

para aderir 086892502, no valor máximo estimado de R\$ 39.554,00 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais), onerando a dotação 44.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00.1.501.9001.1 do orçamento vigente. - 2. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da contratada, no valor de R\$ 39.554,00 (Trinta e Nove Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais), onerando a dotação 44.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00.1.501.9001.1 do orçamento vigente. - 3. AUTORIZO outros empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer durante a contratação. - 4. A fiscalização e a responsabilidade pelo recebimento dos materiais adquiridos neste processo, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações, serão de responsabilidade dos servidores: - 4.1. TITULAR: MARCELO FABIANO DE OLIVEIRA - Engenheiro Agrônomo - RF: 783.003.3 - Supervisão de Limpeza Pública; - 4.2. SUPLENTE: RODRIGO GABRIEL GONZALEZ PINTO - Coordenador V - RF: 827.704-4 - Coordenadoria de Projetos e Obras.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[101144640](#)

Data de Publicação

08/04/2024

Documento: [101146926](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO AUTORIZATÓRIO UTILIZAÇÃO ATA - COMPRA ATA RP

Síntese (Texto do Despacho)

Assunto: Ata de RP nº 009/SEGES-COBES/COGEL/2022 - SEI Nº 6033.2024/0000700-8 - 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, AUTORIZO, a utilização da Ata de Registro de Preços - 009/SEGES-COBES/2022 (099242547), cuja detentora é a empresa Somar Representação e Comércio Ltda. EPP, sob CNPJ 11.281.914/0001-94, objetivando-se a contratação para fornecimento de Copo descartável de papel para água a esta Subprefeitura, em entrega ÚNICA no quantitativo constante da ARP Acionamento por Órgão Participante 099351498, no valor máximo estimado de R\$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), onerando a dotação 44.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 do orçamento vigente. - 2. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da contratada, no valor de R\$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais), onerando a dotação 44.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 do orçamento vigente. - 3. AUTORIZO outros empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer durante a contratação. - 4. A fiscalização e a responsabilidade pelo recebimento dos materiais adquiridos neste processo, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações, serão de responsabilidade dos servidores: - 4.1. TITULAR: Sandra Aparecida Camilo Todoverto - Chefe de Unidade Técnica I- RF: 576.003-4 - SUB-CV/CAF/SAS/A.; - 4.2. SUPLENTE: José Roberto Bocalão - Agente de Apoio - RF: 643.386-3 - Unidade de Armazenamento.

Anexo I (Número do Documento SEI)

[101142238](#)

Data de Publicação

08/04/2024

Subprefeitura da Cidade Ademar

ASSESSORIA JURÍDICA

Documento: [101153714](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO - EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

Síntese (Texto do Despacho)

Processo nº 6034.2024/0000524-8 DESPACHO ATA de RP 038/SMSUB/COGEL/2023 - Agrupamento 2 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 038/SMSUB/COGEL/2023 - Agrupamento 2, firmado entre a empresa MADWORK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e a

SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, objetivando o fornecimento de Materiais de manutenção, com entrega única, totalizando o valor de R\$ 4.326,00 (quatro mil e trezentos e vinte e seis reais), para serem utilizados na manutenção e operação dos serviços de vias e logradouros, supervisionado pelo setor de C.P.O. desta Subprefeitura, como segue: - ITEM 1 - 150 (cento e cinquenta) metros de sarrafo de pinus espessura 2,5 cm x largura 5 cm - bruta, com valor unitário estimado de R\$ 1,80 (um real e oitenta centavos), perfazendo o valor total estimado de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais);- ITEM 3 - 300 (trezentos) metros de tábua 2,5 x 15 cm x 3 m - pinus bruta, com valor unitário estimado de R\$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos), perfazendo o valor total estimado de R\$ 1.590,00 (um mil e quinhentos e noventa reais); e- ITEM 4 - 200 (duzentos) metros de tábua de pinus espessura 2,5 cm x largura 30 cm - bruta, com valor unitário estimado de R\$ 12,33 (doze reais e trinta três centavos), perfazendo o valor total estimado de R\$ 2.466,00 (dois mil e quatrocentos e sessenta e seis reais). II - AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho em nome da empresa MADWORK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 37.984.422/0001-59, no valor total de R\$ 4.326,00 (quatro mil e trezentos e vinte e seis reais), 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

08/04/2024

Documento: [101076623](#) | Retificação/Alteração (NP)

PRINCIPAL

Título do Documento a ser Retificado

OUTRAS (NP)DESPACHO - EMISSÃO DE EMPENHO

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI Nº 6034.2020/0001538-6 RETI-RATIFICAÇÃO DE DESPACHO E PUBLICAÇÃO I - À vista dos elementos contidos no presente, e no uso das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal 13.399/2002 e com suporte na Lei 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto nº 62.100/2022, RETIFICO, para correção em Despacho, doc. SEI nº 100773730 e publicação em DOC de 01/04/2024 - pág. 355:- onde constou: "período de 15/04/2024 a 25/11/2024", fazer constar: "período de 16/04/2024 a 10/11/2024". II - RATIFICO os demais termos do referido Despacho. III - Publique-se. IV - Encaminhe-se, a seguir, à Assessoria Jurídica para as demais providências.

Data de Publicação

05/04/2024

Arquivo (Número do Documento SEI)

[101075808](#)

Documento: [101185900](#) | Abertura (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

90002/2024

Registro de preço

Não

Tipo

Menor preço

Natureza

Serviços comuns

Descrição da natureza

Serviço de Locação de Veículo com motorista

Objeto da licitação

Contratação dos serviços de Locação de veículos, por 12 (doze) meses, para prestação de serviços de transporte com condutor, combustível, quilometragem livre, objetivando o apoio às atividades técnicas e administrativas das equipes da Subprefeitura Cidade Ademar, conforme especificações constantes do Anexo II deste Edital.

Processo

6034.2023/0002063-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

23/04/2024

Hora do sessão

11h00

Data da Publicação

08/04/2024

Texto do despacho

Processo nº 6034.2023/0002063-6 ABERTURA DE LICITAÇÃO I - À vista dos elementos constantes do presente e das atribuições que me foram conferidas pela Lei Municipal nº 13.399/02, APROVO o Edital na modalidade Pregão Eletrônico nº 90002/SUB-AD/2024 e, em consequência, AUTORIZO a abertura do certame. II - Designo a Comissão de Licitações constituída pela Portaria nº 002/SUB-AD/GAB/2024 para o julgamento da presente licitação.

Arquivo (Número do documento SEI)

[101184388](#)

Subprefeitura da Freguesia do Ó / Brasilândia

SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

Documento: [101152954](#) | Comunicado (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90006/SUB/FB/2024 - PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6037.2024/0000796-4 - ÓRGÃO: PMSP/SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA - UASG: 925073 - Prazo da Etapa de Lances: 06:00H - Data de Início da Etapa de Lances: 15/04/2024 ÀS 08:00h - 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 Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento menor preço, 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 a aquisição de barreiras de concreto armado (modelo New Jersey) - malotão, conforme especificações constantes do Anexo II - Termo de Referência deste Aviso de Contratação Direta, divulgada no sítio eletrônico: <https://www.gov.br/compras/pt-br/> e <https://www.gov.br/pncp/pt-br/>.

Data de Publicação

08/04/2024

GABINETE DO SUBPREFEITO

Documento: [101174233](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

AUTORIZO a aquisição por ATA de RP

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI N.º 6037.2024/0000932-0ASSUNTO: FORNECIMENTO TUBOS DE CONCRETO DE CLASSE PS1, ATRAVÉS DA ATA DE RP Nº 42/SMSUB/COGEL/2023, DETENTORA: J.B 99 A. INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA - CNPJ.: 46.619.362/0001-66 - SEI ORIGINÁRIO: 6012.2023/0001262-5 - PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. DESPACHO:I. À vista dos elementos contidos no presente, pelo parecer jurídico exarado nos autos, considerando as manifestações e anuências das áreas de interesse e do detentor da ATA DE RP, estas quais adoto como razão de decidir, nos termos da competência a mim delegada pela Lei Municipal nº 13.399/2002, de conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal 62.100/2022 e demais normas aplicáveis à espécie, AUTORIZO a aquisição de 72 (setenta e dois) metros de Tubo Concreto Diâmetro Nominal: 600 MM, Comprimento: 1,5 M, Espessura: 50 MM, Tipo: Vibro-Prensagem, Aplicação: Sistema Saneamento Básico Águas Pluviais, Características Adicionais: Com Ferro E Bolsa., para atendimento à demanda dos serviços dos setores de manutenção e drenagem realizadas de forma contínua e preventiva pela equipe de zeladoria de conservação de galerias desta Subprefeitura, nos termos apontados