

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 006 / SUB-MO / 2023 <a href="#">(079868285)</a>
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6046.2023/0001124-1
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/SEGES-COBES/2022
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SUBPREFEITURA MOOCA
CONTRATADA: SOMAR REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. EPP
CNPJ: 11.281.914/0001-94
OBJETO: Fornecimento de copos descartáveis de papel para água e café, biodegradáveis, com certificado ambiental, conforme especificações constantes do Anexo I - Especificações Técnicas do Objeto
VALOR CONTRATUAL: R\$ 36.720,00 (trinta e sei mil, setecentos e vinte reais)
DOTAÇÃO ONERADA: 65.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0
Prazo do contrato: 12 (doze) meses.
Data da assinatura: 10/03/2023

## Subprefeitura Penha

### Assessoria Jurídica

Documento: [079822679](#) | Extrato de Contrato

EXTRATO DO 5º TERMO DE ADITAMENTO
Processo nº 6048.2020/0002724-0
Termo de Contrato: nº 022/SUB-PE/2020
Contratante: Subprefeitura Penha
Contratada: FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 53.591.103/0001-30
Objeto: Serviços de limpeza de galerias, córregos e canais
Objeto do aditamento: Prorrogação contratual pelo período de 4 meses a partir de 01/03/2023, com 02 equipes mensais
Valor Total: R\$ R\$ 896.844,80 (oitocentos e noventa e seis mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)
Elemento de Despesa: 61.00.61.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0
Data de Assinatura: 27/02/2023

Documento: [079916487](#) | Extrato de Contrato

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO
Processo nº 6048.2022/0005437-3
Termo de Contrato: nº 053/SUB-PE/2022
Contratante: Subprefeitura Penha
Contratada: PROSERVICE SERVICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 13.823.634/0001-96
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação, instalação e manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, nas dependências da Subprefeitura Penha
Objeto do aditamento: suspensão do Termo de Contrato a partir do dia 24/02/2023, por 30 (Trinta) dias.
Data de Assinatura: 27/02/2023

## Subprefeitura de Pirituba / Jaraguá

### Supervisão de Administração e Suprimentos

Documento: [079916872](#) | Extrato do Termo Aditivo

Extrato de Termo de Rescisão ao Contrato nº 65/SUB-PJ/2022
Processo nº 6051. 2022/0002375-0
Licitação por Convite nº 031/SUB-PJ/2022
Contratante: Subprefeitura de Pirituba/Jaraguá
CNPJ: 05.629.151/0001-27
Contratada: RENOVACCIO CONSTRUÇÕES LTDA.
CNPJ nº 30.244.352/0001-53
Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA EM ÁREA PÚBLICA, LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM ACHAVAL, ALTURA DO Nº 32, JARDIM IPANEMA, SÃO PAULO/SP.
Objeto do Termo: Rescisão Amigável do Termo de Contrato nº 65/SUB-PJ/2022
Data da assinatura: 27/02/2023

## Subprefeitura de São Miguel Paulista

### Assessoria Jurídica

Documento: [079595172](#) | Despacho Autorizatório de Abertura de Licitação

PROCESSO Nº 6055.2020/0002611-0
DESPACHO:
I - À vista dos elementos constantes no presente, em especial as manifestações das áreas técnicas competentes, e, no exercício da competência que me foi conferida pela Lei nº 13.399/02, e em conformidade com o Inciso II, do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações subsequentes, AUTORIZO a prorrogação do Contrato Nº 002/SUB-MP/2021, Sexto Aditamento, firmado com a empresa AJP TERRAPLANAGEM LTDA - EPP, CNPJ nº 19.955.840/0001-36, cujo objeto é a Locação de 01(uma) pá carregadeira de pneus, tipo Catterpillar 924 H, ano de fabricação 2011, ou mais recente, com operador e combustível, GPS (equipamento de rastreamento com tecnologia GSM/GPRS, conforme Portaria 28/2014-SMSP), pelo período de 12 (doze) meses, acrescido de 32 (trinta e dois) dias, referentes à suspensão contratual ocorrida entre os dias 30/09/2022 e 31/10/2022, a contar de 15/03/2023, que corresponde ao primeiro dia subsequente ao término da vigência atual, com término previsto para 16/04/2024; com concordância da contratada encartada às fls. <a href="#">(078676852)</a> ., e nos termos dos Demonstrativos Financeiros encartados às fls SEI <a href="#">(079471340)</a> e <a href="#">(079472806)</a> , como segue:
I - Em decorrência do acréscimo do período sobrestado de 32 (trinta e dois) dias, o término da vigência do Contrato Nº 002/SUB-MP/2021, passa a ser dia 16/04/2023.

2 - Prorrogação do prazo contratual por 12 (doze) meses, contados a partir de 17/04/2023, com término previsto para 16/04/2024;
3 - O valor total estimado do período referente ao sobrestamento de 32 (trinca e dois) dias é de R\$ 13.721,04 (treze mil, setecentos e vinte e um reais e quatro centavos);
4 - O valor mensal estimado da contratação é de R\$ 12.913,92 (doze mil, novecentos e treze reais e noventa e dois centavos);
5 - O valor total estimado da contratação é de R\$ 168.688,08 (cento e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e oito centavos);
6 - O valor total previsto do reajuste futuro do aditamento contratual, que ocorrerá a partir de 14/01/2024, é de R\$ 4.004,35 (quatro mil, quatro reais e trinta e cinco centavos);
7 - Emita-se Nota de Empenho no valor de R\$ 123.085,80 (cento e vinte e três mil, oitenta e cinco reais e oitenta centavos), onerando a dotação orçamentária nº 63.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, do orçamento vigente, tudo em conformidade com a Nota de Reserva nº 10.419/2023, encartada às fls. <a href="#">077900401</a> ), devendo as despesas do exercício subsequente onerar a dotação do orçamento próprio;
II - Publique-se;
III - Encaminhe-se à CAF/Supervisão de Finanças para prosseguimento.
São Paulo, 08 de março de 2023.

## Subprefeitura da Sé

### Assistência Administrativa

Documento: [079920195](#) | Extrato do Termo Aditivo

CAF/AA
TERMO DE ADITAMENTO Nº 01/2023 AO CONTRATO Nº 05/SUB-SÉ/2022
PROCESSO SEI Nº 6056.2021/0011620-6
PREGÃO LETRÔNICO Nº 019/SUB-SÉ/2021
CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SUB - SÉ
CNPJ: 05.499.294/0001-61
CONTRATADA: HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA
CNPJ: 65.034.654/0001-81
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Pintura, Recuperação de superfícies pichadas, com fornecimento de equipamentos, materiais, insumos e mão de obra, através de 2 (duas) Equipes, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme Termo de Referência (ANEXO I) e Proposta de Preços (ANEXO II), demais anexos e edital parte integrante deste instrumento.
VALOR MENSAL INICIAL: R\$ 58.400,00
VALOR MENSAL ATUAIZADO DO CONTRATO: R\$ 62.043,31
VALOR INICIAL DO CONTRATO: R\$ 700.800,00
VALOR MENSAL INICIAL POR EQUIPE: R\$ 29.200,00
VALOR MENSAL ATUALIZADO POR EQUIPE: R\$ 31.021,66
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R\$ 744.519,71
VIGÊNCIA: 12 (doze meses) meses (contado a partir da data fixada na Ordem de Início
DOTAÇÃO: 49.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0

CONTRATAÇÃO: nº 3438/2022

OBJETO DESTE TERMO:ADITAMENTO CONTRATUAL-Prorrogação com Reajuste Contratual
1 - Fica prorrogada a vigência do Termo de Contrato nº 05/SUB-SÉ/20 pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 07/03/2023, com término previsto em 07/03/2024.
2 - Fica formalizado o REAJUSTE PROVISÓRIO do índice IPC-FIPE, variação de jan/2023 e fev/2022 do contrato nº 05/SUB-SÉ/2022 em 6,2385 % a partir de 07/03/2023, que corresponde a R\$ 43.719,71 (quarenta e três mil, setecentos e dezenove reais e setenta e um centavos) elevando o valor do Contrato nº 05/SUB-SÉ/2022 de R\$ 700.800,00 (setecentos mil, e oitocentos reais), para R\$ 744.519,71 (setecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e dezenove reais e setenta e um centavos) e o valor mensal de R\$ 58.400,00 (cinquenta e oito mil e quatrocentos reais), para R\$ 62.043,31 (sessenta e dois mil, quarenta e três centavos e trinta e um centavos).
3-As despesas para o presente exercício onerarão a dotação orçamentária nº 49.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, através das Notas de Empenho nº 25982/2023, no valor de R\$ 572.320,00 (quinhentos e setenta e dois mil e trezentos e vinte reais) e nº 25985/2023 no valor de R\$ 35.704,44 (trinta e cinco mil, setecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos devendo o restante onerar dotação própria do próximo exercício.
Ratificam-se todas as cláusulas e condições do Termo de Contrato, no que não contraditem o presente Termo de Aditamento.
DATA: 07/03/2023
A) ALVARO BATISTA CAMILO- PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO- SUB-SÉ
B) IRANI FOGAÇA DE ALMEIDA - HIPLAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA LTDA

## Subprefeitura da Capela do Socorro

### Supervisão de Administração e Suprimentos

Documento: [079911908](#) | Despacho de Homologação de Licitação

Despacho de Adjudicação e Homologação de Licitação
I. À vista dos elementos constantes do presente, em especial da manifestação de SUB-CS/CAF/SAS/COMPRAS , que acolho, ADJUDICO E HOMOLOGO a Dispensa Eletrônica nº 002/SUB-CS/2023 e AUTORIZO, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei 14.133/21 e no Decreto Municipal 62.100/22, a contratação direta, por dispensa de licitação, da pessoa jurídica de direito privado P. C. F. ROMAO FILHO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.241.283/0001-52, para aquisição de CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ modelo A3, com validade de 36 meses padrão ICP-Brasil + CARTAO E LEITORA, no valor unitário de R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) , perfazendo o total de R\$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).
II. AUTORIZO, outrossim, o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento da despesa, onerando a dotação orçamentária nº 59.10.04.126.3011.2.818.44.90.52.00.00.1.500.9001.0, através da Nota de Reserva nº 15.480.
III. DESIGNO o(a) servidor(a) Emilia Hasegawa Dalarmelina - RF 659.012.8, como fiscal do ajuste nos termos do art. 121 do Decreto Municipal nº 62.100/22.
IV. PUBLIQUE-SE no DOC para os devidos fins e efeitos legais.
V. A seguir, à SUB-CS/CAF/SF para as providências contábeis. Após, à SUB-CS/G para as providências subsequentes, em especial a Divulgação Portal Nacional de Contratações

Públicas (PNCP) até 10 (dez) dias úteis, data de sua assinatura ou documento equivalente, ficando condicionado a formalização da contratação à apresentação pela contratada de todos os documentos legalmente exigíveis com prazo de validade em vigor, constantes da Instrução nº 02/2019 do TCM.

## Subprefeitura Vila Mariana

### Coordenadoria de Administração e Finanças

Documento: [079904100](#) | Extrato do Termo Aditivo

EXTRATO DO DÉCIMO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 005/2018
PROCESSO Nº 6059.2018/0000085-3
REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/PR-VM/2018
CONTRATANTE: SUBPREFEITURA VILA MARIANA
CONTRATADA: TOBIAS & FIGUEIREDO CONSTRUÇÃO E COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA COM PRÓPRIO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODOS E COMBUSTÍVEL), VEÍCULO E MÃO-DE-OBRA, ATRÁVES DE 01 (UMA) EQUIPE
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL

## Autarquia Hospitalar Municipal

### Núcleo de Avaliação de Resultados

Documento: [079916861](#) | Extrato do Termo Aditivo

SMS-1
Sector de Publicação
Solicitamos publicar e após nos devolver.
PROCESSO: 6110.2021/0007109-4
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 075/2023 <a href="#">(079697285)</a>
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA / DETENTORA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERCÓRIDA DE SÃO PAULO - CNPJ 62.779.145/0001-90
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação dpara manutenção das atividades assistenciais para o período de 01/01/2023 a 31/03/2023
VALOR TOTAL: R\$ 47.793.049,50 (quarenta e sete milhões, setecentos e noventa e três mil quarenta e nove reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3026.2.521.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0; 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0

Documento: [079850829](#) | Extrato do Termo Aditivo

SMS-1
Sector de Publicação
olicitamos publicar e após nos devolver.
PROCESSO SEI Nº: 6110.2021/0001641-7
PROCESSO SEI COVID Nº : 6110.2021/0005756-3
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 093/2023 <a href="#">(079697987)</a>
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DR JOÃO AMORIM - CEJAM - CNPJ 66.518.267/0032-80
OBJETO DO ADITAMENTO: PLANO ESPECÍFICO EM ATENDIMENTO À PANDEMIA COVID-19, PARA O PERÍODO DE 01 A 31/01/2023.
VALOR TOTAL: R\$ 4.447.958,60 (Quatro milhões e quatrocentos e quarenta e sete mil e novecentos e cinquenta e oito reaise sessenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001.0

Documento: [079853162](#) | Extrato do Termo Aditivo

SMS-1
Sector de Publicação
olicitamos publicar e após nos devolver.
PROCESSO Nº 2007-0.387.265-2
PROCESSO SEI Nº 6110.2021/0002177-1
EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 090/2023 <a href="#">(079728183)</a>
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA / DETENTORA: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COM VISTAS À REGULAMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME.
OBJETO DO ADITAMENTO: Altera o <i>caput</i> da cláusula sexta do CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008, no Termo Aditivo nº 003/2009, Hospital Municipal Vereador José Storopolli, para PRORROGAR a vigência pelo período de 03 (três) meses, a partir de 01/01/2023 a 31/03/2023.
VALOR TOTAL: R\$ 52.742.601,00 (cinquenta e dois milhões, setecentos e quarenta e dois mil seiscentos e um reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0; 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0 e 84.10.10.302.3026.2.521.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0
Documento: <a href="#">079921621</a>   Extrato do Termo Aditivo

SMS-1
Sector de Publicação
olicitamos publicar e após nos devolver.