2021/75/0224	6012.2021/0002495-0	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGAS	61.856.571/0001-17
2021/82/0456	6012.2021/0006480-0	ELETROPAULO METROP ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.	61.695.227/0001-93
2021/15/0319	6012.2021/0004914-0	SABESP NORTE UNIDADE DE NEGÓCIO	43.776.517/0406-45
2021/13/0718	6012.2021/0007094-0	SABESP NORTE UNIDADE DE NEGÓCIO	43.776.517/0406-45
2021/13/0719	6012.2021/0007144-0	SABESP NORTE UNIDADE DE NEGÓCIO	43.776.517/0406-45
2021/32/0360	7410.2021/0000658-0	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0001-80
2021/76/0349	6012.2021/0005842-0	SABESP CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SP	43.776.517/0377-76
2021/54/0175	6012.2021/0005431-0	SABESP MC	43.776.517/0354-80
2021/83/0302	6012.2021/0005289-0	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0001-80
2021/54/0176	6012.2021/0006009-0	SABESP MC	43.776.517/0354-80
2021/54/0177	6012.2021/0006006-0	SABESP MC	43.776.517/0354-80
2021/54/0178	6012.2021/0006796-0	SABESP MC	43.776.517/0354-80
2021/54/0179	6012.2021/0006795-0	SABESP MC	43.776.517/0354-80
2021/76/0337	6012.2021/0005550-0	SABESP MCRS	43.776.517/0393-96
2021/23/0157	7410.2020/0005137-0	ACCIONA CONSTRUCCION SA	03.503.152/0014-10
2021/23/0157	7410.2020/0005137-0	CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.	35.588.161/0001-22
2021/33/0337	7410.2020/0005237-0	CONSORCIO CONSTRUTOR METRO LINHA 2 VERDE-LOTE 4	35.218.174/0001-00
2021/23/0159	6012.2021/0004852-0	SABESP NORTE UNIDADE DE NEGÓCIO	43.776.517/0406-45
2021/63/0051	7410.2021/0003618-0	CONESSIONARIA ROD. A.SENNA E C.PINTO S/A ECOPISTAS	10.841.050/0001-55
2021/26/0067	6012.2021/0004114-0	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGAS	61.856.571/0001-17
2021/56/0607	6012.2020/0020084-0	AMERICA NET LTDA	01.778.972/0001-74
2021/15/0318	6012.2021/0005860-0	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGAS	61.856.571/0001-17
2021/14/0195	7410.2021/0003715-0	OTIMA - CONCESSIONARIA D EXPLORACAO DE MOBILIARIO	17.104.815/0001-13
2021/63/0052	7410.2020/0004682-0	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0001-80
2021/42/0333	6012.2021/0004161-0	SABESP MCRV CENTRO UNIDADE DE NEGÓCIOS	43.776.517/0359-94
2021/42/0335	6012.2021/0003861-0	SABESP MCRV CENTRO UNIDADE DE NEGÓCIOS	43.776.517/0359-94
2021/57/0530	6012.2021/0000067-0	SETE MEIA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.943.095/0001-30
2021/23/0163	7410.2020/0005137-0	ACCIONA CONSTRUCCION SA	03.503.152/0014-10
2021/23/0163	7410.2020/0005137-0	CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.	35.588.161/0001-22
2021/82/0455	6012.2021/0005238-0	UFINET BRASIL S.A.	06.288.154/0001-07
2021/23/0164	7410.2020/0005137-0	ACCIONA CONSTRUCCION SA	03.503.152/0014-10
2021/23/0164	7410.2020/0005137-0	CONCESSIONÁRIA LINHA UNIVERSIDADE S.A.	35.588.161/0001-22
2021/76/0348	6012.2021/0003193-0	SABESP MCRS	43.776.517/0393-96
2021/23/0165	6012.2020/0031296-0	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0001-80
2021/82/0460	7410.2021/0003737-0	MENG - ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	49.670.524/0001-89
2021/56/0617	6012.2020/0029158-0	COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGAS	61.856.571/0001-17
2021/84/0285	6012.2021/0007484-0	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0399-81
2021/13/0705	7410.2021/0001755-0	CONSORCIO ESA	40.879.709/0001-23
2021/76/0352	6012.2021/0006085-0	SABESP - SÃO MIGUEL	43.776.517/0326-26
2021/84/0286	6012.2021/0007444-0	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0399-81
2021/15/0322	6012.2021/0007621-0	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0001-80
2021/36/0138	6012.2021/0003949-0	SABESP MC	43.776.517/0354-80
2021/84/0291	6012.2021/0006610-0	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0001-80
2021/83/0307	6012.2021/0001990-0	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0001-80
2021/84/0292	6012.2020/0032758-0	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SA	43.776.517/0001-80

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

RESUMO DE TERMOS ADITIVOS REGISTRADOS NA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A.

CREDENCIADA: BENEFÍCIO CERTO LTDA.

Rede complementar de venda e carregamento de créditos eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo.

PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 20 de agosto de 2021, encerrando-se em 19 de agosto de 2024.

REGISTRO: 2019/0148-02-01

CREDENCIADA: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A.

Rede complementar de venda e carregamento de créditos eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo.

PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 23 de agosto de 2021, encerrando-se em 22 de agosto de 2024.

REGISTRO: 2019/0148-06-01

CREDENCIADA: PLDEVICE TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE COMPUTADORES LTDA.

Rede complementar de venda e carregamento de créditos eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo.

PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 23 de agosto de 2021, encerrando-se em 22 de agosto de 2024.

REGISTRO: 2019/0148-10-01

CREDENCIADA: RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

Rede complementar de venda e carregamento de créditos eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo.

PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 23 de agosto de 2021, encerrando-se em 22 de agosto de 2024.

REGISTRO: 2019/0148-12-01

CREDENCIADA: QIWI BRASIL TECNOLOGIA S/A.

Rede complementar de venda e carregamento de créditos eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo.

PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 23 de agosto de 2021, encerrando-se em 22 de agosto de 2024.

REGISTRO: 2019/0148-19-01

CREDENCIADA: EWALLY TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

Rede complementar de venda e carregamento de créditos eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo.

PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, iniciando-se em 28 de agosto de 2021, encerrando-se em 27 de agosto de 2024.

REGISTRO: 2019/0148-14-01

A São Paulo Transporte S.A. - SPTrans, homologa a empresa SONDA MOBILITY LTDA., CNPJ: 04.691.852/0001-23, informando que esta submeteu seus produtos (Equipamentos Eletrônicos Embarcados) aos testes realizados pelos Laboratórios de Testes Designados (LTD), e recebeu o Certificado de Conformidade nº TUV 27126243, emitido pelo Organismo de Certificação Designado (OCD) TUV Rheinland Brasil, comprovando estar apta para instalar seus equipamentos nos ônibus do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros da Cidade de São Paulo.

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE

6011.2021/0000187-0. SGM/SERI/SAGA. Edital de Credenciamento de Agentes de Governo Aberto 2021. I. À vista dos elementos contidos no processo n.º 6011.2021/0000187-0, em especial o Despacho sob doc. 049955956, publicado no DOC de 12/08/2021, página 51 (050018623), com a homologação da relação dos proponentes selecionados pela Comissão de Seleção instituída pela Portaria Conjunta nº 02/2021 – SGM/CGM, com base no Edital de Credenciamento dos Agentes de Governo Aberto conduzido pelo Edital nº 01/2021 – SGM/CGM, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, a convocação dos Agentes Formadores de Governo Aberto Carolina Aurelio Borges, inscrita no CPF sob n.º 311.001.648-63 e Gabriela Banzatto dos Santos, inscrita no CPF sob n.º 350.627.228-45, e consequentemente, a emissão de Notas de Empenhos no valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais), para suportar as despesas com as 02 (duas) agentes, sendo que neste exercício R$ 3.202,00 (três mil duzentos e dois reais), onerará a dotação orçamentária n.º 32.10.04.124.3012.2.404.3.3.90.36.00.00 – unidade executora 11.20 e R$ 8.798,00 (oito mil setecentos e noventa e oito reais), onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.404.3.3.90.36.00.00. II. Torno sem efeito a convocação do Agente FELIPE TEIXEIRA GONÇALVES, inscrito no CPF sob n.º 327.094.728-30, autorizada através do despacho contido no doc. 051124336, publicado no Diário Oficial da Cidade de 01.09.2021 – página 95 (doc. 051236499), tendo em vista a nomeação do Agente para exercício de cargo público. III. Assim, AUTORIZO o cancelamento da nota de empenho n.º 70.347/2021, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reis) emitida em favor de FELIPE TEIXEIRA GONÇALVES, inscrito no CPF sob n.º 327.094.728-30. IV. AUTORIZO ainda, a emissão de Nota de Empenho em favor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, inscrito no CNPJ n.º 29.979.036/0001-40, no valor total de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), referente a contribuição previdenciária na alíquota de 20% do total de 02 agentes, onerando a dotação orçamentária n.º 32.10.04.124.3012.2.404.3.3.90.47.00.00 – unidade executora 11.20, do presente exercício financeiro.

6011.2021/0001477-7. SGM / Coordenação de Administração e Finanças. Aquisições de diversas licenças de Softwares, conforme especificações contidas do Termo de Referência anexo I do Edital. I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante na Ata doc. 051394024 e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 051576524 nos termos da legislação vigente HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade pregão eletrônico nº 14/2021-SGM, que visa a aquisições de diversas licenças de Softwares, conforme especificações contidas do Termo de Referência anexo I do Edital, perfazendo o valor total de R$ 177.967,27 (cento e setenta e sete mil e novecentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), ficando adjudicado ás empresas: a) PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI EPP, inscrita no CNPJ: 12.007.998/0001-35, para o item 01, sendo 03 (três) licenças do software AUTOCAD LT para 12 meses, pelo valor unitário de R$ 2.066,64 (dois mil e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), perfazendo um valor total de R$ 6.199,92 (seis mil e cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). b) SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 14.278.276/0001-40, para o item 02, 03 (três) licenças do software CORELDRAW para 12 meses, pelo valor unitário de R$ 1.533,33 (um mil e quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), perfazendo um valor total de R$ 4.599,99 (quatro mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). c) TOTALCAD TREINAMENTO E COMÉRCIO LTDA ME, inscrita no CNPJ: 12.550.309/0001-34, para o item 03, 01 (uma) licença do software SKETCHUP PRO para 12 meses, pelo valor de R$ 1.774,82 (um mil e setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), e para o item 04, 02 (duas) licenças de SKETCHUP PRO STUDIO (V-RAY) pelo valor unitário de R$ 3.660,00 (três mil e seiscentos e sessenta reais) e o valor total de R$ 7.320,00 (sete mil e trezentos e vinte reais), perfazendo um valor total para aquisição de R$ 9.094,82 (nove mil e noventa quatro reais e oitenta e dois centavos). d) TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA, inscrita no CNPJ: 21.748.841/0001-51, para o item 05, 23 (vinte e três) licença do software ADOBE ACROBAT READER PRO DC (EDITOR DE PDF) - licença para 12 meses, pelo valor unitário de R$ 940,00 (novecentos e quarenta reais), e o valor total de R$ 21.620,00 (vinte e um mil e seiscentos e vinte reais), para o item 06, 18 (dezoito) licenças de ADOBE CREATIVE CLOUD - licença para 12 meses, pelo valor unitário de R$ 4.990,00 (quatro mil e novecentos e noventa reais), e o valor total de R$ 89.820,00 (oitenta e nove mil e oitocentos e vinte reais) e para o item 07, 04 (quatro) licenças de ADOBE PHOTOSHOP CC - licença para 12 meses, pelo valor unitário de R$2.100,00 (dois mil e cem reais) e o valor total de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), perfazendo um valor total dos itens de R$ 119.840,00 (cento e dezenove mil e oitocentos e quarenta reais). e) WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME, inscrita no CNPJ: 21.550.873/0001-48, para o item 08, 04 (quatro) licenças do software PROJECT PLANO 3 - licença para 12 meses, pelo valor unitário de R$2.220,00 (dois mil e duzentos e vinte reais), perfazendo um valor total de R$8.880,00 (oito mil e oitocentos e oitenta reais). f) LAURO RENATO ROCHA LIMA EPP, inscrita no CNPJ: 03.716.680/0001-32, para o item 09, 17 (dezessete) licenças do software MICROSOFT POWER BI PREMIUM – PER USER (12 meses), pelo valor unitário de R$ 1.726,62 (um mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos), perfazendo um valor total de R$ 29.352,54 (vinte e nove mil e trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos). II. Designo como gestor do ajuste o servidor Carlos Henrique Sinkevicius - RF: 805.325-1, o controle de execução será exercido pelos servidores: Gustavo Araújo Canhan – RF: 857.382-4, na qualidade de fiscal e André Martins da Silva – RF: 857.633-5, como suplente. III. AUTORIZO, consequentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor das empresas: PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TÉCNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI EPP, inscrito no CNPJ: 12.007.998/0001-35, para o item 01 pelo valor total de R$ 6.199,92 (seis mil e cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), SX TECNOLOGIA E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI ME, inscrito no CNPJ: 14.278.276/0001-40, para o item 02 pelo valor R$4.599,99 (quatro mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), TOTALCAD TREINAMENTO E COMÉRCIO LTDA ME, inscrito no CNPJ: 12.550.309/0001-34 para os itens 03 e 04, pelo valor total de R$ 9.094,82 (nove mil e noventa quatro reais e oitenta e dois centavos), TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇOES EM TI LTDA, inscrito no CNPJ: 21.748.841/0001-51, para os itens 05, 06 e 07 pelo valor total de R$119.840,00 (cento e dezenove mil e oitocentos e quarenta reais), WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI ME, inscrito no CNPJ: 21.550.873/0001-48, para o item 08 pelo valor total de R$8.880,00 (oito mil e oitocentos e oitenta reais) e LAURO RENATO ROCHA LIMA EPP, inscrito no CNPJ: 03.716.680/0001-32, para o item 09 pelo valor total de R$ 29.352,54 (vinte e nove mil e trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), perfazendo o valor total da aquisição de R$ 177.967,27 (cento e setenta e sete mil e novecentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos) onerando das dotações orçamentárias 11.20.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00 e 13.10.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO EM DOC DE 09/09/2021; PÁGINA 62

ONDE SE LÊ – 6029.2021/0000108-6

LEIA-SE – 6023.2016/0000108-6

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/SMDHC/2021**- Oferta de Compras nº 801022801002021OC00038 - Processo Administrativo Eletrônico nº 6074.2021/0003058-0, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, das instalações elétricas, hidráulicas, de alvenaria e pintura, além da iluminação de emergência, pára-raios, e serviços gerais conexos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos (materiais) adequados para a execução do objeto na sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC. A abertura será procedida pela CPL, no dia **27/09/2021 às 10:00 horas**. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R$ 0,24 (vinte e quatro centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida pela Divisão de Licitações e Contratos, na Rua Líbero Badaró, 119 - 4º andar, Centro - São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

PROCESSO Nº 6074.2021/0005932-4

ASSUNTO: Doação de 125 unidades de BONZO Adultos Carne e Cereais 18kg - alimentação para animais de estimação - da NESTLÉ BRASIL LTDA. (NESTLÉ).

DESPACHO:

I - À vista dos elementos contidos no presente, especialmente a informação da Coordenação do Programa Cidade Solidária (SEI 051314332) e da manifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete (SEI 051418524), que acolho como razão de decidir, AUTORIZO o aceite da doação de 125 unidades de BONZO Adultos Carne e Cereais 18kg, alimentação para animais de estimação, a serem utilizados para o enfrentamento da Pandemia de COVID-19, ofertado pela empresa NESTLÉ BRASIL LTDA (NESTLÉ), inscrito no CNPJ/MP sob nº 60.409.075/0001-52, nos termos do artigo 15-A, inciso IV, § 2º e ss. do Decreto nº 59.283/2020 e suas alterações.

II - Ato contínuo, AUTORIZO a formalização do Termo de Doação, conforme (SEI 050767053).

BUTANTÃ

GABINETE DO SUBPREFEITO

PROCESSO SEI N.º 6031.2016/0000167-5-DESPACHO AUTORIZATÓRIO

ASSUNTO: Prorrogação Contratual dos Serviços de Locação de Veículos – SP Locserv.

I - No uso das atribuições previstas na Lei Municipal nº 13.399/2002, considerando os elementos contidos nos autos do presente Processo SEI, e em conformidade com o artigo 65, parágrafo primeiro, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações subsequentes, AUTORIZO a prorrogação contratual do Termo de Contrato 05/SP/BT/SF/2016, em caráter excepcional, com cláusula resolutiva, podendo o mesmo ser encerrado em beneficio da Municipalidade, pelo período de 08 (oito) meses e 18 (dezoito dias) a partir 13/09/2021 a 31/05/2021, firmado com a empresa SP LOCSERV LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 11.246.575/0001-05, no valor total de R$ 498.937,08 (quatrocentos e noventa e oito mil novecentos e trinta e sete reais e oito centavos), sendo R$ 401.092,82 (quatrocentos e um mil noventa e dois reais e oitenta e dois centavos) para pagamento do principal e R$ 97.844,26 (noventa e sete mil oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos) para pagamento de despesas com reajuste).II - Fica fazendo parte deste o Ofício nº 30/SUB-BT/GAB/2021 sob nº de SEI 051404686, a Carta de manifestação de interesse da empresa sob nº de SEI! 051409014, o Quadro Comparativo de Preços sob nº de SEI 051421026 e a Nota de Reserva sob nº de SEI 051570602 onerando a dotação 50.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00 – Administração da Unidade, sendo R$ 167.899,32 (cento e sessenta e sete mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos) para o principal e R$ 40.958,38 (quarenta mil novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e oito centavos) para pagamento de reajuste.

PROCESSO SEI N.º 6031.2016/0000167-5-DESPACHO AUTORIZATÓRIO

ASSUNTO: Prorrogação Contratual dos Serviços de Locação de Veículos – VIA 80 Transporte Ltda EPP.

I - No uso das atribuições previstas na Lei Municipal nº 13.399/2002, considerando os elementos contidos nos autos do presente Processo SEI, e em conformidade com o artigo 65, parágrafo primeiro, da Lei Federal n.º 8.666/93, com as alterações subsequentes, AUTORIZO a prorrogação contratual do Termo de Contrato 002/SP/BT/SF/2016, em caráter excepcional, com cláusula resolutiva, podendo o mesmo ser encerrado em beneficio da Municipalidade, pelo período de 08 (oito) meses e 18 (dezoito dias) a partir 13/09/2021 a 31/05/2022, firmado com a empresa VIA 80 TRANSPORTE LTDA EPP, CNPJ nº 09.002.604/0001-41, no valor total de R$ 171.243,34 (cento e setenta e um mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos), sendo R$ 133.364,84 (cento e trinta e três mil trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) para pagamento do principal e R$ 37.878,49 (trinta e sete mil oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos) para pagamento de despesas com reajuste).II - Fica fazendo parte deste o Ofício nº 31/SUB-BT/GAB/2021 sob nº de SEI 051404403, a manifestação de interesse da empresa sob nº de SEI 051416578, o Quadro Comparativo de Preços sob nº de SEI 051421221 e a Nota de Reserva sob nº de SEI 051570771 onerando a dotação 50.10.15.122.3024.2100.33.90.39.00.00 – Administração da Unidade, sendo R$ 55.827,14 (cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte e sete reais e quatorze centavos) para o principal e R$ 14.068,10 (quatorze mil sessenta e oito reais e dez centavos) para pagamento de reajuste.

CAMPO LIMPO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LICITAÇÃO E CONTRATOS

ATA DA LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6010.2021/0001211-6

CONVITE n° 002/SUB-CL/2021

OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E MELHORIAS NA RUA JOÃO JOSÉ RODRIGUES JUNIOR - JD. SÃO BENTO NOVO.

TIPO: MENOR PREÇO.

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às dez horas, na Sala de Licitação e Contratos da Subprefeitura Campo Limpo, reunidos os membros ao final nomeados da Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria nº 009/SUB-CL/GAB/2021, a seguir designada, Comissão, foram iniciados os trabalhos do certame em epígrafe. Foram HABILITADAS as seguintes empresas: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, JB2R CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP e MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. A empresa MAFEN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA EPP foi DESCLASSIFICADA por divergência na proposta comercial. Declara-se, com base no critério de menor preço global, as empresas classificadas na seguinte ordem: em 1º DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, com o preço global de R$ 189.309,84 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e nove reais e oitenta e quatro centavos); em 2º MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com o preço global de R$ 192.938,26 (cento e noventa e dois mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte e seis centavos); em 3º JB2R CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, com o preço global de R$ 198.081,20 (cento e noventa e oito mil, oitenta e um reais e vinte centavos). Após, a Comissão abriu o envelope de habilitação e declarou vencedora a empresa DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, com o preço global de R$ 189.309,84 (cento e oitenta e nove mil, trezentos e nove reais e oitenta e quatro centavos). Fica aberto o prazo de 03 (três) dias uteis, para interposição de eventuais recursos, sendo que após o decurso do referido prazo, o presente será encaminhado ao Sr. Subprefeito para adjudicação e a homologação do objeto da licitação Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando fazer uso da palavra, foi por mim Eliana Gomes da Silva Santos (_____), lavrada a presente, que lida e achada conforme, vai por todos assinada.

CIDADE ADEMAR

GABINETE DO SUBPREFEITO

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 017/SUB-AD/2021 (NUMERAÇÃO GERAL)

ADITAMENTO N0 002 - DO CONTRATO Nº 019/SUB-AD/2019

Originalmente oriundo da ATA de RP nº 002/SG-COBES/2019

PROCESSO SEI: 6034.2019/0001.144-3

CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR

CONTRATADA: MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES-ME

CNPJ: 19.869.025/0001-54

OBJETO: Prorrogação do prazo contratual

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (doze) meses, no período compreendido entre 11/10/2021 a 10/10/2022

VALOR: P(0) de R$ 35.760,00 (trinta e cinco mil e setecentos e sessenta reais), mais reajustes

DOTAÇÃO: 56.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00

EMPENHO: 65.099/2021

DATA DA ASSINATURA: 30/08/2021

CIDADE TIRADENTES

GABINETE DO SUBPREFEITO

DESPACHO: ABERTURA DE LICITAÇÃO

LICITAÇÃO POR CONVITE n° 001/SUB-CT/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 6035.2021/0000328-8

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETA E PASSEIO - LOCAL: ESTRADA DO IGUATEMI (TRECHO ENTRE A RUA JUÁ MIRIM E RUA DOS CUNHAS) - CIDADE TIRADENTES – SÃO PAULO - SP, cujas especificações técnicas e condições deverão ser rigorosamente observadas na prestação dos serviços, conforme especificações contidas no Anexo I do presente edital

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

Regime de execução indireta – Empreitada por preço unitário

I- À vista dos elementos constantes no presente processo 6035.2021/0000328-8 e em especial manifestação da Assessoria Jurídica SEI 051644898, que acolho, e com fundamento da Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02, combinadas com os Decretos 44.279/03, e 56.475/15, e diante da existência de recursos na Nota de Reserva com Transferência nº 35.671/2021 na dotação orçamentária 98.12.15.452.3006.1.169.4.4.90.39.00.08. Aprovo a Minuta do Edital da Licitação por Convite 001/SUB-CT/2021, SEI 051623249, e AUTORIZO a abertura da licitação cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETA E PASSEIO - LOCAL: ESTRADA DO IGUATEMI (TRECHO ENTRE A RUA JUÁ MIRIM E RUA DOS CUNHAS) - CIDADE TIRADENTES – SÃO PAULO - SP, cujas especificações técnicas e condições deverão ser rigorosamente observadas na prestação dos serviços, conforme especificações contidas no Anexo I do presente edital

II- Para a realização dos trabalhos atuará a O Presidente Comissão Permanente de Licitação Bruno Saraiva Santa RF 858.823.6 e membros Lucia Maria Amorim de Almeida RF 716.988, Helen Teixeira da Costa RF 734.672.7, Leonardo Heck de Melo RF 793.436.0, Edvaldo Ferreira de Alencar RF 728.626.1, Ricardo Alves de Andrade RF 689.423.2 e Gláucia