

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 103/ SME/2020

6016.2020/0026691-7 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/00001/18/01 – FDE - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/00001/18/01 – FDE - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAJÁI LTDA - CNPJ: 55.460.554/0001-63- OBJETO: Contratação de empresa para execução de pequenos serviços de engenharia, visando à manutenção e conservação dos prédios administrativos e escolares vinculados a rede pública de ensino da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Memorial Descritivo, ANEXO I deste ajuste- EMEI JOSÉ LA TORRE – DRE CS.- VALOR TOTAL: R\$ 405.554,01 (quatrocentos e cinco mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e um centavo).. - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.365.3010.2878.3.3.90.39.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 06/05/2020 - VIGÊNCIA: 120 dias - SIGNATÁRIOS: Sr. Pedro Rubez Jeha, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Sr. Anacleto Rosas Ramos, Procurador da empresa CONSTRUTORA ITAJÁI LTDA.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 238/ SME/2020

6016.2020/0027003-5 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/00001/18/01 – FDE - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/00001/18/01 – FDE - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADA: M A S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA - CNPJ: 67.192.609/0001-80- OBJETO: Contratação de empresa para execução de pequenos serviços de engenharia, visando à manutenção e conservação dos prédios administrativos e escolares vinculados a rede pública de ensino da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Memorial Descritivo, ANEXO I deste ajuste – EMEI EDI GREENFIELD – DRE MP.- VALOR TOTAL: R\$ 395.362,14 (trezentos e noventa e cinco mil, trezentos e sessenta e dois reais e catorze centavos).- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.365.3010.2878.3.3.90.39.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 22/06/2020 - VIGÊNCIA: 120 dias - SIGNATÁRIOS: Sr. Pedro Rubez Jeha, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Sr. José Benedito Pompeu de Jesus Junior, Sócio-Diretor da empresa M A S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 239/ SME/2020

6016.2020/0026999-1 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/00001/18/01 – FDE - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10/00001/18/01 – FDE - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADA: M A S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA - CNPJ: 67.192.609/0001-80- OBJETO: Contratação de empresa para execução de pequenos serviços de engenharia, visando à manutenção e conservação dos prédios administrativos e escolares vinculados a rede pública de ensino da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, com fornecimento de materiais e mão de obra, em conformidade com o Memorial Descritivo, ANEXO I deste ajuste – EMEF DOM PAULO ROLIM LOUREIRO – DRE MP.- VALOR TOTAL: R\$ 741.978,09 (setecentos e quarenta e um mil e novecentos e setenta e oito reais e nove centavos).- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.361.3010.2879.3.3.90.39.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 23/06/2020 - VIGÊNCIA: 120 dias - SIGNATÁRIOS: Sr. Pedro Rubez Jeha, Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Educação e Sr. José Benedito Pompeu de Jesus Junior, Sócio-Diretor da empresa M A S CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LIMITADA.

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 37/ SME/2020

6016.2018/0026383-3 - TERMO DE CONTRATO Nº 61/ SME/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ICMBio nº 001/2017, do Ministério do Meio Ambiente - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2017 - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADA: CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - CNPJ Nº 07.171.299/0001-96 - OBJETO: Contratação de serviços especializados de tecnologia da informação, no que tange ao suporte terceiro nível de infraestrutura, nos termos do estabelecido na Ata de Registro de Preços ICMBio nº 001/2017, pelo período de 12 meses, conforme especificado nos documentos SEI 8281120 e 9923168 do processo administrativo eletrônico mencionado acima e nos Anexos I e II deste ajuste. - OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses a partir de 16/07/2020. - VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 571.666,66 (quinhentos e setenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos). - VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 6.860.000,00 (seis milhões, oitocentos e sessenta mil reais). - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.126.3011.2818.3.3.90.40.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 11/05/2020 - SIGNATÁRIOS: Sra. Fabiana Maia Siqueira Morone, Coordenadora da COAD da Secretaria Municipal de Educação e Sr. Antônio Jorge Soares de Souza e Sr. Elton Eduardo de Lima, Administradores/ Vice-Presidentes da empresa CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 34/ SME/2020

6016.2017/0001003-8 - TERMO DE CONTRATO Nº 47/ SME/2015 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014.0.223.267-1 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/SME/2015 – CONTRATANTE - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação - CONTRATADA: NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 01.816.098/0001-12 - OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão e armazenagem de documentos produzidos pela Secretaria Municipal de Educação – SME. - OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação em caráter excepcional e com cláusula resolútiva, por 90 (noventa) dias a partir de 25/05/2020. - VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 1.196.026,89 (um milhão, cento e noventa e seis mil, vinte e seis reais e oitenta e nove centavos). - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.126.3011.2.818.3.3.90.40.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 19/05/2020 - SIGNATÁRIOS: Sra. Fabiana Maia Siqueira Morone, Coordenadora da COAD da Secretaria Municipal de Educação e Sra. Najé Clécio Mota Cavalcante, Sócia Administradora da empresa NC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONSULTA PÚBLICA Nº 19/SME/2020

A Secretaria Municipal de Educação está realizando a Consulta Pública nº 19/SME/2020, em atendimento ao Decreto Municipal nº 48.042 de 26 de Dezembro de 2006, para colher subsídios que poderão ser utilizados na elaboração do Edital de Chamamento Público visando parceria na modalidade de Termo de Colaboração para o oferecimento de atividades de cultura, esporte, lazer e recreação em 12 (doze) CEUs.

Com esta Consulta Pública a Secretaria Municipal de Educação, além de garantir maior transparência a todo o processo licitatório, aprofunda a qualidade desse processo.

A minuta do edital estará disponível para exame e eventuais sugestões até às 16h do dia 12/08/2020, no site e-negociosidades.sp.prefeitura.sp.gov.br, e na COAD/DILIC – Núcleo de Licitação e Contratos – Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 – sala 316 - Vila Clementino.

As eventuais sugestões poderão ser encaminhadas através do e-mail consultascoceu@smeprefeitura.sp.gov.br, por fax (11) 3396-0512 ou protocoladas no endereço supra, dentro do prazo e horário estipulados.

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 38/ SME/2020

6016.2018/0049452-5 - TERMO DE CONTRATO Nº 56/ SME/2019 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/SME/2019 - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da Secretaria Municipal de Educação - CONTRATADA: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ: 04.196.935/0002-27 - OBJETO: Contratação da empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA para prestação de serviços de impressão com fornecimento contínuo de insumos. - OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do seu prazo de vigência pelo período de 12 (doze) meses a partir de 01/07/2020. - VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 750.777,00 (setecentos e cinquenta mil, setecentos e setenta e sete reais). - (VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 9.009.324,00 (nove milhões, nove mil, trezentos e vinte e quatro reais). - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.126.3011.2818.3.3.90.40.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 01/06/2020 - SIGNATÁRIOS: Sra. Fabiana Maia Siqueira Morone, Coordenadora da COAD da Secretaria Municipal de Educação e Sr. Bruno da Silva Paquola, Procuradora da empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.

DESPACHO DO COORDENADOR**SME/COAD–GAB**

6016.2016/0004359-7 - SME/COGEP/DIDES - Divisão de Desenvolvimento - Aditamento do Termo de Contrato nº 55/ SME/2016- Prestação de serviços por Instituição especializada em Administração de Programa de Estágio-I. À vista dos elementos que instruem o presente, notadamente as manifestações de SME/COGEP/DIDES – Divisão de Desenvolvimento (documento SEI nº 030563617), de SME/COAD/DICONT – Núcleo de Reserva e Empenho (documento SEI nº 030644978), bem como o Parecer da Assessoria Jurídica a respeito (documento SEI nº 031022364), que acolho, com fundamento no art. 57, II, Lei 8.666/93, artigo 46, do Decreto n.º 44.279/03 e no uso da competência delegada pela Portaria SME nº 1.669/2020, AUTORIZO, mediante a apresentação de documentação pertinente em vigor, o aditamento do Termo de Contrato nº 55/ SME/2016, mantido com a empresa CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE - CNPJ: 61.600.839/0001-55, para dele fazer constar a prorrogação da sua vigência por 12 (doze) meses, a partir de 01/08/2020, objetivando o preenchimento de estagiários do quadro Parceiros da Aprendizagem, do quadro da Educação Especial – Aprender sem Limite e do quadro de SME – Diversos, num total 4.735 (quatro mil setecentos e trinta e cinco) vagas, para estudantes regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino superior, nos termos da Lei nº 14.254/2006, distribuídas conforme o contido em documento SEI nº 030563617, pelo valor mensal estimado de R\$ 4.248.766,51 (quatro milhões, duzentos e quarenta e oito mil setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos), perfazendo um valor total estimado de R\$ 50.985.198,12 (cinquenta milhões, novecentos e oitenta e cinco mil cento e noventa e oito reais e doze centavos), onerando as dotações orçamentárias n.ºs 16.10.12.122.3024.2.100.3.3.50.39.00.00 ; 16.10.12.122.3024.2.100.3.3.50.48.00.00; 16.10.12.122.3024.2.100.3.3.50.48.00.00; 16.10.12.122.3024.2.100.3.3.50.39.00.00; 16.10.12.361.3026.2.807.3.3.50.39.00.00; 16.10.12.361.3026.2.807.3.3.90.39.00.00; 16.10.12.361.3026.2.807.3.3.90.39.00.00; 16.10.12.367.3010.2.861.3.3.5.0.39.00.00; 16.10.12.367.3010.2.861.3.3.50.48.00.00 e 16.10.12.367.3010.2.861.3.3.90.39.00.00, indicadas nas Notas de Reserva: nº 37.821/2020; nº 37.823/2020 ; nº 37.824/2020; nº 37.825/2020; nº 37.826/2020; nº 37.827/2020; nº 37.828/2020 ; nº 37.830/2020 e nº 37.831/2020 (documentos SEI nºs 030644086, 030644171, 030644245, 030644314, 030644362, 030644420, 030644481, 030644551 e 030644614). II. Com fulcro no artigo 67º, da Lei Federal 8.666/93, combinado com art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/14, ficam designados como fiscais da presente contratação os servidores indicados por SME/COGEP/DIDES – Divisão de Desenvolvimento, conforme documento SEI nº 030563617.

DESPACHO DO COORDENADOR**SME/COAD–GAB**

6016.2020/0055702-4 -SME/COAD/DIAL/NUC. AQUISIÇÕES - Núcleo de Insumos, Administração e Logística- Acionamento de ATA de RP Própria/Participante- Aquisição de conjunto refeitório CEI para inaugurações-I. À vista dos elementos que instruem este processo, notadamente as manifestações de SME/COAD/DIAL/NUC. AQUISIÇÕES - Núcleo de Insumos, Administração e Logística (documentos SEI nº 030395518), SME/COAD/DILIC/NUPEM (documento SEI nº 031051333), no Parecer da Assessoria Jurídica (documento SEI nº 031193145), que acolho, e no uso da competência delegada pela Portaria SME nº 1.669/2020, AUTORIZO, mediante apresentação de documentação pertinente em vigor, a contratação da empresa MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA- CNPJ: 54.826.367/0004-30, por meio da utilização da Ata de Registro de Preços 07/SME/2020 (documento SEI nº 030395491), para a aquisição de 85 (oitenta e cinco) conjuntos refeitório - CEI, para atender demanda complementar de inauguração 1 CEMEI e 10 CEUs CEMELs da Rede Municipal de Ensino, pelo preço unitário de R\$ 462,00 (quatrocentos e sessenta e dois reais), perfazendo o total de R\$ 39.270,00 (Trinta e Nove Mil e Duzentos e Setenta e Seis reais), onerando a dotação orçamentária nº 16.10.12.365.3010.2.876.4.4.90.52.00.00, indicada na Nota de Reserva nº 40.858/2020 (documento SEI nº 031184659).II. Com fundamento no art.67, da Lei Federal nº 8.666/93, combinado com o art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/14, ficam designados como fiscais do contrato os servidores indicados de acordo com as informações da SME/COAD/DIAL/NUC. AQUISIÇÕES - Núcleo de Insumos, Administração e Logística (documento SEI nº 030395514).

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA / BRASILÂNDIA**RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 29/07/2020 PÁGINA 64.**

6016.2018/0035295-0 INSTITUTO AÇÃO E PROTEÇÃO - CEI PRISCILLA TELLES SIQUEIRA BALLOTA DE OLIVEIRA II LEIA-SE COMO SEGUIE E NÃO COMO CONSTOU: 6016.2019/0037414-9 INSTITUTO AÇÃO E PROTEÇÃO - CEI PRISCILLA TELLES SIQUEIRA BALLOTA DE OLIVEIRA II

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA/BASILÂNDIA**RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 10/07/2020 PÁGINA 61.**

6016.2019/0029862-0 Clube das Mães do Jardim Vista Alegre - CEI MARQUES DOS FRANCOS LEIA-SE COMO SEGUIE E NÃO COMO CONSTOU: 6016.2017/0058561-8 Clube das Mães do Jardim Vista Alegre - CEI MARQUES DOS FRANCOS

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA PENHA

Processo 6016.2018/0033675-01 - À vista os elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria SME nº 2324/17, e da manifestação do Assessor Jurídico desta DRE, que adoto como razões de decidir, com fundamento artigo 57, inciso II da Lei Federal

nº. 8.666/93 e alterações, c/c com a Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelos Decretos 44.279/03 e 46.888/06, AUTORIZO a prorrogação de vigência do Termo de Contrato 003/DRE-PE/2018, por mais 12 (doze) meses, a contar de 02.08.2020, cujo objeto é a prestação de serviços de motofrete, Pregão Eletrônico Nº 004/DRE-PE/2018 e cuja contratada é a empresa VIVA LOG ENTREGAS EIRELI EPP, CNPJ 11.720.561/0001-81, pelo valor estimado de 170.200,80 (cento e setenta mil, duzentos reais e oitenta centavos) onerando a dotação 16.17.12.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 41.732/2020. II - AUTORIZO, ainda, o cancelamento dos saldos de empenho não utilizados. III - Ficam designados como fiscais do contrato: Viviane Balardin Chiari: RF 805.073.2 SUPLENTE: 1º Inês Rodrigues Gomes da Silva: RF 738.401.7; 2º Luiz Carlos de Andrade Carneiro Oliveira : RF 729.742.4; 3º Elza Cristina Netto Fu: RF 694.462.1 3.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA

Processo 6016.2016/0002419-3. I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência a mim delegada pela Portaria SME nº 2324/17, e da manifestação do Assessor Jurídico desta DRE, que adoto como razões de decidir, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, c/c com a Lei Municipal nº 13.278/02, AUTORIZO a prorrogação de vigência do Termo de Contrato 005/SME-DRE-PE/2016, por mais 12 (doze) meses, a contar de 02.08.2020, cujo objeto é a prestação de serviços de AUXILIAR DE ALMOXARIFADO, Pregão Eletrônico Nº 05/SME-DRE-PE/2016 e cuja contratada é a empresa REAL & OLIVEIRA SERVIÇOS ESTRATÉGICOS LTDA EPP, CNPJ 46.732.242/0001-20, pelo valor estimado de 105.325,08 (cento e cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e oito centavos) onerando a dotação 16.17.12.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00. Nota de Reserva nº 43.525/19. II - AUTORIZO, ainda, o cancelamento dos saldos de empenho não utilizados. III - Ficam designados como fiscais do contrato: Fernando do Nascimento Artilheiro: RF 730.573.7 SUPLENTE: 1º Rosiclei Lucia Soares: RF 604.492.1 2º Alayde Silva: RF 138.917.3 3º Viviane Balardin Chiari: RF 805.073.2.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO PENHA

NOTIFICAÇÃO. Processo Eletrônico: 6016.2018/0032961-3 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, SENDO 02 (DOIS) VEÍCULOS TIPO VUC PARA TRANSPORTE DE CARGAS (TIPO D4) COM MOTORISTA, AJUDANTE, COMBUSTÍVEL INCLUSO, SEGURO E QUILOMETRAGEM LIVRE – Pregão Eletrônico 03/DRE-PE/2018.

Na qualidade de Diretor Regional de Educação, ante a proposta de imposição de penalidade, com fundamento na Cláusula Segunda, item 2.1.1 e no Anexo II do Edital do Pregão que resultou nesta contratação, referente ao veículo da marca Hyundai pelo não cumprimento das obrigações pactuadas, é a presente para NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE a empresa MESQUITTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA ME, CNPJ 05.991.791/0001-82 para apresentar sua defesa no prazo legal 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação desta.. A fim de garantir o princípio da ampla defesa e contraditório, abrem-se vistas ao processo em epígrafe, custodiado nesta Diretoria Regional de Educação Penha, sediada à Rua Apucarana, nº 215–Tatuapé – São Paulo – SP, CEP 03311-000, fone (11) 3397-9177.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ITAQUERA

6016.2020/0062745-6 – I - À vista dos elementos constantes do processo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica, no exercício das atribuições legais que me foram delegadas pelo Título de Nomeação nº 68 de 19 de Janeiro de 2017, pela Portaria 1.669/2020, e fundamentada pelo “caput” e inciso II do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 44.279/2003, Decreto nº 9.214/2018, Decreto nº 59.283/2020 e Lei Federal nº 13.979/2020, AUTORIZO por Dispensa de Licitação, a contratação da empresa SPEZIA COMERCIAL DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS EIRELI ME, CNPJ 19.760.235/0001-00, para aquisição de 500 unidades de protetor facial confeccionado em policarbonato cristal transparente, espuma de poliuretano e elástico fixado ao protetor com botões; 200 unidades de máscara em tecido tricolor 100% algodão com duas camadas na cor branca; e 1.100 unidades de máscara descartável em TNT triplo com elástico, totalizando o montante da contratação o valor de R\$ 9.398,00 (nove mil trezentos e noventa e oito reais), para atender as necessidades desta DRE-IQ no enfrentamento da pandemia decorrente do corona virus. II - As despesas decorrentes da presente autorização onerarão a dotação orçamentária 16.19.12.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00. III - Com fundamento no artigo 6º do Decreto nº 54.873/2014, INDICO e DESIGNO, como fiscal desta contratação a servidora Luciana Carvalho, R.F. 729.217.1 e como suplente a servidora Rosângela Ferreira do Nascimento, R.F. 616.553.2.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS**DESPACHO DA DIRETORA REGIONAL**

6016.2020/0007265-9-Homologação - Pregão Eletrônico nº 001/DRE-SM/2020-I - No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria 1.669, de 29/01/20, com fundamento nas Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993, na Lei Municipal nº 13.278/2002, nos Decretos Municipais nº 43.406/2003, nº 44.279/2003; nº 46.662/2005; e nº 59.171/20 e demais normas complementares aplicáveis à espécie e à vista dos elementos que instruem este processo administrativo, em especial à ata de realização do pregão e ao Termo de Adjudicação, **HOMOLOGO** a licitação na modalidade pregão eletrônico nº 001/DRE-SM/2020, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte mediante locação de 01 (hum) veículo com condutor e combustível, com manutenção preventiva e corretiva para a sede da DRE-SM à empresa JK TRANSPORTES LOCAOES E SERVICOS EIRELI, CNPJ/CPF: 23.045.434/0001-03, pelo valor total anual negociado de R\$ 69.597,60 para o período de 12 meses. II - Emitam-se notas de empenho que deverão onerar a dotação: 16.23.12.122.3024.2.100.33903900.III- DESIGNO como fiscais desta contratação, as servidoras Rejane Maria Bressan, RF: 558.910-0 e/ou Meire Claudia Martins, RF: 736.181-5. DESIGNO como gestora desta contratação, a servidora Adriana M. Barra, RF: 620.768-5.

ESPORTES E LAZER**GABINETE DO SECRETÁRIO****ASSESSORIA JURIDICA****EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 049/SME/2020**

PROCESSO SEI Nº 6019.2019/0001980-9 CONTRATO: 047/SME/2019 OBJETO DO CONTRATO:Contratação de empresa para construção de muro de arrimo no CDC PARQUE SÃO LUIS, situado na Rua Engenheiro Alberto Meyer, nº 318 - Parque São Luis- São Paulo- SP CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Esportes e Lazer –SEME.

CONTRATADA: DB CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO DESTES TERMO: Decréscimo do valor contratual e Prorrogação do prazo contratual. Fica prorrogado o prazo de vigência contratual a partir de 29/07/2020 até o dia 26/09/2020.

ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL: Fica autorizado um decréscimo do valor contratual, no valor de R\$ 1,81 (um real e oitenta e um centavos). Em vista do exposto, haverá alteração do valor contratual de R\$ 288.108,96 (duzentos e oitenta e oito mil, cento e oito reais e noventa e seis centavos)para R\$288.107,15 (duzentos e oitenta e oito mil, cento e sete reais e quinze centavos).

ATA DE HABILITAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVITE Nº 004/SEME/2020

Tipo: Menor Preço Processo Administrativo: SEI nº 6019.2020/0000936-8 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção para acessibilidade, quadra, ATI e salão no CDC Waldemar Moreno – Rua Azevedo e Britto, nº. 42 – Vila Formosa – São Paulo/SP, conforme as especificações contidas no Anexo II – Memória Descritivo.

No dia 28 de julho de 2020, às 14h00, reuniram-se na sala da Assessoria Técnica de Planejamento Estratégico, situado na Alameda Iraé, 35 - Moema, os membros ao final nomeados da Comissão Permanente de Licitação – CPL 01, instituída através da Portaria nº 013/SEME-G/2020, publicada no DOC de 25/03/2020, para a Sessão Pública de reabertura da Licitação em epígrafe. Após análise das propostas, a CPL 01 delibera com fulcro no subitem 5.3 do Edital, CLASSIFICAR/HABILITAR as propostas apresentadas em ordem crescente dos valores totais ofertados na seguinte conformidade: 1º lugar: ALLTEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-EPP – CNPJ Nº 07.654.535/0001-25 pelo valor total de R\$ 316.968,98 (trezentos e dezesseis mil novecentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos); 2º lugar: DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – CNPJ – 11.479.176/0001-94 pelo valor total de R\$ 322.614,74 (trezentos e vinte e dois mil seiscentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos); 3º Lugar: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA – CNPJ – 07.879.965/0001-45 pelo valor total de R\$ 322.874,92 (trezentos e vinte e dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos). A empresa a seguir fica DESCLASSIFICADA: ÚNICA CONSTRUTORA LTDA-EPP – CNPJ – 05.168.575/0001-31 pelo valor total de R\$ 320.013,01 (trezentos e vinte mil treze reais e um centavo) por não ter cumprido o pedido nos itens 4.4.3 e 4.4.9 do édito convocatório. DELIBERA a Comissão CPL-01 após a análise da documentação à CLASSIFICAÇÃO/HABILITAÇÃO das empresas supracitadas. A Comissão decide abrir prazo recursal de 02 (dois) dias úteis Publique-se o presente. Nada mais havendo e ninguém desejando fazer uso da palavra, determinou-se a lavratura da presente. Publique-se e insira-se na Internet. Eu, FERNANDA RODGERIO COSTA, Membro, lavrei a presente que segue abaixo, assinada pela Comissão.

6019.2019/0003326-7

1. Em vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação de DESM constante no doc. (031105116), a planilha de aditivo (030633119), a discriminação pormenorizada da necessidade de intervenções com memorial descritivo, relatório fotográfico e cronogramas físico-financeiro anexos a informação (031407763), além da informação de DPOF (031213258) e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta (031262182).

Considerando a competência delegada pela Portaria n. 001/SEME-G/2020, com fulcro no art. 65, inc. I, "b" c.c. §1º da Lei n. 8.666/93, AUTORIZO o aditamento ao Contrato n. 032/SEME/2019 celebrado com a empresa Almeida Sapata Engenharia e Construções LTDA, CNPJ nº 66.748.955/0001-30, para prestação de serviços gerais de reparações, adaptações, modificações e manutenção predial, visando a revitalização das unidades de SEME, no valor de R\$ 2.498.393,50 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e três reais e cinquenta centavos), onerando a dotação nº 19.10.27.812.3017.5.414.4.4.90.39.00-00, conforme informação de DPOF (031305671).

2. Autorizo a emissão da nota de empenho em favor da empresa mencionada, que deverá onerar a dotação 19.10.27.812.3017.5.414.4.4.90.39.00-00, no valor acima, conforme Nota de Reserva nº 41.404/2020 (031213174).

6019.2020/0001671-2

1. À vista dos elementos constantes do presente, em especial a requisição (030431489), a informação de CAF/DC/L Licitação (031266162), bem como parecer retro da Assessoria Jurídica, com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Federal nº 9.412/2018 e na Emenda PGMSF nº 11.876, e diante da competência delegada pela Portaria n.º 001/SEME-G/2020, AUTORIZO a contratação da empresa RONALDO ELETRO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 35.968.629/0001-04, para aquisição 28 (vinte e oito) bedbedouros para garrafão de água mineral, conforme especificações técnicas (030431903) no valor unitário de R\$ 400,00 (quatrocentos reais) e no valor total de R\$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais).

2. AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa supracitada, onerando a dotação nº 19.10.27.122.3024.2.100.4.4.90.52.00.00 no valor acima, conforme nota de reserva de nº 38.777/2020 (030880665).

3. DESIGNO como fiscal a servidora Juliana Nemoto Caetano, RF 795.850-1, tendo como competências, além daquelas previstas no artigo 5º do Decreto Municipal nº 54.873/14, o recebimento dos objetos contratados, recepção, gestão e encaminhamento da documentação para liquidação e pagamento, ateste dos serviços prestados e indicação de eventuais penalidades.

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/SEME/2020

Processo nº 6019.2020/0000510-9 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento de arbitragem de Ginástica Artística para a realização de 02 (dois) Festivais e 01 (uma) Competição do Programa de Ginástica Artística do Departamento de Gestão das Políticas, com disponibilização de mão de obra e materiais/acessórios necessários à consecução dos serviços, de acordo com as especificações técnicas - Anexo I do edital.

As 11:02:14 horas do dia 29 de Julho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Paulo Sergio de Souza Torres Kawassaki e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Fernanda Rodgerio Costa, Sidnei Cardoso e Vanessa Conde Carvalho, para realizar