

Empenho: 33071/2022  
 CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES  
 EMPRESA: R61 COMERCIAL DE ELETROELETRONICOS EI-RELI

CNPJ: 24.926.616/0001-56  
 Data da Retirada do Empenho: 12/04/2022  
 Prazo: 10 dias corridos  
 Valor: R\$ 1.868,00

#### EXTRATO DE COMPRA

PREGÃO ELETRÔNICO 002/SUB-G/2022 – SEI 6038.2022/0000375-8

OBJETO: Aquisição de Microfone Duplo sem Fio - Lyco / Lyco - Características: 52 Frequências UHF Duplo Canal de Transmissão Sistema Multi Frequência. Diversity com 2 Antenas Booster de Recepção Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10 Sistema Mão.

Empenho: 33142/2022  
 CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES  
 EMPRESA: ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA  
 CNPJ: 01.682.745/0001-40  
 Data da Retirada do Empenho: 08/04/2022  
 Prazo: 10 dias corridos  
 Valor: R\$ 576,00

#### EXTRATO DE COMPRA

PREGÃO ELETRÔNICO 002/SUB-G/2022 – SEI 6038.2022/0000375-8

OBJETO: Aquisição de Jogo de mesa com 4 cadeiras Marca: Prestmix, Dimensões da mesa: Comprimento: 70 cm; Largura: 70 cm; Altura: 70 cm; Material: Polipropileno Cadeira Bistrô: Capacidade: Suporta até 182 kg.

Empenho: 33131/2022  
 CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES  
 EMPRESA: C S REI DO PLASTICO EIRELI  
 CNPJ: 30.060.599/0001-10  
 Data da Retirada do Empenho: 07/04/2022  
 Prazo: 10 dias corridos  
 Valor: R\$ 7.597,50

#### EXTRATO DE COMPRA

PREGÃO ELETRÔNICO 002/SUB-G/2022 – SEI 6038.2022/0000375-8

OBJETO: Aquisição de Mesa Áudio – Winvox, Quantidade Canais: 12 UN, Tipo Entrada: Balanceada, Equalização: 3 Vias, Controle Ganho: 40 DB, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Conexões Xlr/P-10/Saída Para Fone de Ouvido.

Empenho: 33164/2022  
 CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES  
 EMPRESA: ROGERIO LAUX 527628150531  
 CNPJ: 30.169.962/0001-30  
 Data da Retirada do Empenho: 08/04/2022  
 Prazo: 10 dias corridos  
 Valor: R\$ 1.548,00

#### EXTRATO DE COMPRA

PRGÃO ELETRÔNICO 002/SUB-G/2022 – SEI 6038.2022/0000375-8

OBJETO: Aquisição de Tenda 4x4 (SANFONADA) - ALUBAN/SANFONADA, Estrutura em aço galvanizado de alta resistência, não enferruja; Lona em PVC 100% impermeável, Isolamento térmico; Dimensões Aberta: Altura: 2,10 Tamanho da Base: 4x4.

Empenho: 33171/2022  
 CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES  
 EMPRESA: LC TENDAS EIRELI  
 CNPJ: 35.067.125/0001-13  
 Data da Retirada do Empenho: 07/04/2022  
 Prazo: 10 dias corridos  
 Valor: R\$ 2.200,25

#### EXTRATO DE COMPRA

PREGÃO ELETRÔNICO 002/SUB-G/2022 – SEI 6038.2022/0000375-8

OBJETO: Aquisição de Caixa de Som Amplificada TRC 5590 - 1000w com Microfone.  
 Empenho: 33165/2022  
 CONTRATANTE: PMSP- SUBPREFEITURA GUAIANASES  
 EMPRESA: DKSA COMERCIAL LTDA  
 CNPJ: 28.360.435/0001-66  
 Data da Retirada do Empenho: 11/04/2022  
 Prazo: 10 dias corridos  
 Valor: R\$ 1.449,50

## IPIRANGA

### GABINETE DO SUBPREFEITO

#### EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N°010/ SUB-IP/2022

P.E. N° 6039.2021/0002097-4  
 PREGÃO ELETRÔNICO N°011/SUB-IP/2021  
 PROCESSO ELETRÔNICO N° 6039.2021/0002097-4  
 CONTRATANTE: PMSP / SUBPREFEITURA IPIRANGA  
 CONTRATADA: VIA 80 TRANSPORTES EIRELI  
 OBJETO: LOCAÇÃO, PELO PERÍODO INICIAL DE 12 (DOZE) MESES DE 01(UM) CAMINHÃO “MUNCK”, COM CARROCEIA DE MADEIRA, EQUIPADO COM GPS (PORTARIA 41/09 SMS/P) ANO NÃO INFERIOR A 05 (CINCO) ANOS, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 4.000 KG E LANÇA DE 03 (TRÊS) ESTÁGIOS, COM COMBUSTÍVEL, 01 (UM) MOTORISTA E 01 (UM) AJUDANTE.

VALOR: R\$ 241.666,56 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL SEISCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

DOTAÇÃO: n° 53.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.0  
 NOTA DE EMPENHO: n° 31226/2021  
 DATA CONTRATO: 08/04/2022  
 PRAZO: 12 (doze) meses

#### SEI N° 6039.2022/0000340-0

MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 003/SUB-IP/2022

ASSUNTO: Contratação de empresa para a prestação de serviço de transporte mediante locação de veículos, em caráter não eventual, com motorista, combustível e quilometragem livre.

I – À vista dos elementos de convocação que instruem o presente processo, e demais manifestações da Comissão Permanente de Licitações (CPL) constituída pela Portaria n° 070/ SUB-IP/GAB/2021 e Assessoria Jurídica, com fulcro no art. 4º inciso XXII da Lei Federal n° 10.520/2002, no art. 20 da Lei Municipal n° 13.278/2002, no art.18 § 2º Inciso I do Decreto Municipal n° 44.279/2003, Decreto Municipal n° 49.511/2008 e alterações, no uso das atribuições a mim conferidas, que acolho e adoto como razão de decidir, **HOMOLOGO** o resultado do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico n° 003/SUB-IP/2022, realizado através do Sistema BEC – Bolsa Eletrônica de Compras (UC: 801038), objetivando a contratação de empresa especializada na locação de 01 (um) veículo do grupo B, 04 (quatro) veículos do Grupo C e 01 (um) veículo do Grupo D1, em caráter não eventual, com motorista, combustível e quilometragem livre objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico-administrativas desta Subprefeitura Ipiranga, pelo período de 12 (doze) meses, à empresa **EBSL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI** – CNPJ n° 18.762.183/0001-48 pelo valor mensal global de

R\$ 56.970,40 (cinquenta e seis mil novecentos e setenta reais e quarenta centavos).

II – Emita-se a correspondente Nota de Empenho em nome da empresa supramencionada, para fazer frente as despesas decorrentes do serviço a ser prestado, onerando a dotação orçamentária n° 53.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, orçamento vigente.

III – Observar contrato vigente até a data de 21/04/2022, conforme Termo de Aditamento anexado em documento n° 060594052 do SEI n° 6039.2021/0000394-8.

#### EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 003/SUB-IP/2022

PROCESSO ELETRÔNICO SEI 6039.2020/0000611-2  
 CONTRATANTE: PMSP / SUBPREFEITURA IPIRANGA  
 CONTRATADA: POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.  
 TERMO DE CONTRATO N° 011/SUB-IP/2020  
 OBJETO: ACRÉSCIMO DE 01 (UMA) EQUIPE AO TERMO DE CONTRATO N.º 011/SUB-IP/2020.  
 CLÁUSULA PRIMEIRA:  
 FICA AUTORIZADO O ACRÉSCIMO DE 01 (UMA) EQUIPE/ MÉS A PARTIR DE 11/04/2022 À 10/06/2022 (02 MESES) AO TERMO DE CONTRATO N.º 011/SUB-IP/2020, CUJO OBJETO TRATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE GALERIAS E DEMAIS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM.

#### SEI N° 6039.2022/0000406-7

**INTERESSADO: SUB-IP/CAF/Supervisão de Administração e Suprimentos**

**ASSUNTO: Contratação Direta visando a aquisição de materiais para copa (xícaras, pratos, talheres etc.) para uso do Gabinete do Subprefeito do Ipiranga.**

I – À vista dos elementos de convocação que instruem o presente processo, e demais manifestações da Supervisão de Administração e Suprimentos, Supervisão de Finanças e Assessoria Jurídica desta Subprefeitura, no uso das atribuições a mim conferidas, que acolho e adoto como razão de decidir, **HOMOLOGO** as Cotações Eletrônicas n° 03/2022 – COMPRASNET e 03/2022 – BEC, bem como, **AUTORIZO** com fundamento no Inciso II do Art. 24 da Lei Federal n° 8.666/93, respeitada as formalidades legais e cauteladas de estilo, a contratação das empresas **FARED COMERCIAL LTDA.** - CNPJ 07.259.386/0001-08, **WALCLE LOPES COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO (Nome Fantasia: LICIBRAS COMERCIAL)** - CNPJ 42.117.116/0001-55, **LPK LTDA.** - CNPJ 00.535.560/0001-40, **PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI** – CNPJ 29.940.579/0001-54 e **BALEIRA LTDA.** - CNPJ 16.880.322/0002-93, para o fornecimento de materiais para copa (xícaras, pratos, talheres etc.) observadas as especificações e justificativa na Requisição de Materiais em documento SEI n° 058422122, **totalizando o valor de R\$ 2.459,68 (dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos).**

II – Emita-se a correspondente Nota de Empenho em nome das empresas supramencionadas para fazer frente as despesas decorrentes dos serviços a serem prestados, onerando a dotação n° 53.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, orçamento vigente.

## ITAIM PAULISTA

### GABINETE DO SUBPREFEITO

#### PROCESSO 6040.2022/0000180-2

INTERESSADO: SUBPREFEITURA TAIM PAULISTA

DETENTORA: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

ASSUNTO: FORNECIMENTO DE GUIAS DE CONCRETOS DOS TIPOS: RETA, CURVA E CHAPÉU, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/SMSUB/COGEL/2021.

#### DESPACHO

1. À vista dos elementos constantes do presente, notadamente as manifestações da Coordenadoria de Projetos e Obras em link 060616432, especificação técnica em link 060612182 e Assessoria Jurídica sob o link 061379735, nas quais acolho como razões de decidir, e no uso das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal 13.399/02, AUTORIZO, com fundamento no artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, a contratação da empresa GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, C.N.P.J. 45.817.467/0001-67, cuja detentora da ATA DE RP N° 08/SMSUB-COGEL/2021, objetivando fornecimento de 1000 unidades de guia tipo reta “100” 20 Mpa, no valor unitário de R\$ 17,55 (Dezessete reais e cinquenta e cinco centavos), o valor total da contratação conforme Ordem de Fornecimento será de R\$ 17.550,00 (Dezessete mil e quinhentos e cinquenta reais), onerando a dotação 64.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00 do orçamento vigente. 2. AUTORIZO, em consequência, a emissão da nota de empenho correspondente, bem como as emissões das notas de liquididades e pagamentos e eventuais cancelamentos de saldos de notas de empenhos não utilizados. 3. Publiquem-se os itens 1 e 2; 4. Após, encaminhe-se para a Coordenadoria de Administração e Finanças para prosseguimento.

#### PROCESSO 6040.2022/0000028-8

INTERESSADO: SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA / SUB-IT

ASSUNTO: DL - AQUISIÇÃO DE PORTA DOCUMENTOS A4, PORTA FOLHA A4 DE PAREDE HORIZONTAL; E PORTA FOLHA A4 DE PAREDE VERTICAL COM FUNDO DE ACRÍLICO E PARAFUSO.

#### DESPACHO

I. À vista dos elementos constantes do presente, notadamente as manifestações da CPDU em links 057137667 e da Assessoria Jurídica em link 060882428, nas quais acolho como razões de decidir e, no uso das atribuições a mim conferidas pela Lei Municipal 13.399/02, AUTORIZO, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02 e Decreto 44.279/03, a contratação da empresa ART CARD LTDA, C.N.P.J. 05.449.347/0001-30, objetivando a aquisição 03 unidades de porta documentos A4 em acrílico transparente com 3 nichos (altura: 40cm - largura: 22cm - profundidade: 11 cm) de fixar na parede e/ou na porta ; 08 unidades de porta folha A4 de parede horizontal com fundo de acrílico e parafuso; 04 unidades de porta folha A4 de parede vertical com fundo de acrílico e parafuso, nos valores unitários de R\$ 50,00 (Cinquenta reais), o valor total da contratação, será de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais), onerando a dotação 64.10.15.12.3024.2.100.3.3.90.30.00, do orçamento vigente.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da nota de empenho correspondente, bem como as emissões das notas de liquididades e pagamentos e eventuais cancelamentos de saldos de notas de empenhos não utilizados.

## ITAQUERA

### GABINETE DA SUBPREFEITA

#### DESPACHO RATIFICAÇÃO

I – Em face do contido no presente Processo Administrativo n° 6041.2022/0000181-6, conforme relatório de adjudicação constante no doc.061204379, diante da manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, HOMOLOGO consoante Artigo

24, Inciso II da Lei Federal n° 8.666/93 e Art. 2º do Decreto n° 54.102/13, a Cotação Eletrônica n° 08/2022, visando aquisição de 18 (dezoito) unidades de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) envasado em botijão de 13 kg, marca Nacional, o material será utilizado na cozinha/copa desta Subprefeitura de Itaquera, nos termos da requisição da Supervisão de Administração e Suprimentos, doc. 060342272, adjudicado à empresa **PE-TROGÁS LOGÍSTICA COMERCIAL GLP EIRELI - ME**, CNPJ 11.310.685/0002-70, ao valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), totalizando para a pretendida aquisição o valor de R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de acordo com a proposta em documento 061126270, cuja despesa deverá onerar recursos da Nota de Reserva n° 22.841/2022 na dotação orçamentária n° 67.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00 (doc.060514861).

II – Publique-se.

III - À Supervisão de Finanças para emissão da(s) correspondente(s) Nota(s) de Empenho.

## JABAQUARA

### GABINETE DO SUBPREFEITO

#### EXTRATO DO SÉTIMO ADITAMENTO DO CONTRATO N° 03/SUB-JA/2019

Processo: 6042.2019/0000487-4  
 Contratante: SUBPREFEITURA JABAQUARA – CNPJ 05.659.015/0001-80

Contratada: ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - C.N.P.J. 65.035.222/0001-95

Objeto do Contrato: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS, LOGRADOUROS, ÁREAS PÚBLICAS E DESFAZIMENTO, ATRAVÉS DE 02 (DUAS) EQUIPES/MÉS.

Objeto do Aditamento: I- Retomada de 01 (uma) equipe a partir de 03/01/2022 até 16/03/2022; II- Prorrogação da vigência por mais 06 (seis) meses, compreendendo o período de 17/03/2022 a 16/09/2022,

VALOR: R\$ 313.945,24 (trezentos e treze mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) referente a retomada de uma equipe e R\$ 1.527.301,20 (um milhão quinhentos e vinte e sete mil trezentos e um reais e vinte centavos), referente à prorrogação de 2 (duas) equipes, totalizando o valor de R\$ 1.841.246,44 (um milhão oitocentos e quarenta e um mil duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)  
 Dotação: 55.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.39.00.00

#### DESPACHO N°56/2022

PROCESSO SEI:6042.2022/0000742-9

I – Nos termos da competência a mim outorgada pela Lei Municipal n° 13.399/02 e do Decreto Municipal n° 42.325/02 e a luz do Decreto Municipal n° 44.279/03, artigos 6º e 18, à vista dos elementos das informações e dos demais elementos de convocação constantes do presente, alicerçado pela requisição do material/justificativa apresentada, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório, (Cotação Eletrônica n° 14/2022), na modalidade DISPENSA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, regido pela Lei Federal n° 8.666/93, e suas alterações bem como nos termos das Leis Municipais n° 13.278/02 e 14.145/06, Decreto Municipal n° 56.475/15 e demais normas aplicáveis, bem como pelos princípios da economia e da celeridade processual, cujo objeto é "Aquisição de 04(quatro) Forno Domésticos de Micro-ondas de 20 (vinte) litros: 01 (um) CAF - 4º andar 01 (um) GABINETE DO SUBPREFEITO - 3º andar 02 (dois) REFEITÓRIO - 2º andar". Conforme solicitado em doc. (060582037), onerando a dotação orçamentária 55.10.15.122.3024.2100.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva n° 24086/2022, no valor de R\$ 2.452,04 (dois mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quatro centavos) em atendimento à legislação em vigor.

II - APROVO o Termo de Referência/requisição de material - (060813073 e 060582037) - respectivamente - encartada no presente processo e DESIGNO a Comissão Permanente de Licitação – CPL instituída pela PORTARIA N° 62/2021/SUB-JA/GAB para o julgamento da presente licitação.

III - Fica designado como fiscal e/ou responsável pelo recebimento da aquisição, o servidor IRINEO APARECIDO DA CONCEIÇÃO - RF: 574.722.8/1.

IV – O prazo máximo de entrega será de 10 (dez) dias corridos contados do recebimento da nota de empenho.

V - Para condução do novo certame, designo como pregoeiro o servidor MARCELO ESTEVÃO DE LIMA, RF n° 714.502.1 – Portaria n.º 62/2021/SUB-JA/GAB.

#### RETIFICAÇÃO DO DESPACHO N°44/2022

PROCESSO SEI: 6042.2022/0000345-8

Publicado no DOC dia 24/03/2022 página 83  
 I – Nos termos da competência a mim outorgada pela Lei Municipal n° 13.399/02 e do Decreto Municipal n° 42.325/02 e a luz do Decreto Municipal n° 44.279/03, artigos 6º e 18, à vista dos elementos das informações e dos demais elementos de convocação constantes do presente e no uso das atribuições que me foram delegadas e com fundamento no artigo 15, II da Lei Federal no 8666/93, AUTORIZO a contratação para prestação dos serviços de Telefonia Móvel com aparelhos em comodato com a empresa Claro S.A,CNPJ no 40.432.544/0001-47, detentora da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/SEGES-COBES/2021 e Retifico o Despacho N°44/2022.

Assim, onde constou R\$ 7.681,36 (sete mil seiscentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), Leia-se: valor contratual: R\$ 10.496,56 (dez mil quatrocentos e noventa e seis reais e cinquenta e seis centavos), valor principal: R\$ 10.054,48 (dez mil cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), valor reajuste estimado: R\$ 442,08 (quatrocentos e quarenta e dois reais e oito centavos), pelo período de 12 (doze) meses a partir de 01/04/2022.

Fica designado como fiscal do referido contrato o servidor Daniel Ventura RF: 732.770.6/1 e como suplente o servidor Cauê Vieira Mariano RF: 732.605.0/1

II - Diante do exposto AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor correspondente que onerará a dotação orçamentária n.º 55.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00 do presente exercício.

## LAPA

### GABINETE DA SUBPREFEITA

#### ABERTURA DE LICITAÇÃO / PREGÃO

#### ELETRÔNICO N° 03/SUB-LA/2022 / SEI N° 6044.2021/0005261-0

“Este procedimento substitui a licitação PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 02/PR-LA/2018.

Acha-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/SUB-LA/2022 / SEI n° 6044.2021/0005261-3, que tem por objeto “PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEMINOVOS (até 3 anos), SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, por um período de 12 meses, conforme especificações constantes do Anexo II deste Edital.” A abertura será procedida pela CPL.1, no dia 28/04/2022 às 10h. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas gratuitamente através da Internet pelo site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.gov.br/compras - UASG 92580.

## M'BOI MIRIM

### GABINETE DO SUBPREFEITO

**INTERESSADO: SUB-MB/CAF/SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS**

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), ATRAVÉS DE MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ON-SITE (INCLUINDO PEÇAS), ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (TORNER, CARTUCHO, BASTÕES, CILINDROS, FUSORES, ETC), EXCETO PAPEL, DESTINADOS PARA O APOIO ÀS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DA SUBPREFEITURA M' BOI MIRIM  
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6045.2021/0000431-9  
**DESPACHO**

À vista dos elementos constantes no presente e, no exercício da competência que me foi conferida pelo artigo 9º da Lei Municipal n° 13.399/02 e Portaria Intersecretarial n° 06/02/ SMSP/SGM/SGP e, tendo em vista os elementos contidos nos autos deste processo, em conformidade com a Lei Federal n° 10.520/02, subsidiada pela Lei Federal n° 8666/93 da Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n° 147/14, e das demais normas complementares aplicáveis:

II.Autorizo a abertura do pleito licitatório na modalidade pregão, que em conformidade com o Decreto n° 54.102/13, deverá ser processado por meio eletrônico, através do sistema BEC-Bolsa Eletrônica de Compras/SP, objetivando a contratação de empresa especializada na solução e gestão de serviços de impressão (Outsourcing), através de multifuncionais, incluindo instalação, suporte técnico e manutenção on-site (incluindo peças), além do fornecimento de insumos (toner, cartucho, bastões, cilindros, fusores, etc), exceto papel, destinados para o apoio às atividades técnico-administrativas da Subprefeitura M' Boi Mirim.

II. Aprovo a minuta do edital inserida no processo em epígrafe (061189462).

III.Designo como Pregoeiro e Equipe de Apoio, os servidores indicados na Portaria n° 004/SUB-MB/GAB/2021, alterada pelas Portarias n° 008/SUB-MB/GAB/2021 e n° 011/SUB-MB/2021 para julgamento do certame.

IV.Publique-se.

V.Encaminhe-se ao Pregoeiro em conformidade com o Decreto Municipal n° 55.427/14.

**INTERESSADO: SUB-MB/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

ASSUNTO: AVISO DE ABERTURA DE CERTAME LICITATÓRIO Acha-se aberta na Subprefeitura M' Boi Mirim, sito a Avenida Guarapiranga, n° 1.695 (antigo 1.265) - Parque Alves de Lima CEP 04902-903 São Paulo/SP, a seguinte licitação:

PREGÃO ELETRÔNICO N° 01/SUB-MB/2022  
 PROCESSO ELETRÔNICO N° 6045.2021/0000431-9  
 OFERTA DE COMPRA N° 8010448010020220C00001  
 REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL  
 TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA SOLUÇÃO E GESTÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), ATRAVÉS DE MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO ON-SITE (INCLUINDO PEÇAS), ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS (TORNER, CARTUCHO, BASTÕES, CILINDROS, FUSORES, ETC), EXCETO PAPEL, DESTINADOS PARA O APOIO ÀS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DA SUBPREFEITURA M' BOI MIRIM  
 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br

HORARIO E DATA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 10H00 DO DIA 03/05/2022

O extrato do instrumento convocatório encontra-se afixado em local visível nesta Subprefeitura (Mural do pátio do 1º Andar), sendo que o Edital e seus Anexos poderão ser obtidos gratuitamente através da internet nos sites: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br e http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, ou ainda adquiridos na Sede desta Subprefeitura na Coordenadoria de Administração e Finanças, situada na Avenida Guarapiranga, 1.695 (antigo 1.265) – 2º andar Parque Alves de Lima – São Paulo – CEP 04902-