

Nº 06/SMPR/COGEL/2017 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO CONTRATADA: PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 71.655.120/0001-75 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANEJO DE ÁRVORES NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.OBJETO DO ADITAMENTO: READEQUAÇÃO DE HORÁRIO ALTERNATIVO (NOTURNO) DE MODO EXCEPCIONAL.

#### Data de Publicação

15/02/2024

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

[097676745](#)

## Subprefeitura da Cidade Ademar

### ASSESSORIA JURÍDICA

Documento: [098185384](#) | Emissão Nota de Empenho (NP)

#### PRINCIPAL

#### Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 6034.2024/0000066-1 DESPACHO DL 005/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90005/2024 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 90005/2024 e AUTORIZO a contratação através da Modalidade de Dispensa de Licitação das empresas abaixo, objetivando a aquisição de Materiais para a Copa, com entrega única, perfazendo o valor global de R\$ 3.018,05 (três mil e dezoito reais e cinco centavos), que serão utilizados na reposição anual dos materiais de copa, para apoio à realização de reuniões, palestras, eventos e treinamentos por esta Subprefeitura, conforme Termo de Referência, em doc. SEI 097242653 e requisições apresentadas nos autos, como segue: LOTE 01 - EVEREST SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME- ITEM 01 - 05 (cinco) unidades de Acendedor Eletrônico Flexível com USB recarregável, feito em material de qualidade com rotação 360; Adequado para diferentes situações: fornos, acampamento, fogões, acender cigarros, fogueiras etc.; Com 26cm; Não necessita de gás, desligamento automático de 10 segundos que garante mais segurança durante o uso; Informações técnicas: Recarregável, Cabo de Carregamento USB; Luzes Luz indicadora de bateria; Flexível com rotação em 360 graus, Marca: Multiverso, pelo valor unitário de R\$ 43,80 (quarenta e três reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 219,00 (duzentos e dezenove reais). LOTE 2 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP- ITEM 02- 10 (dez) unidades de Coadores de café de pano, cabo de madeira, com capacidade de 5 litros e diâmetro mínimo de 13cm, Marca: Beauty, pelo valor unitário de R\$ 8,00 (oito reais), perfazendo o valor total de R\$ 80,00 (oitenta reais); e- ITEM 05 - 05 (cinco) unidades de Colheres de Madeira com cabo de 30 cm; Formato oval; Para mistura de líquidos quentes - Poderá ser de madeira ou bambu, Marca: Madlar, pelo valor unitário de R\$ 7,87 (sete reais e oitenta e sete centavos), perfazendo o valor total de R\$ 39,35 (trinta e nove reais e trinta e cinco centavos). LOTE 03 - 51.649.524 CAROLINA MATIAS VIEIRA ME- ITEM 04 - 50 (cinquenta) unidades de Garrafa térmica de pressão 1 litro, em aço inox, com cabo plástico antitérmico, Marca/Modelo: Unitermi/Verona, pelo valor unitário de R\$ 50,00 (cinquenta reais), perfazendo o valor total de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). LOTE 04 - RENATA DECIMONE DE SANTANA 17280563732 ME- ITEM 03 - 30 (trinta) unidades de Copos em vidro 300ml, Marca: Nadir Lights, pelo valor unitário de R\$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 179,70 (cento e setenta e nove reais e setenta centavos). II - AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho em nome das empresas LOTE 1 - EVEREST SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA ME, CNPJ nº 22.133.362/0001-93, no valor de R\$ 219,00 (duzentos e dezenove reais), LOTE 2 - COMERCIAL TXV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ nº 22.906.038/0001-60, no valor de R\$ 119,35 (cento e dezenove reais e trinta e cinco centavos), LOTE 3 - 51.649.524 CAROLINA MATIAS VIEIRA ME, CNPJ: 51.649.524/0001-49, no valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e LOTE 4 - RENATA DECIMONE DE SANTANA 17280563732 ME, CNPJ: 37.666.018/0001-37, no valor de R\$ 179,70 (cento e setenta e nove reais e setenta 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

15/02/2024

Documento: [098195254](#) | Emissão Nota de Empenho (NP)

#### PRINCIPAL

#### Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 6034.2024/0000096-3 DESPACHO DL 006/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90006/2024 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 90006/2024 e AUTORIZO a contratação através da Modalidade de Dispensa de Licitação da empresa, PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP, objetivando a Locação de Banheiros Químicos, que serão utilizados em Eventos externos, realizados pela Supervisão de Cultura, conforme Termo de Referência, em doc. SEI 097326202 e requisições apresentadas nos autos, como segue: - ITEM 01 - 20 (vinte) unidades de Cabine Sanitária Química, TIPO PADRÃO, individual e portátil, com as características mínimas: Confeccionada em polietileno de alta densidade resistente e lavável; Com caixa para dejetos, mínimo 220 litros de capacidade; Assento sanitário com tampa Teto translúcido (branco leitoso), para aproveitamento da iluminação externa, Piso antiderrapante; Entradas de ventilação; Trinco resistente à violação e com indicação "livre/ocupado" externo; Com porta papel higiênico, devidamente abastecidos; Com identificação externa, através de adesivos como Masculino ou Feminino, marca: VR BARROS, com preço unitário de R\$ 500,00 (quinhentos reais), perfazendo o valor global de R\$ 10.000,00 (dez mil reais); e- ITEM 02 - 01 (uma) unidade de Cabine Sanitária Química para Portadores de Necessidades Especiais (PNE), individual e portátil, com as características mínimas: Confeccionada em polietileno de alta densidade, resistente e lavável; Com caixa para dejetos mínimo 150 litros de capacidade; Teto translúcido (branco leitoso), para aproveitamento da iluminação externa; Piso antiderrapante, acessível com rampa de acesso para cadeirantes; Com barras de segurança laterais, para apoio e acessibilidade; Entradas de ventilação; Com identificação externa, através de adesivos como Masculino ou Feminino e identificação de PNE; Dimensão aproximada: 2,20 m de altura, 1,50 m de largura, 1,50m de profundidade, com abertura da porta em aproximadamente 150°, marca: VR BARROS, com preço de R\$1.000,00 (mil reais). II - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em nome da empresa PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 30.667.156/0001-91, no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 56.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, 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

15/02/2024

## Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia

### SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

Documento: [098179383](#) | Extrato de Aditamento (NP)

#### PRINCIPAL

#### Número do Contrato

22/SUB-FB/2023

#### Contratado(a)

MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

#### Tipo de Pessoa

Jurídica

#### CPF /CNPJ/ RNE

71.654.446/0001-88

#### Data da Assinatura

09/02/2024

#### Prazo do Contrato

30

#### Tipo do Prazo

Dia

#### Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº. 04/SUB-FB/2024 - TERMO DE CONTRATO - Nº.: 22/SUB-FB/2023PROCESSO - Nº. 6037.2023/0001687-2 - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA - CONTRATADA: MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - CNPJ Nº. 71.654.446/0001-88. - OBJETO DO CONTRATO: Prestação de Serviços Técnicos de Revitalização CDC Alvorada com Implantação de Quiosque e Troca de Playground, Rua dos Sitiantes, nº 131 - Itaberaba - São Paulo/SP, cujas características e especificações técnicas encontram-se descritas no Memorial Descritivo - ANEXO I do Edital. - OBJETO DO ADITAMENTO: 1.1. Fica a respectiva Carta Contrato PRORROGADA pelo período de 30 (trinta) dias, contados a partir de 12/02/2024, considerando a solicitação da empresa MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., SEI! nº. 097980758, e o de acordo com o PARECER FAVORAVEL do Fiscal do referido contrato - SEI! nº. 097981123.

#### Data de Publicação

15/02/2024

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

[098117199](#)

Documento: [098178123](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)

#### PRINCIPAL

#### Número do Contrato

02/SUB-FB/2024

#### Contratado(a)

SUPERDATA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.457.456/0001-90

#### Tipo de Pessoa

Jurídica

#### CPF /CNPJ/ RNE

14.457.456/0001-90

#### Data da Assinatura

31/01/2024

#### Prazo do Contrato

12

#### Tipo do Prazo

Mês

#### Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DOTERMO DE CONTRATO Nº 02/SUB-FB/2024PROCESSO ADMINISTRATIVO : 6037.2023/0002385-2REFERENTE :PREGÃO ELETRONICO Nº 03/SUB-FB/2023OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa (outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos (multifuncionais e impressoras colorida e PB), instalação de software de gerenciamento e/ou de bilhetagem, inventário, contabilização e a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento e reposições de insumos originais , SEM PAPEL, conforme especificações constantes do Anexo II deste Edital.CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo - SUBPREFEITURA DA FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA - CNPJ sob nº 06.108.854/0001-72CONTRATADA: SUPERDATA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.457.456/0001-90VALOR DO CONTRATO: R\$ 31.752,00 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e dois reais)DOTAÇÃO A SER ONERADA: 43.10.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001NOTA DE EMPENHO: 13530/2024EXTRATO DOTERMO DE CONTRATO Nº 02/SUB-FB/2024PROCESSO ADMINISTRATIVO : 6037.2023/0002385-2REFERENTE :PREGÃO ELETRONICO Nº 03/SUB-FB/2023OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão e reprografia corporativa (outsourcing de impressão), com fornecimento de equipamentos (multifuncionais e impressoras colorida e PB), instalação de software de gerenciamento e/ou de bilhetagem, inventário, contabilização e a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento e reposições de insumos originais , SEM PAPEL, conforme especificações constantes do Anexo II deste Edital.CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo - SUBPREFEITURA DA FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA - CNPJ sob nº 06.108.854/0001-72CONTRATADA: SUPERDATA TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.457.456/0001-90VALOR DO CONTRATO: R\$ 31.752,00 (trinta e um mil setecentos e cinquenta e dois reais)DOTAÇÃO A