

11	WILLIAM SANTOS DE JESUS 47687402863	37.541.009/0001-10	R\$56.600,00
12	VITOR FRANCISCO DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS	34.894.974/0001-88	R\$74.400,00
13	MOV FOOD RESTAURANTES LTDA	32.496.223/0001-88	R\$74.400,00
14	RAFAEL SILVA DE SOUZA 39303894871	36.617.737/0001-03	R\$74.400,00
15	KILUS GRILL LTDA	05.636.425/0001-05	R\$74.400,00
16	SABRINA DE JESUS SILVA 40411957805	38.236.494/0001-80	R\$74.400,00
17	TIA LENNA MAIS - RESTAURANTE LTDA	32.649.122/0001-08	R\$74.400,00
18	REGINIS EVENTOS EIRELI	32.495.353/0001-04	R\$74.400,00
19	CASA DA GASTRONOMIA	06.275.229/0001-15	R\$74.400,00
20	MURILLO FELIX LIMA DE ALMEIDA	33.680.768/0001-02	R\$74.400,00
21	LESTER RAFAEL SILVA GARCIA	41.028.437/0001-10	R\$74.400,00
22	ROCKAFÉ AV ALIMENTOS	09.146.532/0001-06	R\$74.400,00
23	THIAGO PONTES QUATRUCCI - SABOR DE COZINHA	40.963.178/0001-52	R\$74.400,00
24	RESTAURANTE E LANCHETERIA ITAIM BIBI	24.173.685/0001-36	R\$74.400,00
25	DORIVAL DO ESPIRITO SANTO	28.747.018/0001-70	R\$74.400,00

### PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 097/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0001879-2

CONTRATADA: ESTRELA BURGER LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI - CNPJ nº 37.886.417/0001-03

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 Secretária 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: 03 (três) meses.

FORMALIZADO EM: 01/04/2021

a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC

b) RICARDO RAMOS - ESTRELA BURGER LANCHONETE E RESTAURANTE EIRELI

### PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 090/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0001885-7

CONTRATADA: LANCHONETE IMPERIO REAL LTDA - CNPJ nº 16.639.701/0001-05

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 Secretária 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: 03 (três) meses.

FORMALIZADO EM: 01/04/2021

a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC

b) JOÃO TEIXEIRA DE SOUZA - LANCHONETE IMPERIO REAL LTDA

### EXTRATO

CONTRATO Nº 034/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0001943-8

CONTRATADA: RAFAEL SILVA DE SOUZA 39303894871, CNPJ nº 36.617.737/0001-03

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 Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

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

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

FORMALIZADO EM: 16/04/2021

a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC

b) RAFAEL SILVA DE SOUZA

### EXTRATO

CONTRATO Nº 036/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0001945-4

CONTRATADA: TEREZA CRISTINA PEREIRA 1167945880 CNPJ nº 41.003.464/0001-39

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 Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

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

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

FORMALIZADO EM: 16/04/2021

a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC

b) TEREZA CRISTINA PEREIRA

### EXTRATO

CONTRATO Nº 038/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0001948-9

CONTRATADA: DME COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ nº 20.263.575/0001-04

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 Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

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

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

FORMALIZADO EM: 16/04/2021

a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC

b) MAURICIO BENCIC ROVEA - DME COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

### EXTRATO

CONTRATO Nº 041/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0001969-1

CONTRATADA: MAM EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME, CNPJ nº 26.704.711/0001-30

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 Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

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

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

FORMALIZADO EM: 20/04/2021

a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC

b) PEDRO DE AZEVEDO - MAM EVENTOS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME

### EXTRATO

CONTRATO Nº 042/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0001972-1

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

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 Secretária Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

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

VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.

FORMALIZADO EM: 20/04/2021

a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC

b) MARCOS PAULO STRANO - LANCHONETE SABORELLA LTDA

## SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### PROCESSO SEI Nº: 6012.2020/0032238-6

#### ASSUNTO: RERRATIFICAÇÃO - DESIGNAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – CONTRATO Nº 219/SMSUB/COGEL/2019.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA ENGENHARIA - FDTE

I- À vista dos elementos contidos no Processo e com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 e em face da competência delegada pela Portaria Nº 14/SMSUB/2019, RERRATIFICO a designação de fiscal publicada no Diário Oficial do dia 21 de abril de 2021, pagina 47, para fazer constar o servidor Sr. Lucas Gentil, RF 848.523.2 como FISCAL, a contar do dia 27/02/2021, e não como constou.

#### EI Nº 6012.2021/0002525-1

#### ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – CONTRATO Nº 18/SMSUB/COGEL/2021

CONTRATADA: PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP

I. À vista dos elementos contidos no Processo e com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 e em face da competência delegada pela Portaria Nº 14/SMSUB/2019 DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, os Servidores: Tairine Maira Amaral de Souza Silva - RF: 883.131-9 como FISCAL e Matheus Inácio do Nascimento - RF: 856.600-3 como SUPLENTE.

#### EXTRATO DA ATA DE RP Nº 69/SMSUB/COGEL/2021 –

#### PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0003436-6

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: MPX SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 06.178.111/0001-79

PRAZO: 1 (UM) ano.

OBJETO: FORNECIMENTO DE LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO, COM DIMENSÕES: 110CM X 70CM X 8CM. FERRAGEM: ARMADURA DUPLA, FORMATO MALHA 10X10CM, COM AÇO 8MM- CA 50 A, COM 2,0 CM DE RECORRIMENTO.

DATA ASSINATURA: 05/05/2021

#### EXTRATO DA ATA DE RP Nº 66/SMSUB/COGEL/2021 –

#### PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0003436-6

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: GUARANI INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 45.817.467/0001-97

PRAZO: 1 (UM) ano.

OBJETO: FORNECIMENTO DE LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO, COM DIMENSÕES: 110CM X 70CM X 8CM. FERRAGEM: ARMADURA DUPLA, FORMATO MALHA 10X10CM, COM AÇO 8MM- CA 50 A, COM 2,0 CM DE RECORRIMENTO.

DATA ASSINATURA: 05/05/2021

#### PROCESSO SEI Nº 6012.2018/0000829-7

EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 63/SMSUB/COGEL/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/SMSUB/COGEL/2018

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS -SMSUB

CONTRATADA: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA- CNPJ: 04.196.935/0001-17

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, A PARTIR DE MULTIFUNCIONAIS A SEREM CONTRATADAS POR LOTE ÚNICO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ON-SITE (INCLUINDO PEÇAS), ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS ORIGINAIS DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS CONTEMPLANDO SOLUÇÃO DE BILHETAGEM QUE PERMITA GESTÃO E MONITORAMENTO DE CONSUMO DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS. OBJETO DO AJUSTE: SUPRESSÃO DE 6,8% EQUIVALENTE A 7 IMPRESSORAS, TOTALIZANDO UMA REDUÇÃO NO VALOR DE R\$ 4.265,118/MÉS OU R\$ 51.181,416/ANO.

DATA DE ASSINATURA: 05/05/2021

#### PROCESSO SEI Nº 6012.2018/0000829-7

EXTRATO DO 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 63/SMSUB/COGEL/2018

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/SMSUB/COGEL/2018

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CONTRATADA: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0002-27

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, A PARTIR DE MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ON-SITE

OBJETO DO AJUSTE: SUPRESSÃO DE APROXIMADAMENTE 6,8%

DATA DE ASSINATURA: 05/05/2021

#### PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0007673-3

ASSUNTO: Prorrogação do termo de contrato nº 019/SMSUB/COGEL/2020, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia consultiva para monitoramento, fiscalização e controle tecnológico de obras de execução de reparação de pavimentos flexíveis, de concreto e articulados danificados por obras de infraestrutura urbana realizadas pelas concessionárias no Município de São Paulo.

### Despacho

I. À vista dos elementos que instruem o presente, em especial a solicitação e justificativa de SMSUB/CONVIAS (doc. SEI nº 043138327), bem como a manifestação de SMSUB/COGEL (doc. SEI nº 043605644), e em face da competência que me foi delegada pela Portaria nº 14/SMSUB/2019, consoante o art. 57, II, da Lei Federal 8.666/93, respeitadas as disposições contidas na Lei Municipal nº 13.278/2002 e decretos reguladores, AUTORIZO o aditamento do Termo de Contrato nº 019/SMSUB/COGEL/2020 celebrado com a empresa PENTÁGONO SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 47.026.679/0001-51, visando a prorrogação contratual pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 06/05/2021, objetivando a continuidade na prestação de serviços técnicos profissionais especializados de engenharia consultiva para monitoramento, fiscalização e controle tecnológico de obras de execução de reparação de pavimentos flexíveis, de concreto e articulados danificados por obras de infraestrutura urbana realizadas pelas concessionárias no Município de São Paulo, pelo valor total de R\$ 4.766.764,68 (quatro milhões, setecentos e sessenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos). Outrossim, aprovo a minuta do aditamento acostada aos autos em doc. SEI nº 043605058.

II. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa acima especificada, respeitando o princípio da anualidade, em face da reserva encartada nos autos, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.451.3022.1.170.4.4.9.0.35.00.00, autorizando o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

### COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

#### SEI Nº 6012.2020/0027337-7

#### ASSUNTO: DESIGNAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – CONTRATO Nº 218/SMSUB/COGEL/2020

CONTRATADA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S.A

I. À vista dos elementos contidos no Processo e com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 e em face da competência delegada pela Portaria Nº 14/SMSUB/2019 DESIGNO para acompanhar a execução e fiscalização dos serviços contratados, os Servidores: Thiago Ferreira Miranda - RF: 8573981 como FISCAL e Beatriz da Rocha - RF: 822187-1 como SUPLENTE.

#### EXTRATO DA ATA DE RP Nº 65/SMSUB/COGEL/2021 –

#### PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0002767-0

AGRUPAMENTO: XVIII-XXVI-XXVII

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

CONTRATADA: M.I.G COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO- LTDA- EPP CNPJ: 11.991.514/0001-72

PRAZO: 1 (UM) ano.

OBJETO: FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND.

DATA ASSINATURA: 05/05/2021

#### SEI Nº 6012.2020/0002893-3

I. À vista dos elementos constantes do presente, em especial a Informação SMSUB/COTI (042937419) e a manifestação de SMSUB/COGEL (043603907); pela competência a mim conferida pela Portaria 14/SMSUB/2019, e com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, e Lei Municipal nº 13.278/02 e decretos regulamentadores, AUTORIZO o ADITAMENTO do Contrato nº 110/SMSUB/COGEL/2020, firmado com a empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S.A., CNPJ 43.076.702/0001-61, cujo objeto é a prestação de Serviços Técnicos Especializados em Tecnologia da Informação, acrescentando os serviços de monitoramento de sistema e Dashboards de monitoramento – Standard no valor de R\$ 10.996,89 (dez mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos), equivalente a aproximadamente 0,68% do valor contratado, passando o valor total contrato de R\$ 1.605.342,06 (um milhão e seiscentos e cinco mil e trezentos e quarenta e dois reais e seis centavos) para R\$ 1.616.338,95 (um milhão e seiscentos e dezesseis mil e trezentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos). Outrossim, APROVO a Minuta do ajuste (043479272) acostada aos autos.

## BUTANTÃ

### GABINETE DO SUBPREFEITO

#### SEI Nº6031.2021/0000975-6 - LICITAÇÃO: DISPENSA-DESPACHO DOCUMENTAL

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, AUTORIZO: a contratação da empresa SOUZA TEC COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.412.830/0001-61, para aquisição de 1 (um) suporte pedestal nos termos da proposta constante no SEI 042111169 (item 1), no valor de R\$ 903,00 (novecentos e três reais); a contratação da empresa ELIAS DIAS DE SOUZA 13.715128763, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.494.005/0001-28 para aquisição de Quadro Magnético nos termos da proposta constante no SEI 042111506 (item 2) pelo valor de R\$ 784,00 (setecentos e oitenta e quatro reais) e a contratação da empresa A. DA CRUZ SANTOS – VIDROS, inscrita no CPF/MF sob nº 36.390.558/0001-78 para fornecimento e colocação de 7 (sete) peças de espelho com moldura marrom ou tabaco nos termos da proposta constante no SEI 042111664 (item 3) pelo valor de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), tudo conforme especificações e justificativas nos autos. Ainda, AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor R\$ 903,00 (novecentos e três reais) para cobrir as despesas com a aquisição do pedestal (item 1), onerando a dotação 50.10.15.122.30 24.2100.33.90.52.00.00, e a emissão da nota de empenho no valor de R\$ 2.084,00 (dois mil oitenta e quatro reais) onerando a dotação 50.10.15.122.3024.2100.44.90.30.00.00 para cobrir as despesas com os itens 2 e 3 acima; o pagamento, respeitadas as exigências e formalidades legais, e o cancelamento de saldo se houver.

#### SEI Nº 6031.2021/0000977-2-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,AUTORIZO:a contratação da empresa SEBAS FORNECEDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.766.252/0001-36, para aquisição de 1 (um) televisor tamanho 65 polegadas, voltagem 100, 220v, smart TV 4K, com wifi, entradas HDMI e USB, conversor, tela led, com controle remoto, marca LG, tudo nos termos da proposta constante no SEI 0430690090, conforme especificações e justificativas nos autos; a emissão de nota de empenho no valor total de R\$ 3.779,00 (três mil setecentos e setenta e nove reais), onerando a dotação 50.10.15.122.3024.2100.44.90.52.00.00, o pagamento, respeitadas as exigências e formalidades legais, e o cancelamento de saldo se houver.

## ERMELINO MATARAZZO

### GABINETE DO SUBPREFEITO

PARECER DA IMPUGNAÇÃO - A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da SUB