

e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Autarquias e Fundações de Direito Público, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais; necessitamos designar o gestor e fiscal, responsável pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução do contrato sob gestão da São Paulo Obras – SPObras.

Contrato nº 065/SIURB/2019
Processo SEI nº 7910.2019/0000053-5
Contratada: Consórcio Nova Conexão Sul (constituídos pelas empresas: Encibra S/A Estudos e Projetos de Engenharia, AGM Projetos de Engenharia Ltda e Ambiente Brasil Engenharia Ltda).

Objeto: Elaboração de estudos ambientais, projeto funcional, projeto básico e projeto executivo da implantação da Ponte Graúna-Gaivotas sobre o braço do Cocaia e dos acessos para conexão ao Sistema Viário existente na região Sul da cidade de São Paulo.

Gestor do Contrato: Luiz Carlos Lustre - prontuário nº 020035-2

Fiscais do Contrato: Antonia Ribeiro Guglielmi - prontuário nº 000173-2, José Eduardo Salvatto - Prontuário nº 000306-9 e Andrea Franklin Silva Vieira Prontuário nº 000274-7.

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 54.873, de 25 de fevereiro de 2014, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Autarquias e Fundações de Direito Público, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais; resolvo designar o gestor e fiscal, responsável pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução do contrato sob gestão da São Paulo Obras – SPObras, conforme abaixo:

Contrato nº 065/SIURB/2019
Processo SEI nº 7910.2019/0000053-5
Contratada: Consórcio Nova Conexão Sul (constituídos pelas empresas: Encibra S/A Estudos e Projetos de Engenharia, AGM Projetos de Engenharia Ltda e Ambiente Brasil Engenharia Ltda).

Objeto: Elaboração de estudos ambientais, projeto funcional, projeto básico e projeto executivo da implantação da Ponte Graúna-Gaivotas sobre o braço do Cocaia e dos acessos para conexão ao Sistema Viário existente na região Sul da cidade de São Paulo.

Gestor do Contrato: Luiz Carlos Lustre - prontuário nº 020035-2

Fiscais do Contrato: Antonia Ribeiro Guglielmi - prontuário nº 000173-2, José Eduardo Salvatto - Prontuário nº 000306-9 e Andrea Franklin Silva Vieira Prontuário nº 000274-7.

LICITAÇÕES

GABINETE DO PREFEITO

COMUNICAÇÃO

SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

DESPACHO - DO PROCESSO: 6011.2017/0000250-0

INTERESSADO: SGM/SECOM - ASSUNTO: Emissão de Nota de Empenho - FATOR F INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃO LTDA. Contrato 06/2019-SGM/SECOM.

1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente as informações sob nº 046695742, 047492618, 047492741 e 047495559 AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho no valor total de R\$ 2.182.844,70 (dois milhões, cento e oitenta e dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos), em favor da empresa FATOR F INTELIGÊNCIA EM COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.527.558/0001-43, onerando a dotação orçamentária 11.10.24.131.3012.2.421.3.3.90.39.00.00, do presente exercício.

2. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à PREF/AAC/Contabilidade, para adoção das providências subsequentes cabíveis.

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO DO SECRETÁRIO

CONCORRÊNCIA EC/002/2021/SGM-SEDP
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 6011.2021/0000494-1
INTERESSADO: PMS/SGM, SMT.
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: ADIAMENTO DA SESSÃO DE ABERTURA E REDESIGNAÇÃO DE DATA.

I. À vista dos elementos que instruem o presente, notadamente os ofícios do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Ofícios SSG 14382(047108867) e 14383/2021 (047109066), o diálogo realizado entre as equipes em mesa técnica realizada em 05 de julho de 2021 (SEI 047491050) e o encaminhamento (SEI 047491100) da Secretária de Desestatização e Parcerias, o Secretário de Governo Municipal, no ato de suas atribuições, determina, o ADIAMENTO da sessão de abertura da licitação na modalidade de Concorrência nº EC/002/2021/SGM-SEDP, para a seleção de proposta mais vantajosa e para a celebração de contrato de concessão administrativa, compreendendo a administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da Cidade de São Paulo, designando-se a nova data: dia 30 de julho de 2021.

II. Encaminhe-se à CEL para prosseguimento.

AVISO DE ADIAMENTO E REDESIGNAÇÃO DE DATA

CONCORRÊNCIA EC/002/2021/SGM-SEDP
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 6011.2021/0000494-1
INTERESSADO: PMS/SGM, SMT.
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: ADIAMENTO DA SESSÃO DE ABERTURA E REDESIGNAÇÃO DE DATA

A Comissão Especial de Licitação, designada nos termos da Portaria 172/SGM/2021, publicada no DOC de 29/05/2021, em atendimento ao despacho exarado pelo Secretário de Governo (doc. 047491444) que, respectivamente, determinou o adiamento e a redesignação de data para a sessão de abertura da Concorrência EC/002/2021/SGM-SEDP, definindo como nova data, o dia 30 de julho de 2021, faz saber o quanto segue:

DATA PARA SESSÃO DE ABERTURA - RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 30 DE JULHO DE 2021, das 10h00 às 11h00.
DATA PARA SESSÃO DE ABERTURA - ABERTURA DOS ENVELOPES: 30 DE JULHO DE 2021 às 11h00.

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: RUA LÍBERO BADARÓ, ED. OTHON, Nº 190, AUDITÓRIO 25º ANDAR, CENTRO, SÃO PAULO.

LOCAL PARA A RETIRADA DO EDITAL: Diante do atual cenário de crise sanitária, em razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus (COVID-19), em consonância ao art. 5º do DECRETO Nº 59.283/20, os protocolos e a disponibilização de documentos relatados no Edital serão feitos, preferencialmente, através do e-mail terminais@prefeitura.sp.gov.br , e da nossa página eletrônica, no site da Prefeitura de São Paulo, página da Secretaria de Governo-Desestatização/ Projetos, por meio dos links:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_projetos/terminais_de_onibus_urbano/index.php?p=312820

<https://tinyurl.com/3zccy64t>
<http://e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br/>

Caso algum interessado não consiga realizar protocolo ou acessar os documentos pela via eletrônica e tenha interesse em fazer a retirada física dos documentos editalícios ou entrega de qualquer documentação referente ao certame deverá agendar previamente o comparecimento por meio do e-mail disponibilizado.

Ainda de acordo com o art. 5º do Decreto nº 59.283/2020, assim como com o Parecer PGM doc. 028935766, a sessão de abertura dos envelopes, referentes à concorrência em epígrafe, será realizada no formato semipresencial.

De forma a garantir o distanciamento social necessário entre os presentes, serão adotadas as seguintes práticas:

É obrigatório o uso de máscaras de proteção facial para todos os presentes na sessão, em consonância com o art. 1º do Decreto Estadual nº 64.959/20;

Fica permitida a participação presencial somente aos interessados que entregarem envelopes na sessão, sendo limitado o ingresso de 02 (dois) participantes por licitante (empresa/consórcio);

Os presentes serão orientados no local quanto ao distanciamento necessário entre os participantes, podendo ser realizados conforme a quantidade de pessoas presentes;

Não será permitido o ingresso de pessoas que não desejam participar do certame ou que não sejam estritamente necessárias para a condução dos trabalhos;

A publicidade da sessão será garantida pela transmissão online ao vivo, a ser realizada na plataforma ZOOM, por meio dos links:

<https://us02web.zoom.us/join/zoom/register/tZc6e6qz4pG-tE37EAvI3SgBfLflbur2116M>
<https://tinyurl.com/t7feswjn>

DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE

6011.2021/0000792-4. SGM/Coordenação de Administração e Finanças. Contratação de Prestação de Serviços de SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC para o suporte dos negócios para a Secretaria de Governo Municipal-SGM. CT 04/2021-SGM – Alteração de fiscal e suplente. 1. À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial as informações contidas nos documentos: 047361250, 047361333, 047361484 e 047361500, com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 6º do Decreto nº 54.873/14 e com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, DESIGNO em substituição aos fiscais e suplentes designados anteriormente, os servidores: Marco Túlio Alonso Ronsini - RF 886.078-5 como fiscal, e os servidores Caio Cesar Serra - RF 888.152-9 e Thomas Piva Figueiredo - RF 887.230-9 como suplentes, para fiscalizarem e acompanharem a execução do Contrato n.º 04/2021-SGM, celebrado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM -SP-S.A, inscrita no CNPJ n.º 43.076.702/0001-61, que tem por objeto a prestação de serviços técnicos especializados em tecnologia da informação para a Secretaria de Governo Municipal.

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

Apenação nº AP.13.010.0003/2021 – Objeto do processo de pagamento 6013.2017/0001156-9 – SGM/SEGES / PRODAM S/A, inscrita no CNPJ nº43.076.702/0001-61 – Penalidade publicada no DOCSP de 25/06/2021, página 01, conforme a seguir:

Despacho

I – À vista dos elementos contidos no presente, em especial as manifestações de SEGES/CAF/DGESC no doc. 10081595, SEGES/COJUR/ATAJ-G (docs. 016035371, 022545044 e 044546322) e da Assessoria Jurídica deste Gabinete, as quais adoto como razão de decidir, NEGÓ PROVIMENTO ao recurso interposto por PRODAM S/A, mantendo, por consequência a penalidade aplicada pelo senhor Secretário Executivo de Gestão (doc. 026986362), no valor de R\$74.482,67 (setenta e quatro mil quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos), conforme previsão dos subitens 13.2.5 e 13.2.5.1 do Termo de Contrato nº 06/SMG/2016, em relação a prestação dos serviços no mês de Julho de 2017, uma vez que não foram apresentados quaisquer fatos ou fundamentos novos capazes de infirmar a legalidade da punição questionada.

II – Dou por encerrada a instância administrativa.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

COMUNICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 041/SMSU/2021 - Processo SEI 6029.2021/0007288-0 Oferta de Compra 88010058010020210C00062 (PARTICIPAÇÃO AMPLA), com data prevista para o dia 20/07/2021 às 09h00, que tem como objeto a “Contratação de serviços de manutenção necessários ao imóvel utilizado pelo 4º GB – 2º SGB – E.B. CAPÃO REDONDO, com a execução incluindo os serviços de reforço da estruturas existentes, revitalização externa, elevação de muros e gradis necessários na segurança do terreno, conforme as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais e normas de concessionárias de serviços públicos, com fornecimentos total de feitura e material”, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 024/ SMSU/2021

6029.2021/0004810-6
PREGÃO ELETRÔNICO : 019/2018-COBES
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35
CONTRATADA: TICKET SOLUÇÕES HDGFT S/A - CNPJ: 03.506.307/0001-57

OBJETO DO CONTRATO: “Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de cartão de pagamento magnético ou microprocessado”

DO VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 4.755.870,00 (quatro milhões setecentos e cinquenta e cinco mil oitocentos e setenta reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 28.38.06.182.3011.6.602.3.3.90.39.00.00

DATA DE ASSINATURA: 02/06/2021
DATA DA ORDEM DE INÍCIO: 01/07/2021
DATA DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA ORDEM DE INÍCIO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 033/ SMSU/2021

6029.2020/0015802-3
PREGÃO ELETRÔNICO 027/SMSU/2021
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA – CNPJ 05.245.375/0001-35
CONTRATADA: UP4 ELEVADORES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob 18.984.952/0001-52

OBJETO DO CONTRATO: “Contratação de Empresa especializada na Prestação de serviços para manutenção com implementação de peças para elevadores instalados no complexo CCB/CBM/CBI e Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana – CGCM”

DO VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 197.520,00 (cento e noventa e sete mil quinhentos e vinte reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 28.38.06.182.3011.6602.3.3.90.39.00.00 e 38.10.06.181.3013.2192.3.3.90.39.00.00

DATA DE ASSINATURA: 28/06/2021

DATA DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA ORDEM DE INÍCIO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHO DA SECRETÁRIA

6064.2017/0000100-6

I – No exercício da competência que me foi confiada por lei e em vista dos elementos de convicção contidos no presente, em especial, as manifestações do Gestor do Contrato, da Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira, da Contratada e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que ora acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto n.º 44.279/03, o aditamento do Contrato n. 011/2017/SMTLE celebrado com a instituição bancária BANCO DO BRASIL, inscrita no CNPJ nº 00.000.000/2885-19, cujo objeto é a prestação de serviços bancários para pagamento de benefícios do Programa Operação Trabalho – POT e do Programa Bolsa Trabalho – PBT para fazer constar:

1. Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, estendendo sua vigência até 03/07/2022,

2. Concessão de reajuste provisório dos preços unitários com base no IPC-FIPE, no percentual de 7,63%, alcançando os preços unitários o montante calculado na planilha de doc. 044375641, que resultou no aumento do valor unitário de emissões de cartão magnéticos de R\$ 6,83 (seis reais e oitenta e três centavos) para R\$ 7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos) e o valor unitário de lançamento de crédito para pagamento de benefícios de R\$ 7,47 (sete reais e quarenta e sete centavos) para R\$ 8,04 (oito reais e quatro centavos), resultando no valor mensal estimado de R\$ 49.894,02 (quarenta e nove mil oitocentos e noventa e quatro reais e dois centavos), que perfaz o valor global estimado de R\$ 598.728,15 (quinhentos e noventa e oito mil setecentos e vinte e oito reais e quinze centavos).

II – Em consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da Contratada, nos termos do Decreto Municipal nº 60.052/2021, no valor de R\$ 296.037,78 (duzentos e noventa e seis mil trinta e sete reais e setenta e oito centavos) que onerará as dotações orçamentárias 30.10.12.366.3019.8 083.3903900.00 e 30.10.11.333.3019.8088.33903900.00 do exercício financeiro vigente, e, à luz do princípio da anualidade, o restante das despesas deverá onerar dotação própria do exercício vindouro, observando, naquilo que couber, as disposições das Leis Complementares nº 101/2000 e nº 131/2009.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

PROCESSO Nº 6074.2017/0000112-4

Assunto: Prorrogação contratual – Contrato nº 011/SMDHC/2017

Despacho Autorizatório

I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob documento SEI nº 047244298, com fundamento no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com base na delegação a mim conferida pela Portaria nº 013/SMDHC/2019, o aditamento do Contrato nº 011/SMDHC/2017, celebrado com a empresa PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 55.905.350/0001-99, cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio, limpeza de caixas d'água, calhas, conservação predial, das áreas internas, externas e áreas verdes visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene com disponibilização de mão-de-obra e com fornecimento de materiais de limpeza, saneantes domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sabonete líquido, reposição de sabonetes, dispensers de papel, máquinas, utensílios e equipamentos incluindo-se desinsetização e desratização nas unidades da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, para fazer constar a prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 13/07/2021, pelo valor total estimado de R\$ 487.309,56 (quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e nove reais e cinquenta e seis centavos).

II - Ato contínuo, AUTORIZO, a emissão da (s) Nota (s) de Empenho a favor da empresa contratada, onerando a dotação orçamentária nº 34.10.14.422.3013.6.178.33.90.39.00.00 e 32.10.04.124.3012.8.262.3.3.90.39.00.00, observado o princípio da anualidade. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de empenho não utilizados.

III - AUTORIZO a formalização do Termo de Aditamento nº 011.

PROCESSO Nº 6074.2018/0001065-6

Assunto: DEA - Despesas de Exercícios Anteriores - JK Transportes Locações e Serviços Eireli

1. À vista dos elementos que instruíram o processo SEI nº 6074.2018/0001065-6, que formalizou o pedido de Crédito Adicional junto a Secretaria Municipal da Fazenda – SF, e publicação do Decreto nº 60.337/2021 (047287899), AUTORIZO, no valor R\$ 4.257,58 (quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), na modalidade de “despesas de exercícios anteriores”, em favor da JK Transportes Locações e Serviços Eireli. – inscrita CNPJ nº 23.045.434/0001-03 , referente a Contratação de empresa especializada em locação de veículos, em caráter não eventual, com a inclusão de condutor, combustível, despesas com pedágios, pagamentos de multas, manutenção, quilometragem livre e quaisquer outras despesas inerentes ao veículos, para atender a necessidades da Casa da Mulher Brasileira - CMB da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, correspondente ao período de 02/10/2020 a 31/12/2020 , doc. SEI 045865156.

2. AUTORIZO, a emissão da correspondente Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 34.10.14.422.3013.2.053.33.90.92.00.00 -Manutenção e Operação da Casa da Mulher Brasileira - Despesas de Exercícios Anteriores, no valor de R\$ 4.257,58 (quatro mil duzentos e cinquenta e sete reais e

cinquenta e oito centavos) respeitando o princípio da anualidade orçamentária, autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e empenho não utilizados;

3. AUTORIZO, a emissão das Notas de Liquidação e Pagamento, com fundamento no Art. 64 da Lei nº 4.320/64 e Decreto nº 60.052/2021;

PROCESSO Nº 6074.2020/0004604-2

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.

ASSUNTO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), que serão entregues gratuitamente para entidades que realizam distribuição gratuita de refeições à população em situação de extrema vulnerabilidade, com vistas à potencialização das ações de solidariedade de organizações da sociedade civil.

CONVOCAÇÃO

Fica a empresa PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MOVEIS EIRELI EPP., inscrita no CNPJ/MF nº 06.934.847/0001-20, 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 023/SMDHC/2021, 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 136/SMDHC/2021, 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) 2833-4203 ou (11) 2833-4204.

PROCESSO Nº 6074.2020/0004604-2

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.

ASSUNTO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), que serão entregues gratuitamente para entidades que realizam distribuição gratuita de refeições à população em situação de extrema vulnerabilidade, com vistas à potencialização das ações de solidariedade de organizações da sociedade civil.

CONVOCAÇÃO

Fica a empresa NURMED - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 23.669.731/0001-20, 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 023/SMDHC/2021, 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 137/SMDHC/2021, 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) 2833-4203 ou (11) 2833-4204.

PROCESSO Nº 6074.2020/0004604-2

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.

ASSUNTO: Fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs), que serão entregues gratuitamente para entidades que realizam distribuição gratuita de refeições à população em situação de extrema vulnerabilidade, com vistas à potencialização das ações de solidariedade de organizações da sociedade civil.

CONVOCAÇÃO

Fica a empresa A F R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA. EPP., inscrita no CNPJ/MF nº 34.813.172/0001-04, 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 023/SMDHC/2021, 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 138/SMDHC/2021, 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) 2833-4203 ou (11) 2833-4204.

EXTRATO

ADITAMENTO Nº 001 – CONTRATO Nº 016/SMDHC/2021

PROCESSO Nº 6074.2021/0000211-0

EMPRESA: LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMÉRCIO IMP. E EXP. E SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA – CNPJ Nº 17.607.064/0001-58

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de solução logística com locação de paletesiras c/ operadores para o Programa Cidade Solidária, para viabilizar a entrega de kits formados por: 01 cesta básica, 01 kit de higiene e limpeza, e 01 caixa de máscaras faciais (composta de 50 kits compostos por 5 máscaras faciais cada um), no Município de São Paulo.

OBJETO DO ADITAMENTO: REDUÇÃO, ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

VALOR TOTAL ATUALIZADO: R\$ 1.837.270,00 (um milhão oitocentos e trinta e sete mil duzentos e setenta reais)

ASSINADO EM: 25/06/2021

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.

a) LUIZ ORSATTI FILHO – CHEFE DE GABINETE - SMDHC

b) NEWTON LOPES DA CRUZ - LOGISTICS SOLUTIONS BRASIL COMÉRCIO IMP. E EXP. E SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA

EXTRATO