

Artigo 74, I da Lei Federal 14.133/21, **AUTORIZO** a contratação direta da empresa GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA, CNPJ nº 52.618.139/0030-31, por **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, haja vista a exclusividade atestada pela ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica SINAEES - Sindicato da Indústria de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Estado de São Paulo, para Contratação de prestação de serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em 2 (duas) unidades de Nobreak 4KVAs e em 2 (duas) unidades de 10 KVAs, sem cobertura de peças, no valor total de R\$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Prazo de Realização da Despesa: 12 (doze) meses. Dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 1316/2023.

II - Autorizo 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: Gerson Giuliangeli, RF: 852.243.0 e Marcela Regina dos Reis, RF: 852.615.0, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV - Publique-se.

V - A seguir, à Gestão de Contratos para providências quanto à elaboração e lavratura do Termo de Contrato.

Documento: [080603762](#) | Despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2023/0002388-7

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 544/2022 - SMS.G**, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA., CNPJ: 06.628.333/0001-46, para o fornecimento de 7.800 ampolas de metoclopramida cloridrato 5 mg/ml solução injetável ampola com 2 ml, no valor unitário de R\$ 0,60 e valor total de R\$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais). 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 1333/2023.

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.

V - Após, encaminhar à Gerência Técnica Contábil Financeira para as providências pertinentes.

Serviço Funerário do Município de São Paulo

Divisão Administrativa

Documento: [080600116](#) | Extrato do Termo Aditivo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

PROCESSO SEI 6410.2019/0006347-1. Pregão Eletrônico nº 09/SFMS/2019 - Resumo do Termo de Aditamento 05 ao Termo de Contrato 28/SFMS/2019.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para realização de manutenção corretiva dos equipamentos, das instalações prediais elétricas, hidro-sanitárias, contra descargas atmosféricas, telefônicas, cabeamentos diversos, serviços de manutenção de obras civis, pintura, serralheria, soldagem, esquadrias, divisórias, forros e vidraria, e sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), pequenos reparos em toda estrutura do SFMS, abrangendo os cemitérios, as agências, o crematório e outras instalações administrados pelo SFMS - LOTE 02.

CONTRATADA: ATIC TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA-EPP - CNPJ 00.118.244/0001-73.

ASSUNTO DO ADITAMENTO: Supressão contratual. A partir de 08/03/2023 a prestação dos serviços seguirá somente nas

unidades referentes à Sede da Rua da Consolação e à Agência Central do Viaduto Dona Paulina.

DATA DA ASSINATURA: 16/03/2023.

Documento: [080601546](#) | Extrato do Termo Aditivo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo SEI 6410.2020/0004675-7 - Pregão Eletrônico 03/2019-COBES - Ata de Registro de Preços 002/SFMS/2019. Resumo do Termo de Aditamento nº 04 ao Termo de Contrato nº 29/SFMS/2020.

OBJETO: Prestação de serviços de motofrete para as unidades da PMS/SP, com entrega e coleta de pequenas cargas, por meio de motocicletas.

CONTRATADA: MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES-ME - CNPJ 19.868.025/0001-54.

ASSUNTO DO ADITAMENTO: Supressão contratual. Fica suprimido do Termo de Contrato o valor mensal de R\$ 13.027,72, a partir de 08/03/2023. A supressão corresponde a 80% do valor contratual, passando o valor mensal para R\$ 3.256,93, a prestação passará a contar apenas com 01 motocicleta.

DATA DA ASSINATURA: 15/03/2023.

VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 3.256,93.

Documento: [080602489](#) | Extrato do Termo Aditivo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

6410.2019/0013020-9 - Pregão Eletrônico nº 44/SFMS/2020 - Contrato 27/SFMS/2021. Resumo do Termo de Aditamento nº 04 ao Termo de Contrato 27/SFMS/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, gestão de resíduos de saúde e recicláveis, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas dependências das unidades do Serviço Funerário - LOTE 1.

CONTRATADA: VERSSATPREST SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EIRELI - CNPJ 14.444.091/0001-69.

ASSUNTO DO ADITAMENTO: Supressão contratual. Fica suprimido do Termo de Contrato o valor mensal de R\$ 145.816,05, a partir de 08/03/2023. A supressão corresponde a 55,45% do valor contratual, passando o valor mensal para R\$ 117.154,66, a prestação passará a ocorrer apenas nas Unidades Sede Central Viaduto Dona Paulina e Sede Central Consolação.

DATA DA ASSINATURA: 17/03/2023.

VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 117.154,66.

Documento: [080603484](#) | Extrato do Termo Aditivo

EXTRATO DO TERMO ADITIVO.

Processo 6410.2021/0003786-5 - Pregão Eletrônico nº 44/SFMS/2020 - Contrato 28/SFMS/2021. Resumo do Termo de Aditamento nº 04 ao Termo de Contrato 28/SFMS/2021.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, gestão de resíduos de saúde e recicláveis, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, nas dependências das unidades do Serviço Funerário - LOTE 2.

CONTRATADA: ARCOLIMP SERVIÇOS GERAIS LTDA - CNPJ 05.576.482/0001-46.

ASSUNTO DO ADITAMENTO: Supressão contratual. Fica suprimido do Termo de Contrato o valor mensal de R\$ 147.934,85, a partir de 08/03/2023. A supressão corresponde a 40,39% do valor contratual, passando o valor mensal para R\$ 218.339,58, a prestação passará a ocorrer apenas na Unidade Sede Vila Guilherme.

DATA DA ASSINATURA: 16/03/2023.

VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 218.339,58.

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

Assistência Jurídica

Documento: [080563891](#) | Despacho de Retificação

Interessada: Escola de Música de São Paulo

Assunto: Contratação de serviços profissionais de natureza artística

DESPACHO

I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da Supervisão de Finanças de fls. SEI nº [080556932](#), ora acolhida na competência a mim atribuída por intermédio da Portaria de Designação nº 15, de 18 de janeiro de 2023, publicada no DOC de 19.01.2023, **AUTORIZO**, a retificação do despacho de contratação de serviços profissionais de natureza artística, publicado no DOC de 24.03.2023, página 312788, para constar o valor da primeira parcela do cachê no montante de R\$ 4.386,66 e não como constou.

II - Ficam mantidos os demais termos do ato.

III - Publique-se.

IV - Encaminhe-se à Contabilidade para as providências cabíveis.

São Paulo, 27 de março de 2023.

ABRAÃO MAFRA DE OLIVEIRA LOPES

Diretor Geral

Fundação Theatro Municipal de São Paulo

Documento: [080584836](#) | Extrato de Contrato

Extrato da retificação ao 3º aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/FTMS/2021

A Fundação Theatro Municipal e a SUSTENIDOS ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA Organização Social de Cultura, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 01.891.025/0001-95. **OBJETO:** 1. O primeiro repasse do exercício de 2023, seguirá o previsto na minuta original do Contrato de Gestão 02/FTMS/2021, em 01 de março de 2023 considerando a cláusula 5.5 e o Cronograma de Desembolso constante no Anexo II do Contrato de Gestão; 2. Para o ano de 2023 o cronograma de repasse previsto constante na Lei Orçamentária Anual (LOA) totaliza R\$ 114.287.431,00 (cento e quatorze milhões, duzentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e trinta e um reais); 3. O repasse para o ano de 2022, fica aditado no montante de R\$ 2.665.939,91 (dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos). Data de assinatura: 23.03.2023.

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo

Núcleo de Licitações

Documento: [080620385](#) | Comunicado de Suspensão

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003/2022 - SEI Nº 7010.2021/0012661-0 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, COM A FINALIDADE PRINCIPAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE INTRANET E INTERNET COM SEGURANÇA, FILTRO DE CONTEÚDO E FUNCIONALIDADES DE SD-WAN, UTILIZANDO UM EQUIPAMENTO CPE COM UM LINK DE CONECTIVIDADE SIMÉTRICO (LCS) MAIS UM LINK DE INTERNET BANDA LARGA (LIB), MONITORADOS E GERENCIADOS, ALÉM DE ALGUNS SERVIÇOS ADICIONAIS DE COMUNICAÇÃO EM ENDEREÇOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO OU EM ENDEREÇOS A SEREM INDICADOS PELAS FUTURAS CONTRATANTES, DIVIDIDO EM LOTES.

O Pregoeiro designado para condução do Pregão Eletrônico em epígrafe, pelos Srs. Diretor de Administração e Finanças e Diretor de Infraestrutura e Tecnologia da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A., comunica a **SUSPENSÃO “sine die ad cautelam”** da sessão do pregão, anteriormente agendada para o dia 28/03/2023 às 10 horas, para que a empresa possa melhor avaliar e manifestar-se quanto ao Despacho exarado pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo para este processo.

São Paulo Turismo

Coordenadoria de Licitações e Contratos

Documento: [076258478](#) | Despacho Autorizatório de Abertura de Licitação

I - À vista dos elementos contidos no Processo SEI nº 7210.2020/0000806-0 e despacho da GCO [076256243](#), com base na delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **AUTORIZO** a retificação do valor unitário da Ata de Registro de Preços 009/21, firmado com a empresa DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, passando de R\$ 252,35 (duzentos e cinquenta e