

**Documento:** [105717022](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Despacho Autorizatório / Cancelamento de Nota de Empenho

**Síntese (Texto do Despacho)**

DO PROCESSO: 6011.2021/0001511-0INTERESSADO: SGM/Coordenadoria de Administração e Finanças.ASSUNTO: Cancelamento de Saldo de Empenho. Contrato n.º 10/2021-SGM. CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE. I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente as informações sob documentos n.ºs: (105664827 e 105678090), AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, o cancelamento parcial das Notas de Empenho sob números: 6.409/2024 doc.(105664549) no valor de R\$ 325.683,35 (trezentos e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos), e n.º 6.426/2024 doc. (105664701) no valor de R\$ 34.065,73 (trinta e quatro mil sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), emitidas em favor da empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, inscrita no CNPJ sob n.º 61.600.839/0001-55, cujo objeto é a prestação de serviços por Instituição especializada em administração de Sistema de Estágio para a Prefeitura de São Paulo (PMSP).

**Data de Publicação**

26/06/2024

**Documento:** [105770693](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Despacho Autorizatório / Prorrogação Contratual / Cancelamento de Nota de Empenho

**Síntese (Texto do Despacho)**

Do Processo: 6011.2022/0002821-4INTERESSADO: SGM/Coordenadoria de Administração e Finanças.ASSUNTO: Aditamento Contratual. Prorrogação da vigência do Contrato n.º 35/2022- SGM. SÃO PAULO PARCERIAS S.A.À vista dos elementos contidos no presente processo, e em especial as informações constantes dos documentos números: 102823713, 103595092, 103594572, e as manifestações da Assessoria Jurídica desta Pasta, docs.: 104235077 e 105159820, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, com fundamento nos artigos 57, §1º, incisos I e 65 I, b, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02, o aditamento do Contrato n.º 35/2022-SGM, celebrado com a empresa SÃO PAULO PARCERIAS S/A, inscrita no CNPJ sob n.º 11.702.587/0001-05, que tem por objeto a prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para suporte ao desenvolvimento de ações da Prefeitura de São Paulo - PMSP, voltadas ao apoio técnico à Secretaria do Governo Municipal no acompanhamento da gestão dos contratos de Concessão e Parcerias dos serviços municipais que sejam determinadas à Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias, para fazer constar: I. Prorrogação do prazo contratual, contados a partir de 01/07/2024, até a data de 30/09/2024, sem aplicação de reajuste de preços. II. Alteração do Termo de Referência para constar os projetos listados no documento (102825232) e cronograma de projetos (102823713); III. Redução do valor contratual na ordem de 32,78%, de acordo com o demonstrativo de doc. 102823713 e informação de doc. 105438265. 2. A vista dos elementos contidos no processo, especialmente as informações sob documento n.º 105438265, AUTORIZO, o cancelamento do valor total de R\$ 1.000.221,20 (um milhão, duzentos e vinte e um reais e vinte centavos), sendo R\$ 967.816,90 (novecentos e sessenta e sete mil oitocentos e dezesseis reais e noventa centavos) de Principal referente a Nota de Empenho n.º 8.977/2024 (097178827) e R\$ 32.404,30 (trinta e dois mil quatrocentos e quatro reais e trinta centavos) de Reajuste empenhado através da Nota de Empenho n.º 8.987/2024 (097178903), ambas emitidas em favor da empresa SÃO PAULO PARCERIAS S/A, inscrita no CNPJ sob n.º 11.702.587/0001-05.

**Data de Publicação**

26/06/2024

**Documento:** [105769885](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Homologação / Nota de Empenho / Fiscais

**Síntese (Texto do Despacho)****PROCESSO** N.º 6011.2024/0001644-9 **INTERESSADO:**

SGM/CAF/DAP ASSUNTO: 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, Secretaria do Governo Municipal, Secretaria Municipal de Gestão, Secretaria Municipal de Relações Internacionais, Autódromo de Interlagos e demais Secretarias Executivas do Gabinete, conforme Especificações do Termo de Referência. I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante no Relatório de Julgamento/ATA 90011-2024 doc. 105678431 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 n.º 90011/2024-SGM, visando à 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, Secretaria do Governo Municipal, Secretaria Municipal de Gestão, Secretaria Municipal de Relações Internacionais, Autódromo de Interlagos e demais Secretarias Executivas do Gabinete, conforme Especificações do Termo de Referência, ficando adjudicado o seu objeto à empresa PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 06.889.835/0001-20, pelo valor estimado mensal de R\$ 40.786,60 (quarenta mil setecentos e oitenta e seis reais e sessenta centavos), perfazendo o valor estimado para 12 (doze) meses de R\$ 489.439,20 (quatrocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte 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: Elizabeth Andréa Monteiro - RF: 750.003-3, na qualidade de fiscal e Fernanda Muniz de Souza Ferreira - RF: 878.562-7, como suplente.III. AUTORIZO, conseqüentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor da empresa: PIERCOFFEE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ: 06.889.835/0001-20, para o período de 12 (doze) meses no valor estimado de R\$ 489.439,20 (quatrocentos e oitenta e nove mil quatrocentos e trinta e nove reais e vinte centavos), sendo que para este exercício o valor de R\$ 203.933,00 (duzentos e três mil novecentos e trinta e três reais), onerará a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0 e o valor de R\$ 285.506,20 (duzentos e oitenta e cinco mil quinhentos e seis reais e vinte centavos), onerará a dotação do exercício subsequente, respeitando o princípio da anualidade orçamentária.

**Data de Publicação**

26/06/2024

**Documento:** [105769425](#) | Outras (NP)**PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Penalidade

**Síntese (Texto do Despacho)**

PROCESSO: 6011.2024/0001296-6INTERESSADO: SGM/Coordenadoria de Administração e Finanças.ASSUNTO: Aplicação de penalidade por descumprimento das obrigações previstas na Cláusula Sexta da Nota de Empenho n.º 42.967/20241. À vista dos elementos contidos no processo, em especial os documentos: (102064626, 105196240, 105195412 e 105196393), assim como o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, sob doc. (105655238), os quais acolho como razão de decidir, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, A P L I C O à empresa SABRINA M D VICENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS inscrita no CNPJ n.º 46.660.628/0001-14, a pena pecuniária no valor total de R\$ 25,67 (vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos), por infringir a Cláusula Terceira e incidir na penalidade prevista na Cláusula Sexta - subcláusula 6.4.3 da Nota de Empenho N.º 42.967/2024.2. Fica intimada a empresa acerca da respectiva penalidade, para apresentação de recurso administrativo, se assim entender, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação desta decisão.

**Data de Publicação**

26/06/2024

**Secretaria Municipal de Gestão****NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS****Documento:** [105701147](#) | Extrato de Aditamento (NP)**PRINCIPAL****Número do Contrato**

TERMO ADITIVO N.º 08 AO CONTRATO N.º 49/SFMS/2020

**Contratado(a)**

R&amp;A COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA

**Tipo de Pessoa**

Jurídica

**CPF /CNPJ/ RNE**

54.561.071/0001-92

**Data da Assinatura**

24/06/2024

**Prazo do Contrato**

De 28/06/2024 (inclusive) até o dia 31/12/2024

**Tipo do Prazo**

Dia

**Síntese (Texto do Despacho)**

EXTRATO TERMO ADITIVO N.º 08 AO CONTRATO N.º 49/SFMS/2020. Processo SEI n.º 6410.2020/0006731-2. CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da AUTORIDADE LIQUIDANTE DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. CONTRATADA: R&A COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS LTDA, CNPJ n.º 54.561.071/0001-92. OBJETO: Prestação de serviços de locação de Central de Comunicação de Voz Híbrida, com DDR, com serviço de instalação, com gerenciamento e com manutenção, visando atender a unidade Viaduto Dona Paulina.VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.309,56 (três mil trezentos e nove reais e cinquenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.10.04.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00.1.500.9001.1. NOTA DE EMPENHO: Nota de Empenho n.º 76.807/2024. VIGÊNCIA: De 28/06/2024 (inclusive) até o dia 31/12/2024. DATA DA ASSINATURA: 24/06/2024. PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. Assunto: Publicação na íntegra do texto do Contrato supra mencionado, em face do disposto no artigo 10, §1º, inciso IV do Decreto n.º 53.623/12, com as alterações do Decreto n.º 54.779/14 e da Portaria n.º 14/2014 da Controladoria Geral do Município.

**Data de Publicação**

26/06/2024

**Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)**[105699249](#)**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 3****Documento:** [105744420](#) | Abertura (NP)**DADOS DA LICITAÇÃO****Número**

90005/2024

**Cotação Eletrônica**

Sim

**Natureza**

Materiais e equipamentos

**Descrição da natureza**

Cadeira de Rodas

**Objeto da licitação**

Contratação de empresa especializada para fornecimento cadeira de rodas, conforme especificações e condições definidas no Termo de Referência

**Processo**

6013.2023/0004999-0

**Local de execução**

São Paulo - SP

**Data da Publicação**

26/06/2024

**Texto do despacho**

AVISO DE ABERTURA DE DISPENSA ELETRÔNICA 90005/2024-COBES Torna-se público a Dispensa Eletrônica n.º 90005/2024-COBES - Processo Administrativo SEI n.º PROCESSO: 6013.2023/0004999-0- Objeto Contratação de empresa especializada para fornecimento cadeira de rodas,