CONTRATADA:SIGGEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA – CNPJ 01.982.159/0001-11

VALOR DO CONTRATO: R\$ 260.133,34 (duzentos e sessenta mil, cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos).

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 86.27.18.541.3005.1.703.4.4.90.51.00.03

NOTA DE EMPENHO: 23.523/2.022

PRAZO: 06 (seis) meses, a partir da data de emissão da Ordem de Início.

DATA DA ASSINATURA: 16 de fevereiro de 2.022.

SEI 6027.2021/0012825-7

Interessado: SVMMA/CGPABI/DAU

Assunto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de plantio e manutenção de mudas de árvores no município de São Paulo.

I – No exercício das atribuições a mim conferidas por lei, à vista dos elementos constantes do presente, especialmente da Ata de Julgamento de Recurso do Pregão Eletrônico nº 050/ SVMMA/2021, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 23 de fevereiro de 2022, página 102, a qual adoto como razão de decidir, com fundamento nos dispositivos da Lei Federal 10.520/02, do Decreto Municipal nº 46.662/05 e do Decreto nº 54.102/13, para que produza efeitos legais o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, **DECIDO:**

I.a – **RECEBER**, visto que tempestivo, o recurso administrativo interposto pela licitante Plena Terceirização de Serviços contra a decisão de classificação das propostas e, no mérito, **NEGAR-LHE** provimento, com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL;

I.b – **RECEBER**, visto que tempestivas, as contrarrazões ao recurso administrativo apresentadas pela licitante Florestana Construções e Serviços LTDA, e **ACATÁ-LAS** com base no parecer da Comissão Permanente de Licitação – CPL;

I.c – **ADJUDICAR** o objeto e **HOMOLOGAR** o certame para a empresa licitante FLORESTANA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 53.591.103/0001-30, bem como **AUTORIZAR** a sua contratação para a prestação de serviços de plantio e manutenção de mudas de árvores no município de São Paulo, conforme discriminados no anexo II – especificações técnicas do objeto (SEI 054630413), pelo prazo de 12 (doze) meses, com valor total de R\$ 15.690.000,00 (quinze milhões seiscentos e noventa mil reais), ficando autorizada a emissão da nota de empenho a favor da empresa em questão;

II – Os recursos pertinentes onerarão, no presente exercício, a dotação orçamentária nº 27.10.18.541.3005.7.130.4.4.90.39.00.00, consoante a Nota de Reserva nº 7.795 (26/01/2022) – SEI 057868311 e notas de reserva complementares que sejam oportunamente emitidas, respeitado o princípio da anualidade;

SEI 6027.2021/0012178-3

Interessado: SVMMA/CGPABI/DFS

Assunto: Aquisição de compressa, gaze, estéril, manta algodão, 15 cm x 60 cm, pela ata de R.P. nº? 216/2020-SMS.G.

I – No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à vista dos elementos constantes do presente, com fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, regulamentada pelos Decretos nº 7.892/13 e 8.250/14; na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e no Decreto nº 56.144/15, **AUTORIZO** a aquisição, pela **Ata de Registro de Preços nº 216/2020-SMS.G**, cuja detentora é a empresa POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.881.877/0004-07, de 480? (quatrocentos e oitenta) compressas, gazes, estéreis, manta algodão, 15 cm x 60 cm, pelo valor individual de R\$ 0,90 (noventa centavos) e total de **R\$ 432,00** (quatrocentos e trinta e dois reais);

II – A presente contratação fica condicionada à verificação, pela área técnica responsável, da apresentação de todos os documentos jurídico-fiscais das empresas elencados na Instrução 02/2019, aprovada pela Resolução 12/2019, do Tribunal de Contas do Município de São Paulo;

III – Satisfeito o item II acima, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho a favor da empresa detentora, onerando a dotação orçamentária nº 27.10.18.541.3005.6.651.3.3.90.30.00.00, de acordo com a Nota de Reserva nº 19.591 (07/03/2022), acostada sob SEI 059566053, atentando-se à documentação comprobatória da regularidade fiscal e observado o limite orçamentário para o exercício;

SEI 6027.2022/0000829-6

Interessado: SVMMA/CGPABI/DFS

Assunto: Aquisição de dextrocetamina, cloridrato 50 mg/ml solução injetável 10 ml – fam, pela ata de R.P. nº? 355/2021-SMS.G.

I – No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à vista dos elementos constantes do presente, com fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, regulamentada pelos Decretos nº 7.892/13 e 8.250/14; na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e no Decreto nº 56.144/15, **AUTORIZO** a aquisição, pela **Ata de Registro de Preços nº 355/2021-SMS.G**, cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA?, inscrita no CNPJ sob o nº 44.734.671/0001-517, de 50 (cinquenta) unidades de dextrocetamina, cloridrato 50 mg/ml solução injetável 10 ml – fam?, pelo valor individual de R\$ 73,52 (setenta e três reais e cinquenta e dois centavos) e total de **R\$ 3.676,00** (três mil seiscentos e setenta e seis reais);

II – A presente contratação fica condicionada à verificação, pela área técnica responsável, da apresentação de todos os documentos jurídico-fiscais das empresas elencados na Instrução 02/2019, aprovada pela Resolução 12/2019, do Tribunal de Contas do Município de São Paulo;

III – Satisfeito o item II acima, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho a favor da empresa detentora, onerando a dotação orçamentária nº 27.10.18.541.3005.6.651.3.3.90.30.00.00, de acordo com a Nota de Reserva nº 19.593 (07/03/2022), acostada sob SEI 059566283, atentando-se à documentação comprobatória da regularidade fiscal e observado o limite orçamentário para o exercício;

SEI 6027.2022/0002053-9

Interessado: SVMMA/CGPABI/DFS

Assunto: Aquisição de termômetro clínico digital, pela ata de R.P. nº? 326/2020-SMS.G.

I – No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à vista dos elementos constantes do presente, com fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, regulamentada pelos Decretos nº 7.892/13 e 8.250/14; na Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e no Decreto nº 56.144/15, **AUTORIZO** a aquisição, pela **Ata de Registro de Preços nº 326/2020-SMS.G**, cuja detentora é a empresa ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.105.362/0001-23, de 10 (dez) termômetros clínicos digitais, pelo valor individual de R\$ 13,50 (treze reais e cinquenta centavos) e total de **R\$ 135,00** (cento e trinta e cinco reais);

II – A presente contratação fica condicionada à verificação, pela área técnica responsável, da apresentação de todos os documentos jurídico-fiscais das empresas elencados na Instrução 02/2019, aprovada pela Resolução 12/2019, do Tribunal de Contas do Município de São Paulo;

III – Satisfeito o item II acima, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho a favor da empresa detentora, onerando a dotação orçamentária nº 27.10.18.541.3005.6.651.3.3.90.30.00.00, de acordo com a Nota de Reserva nº 19.596 (07/03/2022), acostada sob SEI 059566428, atentando-se à documentação comprobatória da regularidade fiscal e observado o limite orçamentário para o exercício;

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

6016.2021/0003192-0

CONTRATO Nº 101/SIURB/21 – EMEI EDU CHAVES

Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo

Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas funções habituais:

- Arqtº / Engº José Eduardo Rodrigues da Silva - RF nº 748.767.3
- Arqtº / Engº José Henrique Loyola Chardulo - RF nº 697.180.6
- Arqtº / Engº Aldo Antunes de Faria Sodré - RF nº 559.856.7

COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 001/21/SIURB

PROCESSO Nº 6022.2021/0000543-3

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CONSULTIVA PARA APOIO NO GERENCIAMENTO, SUPERVISÃO E ASSESSORIA TÉCNICA NA IMPLEMENTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS E EMPREENDIMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS, SOB-RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS-SIURB, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DIVIDIDO EM TRÊS LOTES.

A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SIURB, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL comunica aos interessados e participantes da licitação em epígrafe que, em virtude da complementação das informações constantes do Relatório Técnico de Avaliação integrante do Processo SEI nº 6022.2021/0000543-3, o prazo recursal da fase de julgamento das propostas técnicas do certame fica prorrogado por mais 05 (cinco) dias úteis.

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES 2 – COMPROVAÇÃO DA VIABILIDADE DOS PREÇOS PROPOSTOS

CONCORRÊNCIA nº 005/21/SIURB

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6022.2021/0000618-9

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia especializada para elaboração de estudos hidrológico e hidráulico e de alternativas para o CÔRREGO CORDEIRO - FASE 2, com o desenvolvimento dos projetos executivos e métodos construtivos das intervenções necessárias para os reforços no sistema de drenagem existente e aprovação de outorga junto ao DAEE, no trecho do cruzamento da Rua Leopoldo Lugonês com a travessa João Tenerem, numa aproximada de 9,7 Km, onde pela Rua Antonio Pinho de Azevedo, Rua Visconde de Santa Isabel, Avenida Cupecê, Av. Vereador João de Luca, Av. Professor Vicente Rao e Av. Roque Petroni Jr. deverão ser previstos reservatórios e caixas de equalização e interligação, até desembocar no Dreno do Brooklin e Rio Pinheiros.

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas, no Auditório, de Licitações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação CPL ao final nomeados, instituída pela Portaria nº 002/SIURB-G/2022 a seguir designada Comissão. Nesta Sessão Pública compareceu devidamente credenciado o Sr. Samuel Freitas Moura, RG nº 55.417.879-5, representante da empresa ENGEFIG ENGENHARIA LTDA. Os demais proponentes não se fizeram representar. No horário estabelecido foram abertos os envelopes 2 - Comprovação da viabilidade dos Preços Propostos de todas as demais licitantes classificadas provisoriamente no certame, quais sejam: HIDROSTUDIO ENGENHARIA S/S, ENGEFIG ENGENHARIA LTDA, PROMAPEN ENGENHARIA LTDA, TPF ENGENHARIA LTDA, CONSENGE CONSULTORIA E PROJETOS ENGENHARIA LTDA e HIDROCONSULT CONSULTORIA ESTUDOS PROJETOS LTDA. Após a Comissão decidiu SUSPENDER a sessão para análise dos documentos apresentados, cujo resultado será objeto de publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS nº 003/21/SIURB

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6022.2021/0000144-6

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PARA A RUA AUGUSTO FARINA, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A RUA ARI DOS SANTOS E O ACESSO À RUA AZÊM ABALLA AZÊM, LOCALIZADAS NA SUBPREFEITURA DE BUTANTÃ, ZONA OESTE DE SÃO PAULO.

Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas e trinta minutos, na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação CPL ao final nomeados, instituída pela Portaria nº 002/SIURB-G/2022 a seguir designada Comissão. Nesta Sessão pública os proponentes não se fizeram representar. Verificada a regularidade quanto ao aspecto formal externo do envelope maior, indeavassável e inviolável, contendo os envelopes 3-Habilitação, que se encontrava custodiado na Divisão Técnica de Licitações, foi o mesmo aberto. Em seguida, a Comissão procedeu à abertura do envelope 3-habilitação das empresas classificadas no certame, quais sejam: VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI e FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, cujo conteúdo foi lido, examinado e rubricado pelos presentes. Após análise dos documentos apresentados a Comissão decidiu: I. HABILITAR as empresas VERDEBIANCO ENGENHARIA EIRELI e FP PROJETOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI por terem atendido a todas as exigências do Edital. II. Abrir vistas e prazo recursas de 05 (cinco) dias úteis. III. Transcorrido "in albis" o referido prazo retornem os autos à CPL para prosseguimento.

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2022
PROCESSO CMSP-PAD-2021/00247
OFERTA DE COMPRA nº 801086801002022OC00009
OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de etiquetas “Brother”, referência DK-2205, originais ou compatíveis

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO nº 70/2022:

“ITEM 1

Descrição: ETIQUETA IMPRESSORA TERMO TRANSFERENCIA, MEDINDO (62MM), NA COR BRANCA COM LETRA PRETA, EM ROLÓ, PARA IMPRESSORA TERMICA BROTHER, MODELO QL-800, DK-2205, CONTENDO PAPEL CONTINUO PARA ETIQUETAS, LINER GLASSINE, FRONTAL EM EM TERMICO COUCHE, FRONTAL PESANDO 56 G/M2 (APROXIMADO)

Quantidade: 350 ROLOS C/ 30 METROS

Propostas Entregues: 3

Desistência de Propostas: 0

Propostas Classificadas: 3

Resultado do Item: Fracassado

Justificativa: Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.bec.sp.gov.br – UGE 801086 – OFERTA DE COMPRA - 801086801002022OC00009 e no endereço www.saopaulo.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-em-andamento/

Persio Tadao Sali Pregoeiro”

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 12/2022
PROCESSO(S) CMSP Nº(s) CMSP-PAD-2021/00487
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
OBJETO: : Prestação de serviços de acesso à Internet por meio de link óptico na velocidade de 500 Mbps, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.

OFERTA DE COMPRA Nº 801086801002022OC00022

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 09/03/2022

VISTORIA FACULTATIVA: Nos dias úteis, no período de 09/03/2022 a 24/03/2022, das 11h às 17h, devendo ser previamente agendada com a Equipe de Telecomunicações e Infraestrutura – CT1.4, pelo telefone (11) 3396-5205.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25/03/2022 às 14h30

- Poderá o interessado obter o edital gratuitamente no “site” da Câmara Municipal de São Paulo: www.saopaulo.sp.leg.br ou www.bec.sp.gov.br, ou ainda solicitar via e-mail, no endereço eletrônico cjl@saopaulo.sp.leg.br.

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

ATA DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2022

PROCESSO CMSP-PAD-2020/00448

OFERTA DE COMPRA nº 801086801002022OC00013

OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para prestação futura e eventual de serviços de manutenção corretiva da fachada de vidro do pavimento térreo do Palácio Anchieta, incluindo remoção, descarte, fabricação e instalação de vidros de segurança temperado laminados

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO nº 73/2022:

“LOTE ÚNICO

Descrição: SERVIÇO DE VIDRACARIA, VIDRO TEMPERADO E LAMINADO PARA ESQUADRIA

Menor Valor: R\$ 370.000,00

CNPJ/CPF - Vencedor: 22.688.622/0001-97 - ANISIO ALVES MOREIRA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS - ME

Propostas Entregues: 7

Desistência de Propostas: 0

Propostas Classificadas: 7

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.bec.sp.gov.br – UGE 801086 – OFERTA DE COMPRA - 801086801002022OC00013 e no endereço www.saopaulo.sp.leg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-em-andamento/

Rosan Elieze Trucilio Pregoeiro”

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

DECISÕES DA MESA DIRETORA

DECISÃO DE MESA nº 4938/2022

PROCESSO CMSP-PAD-2021/00230

”Tendo em vista as informações dos presentes autos, em especial nos Pareceres da Procuradoria Legislativa (CMSP-PAR-2022/00008) e (CMSP-PAR-2022/00064), e o cálculo realizado por SGA-24 (CMSP-DES-2022/03440) a MESA AUTORIZA a celebração do 1º Termo de Aditamento ao TC nº 28/2021, celebrado com a empresa FAST FLEET GESTÃO DE FROTAS EIRELI, CNPJ: 16.734.029/0001-37, que tem como objeto a prestação de serviços de locação de veículos, visando à a alteração qualitativa (CMSP-CAP-2021/16273) e quantitativa (CMSP-DES-2022/03267) do objeto, amparado nos termos do artigo 65, da Lei nº 8.666/93 e devolve as 2 (duas) vias do Termo de Aditamento devidamente assinadas.”

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - LICITAÇÕES

DESPACHO

À vista do constante no **Processo SEI nº 7610.2022/0000206-0**, **AUTORIZO**, a contratação de empresa especializada para confecção de 6.000 (seis mil) pastas com orelhas, 4x0 cor, 32x45 cm., papel couchê 300 grs./m², laminação fosca e B.O.P.P., que serão utilizadas pela ASCOM nos eventos de entregas de documentos para os mutuários da Cohab-SP, nos termos do Inciso II, Art. 29 da Lei nº 13.303/2016. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R\$ 15.300,00 (quinze mil e trezentos reais)em favor da empresa **IRMÃOS COELHO ARTES GRÁFICAS LTDA. ME, inscrita no CNPJ 50.217.843/0001-12**, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.09.

DESPACHO

À vista o constante no **Processo SEI nº 7610.2022/0000443-8**, **AUTORIZO**, a aquisição de 02 (dois) Kit’s Raspberry Pi 4 modelo B, que serão utilizados pela GINFO, como gerenciadores do painel de senhas da DISOC, nos termos do inciso II, artigo 29 da Lei nº 13.303/2016. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R\$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais), em favor da empresa **JÉSSICA CRISTINA LEMOS SANTOS SILVA 44767139805**, inscrita no **CNPJ 42.180.772/0001-00**, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.126.3011.2818.4.4.90.52.00.09.

DESPACHO

À vista do constante no **Processo SEI nº 7610.2022/0000508-6**, **AUTORIZO**, a aquisição de 01 (uma) Smart TV 43” e 01 (um) Suporte de teto para TV, que serão utilizados pela GINFO, como gerenciadores do painel de senhas da DISOC, nos termos do inciso II, artigo 29 da Lei nº 13.303/2016. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R\$ 2.476,98 (dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), em favor da empresa **HTECH ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ 44.230.872/0001-11**, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.126.3011.2818.4.4.90.52.00.09.

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2022 – PROCESSO SEI N.º 7610.2020/0002554-7 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA COM MOTORISTA E AJUDANTES, GUARDA DE BENS MÓVEIS, COM A CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO E SERVIÇOS DE CHAVEIRO, VISANDO ATIVIDADES DE APOIO ÀS REINTEGRAÇÕES DE POSSE DA COHAB-SP, INCLUINDO AQUELES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Empresa interessada em participar da licitação acima referenciada, solicitou os seguintes esclarecimentos:

QUESTIONAMENTO: No item 01.01 o valor do custo unitário será pago quando a COHAB solicitar uma reintegração

e chegando lá não houver mais nada a ser transportado (no caso não utilizando a nossa equipe operacional), conforme a classificação A do edital?

RESPOSTA COHAB-SP: Sim.

QUESTIONAMENTO: No item 01.02 da proposta dever valor do custo unitário será pago quando a COHAB solicitar uma reintegração e a mesma ser executada utilizando o caminhão e equipe operacional, conforme classificação B do Edital? Ou esse custo é somente da equipe e será somado ao valor do item 01.01 deslocamento do caminhão? Esse ponto é muito importante ser explicado pois impacta diretamente no valor global da proposta. Os demais itens 01.03 e 01.04 entendemos ser somado junto aos serviços a cima quando forem utilizados. Ficamos no aguardo.

RESPOSTA COHAB-SP:

No item 01.01 da proposta deverá ser apresentado o custo unitário e total do deslocamento do caminhão.

No item 01.02 da proposta deverá ser apresentado o custo unitário e total da equipe o operacional composto de dois ajudantes.

No item 01.03 da proposta deverá ser apresentado o custo unitário do Fiel depositário.

No item 01.04 da proposta deverá ser apresentado o custo unitário do chaveiro.

No caso da Classificação B, quando da medição, serão somados os valores unitários dos itens 01.01 e 01.02 da proposta.

Assim, cada serviço deverá ter seu preço conforme a descrição do item (01.01, 01.02, 01.03 e 01.04) e seus valores serão somados quando executados conjuntamente.

Comissão Permanente de Licitação.

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 12 AO CONTRATO Nº 0161509000

PROCESSO SEI Nº 7810.2017/0000195-0

Objeto: Prestação de serviços de arquitetura e urbanismo para a elaboração de projetos básicos completos de Urbanização do Subsetor A1, no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca.

Objeto do Aditamento: Retomada do contrato, prorrogação contratual e acréscimo de 1,54% (um inteiro e cinquenta e quatro décimos por cento), do valor total do contrato; o presente contrato será REATIVADO a partir do dia 02 MARÇO DE 2022, quando então produzirá todos os seus efeitos técnicos, fáticos e legais. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do ajuste pelo período de 08 (OITO) MESES, a contar do dia 02 DE MARÇO DE 2022.

Fica ACRESCIDO o valor de R\$ 74.222,42 (setenta e quatro mil duzentos e vinte e dois reais e quarenta e dois centavos), que corresponde a 1,54% (um inteiro e cinquenta e quatro décimos por cento), do valor total do contrato; o valor total do contrato corresponderá à soma dos seguintes valores:

a) R\$ 4.828.492,00 (quatro milhões e oitocentos e vinte e oito mil reais e quatrocentos e noventa e dois reais) relativos ao P.0;

b) R\$ 74.222,42 (setenta e quatro mil e duzentos