

447	Wave Tecnologias em Sistemas Audiovisuais Ltda Prestação de serviços especializados de manutenção preventiva, corretiva e emergencial em cabine primária, sistema de média tensão, grupos moto geradores e painéis de força e comando do TCMSP, aditamento em face da prorrogação contratual pelo prazo de 12 (doze) meses. Período empenhado: 29/09/2021 a 31/12/2021 RP Manutenção Industrial Eireli	Global	10.937,75
448	Contratação de empresa para o fornecimento de 01 (uma) licença do software Burp Suite Profissional pelo período de 12 (doze) meses. Sunlit Distribuidora e Informática Eireli	Ordinário	2.350,00
449	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de envio de 100.000 (cem mil) mensagens através do canal de comunicação WhatsApp. Eagle Inteligência e Tecnologia Ltda	100.000 un, 0,08	8.000,00
459	Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos 04 (quatro) elevadores da marca Atlas, modernizados pela Thyssenkrupp, do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos necessários, valor empenhado para atender despesas com a aplicação de reajuste. Período empenhado: 01/05/2021 a 31/12/2021 TK Elevadores Brasil Ltda	Global	3.036,48
466	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, assistência técnica, serviços de conservação, incluindo mão de obra, fornecimento de material de consumo básico, máquinas e equipamentos necessários à execução dos serviços em todos os equipamentos do sistema de ar condicionado e exaustão do Edifício Sede, Prédio anexo I, anexo II, anexo III, Portarias e Escola de Contas do TCMSP, em face da celebração de contratação pelo período de 30 meses. (MANUTENÇÃO E MÃO-DE-OBRA) Período empenhado: Até 31/12/2021 Ductbusters Engenharia Limitada TOTAL DE SERVIÇOS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS. PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM	Global	94.114,88
212	Reversão total de adiantamento Ricardo Mendes Leal		300,00
213	Reversão parcial Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo PRODAMSP S.A.		1.846,31
214	Reversão parcial Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo PRODAMSP S.A.		1.298,55
215	Reversão parcial Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo PRODAMSP S.A.		6.361,44
216	Reversão parcial Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo PRODAMSP S.A.		4.008,43
218	Reversão total de adiantamento Flávio Buassaly Berto TOTAL DE CANCELAMENTOS DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS 77.10 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TCMSP		1.400,00 15.214,73 1.053.079,71 1.169.842,77
COMPRAS			
	TOTAL DE COMPRAS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA COMPRAS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE COMPRAS TOTAL LÍQUIDO DE COMPRAS		0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS			
17	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na área de comunicação social, aditamento em face da prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses - (Profissionais Permanentes). Período empenhado: 15/08/2021 a 31/12/2021 Pluricom Comunicação Integrada Ltda	Estimativo	226.730,54
18	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços na área de comunicação social, aditamento em face da prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses. - (Profissionais Sob Demanda e Serviços Sob Demanda). Período empenhado: 15/08/2021 a 31/12/2021 Pluricom Comunicação Integrada Ltda	Estimativo	141.014,35
19	Taxas de inscrição das servidoras Arlete Martins Benatti, Rf nº 711.013 e Denise Mancera Salgado, Rf nº 711.457, No curso à distância de Catalogação em RDA (Recurso, Descrição e Acesso) – Módulo 2 Primasoft Informática Ltda	2 ins	399,00 798,00
20	Taxas de inscrição dos servidores Felipe Lima Santos – Rf nº 20.246, Bruno Henrique Blasio Kleslarek - Rf nº 20.273, Ivan Juncioni de Arauz - Rf nº 20.270, Anderson Stábile – Rf nº 20.318, Dimitri Fabricio Carvalho Rodermel - Rf nº 20.271 e Tarcisio Hugo Néris - Rf nº 20.277, no curso "Avaliação e Perícia de Imóveis Urbanos", no período de 28 de junho a 02 de julho de 2021, em formato online ao vivo. Instituto de Engenharia	6 ins	890,00 5.340,00
21	Renovação de assinatura na modalidade digital dos periódicos: Biblioteca Digital Revista Fórum de Direito Urbano e Ambiental – FDUA; Biblioteca Digital Revista de Direito Administrativo e Constitucional - A&C, Biblioteca Digital Revista Brasileira de Direito Público - RBDP e Biblioteca Digital Revista de Direito Público da Economia – RDPE, pelo período de 12 meses. Editora Forum Ltda TOTAL DE SERVIÇOS CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS	Ordinário	8.423,00 382.305,89 382.305,89 382.305,89

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO N.º 10/2021-SGM PREGÃO ELETRÔNICO N.º 10/2020-COBES
Ata de Registro de Preços 001/SEGES-COBES/2021
Processo da ARP: 6013.2021/0003272-5
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço por instituição especializada em administração de sistema de estágio para PMS/SGM, com oportunidade de estágio para 165 vagas de nível superior e 39 vagas de nível médio, através da 001/SEGES-COBES/2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.077.704,36 (dois milhões, setenta e sete mil, setecentos e quatro reais e trinta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA N.º: 13.10.04.122.3024.2.100.3.3.50.39.00.00 – unidade executora 11.20; 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.50.39.00.00 – unidade executora 11.20; 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 – unidade executora 11.20; 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.50.48.00.00 – unidade executora 11.20 e 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.50.48.00.00
PROCESSO N.º: 6011.2021/0001511-0

a) TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete - SGM
b) LUIZ DOUGLAS DE SOUZA, procurador da empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE.

DESPACHO DO SECRETÁRIO

CONCORRÊNCIA EC/002/2021/SGM-SEDP
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 6011.2021/0000494-1
INTERESSADO: PMSP, SGM, SMT.

OBJETO: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E REQUALIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS VINCULADOS AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO.
ASSUNTO: SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO

I - À vista da manifestação da Secretária Executiva de Desestatização e Parcerias em doc. 049030696 e, em especial, o recebimento do Ofício SSG 14736/2021 (TC/009275/2021), AUTORIZO a suspensão sine die do prazo para realização da sessão pública de abertura dos envelopes do Edital de Concorrência EC/002/2021 para a realização das alterações na documentação editalícia determinadas pela Egrégia Corte de Contas.

COMUNICADO DE SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA EC/002/2021/SGM-SEDP
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 6011.2021/0000494-1
INTERESSADO: PMSP, SGM, SMT.
OBJETO: PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E REQUALIFICAÇÃO DOS TERMINAIS DE ÔNIBUS VINCULADOS AO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO.
ASSUNTO: SUSPENSÃO DA LICITAÇÃO

A Comissão Especial de Licitação torna pública a SUSPENSÃO SINE DIE do certame e demais prazos vinculados ao procedimento licitatório de concessão administrativa para administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo, Edital EC/002/2021/SGM-SEDP, para análise e realização das adequações à documentação editalícia recomendadas pelo Tribunal de Contas do Município.

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE CONTRATUAL
Com fundamento no art. 87, II, da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Municipal nº 13.278/02, e no Decreto Municipal nº 44.279/03, face aos fatos descritos no processo administrativo SEI nº 6013.2021/0003116-8, os quais apontaram o descumprimento das alíneas "k", do item 5.1, da Cláusula Quinta do Termo de Contrato nº 14/SG/2020, **NOTIFICO** a empresa **TEPAVI SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no sob o CNPJ nº 63.946.214/0001-75, de que está sujeita à penalidade de multa descrita no item 13, da Tabela 2, da subcláusula 10.2.5, da Cláusula Décima, do referido ajuste, correspondente ao valor total de **R\$ 400,62 (quatrocentos reais e sessenta e dois centavos)**, conforme cálculos constantes em SEI nº 046651198.

E, em atenção ao disposto no art. 87, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, abre-se o prazo de **05 (cinco) dias úteis**, a partir da publicação desta notificação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, para apresentação de defesa prévia, a qual deverá ser apresentada em formato físico no protocolo da Secretária Executiva de Gestão - SEGES, sito à Rua Boa Vista, 280, Térreo, Centro, São Paulo/SP, das 8h às 17h. Vista ao processo administrativo SEI nº 6013.2021/0003116-8 poderá ser obtida com a indicação deste número através do link <https://processos.prefeitura.sp.gov.br>.

6013.2021/0000807-7
SGM/Secretaria Executiva de Gestão - Substituição de garantia referente ao Contrato nº 001/SMG/2018.

À vista dos elementos contidos no presente, especialmente a informação doc.048055121 e em face da competência delegada por meio do artigo 1º, inciso II, alínea "a" da Porta-

ria nº 11/SGM/2021, alterada pela Portaria nº 65/SGM/2021, **AUTORIZO** a substituição da garantia contratual referente ao Contrato nº 001/SMG/2018, firmado com a empresa Gamboa Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 08.930.462/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial armada e desarmada para as diversas unidades desta Secretaria Executiva, de acordo com a apólice - doc. 047163456.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

GABINETE DA SECRETÁRIA

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 05/2020/ SMDET

6064.2020/0000712-3
1. No dia 23 de junho de 2021, a Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público 05/2020/SMDET – consistente na seleção de proposta de organização da sociedade civil para celebração de termo de colaboração para prestação de serviços de acolhimento, capacitação, monitoramento, apoio e atendimento de beneficiários do Programa Operação Trabalho no âmbito do Programa Redenção – reuniu-se para analisar o Recurso Administrativo apresentado pela Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias, CNPJ 04.468.581/0001-41, de 04 de junho de 2021 (doc. 046145760). 2. Recepcionado tal documento, a Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público analisou o pedido da requerente. 3. Após análise a Comissão de Seleção observou que a OSC Fundação Porta Aberta enviou a documentação solicitada pelo referido Edital no dia 04 de Janeiro de 2021, às 07:00 conforme doc. 037798252. Os documentos inseridos no processo SEI 60642020/0000712-3 foram exatamente os mesmos documentos encaminhados conforme imagem com os arquivos presentes no link indicados no email em doc. 046894826 . Quanto à interpretação do item 4.1.2, esta Comissão entende pela possibilidade de envio de anexos em diversos formatos, desde que a Administração tenha acesso para análise. Os documentos foram recepcionados e analisados adequadamente. Importa ressaltar que a interpretação do edital deve ser realizada pela ampliação da disputa, na forma do item 13.1 do edital. Por fim, reiteramos que nos autos constam somente os documentos enviados pelas proponentes. 4. A OSC ADESAF afirmou no Recurso que a OSC Fundação Porta Aberta apresentou Certidão Conjunta de Débitos Mobiliários, com validade até 25/06/2020, desrespeitando o Edital. Ainda, afirmou que a OSC Rede Cidadã descumpriu o edital ao juntar certidão com validade até 12/09/2020. Porém, o Edital de Chamamento Público supracitado apresenta em seu item 5.13.2 a seguinte redação: "5.13.2 - A verificação da regularidade fiscal das organizações da sociedade civil parceiras deverá ser feita pela SMDET nos correspondentes sítios oficiais na internet, dispensando-se as organizações de apresentarem as certidões negativas respectivas, salvo se esses documentos não estiverem disponíveis eletronicamente." Tal autorização consta do § 3º do art. 33 do Decreto Municipal nº 57.575/16. Assim, em que pese certidão vencida, cabia a esta Pasta, nos termos do Decreto e edital, sanar mera irregularidade, sem qualquer prejuízo ao certame. 5. Diante do exposto, esta Comissão de Seleção, no exercício das competências que lhe foram atribuídas, com fulcro no item 5.6, e em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, opina pelo desprovimento do Recurso interposto pela Associação de Desenvolvimento Econômico e Social às Famílias, CNPJ 04.468.581/0001-41.

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINETE DIRETOR GERAL

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01 AO TERMO DE CONTRATO 33/FPETC/2019

PROCESSO: 8110.2019/0000452-6
OBJETO: Prestação de serviços de impressão, a partir de impressoras, multifuncionais e copiadoras a serem contratados por lote único, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção on-site (incluindo peças), além do fornecimento de insumos (toner, cartucho, bastões, cilindros, fusores, papel, etc), contemplando disponibilização de estoque nas unidades para cumprimento dos níveis de serviços e, por fim, solução de bilhetagem que permita gestão e monitoramento de consumo do parque de equipamentos, para atendimento das necessidades da Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti - EMEPPSP, localizada na Av. dos Metalúrgicos, 1945 - Cidade Tiradentes/SP e para a Sede da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura – FPETC, localizada Av. São João 473, 6º andar, Centro, São Paulo - SP, de acordo com as especificações e condições constantes do Anexo I do Edital.

CONTRATANTE: Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura

CONTRATADA: Colorsistem do Brasil Comércio e Sistemas Reprográficos Ltda.

DA REDUÇÃO
Fica reduzida a quantidade de milheiros conforme segue:
IMA4_P1-Milheiro monocromático - De 06 para 02
MMA_P2 - Milheiro Monocromático - De 03 para 02
MA4_P1-Milheiro monocromático - De 06 para 05
A supressão dos itens descritos resulta em uma redução do valor mensal de R\$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) para R\$ 4.540,00 (quatro mil quinhentos e quarenta reais), uma supressão de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais) mensais, resultando numa redução contratual de 7,3469% sobre o PO total inicial, conforme tabela atualizada dos itens contratuais.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Ficam mantidas as demais cláusulas e itens contratuais que não colidirem com o presente.
DATA DA ASSINATURA: 28/07/2021.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

PROCESSO Nº 6074.2021/0002416-4
Ata SMDHC/CAF/DA/DLC nº 049010263
São Paulo, 28 de Julho de 2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6074.2021/0002416-4- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/SMDHC/2021 – BEC – OC 801022801002021OC00027- OBJETO: Aquisição de lâmpadas, para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC
ATA DAS SESSÕES PÚBLICAS
Às 10:00 horas do dia 22 de Julho de 2021, reuniram-se a Pregoeira deste órgão Vera Cristina Soares de Mello e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Máyla Ingrid da Silva e Regina Tokuda, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 801022801002021OC00027-- - Aquisição de lâmpadas, para atender as necessidades das unidades da Secretaria Mu-

nicipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, conforme especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital.

I – ABERTURA – Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas, houve o aceite e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos interessados.

II – FASE DE LANCE: Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

III – CLASSIFICAÇÃO / HABILITAÇÃO: Após a rodada de lances, foram divulgadas as empresas participantes, desta forma após uma sequência de análises de aceitabilidade e negociação das propostas, as licitantes que obtiveram o aceite e, sendo solicitada e recebida a documentação que foi verificada pela CPL, observando-se que o critério de julgamento para o presente Pregão é o de menor preço total por lote, constatou-se que de acordo com o especificado no edital as empresas classificadas - habilitadas foi a empresa GIDAL ENGENHARIA SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 00.952.708/0001-42, no valor total do lote 1 de R\$ 19.240,00 (dezenove mil duzentos e quarenta reais), e no valor total do lote 2 de R\$ 2.275,00 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais).

IV – ADJUDICAÇÃO: O objeto foi Adjudicado para a empresa supracitada, cujo critério de julgamento era o menor preço total por lote e encaminhado os autos a Autoridade Competente, propondo que seja Homologado o certame.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br – UGE 801022 - OC 801022801002021OC00027 – Pregão Eletrônico nº 025/SMDHC/2021.

PROCESSO Nº 6074.2021/0002416-4
Assunto: Aquisição de lâmpadas, para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

Despacho de Homologação de Licitação
1. À vista de todo processado, notadamente da Ata de realização do Pregão Eletrônico, conjuntamente com Adjudicação, devidamente publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nºs 44.279/03, 43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14 e, em face da competência que me foi atribuída pelo artigo 3º, inciso III, da Portaria nº 013/SMDHC/2019, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 025/SMDHC/2021 – BEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 6074.2021/0002416-4, OFERTA DE COMPRAS nº 801022801002021OC00027, cujo objeto consiste na Aquisição de lâmpadas, para atender as necessidades das unidades da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, conforme especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital, à empresa GIDAL ENGENHARIA SERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 00.952.708/0001-42, no valor total do lote 1 de R\$ 19.240,00 (dezenove mil duzentos e quarenta reais), e no valor total do lote 2 de R\$ 2.275,00 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais).

2. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da empresa acima mencionada, onerando a dotação nº 34.10.14.243.3013.2.157.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente, AUTORIZO, outrossim, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

3. DESIGNO: A execução do serviço contratado será acompanhada e fiscalizada pelo servidor MARCELO MARTINS BENTO – RF: 643.316.2 e, em caso de ausência, substituído pelo servidor ADORMEVIL SIMÕES – RF: 579.907.4, a quem competirá observar as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto nº 54.873/2014.

PROCESSO Nº 6074.2019/0002487-0
Assunto: OSC Associação Fazendo História, Projeto " Fazendo Minha História" – CNPJ nº. 07.325.044/0001-30 (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 Criança e do Adolescente as fls. 1 do SEI nº 038042040, o parecer técnico (045415578) e a manifestação da Assessoria Jurídica (048684191) anteriormente inserida, fica convocada a entidade Associação Fazendo História, inscrita no CNPJ sob nº 07.325.044/0001-30, 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 início em 01/09/2021, no valor total de R\$ 564.926,60 (quinhentos e sessenta e quatro mil e novecentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) , objetivando a implementação do projeto "Fazendo Minha História", cujo escopo é "Fortalecer e ampliar o trabalho com histórias de vida de crianças de adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses nos serviços de acolhimento Atenderá 125 crianças e adolescentes acolhidos em 5 serviços de acolhimento de Itaquera, Belém, Tatupé, Pirituba e São Mateus.

2. Emita-se, OPORTUNAMENTE e na forma da lei, a correspondente 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. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

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

EXTRATO
TERMO DE FOMENTO Nº TFM/020/2021/SMDHC/FUMCAD
PROCESSO Nº 6074.2019/0002509-4
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
PARCEIRA: ARCA DE NOÉ DE APOIO SOCIAL– CNPJ nº 04.297.136/0001-66
OBJETO DO FOMENTO: Projeto Esporte para Todos
VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses
VALOR: R\$ 211.217,60 (duzentos e onze mil e duzentos e dezessete reais e sessenta centavos)
DATA DA ASSINATURA: 26/07/2021
a) ANA CLAUDIA CARLETTO – SECRETÁRIA MUNICIPAL - SMDHC
b) THAIS ALVES MÁXIMO - PRESIDENTE - ARCA DE NOÉ DE APOIO SOCIAL

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
CONTRATO POR ADEÇÃO Nº 252/SMDHC/2021
Processo nº 6074.2021/0003999-4
CONTRATADA: CADORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 35.594.769/0001-60
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\$ 24.800,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
FORMALIZADO EM: 03/07/2021
a) ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - SMDHC
b) EDUARDO DE SOUZA SANTOS - CADORA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

quinta-feira, 29 de julho de 2021 às 05:00:19

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
 CONTRATO POR ADESAO Nº 251/SMDHC/2021
 Processo nº 6074.2021/0004003-8
 CONTRATADA: R B S COMERCIO E SERVICOS EM GERAL LTDA, CNPJ 23.868.700/0001-06
 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\$ 24.800,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)
 VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
 FORMALIZADO EM: 03/07/2021
 a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC
 b) RENATA BEZERRA DE SOUSA - R B S COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
 CONTRATO POR ADESAO Nº 250/SMDHC/2021
 Processo nº 6074.2021/0004021-6
 CONTRATADA: CANTINA MAGALHAES LTDA, CNPJ 08.641.475/0001-79
 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\$ 24.800,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)
 VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
 FORMALIZADO EM: 03/07/2021
 a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC
 b) GLAUBER DIOGENES MAGALHÃES LIMEIRA - CANTINA MAGALHAES LTDA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
 CONTRATO POR ADESAO Nº 248/SMDHC/2021
 Processo nº 6074.2021/0004024-0
 CONTRATADA: GREYCE JACOMO MORAS DA CONCEICAO 48984317802, CNPJ 40.543.823/0001-88
 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\$ 24.800,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)
 VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
 FORMALIZADO EM: 03/07/2021
 a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC
 b) GREYCE JACOMO MORAS DA CONCEICAO

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
 CONTRATO POR ADESAO Nº 247/SMDHC/2021
 Processo nº 6074.2021/0004025-9
 CONTRATADA: CASA CONDESSA BISTRO EIRELI, CNPJ 22.114.296/0001-04
 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\$ 24.800,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)
 VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
 FORMALIZADO EM: 03/07/2021
 a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC
 b) FLAVIA BACELLAR MARIOTTO - CASA CONDESSA BISTRO EIRELI

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO
 CONTRATO POR ADESAO Nº 245/SMDHC/2021
 Processo nº 6074.2021/0004056-9
 CONTRATADA: SOCIEDADE BAIXO MADALENA - EIRELI, CNPJ 15.354.752/0001-28
 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\$ 24.800,00 (setenta e quatro mil e quatrocentos reais)
 VIGÊNCIA: 01 (um) mês.
 FORMALIZADO EM: 03/07/2021
 a) ANA CLAUDIA CARLETO – Secretária Municipal - SMDHC
 b) GIOVANNA MAYER - SOCIEDADE BAIXO MADALENA - EIRELI

PROCESSO Nº 6074.2021/0000576-3
 ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço em recepção, nos 52 Conselhos Tutelares.
CONVOCAÇÃO
 Fica a empresa AGIL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.427.482/0001-54, convocada a comparecer no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da data desta publicação, conforme Item 11.3 do Edital de Pregão nº 015/SMDHC/2021, em SMDHC/CAF/DA/DLC – Divisão de Licitações e Contratos, Rua Libero Badaró 119
 - 4º andar - Centro - São Paulo/SP, para assinatura do Termo de Contrato nº 142/SMDHC/2021, sob pena de DECADÊNCIA do direito a contratação, sem prejuízo das sanções descritas no Item 15 do Edital de Pregão. Demais informações através do tel. (11) 2833-4203 ou (11) 2833-4204.

PROCESSO Nº 6074.2021/0000758-8
 ASS: Prorrogação contratual – Contrato nº 049/SMDHC/2021
 Despacho Autorizatório
 I - À vista dos elementos contidos no presente, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob documento SEI nº 048701139, com fundamento no inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com base na pela delegação a mim conferida pela Portaria nº 013/SMDHC/2019, o aditamento do Contrato nº 049/SMDHC/2021, celebrado com a empresa AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA., CNPJ sob o nº 10.764.533/0001-01, cujo objeto trata da Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de logística de recebimento e distribuição de refeições no Projeto Rede Cozinha Cidadã da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC mediante locação de 18 (dezoito) veículos, com fechamento isotérmico para transportar refeições prontas e acondicionadas, com 18 (dezoito) motoristas e 39 (trinta e nove) ajudantes, sendo, no mínimo, dois ajudantes por veículo,

que farão o recebimento e a distribuição das refeições, em locais previamente definidos pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, onde há grande concentração de Pessoas em Situação de Rua, para fazer constar a prorrogação por mais 01 (um) mês, contados a partir de 29/07/2021, pelo valor total estimado de R\$ 409.171,62 (quatrocentos e nove mil cento e setenta e um reais e sessenta e dois centavos).
 II - Ato contínuo, AUTORIZO, a emissão da (s) Nota (s) de Empenho a favor da empresa contratada, onerando a dotação orçamentária nº 34.10.14.422.3023.4.321.3.3.90.39.00-00, conforme a Nota de Reserva nº 41.065/2021, sob doc. SEI 049044282, observado o princípio da anualidade. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de empenho não utilizados.
 III - AUTORIZO a formalização do Termo de Aditamento nº 002.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA
GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
 Processo Eletrônico nº 6065.2020/0000320-4
 INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPED
 I - À vista dos elementos contidos no processo nº 6065.2020/0000320-4, em especial das manifestações reitros das áreas competentes de CAF e da Assessoria Jurídica, que acolho, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no artigo 13 da Lei Municipal nº 13.278/2002 e no artigo 14 do Decreto Municipal nº 56.144/2015, a prorrogação da vigência, pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 29/07/2021, das Atas de Registro de Preços nº 010/SMPED/2020 e 011/SMPED/2020, cujas detentoras são as empresas MILLA EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 10.555.495/0001-79 e METALURGICA FLEX FITNESS LTDA - EPP, CNPJ nº 13.898.616/0001-73, visando a futura e eventual aquisição de aparelhos esportivos para uso de pessoas com deficiência, incluindo instalação.
 II - Para a cobertura da despesa será realizada reserva orçamentária à época do acionamento.
 III - PUBLIQUE-SE e, a seguir, encaminhe-se o presente Processo administrativo à Coordenação de Administração e Finanças, para, nos termos da competência prevista na Lei Municipal nº 14.659/2007 e no Decreto Municipal nº 58.031/2017, as providências cabíveis.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO SEI Nº 6012.2019/0003685-3
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 6012.2018/0000811-4 **ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO E RENEGOCIAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 29/SMSUB/COGEL/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E GPS, PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES AO GRUPO "C", ASSIM COMO A LOCAÇÃO DE VEÍCULO NOVO, EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM CONDUTOR, COM COMBUSTÍVEL E GPS, PARA VEÍCULO PERTENCENTE AO GRUPO "B" DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/SMSUB/COGEL/2019.**
DESPACHO
 I. Diante dos elementos que instruem o presente, e em face da competência que me foi delegada pela Portaria 014/SMSUB/2019, com fundamento no artigo 1º da Lei 13.278/2002 combinado com o artigo 65, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, bem como para os fins e nos termos do que estabelece o Decreto nº 60.041/2020, AUTORIZO o aditamento ao Termo de Contrato nº 29/SMSUB/COGEL/2019 cujo objeto é a prestação de serviços de Transporte mediante locação de veículos novos, em caráter não eventual, com quilometragem livre, com condutor, combustível e GPS, para os veículos pertencentes ao grupo "C", assim como a locação de veículo novo, em caráter não eventual, com quilometragem livre, sem condutor, com combustível e GPS, para veículo pertencente ao grupo "B" de representação, firmado com a com a empresa ASERP LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.169.093/0001-88, objetivando:
 a) A prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 30/07/2021, objetivando a continuação da prestação dos serviços.
 b) A renegociação contratual, ficando o contrato suprimido em 3,00% sobre o valor mensal do contrato, equivalentes a R\$ 7.821,78 (sete mil, oitocentos e vinte e um mil e setenta e oito centavos). Dessa forma, o valor mensal do contrato passa a ser de R\$ 252.904,13 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e treze centavos), perfazendo o montante total de R\$ 3.034.849,58 (três milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).
 II. Com o deslocamento da incidência de aplicação de reajustes subsequentes, nos termos do artigo 6º do Decreto nº 60.041/2020 citado, a data base passa a ser a da assinatura do Termo de Aditamento ora autorizado, vedada a aplicação de novo reajuste em período inferior a 12 (doze) meses.
 III. Para suportar as despesas da prorrogação contratual, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa acima referida, respeitando o princípio da anualidade, em face da reserva encartada nos autos, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.08.605.3016.4.301.3.3.90.39.00.00 (043559707).
 IV. LAVRE-SE o competente termo de aditamento, nos moldes da minuta anexada ao SEI nº 046715856, que aprovo, na qual consta o quanto aqui autorizado, bem assim que ficam mantidas inalteradas todas as demais condições ajustadas que não foram mencionadas neste despacho.

DESPACHO
 I. Diante dos elementos que instruem o presente, e em face da competência que me foi delegada pela Portaria 014/SMSUB/2019, com fundamento no artigo 1º da Lei 13.278/2002 combinado com o artigo 65, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, bem como para os fins e nos termos do que estabelece o Decreto nº 60.041/2020, AUTORIZO o aditamento ao Termo de Contrato nº 29/SMSUB/COGEL/2019 cujo objeto é a prestação de serviços de Transporte mediante locação de veículos novos, em caráter não eventual, com quilometragem livre, com condutor, combustível e GPS, para os veículos pertencentes ao grupo "C", assim como a locação de veículo novo, em caráter não eventual, com quilometragem livre, sem condutor, com combustível e GPS, para veículo pertencente ao grupo "B" de representação, firmado com a com a empresa ASERP LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.169.093/0001-88, objetivando:
 a) A prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 30/07/2021, objetivando a continuação da prestação dos serviços.
 b) A renegociação contratual, ficando o contrato suprimido em 3,00% sobre o valor mensal do contrato, equivalentes a R\$ 7.821,78 (sete mil, oitocentos e vinte e um mil e setenta e oito centavos). Dessa forma, o valor mensal do contrato passa a ser de R\$ 252.904,13 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e treze centavos), perfazendo o montante total de R\$ 3.034.849,58 (três milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).
 II. Com o deslocamento da incidência de aplicação de reajustes subsequentes, nos termos do artigo 6º do Decreto nº 60.041/2020 citado, a data base passa a ser a da assinatura do Termo de Aditamento ora autorizado, vedada a aplicação de novo reajuste em período inferior a 12 (doze) meses.
 III. Para suportar as despesas da prorrogação contratual, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa acima referida, respeitando o princípio da anualidade, em face da reserva encartada nos autos, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.08.605.3016.4.301.3.3.90.39.00.00 (043559707).
 IV. LAVRE-SE o competente termo de aditamento, nos moldes da minuta anexada ao SEI nº 046715856, que aprovo, na qual consta o quanto aqui autorizado, bem assim que ficam mantidas inalteradas todas as demais condições ajustadas que não foram mencionadas neste despacho.

DESPACHO
 I. Diante dos elementos que instruem o presente, e em face da competência que me foi delegada pela Portaria 014/SMSUB/2019, com fundamento no artigo 1º da Lei 13.278/2002 combinado com o artigo 65, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, bem como para os fins e nos termos do que estabelece o Decreto nº 60.041/2020, AUTORIZO o aditamento ao Termo de Contrato nº 29/SMSUB/COGEL/2019 cujo objeto é a prestação de serviços de Transporte mediante locação de veículos novos, em caráter não eventual, com quilometragem livre, com condutor, combustível e GPS, para os veículos pertencentes ao grupo "C", assim como a locação de veículo novo, em caráter não eventual, com quilometragem livre, sem condutor, com combustível e GPS, para veículo pertencente ao grupo "B" de representação, firmado com a com a empresa ASERP LOCAÇÕES E SERVIÇOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.169.093/0001-88, objetivando:
 a) A prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 30/07/2021, objetivando a continuação da prestação dos serviços.
 b) A renegociação contratual, ficando o contrato suprimido em 3,00% sobre o valor mensal do contrato, equivalentes a R\$ 7.821,78 (sete mil, oitocentos e vinte e um mil e setenta e oito centavos). Dessa forma, o valor mensal do contrato passa a ser de R\$ 252.904,13 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e quatro reais e treze centavos), perfazendo o montante total de R\$ 3.034.849,58 (três milhões, trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos).
 II. Com o deslocamento da incidência de aplicação de reajustes subsequentes, nos termos do artigo 6º do Decreto nº 60.041/2020 citado, a data base passa a ser a da assinatura do Termo de Aditamento ora autorizado, vedada a aplicação de novo reajuste em período inferior a 12 (doze) meses.
 III. Para suportar as despesas da prorrogação contratual, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa acima referida, respeitando o princípio da anualidade, em face da reserva encartada nos autos, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.08.605.3016.4.301.3.3.90.39.00.00 (043559707).
 IV. LAVRE-SE o competente termo de aditamento, nos moldes da minuta anexada ao SEI nº 046715856, que aprovo, na qual consta o quanto aqui autorizado, bem assim que ficam mantidas inalteradas todas as demais condições ajustadas que não foram mencionadas neste despacho.

ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO
GABINETE DO SUBPREFEITO

INTERESSADO: SUB-AF/CAF-CPL
 PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6030.2021/0001597-1
 OFERTA DE COMPRA: Nº 8010288010020210C00004
 ASSUNTO: ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM
DESPACHO DE RETIFICAÇÃO
 Republicação do Edital PE 001/SUB-AF/2021 (048932134) por conter divergência na data de abertura da Sessão Pública.
 No edital itens 3.1. e 5.1. onde constou 30/07/2021 deveria ter constado 03/08/2021, conforme publicação de 21 de julho de 2021 pag. 52.

PROCESSO Nº 6030.2021/0001022-8
DESPACHO:
 I – Ante a promoção da Supervisão de Finanças constante às fls. 048952111, rerratifico o Despacho Autorizatório prolatado às fls. 043496414, publicado no D.O.C. de 05/05/2021, pag. 46, para constar:
 Onde se lê: ...pelo prazo de 03 (três) meses a partir de 05 de maio de 2.021,
 Leia-se: ... pelo prazo de 90 (noventa) dias a partir de 05 de maio de 2.021,
 II - À vista dos elementos contidos nos autos, autorizo a prorrogação por mais 90 (noventa) dias do prazo contratual previsto no Termo de Contrato nº 004/SUB-AF/2021 (044014966), firmado com a empresa LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EPP, inscrita no CNPJ: 30.044.178/0001-03, contados a partir de 03/08/2021 ao 31/10/2021, com a anuência (048440697), nos termos da planilha demonstrativa constante às fls. 048950655, os valores necessários ao período de prorrogação é de R\$ 388.276,20 (trezentos e oitenta e oito mil duzentos e setenta e seis reais e vinte centavos). As despesas correspondentes ao presente exercício correrão por conta das dotações orçamentárias nº 66.10.15.122.3024.2.10 0.3.3.90.39.00.00 e 66.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00 , em conformidade com as Notas de Reservas nº 40.102/2021 (048951570), no valor de R\$ 180.289,80 (cento e oitenta mil duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) e nº 40.103/2021 (048951652) no valor de R\$ 207.986,40 (duzentos e sete mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos), correspondente aos recursos necessários a esta prorrogação no exercício vigente.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 005/SUB-AF/2021
 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 075/SMSUB/COGEL/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2019/0004620-4 - PREGÃO ELETRONICO Nº 034/SMSUB/COGEL/2019
 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SUBPREFEITURA ARICANDUVA/ FORMOSA/ CARRÃO
 CONTRATADA: FOX CONSTRUÇÃO COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME , CNPJ Nº 24.044.862/0001-84
 OBJETO: FORNECIMENTO DE GUIAS DE CONCRETO DOS TIPOS: RETA, CURVA E CHAPÉU, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONSTANTES DO ANEXO I, PARTE INTEGRANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/SMSUB/COGEL/2019
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.245,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS).
 DOTAÇÃO A SER ONERADA: 66.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00
 NOTA DE EMPENHO: 52.206/2021 NO VALOR DE R\$ 4.245,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS).
 PRAZO: 04 (QUATRO) MESES

PROCESSO Nº 6030.2019/0002439-0
 EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 039/SUB-AF/2021 AO TERMO DE CONTRATO Nº 017/SUB- AF/2019
 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/SMSUB/COGEL/2019–AGRUPAMENTO V
 CONTRATANTE: SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/ CARRÃO
 CONTRATADA: CONSTRUTORA ANASTÁCIO S/A., CNPJ Nº 43.438.001/0001- 25
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
 OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO NA DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 017/SUB-AF/2019.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 040/SUB-AF/2021 AO TERMO DE CONTRATO Nº 010/SUB- AF/2019
 PROCESSO Nº 6030.2019/0000914-5
 DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/SMSUB /COGEL/2019
 CONTRATANTE: SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/ CARRÃO
 CONTRATADA: CONSTRUTORA ANASTÁCIO S/A., CNPJ Nº 43.438.001/0001- 25
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS, A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SAO PAULO.
 OBJETO DO ADITAMENTO: ALTERAÇÃO NA DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 010/SUB-AF/2019.

CAMPO LIMPO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LICITAÇÃO E CONTRATOS
 Às 11:00 horas do dia 23 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 026/SUB-CL/GAB/2020 de 27/11/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 60322021/00008097, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00011/2021. Modo de disputa: Aberto.
 Objeto: Prestação de Serviços de Vigilância/Segurança Patrimonial Desarmada para a sede da SUB-CL, Piscinões, Áreas Verdes/Varição e UTI, pelo período de 12 (doze) meses. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.
 Item: 1 - Grupo 1
 Descrição: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2º a domingo
 Descrição Complementar: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - Posto 12 horas diárias - diurno, de 2º feira a domingo (7 as 19 horas).
 Tratamento Diferenciado: - Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: Posto Valor Estimado: R\$ 1.174.923,3600 Situação: Aceito e Habilitado Intervalo mínimo entre lances: R\$ 15,00
 Aceito para: GERTAD SEGURANCA PATRIMONIAL - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 77.227,9800
 Item: 2 - Grupo 1
 Descrição: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2º a domingo
 Descrição Complementar: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - Posto 12 horas diárias - noturno, de 2º feira a domingo (19 as 7 horas).
 Tratamento Diferenciado: - Quantidade: 9 Unidade de fornecimento: Posto Valor Estimado: R\$ 1.174.923,3600 Situação: Aceito e Habilitado Intervalo mínimo entre lances: R\$ 10,00
 Aceito para: GERTAD SEGURANCA PATRIMONIAL - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 88.671,9000
 Relação de Grupos
 Grupo 1
 Tratamento Diferenciado: - Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 2.193.259,6800 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
 Aceito para: GERTAD SEGURANCA PATRIMONIAL - EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 165.899,8800.
 Itens do grupo:
 1 - Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2º a domingo
 2 - Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12h noturnas - 2º a domingo
 Histórico
 Item: 1 - Grupo 1 - Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2º a domingo
 Propostas
 Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)
 CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP Equiparada
 Declaração ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora
 Registro 25.156.576/0001-73 PHERTAS SEGURANCA EIRELI Sim Sim 9 R\$ 10.555,9600 R\$ 95.003,6400 22/06/2021 17:27:28
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - Posto 12 horas diárias - diurno, de 2º feira a domingo (7 as 19 horas), conforme as condições do edital e anexos.
 Porte da empresa: ME/EPP
 17.234.852/0001-46 TRIBALL SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
 Sim Sim 9 R\$ 11.580,0000 R\$ 104.220,0000 17/06/2021 10:30:39
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - Posto 12 horas diárias - diurno, de 2º feira a domingo (7 as 19 horas).
 Porte da empresa: ME/EPP 23.784.111/0001-31 PROSPERUS SEGURANCA EIRELI
 Sim Sim 9 R\$ 11.875,3400 R\$ 106.878,0600 22/06/2021 17:49:37
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada, a serem prestados nas unidades subordinadas a Subprefeitura Campo Limpo, conforme disposições do edital.
 Porte da empresa: ME/EPP 11.659.891/0001-09 HEDGE SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
 Não Não 9 R\$ 13.363,2000 R\$ 120.268,8000 22/06/2021 15:27:31
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - Posto 12 horas diárias - diurno, de 2º feira a domingo (7 as 19 horas).
 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 67.803.726/0001-33 SUPORTE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
 Não Não 9 R\$ 13.445,7000 R\$ 121.011,3000 21/06/2021 13:43:54
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - Posto 12 horas diárias - diurno, de 2º feira a domingo (7 as 19 horas)
 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 05.408.502/0001-70 LOGICA SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
 Não Não 9 R\$ 15.513,4400 R\$ 139.620,9600 22/06/2021 10:06:56
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - Posto 12 horas diárias - diurno, de 2º feira a domingo (7 as 19 horas).
 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 30.536.943/0001-02 7C SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
 Sim Não 9 R\$ 19.500,0000 R\$ 175.500,0000 22/06/2021 15:21:51
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de Serviços de Vigilância/Segurança Patrimonial Desarmada para a sede da SUB-CL, Piscinões, Áreas Verdes/Varição e UTI, pelo período de 12 (doze) meses
 Porte da empresa: ME/EPP 08.992.020/0001-06 DETECTA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI
 Sim Sim 9 R\$ 19.998,0000 R\$ 179.982,0000 23/06/2021 09:42:06
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - Posto 12 horas diárias - diurno, de 2º feira a domingo (7 as 19 horas).
 Porte da empresa: ME/EPP 14.832.688/0001-80 MHPX SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
 Sim Não 9 R\$ 103.629,6000 R\$ 932.666,4000 22/06/2021 18:08:11
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - Posto 12 horas diárias - diurno, de 2º feira a domingo (7 as 19 horas).
 Porte da empresa: ME/EPP 19.210.884/0001-37 MRS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI
 Não Não 9 R\$ 126.000,0000 R\$ 1.134.000,0000 22/06/2021 08:30:42
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - Posto 12 horas diárias - diurno, de 2º feira a domingo (7 as 19 horas).
 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 05.408.389/0001-22 ESC FONSECCAS SEGURANCA EIRELI
 Não Não 9 R\$ 138.801,6000 R\$ 1.249.214,4000 22/06/2021 16:03:03
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Prestação de serviço de vigilância e segurança - orgânica -12 horas diurnas - 2º a domingo
 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 09.634.979/0001-24 DUBBAI SEGURANCA E VIGILANCIA EIRELI
 Sim Não 9 R\$ 139.561,2000 R\$ 1.256.050,8000 22/06/2021 17:47:24
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - Posto 12 horas diárias - diurno, de 2º feira a domingo (7 as 19 horas).
 Porte da empresa: ME/EPP 14.117.320/0001-30 GERTAD SEGURANCA PATRIMONIAL - EIRELI
 Não Não 9 R\$ 139.680,0000 R\$ 1.257.120,0000 23/06/2021 10:47:15
 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA - Posto 12 horas diárias - diurno, de 2º feira a domingo (7 as 19 horas).
 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP) 13.219.331/0001-69 SEG LIFE GESTAO EM SEGURANCA PRIVADA - EIRELI
 Não Não 9 R\$ 139.730,4000 R\$ 1.257.573,6000 22/06/2021 16:39:08

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br