ igual ou superior, pelo valor unitário de R\$ 1,30 (um real e trinta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 130,00 (cento e trinta reais), o item 26 - 100 (cem) unidades de Fita adesiva de celulose transparente 12mm x 30 metros, pelo valor unitário de R\$ 0,90 (noventa centavos), perfazendo o valor total de R\$ 90,00 (noventa reais), o item 27 - 250 (duzentos e cinquenta) unidades de Fita adesiva em PVC 50mm x 50 metros, pelo valor unitário de R\$ 4,80 (quatro reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), o item 28 - 10 (dez) unidades de Fita Adesiva p/ Embalagem em polipropileno - transparente -48mm x 50 metros, pelo valor unitário de R\$ 5,00 (cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 50,00 (cinquenta reais), o item 29 - 10 (dez) unidades de Fita Dupla Face Fixa Forte 24mm x 1,5m ou 24mm x 2,0m - Transparente, pelo valor unitário de R\$ 20,00 (vinte reais), perfazendo o valor total de R\$ 200,00 (duzentos reais), o item 30 - 200 (duzentas) unidades de FITILHO, COR PRETA, MATERIAL POLIPROPILENO, TIPO FINO - ROLO C/900g pelo valor unitário de R\$ 13,02 (treze reais e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 2.604,00 (dois mil e seiscentos e quatro reais), o item 33 - 24 (vinte e quatro) unidades de LAPISEIRA 0,7MM, COR PRETA, MATERIAL PLÁSTICO, C/PRENDEDOR, PONTA E ACIONADOR DE METAL C/BORRACHA pelo valor unitário de R\$ 3,33 (três reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor total de R\$ 79,92 (setenta e nove reais e noventa e dois centavos), o item 34- 100 (cem) blocos de Papel Lembrete Adesivo - 38 x 50 mm – Bloco com 100 folhas MARCA REFERENCIA POST IT igual ou superior pelo valor unitário de R\$ 4,00 (quatro reais), perfazendo o valor total de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), o item 35 - 100 (cem) pacotes de Papel Lembrete Adesivo - 72 x 102mm - 100 fls MARCA REFERENCIA POST IT igual ou superior, pelo valor unitário de R\$ 3,00 (três reais), perfazendo o valor total de R\$ 300,00 (trezentos reais), o item 36 - 05 (cinco) pacotes A2 420 x 594 mm 75g/m² pacote com 50 folhas Simply, pelo valor unitário de R\$ 78,00 (setenta e oito reais), perfazendo o valor total de R\$ 390,00 (trezentos e noventa reais), o item 37- 1.200 (um mil e duzentas) unidades de Papel vegetal liso A4 70/75g sem margem - 210 x 297 MM (1200 folhas) pelo valor unitário de R\$ 0,41 (quarenta e um centavos), perfazendo o valor total de R\$ 492,00 (quatrocentos e noventa e dois reais), item 40- 15 (quinze) unidades de Papel vegetal liso A4 70/75g sem margem - 210 x 297 MM (1200 folhas) pelo valor unitário de R\$ 10,66 (dez reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R\$ 159,90 (cento e cinquenta e nove reais e noventa centavos), totalizando o valor de R\$ 37.732,24 (trinta e sete mil e setecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos); DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP, CNPJ: 07.245.458/0001-50 para o item 03 - 60 (sessenta) unidades de Apontador para lápis simples sem depósito cores sortidas pelo valor unitário de R\$ 0,27 (vinte e sete centavos), perfazendo o valor total R\$ 16,20 (dezesseis reais e vinte centavos), para o item 09 – 20 (vinte) unidades de Arquivo Morto Ofício Políonda AZUL - 350x250x130mm, pelo valor unitário de R\$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para o item 42 – 10 (dez) unidades de solução de limpeza Alquil Benzeno, Sulfonato de sódio, pelo valor unitário de R\$ 5,00 (cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 50,00 (cinquenta reais), para o item 43 – 20 (vinte) unidades de Sabão em pó em Caixa de 900 g a 1 quilo, pelo valor unitário de R\$ 6,15 (seis reais e quinze centavos), perfazendo o valor total de R\$ 123,00 (cento e vinte e três reais), totalizando o valor de R\$ 339,20 (trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos); R R G DOS SANTOS ME inscrita no CNPJ: 35.711.699/0001-82 para o item 32 - 24 (vinte e quatro) unidades de Grampeador de mesa p/ papeis grampo de 26/6 mm, base de 8 a 20 cm pequeno, pelo valor unitário de R\$ 10,00 (dez reais) totalizando o valor total de R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais); FRANCO & OLIVEIRA LTDA ME inscrita no CNPJ: 34.049.507/0001-51, para o item 24- 15 (quinze) unidades de CORRETIVO FITA, MATERIAL: BASE DE RESINA POLIESTER, COMPRIMENTO: 8,50 M, LARGURA: 4,20 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR BRANCA, pelo valor unitário de R\$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) totalizando o valor total de R\$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos). IV. Designo como gestor do ajuste à servidora Mariane Capricho Camacho Medeiros- RF: 820.350.4 sendo que o controle de execução será exercido pelos servidores: Geremias da Silva – RF: 626.100.1, na qualidade de fiscal e Elizabeth Andréa Monteiro – RF: 750.003.3, como suplente. V. AUTORIZO, consequentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor das empresas: MARC SOLUÇÕES EM PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 39.681.877/0001-20, para os itens 5, 6, 22, 31, 41 e 44 pelo valor total de R\$ 824,40 (oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos); S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME, CNPJ: 21.896.826/0001-50, para os itens 38 e 39, pelo valor total de R\$ 1.740,00 (hum mil e setecentos e quarenta reais); EASYTECH INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 05.462.543/0001-44, para os itens 01 e 25, pelo valor total R\$ 961,20 (novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos), MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA EPP, CNPJ: 28.239.961/0001-72, para os itens, 02, 04, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36,37 e 40 pelo valor total de R\$ 37.732,24 (trinta e sete mil setecentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos), DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA EPP, CNPJ: 07.245.458/0001-50 para os itens 03, 09,42 e 43 pelo valor total de R\$ 339,20 (trezentos e trinta e nove reais e vinte centavos), R R G DOS SANTOS ME inscrita no CNPJ: 35.711.699/0001-82- para o item 32 pelo valor total de R\$ 240,00 (duzentos quarenta reais), FRANCO & OLIVEIRA LTDA ME CNPJ: 34.049.507/0001-51- para o item 24 pelo valor total de R\$ 79,50(setenta e nove reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total para a aquisição de materiais de escritório para recomposição de estoque do almoxarifado, no valor de R\$ 41.916.64 (quarenta e um mil e novecentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), onerando a dotação orçamentária nº 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.

6011.2021/0002434-9. SGM/CAF/DAP/SCMP. Aplicação de Penalidade. MAPROTEM EIRELI - EPP. I. À vista dos elementos contidos no presente processo, em especial os documentos sob números 053399707, 053758647, 053428903, 053758647, 053759042, 053817096, 053910708, 053912728, 054250737, 054323776, assim como o parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 054973395, os quais acolho como razão de decidir, com fundamento no artigo 87, II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, c.c. os artigos 54 e 18, § 2º, inciso IX, ambos do Decreto Municipal nº 44.279/03, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, A P L I C O à empresa MAPROTEM EIRELI EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 05.885.398/0001-04, a pena pecuniária no valor de R\$ 6.488,24 (seis mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos), por incidir na penalidade prevista na Cláusula Oitava, subcláusula 8.2.1 e 8.2.4 da Nota de Empenho 56.978/2021, tendo em vista o atraso na entrega de produtos. 2. Fica intimada a empresa acerca da respectiva penalidade, para apresentação de recurso administrativo, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação desta decisão.

6011.2021/0000078-4. SGM/Coordenação de Administração e Finanças. Contrato n.º 09/2021-SGM - THERMO SERVICE ASSISTÊNCIA EM AR CONDICIONADO LTDA – ME. Empenho para atender despesas com peças.1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações de documentos: 051645096, 053081564, 053627099, 053627291, 054035606, 054035746, 054035955, 054036024, 055090412, 055090694, 055090815, 055108871 e 055147857 e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob doc.051354211, 052740703, 053428597, 053821837 e 055041850, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa THERMO SERVICE ASSISTÊNCIA EM AR CONDICIONADO LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n.º 04.194.815/0001-00, no valor total de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) onerando neste exercício a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.39.0 0,00, para atender despesas com os serviços de trocas de peças de pequeno vulto.

COMUNICADO

Concorrência EC/002/2021/SGM-SEDP

Processo Administrativo SEI nº 6011.2021/0000494-1

Objeto: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão administrativa para administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Assunto: Sessão de Abertura dos Envelopes de Habilitação.

A Comissão Especial de Licitação (CEL), no uso de suas atribuições, comunica que, nos termos do Decreto 60.488/2021 e do Decreto 60.681/2021, será obrigatória a apresentação de comprovante de vacinação contra COVID-19 para entrada no edifício onde se dará a Sessão Pública de abertura dos Envelopes de Habilitação das primeiras colocadas na fase de classificação das propostas comerciais, quais sejam, o Consórcio Terminais SP para o Bloco Sul e o Consórcio SP Terminais Noroeste para o Bloco Noroeste, no âmbito da Concorrência EC/002/2021/SGM-SEDP.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

6029.2018/0000365-4 - I - À vista dos elementos contidos no presente e, com fundamento no artigo 60 da Lei Federal 8.666/1993 e alterações, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o ADITAMENTO do contrato 07/SMSU/2019, firmado com a empresa NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento de manutenção de veículos da frota do Corpo de Bombeiros da Cidade de São Paulo e da frota da Coordenação Municipal de Defesa Civil – COMDEC , para a inclusão de 11 (onze) viaturas e exclusão de 21 (vinte uma) viaturas pertencentes a frota do Corpo de Bombeiros Metropolitano, descritas nos docs. 052523414, 052515620 e 052519327 e aprovo a minuta de aditamento contido no doc. 054979707, todos do processo Sei 6029.2018/0000365-4, aplicando-se, no que couber, as disposições contidas no Decreto Municipal 60.777/2021.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 057/ SMSU/2021

6029.2021/0008249-5

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35

CONTRATADA: MGITECH COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.590.881/0001 -40

OBJETO DO CONTRATO: “Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de Terminais Móveis de Dados – TMD (Smartphone) com manutenção, cartão SIM e treinamento”.

DATA DE ASSINATURA: 18/11/2021

DO VALOR: O valor total estimado da presente contratação para o período por vinte e quatro meses é de **R\$ 2.886.000,00** (dois milhões oitocentos e oitenta e seis mil reais).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 38.00.38.10.06.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 107/SMSU/2021 - Processo SEI 6029.2021/0016170-0, Oferta de Compra 8010058010020210C00151(PARTICIPAÇÃO AMPLA), com data prevista para o dia 06/12/2021 às 10h00, que tem como objeto a “Contratação de empresa especializada para realização de serviços de manutenção e conservação predial da edificação, segundo as necessidades apontadas em vistoria conjunta com a direção da unidade – ID-28 – Inspeção São Mateus”.

SUBSTITUIÇÃO DE PREGOIEIRO

6029.2021/0011692-6

Substituição de pregoeiro referente ao Pregão 082/ SMSU/2021, de como constou: Pregoeira – Simone Cristina Tobias, RF 685.412.5;

Para constar:

Pregoeiro – José Donizetti de Moraes, RF 843553.7.

SUBSTITUIÇÃO DE PREGOIEIRO

6029.2021/0016156-5

Substituição de pregoeiro referente ao Pregão 100/ SMSU/2021, de como constou:

Pregoeiro – Cássio José Poggio – RF: 771.514.5;

Para constar:

Pregoeiro – José Donizetti de Moraes, RF 843.553.7

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 109/SMSU/2021 - Processo SEI 60