

**Tipo do Prazo**

Dia

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE CONTRATO N.º 29/2024-SGM PROCESSO Nº: 6011.2024/0001474-8CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATADA: GWA SYSTEMS LTDA - EPPOBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para fornecimento do Sistema de Painéis Luminosos de Pista ("FIA Light Panels System"), de acordo com os critérios de homologação da "Fédération Internationale de l'Automobile" (FIA), para a Pista Oficial do Circuito do Autódromo José Carlos Pace (Interlagos), com fornecimento de mão de obra e materiais, bem como, de todos os equipamentos necessários, de acordo com as especificações e quantidades contidas no Termo de Referência.NOTA DE EMPENHO: 79.208/2024, 79.229/2024 e 79.262/2024DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.20.27.813.3015.2.471.4.4.90.52.00.00.1.500.0003.1, 11.20.27.813.3015.2.471.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1 e 11.20.27.813.3015.2.471.4.4.90.40.00.00.1.500.0003.1.a)- ARMANDO LUIS PALMIERI, Chefe de Gabinete - SGM. b)- ARTHUR JOSÉ MALVAR DE AZEVEDOSócio - GWA SYSTEMS LTDA - EPP- ME

**Data de Publicação**

03/07/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[106186213](#)**Documento:** [106188315](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

28

**Contratado(a)**

PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF/CNPJ/ RNE**

06.889.835/0001-20

**Data da Assinatura**

02/07/2024

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE CONTRATO N.º 29/2024-SGM PROCESSO Nº: 6011.2024/0001644-9CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATADA: PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDAOBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na locação de 22 (vinte e duas) máquinas de café com estimativa de 25.000 (vinte e cinco mil) doses mensais e 7 (sete) aparelhos aquecedores de xícaras, para atender ao Gabinete do Senhor Prefeito, Secretária do Governo Municipal, Secretária Municipal de Gestão, Secretária Municipal de Relações Internacionais, Autódromo de Interlagos e demais Secretarias Executivas do Gabinete, conforme Especificações do Termo de Referência.NOTA DE EMPENHO: 79.054/2024DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0a)- ARMANDO LUIS PALMIERI, Chefe de Gabinete - SGM. b)- CLAUDIO MALAMUD , Sócio Diretor - PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**Data de Publicação**

03/07/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[106187751](#)**Documento:** [106189163](#) | Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

27

**Contratado(a)**

RIPERS COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF/CNPJ/ RNE**

11.412.110/0001-87

**Data da Assinatura**

02/07/2024

**Prazo do Contrato**

12

**Tipo do Prazo**

Mês

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO DE CONTRATO N.º 27/2024-SGM PROCESSO Nº: 6011.2024/0001172-2CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATADA: RIPERS COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-MEOBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecção de diversos carimbos para atender as unidades da PMSP/SGM.NOTA DE EMPENHO: 68.955/2024DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.3900.00.1.500.9001.0a)- ARMANDO LUIS PALMIERI, Chefe de Gabinete - SGM. b)- MARIO DONIZETE D'ANDREA, Diretor - RIPERS COMÉRCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA-ME

**Data de Publicação**

03/07/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[106188595](#)**Documento:** [106158212](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Despacho autorizatório - Emissão Nota de Empenho / Designação Fiscal

**Síntese (Texto do Despacho)**

PROCESSO Nº: 6011.2024/0001857-3INTERESSADO: SGM/CAF/DAPASSUNTO: Aquisição de sacolas em papel kraft. I. À vista dos elementos contidos no presente, nos termos da Lei Federal 14.133/2021, de 1º de abril, Art. 75, inciso II, Dispensa Eletrônica nº 90030/2024-SGM, conforme Relatório de Adjudicação/Homologação doc. nº (106003491), AUTORIZO com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo a aquisição de sacolas em papel kraft, ficando adjudicado o seu objeto à empresa SHOW PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 39.909.576/0001-01, para o Item 01 - Aquisição de 100 (cem) Sacolas Kraft lisa c/ Alça de nylon naval (31alt x 22larg x 12base medidas em cm) Sacolas produzidas em papel kraft 110 gramas. Alças são de nylon naval, ultra resistentes. Fundo reforçado em papel cartão 190 gramas, pelo valor unitário de R\$ 3,53 (três reais e cinquenta e três centavos), perfazendo o valor de R\$ 353,00 (trezentos e cinquenta e três reais), Item 02 - Aquisição de 100 (cem) Sacolas Kraft lisa c/ Alça de nylon naval (40alt. X 29larg x11 base medidas em cm) - Sacolas produzidas em papel kraft 110 gramas. Alças são de nylon naval, ultra resistentes. Fundo reforçado em papel cartão 190 gramas, pelo valor unitário de R\$ 4,96 (quatro reais e noventa e seis centavos), perfazendo o valor total de R\$ 496,00 (quatrocentos e noventa e seis reais), totalizando o valor para os itens de R\$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais). II. Designo como gestor do ajuste a servidora Mariane Capricho Camacho Medeiros - RF: 820.350-4, sendo que o controle de execução será exercido pelos servidores: Elizabete Andréa Monteiro - RF: 750.003-3, na qualidade de fiscal e Geremias da Silva - RF: 626.100-1, como suplente. III. AUTORIZO, consequentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa: SHOW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ: 39.909.576/0001-01, paras os Itens 01 e 02, pelo valor total de R\$ 849,00 (oitocentos e quarenta e nove reais),

onerando neste exercício a dotação orçamentária número: número: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0.

**Data de Publicação**

03/07/2024

**Documento:** [106160526](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Despacho autorizatório / Nota de empenho / Designação de Fiscal

**Síntese (Texto do Despacho)**

PROCESSO Nº: 6011.2024/0001722-4INTERESSADO: Secretaria do Governo MunicipalASSUNTO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços técnicos de manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico, customização e sustentação para o sistema de controle de acesso - IControlSmart, implementado no Edifício Matarazzo, conforme especificações do Termo de Referência. I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante na Ata de Relatório de Julgamento doc. 106009447, nos termos da legislação vigente e com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 90012/2024 - SGM, visando à contratação de empresa especializada para fornecimento de serviços técnicos de manutenção preventiva, manutenção corretiva, suporte técnico, customização e sustentação para o sistema de controle de acesso - IControlSmart, implementado no Edifício Matarazzo, conforme especificações do Termo de Referência, ficando adjudicado o seu objeto à empresa IMAGEM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ: 08.324.965/0001-41, pelo valor mensal de R\$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais), perfazendo o valor total para o período de 12 (doze) meses de R\$ 190.080,00 (cento e noventa mil oitenta reais).II. Designo como gestor do ajuste o servidor Carlos Henrique Sinkevicius - RF: 805.325-1, sendo que o controle de execução será exercido pelos servidores: André Martins da Silva - RF: 857.633-5, na qualidade de fiscal e Rodrigo Antonio de Souza - RF: 800.682-2, como suplente.III. AUTORIZO, consequentemente, a emissão da Nota de Empenho a favor da empresa IMAGEM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ: 08.324.965/0001-41, pelo valor total de R\$ 190.080,00 (cento e noventa mil oitenta reais), onerando a dotação orçamentária. nº 11.20.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.0.

**Data de Publicação**

03/07/2024

**Documento:** [106157468](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Despacho Autorizatório / Emissão Nota de Empenho / Designação de Fiscais

**Síntese (Texto do Despacho)**

Processo n.º 6011.2024/0001853-0INTERESSADO: SGM/CAF/DAPASSUNTO: Aquisição de água mineral - garrafas com 240ml e 510 ml. I. À vista dos elementos contidos no presente, nos termos da Lei Federal 14.133/2021, de 1º de abril, Art. 75, inciso II, Dispensa Eletrônica nº 90032/2024-SGM, conforme Relatório de Adjudicação/Homologação doc. nº 105905156, AUTORIZO com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a aquisição de água mineral - garrafas com 240ml e 510 ml, pelo valor total de R\$ 7.376,40 (sete mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), ficando adjudicado o seu objeto as empresas: a) Empresa TAYDU LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 54.884.336/0001-93, para o Item 01 - A aquisição de 3.708 (três mil setecentos e oito) garrafas de Água Mineral 510ml, sem gás. Marca: Crystal Premium, pelo valor unitário de R\$ 1,50 (um real e cinquenta centavos), totalizando o valor de R\$ 5.562,00 (cinco mil quinhentos e sessenta e dois reais). b) Empresa 42.399.367 DENISE CRISTINA CAPPAROTTI - ME, inscrita no CNPJ nº 42.399.367/0001-70, para o Item 02 - A aquisição de 504 (quinhentos e quatro) garrafas de Água Mineral 240ml, sem gás. Marca: Lindoya, pelo valor unitário de R\$ 3,60 (três reais e sessenta centavos), totalizando o valor de R\$ 1.814,40 (um mil oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos). II. Designo como gestora do ajuste a servidora Mariane Capricho Camacho Medeiros - RF: 820.350-4, sendo que o controle de execução será exercido pelos servidores: Elizabete Andréa Monteiro - RF: 750.003-3, na qualidade de fiscal e Geremias da Silva - RF: 626.100-1, como suplente. III. AUTORIZO, consequentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa: TAYDU LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 54.884.336/0001-93, para o Item 01, pelo valor total de R\$ 5.562,00 (cinco mil quinhentos e