Número do Contrato

029

Contratado(a)

ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

65.035.222/0001-95

Data da Assinatura

30/09/2025

Prazo do Contrato

6

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 029/SUB-AD/2025 (NUMERAÇÃO GERAL) ADITAMENTO N0 010 - DO CONTRATO 022/SUB-AD/2020 Originalmente oriundo da Ata de Registro de Preços nº 029/SMSUB/COGEL/2018 PROCESSO SEI Nº: 6034.2020/0001538-6 CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR CONTRATADA: ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J. Nº: 65.035.222/0001-95 OBJETO: Aditamento contratual PRAZO DE EXECUÇÃO: 01/12/2025 a 31/05/2026 VALOR: R$ 2.895.004,74 (dois milhões e oitocentos e noventa e cinco mil e quatro reais e setenta e quatro centavos) DOTAÇÃO: 12.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.39.00.00.1.500.90001.1 DATA DA ASSINATURA: 30 de setembro de 2025

Data de Publicação

06/10/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

143744805

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 143739946

PRINCIPAL

Número do Contrato

028

Contratado(a)

ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

65.035.222/0001-95

Data da Assinatura

26/09/2025

Prazo do Contrato

36

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 028/SUB-AD/2025 (NUMERAÇÃO GERAL) ADITAMENTO N0 014 - DO CONTRATO N° 003/SUB-AD/2020 Originalmente oriundo da Ata de Registro de Preços Nº 003/SMSUB/COGEL/2019 PROCESSO N°: 6034.2020/0.000099-0 CONTRATANTE: SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR CONTRATADA: ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº: 65.035.222/0001-95 OBJETO: Prorrogação Contratual - acréscimo de 02 (duas) equipes PRAZO DE EXECUÇÃO: 06/10/2025 à 31/10/2025 VALOR: R$ 279.744,23 (duzentos e setenta e nove mil setecentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos) DOTAÇÃO: 12.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1NOTA DE EMPENHO: 123.367/2025DATA DA ASSINATURA: 26 de setembro de 2025

Data de Publicação

06/10/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

143738012

Outras (NP) | Documento: 143758746

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Aditamento de Prazo e Valor

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI nº 6034.2020/0000099-0DESPACHOI - 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 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto nº 62.100/2022, AUTORIZO o Aditamento do Contrato nº 003/SUB-AD/2020, originalmente oriundo da Ata de RP 003/COGEL/SMSUB/2019 - Agrupamento III, firmado com a empresa ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 65.035.222/0001-95, objetivando a prestação de serviços de manutenção e conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem, através de equipe/mês, para prorrogação de prazo contratual no período compreendido entre 01/11/2025 à 02/02/2026, sendo 03 (três) equipes/mês de 01/11/2025 à 31/12/2025 e 02 (duas) equipes/mês de 01/01/2025 à 02/02/2026, perfazendo o valor total do aditamento de R$ 1.434.976,02, mais seus devidos reajustes, conforme planilha de cálculos constante dos autos.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$ 1.434.976,02, mais seus devidos reajustes, onerando a dotação orçamentária nº 12.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1, para o presente exercício, nos termos da legislação vigente.III - Publique-se.IV - A seguir, encaminhe-se à SUB-AD/CAF/SF para prosseguimento.

Anexo I (Número do Documento SEI)

143758267

Data de Publicação

06/10/2025

Emissão Nota de Empenho (NP) | Documento: 143751414

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI nº 6034.2025/0000402-2 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 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto nº 62.100/2022, AUTORIZO o Aditamento da Contratação através da DL nº 90006/SUB-AD/2025, firmada entre a empresa A.M.S. COMÉRCIO DE DOCES LTDA ME e a SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR, que objetivou o fornecimento de Kit Lanche, em dias diferentes, a serem consumidos em eventos, reuniões realizadas pela Coordenadoria do Governo Local desta Subprefeitura, para acréscimo contratual de 49 (quarenta e nove) kits, que serão utilizados até 31/12/2025, no valor de R$ 6.024,06 (seis mil e vinte e quatro reais e seis centavos), conforme informação da Supervisão de Finanças em SEI nº 143235127. II - AUTORIZO a emissão de nota de empenho complementar em nome da empresa A.M.S. COMÉRCIO DE DOCES LTDA ME, inscrita no CNPJ 10.392.383/0001-44, no valor total de R$ 6.024,06 (seis mil e vinte e quatro reais e seis centavos), onerando as dotações orçamentárias nº 56.10.13.392.3001.6.354.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0/1, em importe suficiente para cobrir as despesas do aditamento para o presente exercício, nos termos da legislação vigente. III - Publique-se.IV - A seguir, encaminhe-se à Supervisão de Finanças para empenhamento.

Anexo I (Número do Documento SEI)

143751041

Data de Publicação

06/10/2025

Subprefeitura Cidade Tiradentes

ASSESSORIA JURÍDICA

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 143721465

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

012/SEGES-COBES/2025

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO, DEVIDAMENTE MONTAD

Objeto da licitação

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO, DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE E ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ADQUIRENTES - sendo a aquisição de: -09 (nove) unidades de Cadeira Fixas com encosto em tela, ; -11 (onze) unidades de Cadeira giratórias para obeso; - 08 (oito) unidades de Conjunto com três cadeiras; -11 (onze) unidades de Conjunto com três Poltronas; - 02 (duas) unidades de Poltrona giratória com encosto em tela e apoio de cabeça; 04(quatro) unidades de Poltrona giratória com encosto em tela sem apoio de cabeça; e - 34 (trinta e quatro) unidades de Poltrona giratória, por meio da Ata de Registro de Preços 012/SEGES-COBES/2025 (141131027)

Processo

6035.2025/0001489-9

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

06/10/2025

Texto do despacho

Processo n.º 6035.2025/0001489-9 - Assunto: Contratação, Emissão de nota de empenho e indicação de Fiscais. -I. Á vista dos elementos constantes do presente, e no uso da competência que lhe é atribuída através do art. 1º da Portaria nº 048/SUB-CT/AJ/G/2024 publicada no DOC em 1º de novembro de 2024, fls. 117, 118, 3ª e 1ª coluna, fundamentado no artigo 9º, inciso XX da Lei nº 13.399/2002, bem no do Decreto Municipal nº 64.008/2025, AUTORIZO a contratação da Empresa ALBERFLEX IDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA., inscrita sob o CNPJ/MF nº 60.656.774/0001-05, por meio da Ata de Registro de Preços 012/SEGES-COBES/2025 (141131027), tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO, DEVIDAMENTE MONTADO E COM MÃO DE OBRA INCLUSA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE EXPEDIENTE E ALOCAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES ADQUIRENTES, sendo a aquisição de: -09 (nove) unidades de Cadeira Fixas com encosto em tela, valor unitário de R$ 820,00 (oitocentos e vinte reais), subtotal de R$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais); -11 (onze) unidades de Cadeira giratórias para obeso, valor unitário de R$ 1.975,00 (um mil novecentos e setenta e cinco reais), subtotal R$ 21.725,00 (vinte e um mil setecentos e vinte e cinco reais); - 08 (oito) unidades de Conjunto com três cadeiras, valor unitário de R$ 1.220,00 (um mil duzentos e vinte reais), subtotal R$ 9.760,00 (nove mil setecentos e sessenta reais); -11 (onze) unidades de Conjunto com três Poltronas, valor unitário de R$ 2.183,00 (dois mil cento e oitenta e três reais), subtotal R$ 24.013,00 (vinte e quatro mil treze reais); - 02 (duas) unidades de Poltrona giratória com encosto em tela e apoio de cabeça, valor unitário de R$ 1.520,00 (um mil quinhentos e vinte reais), subtotal R$ 3.040,00 (três mil quarenta reais); 04(quatro) unidades de Poltrona giratória com encosto em tela sem apoio de cabeça, valor unitário de R$ 1.115,00 (um mil cento e quinze reais), subtotal R$ 4.460,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta reais); e - 34 (trinta e quatro) unidades de Poltrona giratória, valor unitário de R$ 1.284,00 (um mil duzentos e oitenta e quatro reais), subtotal R$ 43.656,00 (quarenta e três mil seiscentos e cinquenta e seis reais); perfazendo o valor total do contrato de R$ 114.034,00 (cento e quatorze mil trinta e quatro reais); -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor R$ 114.034,00 (cento e quatorze mil trinta e quatro reais), onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.122.3024.2.100.44905200.00.1.500.9001.1 , conforme Nota de Reserva 81.658/2025 (142853109), que visa cobrir despesas com a contratação no presente exercício, observando o princípio da anualidade; -III. Outrossim, com fundamento no Decreto Municipal nº 64.008/2025, art. 9º, inciso VII, bem como nos arts. 117 e 118 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, INDICO o(a) Servidor(a) abaixo relacionado(a) para atuar como Fiscal do respectivo contrato/processo:Fiscal Titular: ALEXSANDRO DA SILVA - RF 795.665-7 - Ademais, consigno que a gestão/fiscalização do contrato/processo observará o disposto na Portaria nº 034/SUB-CT/GAB/AJ/2024, publicada no DOC de 03 de outubro de 2024, página 115, 2ª coluna. -IV. PUBLIQUE-SE; -V. Após, à Supervisão de Finanças para providências cabíveis;

Arquivo (Número do documento SEI)

143587020

Outras (NP) | Documento: 143723279

PRINCIPAL

Especificação de Outras

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Síntese (Texto do Despacho)

Processo n.º 6035.2025/0001422-8 - ASSUNTO: ANULAÇÃO DE ATOS DECORRENTES DO DESPACHO AUTORIZATÓRIO SEI Nº 142207077, PUBLICADO NO DOC DE 11/09/2025, PÁG. 292, 1ª COLUNA. -I. Caio Vinicius da Rocha Fujita, à vista dos elementos constantes do presente, e no uso da competência que lhe é atribuída através do art. 1º da Portaria nº 048/SUB-CT/AJ/G/2024 publicada no DOC em 1º de novembro de 2024, fls. 117, 118, 3ª e 1ª coluna, fundamentado no artigo 9º, inciso XX da Lei nº 13.399/2002, bem como no do Decreto Municipal nº 64.008/2025, TORNA SEM EFEITO o Despacho Autorizatório SEI nº 142207077 publicado no DOC de 11/09/2025, pág. 292, 1ª coluna SEI (142360353) e ANULA TODOS OS ATOS DELE DECORRENTES, a saber: Extrato de Contratação nº 27.212/2025 SEI (142385339), Nota de Empenho nº 114.569/2025 SEI (142385406), Declaração de Retirada NE nº 114.569/2025 Aquisição armários de madeira SEI (142824129) e Termo de Contrato nº 14/SUB-CT/2025 SEI (142739988), em razão do redirecionamento constante do Encaminhamento SEI nº 143483236; -II. Outrossim, NEGA AUTORIZAÇÃO para adesão à ARP nº 010/SEGES-COBES/2025, por se tratar de material permanente, conforme art. 1º da Portaria SF nº 339/2021, devendo eventual aquisição ser precedida de movimentação

Assinado digitalmente no padrão ICP-Brasil, nos termos do Decreto 62.177 de 24/02/2023, por ANGELO ANTONIO TIBURCIO MOTA - RF 727.806-3, em: 06/10/2025 09:48.