

- CNPJ/CPF - Vencedor: -
- Propostas Entregues: 2
- Desistência de Propostas: 0
- Propostas Restantes: 2
- Propostas Classificadas: 2
- Resultado do Item: Proposta de revogação
- Justificativa: CONFORME MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE REQUISITANTE, NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA HOUE UM EQUÍVOCO EM EXIGIR ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS NÃO COMPATÍVEIS COM O OBJETO A SER LICITADO. E CONFORME INDICAÇÃO DO PELO LICITANTE FOR 0658, O TERMO DE REFERÊNCIA NÃO INDICA O MCA DO OBJETO

| Propostas | Ordem | Marca | Valor | Data/Hora | Situação | Justificativa |
|---|-------|---------------|-----------------|------------------|--------------|-------------------|
| Licitante JAQFER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME | 1 | CONF. EDITAL | 350.000,0000 | 31/05/2021 00:00 | Classificada | classifico o item |
| RV Serviços e Soluções Ltda | 2 | Vibrinhamatic | 12.000.000,0000 | 31/05/2021 00:00 | Classificada | classifico o item |

Desistência
Não houve desistência.

Lances Ofertados
Não houve lances.

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte
Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação
Não houve negociação.

Análise da Aceitabilidade do Preço
Não houve análise de aceitabilidade.

Habilitação
Não houve habilitação.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

| Licitantes | Enquadramento | CNPJ/CPF | Licitante |
|------------|---------------|--------------------|--|
| Legenda | ME | 21.101.663/0001-72 | JAQFER COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME |
| FOR0658 | ME | 40.931.500/0001-61 | RV Serviços e Soluções Ltda |

| Chat | Para | Mensagem | Data/Hora |
|----------------|-----------|--|---------------------|
| De | Para | Mensagem | Data/Hora |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Sessão Pública Aberta. | 31/05/2021 09:00:35 |
| Pregoeiro | TODOS | Bom dia senhores | 31/05/2021 09:00:42 |
| FOR0183 | Pregoeiro | Bom Dia | 31/05/2021 09:01:01 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Propostas analisadas. | 31/05/2021 09:03:11 |
| Pregoeiro | TODOS | Gostaria de lembrar aos senhores que os lances deverão incidir sobre o valor unitário do item. | 31/05/2021 09:04:14 |
| Pregoeiro | TODOS | Início da etapa de lances para o item 1 | 31/05/2021 09:04:26 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 31/05/2021 - 09:19:26 | 31/05/2021 09:20:00 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra. | 31/05/2021 09:20:00 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: Iniciada a fase de negociação. | 31/05/2021 09:20:00 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Etapa de negociação item 001: | |

BOMBA HIDRAULICA, ALUMINIO, SUBMERSIVEL, 280W, 110V
Menor proposta: R\$ 350.000,0000

| | | | |
|--|-----------|---|---------------------|
| Negociação disponível para fornecedor ganhador | | | 31/05/2021 09:21:00 |
| Pregoeiro | FOR0658 | Senhor licitante em virtude do disposto em Lei e considerando meu valor referencial, será necessário negociarmos os valores ofertados. | 31/05/2021 09:22:36 |
| FOR0658 | Pregoeiro | Bom dia!!! | 31/05/2021 09:26:12 |
| FOR0658 | Pregoeiro | Por favor, pode nos informar qual é o valor referencial? | 31/05/2021 09:26:32 |
| Pregoeiro | TODOS | Sr. Licitante, desculpe a demora, estava sem sistema | 31/05/2021 09:36:39 |
| Pregoeiro | TODOS | Nosso referencial para este item está estimado em R\$ 2.800,00. | 31/05/2021 09:40:19 |
| FOR0658 | Pregoeiro | Um momento por favor | 31/05/2021 09:42:51 |
| Pregoeiro | TODOS | Sr. Licitante, solicito que se atente às especificações técnicas constantes no Anexo I - Termo de Referência do Edital. | 31/05/2021 09:46:13 |
| FOR0658 | Pregoeiro | No edital solicita possuir capacidade de vazão e pressão de, no mínimo: 2.14. 15.000 L/hora; | 31/05/2021 09:55:38 |
| FOR0658 | Pregoeiro | Porem não informa qual é a altura e distância que a bomba irá trabalhar | 31/05/2021 09:55:59 |
| Pregoeiro | FOR0658 | um momento | 31/05/2021 09:56:30 |
| Pregoeiro | TODOS | Srs. a unidade requisitante está verificando as informações solicitadas. Peço que aguardem. Contudo, para melhor dinâmica no certame estes esclarecimentos devem ser respondidos antes da abertura da sessão, em campo específico na BEC. | 31/05/2021 10:13:40 |
| Pregoeiro | TODOS | Senhores, a pedido da unidade requisitante a sessão será suspensa para melhor atender ao questionamento da licitante. | |
| | | Retornaremos às 14hs. | 31/05/2021 10:39:49 |
| Pregoeiro | TODOS | Sessão pública suspensa em 31/05/2021 10:40:47. | 31/05/2021 10:40:47 |
| Pregoeiro | TODOS | Motivo: À pedido da unidade requisitante a sessão será suspensa para melhor atender ao questionamento da licitante. | |
| | | Retornaremos às 14hs. | 31/05/2021 10:40:47 |
| Pregoeiro | TODOS | Reativação prevista para 31/05/2021 14:00:00 | 31/05/2021 10:40:47 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO | 31/05/2021 14:00:01 |
| Pregoeiro | TODOS | Sessão Pública reativada. | 31/05/2021 14:02:26 |
| Pregoeiro | TODOS | Boa tarde | 31/05/2021 14:02:34 |
| FOR0658 | Pregoeiro | Boa tarde! | 31/05/2021 14:03:14 |
| FOR0658 | Pregoeiro | A sra. conseguiu a informação do MCA do produto? | 31/05/2021 14:03:42 |
| FOR0658 | Pregoeiro | Só precisamos saber qual o MCA | 31/05/2021 14:03:54 |
| Pregoeiro | TODOS | Conforme informado pela unidade requisitante são 7 metros. | 31/05/2021 14:05:29 |
| FOR0658 | Pregoeiro | A profundidade total é 7 metros correto? | 31/05/2021 14:07:14 |
| Pregoeiro | TODOS | Informação passada pela unidade requisitante. | 31/05/2021 14:08:46 |
| Pregoeiro | TODOS | Diante das informações passadas e do nosso referencial é possível fecharmos a negociação? | 31/05/2021 14:14:10 |
| Pregoeiro | TODOS | Sr. Licitante precisamos seguir com a negociação | 31/05/2021 14:28:11 |
| Pregoeiro | TODOS | é possível fechar pelo valor referencial ? | 31/05/2021 14:28:38 |
| FOR0658 | Pregoeiro | Aguarda mais um pouco por favor | 31/05/2021 14:40:05 |
| Pregoeiro | FOR0658 | ok | 31/05/2021 14:41:37 |
| FOR0658 | Pregoeiro | Srs. uma informação que o fabricante destacou, na solicitação do edital: | 31/05/2021 15:07:55 |
| FOR0658 | Pregoeiro | 2.8. Deverá possuir uma escova automática sem a necessidade de mangote de sucção; ESCORVA, NÃO SE APLICA EM BOMBA SUBMERSIVEL | |
| | | | 31/05/2021 15:08:40 |
| FOR0658 | Pregoeiro | 2.4. Controle automático de velocidade, vazão e pressão; ESTA INFORMAÇÃO NÃO É COMUM EM BOMBAS SUBMERSIVEL DE 1 CV. | 31/05/2021 15:10:08 |
| FOR0658 | Pregoeiro | Vamos chegar ao valor informado, porem o nosso produto ofertado não atende estas especificações | 31/05/2021 15:11:14 |
| Pregoeiro | TODOS | Solicito que aguarde a manifestação da unidade requisitante | 31/05/2021 15:17:35 |
| FOR0658 | Pregoeiro | Ok | 31/05/2021 15:17:54 |
| FOR0658 | Pregoeiro | No Edital também não especifica o MCA. | 31/05/2021 15:49:48 |
| Pregoeiro | TODOS | Conforme manifestação da unidade requisitante, na elaboração do termo de referência houve um equívoco em exigir especificações técnicas não compatíveis com o objeto a ser licitado. E conforme indicado pelo licitante FOR 0658, o Termo de Referência não indica o MCA. | |
| | | | 31/05/2021 15:50:48 |
| Pregoeiro | TODOS | Desta forma, seguindo os princípios da impessoalidade, transparência e eficiência, o certame será declarado PREJUDICADO. | 31/05/2021 15:52:28 |
| Pregoeiro | TODOS | A unidade requisitante fará os devidos ajustes no termo de referência e nova sessão do pregão será agendada. | 31/05/2021 15:54:17 |
| FOR0658 | Pregoeiro | Ok | 31/05/2021 15:55:46 |
| Pregoeiro | TODOS | Agradeço a participação dos senhores e solicito que participem da nova pesquisa mercadológica que será realizada | 31/05/2021 15:57:09 |
| Sistema BEC/SP | TODOS | Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA | 31/05/2021 15:59:00 |
| Pregoeiro | TODOS | Sessão pública encerrada. | 31/05/2021 16:01:41 |

Sessão Pública Suspensa

Às 10:40:48h do dia 31 de maio de 2021, foi suspensa a sessão pública, em virtude de À pedido da unidade requisitante a sessão será suspensa para melhor atender ao questionamento da licitante. Retornaremos às 14hs..

Às 14:02:26h do dia 31 de maio de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS** e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão 8010058010020210C000037. **Encerramento realizado por - LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS**

Considerações finais - Conforme manifestação da unidade requisitante, na elaboração do termo de referência houve um equívoco em exigir especificações técnicas não compatíveis com o objeto a ser licitado. E conforme indicado pelo licitante FOR 0658, o Termo de Referência não indica o MCA do produto. Diante dessas informações, o certame resultou PREJUDICADO.
Data - 31/05/2021 às 16:00:32

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINETE DIRETOR GERAL

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 10/FPETC/2019

PROCESSO n.º 8110.2020/0000240-1

Contratante: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA.

Contratada: WAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
Objeto: Fornecimento de carimbos, conforme Anexo I Termo de Referência. • Cor da tinta – preto; • Cor do carimbo – preto; • Borracha de fácil manuseio para troca, para atender necessi-

dades da Sede da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, Escola Makiguti e o Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL
Fica prorrogado o prazo contratual, por mais 12 (doze) meses, a partir de 12/06/2021.

DOS VALORES
O valor global estimado atualizados é de R\$ R\$ 3.317,00 (três mil trezentos e dezessete reais), sendo R\$ 3.100,00 (Três mil e cem reais) referente ao principal e R\$ 217,00 (Duzentos e dezessete reais) referente ao reajuste.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato que não colidam com os termos do presente Aditivo.

DATA DA ASSINATURA: 25/05/2021.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

PROCESSO Nº 6074.2021/0001549-1

Interessada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

Assunto : Reserva de Transferência de Recursos - Secretaria da Educação - Complemento

I – DESPACHO

1. Diante dos elementos que instruem o presente, com fundamento no Decreto nº 60.052, de 14 de janeiro de 2021, AUTORIZO a emissão de "Reserva com Transferência" de recursos para a Secretaria da Educação Unidade Orçamentária 16.10, para Secretaria Municipal de Educação em complementação ao programa de segurança alimentar

2. Emita-se a correspondente nota de reserva com transferência onerando a dotação nº 34.10.14.122.3024.2.100.33.9 0.39.00.00 - Administração da Unidade , no valor total de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), AUTORIZO o cancelamento de eventuais saldos de reserva.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 147/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0002209-9

CONTRATADA: DUAS TEREZAS RESTAURANTE LTDA, CNPJ nº 30.146.768/0001-39

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R\$ 74.400,00 (Setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 3 (três) meses.

FORMALIZADO EM: 23/04/2021

a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - SMDHC

b) MARIANA PELOZIO CIARROCCHI - DUAS TEREZAS RESTAURANTE LTDA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO Nº 104/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0002382-6

CONTRATADA: MPL RESTAURANTES LTDA, CNPJ Nº 41.609.112/0001-21

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\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

FORMALIZADO EM: 01/05/2021

a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - SMDHC

b) MARCOS PAULO LUCAS - MPL RESTAURANTES LTDA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 181/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0002778-3

CONTRATADA: RESTAURANTE GUAVIRA LTDA, CNPJ nº 30.800.428/0001-80

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 3 (três) meses.

FORMALIZADO EM: 03/05/2021

a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - SMDHC

b)JETIENE MATOS DE CARVALHO - RESTAURANTE GUAVIRA LTDA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 182/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0002779-1

CONTRATADA: DANIELE MOURAO SILVA 35496324874, CNPJ nº 37.787.426/0001-47

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 3 (três) meses.

FORMALIZADO EM: 07/05/2021

a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - SMDHC

b)DANIELE MOURAO SILVA - DANIELE MOURAO SILVA 35496324874

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 183/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0002780-5

CONTRATADA: ZM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 33.288.726/0001-20

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 3 (três) meses.

FORMALIZADO EM: 07/05/2021

a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - SMDHC

b)SIDIMAR MENEGAT - ZM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 191/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0002784-8

CONTRATADA: LANCHONETE SABORELLA LTDA, CNPJ nº 02.128.610/0001-09

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-

mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 3 (três) meses.

FORMALIZADO EM: 07/05/2021

a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - SMDHC

b) MARCOS PAULO STRANO - LANCHONETE SABORELLA LTDA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 194/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0002788-0

CONTRATADA: ROCKAFFE SAO PAULO EIRELI, CNPJ nº 28.031.563/0001-66

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 3 (três) meses.

FORMALIZADO EM: 07/05/2021

a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - SMDHC

b)WALISON FERREIRA DOS REIS - ROCKAFFE SAO PAULO EIRELI

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 186/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0002792-9

CONTRATADA: RESTAURANTE CENTRAL KILOS GRILL LTDA - EPP, CNPJ nº 21.400.484/0001-36

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 202/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0002807-0
CONTRATADA: ROCKAFE JT ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ nº 09.146.536/0001-94

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credenciamento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

VALOR: R\$ 74.400,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 3 (três) meses.

FORMALIZADO EM: 07/05/2021

a)ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC

b)ARMANDO PAFFI VIDAL - ROCKAFE JT ALIMENTOS LTDA ME

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO Nº 129/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2020/0005777-0
CONTRATADA: VINICIUS DEL MATTO BOCALETTI 41454498862, CNPJ nº 40.612.716/0001-64

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de solução logística com locação de paletesira 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.

VALOR: R\$ 91.440,00 (noventa e um mil quatrocentos e quarenta reais)

VIGÊNCIA: 03 (três) meses.

FORMALIZADO EM: 28/04/2021

a)LUIZ ORSATTI FILHO – Chefe de Gabinete - SMDHC
b)VINICIUS DEL MATTO BOCALETTI - VINICIUS DEL MATTO BOCALETTI 41454498862

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS**GABINETE DO SECRETÁRIO****PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0004752-2**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2021/0003436-6
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº23/SMSUB/COGEL/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/SMSUB/COGEL/2021
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: GUARANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- CNPJ: 45.817.467/0001-67

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

OBJETO: FORNECIMENTO DE LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO, COM DIMENSÕES: 110CMX70CM/8CM. FERRAGEM: ARMADURA DUPLA, FORMATO MALHA 10X10CM, COM AÇO 8MM – CA 50 A, COM 2,0 CM DE RECOBRIMENTO

VALOR: 196.435,80

DOTAÇÃO: 12.00.12.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00
NOTA DE EMPENHO: 41007/2021

DATA DE ASSINATURA: 26/05/2021

BUTANTÃ**GABINETE DO SUBPREFEITO****SEI Nº 6031.2020/0001423-5-DESPACHO AUTORIZATÓRIO**

No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Municipal nº 13.399 de 01/08/2002, e a vista dos elementos constantes do presente processo e em conformidade com o disposto na Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03 e inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, alterado pela Lei 9.648/98, AUTORIZO prorrogação contratual pelo período de 12 (doze) meses a partir de 02/06/2021 do Termo de Contrato 13/SUB-BT/SF/2020, firmado com a empresa FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 53.591.103/0001-030 referente a Prestação de Serviços de Manutenção de Vias, Logradouros, Áreas Públicas e Desfazimento, no valor total de R\$ 1.385.535,81 (um milhão, trezentos e oitenta e cinco mil quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), sendo R\$ 1.198.800,00 (um milhão, cento e noventa e oito mil e oitocentos reais) para o principal e R\$ 186.735,81 (cento e oitenta e seis mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos).E, para exercício o valor de total de R\$ 785.124,91 (setecentos e oitenta e cinco mil cento e vinte e quatro reais e noventa e um centavos), sendo R\$ 695.970,00 para o pagamento do principal e R\$ 89.154,91, para pagamento de despesas com reajuste, conforme Nota de Reserva sob nº de SEI 045037600, emissão de nota de empenho o valor de R\$ 785.124,91 (setecentos e oitenta e cinco mil cento e vinte e quatro reais e noventa e um centavos) onerando a dotação 50.10.15.452.3022.2.341.33.90.3.90.00.00 - Manutenção de Vias e Áreas Públicas, o pagamento, respeitadas as exigências e formalidades legais, e o cancelamento de saldo se houver.

SEI Nº 6031.2021/0000768-0-DESPACHO AUTORIZATÓRIO

No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Municipal nº 13.399 de 01/08/2002, e a vista dos elementos constantes do presente processo e em conformidade com o disposto na Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03 e inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, alterado pela Lei 9.648/98, AUTORIZO o cancelamento da Nota de Empenho nº 26405/21, sob nº de SEI 041359390, publicada no Diário Oficial de 18/03/2021, página 57, em favor da Empresa AC COMERCIAL LIMA EIRELI inscrita no CNPJ nº 26.100.395/0001-98, no valor de R\$ 2.634,96 (dois mil seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), referente a entrega de 4 (quatro) unidades de Mesa de Reunião, que não foram entregues devido as condições enfrentadas ela empresa frente a pandemia.

GUAIANASES**GABINETE DO SUBPREFEITO****RERRATIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO**

Ata de RP 10/SMP/COGEL/2018 – SEI 6038.2020/0000605-2
Objeto: Prestação de serviços de conservação de áreas verdes.

DESPACHO:

I- Rerratifico o despacho publicado no DOC 29/05/2021, pág. 67, para fazer constar conforme segue e não como constou:

II- "..., a prorrogação de 02 (duas) equipes, pelo período de 01/06/2021 até 31/07/2021, do prazo contratual previsto no Termo de Contrato n.º 005/SUB-GIA/2020, ..."

"VI- À Assessoria Jurídica para as demais providências."

RERRATIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Ata de RP 27/SMSUB/COGEL/2018 - SEI 6038.2020/0000505-6

DESPACHO:

Rerratifico, o despacho publicado no DOC 29/05/2021, pág.67, a fim de constar o número correto do processo:

Ata de RP 27/SMSUB/COGEL/2018 - SEI 6038.2020/0000505-6 e não como constou.

DESPACHO

ATA DE RP nº 18/SMSUB/COGEL/2019 – SEI 6038.2019/0000082-6

Objeto: Prestação de serviços de limpeza de galerias, córregos e canais.

DESPACHO

1. No uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 9º da Lei nº 13.399/02, com a observância do disposto na Lei Federal 8.666/1993 e à vista dos elementos constantes do processo nº 6038.2019/0000082-6, do Termo de Contrato nº 03/SUB-G/2019, firmado com a empresa Construtora Anastácio S/A, inscrita no CNPJ sob nº 43.438.001/0001-25 que tem por objetivo a prestação de serviços de limpeza de galerias, córregos e canais, nesta Subprefeitura, AUTORIZO:

a. Manter a SUSPENSÃO do Contrato até o dia 31/05/2021,
b. A RETOMADA do Contrato a partir do dia 01/06/2021,
c. A PRORROGAÇÃO deste termo pelo período de 04/06/2021 até 31/08/2021, com 02 (duas) equipes por mês.
2. Nos termos das tratativas de repactuação do presente contrato, com a concordância da Contratada (fls. 044999839), fica mantida as demais cláusulas contratuais, considerando-se o valor mensal de R\$ 79.995,30 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta centavos) por cada equipe, sendo que os recursos necessários para o período de 04/06/2021 até 31/08/2021 serão de R\$ 463.972,74 (Quatrocentos e Sessenta e Três Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais e Quatro Centavos), que correrão por conta da dotação de nº 68.10.17.512.3005.2.367.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva nº 30.088 de 27/05/2021 (fls.045014103).

EXTRATO DE COMPRA

COTAÇÃO ELETRÔNICA 01/2021 – SEI 6038.2021/0000342-0
OBJETO: Aquisição de Baterias 70Ah e 60Ah para UTI.
Empenho 34706/2021
CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES
EMPRESA: LCPAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 18.153.504/0001-07
Data da Retirada do Empenho: 29/04/2021
Prazo: 30 dias corridos
Valor: R\$ 2.135,99

EXTRATO DE COMPRA

COTAÇÃO ELETRÔNICA 02/2021 - SEI 6038.2021/0000686-0
OBJETO: Aquisição de 28 (vinte e oito) botijões, cheios de gás liquefeito de Petróleo (GLP), com capacidade de 13 Kg, e 06 (seis) botijões vazios, com capacidade de 13 Kg,
Empenhos: 38858 e 38866/2021
CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES
EMPRESA: LIMA GÁS DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 01.231.358/0001-98
Data da Retirada do Empenho: 12/05/2021
Prazo: 10 dias corridos
Valor: R\$ 4.136,00

PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

Pregão Eletrônico 13/SUB-G/2018 - SEI 6038.2018/0000597-4

Objeto: Prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial desarmada.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Assunto: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

I – À vista dos elementos constantes do presente, e no exercício das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/2002, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, e com fundamentação legal no Art. 106 e Segs da Lei nº 14.133/2021, em especial pelo Parecer da Assessoria Jurídica (SEI 045224945), a qual adota com razão de decidir, AUTORIZO, a emissão de notas de empenho, bem como demais empenhamentos e cancelamentos necessários que vierem a ocorrer objetivando a prorrogação do Termo de Contrato 032/SUB-G/2018 celebrado com JUMPER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, por mais um período de 03 (três) meses, para vigor de 01/06/2021 a 31/08/2021, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial para atender as necessidades desta Subprefeitura, devendo constar cláusula resolutive, com sugestão do texto a seguir:

"Em conformidade com o inciso XII, do artigo 78, e inciso I, do artigo 79, da Lei Federal 8.666/93, faço constar cláusula resolutive no contrato em razão do interesse público. justificado em razão de que este ajuste poderá ser rescindido antes do prazo estabelecido, no caso de assinatura de novo Contrato contemplando idêntico objeto".

II - Para suportar as despesas foi emitida a Nota de Reserva nº 30.366 de 28/05/2021, no valor de R\$ 514.190,10 (quinhentos e quatorze mil e cento e noventa reais e dez centavos), onerando a dotação orçamentária de nº 68.10.15.122.3024.2.1 00.3.3.90.39.00.00, para o presente exercício.

III - Publique-se.

JABAQUARA**GABINETE DO SUBPREFEITO****DESPACHO AUTORIZATÓRIO**

DESPACHO Nº 38/2021

Processo: n.º 6042.2019/0000443-2

Assunto: Retomada do Contrato 02/SUB-JA/2019

I - A vista dos elementos contidos no presente e no uso das atribuições a mim conferidas pelo art. 9º da Lei Municipal 13.399/2002 com fundamento no inciso I do art. 58 e do XIV do art. 78 ambos da Lei Federal nº 8.666/93 **AUTORIZO A RETOMADA de 01 (uma) equipe a partir de 01/06/2021 do CONTRATO nº 02/SUB-JA/2019**, oriundo através da Ata de Registro de Preços nº 22/SMSUB/COGEL/2019, proveniente do Pregão Eletrônico nº 01/SMSUB/COGEL/2018, cujo objeto é a Contratação de serviços de limpeza manual de galerias, córregos e canais à Subprefeitura Jabaquara, através de 02 (duas) equipes/mês, entre esta SUBPREFEITURA e a empresa AGRÍCOLA CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA, CNPJ. 61.026.233/0001-58.

II - PUBLIQUE-SE;

III - Após, à Supervisão de Finanças, para adoção das medidas cabíveis.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 04/SUB-JA/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO 6042.2021/0000812-1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/SMSUB/COGEL/2021

CONTRATANTE: SUBPREFEITURA JABAQUARA - CNPJ 05.659.015/0001-80

CONTRATADA: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ 45.817.467/0001-67

OBJETO: FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND ÀS SUBPREFEITURAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO E DZU, conforme o Anexo I – Especificações Técnicas do Edital relativo ao Pregão Eletrônico nº 019/SMSUB/COGEL/2021

VALOR UNITÁRIO DO OBJETO: R\$ 30,80 (trinta reais e oitenta centavos)

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 128.128,00 (cento e vinte e oito mil cento e vinte e oito reais)

DOTAÇÃO: 55.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00

JAÇANÃ-TREMEMBÉ**GABINETE DO SUBPREFEITO**

6043.2019/0000299-0 - Em razão dos elementos contidos no presente processo, e no exercício das atribuições a mim conferidas pelas Leis Municipais nº 13.399/02 e nº 13.278/02 e pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO a prorrogação do Termo de Contrato nº 02/SUB JT/2019 oriundo da ATA de RP nº 14/SMSUB/COGEL/2019 que tem como objeto a Prestação de Serviços de Limpeza de galerias, córregos e canais, com 02 equipes/mês - com valor unitário de cada equipe no valor de R\$ 85.360,30 (oitenta e cinco mil trezentos e sessenta reais e trinta centavos) e com valor mensal de R\$ 170.720,60 (cento e setenta mil setecentos e vinte reais e sessenta centavos), pelo período de 03 meses contados a partir de 15/06/2021, firmado com a empresa CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMIENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ: 56.182.090/0001-33. A presente despesa totaliza o valor de R\$ 512.161,80 (quinhentos e doze mil cento e sessenta e um reais e oitenta centavos), respeitando o princípio da anuidade, onerando a dotação: 46.10.17.512.3005.2.367.33.90.39.00.00 por meio da Nota de Reserva nº 28.935/2021. O presente contrato será fiscalizado pelo Servidor(a) Lucimara Cordeiro - RF: 648.971-1.

LAPA**GABINETE DO SUBPREFEITO**

Processo SEI nº 6044.2021/0002125-0

DESPACHO

À vista dos elementos que instruem o processo, no uso das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal 13.399/02, nos termos do nos termos do artigo 15 inciso II da Lei Federal 8.666/93 alterada pela Lei Federal nº 8.883/1994 e demais alterações posteriores, ainda 3º da Lei Municipal nº 13.278/02 e do Decreto Municipal nº 44.279/2003 e Decreto nº 60.052/2021, AUTORIZO, - a - Aquisição de 250 pacotes de 500g de café Torrado e moído, através da ATA DE RP-005/SG-COBES/2019, cuja detentora é a Empresa : Fino Sabor Indústria e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.354.138/0001-99, com preço unitário no valor de R\$ 5,18 (Cinco reais e deztoito centavos) perfazendo o montante de R\$ 1.295,00 (Um mil, duzentos e noventa e cinco reais), o prazo de entrega será até 10 (Dez) dias corridos contados do recebimento da nota de empenho ou caso de entrega parcelada, no recebimento de cada ordem de fornecimento, onerando a dotação :48.10.15.122.3024.2100.339030.00.00 do orçamento vigente.

Fiscal Clodoaldo dos Santos 740.790.1

Suplente Benedito Durvalino de Oliveira 578.496.4

Suplente Valmir Nascimento dos Anjos 642.369.

M'BOI MIRIM**GABINETE DO SUBPREFEITO****SUB-MB/COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SUPERVISÃO DE ADM E SUPRIMENTOS**

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO DE CONTRATO Nº 08/SUB-MB/2020 – P.A Nº 6045.2020/000558-5
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO ARBÓREO, ATRAVÉS DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS.

OBJETO DO ADITAMENTO: REATIVAÇÃO E ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL

CONTRATANTE: PMSP – SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM

CONTRATADA: ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.047.296,04

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

DATA DA ASSINATURA: 27/05/2021

SUB-MB/COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SUPERVISÃO DE ADM E SUPRIMENTOS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO DE CONTRATO Nº 07/SUB-MB/2020 – P.A Nº 6045.2020/000557-7
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES.

OBJETO DO ADITAMENTO: REATIVAÇÃO E ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL

CONTRATANTE: PMSP – SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM

CONTRATADA: ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES LTDA.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.021.033,10

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

DATA DA ASSINATURA: 27/05/2021

PARELHEIROS**GABINETE DO SUBPREFEITO****DESPACHO AUTORIZATÓRIO**

PROCESSO Nº 6047.2019/0000337-0

INTERESSADO: SUB-PA/CAF

ASSUNTO: SUSPENSÃO 01 (UMA) EQUIPE POR 07 (SETE) MESES A PARTIR DE 01 DE JUNHO DE 2021 - TERMO DE CONTRATO Nº 011/SUB-PA/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANEJO ARBÓREO, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência a mim delegada conforme Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02, Decreto Municipal 44.279/03, Decreto Municipal 56.144/15 e demais legislações correlatas, **AUTORIZO** a SUSPENSÃO 01 (uma) equipe por 07 (sete) meses de a partir de 01 de junho de 2021, ficando o contrato com 02 (duas) equipes contratadas e demais itens não alterados, no valor mensal estimado de R\$ 270.474,56 (duzentos e setenta mil quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), sendo o valor total contratual para 12 (doze) meses de R\$ 3.245.694,74 (três milhões, duzentos e quarenta e cinco mil seiscentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) e para o exercício vigente o valor de R\$ 1.570.904,57 (um milhão, quinhentos e setenta mil novecentos e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 004/ SUB-PA/2021**

6047.2021/0000362-30

Contratante: PMSP/Subprefeitura Parelheiros;

Contratada: RJ Engenharia e Construções EIRELI - EPP
CNPJ Nº: 31.479.156/0001-20

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A MANUTENÇÃO DO GABINETE ÁREA PÚBLICA - PARELHEIROS - SÃO PAULO/SP

Valor: R\$ 32.834,23 (trinta e dois mil oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e três centavos) na dotação orçamentária 60.00.60.10.15.451.3024.2.999.3.3.90.39.00.00 do presente exercício.

Período: no prazo de 30 dias

Data da Assinatura: 28/04/2021

PENHA**GABINETE DO SUBPREFEITO****PROCESSO SEI NR 6048.2018/0001759-4**

SUSPENSÃO CONTRATUAL

Objeto: locação de 02 (dois) caminhões com carroceria de madeira, com capacidade de 06 (seis) toneladas, ano de fabricação 2009 ou mais recente, incluindo combustível e motorista

I-DESPACHO:

1)À vista das informações constantes do presente, notadamente a de fls SEI nº 044939767, 044823906,044936919 e 045013537, e, ainda, nas demais informações que dos autos consta bem como a competência a mim delegada pela Lei nº 13.399/02, **AUTORIZO**, a suspensão da execução do objeto do Termo de Contrato nº 026/SUB-PE/2018, cuja finalidade é a locação de 02 (dois) caminhões com carroceria de madeira, com capacidade de 06 (seis) toneladas, ano de fabricação 2009 ou mais recente, incluindo combustível e motorista, firmado com a empresa Aserp Locação e Serviços Gerais Ltda -me, inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica sob nº 23.169.093/0001-88, por um período de 02(dois) meses, contados a partir de 01/06/2021.

PROCESSO SEI Nº 6048.2017/0000070-3

SUSPENSÃO CONTRATUAL

PUBLICADO NESTA DATA POR OMISSÃO.

Objeto: Locação de 05 Caminhões Basculantes, trucados, com motorista e combustível

I-DESPACHO: