

577	Contratação de Empresa Especializada visando à Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação sob a forma de Unidade de Serviço Técnico (UST), com foco no Desenvolvimento de Sistemas, pelo período de 12 (doze) meses. Período empenhado: até 31/12/2021 Cast Informática S/A	Global	301.376,00
580	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Licenciamento Microsoft Teams do Software Office 365 E1; aditamento em face da prorrogação, acréscimo contratual e inclusão de cláusula pelo prazo de 12 (doze) meses, no período compreendido entre 30/10/2021 a 29/10/2022. Telefônica Brasil S.A.	Ordinário	121.259,60
581	Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva, exceto peças, do sistema de som e videoconferência do Plenário do Edifício Sede e dos Edifícios Anexos I, II, III do Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCMS/SP, valor empenhado para atender despesas com a aplicação de reajuste a partir de 01/08/2021. Período empenhado: 01/08/2021 a 31/12/2021 Bakmar Eletrônica Ltda	Global	2.344,70
	TOTAL DE SERVIÇOS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS. PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM		965.359,12
257	Cancelamento parcial Serasa S.A.		1.795,56
264	Cancelamento total de adiantamento Ricardo Mendes Leal		300,00
266	Cancelamento parcial de adiantamento Flávio Buassaly Berto		1.130,00
267	Cancelamento parcial Crescer Serviços e Comércio de Informática Ltda		3.508,62
268	Cancelamento total Crescer Serviços e Comércio de Informática Ltda		580,37
269	Cancelamento parcial Centro de Integração Empresa Escola – CIEE		28.493,01
270	Cancelamento total Centro de Integração Empresa Escola - CIEE		44.814,50
	TOTAL DE CANCELAMENTOS DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS		80.622,06
	TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS		884.737,06
	77.10 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMS/SP		914.015,44
	COMPRAS		
	TOTAL DE COMPRAS		0,00
	CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM		
	TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS		0,00
	TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS		0,00
	TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS		0,00

LICITAÇÕES

GABINETE DO PREFEITO

COMUNICAÇÃO

SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

DESPACHO - 6069.2016/000003-0 - INTERESSADO: PREF/SECOM. ASSUNTO: Prorrogação Contratual por excepcionalidade – CT 006/SGM-SECOM/2016 – Prestação de serviços especializados na gestão de informações (monitoramento, integração, notificação e divulgação de informações), contemplando a função de buscas rápidas de notícias e a transcrição na íntegra das informações monitoradas, com disponibilização de unidade de rádio e tv escuta, alertas e monitoramento de assuntos e temas ligados à cidade de São Paulo, à Câmara Municipal de São Paulo e monitoramento dos conteúdos de interesse do Diário Oficial da Cidade, e sua divulgação em modo de clipping para as autoridades municipais e servidores municipais que necessitem. 1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações de docs. 051984020, 051987310, 052049365, 052117241, 052228417 e 052396122, a manifestação da Assessoria Jurídica/SGM, doc. 052337778, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, com fundamento no §4º do artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto nº 44.279/03, o aditamento do Contrato nº. 006/SGM-SECOM/2016, celebrado com a empresa BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 05.403.405/0001-94, cujo objeto é a prestação de serviços especializados na gestão de informações (monitoramento, integração, notificação e divulgação de informações), contemplando a função de buscas rápidas de notícias e a transcrição na íntegra das informações monitoradas, com disponibilização de unidade de rádio e tv escuta, alertas e monitoramento de assuntos e temas ligados à cidade de São Paulo, à Câmara Municipal de São Paulo e monitoramento dos conteúdos de interesse do Diário Oficial da Cidade, e sua divulgação em modo de clipping para as autoridades municipais e servidores municipais que necessitem, para fazer constar o que segue: I. Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir de 27/09/2021, ou até conclusão de procedimento licitatório, o que ocorrer primeiro, sem aplicação de reajuste financeiro. 2. Em consequência, AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa BOXNET SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 05.403.405/0001-94, no valor total de R\$ 757.990,68 (setecentos e cinquenta e sete mil novecentos e noventa reais e sessenta e oito centavos), sendo R\$ 395.839,58 (trezentos e noventa e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos) onerando a dotação orçamentária 11.10.04.122.3012.2.131.3.3.90.39.0 0.00 do presente exercício, e o restante onerando a dotação orçamentária do exercício subsequente, respeitado o princípio da anualidade orçamentária. 3. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à PREFE/AAC, para adoção das providências subsequentes cabíveis, e após, à PREFE/AAC/CONTABILIDADE.

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

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

FOTVOLTAICA, BEM COMO PARA A IMPLANTAÇÃO DE MÊDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

ASSUNTO: DISPONIBILIZAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL E REPUBLICAÇÃO DO ANEXO V.

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, respostas aos esclarecimentos submetidos pelos interessados através do link:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_projetos/geracao_distribuida/eficiencia_energetica/index.php?p=316439
<https://tinyurl.com/2e3zaxkk>

DESPACHO DO SECRETÁRIO

Processo SEI nº 6011.2021/0001748-2

Consulta Pública CP/002/2021/SGM-SEDP

Objeto: Concessão a título oneroso para confecção, instalação e manutenção de lote de 200 (duzentos) sanitários fixos públicos e 200 (duzentos) bebedouros.

Assunto: Prorrogação do Período de Consulta Pública.

I - À vista dos elementos que instruem o presente, AUTORIZO a prorrogação do prazo para a realização de Consulta Pública, pelo período de 21 (vinte e um) dias, a fim de se obter contribuições da sociedade para a estruturação do projeto de Concessão a título oneroso para confecção, instalação e manutenção de lote de 200 (duzentos) sanitários fixos públicos e 200 (duzentos) bebedouros, nos termos das informações constantes dos documentos SEI Nº 052338200 e 052382636, cujos fundamentos acolho como razão de decidir.

COMUNICADO

Processo SEI nº 6011.2021/0001748-2

Consulta Pública CP/002/2021/SGM-SEDP

Objeto: Concessão a título oneroso para confecção, instalação e manutenção de lote de 200 (duzentos) sanitários fixos públicos e 200 (duzentos) bebedouros, no Município de São Paulo.

Assunto: Prorrogação do Período de Consulta Pública

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da Secretaria de Governo Municipal (SGM), comunica aos interessados que PRORROGARÁ o período destinado a CONSULTA PÚBLICA, até o dia 13 de outubro de 2021, objetivando colher da sociedade civil contribuições para o aprimoramento dos documentos que informam a Concorrência Pública acima indicada.

Os interessados poderão consultar as minutas do Edital de Licitação, Contrato e Anexos, além da justificativa técnica para a Consulta Pública, nos seguintes endereços eletrônicos:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/desestatizacao_projetos/sanitarios_e_bebedouros_publicos/index.php?p=316122
<https://tinyurl.com/pk2fvaw>

<http://e-negociosidades.prefeitura.sp.gov.br/>

As sugestões, opiniões ou críticas feitas por escrito deverão ser dirigidas à Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias, de segunda a sexta-feira, até o dia 13 de outubro de 2021, acompanhadas de identificação do interessado, devendo ser encaminhadas: (i) com solicitação de confirmação de recebimento, pelo endereço de e-mail sanitariospublicos@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 ou entrega de qualquer documentação referente à Consulta deverá agendar previamente o comparecimento por meio do e-mail disponibilizado. Obrigatório o encaminhamento de arquivo editável em Excel, com as questões formuladas, devendo ser informado o(s) item(ns) da minuta do Edital, Contrato, ou de seus Anexos, ao(s) qual(is) o questionamento se refere, seguindo Modelo para Contribuições à Consulta Pública, as quais serão publicadas juntamente com o resultado de sua análise no Diário Oficial da Cidade e no endereço eletrônico supracitado. Serão desconsideradas as manifestações que não digam respeito ao presente certame ou que tenham sido formuladas de forma distinta da estabelecida neste Comunicado.

DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE

6011.2019/0001009-3. SGM/Coordenadoria de Administração e Finanças. Cancelamento de Saldo de Nota de Empenho. CT 014/2019-SGM. SÃO PAULO PARCERIAS S.A. 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente as informações sob docs. 051627855, 052026121, 052380000 e 052031808, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 3.657/2021 (051627819), no valor de R\$ 708.212,40 (setecentos e oito mil duzentos e doze reais e quarenta centavos), emitida em favor da empresa SÃO PAULO PARCERIAS S.A. inscrita no CNPJ sob nº. 11.702.587/0001-05.

6011.2016/0000118-8. SGM/Coordenação de Administração e Finanças. Cancelamento de Saldo de Notas de Empenho. Contrato nº. 15/2016-SGM. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE. 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a manifestação sob documento nº. 052244906, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, o cancelamento do saldo das Notas de Empenho n.ºs: 497/2021 no valor de R\$ 86.640,54 (oitenta e seis mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos); 597/2021 no valor de R\$ 38.062,20 (trinta e oito mil sessenta e dois reais e vinte centavos); 608/2021 no valor de R\$ 3.558,13 (três mil quinhentos e cinquenta e oito reais e treze centavos) e 617/2021 no valor de R\$ 227,18 (duzentos e vinte e sete reais e dezoito centavos), emitidas em favor da empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE, inscrita no C.N.P.J. nº 61.600.839/0001-55.

6011.2021/0001261-8. SGM/CAF/DAP. Aquisição de equipamentos de estrutura de som e microfones para atender o Gabinete do Senhor Prefeito 5º andar. I - À vista dos elementos contidos no presente, nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações c/c Lei Municipal 13.278/02, Decreto 44.279/03 e Decreto 54.102/2013, com os valores atualizados pelo Decreto 9.412/2018, Equipamento Eletrônica nº 022/2021-SGM, visando à aquisição de equipamentos de estrutura de som e microfones para atender o Gabinete do Senhor Prefeito 5º andar, e em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. ---052263745, AUTORIZO com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, a contratação direta das empresas: a-LUXSELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ: 35.615.446/0001-05, para o item 01 - objetivando a aquisição de 01 (uma) mesa de som 8 canais de entrada com efeito sendo 4 balanceado; pelo valor unitário de R\$1.848,38 (mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e oito centavos), para o item 02 - objetivando a aquisição de 02 (duas) unidades de caixas de som falante 12" com bobina de alumínio, pelo valor unitário de R\$ 1.711,00 (mil setecentos e onze reais),perfazendo o valor total de R\$ 3.422,00 (três mil quatrocentos e vinte e dois reais), para o item 03 - objetivando a aquisição de 03 (três) unidades de microfone sem fio receptor de canal com diversidade de antena controlada por microprocessador, pelo valor unitário de R\$ 1.699,66 (mil seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R\$ 5.098,98 (cinco mil e noventa e oito reais e noventa e oito centavos), totalizando o valor para a presente aquisição de R\$ 10.369,36 (dez mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos), com prazo para entrega de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho, conforme

especificações técnicas contidas na requisição sob documento n.º 049127787. b-CHARLES CONZATTI 06255122948 ME, inscrita no CNPJ: 40.265.132/0001-60, para o item 04 - objetivando a aquisição de 50 metros de cabo balanceado para microfone; pelo valor unitário do metro de R\$ 7,00 (sete reais), perfazendo o valor total de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), com prazo para entrega de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho, conforme especificações técnicas contidas na requisição sob documento n.º 049127787. c-Y S DIAS COMÉRCIO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ: 36.310.930/0001-99, para o item 05 - objetivando a aquisição de 02 (duas)unidades de Conector XLR macho homologado; pelo valor unitário de R\$25,00 (vinte e cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 50,00 (cinquenta reais), para o item 06 - objetivando a aquisição de 06 (seis) unidades de Conector canoan (XRL femea) homologado, pelo valor unitário de R\$ 25,00 (vinte e cinco reais),perfazendo o valor total de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), para o item 07 - objetivando a aquisição de 04 (quatro) unidades de CONECTOR P10 MONO, pelo valor unitário de R\$ 28,42 (vinte e oito reais e quarenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 113,68 (cento e treze reais e sessenta e oito centavos), para o item 08 - objetivando a aquisição de 01 (uma) unidade de CONECTOR P10 ESTÉREO, pelo valor unitário de R\$ 25,53 (vinte e cinco reais e cinquenta e três centavos), para o item 12 - objetivando a aquisição de 04 (quatro) unidade de Plug P2 estéreo em latão banhado a ouro e capa preta, pelo valor unitário de R\$ 24,46 (vinte e quatro reais e quarenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R\$ 97,84 (noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos),totalizando o valor para a presente aquisição de R\$ 437,05 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinco centavos), com prazo para entrega de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho, conforme especificações técnicas contidas na requisição sob documento n.º049127787. d-DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS ME, inscrita no CNPJ: 34.249.129/0001-50, para o item 09 - objetivando a aquisição de 01 (uma)Régua de tomada, de 5 tomadas elétricas tripolares, pelo valor unitário de R\$134,41 (cento e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos), para o item 10 - objetivando a aquisição de 30 metros de Cabo estéreo blindado para áudio 2x0,50, pelo valor unitário de R\$ 20,29 (vinte reais e vinte e nove centavos),perfazendo o valor total de R\$ 608,70 (seiscentos e oito reais e setenta centavos), para o item 11 - objetivando a aquisição de 08 (oito) unidades de Plug RCA Conector Macho Metálico Com Mola, pelo valor unitário de R\$ 25,01 (vinte e cinco reais e um centavo), perfazendo o valor total de R\$ 200,08 (duzentos reais e oito centavos), para o item 13 - objetivando a aquisição de 04 (quatro) unidade de Plug P10 mono em latão banhado a ouro e capa preta, pelo valor unitário de R\$ 73,92 (setenta e três reais e noventa e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 295,68 (duzentas e noventa e cinco reais e sessenta e oito centavos), totalizando o valor para a presente aquisição de R\$ 1.238,87 (mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), com prazo para entrega de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho, conforme especificações técnicas contidas na requisição sob documento n.º 049127787. II- Designo como gestora do ajuste à servidora Mariane Capricho Camacho Medeiros - RF: 820.350-4, o controle de execução será exercido pelos servidores: Leonardo de Moura Alves – RF: 881.459-7, na qualidade de fiscal e Fernando Rogério da Costa – RF: 858.696-9, como suplente. III- Emita-se Nota de Empenho em favor das empresas: - LUXSELL COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA ME, inscrita no CNPJ: 35.615.446/0001-05, para os itens 1, 2 e 3 pelo valor total de R\$ 10.369,36 (dez mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos) onerando a dotação orçamentária n.º 11 .20.04.122.3024.2.103.4.4.90.52.00.00 e CHARLES CONZATTI 06255122948 ME, inscrita no CNPJ: 40.265.132/0001-60, para o item 4, pelo valor total de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.30 24.2.103.3.3.90.30.00.00, Y S DIAS COMÉRCIO DE PAPELARIA ME, inscrita no CNPJ: 36.310.930/0001-99 para os itens 5, 6, 7, 8 e 12, pelo valor total de R\$ 437,05 (quatrocentos e trinta e sete reais e cinco centavos), onerando a dotação 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.30.00.00 e DIEGO KAVABATA ALMEIDA BARROS ME, inscrita no CNPJ: 34.249.129/0001-50, para os itens 9, 10, 11, e 13, pelo valor total de R\$ 1.238,87 (mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos, onerando a dotação 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.30.00.00, para o presente exercício, visando a cobertura das despesas.

DESPACHO DO SECRETÁRIO

CONCORRÊNCIA Nº 025/SGM/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 6011.2020/0003086-0

INTERESSADOS: PMS/SP, SGM-SEDP, SMS, Consórcio Sol da Saúde.

OBJETO: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA, NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAIS PARA GERAÇÃO DISTRIBUÍDA DE ENERGIA SOLAR FOTVOLTAICA DESTINADAS AO SUPRIMENTO DA DEMANDA ENERGÉTICA DE UNIDADES CONSUMIDORAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO, COM GESTÃO DE SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA ELÉTRICA.

I - Considerando a entrega parcial dos documentos referentes à assinatura do Contrato no âmbito da Concorrência nº 025/SGM/2020 pela Adjudicatária no dia 15 de setembro de 2021 (052031753); Considerando que a Adjudicatária informou não ter entregue todos os documentos que precedem a assinatura do Contrato em função de entraves burocráticos para a emissão do registro de constituição da SPE na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP relacionados especialmente ao alvará do local inicialmente escolhido como sede; Considerando que item 20.2 do Edital permite a prorrogação do prazo para assinatura do Contrato por mais 30 (trinta) dias por determinação de ofício do Poder Concedente ou mediante solicitação motivada da Adjudicatária; e considerando que o pedido de dilação do prazo para entrega dos documentos solicitado pela Adjudicatária foi de 10 (dez) dias úteis, AUTORIZO a prorrogação do prazo pretendida, por 10 (dez) dias úteis, a contar da data previamente estipulada, nos termos das informações constantes nos documentos 052361807 e 052382958, cujos fundamentos acolho como razão de decidir.

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

PROCESSO SEI Nº 6013.2021/0003304-7

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 02/SEGES-CAF/2021 - Oferta de Compra BEC/SP nº 801001801002010C00014. PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

A empresa Amazing Metalúrgica EIRELI apresenta o seguinte pedido de esclarecimentos:

Por gentileza, enviar a imagem/ projeto do produto, pois a descrição não está muito clara.

Resposta: As especificações do objeto (estantes) constam do item 5 do Anexo I do edital - (especificações técnicas do Termo de Referência), que descrevem integralmente o produto a ser adquirido.

No entanto, com intuito de subsidiar qualquer interessado que necessite visualizar o objeto do certame, está previsto no item 4 do mesmo Anexo I do edital, a possibilidade de vistoria para verificação na Divisão do Arquivo Municipal, que é o local onde as estantes serão instaladas.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

6029.2021/0012745-6 - No exercício das atribuições a mim conferidas, nos termos da Portaria 25/SMSU/2020 e, à vista dos elementos presentes nos autos, especialmente as manifestações do responsável pelo acompanhamento da execução do Contrato e da Assessoria Jurídica desta Pasta, **ACOLHO A PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE** da pena pecuniária no valor total de **R\$ 5.967,15(cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos)**, pelo atraso na substituição de veículos locados a SMSU, placas EHN5A33 e FVE7J82, ocorrido no mês de julho de 2021, nos termos do Contrato **007/SMSU/2017**, cláusula 6.7.7, correspondente a aplicação do percentual de 2,5%(dois e meio por cento) sobre o valor mensal vigente, conforme cláusula 8.3.6 do citado contrato, a ser aplicada à empresa **TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.**, CNPJ: 60.924.040/0001-51, concedendo o prazo de defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste despacho no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

GABINETE DA SECRETÁRIA

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

6064.2021/0000790-7

Acha-se aberta na Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo - SMDET da Prefeitura do Município de São Paulo – PMS/SP, licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021/SMDET, OC nº 801007801002010C00006, tipo MENOR PREÇO MENSAL POR ITEM, a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado “Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo”, com fundamento na Lei Federal n. 10.520/2002, Lei Federal n. 8.666/1993, Lei Federal n. 13.667/2018, Lei Federal n. 13.460/2017, Lei Municipal n. 13.278/2002, Lei Municipal n. 14.007/2005, Decretos Municipais n. 43.406/2003, 44.2279/03, 46.662/05, 52.091/2011, 52.102/2013, 56.475/15, 58.400/18, e demais normas complementares aplicáveis.

Processo Administrativo nº. 6064.2021/0000790-7 – Pregão Eletrônico nº 002/2021/SMDET

OBJETO: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Transporte Mediante Locação de Veículos com motorista, quilometragem livre e fornecimento de combustível para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Edital e seus anexos.

Início da Sessão: 06/10/2021 – quarta-feira - 10:30 horas.

Endereço: Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Avenida São João, 473 – 5º andar – CENTRO - CEP. 01035-000 – São Paulo SP.

O edital e seus anexos estão disponíveis gratuitamente através dos endereços eletrônicos da Prefeitura do Município de São Paulo – PMS/SP: <http://e-negociosidades.prefeitura.sp.gov.br> ou pela Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo www.bec.sp.gov.br

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO Nº 212/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0006322-4

CONTRATADA: ANA PAULA DA SILVA 29017898895 - CNPJ: 42.454.752/0001-72

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados em comunidades com altos índices de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas proximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições às populações das comunidades, com logística de entrega e distribuição em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)

VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias.

FORMALIZADO EM: 13/08/2021

a)ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC

b)ANA PAULA DA SILVA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO Nº 206/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0006211-2

CONTRATADA: BRAVIA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.902.630/0001-05

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados em comunidades com altos índices de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas proximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições às populações das comunidades, com logística de entrega e distribuição em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)

VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias.

FORMALIZADO EM: 13/08/2021