

Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
04.002.395/0001-12
Data da Assinatura
13/02/2025
Prazo do Contrato
60
Tipo do Prazo
Dia
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 02/2025/SMUL AO CONTRATO Nº 15/2024/SMUL CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL. CNPJ: 33.840.043/0001-34 CONTRATADA: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A. CNPJ: 04.002.395/0001-12 OBJETO DO CONTRATO: Requalificação dos banheiros, com retirada, fornecimento e substituição de portas internas danificadas, através da adesão à ATA DE RP Nº 28/SIURB/2022. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de prazo do Contrato nº 15/2024/SMUL por mais 60 (sessenta) dias, a partir 13/02/2025, sem alteração de valor conforme solicitação em doc. 119255821. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 29.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 DATA DA LAVRATURA: 13/02/2025.

Data de Publicação
28/02/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[120760898](#)

Secretaria Municipal das Subprefeituras

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES

Documento: [120703440](#) | **Despacho autorizatório (NP)**

DADOS DA LICITAÇÃO
Número
02/SMSUB/COGEL/2025
Registro de preço
Não
Tipo
Menor preço
Natureza
Serviços comuns
Descrição da natureza
Manutenção de bosques
Objeto da licitação

Contratação de serviços especializados para manutenção de bosques urbanos de conservação.

Processo
6012.2025/0001296-3
Local de execução
São Paulo - SP
Data do edital
11/02/2025
Hora do edital
11:25
Data da proposta
11/02/2025
Hora da proposta
11:25
Data da abertura
27/02/2025
Hora da abertura
11:00
Data de Publicação
28/02/2025
Texto do despacho

PROCESSO Nº 6012.2025/0001296-3CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/SMSUB/COGEL/2025INTERESSADO: Secretaria Municipal De SubprefeiturasASSUNTO: Contração de Serviços Especializados para Manutenção de Bosques Urbanos de Conservação. D E S P A C H O I. Em face da competência que me foi delegada pela Portaria 14/SMSUB/2019 e, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento nas Leis Federais nº Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 62.100/2022, Decreto Municipal nº 56.475/2015 e da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e demais normas regulamentadoras aplicáveis, REDESIGNO o servidor FERNANDO SALES RIBEIRO - Portaria n.º 102/SMSUB/2023, como Agente de Contratação para conduzir a sessão da CONCORRÊNCIA ELETRÓICA Nº 002/SMSUB/COGEL/2025, cujo objeto consiste na contratação de Serviços Especializados para Manutenção de Bosques Urbanos de Conservação. II. PUBLIQUE-SE. Cintia Grecov PeresChefe de GabineteSecretaria Municipal das Subprefeituras Cintia Grecov PeresChefe de GabineteEm 27/02/2025, às 09:39. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 120653721 e o código CRC 10CB2ABF.

Arquivo (Número do documento SEI)
120653721

Subprefeitura do Butantã

SUPERVISÃO DE FINANÇAS

Documento: [120750421](#) | **Outras (NP)**

PRINCIPAL
Especificação de Outras
prorrogação contratual
Síntese (Texto do Despacho)

Processo: 6031.2021/0002037-7 - Objeto: prestação de serviços de controle de acesso às dependências do prédio sede da Subprefeitura Butantã, mediante uso de catracas eletrônicasAssunto: Prorrogação do Contrato nº 01/SUB-BT/CAF/2022, pelo período de 12 (doze) meses a partir de 02/03/2025 a 01/03/2026. DESPACHO: 'I - No uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Municipal 13.399/02, a vista dos elementos constantes no presente em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, AUTORIZO a prorrogação do Contrato 01/SUB-BT/CAF/2022, firmado com a empresa ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 07.018.110/0001-20 pelo período de 12 (doze) meses a partir de 02/03/2025 até 01/03/2026, cujo objeto é a prestação de serviços de controle de acesso às dependências do prédio sede da Subprefeitura Butantã, mediante uso de catracas eletrônicas, no valor total de R\$ 20.972,24 (vinte mil novecentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), sendo a parcela principal no valor de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais) e para reajuste, o valor estimativo de R\$ 2.972,24 (dois mil novecentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme previsão contida em 120453726. 'II - AUTORIZO ainda, a emissão das Notas de empenho necessárias, onerando a dotação orçamentária 50.10.04.126.3011.2.818.33904000.00.1.500.9001.0 observando-se o princípio de anualidade da despesa. 'III -Publique-se e em seguida, encaminhe-se a SUB-BT/CAF/SF para adoção das providências necessárias.

Anexo I (Número do Documento SEI)
120741351
Data de Publicação
28/02/2025

Subprefeitura do Campo Limpo

UNIDADE DE COMPRAS

Documento: [120739150](#) | **Comunicado (NP)**

PRINCIPAL
Síntese (Texto do Despacho)
Informamos que o item 02 constam a relação de insumos descritos no Anexo I e Anexo II.

Anexo I (Número do Documento SEI)
120738747
Data de Publicação
28/02/2025

Subprefeitura Cidade Tiradentes

ASSESSORIA JURÍDICA

Documento: [120707904](#) | **Outras (NP)**

PRINCIPAL
Especificação de Outras
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Síntese (Texto do Despacho)

Processo n.º 6035.2019/0002093-6 -Assunto: PRORROGAÇÃO POR EXCEPCIONALIDADE DE CONTRATO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO. -I. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pela PORTARIA Nº 048-SUB-CT/G/AJ/2024,

publicada no DOC em 1º de novembro de 2024, fls. 117, 118, 3ª e 1ª coluna, bem como pelo no artigo 9º, inciso XX da Lei 13.399/2002, com fundamento no parágrafo 4º do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores, AUTORIZO a PRORROGAÇÃO POR EXCEPCIONALIDADE do Contrato nº 04/SUB-CT/2020, por mais 2,5 (dois e meio) meses, contados a partir de 16/03/2025 e a se encerrar em 31/05/2025, cujo objeto é a Contratação empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial com copeiragem, sendo o valor mensal de R\$ 42.170,81 (quarenta e dois mil cento e setenta reais e oitenta e um centavos), e total da Prorrogação do Contrato de R\$ 2.405.472,33 (dois milhões, quatrocentos e cinco mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos), conforme Planilha de Cálculo de Prorrogação Excepcional 16/03/2025 a 31/05/2025 SEI (120441990), em face da empresa VERSSATPREST SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI, inscrita sob o CNPJ nº 14.444.091/0001-69; -II. Por consequência, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor R\$ 105.427,03 (cento e cinco mil quatrocentos e vinte e sete reais e três centavos) , conforme Nota de Reserva nº 13.179/2025 (120441830) onerando a dotação orçamentaria nº 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0, que visa atender no presente exercício a despesa acima mencionada, observando o princípio da nulidade; -III. Publique-se. -IV. Após, à Supervisão de Finanças, para adoção das medidas cabíveis. - V. Após, à Assessoria Jurídica para elaboração do termo aditivo.

Anexo I (Número do Documento SEI)
120442783
Data de Publicação
28/02/2025
Documento: 120704674 Despacho autorizatório (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO
Número da Ata
062/SMSUB/COGEL/2024
Natureza
Materiais e equipamentos
Descrição da natureza
FORNECIMENTO DE LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA
Objeto da licitação

FORNECIMENTO DE 250 (duzentos e cinquenta) LAJES EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO, COM DIMENSÕES: 110CM X 70CM X 8CM POR MEIO DA ARP 062/SMSUB/COGEL/2024 SEI (119837065)

Processo
6035.2025/0000273-4
Local de execução
São Paulo - SP
Data da Publicação
28/02/2025
Texto do despacho

Processo n.º 6035.2025/0000273-4 -Assunto: Contratação, Emissão de nota de empenho e indicação de Fiscais. - DESPACHO AUTORIZATÓRIOI. A vista dos elementos constantes no presente, no uso das atribuições a mim conferidas pela PORTARIA Nº 048-SUB-CT/G/AJ/2024, publicada no DOC em 1º de novembro de 2024, fls. 117, 118, 3ª e 1ª coluna, bem como pelo no artigo 9º, inciso XX da Lei 13.399/2002, e com fundamentos do Decreto Municipal nº 64.008/2025, AUTORIZO a contratação da Empresa J.B. 99 A INDÚSTRIA DE PRÉ MOLDADOS LTDA., inscrita sob o CNPJ/MF nº 46.619.362/0001-66, por meio da Ata de Registro de Preços 062/SMSUB/COGEL/2024 SEI (119837065), tendo como objeto o FORNECIMENTO DE LAJE EM CONCRETO ARMADO PARA BOCA DE LOBO, COM DIMENSÕES: 110CM X 70CM X 8CM, sendo a aquisição de 250 (duzentos e cinquenta) Lajes de concreto armado para boca de lobo - 110 x 70 x 8 em - ENTREGA ÚNICA no valor unitário de R\$ 220,00 (duzentos e vinte reais), perfazendo o valor total do contrato de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). -II. Por consequência AUTORIZO a emissão da nota de empenho no valor R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 71.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0, conforme nota de reserva nº 22.457/2025 (120582947), que visa cobrir despesas no presente exercício, observando o princípio da nulidade; -III. Outrossim, com fundamentos no Decreto Municipal nº 64.008/2025 art. 9º inciso VII, e, nos arts. 117 e 118 do Decreto Municipal nº 62.100/2022, INDICO os Servidores Públicos que ficarão responsáveis pela fiscalização do respectivo contrato/processo como segue: FISCAL TITULAR: MARCIA MARIA ISIDRO DA SILVA RF 740.927-3 -FISCAL SUPLENTE: JAIR PAVARIN RF 643.588-2I -V. PUBLIQUE-SE;V. Após, à Supervisão de Finanças para providências cabíveis.

Arquivo (Número do documento SEI)
120583032
<u>COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES</u>
Documento: 120775236 Abertura (NP)
DADOS DA LICITAÇÃO
Número
90002/SUB-CT/2025
Cotação Eletrônica

