

apresentação pelas empresas, das documentações que comprovem sua regularidade fiscal;III - Designo como responsável pelo recebimento do material os servidores Carlos Camilo de Jesus - R.F. 622.706-6 e como suplente o servidor Elízio Botelho de Andrade - R.F. 649.964-3;

Arquivo (Número do documento SEI)

100354930

Subprefeitura de São Miguel Paulista

ASSESSORIA JURÍDICA

Documento: 103096492 | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL
Número do Contrato
9º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 017/SUB-MP/2020 PROCESSO ELETRÔNICO: 6055.2020/0001734-0
Contratado(a)
ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
65.035.222/0001-95
Data da Assinatura
07/05/2024
Prazo do Contrato
05
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO 9º TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 017/SUB-MP/2020PROCESSO ELETRÔNICO: 6055.2020/0001734-0CONTRATANTE: PMSP/ SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL PAULISTACONTRATADA: ERA TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDACNPJ: 65.035.222/0001-95OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GALERIAS, CÓRREGOS E CANAIS, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR 05 (CINCO) MESES.VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 550.466,80DATA DA ASSINATURA: 07/05/2024

Data de Publicação

10/05/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

103086490

Documento: 103127023 | Outras (NP)

PRINCIPAL
Especificação de Outras
Rerratificado
Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO Nº 6055.2024/0000094-1DESPACHO RERRATIFICADO: I - À vista do contido no presente processo, rerratifico o Despacho Autorizatório encartado às fls. 103020469, publicado no D.O.C. em 09/05/2024, página 275, para constar: Onde se lê: ..."II - O prazo de execução da entrega será de forma única, 10 (vinte) dias, após a retirada da Nota de Empenho (NE)..." Leia-se: ... "II - O prazo de execução da entrega será de forma única, 10 (dez) dias, após a retirada da Nota de Empenho (NE)..."II - Publique-se.IV - ENCAMINHE-SE à Supervisão de Finanças para emissão da Nota de Empenho. São Paulo, 09 de maio de 2024.

Anexo I (Número do Documento SEI)

103070451

Data de Publicação

10/05/2024

Subprefeitura Vila Mariana

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Documento: 103135490 | Extrato de Compras (NP)

PRINCIPAL
Número do Contrato
06/SUB-VM/2024
Contratado(a)
MADWORK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
37.984.422/0001-59
Data da Assinatura
09/05/2024
Prazo do Contrato
8
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 06/SUB-VM/2024 - PROCESSO : 6059.2024/0002679-9 - REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/SMSUB/COGEL/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/SMSUB/COGEL/2023 - OBJETO: FORNECIMENTO DE MADEIRA BRUTA E CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA À PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE SÃO PAULO. - CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo - SUBPREFEITURA VILA MARIANA - CONTRATADA: MADWORK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - VALOR DO CONTRATO: R\$ 42.861,76 - DOTAÇÃO A SER ONERADA: 52.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.1 - NOTA DE EMPENHO: 49029/2024 - PRAZO DO CONTRATO: 08 MESES - DATA DA ASSINATURA: 09/05/2024

Data de Publicação

10/05/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

101693303

Documento: 103135975 Extrato de Contrato/Nota de empenho (NP)
PRINCIPAL
Número do Contrato
07/SUB-VM/2024
Contratado(a)
QRX SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI
Tipo de Pessoa
Jurídica
CPF /CNPJ/ RNE
36.145.599/0001-07
Data da Assinatura
09/05/2024
Prazo do Contrato
7
Tipo do Prazo
Mês
Síntese (Texto do Despacho)
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 07/SUB-VM/2024 - PROCESSO: 6059.2023/0012934-0 - PREGÃO-ELETRONICO

Nº 01/SUB-VM/2024 - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIALDESARMADA PARA AS UNIDADES DA SUBPREFEITURA VILAMARIANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXOII DO EDITAL. - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -SUBPREFEITURA VILA MARIANA - CONTRATADA: QRX SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - VALOR DO CONTRATO: R\$ 489.853,35 - DOTAÇÃO ONERADA:52.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1 - NOTA DE EMPENHO: 57.263/2024 - PRAZO DO CONTRATO: 07 MESES - DATA DA ASSINATURA: 09/05/2024

Data de Publicação

10/05/2024

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

103078550

Documento: 102907696 | Outras (NP)

PRINCIPAL
Especificação de Outras
Despacho - Replanilhamento
Síntese (Texto do Despacho)

INTERESSADO: SUB-VM/CPO-STPO - ASSUNTO: TERMO DE ADITAMENTO - REPLANILHMENTO DE ORÇAMENTO - PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6059.2023/0005923-7 - REFERÊNCIA: CONCORRÊNCIA Nº 01/SUB-VM/2023 - DESPACHO: À vista dos elementos constantes no presente, em especial o contido nos docs. SEI 102763423, 102763633 e 102763669, no exercício da competência que me foi conferida pela Lei 13.399/02, em conformidade com o artigo 190 da Lei Federal nº 14.133/2021 combinado com o artigo 153, parágrafo 1º, inciso II do Decreto Municipal nº 62.100/2022, com fundamento na alínea "a" do inciso I do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações subsequentes, AUTORIZO o aditamento do ajuste celebrado com a empresa MC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 71.654.446/0001-88, consubstanciado através do Termo de Contrato nº 17/SUB-VM/2023, cujo objeto é a execução de obras de revitalização de drenagem e contenção das margens do Riacho Ipiranga, no trecho localizado na Av. Prof. Abraão de Morais, nº 223 / 977 / 997 / 1410 / 2069 / 2100 / 2252 / 2300 / 2660 - Vila da Saúde - São Paulo - SP - CEP: 04123-010, para constar: I. REPLANILHAMENTO DO ORÇAMENTO inicial, face necessidade de execução de contenção de gabião, como opção mais viável, resultando na redução de valor global do contrato em R\$ 388,21 (trezentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos), ocasionando em novo valor contratual de R\$ 4.192.118,87 (quatro milhões, cento e noventa e dois mil cento e dezoito reais e oitenta e sete centavos), conforme planilha sob nº SEI 102763633. II. AUTORIZO, conseqüentemente, o cancelamento de saldo da Nota de Empenho, necessário para atender o presente aditamento. III. Publique-se. IV. Posteriormente encaminhe-se à CAF/Supervisão de Finanças para adequações orçamentárias necessárias. São Paulo, datado e assinado eletronicamente - LUIS FELIPE MIYABARA-SUBPREFEITO-SUB-VM

Data de Publicação

08/05/2024

Documento: 103035286 | Outras (NP)

PRINCIPAL
Especificação de Outras
Despacho - Retirratificação
Síntese (Texto do Despacho)

INTERESSADO: SUB-VM/CMIU-CPO/MANUT - ASSUNTO: TORNAR SEM EFEITO - 7º ADITAMENTO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6059.2020/0004820-5 - REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/SMSUB/COGEL/2019 - DESPACHO - No exercício da competência que me foi conferida pela Lei 13.399/02, RERRATIFICO o despacho juntado sob nº SEI 102748100, publicado no DOC de 07/05/2024 págs. 294, conforme segue: I - ONDE SE LÊ: "... II. AUTORIZO o cancelamento das Notas de Empenho emitidas para atender a despesa, que onerou a dotação 52.10.15.452.3022.2.339.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, do orçamento vigente. ". LEIA-SE: "... II. AUTORIZO o cancelamento das Notas de Empenho emitidas para atender a despesa, que onerou a dotação 52.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1, do orçamento vigente.". São Paulo, datado e assinado eletronicamente. LUIS FELIPE MIYABARA - SUBPREFEITO - SUB/VM