contados da data de publicação deste indeferimento. O documento poderá ser apresentado por meio eletrônico, pelo email protocoloeletronico@spurbanismo.sp.gov.hr

7810.2021/0001786-1 - Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - OUCAE

Despacho deferido

Interessados: COMPANHIA ZAFFARI COMÉRCIO E INDÚS-TRIA, LEONARDO NOYA KUBLI

7810.2021/0001786-1 - Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - OUCAE

Despacho deferido Interessados: COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E IN-DUSTRIA

Assunto: Cancelamento e substituição da Certidão de Pagamento de outorga Onerosa em CEPAC nº AE003/2019 em face de doação voluntária de área de terreno para melhoramento viario previsto na Lei 17.541/20, nos termos da Portaria SMUL nº 31 de 25 de maio de 2021

Setor: Berrini

Uso Pretendido: Residencial

Área Construída Adicional Computável Residencial: 37.639,8783m2 (37.765,34m2 já vinculados na Certidão de Pagamento de Outorga onerosa em CEPAC nº AE003/2019 - Haverá retorno de 125,46m² ao estoque residencial do setor Berrini

Coeficiente de Aproveitamento: 3.0578 CA Básico: 1,00, nos termos da Lei 16.402/16 Taxa de ocupação: 70%, nos termos da lei 16.975/18 Quantidade de CEPAC - 37.107

DESPACHO: DEFIRO o requerimento contido no ANEXO I (documento SEI n.º 056223741, com fundamento na Lei nº 13.260/2001 (Operação Urbana Consorciada Água Espraiada) e seu Decreto regulamentador nº 53.364/12, Instrução Normativa SMDU n.º 05/2019, considerando as manifestações favoráveis constantes do presente processo administrativo.

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE

6011.2018/0001287-6 - SGM/Coordenação de Adminise Finanças. Termo aditivo. Contrato 012/2019-SGM – DEMAX SERVICOS E COMÉRCIO LTDA. 1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial os documentos sob números 058157265, 058159236, 058445226, 058644658, 058738534 e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob docs. 059071590 e 059563071, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no artigo 65, parágrafo 2° , inciso II da Lei Federal n° . 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decretos n.ºs 44.279/2003 e 60.038/2020, o aditamento do Contrato n.º 12/2019-SGM, celebrado com a empresa DEMAX SERVICOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.096.044/0001-93, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, para fazer constar o que segue: I - Acréscimo do valor contratual na ordem de 24,87%, equivalente a R\$ 528.164,00 (quinhentos e vinte e oito mil cento e sessenta e quatro reais), a partir de 08 de março de 2022, referente ao acréscimo de 16 postos de serviço, sendo: 15 (quinze) funcionários auxiliares de limpeza e 01 (um) limpador de vidros. II — Alteração do item "2" do Termo de Referência – Anexo I do edital do pregão eletrônico n.º 12/2018-SGM, para fazer constar os locais da prestação de servicos. III - Alteração do PO inicial anual de R\$ 1.730.942,83, (um milhão setecentos e trinta mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), para R\$ 2.434.445,44 (dois milhões quatrocentos e trinta e quatro mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) mais reajuste de preços, e do PO mensal de R\$ 144.245,24 (cento e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), para R\$ 202.870,45 (duzentos e dois mil oitocentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), mais reajuste de precos. IV – Alteração da Cláusula Quarta – subcláusula 4.1, do contrato 12/2019-SGM, para constar os locais para a prestação de serviços. V - Alteração da Cláusula Décima – subcláusula 10.2, do contrato 12/2019-SGM, bem como o item 4.1, do Anexo I – Termo de Referência do Edital 12/2018-SGM. VI – Fica fazendo parte integrante do contrato, a planilha de formação de custos, contida sob doc. 058644658. 2. Em consequência, AUTORIZO, a emissão de Nota de empenho em favor da empresa DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 48.096.044/0001-93, no valor total de R\$ 193.463.19 (cento e noventa e três mil quatrocentos e sessenta e três reais e dezenove centavos), mais reajuste de preços, onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, do exercício financeiro de 2022.

COMUNICADO

Chamamento Público CH/002/2021/SGM-SEDP Processo Administrativo SEI 6016.2021/0086735-1

Objeto: Realização de estudos, diagnósticos, levantamentos e projetos com vistas a auxiliar a Administração Pública Municipal na concepção de soluções inovadoras para futura iniciativa para gestão predial das unidades educacionais da DRE São Mateus e DRE Pirituba da cidade de São Paulo.

Assunto: Disponibilização de respostas aos esclarecimentos Informa-se que estão disponíveis as respostas aos esclarecimentos e atualização do Data Room com informações complementares na página do projeto. Os documentos podem ser acessados por meio do seguinte link: https://tinyurl.

6011.2021/0003082-9 - SGM/CAF/SEPEP, Prestação de serviços de consultoria especializada, com o objetivo de criar capacidades estatais em planejamento e gestão governamental na Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP).1. Em face dos elementos contidos no presente processo, as informações de documentos números: 056350741, 056579890, 057104933, 058945396 e em especial as manifestações da Assessoria Jurídica/SGM, sob documentos números: 057602700 e 058858801, com fundamento no artigo 24, inciso XIII da Lei 8.666/93, c/c a Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da empresa FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, inscrita no CNPJ sob n.º 33.641.663/0001-44, que visa a prestação de serviços de consultoria especializada, com o objetivo de criar capacidades estatais em planeiamento e gestão governamental na Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP), nos termos da proposta comercial apresentada (056351450) com prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do contrato. 2. O controle de execução será exercido pelos servidores VIVIAN SATIRO DE OLIVEIRA – RF 858.269-6, na qualidade de gestora, FABRICIO AUGUSTO DOS SANTOS REIS – RF: 879.411-1, na qualidade de fiscal, e MARINA MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS - RF: 887.762-9, como suplente. 3. Emita-se Nota de Empenho em favor da FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, inscrita no CNPJ sob n.º 33.641.663/0001-44, no valor total de R\$ 4.870.000,00 (quatro milhões oitocentos e setenta mil reais), sendo que neste exercício o valor de R\$ 4.470.000,00 (quatro milhões quatrocentos e setenta mil reais), onerará a dotação orçamentária n.º 11.20.04. 122.3024.2.100.33.90.35.00.00, e o restante onerará a dotação orçamentária do exercício subsequente, em obediência ao princípio da anualidade orçamentária.

COMUNICADO DA COMISSÃO ESPECIAL DE AVALIAÇÃO - CEA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CH/001/2021/ SGM-SEDP

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº

6011.2021/0001320-7 OBJETO: APRESENTAÇÃO DE ESTUDOS DE MODELAGENS TÉCNICO-OPERACIONAL E DE ENGENHARIA E DE SUBSÍDIOS PARA MODELAGEM ECONÔMICO-FINANCEIRA PARA PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS PARA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, BEM COMO PARA A IMPLANTAÇÃO DE MEDI-DAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

ASSUNTO: DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVOS DOCUMENTOS REFERENTE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

A Comissão Especial de Avaliação (CEA), designados pela Portaria nº 264/SGM/2021, publicada no Diário Oficial da Cidade em 07/08/2021, fl. 01, no uso de suas competências, informa que foram disponibilizadas, no endereço abaixo, novas as faturas de consumo de energia elétrica das unidades referentes às visitas técnicas em andamento:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_projetos/geracao_distribuida/eficiencia_energetica/index.php?p=324224 https://tinyurl.com/4kjtz7yn

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

6029.2021/0014985-9 — Secretaria Municipal de Segurança Urbana — SMSU - Aditamento da ARP 002/ SMSU/2022 - À vista dos elementos contidos no presente, e com fundamento na Portaria 25/SMSU/2020 e alterações, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o ADITAMENTO da Ata de Registro de Preços 002/ SMSU/2022, cuja detentora é a empresa DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o 31.983.081/0001-10, para a retificação do valor do 'item 01" da cota ampla para R\$ 13,40 (treze reais e quarenta centavos) e não como constou, conforme manifestação de

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E **TURISMO**

GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINETE 6064.2017/0000100-6

I – No exercício da competência que me foi confiada por lei e em vista dos elementos de convicção contidos no prese e em vista das informações contidas nos autos em epígrafe, em especial a manifestação do Departamento de Qualificação Profissional da Coordenadoria do Trabalho desta Pasta e considerando a Nota de Reserva com Transferência sob doc 059459654, emitida pela Secretaria Municipal de Educação. AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho no montante de R\$ 8.267,70 (oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e setenta centavos) em favor da contratada BANCO DO BRASIL SA, CNPJ 00.000.000/2885-19, no âmbito do Contrato 011/2017/ SMTE, que tem por objeto prestação de serviços de pagamento de benefício dos Programas Operação Trabalho e Bolsa Trabalho, onerando o respectivos valor e dotação orçamentária a seguir listados, observando no que couber, as disposições contidas nas Leis Complementares 101, de 04 de maio de 2000, e 131, de 27 de maio de 2009:

a-) Nota de Reserva com Transferência n. 15.712/2022 (059459654), onerando a dotação orçamentária 16.10.12.368. 3010.2.888.3.3.90.39.00.00

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

6074.2019/0002608-2

Assunto: OSC Associação Comunitária Monte Azul. Proieto #Empodera - Cuidado Integrado ao Adolescente " - CNPJ nº. 51.232.221/0001-26 (Edital FUMCAD 2019).

DESPACHO

À vista dos elementos constantes do processo, em especial o relatório de doações direcionadas emitida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente do SEI no 031256531, o parecer técnico (058741053) e a manifestação da Assessoria Jurídica (059033812) anteriormente inserida, fica convocada a entidade Associação Comunitária Monte Azul inscrita no CNPJ sob nº 51.232.221/0001-26, a subscrever o Termo de Fomento, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses e sua vigência dar-se-á nos termos do art. 57 da Portaria 140/ SMDHC/2019, com inicio em 01/04/2022, no valor total de R\$ 3.672.980.49 (três milhões seiscentos e setenta e dois mil nove centos e oitenta reais e quarenta e nove centavos), objetivando a implementação do projeto "#Empodera - Cuidado Integrado ao Adolescente ", cujo escopo é Com princípios baseados na medicina ampliada pela Antroposofia e no atendimento humanizado, promover saúde preventiva e, quando necessário, curativa de 600 adolescentes, por ano de execução do projeto, de idades entre 12 anos e 17 anos e 11 meses, em relação a questões desafiadoras que permeiam a adolescência, tais como: a gravidez e o auto cuidado, educação sexual, doenças sexualmente transmissíveis, o uso de álcool e outras drogas, saúde mental e violência, entre outros; assim como promover orientação e cuidado a mães adolescentes e seus bebês até que estes completem um ano de vida

02. Emita-se, OPORTUNAMENTE e na forma da lei, a corespondente Nota de Empenho a favor da referida entidade onerando a dotação 90.10.08.243.3013.6.160.3.3.50.39.00 considerando, nos exercícios subsequentes, as dotações próprias respeitadas o princípio da anualidade orçamentária. AU-TORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

03. DESIGNO como GESTORA da parceria a servidora Débora Laís Oliveira da Silva, RF. 847.543-1, na forma do art. 58 da Portaria nº 140/SMDHC/2019.

6074.2021/0003058-0

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, das instalações elétricas, hidráulicas, de alvenaria e pintura, além da iluminação de emergência, pára-raios, e serviços gerais conexos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos (materiais) adequados para a execução do objeto na sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

CONVOCAÇÃO

Fica a empresa AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.394.719/0001-08, 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 004/SMDHC/2022, 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 029/ SMDHC/2022, 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.

6074.2020/0005729-0

Assunto: Contrato nº 018/SMDHC/2021 - Nota de Empenho de 25% referente a materiais

Despacho Autorizatório

I - À vista das informações e documentos contidos no presente, em especial os Itens 3.37 e 2.39. do Termo de Referência (SEI n. 036826413), que adoto como razão de decidir, AUTORIZO, pela delegação a mim conferida pela Portaria n 013/SMDHC/2019, a emissão da Nota de Empenho a favor da contratada, PRIORATO ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 28.813.283/0001-00, visando pagamento de despesas referentes aos reembolsos dos materiais que serão substituídos guando da manutenção da Casa da Mulher Brasileira, situada na Rua Vieira Ravasco s/nº, Cambuci, CEP 01518-030, São Paulo - SP, unidade operacional supervisionada pela "Coordenação Municipal de Políticas para Mulheres" pertencente à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, pelo valor estimado de R\$ 60.937,79 (sessenta mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos).

II - Ato contínuo, AUTORIZO, a emissão da Nota de Empenho a favor da contratada no respectivo valor, onerando a dotação orcamentária n. 34.10.14.422.3013.2.053.33.90.30.00 00. Outrossim, AUTORIZO o cancelamento de eventuais saldos e

AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELE-TRÔNICO Nº 013/SMDHC/2022- Oferta de Compras nº 8010228010020220C00013 - Processo Administrativo Eletrônico nº 6074.2021/0007944-9, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Asseio e Conservação Predial das áreas internas e externas visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão-de-obra e com forne cimento de materiais de limpeza, saneantes domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sabonete líquido, reposição de saboneteiras, dispensers de papel, máquinas, utensílios e equi-pamentos, para atendimento dos 52 (cinquenta e dois) Conselhos Tutelares pertencentes à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. A abertura será procedida pela CPL, no dia 21/03/2022 às 10:00 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\$ 0,30 (trinta 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-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov. br, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

6074.2021/0008933-9

ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO Nº. 01 AO TERMO DE FOMENTO N° TFM/080/2021/SMDHC/CPPSR.

DESPACHO

I - À vista das informações e documentos que instruem o presente, especialmente o Parecer exarado pela Coordenação de Políticas para População em Situação de Rua (058662485) e pela Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 059192939), que acolho, AUTORIZO o Aditamento nº 01 do TERMO DE FOMENTO N° TFM/080/2021/SMDHC/CPPSR, firmado com a OSC ASSOCIA CÃO REDE RUA, inscrita no CNPJ sob nº, 03,221,537/0001-70. objetivando a alteração da cláusula 1.1.1 DO ANEXO ÚNICO, 9.4 DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO e 11.2 DA VIGÊNCIA ficando mantidas e inalteradas as demais cláusulas.

II - À vista das informações e documentos que instruem o presente, especialmente o Parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 059192939), será apurado o motivo de não ter sido liquidada a despesa no exercício de 2021, do TERMO DE FOMENTO Nº TFM/080/2021/SMDHC/CPPSR, firma do com a OSC ASSOCIAÇÃO REDE RUA, inscrita no CNPJ sob nº 03.221.537/0001-70.

III - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de Aditamento, conforme minuta aprovada pela AJ.

6074.2021/0007518-4

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de locação de Computadores de uso Corporativos por 12 (doze) meses, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

Fica a empresa MJ TECNOLOGIA DO BRASIL, inscrita no CNPJ nº 16.897.295/0001-80, 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 005/SMDHC/2022, 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 030/SMDHC/2022, sob pena de DECADÊNCIA do direito a contratação, sem prejuízo das sanções descritas no Item 15 do Edital de Pregão. Demais informações através do email: smdhcslc@PREFEITURA.SP.GOV.BR

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

I - Acha-se aberta licitação na modalidade Pregão Ele-trônico N° 03/SMPED/2022 — Tipo: Menor preço unitário por item a Oferta de Compra Participação Ampla nº 801008801002022OC00002 e Oferta de Compra Participação Exclusiva nº 8010088010020220C00003, processo eletrônico Nº 6065.2022/0000056-0, que tem como objetivo: o registro de preços para aquisição de equipamentos/materiais de informática, de forma a atender as necessidades da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPED da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP, conforme especifica-se no Termo de Referência. A abertura será procedida pela COPEL, no dia 21/03/2022 (segunda-feira) às 10h30min - horário de Brasília. 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 Coordenação de Administração e Finanças - CAF, Rua: Líbero Badaró, nº 425, 32° andar, Centro, São Paulo/SP ou através da internet pelos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou http:// www.bec.sp.gov.br.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0012755-0

INT.: SMSUB

ASS.: Autorização de Empenho - Termo de Contrato nº 131/ SMSUB/COGEL/2021, cuio obieto consiste noa desenvolvimento de projeto de travessia de pedestres tipo "pinguela", em

estrutura tubular metálica para instalação em locais onde seja necessário vencer vãos em desnível, para vãos de 40; 6,0; 8,0; 10,0 e 12,0 metros, em observância ao Termo de Referência do Credenciamento nº 01/SMSUB/COGEL/2021.

DESPACHO

I. À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação de SMSUB/DFIN em doc. SEI nº 059458773, pela competência a mim conferida, e com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto Municipal nº 44.279/03 e alterações, AUTORIZO a emissão da nota de empenho sob a dotação orçamentária nº 98.00.98.12 .15.452.3022.3.350.4.4.90.39.00.08, para pagamento e liquidação das despesas decorrentes do Termo de Contrato nº 131/ SMSUB/COGEL/2021, celebrado com a empresa PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.026.679/0001-51, cujo objeto consiste noa desenvolvimento de projeto de travessia de pedestres tipo "pinguela", em estrutura tubular metálica para instalação em locais onde seja necessário vencer vãos em desnível, para vãos de 40: 6.0: 8.0: 10.0 e 12.0 metros, em observância ao Termo de Referência do Credenciamento nº 01/SMSUB/COGEL/2021.

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0009236-6

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 73/SMUSUB/COGEL/2021

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº13/SMSUB/COGEL/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEI-TURAS - SMSUR

CONTRATADA: ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONS-TRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 66.748.955/0001-30,, OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA EXISTENTE EM PAVIMENTO RÍGIDO E PAVI-MENTO EM PARALELEPÍPEDO.

OBJETO DO AJUSTE: REPLANILHAMENTO COM SUPRESSÃO CONTRATUAL

VALOR: R\$ 599.463,13 (quinhentos e noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e três reais e treze centavos) PRAZO: 180 DIAS (6 MESES)

DATA DA ASSINATURA: 23/02/2022

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0010231-0

EXTRATO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 72/SMSUB/COGEL/2021

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº050/SMSUR/COGEL/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6012.2019/0006013-4 ARP: N° 23/SMSUB/COGEL/2020

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEI-TURAS - SMSUB.

CONTRATADA: FBF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -

CNPJ: 02.542.939/0001-03 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS — "TAPA-BURACOS", POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁL-TICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA É CONTROLE ATRAVÉS

OBJETO DO AJUSTE: REPLANILHAMENTO E CONCESSÃO DE REAJUSTE.

VALOR: R\$ 11.312.160,00 (onze milhões e trezentos e doze mil, cento e sessenta reais) PRAZO: 12 MESES

DATA DA ASSINATURA: 04/02/2021

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0017797-1

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6012.2017/0000307-2

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/SMSUB/COGEL/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-LO/ SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS - SMSUB

CONTRATADA: CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDI-MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ: 56.182.090/0001-33 OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE

MANUTENÇÃO DE VIAS, LOGRADOUROS, ÁREAS PÚBLICAS E DESFAZIMENTO. OBJETO DO APOSTILAMENTO: REAJUSTE CONTRATUAL

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS, neste ato representada por sua Chefe de Gabinete, Sra. Rode Felipe Bezerra, tendo em vista o direito resguardado ao reajuste resolve apostilar o CONTRATO Nº 160/SMSUB/COGEL/2020, em face da competência delegada pela Portaria 014/SMSUB/2019, com base na Lei Federal nº 10.192/01, no Decreto Municipal nº 25.236/87 e no Decreto Municipal nº 48.971/07, bem como art. 65, § 8°, da Lei n° 8.666/1993, e mediante as seguintes

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA CONCESSÃO DE REAJUSTE

1.1. Fica reajustado o valor do Termo de Contrato Nº 160/ SMSUB/COGEL/2020 em aproximadamente 10,3013% equivalente a R\$13.161,43 (treze mil cento e sessenta e um reais e quarenta e três centavos) passando o valor unitário a ser de R\$ 140.926,22 (cento e guarenta mil novecentos e vinte e seis reais e vinte e dois centavos) a contar de 09/10/2021.

1.2. O valor total do contrato passa a ser de R\$ 20.575.228,60 (vinte milhões, quinhentos e setenta e cinco mil duzentos e vinte e oito reais e sessenta centavos) conforme planilha de SMSUB/DFIN/CONT acostada ao doc. nº 059261847 1.3. Fica autorizada a emissão da correspondente Nota

de Empenho a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3022.2.341.33903900.00 e 12.10 .15.452.3022.2339.3.3.90.39.00.00 CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO

2.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do con

PROCESSO SEI N° 6012.2021/0011556-0 EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 07/SMSUB/CO-

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 6012.2021/0009699-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 110/SMSUB/COGEL/2021 PREGÃO ELETRÔNICO: 54/SMSUB/COGEL/2021 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPRE-FEITURAS.

CONTRATADA: JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 01.454.603/0001-26 OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVICOS DE REVITALIZAÇÃO DE

PRAÇAS COM IMPLEMENTAÇÃO DE PLAYGROUND COM ACES-SIBILIDADE E CACHORRÓDROMO. DOTAÇÃO: 98.00.98.12.15.452.3022.3.350.4.4.90.51.00.08

NOTA DE EMPENHO: N° 21.061/2022

VALOR: R\$ 1.060.905,67 (um milhão, sessenta mil, noveitos e cinco reais e sessenta e sete centavos)

DATA DA ASSINATURA: 21/02/2022 PRAZO: 02 (DOIS) MESES

PROCESSO SEI N° 6012.2021/0011555-2

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO nº05/SMSUB/CO-GFI/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 6012 2021/0009699-0 ATA DE REGISTRO DE PREÇO: Nº 109/SMSUB/COGEL/2021-PREGÃO ELETRÔNICO:54/SMSUB/COGEL/2021

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEI-CONTRATADA: CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDI-

MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ: 56.182.090/0001-33