



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Gerência Jurídica - Administrativo

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone: 3396-9000

Apostilamento

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº AP-21.05/2023 AO CONTRATO Nº CO-07.01/2023 PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES TIPO NOTEBOOK COM 16 GB E 32 GB DE MEMÓRIA, COM GARANTIA DE 48 MESES.

PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0007671-2

OBJETO: O presente termo de apostilamento tem por objeto a retificação dos quantitativos e dos valores unitários dos itens I (Microcomputador Tipo Notebook 16 GB, SSD 512 GB - AMPLA CONCORRÊNCIA) e II [Microcomputador Tipo Notebook 16 GB, SSD 512 GB - COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)] da Cláusula IV, item 4.1, do Contrato nº CO-07.01/2023, nos seguintes termos:

ONDE SE LÊ: Quantidade de Microcomputadores: 30 para o item I e Quantidade de Microcomputadores: 18 para o item II,

LEIA-SE: Quantidade de Microcomputadores: 36 para o item I e Quantidade de Microcomputadores: 12 para o item II.

E

ONDE SE LÊ: Valor unitário: R\$ 6.030,96 para os itens I e II,

LEIA-SE: Valor unitário: R\$ 6.030,93 para os itens I e II.

INALTERABILIDADE: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº CO-07.01/2023 que não colidirem com o disposto neste apostilamento.

São Paulo, 26 de maio de 2023.

Carlos Antonio Carvalho de Campos

Gerente Jurídico - GJA



Carlos Antonio Carvalho de Campos

Gerente

Em 26/05/2023, às 09:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083863710** e o código CRC **83C83074**.

26/05/2023

Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2023/0003601-6 I ? À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, c.c. Art. 153, § 1º, II, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 076/2021 ? HSPM, própria do HSPM, com a contratação da detentora Priom Tecnologia em Equipamentos Eireli - ME, CNPJ: 11.619.992/0001-56, para fornecimento dos seguintes materiais: Item 02 - 20 peças de Cateter diagnóstico tipo PigTail, calibre 6F, de 90 a 100 cm de comprimento, no valor unitário de R\$ 165,1325 e valor total de R\$ 3.302,65; Item 05 - 30 peças de Cateter diagnóstico para coronária esquerda, ponta Judkins, calibre 5F, curva de 3,5 a 5,0, no valor unitário de R\$ 180,00 e valor total de R\$ 5.400,00 e Item 06 - 20 peças de Cateter diagnóstico para coronária esquerda, ponta Judkins, calibre 6 F, curva de 3,5 a 5,0, no valor unitário de R\$ 180,6875 e valor total de R\$ 3.613,75. Valor total da Contratação é de R\$ 12.316,40 (doze mil, trezentos e dezesseis reais e quarenta centavos). Prazo de Realização da Despesa: 12 (doze) meses. Os preços registrados estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2.129/2023, efetuada de forma proporcional ao exercício financeiro. II ? Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado. III ? Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Regina Adler, RF: 852.103.4; Alcione Maria Simões Teixeira, RF: 578.464.6; Vicente Ávila Neto, RF: 852.476.9; Andre Luiz Mendes Martins, RF: 705.836.5, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual. IV ? Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)[083730357](#)**Documento:** [083905007](#) | **Outras****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

rescisão de contrato

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO Nº 6210.2022/0003349-0 I - No uso das atribuições legais, diante dos elementos que instruem os autos, especialmente da manifestação da Procuradoria desta Autarquia, com fundamento no artigo 79, II da Lei nº 8666/93, AUTORIZO a rescisão, reatando a 01/04/2023, do Termo de Contrato nº 137/2022, celebrado entre o Hospital do Servidor Público Municipal e a empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ? PRODAM-SP ? S.A., CNPJ 43.076.702/0001-61, que tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento de portal eletrônico, conforme informação da Assistência Técnica em Informática e anuência da Sra. Diretora do Departamento Técnico de Administração e Infraestrutura. II - Publique-se.

Data de Publicação

29/05/2023

Documento: [083922662](#) | **Despacho Ata****DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

063/2022 ? SMS

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

material médico hospitalar

Objeto da licitação

Item 01 - 01 unidade de Sistema de terapia por pressão negativa, fechamento, abdome e outros

Processo

6210.2023/0001264-8

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

29/05/2023

Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2023/0001264-8 I ? À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, c.c. Art. 153, § 1º, II, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 063/2022 ? SMS.OPME, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ: 50.247.071/0001-61, para o fornecimento dos seguintes materiais: Item 01 - 01 unidade de Sistema de terapia por pressão negativa, fechamento, abdome, no valor total de R\$ 1.990,00; Item 02 - 40 unidades de Reservatório em PVC para pressão negativa, capacidade entre 800 a 1000 ml, no valor unitário de R\$ 907,00 e valor total de R\$ 36.280,00; Item 03 - 18 unidades de Curativo esponja, poliuretano, com prata, pressão negativa, média medidas aproximadas 18 X 12,5 X 3,3 cm, no valor unitário de R\$ 1.240,00 e valor total de R\$ 22.320,00; Item 04 - 18 unidades de Curativo esponja, poliuretano, com prata, pressão negativa, média medidas aproximadas 26 X 15 X 3,3 cm, no valor unitário de R\$ 1.500,00 e valor total de R\$ 27.000,00; Item 05 - 33 unidades de Reservatório em PVC para pressão negativa, capacidade entre 300 a 500 ml no valor unitário de R\$ 1.155,00 e valor total de R\$ 38.115,00; Item 07 - 24 unidades de Curativo esponja, poliuretano, pressão negativa, média, medidas aproximadas 18 X 12,5 X 3,3 cm no valor unitário de R\$ 430,00 e valor total de R\$ 10.320,00; Item 08 - 20 unidades de Curativo esponja, poliuretano, pressão negativa, grande, medidas aproximadas 26 X 15 X 3,3 cm no valor unitário de 577,00 e valor total de R\$ 11.540,00 e Item 09 - 27 unidades de Reservatório em PVC para pressão negativa, capacidade entre 300 a 500 ml no valor unitário de R\$ 525,00 e valor total de R\$ 14.175,00. Valor total da Contratação é de R\$ 161.740,00 (cento e sessenta e um mil, setecentos e quarenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 12 (doze) meses. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2.144/2023. II ? Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado. III ? Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Wu Tu Chung, RF: 611.897.6, José Moussa Chalouhi, RF: 853.184.6, Luciola Assunção Alves, RF: 853.002.5, Luis Eduardo Correa Fonseca, RF: 852.209.0, Luiz Carlos Angelini, RF: 837.526.7, Pedro Pereira da Costa, RF: 853.331.8, Ricardo Carvalho Mallozi, RF: 881.025.7, Maria Lucia Sayuri Iwasaki Lourenço, RF: 645.763.1, Alexandre Rocha Dietrich, RF: 852.813.6, Edgar Rabboni, RF: 851.881.5, José Augusto Calil, RF: 598.010.1, Adalberto Tadokoro, RF 613.649.4 e Roberto Luiz Sodré, RF: 646.321.5, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual. IV ? Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)[083911976](#)**Documento:** [083923031](#) | **Despacho Ata****DADOS DA LICITAÇÃO****Número da Ata**

387/2022 ? SMS.G

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

material médico hospitalar

Objeto da licitação

fornecimento de 300 comprimidos de albendazol 400 mg

Processo

6210.2023/0004767-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

29/05/2023

Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2023/0004767-0 I ? À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, c.c. Art. 153, § 1º, II, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 387/2022 ? SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA., CNPJ: 73.856.593/0001-66, para o fornecimento de 300 comprimidos de albendazol 400 mg, no valor unitário de R\$ 0,329 e valor total de R\$ 98,70 (noventa e oito reais e setenta

centavos). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2145/2023. II ? Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado. III ? Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6, Luciano Siqueira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Vanessa Morato RF 782.438-6, Naldelene de Castro Cruz Batista RF 603.589-2, Graziela Roberta Rocha Suzuki RF 837.770-7, Sebastião Vasques dos Reis RF 852.957-4, Fagner Leão de Almeida, RF 852.002-0 e Jessica Eto, RF 851.957-9, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual. IV ? Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)[083905772](#)**Documento:** [083711972](#) | **Despacho****PROCESSO Nº 6210.2022/0003349-0**

I - No uso das atribuições legais, diante dos elementos que instruem os autos, especialmente da manifestação da Procuradoria desta Autarquia, com fundamento no artigo 79, II da Lei nº 8666/93, AUTORIZO a rescisão, reatando a 01/04/2023, do Termo de Contrato nº 137/2022, celebrado entre o Hospital do Servidor Público Municipal e a empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP - S.A., CNPJ 43.076.702/0001-61, que tem por objeto a prestação de serviços de desenvolvimento de portal eletrônico, conforme informação da Assistência Técnica em Informática e anuência da Sra. Diretora do Departamento Técnico de Administração e Infraestrutura.

II - Publique-se.

III - Após a Gerência Técnica Contábil Financeira para cancelamento do saldo da Nota de Empenho n.º 138/2023.

IV - Após, encaminhe-se os autos à Gestão de Contratos para providências quanto à lavratura do Termo de Rescisão de Contrato.

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo**GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO****Documento:** [083872074](#) | **Outras****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Apostilamento de reajuste de preço de contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-24.05/2023. CONTRATO CO-06.10/2021. PROCESSO SEI 7010.2021/0006133-0. PREGÃO ELETRÔNICO 08.004/2021. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, § 7º DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56. OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/07/2022 A 10/05/2023. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-06.10/2021 PASSOU A SER DE R\$ 24.858.725,36 (VINTE E QUATRO MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).

Data de Publicação

29/05/2023

Documento: [083877301](#) | **Outras****PRINCIPAL****Especificação de Outras**

Apostilamento de retificações em contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-21.05/2023. CONTRATO CO-07.01/2023. PROCESSO SEI 7010.2022/0007671-2. PREGÃO ELETRÔNICO 09.001/2022. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 01.590.728/0009-30. OBJETO DO TERMO DE

APOSTILAMENTO: RETIFICAÇÃO DOS QUANTITATIVOS E DOS VALORES UNITÁRIOS DOS ITENS I (MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK 16 GB, SSD 512 GB - AMPLA CONCORRÊNCIA) E II [MICROCOMPUTADOR TIPO NOTEBOOK 16 GB, SSD 512 GB - COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS (ME) E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP)] DA CLÁUSULA IV, ITEM 4.1, DO CONTRATO Nº CO-07.01/2023.

Data de Publicação

29/05/2023

Documento: [083872759](#) | **Outras**

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Apostilamento de reajuste de preço de contrato

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. APOSTILAMENTO AP-25.05/2023. CONTRATO CO-06.10/2021. PROCESSO SEI 7010.2021/0006133-0. PREGÃO ELETRÔNICO 08.004/2021. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 81, § 7º DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56. OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 11/05/2023 A 10/05/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO CONTRATO CO-06.10/2021 PASSA A SER DE R\$ 17.585.892,00 (DEZESSETE MILHÕES, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS).

Data de Publicação

29/05/2023

Companhia Metropolitana de Habitação

SUJUR/COPEL

Documento: [083907186](#) | **Comunicado.**

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2023 - PROCESSO SEI N.º 7610.2022/0001236-8- CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA REGISTRADA, A FIM DE PROMOVER A ARRECAÇÃO DE RECEBÍVEIS ORIUNDOS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL E TAXAS DIVERSAS DESTINADAS A PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS REGISTRADAS NA COHAB-SP, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM O PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Considerando a necessidade de retificação dos valores estimados para os lances na OC: 801031801002023OC00001, a mesma foi substituída pela OC: 801031801002023OC00002 no sistema BEC - BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS.

A data de **ABERTURA DE LICITAÇÃO** será **DIA 13 DE JUNHO DE 2023** - 10H30, através do portal da BEC: www.bec.sp.gov.br, OC 801031801002023OC00002.

Comissão Permanente de Licitação.

São Paulo Urbanismo

PRESIDÊNCIA

Documento: [083868223](#) | **Despacho Autorizatório**

I - À vista das informações constantes no processo SEI n.º [7810.2023/0000623-5](#), especialmente as manifestações técnicas (SEI n.º [082906376](#), [082907362](#), [083073559](#) e [083087952](#)) e jurídica (SEI n.º [083868179](#)), que adoto como razões de decidir, **AUTORIZO**, com fundamento no Termo de Credenciamento n.º 016/2023 (SEI n.º [083486081](#)), objeto do Edital de Credenciamento n.º 001/SP-URB/2022, e na Norma de Procedimento n.º 64.00 da São Paulo Urbanismo, a contratação da empresa GEOTECH - CONSTRUCAO, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ n.º 03.317.675/0001-57, para a execução de serviços de Levantamento Topográfico e Planilimétrico para subsidiar o projeto Território Educador Cidade Tiradentes, pelo valor de R\$ 2.538,45 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), conforme planilha de valores (SEI n.º [082907221](#)), o correspondente contrato possuindo prazo de vigência de 15 (quinze) dias (SEI n.º [082907264](#)), contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço, prorrogável nos termos da legislação vigente;

II - Em consequência emita-se nota de empenho no valor de R\$ 2.538,45 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), que onerará a dotação 05.10.15.451.3022.1.241.4.4.90.39.00.09.1.501.9001, conforme

nota de reserva no Sistema SOF n.º 111/2023 (SEI n.º [083771789](#)) e cronograma físico- financeiro SEI n.º [082907264](#);

III - Aprovo a minuta de contrato encartada sob o SEI n.º [083774561](#)

IV - A fiscalização dos recursos será feita pela Srª. Vitoria Mouco, RF n.º 06037-2, como fiscal titular do contrato, e pela Srª Sônia da Silva Gonçalves, RF 05286-8, que atuará na qualidade de suplente da fiscal do contrato;

V - PUBLIQUE-SE

VI - Após publicação encaminhe-se os autos à DAF/GFI para a emissão da Nota de Empenho.

GERENCIA JURÍDICA

Documento: [083868223](#) | **Despacho Autorizatório**

I - À vista das informações constantes no processo SEI n.º [7810.2023/0000623-5](#), especialmente as manifestações técnicas (SEI n.º [082906376](#), [082907362](#), [083073559](#) e [083087952](#)) e jurídica (SEI n.º [083868179](#)), que adoto como razões de decidir, **AUTORIZO**, com fundamento no Termo de Credenciamento n.º 016/2023 (SEI n.º [083486081](#)), objeto do Edital de Credenciamento n.º 001/SP-URB/2022, e na Norma de Procedimento n.º 64.00 da São Paulo Urbanismo, a contratação da empresa GEOTECH - CONSTRUCAO, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA, CNPJ n.º 03.317.675/0001-57, para a execução de serviços de Levantamento Topográfico e Planilimétrico para subsidiar o projeto Território Educador Cidade Tiradentes, pelo valor de R\$ 2.538,45 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), conforme planilha de valores (SEI n.º [082907221](#)), o correspondente contrato possuindo prazo de vigência de 15 (quinze) dias (SEI n.º [082907264](#)), contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço, prorrogável nos termos da legislação vigente;

II - Em consequência emita-se nota de empenho no valor de R\$ 2.538,45 (dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), que onerará a dotação 05.10.15.451.3022.1.241.4.4.90.39.00.09.1.501.9001, conforme nota de reserva no Sistema SOF n.º 111/2023 (SEI n.º [083771789](#)) e cronograma físico- financeiro SEI n.º [082907264](#);

III - Aprovo a minuta de contrato encartada sob o SEI n.º [083774561](#)

IV - A fiscalização dos recursos será feita pela Srª. Vitoria Mouco, RF n.º 06037-2, como fiscal titular do contrato, e pela Srª Sônia da Silva Gonçalves, RF 05286-8, que atuará na qualidade de suplente da fiscal do contrato;

V - PUBLIQUE-SE

VI - Após publicação encaminhe-se os autos à DAF/GFI para a emissão da Nota de Empenho.

São Paulo Obras

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Documento: [083881585](#) | **Designação de Fiscal**

São Paulo, 26 de maio de 2023.

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

Considerando o disposto no Decreto Municipal n.º 62.100/2022, de 27 de dezembro de 2022, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Autarquias e Fundações de Direito Público, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais; O Diretor de Projetos da SPObras, resolve designar o gestor e fiscal, responsável pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução do contrato sob gestão da São Paulo Obras - SPObras, documento SEI n.º [083879065](#), conforme abaixo:

Contrato n.º 117/SPOBRAS/2023

Processo SEI n.º 7910.2022/0001460-4

Contratada: C.R. Araújo Filho Engenharia - EPP

Objeto: Execução de Sondagem Geotécnica e Parecer Técnico de Fundação para a área do Teatro no CEU Parelheiros.

Gestor do Contrato: Jorge Bayerlein - prontuário n.º 0200395

Fiscais do Contrato: Marcelo Bruçó - prontuário n.º 0003174

Documento: [083882675](#) | **Designação de Fiscal**

São Paulo, 26 de maio de 2023.

DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DE CONTRATO

Considerando o disposto no Decreto Municipal n.º 62.100/2022, de 27 de dezembro de 2022, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos

fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Autarquias e Fundações de Direito Público, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais; O Diretor de Projetos da SPObras, resolve designar o gestor e fiscal, responsável pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução do contrato sob gestão da São Paulo Obras - SPObras, documento SEI n.º [083875435](#), conforme abaixo:

Contrato n.º 119/SPOBRAS/2023

Processo SEI n.º 7910.2022/0001606-2

Contratada: C. R. Araújo Filho Engenharia - EPP

Objeto: Execução de serviços de Topografia / Planialtimétrico e Cadastral, inclusive cadastramento arbóreo - Teatro CEU Parelheiros.

Gestor do Contrato: Jorge Bayerlein - prontuário n.º 020039-5

Fiscais do Contrato: Marcelo Bruçó - prontuário n.º 000317-4

Documento: [083890795](#) | **Ata**

PROCESSO SEI N.º 7910.2022/0001405-1- LICITAÇÃO SPOBRAS n.º 105/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL UNIFICADO - CEU CAMINHO DO MAR - LOTE 27 - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - DRE SANTO AMARO.

ATA DE REUNIÃO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES N.º 02 - HABILITAÇÃO

Às 11h30 do dia 26 de maio de 2023, na sala de reunião do 6º andar da sede da SÃO PAULO OBRAS - SPObras, perante a Comissão Permanente de Licitação - CPL, teve lugar o ato público para abertura do Envelope n.º 2, contendo os documentos de habilitação, referentes à LICITAÇÃO SPOBRAS n.º 105/2022 das empresas **CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA e CONSTRUTORA ROY LTDA**, conforme publicação no DOC de 24/05/2022. Compareceu a sessão a representante da empresa **CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA**. Dando início aos trabalhos, passou-se à abertura destes envelopes cujo conteúdo foi verificado pela Comissão. Após, a sessão foi suspensa para análise e julgamento dos documentos de habilitação, que será publicada no DOC quando terá início o prazo recursal. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente Ata que lida e achada conforme vai por todos assinada.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Documento: [083908890](#) | **Ata**

PROCESSO SEI N.º 7910.2022/0001343-8- LICITAÇÃO SPOBRAS n.º 010/2023

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DA NOVA UNIDADE EDUCACIONAL - EMEI/EMEF LUIZ GRASSMAN - SETOR 4601

ATA DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

Às 10h30 do dia 26 de maio de 2023, na sala de reunião localizada no 7º andar da sede da SPObras, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação - CPL, para proceder ao julgamento definitivo das propostas comerciais, considerando a manifestação da área técnica ([083688359](#)), decidindo classificar as propostas apresentadas na seguinte ordem:

CLASSIFICAÇÃO	EMPRESA	% desconto
1º	JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	5,20%
2º	LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.	4,90%
2º	PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	4,90%
3º	CONSTRUTORA ROY LTDA	3,75%
4º	SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA	1,53%

Ato contínuo, a Comissão procedeu a análise e julgamento dos documentos de habilitação da empresa classificada em primeiro lugar ([083751176](#)), conforme subitem 13.6.1 do Edital, e, tendo ainda, realizado a consulta aos sites relacionados no subitem 15.1 do Edital, decidiu **HABILITAR** a empresa, **JB CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI**, por atender as exigências do edital. Estas decisões serão publicadas no Diário oficial da