54.873/2014 e para as funções ali estabelecidas, **DESIGNO** para Gestor e fiscais responsáveis pelo acompanhamento do Contrato os seguintes servidores: Gestor: Paola Rivatto da Silva | RF: 825.107-0 . Fiscal Geral: Mariana Dias Vieira de Novaes | RF: 833.584-2; Suplente de Fiscal Geral: Bruno Biassi Martinez | RF: 851.800-9. **SUBFISCAIS DAS UNIDADES CAMPO LIMPO:** Titular: Potyra Souza da Silva | RF: 859.521-6; Suplentes: Dilson Hipolito, RF: 889.312-8 e Waldemar Façanha França, RF: 890.616-5. **BUTANTÃ:** Titular: Matheus Felipe Assunção dos Santos | RF: 887.060-8; Suplentes: Edilson Francisco de Lima, RF: 889.371-3 e Marcos Vinicius Carvalho, RF: 887.060-8. **SANTANA:** Titular: Rodrigo Ferreira Da Silva, RF: 856.578-3; Suplente: Selita Karina Silva Domingos, RF: 889.728-0.

EXTRATO DE ADITAMENTO: 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 9912438767

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 6023.2018/0000010-5 **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA – SMIT **CONTRATADA:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS **CNPJ Nº** 34.028.316/0031-29 **OBJETO CONTRATUAL:** contratação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos CORREIOS mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos CORREIOS por meio dos canais de atendimento disponibilizados, aos planos criados na Administração interna da Empresa **OBJETO DESTE TERMO:** (I) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES **VALOR DESTE TERMO:** R$ 56.201,16 **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº** : 23.10.15.122.302 4.2100.3.3.90.39.00.00 **NOTA DE EMPENHO Nº** 24.985/2022

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO: TERMO DE CONTRATO Nº 05/SMIT/2022

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6023.2021/0001993-6 **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA **CONTRATADA:** FUSELO SOLUÇÕES EM TRANSPORTES EIRELI **CNPJ Nº** 12.257.959/0001-96 **OBJETO CONTRATUAL:** CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTA, SENDO 01 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO PARA TRANSPORTE DE CARGAS DO GRUPO "D1" COM POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO POR PELO MENOS 02 (DOIS) SERVIDORES NO BANCO DA FRENTE, COM MOTORISTA, COMBUSTÍVEL INCLUSO E QUILOMETRAGEM LIVRE, PAGAMENTO POR HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA, EQUIPADO COM SISTEMA RASTREADOR OBJETIVANDO O APOIO ÀS ATIVIDADES TÉCNICOADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA (SMIT), CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO - I DO EDITAL E SEUS ANEXOS **VALOR TOTAL DO CONTRATO:** R$ 276.000,00 **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº** 23.10.15.122.30 24.2.100.33.90.39.00.00 **NOTA DE EMPENHO Nº** 25.457/2022

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

DO PROCESSO SEI 8310.2019/0002734-5

I - DESPACHO

À vista dos elementos constantes do processo, como razão de decidir, no exercício da competência a mim delegada pelo título de nomeação 962, de 28 de dezembro de 2022, com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014 e Decreto Municipal 60.941/2021, DESIGNO, a partir de 08/03/2022, a servidora Cristina Eliana Maciel RF.823.229-6 como Gestora e a servidora Kelly Maeli de Araújo Ramos RF.882.260-3 como Fiscal do contrato nº 014/AMLURB/2020, cuja contratada é a empresa A.V.S. Locações EIRELI – EPP.

DO PROCESSO SEI 8310.2018/0003610-5

I - DESPACHO

À vista dos elementos constantes do processo, como razão de decidir, no exercício da competência a mim delegada pelo título de nomeação 962, de 28 de dezembro de 2022, com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014 e Decreto Municipal 60.941/2021, DESIGNO, a partir de 08/03/2022, a servidora Cristina Eliana Maciel RF.823.229-6 como Gestora e a servidora Kelly Maeli de Araújo Ramos RF.882.260-3 como Fiscal do contrato nº 026/AMLURB/2019, cuja contratada é a empresa Santos, Barbosa & Silva Auditores Associados Ltda – Me.

DO PROCESSO SEI 8310.2018/0002729-7

I - DESPACHO

À vista dos elementos constantes do processo, como razão de decidir, no exercício da competência a mim delegada pelo título de nomeação 962, de 28 de dezembro de 2022, com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014 e Decreto Municipal 60.941/2021, DESIGNO, a partir de 08/03/2022, a servidora Cristina Eliana Maciel RF.823.229-6 como Gestora e a servidora Kelly Maeli de Araújo Ramos RF.882.260-3 como Fiscal do contrato nº 17/AMLURB/2019, cuja contratada é a empresa Access Cobrança Contact Center e Instituto de Pesquisas Ltda.

MOBILIDADE E TRÂNSITO

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 06/2022-SMT.GAB

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6020.2022/0004772-2

MODALIDADE: Dispensa de Licitação – Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT

CONTRATADA: CONSÓRCIO SPTRÂNSITO MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Fiscalização Automática de trânsito com Equipamento/Sistema Eletrônico no Município de São Paulo – LOTE 1.

VALOR DO CONTRATO: R$ 15.536.888,94 (quinze milhões, quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 87.10.26.572.3009.4703-3.3.90.39.00.08

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 11/03/2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 07/2022-SMT.GAB

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6020.2022/0004774-9

MODALIDADE: Dispensa de Licitação – Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT

CONTRATADA: CONSÓRCIO SÃO PAULO DE FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRÂNSITO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Fiscalização Automática de trânsito com Equipamento/Sistema Eletrônico no Município de São Paulo – LOTE 2.

VALOR DO CONTRATO: R$ 21.350.041,20 (vinte e um milhões, trezentos e cinquenta mil, quarenta e um reais e vinte centavos).

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 87.10.26.572.3009.4703-3.3.90.39.00.08

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 11/03/2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 08/2022-SMT.GAB

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6020.2022/0004776-5

MODALIDADE: Dispensa de Licitação – Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT

CONTRATADA: CONSÓRCIO SV – SPLICE-VELSIS

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Fiscalização Automática de trânsito com Equipamento/Sistema Eletrônico no Município de São Paulo – LOTE 3.

VALOR DO CONTRATO: R$ 22.749.469,62 (vinte e dois milhões, setecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 87.10.26.572.3009.4703-3.3.90.39.00.08

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 11/03/2022.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 09/2022-SMT.GAB

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6020.2022/0004788-9

MODALIDADE: Dispensa de Licitação – Art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO - SMT

CONTRATADA: CONSÓRCIO LCL

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Fiscalização Automática de trânsito com Equipamento/Sistema Eletrônico no Município de São Paulo – LOTE 4.

VALOR DO CONTRATO: R$ 18.081.629,34 (dezoito milhões, oitenta e um mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e quatro centavos).

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 87.10.26.572.3009.4703-3.3.90.39.00.08

VIGÊNCIA: 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 11/03/2022.

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

COMUNICADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N º 004/SVMA/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2021/0003904-1

OFERTA DE COMPRAS Nº: 801020801002022OC00004

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE

OBJETO: Aquisição de Comedouros, Bandejas e Bebedouros necessários para a alimentação dos animais atendidos pela Divisão da Fauna Silvestre-DFS, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.

A **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO,** torna público no Diário Oficial da Cidade de São Paulo e divulgada no endereço eletrônico http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, a **SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/SVMA/2022, marcada para o dia 24 de março de 2022, às 09:30 horas.**

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.bec.sp.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou www.bec.sp.gov.br, ou mediante agendamento via svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br na Divisão de Licitações e Contratos - DLC da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, na Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04103-000, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 003/SVMA/2.022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0012483-9

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO Nº 043/SVMA/2021

CONTRATANTE:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA - CNPJ 74.118.514/0001-82.

CONTRATADA:CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 03.802.330/0001-99.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o OESTE I – Grupo CEMUCAN, conforme discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.

VALOR DO CONTRATO: R$ 6.809.833,45(seis milhões, oitocentos e nove mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e cinco centavos).

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 27.10.18.541.3005.2.703.3.3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 17.604/2.022

PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da data consignada na Ordem de Início, expedida pela Unidade Requisitante.

DATA DA ASSINATURA: 09 de fevereiro de 2.022.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 005/SVMA/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2021/0011604-6

PREGÃO ELETRONICO Nº 036/SVMA/2021

CONTRATANTE:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – SVMA - CNPJ 74.118.514/0001-82.

CONTRATADA:CONSTRUDAHER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., CNPJ 03.802.330/0001-99.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manejo e conservação de áreas verdes para o SUL I - Grupo Cordeiro, conforme discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto, deste Edital.

VALOR DO CONTRATO: R$ 5.941.928,36 (cinco milhões, novecentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos).

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 27.10.18.541.3005.2.703.3.3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO: 17.715/2.022

PRAZO: 12 (doze) meses, a contar da data consignada na Ordem de Início, expedida pela Unidade Requisitante.

DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2.022.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO 008/SVMA/2022

CONTRATO Nº040/SVMA/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 001/SVMA/2020

CONTRATANTE:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. – EPP - CNPJ nº 14.013.629/0001-80.

OBJETO DO APOSTILAMENTO:O presente Instrumento contratual tem como objetivo a modificação unilateral do Termo de Contrato nº 040/SVMA/2020, visando o reajuste anual por apostilamento, através do Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, nos termos da Portaria SF nº 389 o demonstrativo de RECÁLCULO DO REAJUSTE ANUAL, para o objeto/contrato em questão, conforme segue abaixo planilha com demonstração:

Valor contratual	R$ 617.363,38
Parcela executada até fev./21	R$ 218.658,23
Saldo a reajustar	R$ 398.705,15
índice mar./20	528,9701
índice mar./21	565,962
Equivalente %	6,993193%
Saldo reajustado	R$ 426.587,37
Total reajustado	R$ 645.245,60
Valor do reajuste	R$ 27.882,22

Cronograma	Valor	Reajuste	Total reajustado
Ago./dez. 20	R$ 145.659,06	-	R$ 145.659,06
Jan./21	R$ 72.999,17	-	R$ 72.999,17
Fev./dez. 21	R$ 49.268,21	R$ 3.445,42	R$ 52.713,63
Jan./fev. 22	R$ 51.618,89	R$ 3.609,81	R$ 55.228,70
Mar./Abr. 22	R$ 297.818,04	R$ 20.826,99	R$ 318.645,03
		-	-
		-	-
		-	-
Total	617.363,37	R$ 27.882,22	R$ 645.245,59

DATA DA ASSINATURA: 04 de março de 2.022.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 016/SVMA/2022

CONTRATO Nº 039/SVMA/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N O: 6027.2021/0006657-0

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS N O 003/SVMA/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE-SVMA-CNPJ 74.1 18.514/0001-82.

CONTRATADA: DIAS ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI - CNPJ 30.032.893/0001-18

OBJETO: **Contratação de Obra de Estabilidade Geotécnica e Drenagem para contenção de erosão para o Parque Municipal Vila do Rodeio, localizada na Subprefeitura de Cidade Tiradentes, conforme discriminados no Anexo II — Especificações Técnicas do Objeto, parte integrante do Edital.**

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação contratual, por 01 (um) mês e 15 (quinze) dias.

DATA DA ASSINATURA: 03 de março de 2.022.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 014/SVMA/2022

CONTRATO Nº 037/SVMA/2012

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2000.122.217-8/6027.2017/00001087-9

MODALIDADE: Dispensa de Licitação - Artigo 24, X, da Lei Federal nº 8.666/1993

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ nº 74.118.514/0001-82

CONTRATADA: IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO OMAR MAKSOUD S./A. - CNPJ nº 61.530.432/0001-07.

OBJETO: Locação para Munutenção da Sede desta Pasta no Edifício localizado na Rua do Paraiso nº 387 e nº 389, equina da Rua Apeninos – Bairro: Paraíso (sede da SVMA) e do imóvel situado, à Rua 13 de Maio nºs 1.566/1.570 – Bairro: Bela Vista (sede SVMA/DGDs) – São Paulo – SP.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação contratual, por 24 (vinte e quatro) meses.

VALOR REAJUSTADO

ESTIMADO PARA

O PERÍODO: R$ 7.314.388,56 (sete milhões, trezentos e quatorze mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 27.10.18.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00

NOTAS DE EMPENHOS: 22.912; 22.973 e 22.978/2.022

DATA DA ASSINATURA:16 de fevereiro de 2.022.

COMUNICADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 6027.2022/0000871-7

CONVITE Nº 001/SVMA/2022, processo em epígrafe, destinado para Contratação de serviços de Projeto Básico Completo, Projeto Executivo, Levantamento Planialtimétrico Cadastral (LEPAC), Cadastramento Arbóreo e Sondagem para o Parque Municipal Morumbi Sul, conforme discriminadas no ANEXO II – Especificações Técnicas do Objeto, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública ocorrerá à partir das **09h00min do dia 22 de março de 2022**, no endereço na Rua do Paraíso, 387 - Térreo, a cargo da Comissão Permanente de Licitações - CPL da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente.

ENTREGA DOS ENVELOPES: 22/03/2022 – das 08:30 às 09:00 horas

ABERTURA DOS ENVELOPES: 22/03/2022 às 09:00 horas

RETIRADA DO EDITAL

O edital acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br;

ou, na Divisão de Licitações e Contratos - DLC da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, na Rua do Paraíso, 387 - 9º andar - Paraíso - São Paulo/SP - CEP 04103-000, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

SEI 6027.2022/0000471-1

DESPACHO

I - À vista dos elementos constantes do presente, com fundamento no Decreto Municipal nº 57.575/2016, que regulamenta a Lei Federal nº 13.019/2014 no âmbito do Município e, ainda, e na competência a mim delegada, **ACOLHO** as razões para celebração da parceria com dispensa de chamamento público, nos termos do artigo 29 da Lei Federal nº 13.019/2014 com correspondência no Parágrafo único do artigo 30 do Decreto Municipal nº 57.575/2016 e **AUTORIZO** a celebração do Acordo de Cooperação com o INSTITUTO SEMEIA, doravante denominado "SEMEIA", associação sem fins lucrativos, com sede na Rua Amauri, 255, 9° Andar, Jardim Europa, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 10.621.023/0001-77, neste ato representado por seu diretor executivo Fernando Pieroni, portador do RG nº 25.491.797-5 SSP/SP e do CPF nº 270.804.438-90, que tem por objeto fornecer apoio ao programa de gestão contratual de concessões em parques de São Paulo, nos termos estabelecidos no Acordo e no Plano de Trabalho que constam nos autos do processeo SEI, sem qualquer transferência de recursos financeiros ou patrimoniais da Administração Pública Municipal.

SEI 6027.2021/0006428-3

Interessado: SVMA/UMAPAZ

Assunto: Contrato 011/SVMA/2021. Prorrogação contratual por 12 (doze) meses.

I – No exercício das atribuições a mim conferidas por Lei, à vista dos elementos constantes do presente; com fundamento nos dispositivos da Lei Federal nº 8.666/93, e da Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, **AUTORIZO a prorrogação do Contrato nº 011/SVMA/2021**, celebrado com a pessoa jurídica de direito privado VH3 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI – CNPJ: 30.357.344.0001-13, cujo objeto é a prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial para o edificio sede da UMAPAZ, Divisão de Produção e Herbário Municipal, Divisão da Fauna Silvestre e Divisão de Arborização Urbana, **por 12 (doze) meses**, pelo valor anual reajustado estimado de **R$ 1.077.407,00** (um milhão, setenta e sete mil quatrocentos e sete reais);

INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

6022.2020/0002685-4

Int.: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB.

Ass.: Aditivo de Valor e Prorrogação de Prazo – Contrato nº 042/SIURB/21 – Elaboração de projetos executivos de canalização em canal aberto com elementos pré-moldados do Córrego Diniz.

DESPACHO: I - À vista dos elementos contidos no presente, do interesse manifestado pelas partes, da essencialidade dos serviços, bem como do Parecer prolatado pela ATAJ (059258461, 059454350), que acolho e adoto como razão de decidir, com fundamento na Lei nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e de acordo com os artigos 57, §1º e 65, I, "a" e "b" da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que regem o Contrato nº 042/SIURB/21, celebrado com a empresa Geométrica Engenharia de Projetos Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 55.069.736/0001-08, tendo por escopo a Elaboração de projetos executivos de canalização em canal aberto com elementos pré-moldados do Córrego Diniz, AUTORIZO o aditamento para fazer constar:

• O acréscimo de valor do contrato em mais R$ 50.290,48 (cinquenta mil, duzentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), passando o valor de R$ 279.883,13 para R$ 330.173,61; representando um acréscimo de 17,97% em relação ao valor inicial contratado.

• A prorrogação do prazo por mais 30 dias a contar 14/03/2022 para a conclusão dos trabalhos.

II - Ante a informação de SIURB/DAF/DF (058874517), a Nota de Reserva nº 16.898/22 (doc. sei 058873632) foi providenciada, devendo onerar a dotação orçamentária n° 86.22.17.451.3008.5.013.4.4.90.39.00.03 do orçamento vigente.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

2015-0.183.093-3

Ass.: Adoção do novo cronograma físico-financeiro

DESPACHO: I - À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial da manifestação do Departamento Técnico de Obras – às fls. 52.730, de SIURB/DAF/DF em fls. 52.736 e da ATAJ às fls. retro, que acolho, e pela competência a mim delegada pela Portaria nº 002/SMSO.G/2017 com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, Lei nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, AUTORIZO o aditamento do Contrato nº 098/SIURB/15, celebrado com o CONSÓRCIO CG – JZ CARLOS CALDEIRA, constituído pelas empresas COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.033.330/0001-58, e JZ ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.004.714/0001-58, cujo objeto é a execução de projeto executivo e de obras de prolongamento da Av. Carlos Caldeira Filho, da Estrada de Itapecerica até a Estrada M´Boi Mirim, passagem inferior para ligação com a Estrada M´Boi Mirim, elaboração do corredor de ônibus na Av. Carlos Caldeira Filho, Dois Viadutos sobre o futuro Reservatório, Reservatório de amortecimento de cheias, canalização do Córrego Água dos Brancos (Capão Redondo) e Sistema de Micro drenagem, para fazer constar, mediante critérios de conveniência e oportunidade a adoção do novo cronograma físico-financeiro em fls. 52.726 à 52.729.

6022.2022/0000751-9

ASSUNTO: Ata de Registro de Preços 001/SIURB/2021

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB

CONTRATADA: Florestana Construções e Serviços Ltda.

DESPACHO

I - À vista dos elementos que instruem o presente, com fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, artigo 3º da lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03 e alterações, AUTORIZO a contratação da empresa FLORESTANA CONSTRUÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 53.591.103/0001-30, detentora da Ata de RP n° 001/SIURB/2021, cujo escopo é atender as demandas de compensação ambiental advindas dos Termos de Compromisso Ambientais – TCAs e Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRAs emitidos pela Secretaria do Verde e Meio Ambiente e CETESB, decorrentes de projetos e obras realizados pela Prefeitura Municipal de São Paulo, através da contratação de serviços especializados para plantio de mudas, compreendendo espécies arbóreas nativas da Mata Atlânticas, manutenção por período de até 12 meses, com fornecimento de insumos, materiais diversos e mão de obras, e prestação do serviço de consultoria técnica com elaboração de documentos e relatórios técnicos para atendimentos de Termos de Compromisso de Ambientais - TCAs e Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental TCRAs - LOTE 02, no valor total de R$ 183.618,00(cento e oitenta e três mil e seiscentos e dezoito reais), pelo período de 2 meses, nos termos da Requisição de Serviços de doc. (058884615).

II - Por consequência, AUTORIZO, para suporte da despesa para o presente exercício, a emissão da Nota de Empenho, onerando a dotação nº 86.22.15.452.3005.5.087.4.4.90.39.00.03 nos termos da Nota de Reserva nº 19.594 (059566294), no valor de 183.618,00 (cento e oitenta e três mil e seiscentos e dezoito reais), conforme informação de SIURB/DAF/DF (059566336) e Cronograma de Desembolso (059473442).

Prodesp GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

sábado, 12 de março de 2022 às 05:06:05