

de R\$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais);- ITEM 06 - 5 (cinco) unidades de Trincha para pintura 1", cabo plástico com aço cromado, cerda gris, Marca: Compel 1", pelo valor unitário de R\$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos);- ITEM 07 - 5 (cinco) unidades de Trincha para pintura 2", cabo plástico com aço cromado, cerda gris, Marca: Compel 2", pelo valor unitário de R\$ 4,98 (quatro reais e noventa e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa e oito centavos); e- ITEM 08 - 5 (cinco) unidades de Trincha para pintura 4", cabo plástico com aço cromado, cerda gris, Marca: Compel 4", pelo o valor unitário de R\$ 9,98 (nove reais e noventa e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). II - AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho em nome das empresas LOTE 1 - QUALIDADE INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA ME, CNPJ nº 43.679.378/0001-76, no valor de R\$ 1.494,65 (um mil e quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos) e LOTE 2 - F. A. COMERCIAL LTDA ME, CNPJ nº 30.690.006/0001-07, no valor de R\$ 431,30 (quatrocentos e trinta e um reais e trinta centavos), ambas onerando a dotação orçamentária nº 56.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, do presente exercício. III - A empresa contratada deverá comprovar sua regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda do Município de São Paulo através da apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, certidão negativa de débitos trabalhistas e conferência de não inscrição no CADIN. IV - Publique-se. V - Em seguida, encaminhe-se à Assessoria Jurídica para certificação da publicação e após, à Supervisão de Finanças para as demais providências.

#### Data de Publicação

16/04/2024

Documento: [101683288](#) | Emissão Nota de Empenho (NP)

#### PRINCIPAL

#### Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 6034.2024/0000289-3 DESPACHO DL 017/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90017/2024 I - À vista dos elementos contidos no presente, e no uso das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 62.100/2022, HOMOLOGO a Dispensa Eletrônica nº 90017/2024 e AUTORIZO a contratação das empresas LOTE 1 - SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA EPP, LOTE 2 - 50.024.982 NAILSON ROBERTO DA SILVA ME e LOTE 3 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA ME, perfazendo o valor total de R\$ 1.605,15 (um mil e seiscentos e cinco reais e quinze centavos), objetivando a aquisição de Materiais de hidráulica, com entrega única, na Modalidade Dispensa de Licitação, para serem utilizados pela Equipe da Manutenção da Subprefeitura Cidade Ademar, na manutenção das áreas da SUB-AD, Piscinões e Descomplica, conforme termo de referência, em doc. SEI nº 101034213, apresentado nos autos, como seguem: LOTE 01 - SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA EPP- ITEM 01 - 10 (dez) unidades de Adesivo para PVC com pincel aplicador 175 gramas; promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio; processo de soldagem das linhas Soldável Marrom para Água Fria, registros e válvulas soldável, esgoto série normal e reforçada e linha irriga LF (Ponta Bolsa Lisa); tipo de colagem instantânea; local de aplicação da cola tubulação; uso indicado PVC, referência Tigre, qualidade equivalente ou superior, Marca: Firmex 175g, pelo valor unitário de R\$ 9,82 (nove reais e oitenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 98,20 (noventa e oito reais e vinte centavos);- ITEM 03 - 20 (vinte) unidades de TE de PVC rígido soldável de 25 mm 3/4", cor marrom; referência Amanco, qualidade equivalente ou superior; Bitola: DN 3/4"/DE 25 mm; matéria prima: PVC Rígido; cor: marrom, pressão: 750 kPa, Marca: Plastilit 20002010, pelo valor unitário de R\$ 0,88 (oitenta e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$ 17,60 (dezessete reais e sessenta centavos);- ITEM 05 - 10 (dez) unidade de Tubo de PVC rígido soldável de 3/4", 6 metros, Cor marrom; barras com 06 metros cada; pressão até 75 m.c.a. a 20° C, para água fria; resistente a produtos químicos, não sofrendo corrosão; atendimento a norma NBR 5648; deverá obrigatoriamente a norma estar impresso no produto; referência Tigre ou Amanco, qualidade equivalente ou superior, Marca: Plastilit 20001002, pelo valor unitário de R\$ 21,94 (vinte e um reais e noventa e quatro centavos), perfazendo o valor total de R\$ 219,40 (duzentos e dezenove reais e quarenta centavos);- ITEM 06 - 10 (dez) unidades de Registro de gaveta em liga de cobre de 3/4 acabamento bruto; sistema de acionamento rotativo; sistema de vedação: metal com metal; possibilita a manutenção do eixo sem abrir o registro; pressão máxima de uso recomendada: 14 kgf/cm² ou 199 psi; diâmetro nominal (DN) conforme ABNT NBR 15705:2009, Marca: Remadi RMD G701b, pelo valor unitário de R\$ 44,86 (quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), perfazendo o valor total de R\$ 448,60 (quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos); e- ITEM 07 - 30 (trinta) unidades de Adaptador curto em PVC, com bolsa soldável, rosca interna e roscável, 25mm x 3/4, rosca externa, cor marrom, Marca: Plastilit 20002028, pelo valor unitário de R\$ 1,16 (um real e dezesseis centavos), perfazendo o valor total de R\$ 34,80 (trinta e quatro reais e oitenta centavos) LOTE 2 - 50.024.982 NAILSON ROBERTO DA SILVA ME- ITEM 02 - 10 (dez) unidades de Registro de pressão em liga de cobre crom., com rosca macho-fêmea, s/ canopla e c/ roscas,

Marca: Deca, pelo valor unitário de R\$ 59,61 (cinquenta e nove reais e sessenta e um centavos), perfazendo o valor total de R\$ 596,10 (quinhentos e noventa e seis reais e dez centavos).LOTE 3 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA ME- ITEM 04 - 5 (cinco) unidades de Torneira de bóia, para caixa d'água com bóia de corpo plástico de 3/4", Marca: ZB PERFECT 3/4 TOP, pelo valor unitário de R\$ 29,99 (vinte e nove reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 149,95 (cento e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos); e- ITEM 08 - 30 (trinta) unidades de Luva de PVC, rosca LR de 25mmx3/4, cor marrom, pressão máxima 75 m.c.a., pressão nominal 7,5 Kgf/m2, Referência Amanco, qualidade equivalente ou superior, Marca: Plastili LR Marrom 25x3/4, pelo valor unitário de R\$ 1,35 (um real e trinta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 40,50 (quarenta reais e cinquenta centavos). II - AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho em nome das empresas LOTE 1 - SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA EPP, CNPJ nº 46.344.050/0001-97, no valor total de R\$ 818,60 (oitocentos e dezoito reais e sessenta centavos), LOTE 2 - 50.024.982 NAILSON ROBERTO DA SILVA ME, CNPJ nº 50.024.982/0001-20, no valor total de R\$ 596,10 (quinhentos e noventa e seis reais e dez centavos) e LOTE 3 - DAFMAQ COMERCIAL LTDA ME, CNPJ: 14.636.329/0001-58, no valor total de R\$ 190,45 (cento e noventa reais e quarenta e cinco centavos), todas onerando a dotação orçamentária nº 56.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, do presente exercício. III - A empresa contratada deverá comprovar sua regularidade perante o INSS, FGTS, Fazenda do Município de São Paulo através da apresentação da Certidão Negativa de Tributos Mobiliários, certidão negativa de débitos trabalhistas e conferência de não inscrição no CADIN. IV - Publique-se. V - Em seguida, encaminhe-se à Assessoria Jurídica para certificação da publicação e após, à Supervisão de Finanças para as demais providências.

#### Data de Publicação

16/04/2024

Documento: [101692089](#) | Julgamento (NP)

#### PRINCIPAL

#### Síntese (Texto do Despacho)

TERMO DE JULGAMENTO UASG 925070 - PMSP - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR - PREGÃO 90001/2024

- Objeto da compra: Contratação de Empresa Especializada, em prestação de serviços de recepção, por 12 (doze) meses, para a Subprefeitura Cidade Ademar. Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2024 às 11:00. Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.832.\*\*\*.\*9 - CARMEN DIMA para AGIL LTDA, CNPJ 26.427.482/0001-54, melhor lance: R\$ 3.585,00. 15/04/2024 - Fornecedor AGIL LTDA, CNPJ 26.427.482/0001-54 foi habilitado. Encerramento da sessão de julgamento / habilitação.

#### Anexo I (Número do Documento SEI)

[101691607](#)

#### Data de Publicação

16/04/2024

Documento: [101684036](#) | Extrato de Aditamento (NP)

#### PRINCIPAL

#### Número do Contrato

008

#### Contratado(a)

ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

#### Tipo de Pessoa

Jurídica

#### CPF /CNPJ/ RNE

65.035.222/0001-95

#### Data da Assinatura

08/04/2024

#### Prazo do Contrato

58

#### Tipo do Prazo

Dia

#### Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 008/SUB-AD/2024 (NUMERAÇÃO GERAL)ADITAMENTO Nº 007 - DO CONTRATO Nº 022/SUB-AD/2020Originalmente oriundo da Ata de Registro de Preços Nº 029/SMSUB/COGEL/2018PROCESSO Nº: 6034.2020/0001538-6CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMARCONTRATADA: ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDCNPJ: 65.035.222/0001-95OBJETO: Acréscimo contratualPRAZO DE EXECUÇÃO: 16/04/2024 a 10/11/2024VALOR: R\$ 1.955.121,16 (um milhão e novecentos e cinquenta e cinco mil e cento e vinte e um reais e dezesseis centavos)DOTAÇÃO: 56.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1NOTA DE EMPENHO: 46.610/2024DATA DA ASSINATURA: 08 de abril de 2024

#### Data de Publicação

16/04/2024

#### Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[101678902](#)

Documento: [101693663](#) | Homologação (NP)

#### PRINCIPAL

#### Síntese (Texto do Despacho)

Processo SEI nº 6034.2024/0000134-0 I - À vista dos elementos contidos no presente e no uso das atribuições que me foram delegadas, com suporte na Lei Federal nº 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto nº 62.100/2022, ADJUDICO e HOMOLOGO o procedimento licitatório na modalidade PREGÃO nº 90001/SUB-AD/2024, objetivando a contratação de empresa especializada, em prestação de serviços de recepção, 01 (um) posto, por 12 (doze) meses, para a Subprefeitura Cidade Ademar conforme as especificações técnicas constantes do Edital, à empresa AGIL LTDA, CNPJ 26.427.482/0001-54, pelo valor mensal de R\$ 3.585,00, perfazendo o valor anual de R\$ 43.020,00, pelo período de 12 meses, contados a partir da ordem de início dos serviços. II - AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em nome da empresa AGIL LTDA, CNPJ 26.427.482/0001-54, no valor total de R\$ 43.020,00, onerando a dotação orçamentária nº 56.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, do presente exercício financeiro e equivalente do exercício seguinte. O empenhamento será realizado de acordo com a legislação vigente, observado o princípio da anualidade. III - Publique-se. IV - Em seguida, encaminhe-se o presente à Supervisão de Finanças para as providências subsequentes de empenhamento.

#### Anexo I (Número do Documento SEI)

[101693022](#)

#### Data de Publicação

16/04/2024

## Subprefeitura de Guaianases

### ASSESSORIA JURÍDICA

Documento: [101615099](#) | Outras (NP)

#### PRINCIPAL

#### Especificação de Outras

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

#### Síntese (Texto do Despacho)

São Paulo, 12 de abril de 2024.Processo SEI nº 6038.2020/0000505-6Assunto: PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUALDESPACHO AUTORIZATÓRIO:1. No uso das atribuições que me foram conferidas pelo artigo 9º da Lei nº 13.399/02, regulamentada peloDecreto nº 42.237/02, com a observância do disposto no art.65 da Lei 8.666/93 e à vista dos elementosconstantes no presente processo, com destaque à Carta de anuência da Contratada (101413807),AUTORIZO a prorrogação dos serviços prestados pela Empresa FBF Construções e Serviços Eireli,inscrita no CNPJ sob nº 02.542.939/0001-03 para a manutenção de Vias, Logradouros, Áreas Públicas eDesfazimento, através de 04 (quatro) equipes/mês, pelo período de 01/05/2024 à 31/10/2024, no valormensal por equipe de R\$ 127.168,75 (cento e vinte e sete mil, cento e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos).2. Ressalta-se que continua mantida, durante o prazo desta prorrogação, a suspensão de 01 (uma) equipe.3. O valor total do presente ajuste, para o período de 06 meses, será de R\$ 3.052.050,00 (três milhões,cinquenta e dois mil e cinquenta reais), para o presente exercício onerando a dotação orçamentária de nº68.00.68.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1, conforme Nota de Reserva 31.135/2024(101468146).4. Ficam, outrossim, mantidos os demais itens contratuais.5. Autorizo a emissão da Nota de Empenho.6. Publique-se.7. Após, encaminhar à Supervisão de Finanças para providências.8. Em seguida ao