

22/02/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[098128712](#)

## Subprefeitura do Butantã

### SUPERVISÃO DE FINANÇAS

Documento: [098678464](#) | Extrato de Aditamento (NP)

#### PRINCIPAL

Número do Contrato

03

Contratado(a)

TR3 SERVIÇOS EIRELI

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

40443407000108

Data da Assinatura

16/01/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

TERMO DE ADITAMENTO Nº: 03/SUB-BT/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6031.2021/0001964-6CONTRATANTE: PMSP - SUBPREFEITURA BUTANTÃCONTRATADA: TR3 SERVIÇOS EIRELIS ELETRONICOS LTDAOBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação Contratual pelo período de 12(doze) meses a partir de 16/01/2024 e aplicação de reajuste definitivo de 3,3078%(três virgula trinta e setenta e oito por cento)Dotação: 50.10.15.122.3024.2100.3390.00.1.500.9001VALOR: R\$ 126.669,29 ASSINATURA: 16/01/2024

Data de Publicação

23/02/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[098658506](#)Documento: [098637400](#) | Retificação/Alteração (NP)

#### PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

Processo: 6031.2023/0004687-6 Objeto: Aquisição de mangueiras de incêndio. DESPACHO I - À vista dos elementos contidos no presente, RETI-RATIFICO o despacho exarado em 20/02/2024 (098529089) e publicado no DOC de 21/02/2022 às pag., 257 (098581173) para fazer constar que o valor da aquisição objeto da Dispensa Eletrônica 90002/2024 junto à empresa JOTA 1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- ME - CNPJ nº 40.050.950/0001-45 para aquisição de 03 (três) mangueira de incêndio; tipo 3, Material: poliéster, Revestimento Interno: Borracha Sintética, comprimento: 15 m, Diâmetro: 1,5 Polegadas, na cor branca, será pelo valor unitário de R\$ 406,90 (quatrocentos e seis reais e noventa centavos), totalizando em R\$ 1.220,70 (um mil duzentos e vinte reais e setenta centavos), conforme proposta contida em 098265420 e não como constou. II - Publique-se e em seguida, encaminhe-se à SUB-BT/CAF/SF para adoção das providências subsequentes, mantidas as demais condições contidas no despacho acima indicado.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[098601658](#)

Data de Publicação

23/02/2024

## Subprefeitura da Casa Verde / Cachoeirinha

### COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Documento: [098687141](#) | Outras (NP)

#### PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho de Retificação/Rerratificação

Síntese (Texto do Despacho)

Despacho de Retificação/Rerratificação - TC nº 051/SUB-CV/AJ/2023 - Processo SEI 6033.2023/0003385-6 - DESPACHO: - 1. À vista dos elementos constantes do presente, e no exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º da Lei Municipal 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, DECIDO: - 1.1. RETIFICAR o item 1. do Despacho Autorizatório 098331529, publicado no DOC de 20/02/2024, pag. 91 098508689 e pagina 240 098508740 para: - ONDE SE LÊ: "...a prorrogação de prazo do ajuste contratual Termo de Contrato nº 044/SUB-CV/AJ/2023 (096038031)..."; - LEIA-SE: " ...a prorrogação de prazo do ajuste contratual Termo de Contrato nº 051/SUB-CV/AJ/2023 (096037476)..."; e - ONDE SE LÊ: "...passando o Termo de Contrato nº 044/SUB-CV/AJ/2023 (096038031) a vigor até 26/04/2024..."; - LEIA-SE: " .....passando o Termo de Contrato nº 051/SUB-CV/AJ/2023 (096037476) a vigor até 26/04/2024..."; - 1.2. RATIFICAR os demais termos do Despacho Autorizatório 098331529, publicado no DOC de 20/02/2024, pag. 91 098508689 e pagina 240 098508740;

Anexo I (Número do Documento SEI)

[098683403](#)

Data de Publicação

23/02/2024

## Subprefeitura da Cidade Ademar

### ASSESSORIA JURÍDICA

Documento: [098475581](#) | Outras (NP)

#### PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 6034.2024/0000059-9 DESPACHO ATA DE RP Nº 44/SMSUB/COGEL/2023 - AGRUPAMENTO 5 I - À vista dos elementos contidos no presente, e no uso das atribuições que me foram atribuídas pela Lei Municipal nº 13.399/02, com suporte no artigo 40 da Lei Federal 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto nº 62.100/2022, AUTORIZO a Contratação através da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/SMSUB/COGEL/2023 - Agrupamento 5, firmado entre a empresa J.B 99 A. INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA e SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, com entrega única, perfazendo o valor total de R\$ 16.905,75 (dezesseis mil e novecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), para uso na manutenção em operação nos serviços de praças e logradouros supervisionado pelo setor de CPO desta Subprefeitura. ITEM - 02 - 75 (setenta e cinco) tubos de concreto simples classe PS1 ponta e bolsa com 400 mm x 1500 mm, com valor unitário de R\$ 81,16 (oitenta e um reais e dezesseis centavos), perfazendo o valor total de R\$ 6.087,00 (seis mil e oitenta e sete reais); e ITEM - 04 - 75 (setenta e cinco) tubos de concreto simples classe PS1 ponta e bolsa com 600 mm x 1500 mm, com valor unitário de R\$ 144,25 (cento e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 10.818,75 (dez mil e oitocentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos). II - AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em nome da empresa J.B 99 A. INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.619.362/0001-66, no valor total de R\$ 16.905,75 (dezesseis mil e novecentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), onerando a dotação orçamentária nº 56.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, do presente exercício. III - Publique-se.

Data de Publicação

23/02/2024

## Subprefeitura Cidade Tiradentes

### ASSESSORIA JURÍDICA

Documento: [098587212](#) | Outras (NP)

#### PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 6029.2022/0011933-1 - Assunto: Despacho empenhamento do exercício - 2024 - I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo inciso XX, artigo 9º, da Lei 13.399/02, bem como pelo Decreto Municipal 63.124/2024, AUTORIZO a Emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 184.952,63 (cento e oitenta e quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos), do Contrato nº 31/SUB-CT/2023, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO DE SALAS, VESTIÁRIOS E PÁTIO DA INSPETORIA REGIONAL DE CIDADE TIRADENTES - AVENIDA DOS TÊXTEIS, Nº 1.331 - CIDADE TIRADENTES, em face da EMPRESA CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 07.879.965/0001-45, onerando a dotação orçamentária nº 38.10.06.181.3013.1.055.4.4.90.39.00.00.1.500.90001.1, conforme Nota de Reserva de transferência nº 18.141/2024 (098291754), que visa cobrir a cobertura da despesa correspondente ao Cronograma Físico Financeiro Atualizado (073269740), observando o princípio da nulidade. - II. Publique-se. - III. Após, à Supervisão de Finanças, para adoção das medidas cabíveis.

Data de Publicação

22/02/2024

## Subprefeitura de Guaianases

### UNIDADE DE COMPRAS

Documento: [098687020](#) | Extrato de Compras (NP)

#### PRINCIPAL

Número do Contrato

26375/2024

Contratado(a)

SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

11.281.914/0001-94

Data da Assinatura

22/02/2024

Prazo do Contrato

10

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE COMPRA Ata de Registro de Preços 009/SEGES-COBES/2022 Fornecimento de copos descartáveis de papel - Processo: 6038.2024/0000365-4 Objeto: Aquisição de de 30.000 (trinta mil) unidades de copos descartáveis de papel para água, biodegradáveis - Nota de Empenho: 26375/2024 - Contratante: SUBPREFEITURA DE GUAIANASES - Contratada: SOMAR REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 11.281.914/0001-94 Data da Retirada do Empenho: 22/02/2024 Prazo de Entrega: 10 (dez) dias uteis. Valor: R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais).

Data de Publicação

23/02/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[098535251](#)

## Subprefeitura de Itaquera

### ASSESSORIA JURÍDICA

Documento: [098700176](#) | Outras (NP)

#### PRINCIPAL

Especificação de Outras