

cujo prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da emissão do Termo de Permissão para Ocupação de vias - TPOV;

II - Em consequência emita-se Nota de Empenho que onerará a dotação 05.10.15.451.3022.1241.4.4.90.39.00.09 , conforme Nota de Reserva no Sistema SOF n.º 210/2022 (SEI n.º 075099659).

### III - PUBLIQUE-SE

IV - A fiscalização dos recursos será feita pela Sra. Vitoria Mouco, RF n.º 6037-2 e pela Sra. Sonia da Silva Gonçalves, RF 5286-8 que atuará na qualidade de suplente do Fiscal do Contrato;

V - Após publicação encaminhe-se os autos à DAF/GFI para a emissão da Nota de Empenho.

### CESAR AZEVEDO

Presidente da São Paulo Urbanismo

I - À vista das informações constantes no Processo SEI n.º 7810.2022/0001661-1, em especial a manifestação técnica (SEI n.º 074680916) e jurídica (SEI n.º 075618075) com fundamento no artigo 9º do Decreto 61.004/2022, nas disposições da Lei n.º 13.303/16 e nas Normas de Procedimento 58.02 e 64.00, **AUTORIZO** a contratação da empresa **GERIBELLO ENGENHARIA LTDA**, CNPJ n.º 51.197.200/0001-17, detentora do Termo de Credenciamento 023/SP-URB/2022, para a execução de serviços de topografia e levantamento planialtimétrico e cadastral para subsidiar projeto de intervenção urbana denominado "PROJETO VILA REENCONTRO - UNIDADE SANTO AMARO", cujos serviços deverão ser realizados na Praça Dom Francisco de Sousa, 747, pelo valor de R\$5.648,52 (cinco mil seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), data-base julho/22, referenciado pela planilha de valores constante do Credenciamento 001/SP-URB/2021, cujo prazo de vigência do contrato será de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da emissão do Termo de Permissão para Ocupação de vias - TPOV;

II - Em consequência emita-se Nota de Empenho que onerará a dotação 05.10.15.451.3022.1241.44.90.39.00.09, conforme Nota de Reserva no Sistema SOF n.º 213/2022 (SEI n.º 075423905).

### III - PUBLIQUE-SE

IV - A fiscalização dos recursos será feita pela Sra. Vitoria Mouco, RF n.º 6037-2 e pela Sra. Sonia da Silva Gonçalves, RF 5286-8 que atuará na qualidade de suplente do Fiscal do Contrato;

V - Após publicação encaminhe-se os autos à DAF/GFI para a emissão da Nota de Empenho.

### CESAR AZEVEDO

Presidente da São Paulo Urbanismo

#### PROCESSO SEI N° 7810.2022/0001741-3

#### “FATO RELEVANTE”

A Prefeitura do Município de São Paulo, em atendimento ao disposto nos incisos II e III do artigo 7º da Resolução CVM nº 84 de 31 de março de 2022, representada pela SP Urbanismo, vem informar ao mercado em geral que o estoque de área adicional de construção da OUCFL – Operação Urbana Consorciada Faria Lima, em 30/11/2022 é 2.212,88m², ensejando apenas a aprovação de propostas com solicitação de área adicional de construção até essa metragem. A partir do esgotamento total do estoque acima mencionado, só serão analisadas apenas propostas relativas à modificação de parâmetros e as alterações de certidões já emitidas que não impliquem em consumo ou modificação de uso. Informa, ainda, que tramita na Câmara Municipal de São Paulo o Projeto de Lei nº 028/2022 que altera a Lei Municipal nº 13.769/04, criando o perímetro expandido da OUCFL, incluindo as Comunidades de Paraisópolis no programa de investimentos, e agrega novos estoques de área adicional de construção, conforme previsto no EIA-RIMA da operação urbana, visando a conclusão das obras e intervenções previstas.

## SÃO PAULO OBRAS

### GABINETE DO PRESIDENTE

#### ATO DO PRESIDENTE Nº 007/2022

NOMEAÇÃO DE PREGOIEROS E EQUIPE DE APOIO

I - O presidente da São Paulo Obras – SPObras, no uso de suas atribuições legais, nomeia, a partir desta data, Pregoeiros e Equipe de Apoio para as licitações na modalidade de Pregão, conforme abaixo:

PREGOIEROS:

BERNADETE ROSARIA SOARES DE ALMEIDA MUNIZ
DANIELLA CAROLINA ROCCO PERES GANDARA
MARIA BEATRIZ DE M. M. OLIVEIRA
SILVANA ISGROI CARVALHO
TATIANE DE SOUZA CARDOSO
EQUIPE DE APOIO:
ADRIANA NUNES CONCEIÇÃO CORREA
ADRIANA SIANO BOGGIO BIAZZI
ALFREDO LENZ
DIRCEU GERALDO MILANI JUNIOR
FABIANA DA SILVA LIMA
GILMAR CONDE CONCEIÇÃO
THIAGO ALEX CASTILHA
MARCIA H. NUCCI EIRAS GARCIA
MARCIA KRACKER BRUFATTO
PATRICIA ROCHA

II - Os (as) pregoeiros (as) poderão também fazer parte da equipe de apoio quando não exercerem a atribuição de pregoeiro (a).

III- Ao pregoeiro competirá:

- Coordenar o processo licitatório;
  - Receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;
  - Conduzir a sessão pública na internet;
  - Verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
  - Dirigir a etapa de lances;
  - Verificar e julgar as condições de habilitação;
  - Receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; 8. Indicar o vencedor do certame;
  - Adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
  - Conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
  - Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.
- IV - À equipe de apoio competirá:
- Auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório.
  - Os procedimentos licitatórios terão apoio administrativo da Gerência de Licitações e Contratos.
  - Este Ato entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

PRESIDENTE DA SPObras

## SÃO PAULO TURISMO

### GABINETE DO PRESIDENTE

#### SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI DESPACHOS: LISTA 1294

SÃO PAULO TURISMO

ENDERECO: RUA BOA VISTA, 280

Processos da unidade SP-TURIS/DGE/GCO/CCO

PROCESSO: 7210.2022/0005661-1

ASSUNTO: Contratação de empresa para fornecimento de calendários de mesa personalizados, conforme solicitado no documento inaugural, SC nº 010463 (doc. 074520415). Empresa MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA.

À

SP-TURIS/DGE/GCO

Sr. Gerente,

I - À vista dos elementos que instruem o presente **Processo SEI 7210.2022/0005661-1**, manifestação da Gerência de Compras e Contratos, sob doc. (075685024) e em especial a Ata da Sessão Pública, gerada sob doc. (065456972) , com base na delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **HOMOLOGO** a Dispensa de Licitação Eletrônica nº 977773 e **AUTORIZO** a contratação da empresa MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, pelo valor total de R\$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais), cujo objeto é Contratação de empresa para fornecimento de calendários de mesa personalizados.

II - Outrossim, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho para fazer frente as despesas.

(assinado eletronicamente)

**RODRIGO KLUSKA**

**Diretor de Gestão e de Relação com Investidores**

SP-TURIS/DGE

PROCESSO: 7210.2022/0004450-8

ASSUNTO: Contratação de empresa para locação de pilotos (pedestal separador de fila com fita retrátil), incluindo transporte e montagem, para atendimento parcelado a diversos eventos, por um período de 6 meses, , conforme solicitado no documento inaugural, SC nº 010288 (doc. 070342923). Empresa RCGK PRODUCOES E SERVICOS LTDA

À

SP-TURIS/DGE/GCO

Sr. Gerente,

I - À vista dos elementos que instruem o presente **Processo SEI 7210.2022/0004450-8**, manifestação da Gerência de Compras e Contratos, sob doc. 075691024 e em especial a Ata da Sessão Pública, gerada sob doc. 075662391, com base na delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **HOMOLOGO** a Dispensa de Licitação Eletrônica nº 976374 e **AUTORIZO** a contratação da empresa RCGK PRODUCOES E SERVICOS LTDA, pelo valor total de R\$ 49.940,00 (quarenta e nove mil novecentos e quarenta reais), cujo objeto é a Contratação de empresa para locação de pilotos (pedestal separador de fila com fita retrátil), incluindo transporte e montagem, para atendimento parcelado a diversos eventos, por um período de 6 meses.

II - Outrossim, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho para fazer frente as despesas.

(assinado eletronicamente)

**RODRIGO KLUSKA**

**Diretor de Gestão e de Relação com Investidores**

SP-TURIS/DGE

# LICITAÇÕES

## GABINETE DO PREFEITO

### COMUNICAÇÃO

#### SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

#### RESPOSTA AO QUESTINAMENTO FORMULADO

CONCORRÊNCIA 001/SECOM/2022
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

A Comissão Especial de Procedimento Licitatório comunica a todos os interessados o questionamento encaminhado, com a devida resposta, para conhecimento.

Questionamento 1

PERGUNTA: Qual o atual fornecedor do objeto licitado?

RESPOSTA: Informamos que não há contrato atual para o objeto constante da Licitação.

Atenciosamente,

Maria Isabel Araújo da Silveira Cintra
Presidente da Comissão Especial de Procedimento Licitatório

## GOVERNO MUNICIPAL

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N.º 44/2022-SGM

CONTRATO ADITADO: 08/2022-SGM
PROCESSO Nº: 6011.2022/0001090-0
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S.A.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de Prestação de Serviços de SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC para o suporte dos negócios para a Secretaria de Governo Municipal-SGM
OBJETO DO ADITAMENTO: Alteração das cláusulas 1.1. e 8.1 do Contrato n.º 08/2022-SGM, bem como alteração da Proposta PC–SGM 220404-36 – versão 1.0, para inclusão da proposta PA-SGM-221108-142 – versão 3.0 (doc. 075171354).

VALOR DO TERMO: R\$ 612.703,36 (seiscentos e doze mil, setecentos e três reais e trinta e seis centavos).

DOTAÇÃO ONERADA: 13.10.04.126.3024.2171.3.3.90.40.00.00 – unidade executora 11.20 e 11.20.04.126.3024.2171.3.3.90.40.00.00.

Nota de Empenho N.º 115.206/2022 e 115.2016/2022.
A)-TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete – SGM
B)-ELIAS FARES HADI, Diretor de Administração e Finanças da empresa PRODAM.
ANTONIO CELSO DE PAULA ALBUQUERQUE FILHO, Diretor de Desenvolvimento e Operações de Sistema da empresa PRODAM.

#### DESPACHO DA COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCESSO N.º 6011.2022/0001257-1
SGM/Coordenadoria de Administração e Finanças - Contratação de empresa visando a prestação de serviços de concepção, planejamento, organização, coordenação, produção, execução e fiscalização de eventos nacionais e internacionais, virtuais, digitais, híbridos, lives, streamings, produção de conteúdo áudio visual, com viabilização de infraestrutura constituída por equipamentos, produtos, pessoal técnico, operacional, apoio logístico e eventual contratação artística e locação de áreas.
- Cancelamento parcial de empenho. 1. A vista dos elementos contidos no processo, especialmente a informação sob documento n.º 075526105, 075524186 e 075690160, **AUTORIZO**, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o cancelamento parcial da Nota de Empenho sob número 47.705/2022, no valor de R\$ 15.942,87 (quinze mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos).

#### DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE

6011.2022/0003286-6. SGM/CAF. Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Equipamentos, Softwares e Serviços Especializados visando a Atualização Tecnológica do Sistema de Visualização (Video Wall), do Gabinete do Prefeito, compreendendo equipamentos, software, serviços de instalação e configuração, garantia, suporte técnico e treinamento, conforme especificações e condições previstas

no Termo de Referência do Edital. I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante na Ata doc. 075637673 e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 075726503 nos termos da legislação vigente e com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade pregão eletrônico nº 44/2022-SGM, que visa à Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Equipamentos, Softwares e Serviços Especializados visando a Atualização Tecnológica do Sistema de Visualização (Video Wall), do Gabinete do Prefeito, compreendendo equipamentos, software, serviços de instalação e configuração, garantia, suporte técnico e treinamento, conforme especificações e condições previstas no Termo de referência do Edital, ficando adjudicado o seu objeto à empresa COMTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 02.408.485/0001-82, pelo valor total de R\$ 453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil reais). II. Designo como gestor do ajuste a servidora Neiva Trevisan - RF: 807.374-1, na qualidade de fiscal o servidor Carlos Henrique Sinkevicius – RF: 805.325-1, e o servidor André Martins da Silva – RF: 857.633-5, como suplente. III. **AUTORIZO**, consequentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa COMTEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 02.408.485/0001-82, no valor total de R\$ 453.000,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil reais), onerando as dotações orçamentárias n.º 11.20.04.126.3011.2.8 18.4.4.90.52.00.00, 11.20.04.126.3011.2.818.4.4.90.40.00.00 e 11.20.04.126.3011.2.818.4.4.90.30.00.00

#### PROCESSO N.º 6076.2019/0000365-2

SGM/DAUTO - CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP - Empenhamento de recursos. 1. À vista dos elementos contidos no presente, doc. 075530773, 075527888 e em especial a informação da Supervisão de Execução Orçamentária, contida sob doc. 075641767, **AUTORIZO**, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP, inscrita no CNPJ sob n.º 43.776.517/0001-80, no valor de R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), onerando a dotação orçamentária 11.20.27.813.3015.2.471.3.3.90.39.00.00, para atender as despesas relativas ao uso da água e/ou esgoto no Autódromo Municipal José Carlos Pace, no exercício de 2022.

#### PROCESSO Nº: 6011.2020/0003390-7

SGM/Coordenadoria de Administração e Finanças - Contrato n.º 25/2020-SGM – INTERATIVA FACILITES LTDA - Empenho para cobrir despesas com peças. 1. A vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações de documentos números 075185515, 075221496, 075221666, 075282299, **AUTORIZO**, com base na delegação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, e à luz do contido na informação de SGM/CAF/SEO sob doc. 075429958, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota de Empenho estimativa tão logo seja processada a correspondente Nota de Reserva, no valor total de R\$ 45.613,20 (quarenta e cinco mil, seiscentos e treze reais e vinte centavos), em favor da empresa INTERATIVA FACILITES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 05.058.935/001-42, para atender despesas com peças, previstas na Cláusula Terceira, subcláusulas 3.1.33 e 3.1.34 do Contrato 25/2020-SGM, bem como o item 6.1.13 do Termo de Referência Anexo I, parte integrante do ajuste, onerando no exercício de 2023, a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.39.00.00.

#### PROCESSO Nº: 6011.2021/0002287-7

SGM/Coordenadoria de Administração e Finanças - Termo de Aditamento. Prorrogação da vigência do Contrato 01/2022-SGM. Supressão. Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de 75 (setenta e cinco) conjuntos de rádios portáteis transceptores digitais com acessórios, conforme, especificações contidas no Termo de Referência anexo I do Edital de pregão eletrônico nº 21/2021-SGM. 1. À vista dos elementos contidos no processo, as informações sob docs. 072374816, 072460957, 072477934, 073405207, 073576165, 074250457, e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta sob doc. 074755124, **AUTORIZO**, com base na delegação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento nos artigos 57, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, *etc* a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto n.º 44.279/2003, o aditamento do Contrato n.º 01/2022-SGM, celebrado com a empresa UNITELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 11.229.724/0001-28, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de 75 (setenta e cinco) conjuntos de rádios portáteis transceptores digitais com acessórios, conforme, especificações contidas no Termo de Referência anexo I do Edital de pregão eletrônico nº 21/2021-SGM, para fazer constar: I – Prorrogação da vigência contratual a partir 01.02.2023, pelo período de 12 (doze) meses, com aplicação de reajuste de preços. II - Redução do valor contratual na ordem de 0,01%, a partir de 01.02.2023, correspondente ao valor total de R\$ 7,00 (sete reais), passando o valor mensal contratual de R\$ 5.833,3333, para R\$ 5.832,75 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), mais reajuste de preços, e o valor total de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), para R\$ 69.993,00 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e três reais), mais reajuste de preços representando o valor mensal de R\$ 5.832,75 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), mais reajuste de preços. III – Alteração da Cláusula IV – subcláusula 4.1 – Do pagamento, do preço e do reajuste, do contrato n.º 21/2021-SGM, para fazer constar o novo valor contratual. 2. Em consequência, **AUTORIZO**, à luz do contido na informação SGM/CAF/SEO sob doc. 073576165, a emissão de Nota de Empenho tão logo seja processada a correspondente Nota de Reserva em favor da empresa UNITELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 11.229.724/0001-28, no valor total estimado para o período de 12 (doze) meses de R\$ 69.993,00 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e três reais), mais reajuste de preços e pelo valor mensal estimado de R\$ 5.832,75 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), mais reajuste de preços, sendo que no exercício de 2023 o valor de R\$ 64.160,25 (sessenta e quatro mil cento e sessenta reais e vinte e cinco centavos), mais reajuste de preços, onerará a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, e o restante onerará a dotação orçamentária do exercício subsequente, em obediência ao princípio da anualidade. 3. **AUTORIZO**, ainda, o cancelamento de saldo parcial da Nota de Empenho n.º 551/2022, no valor de R\$ 5.832,75 (cinco mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), mais reajuste de preços, e o valor total de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), para R\$ 69.993,00 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e três reais), mais reajuste de preços, e o valor total de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), para R\$ 69.993,00 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa e três reais), mais reajuste de preços, sendo que no exercício de 2023 o valor de R\$ 64.160,25 (sessenta e quatro mil cento e sessenta reais e vinte e cinco centavos), mais reajuste de preços, onerará a dotação orçamentária n.º 11.21.01.2023 à 31.01.2023, onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.12 2.3024.2.100.3.3.90.3900.00, do exercício financeiro de 2023.

#### PROCESSO Nº: 6011.2018/0000618-3

SGM/Coordenadoria de Administração e Finanças - Prorrogação Contratual – CT 002/2020-SGM - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) Gerador GMG A0200176799, Motor CUMMINS, Potência 200KVA, por um período de 12 (doze) meses localizado no térreo do Edifício Matarazzo, Vale Anhangabaú, 128, Centro -São Paulo/SP, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital. 1. A vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações dos documentos: 072085145, 072298850, 072299347 , 073991365 e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 075587472- , **AUTORIZO**, com base na delegação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, *c/c* a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto n.º 44.279/03, o aditamento do Contrato n.º 02/2020-SGM, celebrado com a EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 20.938.008/0001-00, cujo objeto é a Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) Gerador GMG A0200176799, Motor CUMMINS, Potência 200KVA, por um período de 12 (doze) meses localizado no térreo do Edifício Matarazzo, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, para fazer constar o que segue: I. Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 20/01/2023, com aplicação de reajuste de preços. 2. Em consequência, **AUTORIZO**, a emissão da Nota de Empenho em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA EPP- inscrita no CNPJ: 20.938.008/0001-00, no valor mensal de R\$ 594,36 (quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos), mais reajuste de preços, perfazendo o valor total para 12 meses de R\$ 7.132,32 (sete mil cento e trinta e dois reais e trinta e dois centavos), mais reajuste de preços, onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2103.3.3.90.39.00.00 do exercício financeiro de 2023, sendo que o restante onerará no exercício subsequente, respeitando o princípio da anualidade orçamentária. 3. **AUTORIZO**, ainda, a emissão de Nota de Empenho, no valor total estimado de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), referente as despesas com peças, conforme previsto no item 8 do Anexo I, do Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico n.º 31/2019-SGM, em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA EPP - CNPJ: 20.938.008/0001-00, onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2103.3.3.90.39.00.00, no exercício de 2023.

#### PROCESSO Nº: 6011.2022/0002776-5

SGM/CAF/DAP/SI - Aquisição de equipamentos de informática, Webcam e Sistema de videoconferência para utilização de até 20 pessoas em uma sala com microfone de expansão incluso, conforme especificações do Termo de Referência anexo I do Edital. 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante na Ata doc. 075174146 e manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 075545013 nos termos da legislação vigente e com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade pregão eletrônico nº 42/2022-SGM, visando à Aquisição de equipamentos de informática, Webcam e Sistema de videoconferência para utilização de até 20 pessoas em uma sala com microfone de expansão incluso, conforme especificações do Termo de Referência anexo I do Edital, pelo valor total de R\$ 27.899,00 (vinte e sete mil e oitocentos e noventa e nove reais), ficando adjudicado o seu objeto às empresas: A - CÁTIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978, inscrita no CNPJ: 37.604.825/0001-25, para o Item 01 - Aquisição de 150 (cento e cinquenta) unidades webcam Multilaser Warrior AC340, pelo valor unitário de R\$ 76,66 (setenta e seis reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R\$ 11.499,00 (onze mil e quatrocentos e noventa e nove reais). B - HD SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 39.378.032/0001-60, para o item 02 - Aquisição de 02 (duas) unidades de Sistema de vídeo conferência com microfone de expansão incluso, pelo valor unitário de R\$ 8.200,00 (oito mil e duzentos reais), perfazendo o valor total de R\$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais). II. Designo como gestor do ajuste o servidor Carlos Henrique Sinkevicius - RF: 805.325-1, sendo que 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: CÁTIA CRISTINA REIS SANTOS 02572177978, inscrita no CNPJ: 37.604.825/0001-25, para o item 01, pelo valor total de R\$ 11.499,00 (onze mil e quatrocentos e noventa e nove reais) e HD SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 39.378.032/0001-60, para o item 02, pelo valor total de R\$ 16.400,00 (dezesseis mil e quatrocentos reais), onerando neste exercício, as dotações orçamentárias números: 11.20.04.126.3011.2.818.3.3.90.30.00.0 0 e 11.20.04.126.3011.2.818.4.4.90.52.00.00

## SEGURANÇA URBANA

### GABINETE DA SECRETÁRIA

#### EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 063/SMSU/2021

6029.2021/0009432-9
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

CONTRATADA: PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA - CNPJ sob nº 55.905.350/0001-99
DATA ASSINATURA: 01/12/2022

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação nos Postos de Bombeiros da capital, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibil