

previsão de encerramento em 13/01/2024, prorrogada a execução dos serviços firmados em 03 (três) meses, contados a partir de 14/01/2024 com previsão de encerramento em 13/04/2024.

Data de Publicação

11/04/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[101153283](#)**Documento:** [101417933](#) | Extrato de Compras (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

59/SMSUB/COGEL/2023

Contratado(a)

METALFLEX INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

62.139.803/0001-89

Data da Assinatura

02/04/2024

Prazo do Contrato

06

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Contratação de empresa para fornecimento com instalação de brinquedos, produzidos com materiais ecológicos, em praças/áreas municipais do município de São Paulo, pelo período de 06 (seis) meses contados da assinatura. Pelo valor R\$ 6.765.747,26 (seis milhões e setecentos e sessenta e cinco mil e setecentos e quarenta e sete reais e vinte e seis centavos), Onerando a dotação orçamentária n° 12.00.12.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.1.501.9001, através da Nota de Empenho n° 42.328/2024.

Data de Publicação

11/04/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[100946692](#)**Documento:** [101419469](#) | Extrato de Compras (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

61/SMSUB/COGEL/2024

Contratado(a)

MAGNA SISTEMAS CONSULTORIA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

01.165.671/0001-75

Data da Assinatura

27/03/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para aquisição de capacidade computacional em nuvem Google Cloud Platform, migração do ambiente legado

para a nova plataforma de hospedagem em nuvem e suporte técnico especializado 24x7, pelo período de 12 (doze) meses contados da assinatura. Pelo valor 17.496.686,56 (dezessete milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), Onerando a dotação orçamentária n° 12.00.12.10.15.126.3024.2.171.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0, através da Nota de Empenho n° 42.364/2024.

Data de Publicação

11/04/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[100940081](#)**Subprefeitura do Campo Limpo****UNIDADE DE COMPRAS****Documento:** [101379751](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

060

Contratado(a)

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

57646374000104

Data da Assinatura

09/04/2024

Prazo do Contrato

30

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 002/SUB-CL/LC/2024 TERMO DE CONTRATO N° 060/SUB-CL/LC/2023PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6032.2023/0003372-9TOMADA DE PREÇOS N° 024/SUB-CL/2023OBJETO: OBRA DE DRENAGEM E CONTENÇÃO DE MARGEM DO CÔRREGO DO ENGENHO NA RUA PRAIA DE MIRAMAR, PIRAJUSSARA.CONTRATANTE: SUBPREFEITURACAMPO LIMPOCONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.Este Aditamento tem por objeto a PRORROGAÇÃO da vigência contratual por mais 30 (trinta) dias a partir de 27/03/2024, sem alteração no valor contratual, fundamentado em fato excepcional e na concordância da supervisão responsável.

Data de Publicação

11/04/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[101378276](#)**Documento:** [101379290](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

013

Contratado(a)

MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E CPMÉRCIO LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

57646374000104

Data da Assinatura

09/04/2024

Prazo do Contrato

60

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 001/SUB-CL/LC/2024 TERMO DE CONTRATO N° 013/SUB-CL/LC/2023PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6032.2023/0003889-5TOMADA DE PREÇOS N° 028/SUB-CL/2023OBJETO: REFORMA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NA RUA AFONSO DOMINGUES, 9B - JD DAS ROSAS.CONTRATANTE: SUBPREFEITURACAMPO LIMPOCONTRATADA: MACOR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL.Este Aditamento tem por objeto a PRORROGAÇÃO da vigência contratual por mais 60 (sessenta) dias a partir de 28/03/2024, sem alteração no valor contratual, fundamentado em fato excepcional e na concordância da supervisão responsável.

Data de Publicação

11/04/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[101378474](#)**Subprefeitura da Cidade Ademar****ASSESSORIA JURÍDICA****Documento:** [101309397](#) | Emissão Nota de Empenho (NP)**PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

Processo n° 6034.2024/0000523-0 DESPACHO DL 015/2024 - Dispensa Eletrônica n° 90015/2024 I - À vista dos elementos contidos no presente, e no uso das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal n° 13.399/02, com fulcro no artigo 75, II da Lei Federal 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 62.100/2022, HOMOLOGO a Dispensa Eletrônica n° 90015/2024 e AUTORIZO a contratação das empresas LOTE 1 - MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP, valor total de R\$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) e LOTE 2 - RABELO MAGAZINE COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ n° 27.263.162/0001-79, valor total de R\$ 1.715,80 (um mil e setecentos e quinze reais e oitenta centavos), objetivando o fornecimento de Materiais de manutenção, com entrega única, perfazendo o valor total de R\$ 9.815,80 (nove mil e oitocentos e quinze reais e oitenta centavos), na Modalidade Dispensa de Licitação, a serem utilizados na operação nos serviços de vias e logradouros supervisionado pelo setor de C.P.O. desta Subprefeitura, conforme termo de referência, em doc. SEI n° 100863185, apresentado nos autos, como seguem: LOTE 01 - MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP- ITEM 01 - 30 (trinta) barras de Aço para concreto armado (vergalhões) CA-50 - 25 mm (1") - barras de 12 metros cada - entregues cortada com 6m - ABNT NBR 7480, Marca: ARCELOR, pelo valor unitário de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), perfazendo o valor total de R\$ 8.100,00 (oito mil e cem reais). LOTE 2 - RABELO MAGAZINE COMÉRCIO LTDA ME- ITEM 02- 40 (quarenta) kilos de prego com cabeça 18x27, Marca: GERDAU, pelo valor unitário de R\$ 17,83 (dezessete reais e oitenta e três centavos), perfazendo o valor total de R\$ 713,20 (setecentos e treze reais e vinte centavos); e- ITEM 03 - 60 (sessenta) kilos de prego com cabeça 17x21, Marca: GERDAU, pelo valor unitário de R\$ 16,71 (dezesseis reais e setenta e um centavos), perfazendo o valor total de R\$ 1.002,60 (um mil e dois reais e sessenta centavos). II - AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho em nome das empresas LOTE 1 - MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA - EPP, CNPJ n° 10.602.104/0001-20, valor de R\$ 8.100,00 (oito mil e cem reais) e LOTE 2 - RABELO MAGAZINE COMÉRCIO LTDA ME, CNPJ n° 27.263.162/0001-79, valor de R\$ 1.715,80 (um mil e setecentos e quinze reais e oitenta centavos), todas onerando a dotação orçamentária n° 56.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, 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

10/04/2024

Documento: [101395937](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI nº 6034.2020/0000099-0 DESPACHO I - A vista dos elementos contidos no presente e no uso das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, e com suporte na Lei nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, AUTORIZO o Aditamento do Contrato nº 003/SUB-AD/2020, originalmente oriundo d Ata de Registro de Preços nº RP 03/COGEL/SMSUB/2019, firmado entre a empresa ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e a SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, objetivando a prestação de serviços de manutenção e conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem, através de 02 (duas) equipes/mês, para Acréscimo de 1 (uma) equipe no período compreendido entre de 16/04/2024 à 12/06/2024, sendo o valor mensal atual por equipe é de R\$ 160.261,22 (cento e sessenta mil e duzentos e sessenta e um reais e vinte e dois centavos), totalizando este Aditamento no valor de R\$ 304.496,32 (trezentos e quatro mil e quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), conforme planilha de cálculo em doc. SEI nº 101176848. II - AUTORIZO a emissão de nota de empenho em nome da empresa ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 65.035.222/0001-95, no valor total de R\$ 304.496,32 (trezentos e quatro mil e quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e dois centavos), onerando a dotação orçamentária nº 56.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1, do presente exercício, nos termos da legislação vigente. III - Publique-se. IV - A seguir, encaminhe-se à SUB-AD/CAF/SF para prosseguimento.

Data de Publicação

11/04/2024

Documento: [101343453](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

007

Contratado(a)

AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

61.026.233/0001-58

Data da Assinatura

01/04/2024

Prazo do Contrato

04

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 007/SUB-AD/2024 (NUMERAÇÃO GERAL)ADITAMENTO Nº 013 - DO CONTRATO Nº 024/SUB-AD/2019Originalmente oriundo da Ata de Registro de Preços Nº 022/SMSUB/COGEL/2019PROCESSO Nº: 6034.2019/0.001.900-2CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMARCONTRATADA: AGRÍCOLA E CONSTRUTORA MONTE AZUL LTDACNPJ Nº: 61.026.233/0001-58OBJETO: Prorrogação ContratualPRAZO DE EXECUÇÃO: 04 (quatro) meses, compreendendo o período de 13/04/2023 à 12/08/2024VALOR: R\$ 911.466,88 (novecentos e onze mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e oito centavos)DOTAÇÃO: 56.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0NOTA DE EMPENHO: 43.450/2024DATA DA ASSINATURA: 01 de abril de 2024

Data de Publicação

10/04/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[101342106](#)

Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia

SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

Documento: [101442471](#) | Abertura (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

90007/SUB-FB/2024

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Materiais Limpeza

Objeto da licitação

Aquisição de materiais de limpeza

Processo

6037.2024/0000563-5

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

23/04/2024

Hora do sessão

11:00

Data da Publicação

11/04/2024

Texto do despacho

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/SUB/FB/2024 PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6037.2024/0000563-5 ÓRGÃO: PMSP/SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA - UASG: 925073 Data da abertura: 23/04/2024 ÀS 11:00h Participação Preferencial de ME/EPP: SIM - Tornamos público que a Subprefeitura Freguesia/Brasilândia da Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Supervisão de Administração e Suprimentos, realizará PREGÃO ELETRÔNICO, com critério de julgamento menor preço por grupo, na hipótese do art. 75, inciso II nos termos da Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021 e do art. 56 do Decreto Municipal nº 62.100 de 27 de dezembro de 2022 e demais normas aplicáveis, cujo objeto é Aquisição de materiais de limpeza, conforme especificações constantes NO Edital deste Aviso., divulgada no sítio eletrônico: <https://www.gov.br/compras/pt-br/> e <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Arquivo (Número do documento SEI)

099289744

GABINETE DO SUBPREFEITO

Documento: [101384380](#) | Homologação (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI N.º 6037.2024/0000416-7 ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/SUB-FB/2024 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO (POR LOTE) - LEI FEDERAL Nº 14.133/2021 - DECRETO MUNICIPAL 62.100/2022, ALTERADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 62.436/23OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ELÉTRICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DESTA SUBPREFEITURA, PELO PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DESTE EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA DOC. 097995432..I. À vista dos elementos

constantes no presente, e consoante competência a mim conferida, pela Lei Municipal nº 13.399/02, Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e Decreto Federal nº 10.024/2019; e, Lei Municipal nº 13.278/02, c.c. Decretos Municipais Nº 62.100/2022, nº. 56.475/2015 e nº 55.427/2014, Instrução Normativa de SEGES nº 67/2021, Portaria PGM nº 12/2023, Portaria de SEGES nº 06/2023 e da Portaria nº 103/SMG/2017 e das demais normas complementares aplicáveis, HOMOLOGO o certame licitatório cujo critério de julgamento: menor preço por lote, nos termos do artigo 6º, XLI, da Lei Federal nº 14.133/2021, através de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/SUB-FB/2024 (099961630), de acordo com o Termo de Referência (097995432), conforme informação da Supervisão de Administração e Suprimentos (101236440), a presente contratação será realizada junto à empresa M LICITAÇÕES LTDA - ME, devidamente inscrita sob o CNPJ n. 36.289.408/0002-53, por ter apresentado a proposta mais vantajosa (101228610 e 101228861) para o fornecimento dos diversos materiais de elétrica, para o período estimado de 12 meses, conforme as especificações constantes do Anexo I deste Edital. II. O valor total do ajuste importa em R\$ 5.823,70 (cinco mil e oitocentos e vinte e três reais e setenta centavos). Sendo: Item 1: 12 (doze) unidades de Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Tensão Máxima operação: 127/220 V, Corrente Nominal: 25 A, Número De Fases: Monopolar, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din - Marca: LUKMA, ao valor unitário de R\$ 5,15 (cinco reais e quinze centavos), totalizando R\$ 61,80 (sessenta e um reais e oitenta centavos);Item 2: 12 (doze) unidades de Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 25 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din - Marca: LUKMA, ao valor unitário de R\$ 17,80 (dezesete reais e oitenta centavos), totalizando R\$ 213,60 (duzentos e treze reais e sessenta centavos);Item 3: 12 (doze) unidades de Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 32 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din - Marca: LUKMA, ao valor unitário de R\$ 17,90 (dezesete reais e noventa centavos), totalizando R\$ 214,80 (duzentos e quatorze reais e noventa centavos);Item 4: 12 (doze) unidades de Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Número Pólos: 2, Corrente Nominal: 50 A, Normas Técnicas: Nbr 5.283/73, Curva De Disparo: C, Padrão: Din - Marca: LUKMA, ao valor unitário de R\$ 16,70 (dezesesseis reais e setenta centavos), totalizando R\$ 200,40 (duzentos reais e quarenta centavos);Item 5: 06 (seis) unidades de Disjuntor Baixa Tensão Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 100 A, Tensão Nominal: 220 V, Número De Fases: Bifásico - Marca: LUKMA, ao valor unitário de R\$ 30,00 (trinta reais), totalizando R\$ 180,00 (cento e oitenta reais);Item 6: 50 (cinquenta) unidades de Fita Isolante Elétrica Adesiva Material Dorso: Filme De Pvc, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,19 MM, Comprimento Nominal: 20 M, Cor: Preta - Marca: 3M SCOTCH 33+, ao valor unitário de R\$ 21,92 (vinte e um reais e noventa e dois centavos), totalizando R\$ 1.096,00 (um mil e noventa e seis reais);Item 7: 500 (quinhentas) unidades de Lâmpada Led Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 20 W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Comprimento: 1200 MM, Frequência Nominal: 60 H - Marca: LUMANTI, ao valor unitário de R\$ 5,52 (cinco reais e cinquenta e dois centavos), totalizando R\$ 2.760,00 (dois mil e setecentos e sessenta reais);Item 8: 50 (cinquenta) pares de Luva Industrial Material: Raspa De Couro, Revestimento Interno: Sem Forro, tamanho: Único, Tamanho Cano: Médio - Marca: ZANEL, ao valor unitário de R\$ 13,75 (treze reais e setenta e cinco centavos), totalizando R\$ 687,50 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos);Item 9: 40 (quarenta) unidades de Tomada Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Sistema X C/ Caixa De Sobrepor, Normas Técnicas: Nbr 14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Posição Relativa: Sobrepor - Marca: ILUMI, ao valor unitário de R\$ 5,19 (cinco reais e dezenove centavos), totalizando R\$ 207,60 (duzentos e sete reais e sessenta centavos); e,Item 10: 40 (quarenta) unidades de Tomada Modelo: 2p + T, Formato Contato: Redondo, Cor Corpo: Branca, Corrente Nominal: 20 A, Tensão Nominal: 250 V, Número Pólos: 2 P + T, Características Adicionais: Sistema X C/ Caixa De Sobrepor, Normas Técnicas: Nbr14136, Aplicação: Instalação Elétrica, Posição Relativa: Sobrepor - Marca: ILUMI, ao valor unitário de R\$ 5,05 (cinco reais e cinco centavos), totalizando R\$ 202,00 (duzentos e dois reais);III. A presente despesa onerará a dotação orçamentária nº. 43.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, conforme Nota de Reserva nº 17.090/2024 (098130613).IV. Prazo de Entrega: parcela única - 10 (dez) dias úteis contados do recebimento da Nota de Empenho. Local de entrega: Rua Dr. Artur Fajardo, 300 - Freguesia do Ó - São Paulo/SP - CEP 02963-000 - Telefone: 3975-4028, no horário das 07h00 às 15h00, com prévio aviso ao Setor pelo telefone - Falar com Claudio Antunes Machado.V. A Fiscalização será exercida pelo servidor Sr. Claudio Antunes Machado - RF: 644.113.1, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 62.100/2022.VI. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho relativo a despesa de que trata o presente, em nome da empresa supracitada, ficando está desde já convocada para retirada da mesma e demais providências pertinentes.

Data de Publicação

11/04/2024

Subprefeitura de Guaianases