

Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
52.801.763/0001-35
Data da Assinatura
27/11/2024
Prazo do Contrato
12
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

COMUNICADO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo 6018.2024/0100095-1Pregão 90881/2024/SMS.GObjeto: FILME DE POLIETILENO P/ USO MANUAL INCOLOR E TRANSPARENTE - PROGRAMA FRALDA EM CASA Comunicamos a publicidade do Extrato da Ata de Registro de Preços:942/2024/SMS.G - sei nº 115174050

Data de Publicação

02/12/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[115173926](#)

Documento: [115217902](#) | Extrato de Ata de Registro de Preço (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

928/2024-SMS-G

Contratado(a)

NEW CARE COMERCIO DE MATS. CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

07.707.978/0001-37

Data da Assinatura

21/11/2024

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

COMUNICADO DE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo 6018.2024/0092125-5Pregão 90707/2024/SMS.GObjeto: PRESERVATIVO Comunicamos a publicidade do Extrato da Ata de Registro de Preços:928/2024/SMS.G - sei nº 115167710

Data de Publicação

02/12/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[115167273](#)

Documento: [115262955](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

012/2023

Contratado(a)

ANNA CAROLINA GARCIA OLIVEIRA

Tipo de Pessoa

Física

CPF /CNPJ/ RNE
430.789.288-70
Data da Assinatura
05/10/2024
Prazo do Contrato
3
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

ExtratoPROCESSO: 6018.2023/0096398-3TERMO DE CONTRATO Nº 012/2023 - SMS.GTERMO ADITIVO Nº 001/2024 - SMS-GCONVENENTE: Prefeitura Municipal de São Paulo/ por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDECONTRATADO: ANNA CAROLINA GARCIA OLIVEIRACPF: 430.789.288-70OBJETO DO CONVÊNIO: Projeto voltados para prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), HIV e Aids; promoção da qualidade de vida e dos direitos humanos das pessoas com HIV/Aids e populações mais vulneráveis ao vírus, a serem executados por Coletivos da Sociedade Civil., com prazo de vigência de 03 (tres) meses, a partir de 05/10/2024.Dotação orçamentária: 84.10.10.304.3003.2523.33.90.36.00.02 - fonte 02

Data de Publicação

02/12/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[115241852](#)

Documento: [115206988](#) | Penalidade (NP)

PRINCIPAL**Síntese (Texto do Despacho)**

PROCESSO: 6018.2024/0113088-0Despacho I. A vista dos elementos constantes nestes autos (6018.2024/0113088-0), em especial o Ateste de SMS/CRS-L/AT (SEI 112844282), que acolho como razão de decidir, APLICO, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, à empresa ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA , inscrita sob o CNPJ nº 40.649.293/0001-57, detentora do Pregão Eletrônico 90.124/2024/SMS (112794767), consubstanciada pela nota de empenho nº 90.372/2024 (SEI 112795735), a penalidade de multa no valor de R\$ 2.581,28 (dois mil, quinhentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da Nota Fiscal nº 15.164 (SEI 112801321), com fundamento na Cláusula Vinte - itens 20.3.3/20.3.2 do edital de Pregão Eletrônico e no art. 162 da Lei Federal nº 14.133/2021 II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de eventual recurso, devendo ser protocolado no endereço eletrônico : dsuprims3@prefeitura.sp.gov.br, III. PUBLIQUE-SE. A seguir, à SMS.3/DIRETORIA/PENALIDADE para as anotações pertinentes e adoção das providências subsequentes cabíveis.

Anexo I (Número do Documento SEI)[115039229](#)**Data de Publicação**

02/12/2024

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer**NÚCLEO DE GESTÃO DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL**

Documento: [115252486](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL**Número do Contrato**

066/SEME/2022

Contratado(a)

Ação Transportes e Turismo Ltda

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

02.198.980/0001-04

Data da Assinatura
18/11/2024
Prazo do Contrato
12
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

Extrato do Termo de Aditamento 03.24 ao Contrato nº 066/SEME/2022 (sei 115215938) Processo Administrativo: 6019.2022/0003503-6 Contratante: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer Contratada: Ação Transportes e Turismo Ltda CNPJ: 02.198.980/0001-04 Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transportes em ônibus de fretamento por viagem, com fornecimento de veículo, condutor e combustível destinado aos eventos e programas esportivos e de lazer da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura do Município de São Paulo, nos termos estabelecidos na Ata de Registro de Preços 17/SME/2020 Valor Unitário: R\$ 1.873,33 (um mil oitocentos e setenta e três reais e trinta e três centavos) por viagemValor Total: R\$ 1.080.669,88 (um milhão oitenta mil seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos) Prazo de Vigência: 12 (doze) meses Data da Assinatura: 18/11/2024

Data de Publicação

02/12/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[115215938](#)**CHEFIA DE GABINETE**

Documento: [115181920](#) | Homologação (NP)

PRINCIPAL**Síntese (Texto do Despacho)**

Processo: 6019.2023/0000101-0 I. DESPACHO 1. À vista dos elementos que instruem o presente, em especial das manifestações de SEME/CAF/DCL/LICITAÇÕES (112623969) e SEME/CAF (112683248), Relatório de Julgamento de Sessão Pública (112551753) que acolho, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico n. 90004/2024, que tem por objeto a a Confeção de Placas de reinauguração e Placas de Homenagem, e, consequentemente, ADJUDICO o objeto do certame à empresa vencedora e habilitada PEREZ & BERGONZONI COMÉRCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME, CNPJ n. 33.737.385/0001-23, no valor total de R\$ R\$ 37.050,00 (trinta e sete mil e cinquenta reais), nos termos da Ata de Sessão Pública constante no doc. 112551753, com fundamento no inciso IV, do art. 71, da Lei Federal nº 14.133/2021 e inciso I, do § 2º, do art. 2º do Decreto Municipal nº 62.100/2022. 2. AUTORIZO, outrossim, o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento da despesa, no valor total de R\$ 37.050,00 (trinta e sete mil e cinquenta reais), onerando a dotação orçamentária nº 19.10.27.122.30.24.2100.33903900.00.1.500.9001.0, através da Nota de Reserva nº 53.195/2024 (105868277). 3. DESIGNO como fiscal do contrato a ser celebrado o servidor PAULO RODOLFO DE LIMA - RF. 858.925.9, tendo como competências as listadas no Decreto Municipal nº 54.873/2014, além da legislação correlata. II - PROVIDÊNCIAS POSTERIORES 1. Publique-se. 2. À SEME/CAF/DCL para providências.

Data de Publicação

29/11/2024

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PARCERIAS

Documento: [115149041](#) | Extrato de Contratação (NP)

PRINCIPAL**Modalidade**

Termo de Fomento

Órgão

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME

Número de processo interno do órgão/unidade

6019.2024/0002126-8

Número do Contrato

369/SEME/2024

Objeto do Contrato