

1076/SMSUB/COGEL/2023

**Contratado(a)**

FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

01.065.014/0001-56

**Data da Assinatura**

22/12/2023

**Prazo do Contrato**

120

**Tipo do Prazo**

Dia

**Síntese (Texto do Despacho)**

Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo, decorrente do acionamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 16/SMSUB/COGEL/2022 - AGRUPAMENTO V, pelo valor R\$ 4.707.718,71 (quatro milhões, setecentos e sete mil, setecentos e dezoito reais e setenta e um centavos), pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura. Onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3022.1.137.44903900.00.1.501.9001.1, através da Nota de Empenho nº 124.947/2023.

**Data de Publicação**

30/04/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[095896070](#)**Documento: [102486535](#) | Extrato de Compras (NP)****PRINCIPAL****Número do Contrato**

1.073/SMSUB/COGEL/2023

**Contratado(a)**

FREMIX PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

01.065.014/0001-56

**Data da Assinatura**

22/12/2023

**Prazo do Contrato**

120

**Tipo do Prazo**

Dia

**Síntese (Texto do Despacho)**

Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo, decorrente do acionamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 16/SMSUB/COGEL/2022 - AGRUPAMENTO V, pelo valor R\$ 2.057.109,04 (dois milhões, cinquenta e sete mil, cento e nove reais e quatro centavos), pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da assinatura. Onerando a dotação orçamentária nº 12.10.15.452.3022.1.137.44903900.00.1.500.9001.0, através da Nota de Empenho nº 124.928/2023.

**Data de Publicação**

30/01/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[095895423](#)

## Subprefeitura da Casa Verde / Cachoeirinha

## COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**Documento: [102506821](#) | Outras (NP)****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Despacho de Retificação/Rerratificação

**Síntese (Texto do Despacho)**

Despacho de Retificação/Rerratificação - Processo SEI 6033.2023/0002273-0 - DESPACHO: - 1. À vista dos elementos constantes do presente, em especial o quanto informado em 102483273, 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 101144640, publicado no DOC de 08/04/2024, pag. 92 e pag. 253-254 conforme Publicação no DOC p. 92 AE e 253-254 N - Despacho Compra ATA RP (101248778) para:ONDE SE LÊ: "...no valor máximo estimado de R\$ 39.554,00 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais), onerando a dotação...";LEIA-SE: " ...no valor máximo estimado de R\$ 39.573,00 (trinta e nove mil quinhentos e setenta e três reais), onerando a dotação..."; e - 1.2. RETIFICAR o item 2. do Despacho Autorizatório 101144640, publicado no DOC de 08/04/2024, pag. 92 e pag. 253-254 conforme Publicação no DOC p. 92 AE e 253-254 N - Despacho Compra ATA RP (101248778) para:ONDE SE LÊ: "...no valor de R\$ 39.554,00 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais), onerando a dotação...";LEIA-SE: " ...no valor de R\$ 39.573,00 (trinta e nove mil quinhentos e setenta e três reais), onerando a dotação..."; e - 1.3. RATIFICAR os demais termos do Despacho Autorizatório 101144640, publicado no DOC de 08/04/2024, pag. 92 e pag. 253-254 conforme (101248778);

**Anexo I (Número do Documento SEI)**[102489892](#)**Data de Publicação**

30/04/2024

## Subprefeitura da Cidade Ademar

### ASSESSORIA JURÍDICA

**Documento: [102417514](#) | Emissão Nota de Empenho (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

Processo nº 6034.2024/0000466-7 DESPACHO DL 019/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90019/2024 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 90019/2024 e AUTORIZO a contratação das empresas LOTE 1 - VANESSA PUCHEVITCH 06684201971 ME, CNPJ nº 40.441.781/0001-74, LOTE 2 - F. A. COMERCIAL LTDA ME, CNPJ nº 30.690.006/0001-07, LOTE 3 - MAIS ENERGIA COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA ME, CNPJ nº 29.646.786/0001-09 e LOTE 4 - LASS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ nº 50.784.315/0001-45, valor total de R\$ 2.868,57 (dois mil e oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) objetivando a aquisição de Materiais de elétrica, 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 101854264, apresentado nos autos, como seguem: LOTE 1 - VANESSA PUCHEVITCH 06684201971 ME- ITEM 01 - 02 (dois) rolos de Cabos Flexíveis 2,5 mm, rolo 100 metros, branco, Marca: Fiilvalle, pelo valor unitário de R\$ 96,60 (noventa e seis reais e sessenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 193,20 (cento e noventa e três reais e vinte centavos);- ITEM 02 - 02 (dois) rolos de Cabos Flexíveis 4mm, rolo 100m metros, azul, Marca: Netcabos, pelo valor unitário de R\$ 162,15 (cento e sessenta e dois reais e quinze centavos), perfazendo o valor total de R\$ 324,30 (trezentos e vinte e quatro reais e trinta centavos); e- ITEM 05 - 10 (dez) rolos de Fitas Isolante em PVC, para uso geral preta 19mm 20m, Marca: Worker, pelo valor unitário de R\$ 4,62 (quatro reais e sessenta e dois centavos), perfazendo o valor total de R\$ 46,20 (quarenta e seis reais e vinte centavos). LOTE 2 - F. A. COMERCIAL LTDA ME- ITEM 03 - 20 (vinte) barras de Canaleta aparente para instalação externa 20 x 10 x 2000 mm com tampa articulada do sistema X, Marca: Ilumi 20x10x1,00mm, pelo valor unitário de R\$ 6,39 (seis reais e trinta e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 127,80 (cento e vinte e sete reais e oitenta centavos); e- ITEM 06 - 08 (oito) unidades de Interruptor bipolar simples 10A - 250VCA de embutir com espelho para caixa 4' x 2", Marca: Radial Bipolar 1803002, pelo valor unitário de R\$ 6,73 (seis reais e setenta e três centavos), perfazendo o valor total

de R\$ 53,84 (cinquenta e três reais e oitenta e quatro centavos). LOTE 3 - MAIS ENERGIA COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA ME- ITEM 04 - 05 (cinco) unidades de Disjuntor termomagnético unipolar 20A - padrão Nema, Marca: Soprano, pelo valor unitário de R\$ 11,00 (onze reais), perfazendo o valor total de R\$ 55,00 (cinquenta e cinco reais); e- ITEM 07 - 04 (quatro) unidades de Interruptor diferencial tetrapolar, 63A, 400VCA sensibilidade 30 MA, Marca: Soprano, pelo valor unitário de R\$ 88,00 (oitenta e oito reais), perfazendo o valor total de R\$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais). LOTE 4 - LASS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME- ITEM 08 - 10 (dez) unidades de Lâmpada fluorescente compacta, bulbo espiral 85 watts, 127 volts Base E-27, Marca: Sylvania/Lynxf, pelo o valor unitário de R\$ 62,90 (sessenta e dois reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R\$ 629,00 (seiscentos e vinte e nove reais);- ITEM 09 - 15 (quinze) unidades de Lâmpada led tubular, bulbo T-8, 40 watts, bivolt, base g13, Marca: Ourolux/Led T8, pelo valor unitário de R\$ 32,85 (trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 492,75 (quatrocentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos);- ITEM 10 - 15 (quinze) unidades de Lâmpada led tubular, T-8, 18 watts, bivolt, base g13, 120 cm, Marca: Avant Tubolar T8, pelo valor unitário de R\$ 6,10 (seis reais e dez centavos), perfazendo o valor total de R\$ 91,50 (noventa e um reais e cinquenta centavos);- ITEM 11 - 10 (dez) unidades de Lâmpada led, 60 watts, bivolt, base e-27 - pequena, Marca: G-Light A. P 60W, pelo valor unitário de R\$ 33,90 (trinta e três reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R\$ 339,00 (trezentos e trinta e nove reais); e- ITEM 12 - 02 (duas) unidades de Resistência para marmiteiro 2000w, 220v, Marca: Reyman Volts Rs 2000, pelo valor unitário de R\$ 81,99 (oitenta e um reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 163,98 (cento e sessenta e três reais e noventa e oito centavos). II - AUTORIZO a emissão das Notas de Empenho em nome das empresas LOTE 1 - VANESSA PUCHEVITCH 06684201971 ME, CNPJ nº 40.441.781/0001-74, no valor de R\$ 563,70 (quinhentos e sessenta e três reais e setenta centavos), LOTE 2 - F. A. COMERCIAL LTDA ME, CNPJ nº 30.690.006/0001-07, no valor de R\$ 181,64 (cento e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), LOTE 3 - MAIS ENERGIA COMPONENTES ELÉTRICOS LTDA ME, CNPJ nº 29.646.786/0001-09, no valor de R\$ 407,00 (quatrocentos e sete reais) e LOTE 4 - LASS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, CNPJ nº 50.784.315/0001-45, no valor de R\$ 1.716,23 (um mil e setecentos e dezesseis reais e vinte e três 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**

30/04/2024

## Subprefeitura Cidade Tiradentes

### ASSESSORIA JURÍDICA

**Documento: [102508949](#) | Emissão Nota de Empenho (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

Processo n.º 6035.2024/0000604-5 -Assunto: Despacho Autorizatório para Emissão Nota de Empenho -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 62.147/2023, AUTORIZO a Emissão da Nota de Empenho no valor Total de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), onerando a dotação orçamentaria nº 71.10.15.122.3024.2.100.33903000.00.1.501.7061.1, que visa cobrir despesas com o Espetáculo Musical / Show - Dia do Trabalhador no dia 01/05/2024, em face da EMPRESA LAFEDUMA PRODUTORA MUSICAL LTDA., inscrita sob o CNPJ nº 33.476.159/0001-36, observando o princípio da nulidade. II. Publique-se.III. Após, à Supervisão de Finanças, para adoção das medidas cabíveis.

**Data de Publicação**

30/04/2024

**Documento: [102510479](#) | Emissão Nota de Empenho (NP)****PRINCIPAL****Síntese (Texto do Despacho)**

Processo n.º 6035.2024/0000603-7 -Assunto: Despacho Autorizatório para Emissão Nota de Empenho - I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim