

Resolução CMH nº 42 de 16 de junho de 2009

Aprova o Certificado de Declaração de Adequação do Imóvel às Condições de Habitabilidade.

O Conselho Municipal de Habitação - CMH, nos termos das Leis nº 11.632/94 e nº 13.425/02 e,

Considerando que a Secretária Municipal de Habitação, por meio da Superintendência de Habitação Popular implantou o Programa de Cortiços - Reabilitação de Moradia Coletiva, com o objetivo de melhorar as condições de habitabilidade das moradias coletivas, segundo os parâmetros da Lei nº 10.928/91 e do Decreto nº 33.189/93;

Considerando as atividades interventivas e fiscalizatórias devidamente realizadas pelos órgãos competentes da Municipalidade de São Paulo nos imóveis localizados neste município e definidos como cortiços;

Considerando em especial, os resultados decorrentes dessas intervenções em cumprimento ao disposto nos artigos 7º e 8º do Decreto nº 33.189/93;

RESOLVE:

I - Aprovar o CERTIFICADO DE DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL ÀS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, como disposto no anexo desta Resolução.

II - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação.

ANEXO DA RESOLUÇÃO CMH Nº42



2007-0.318.758-5 / INT.: HABI-3 / Contrato: 008/2008SEHAB/CONTRATADA: CONSÓRCIO SANTA BARBARA - EIT / DESP: À vista do que consta neste processo administrativo e das manifestações técnicas e jurídica que acolho, AUTORIZO a adoção do cronograma físico-financeiro de Fl.(s) 3.665, referente ao Contrato nº 008/2008-SEHAB, firmado com o Consórcio SANTA BARBARA - EIT, para a "Execução de serviços e obras do Lote 12 do Programa de Urbanização de Favela e Regularização de Lotamentos Irregulares Precários da Coordenadoria de Habitação de SEHAB".

14.10.15.451.0183.1.276.4.4.90.51.00.00 - PROJETOS E AÇÕES DE APOIO HABITACIONAL

2000-0.166.435-9 / INT.: SEHAB-PROG. MANANCIAIS / CTR.: 002/01/SEHAB/ALTO TIETÉ / CONTRATADA: CONSÓRCIO JNS-HAGAPLAN / Desp.: À vista do que consta neste expediente administrativo e das manifestações técnicas que acolho, AUTORIZO a adoção do cronograma-físico-financeiro de fls.3887, firmado com o Consórcio JNS-HAGAPLAN, para a prestação de serviços de apoio técnico operacional, fiscalização, acompanhamento e análise de projetos específicos e gerenciamento das atividades da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental em Bacias Hidrográficas do Alto Tieté. Em consequência DETERMINO: 1. Emissão de Notas de Reserva e Empenho Complementar de Recursos no valor de R\$312.000,00 sendo R\$195.000,00 para o pagamento dos serviços e R\$ 117.000,00 para o pagamento de reajuste, de acordo com PLANILHA DE EMPENHO-2009 de fls.3881, EM NOME DA EMPRESA JNS ENGENHARIA, CONSULTORIA E ENGENHARIA E GERENCIAMENTO S/C LTDA, líder do Consórcio JNS-HAGAPLAN, onerando a dotação 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00-PROGRAMA MANANCIAIS.2. Emissão de Notas de Reserva e Empenho Complementar de Recursos no valor de R\$208.000,00 sendo R\$130.000,00 para o pagamento dos serviços e R\$ 78.000,00 para o pagamento de reajuste, de acordo com PLANILHA DE EMPENHO-2009 de fls.3880, em nome da empresa HAGAPLAN PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA, onerando a dotação 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00-PROGRAMA MANANCIAIS.

da Qualidade das Águas em áreas degradadas de Mananciais Hídricos das Bacias Guarapiranga e Billings" Em consequência, DETERMINO: I. A emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$4.222.472,32 sendo, R\$3.166.854,24 para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 9.381, em nome da empresa CONSTRUTORA OAS Ltda., e R\$1.055.618,08 para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 9.382, em nome da empresa VIA Engenharia S/A, onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS. II. A emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$877.527,68 sendo, R\$658.145,76 para o pagamento do reajuste, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 9.381, em nome da empresa CONSTRUTORA OAS Ltda., e R\$219.381,92 para o pagamento do reajuste, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 9.382, em nome da empresa VIA Engenharia S/A, onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS. III. A emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$1.500.000,00 sendo, R\$1.125.000,00 para o pagamento de serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 9.383, em nome da empresa CONSTRUTORA OAS Ltda., e R\$375.000,00 para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 9.384, em nome da empresa VIA Engenharia S/A, onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS

2008-0.066.183-0 / INT.: PROGRAMA MANANCIAIS / Contrato: 028/2008-SEHAB / CONTRATADA: CONSÓRCIO MANANCIAIS. / Desp.: À vista do que consta neste processo administrativo e das manifestações técnicas que acolho, AUTORIZO a adoção do cronograma físico-financeiro de Fl.(s) 6.916, referente ao Contrato nº 028/2008-SEHAB, firmado com o Consórcio MANANCIAIS., para a "Execução de serviços e obras do Lote 7 do Programa de Saneamento, Proteção Ambiental e Recuperação da Qualidade das Águas em áreas degradadas de Mananciais Hídricos das Bacias Guarapiranga e Billings". Em consequência, DETERMINO: I. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$4.136.196,26 (quatro milhões, cento e trinta e seis mil, cento e noventa e seis reais e vinte e seis centavos) sendo R\$2.068.098,13 (dois milhões, sessenta e oito mil, noventa e oito reais e treze centavos) para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 6.918, em nome da empresa CONSTRUBASE Engenharia Ltda., R\$2.068.098,13 (dois milhões, sessenta e oito mil, noventa e oito reais e treze centavos) para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 6.919, em nome da empresa ENGEFORM Construções e Comércio Ltda, onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS.II. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$863.803,74 (oitocentos e sessenta e três mil, oitocentos e três reais e setenta e quatro centavos) sendo R\$431.901,87 (quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e um reais e oitenta e sete centavos) para o pagamento do reajuste, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 6.918, em nome da empresa CONSTRUBASE Engenharia Ltda., e R\$431.901,87 (quatrocentos e trinta e um mil, novecentos e um reais e oitenta e sete centavos) para o pagamento do reajuste, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 6.919, em nome da empresa ENGEFORM Construções e Comércio Ltda, onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS.III. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) sendo R\$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 6.920, em nome da empresa CONSTRUBASE Engenharia Ltda., e R\$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 6.921, em nome da empresa ENGEFORM Construções e Comércio Ltda, onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS.

2008-0.066.180-6 / INT.: SEHAB-PROG. MANANCIAIS / CTR.: 027/08/SEHAB/ALTO TIETÉ / CONTRATADA: CONSÓRCIO CONSÓRCIO CAMARGO CORRÊA-PLANÓVA/ Desp.: À vista do que consta neste processo administrativo e da manifestação técnica que acolho, AUTORIZO a substituição da descrição do item MORÁDIAS PROVISÓRIAS para APOIO HABITACIONAL, a adoção do cronograma físico-financeiro de Fl.(s) 2.884, referente ao Contrato nº 027/2008-SEHAB, firmado com o Consórcio CAMARGO CORRÊA-PLANÓVA, para a "Execução de serviços e obras do Lote 6 do Programa de Saneamento, Proteção Ambiental e Recuperação da Qualidade das Águas em áreas degradadas de Mananciais Hídricos das Bacias Guarapiranga e Billings". Em consequência, DETERMINO: I. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$1.641.806,96, sendo R\$1.552.969,19 para o pagamento dos serviços de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 2.886, em nome da empresa Construções e Comércio CAMARGO CORRÊA S/A., e R\$88.837,77 para o pagamento dos serviços de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 2.887 em nome da empresa PLANÓVA Planejamento e Construções S/A onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS. II. A emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$508.193,04, sendo R\$247.030,81 para o pagamento do reajuste de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 2.886, em nome da empresa Construções e Comércio CAMARGO CORRÊA S/A., e R\$261.162,23 para o pagamento do reajuste de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 2.887 em nome da empresa PLANÓVA Planejamento e Construções S/A onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS.

2008-0.066.179-2 / INT.: SEHAB-PROG. MANANCIAIS / CTR.: 026/08/SEHAB/ALTO TIETÉ / CONTRATADA: CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO LTDA/ Desp.: À vista do que consta neste processo administrativo e das manifestações técnicas que acolho, AUTORIZO a adoção do cronograma físico-financeiro de Fl.(s) 4.050, referente ao Contrato nº 026/2008-SEHAB, firmado com a empresa CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO LTDA, para a "Execução de serviços e obras do Lote 5 do Programa de Saneamento, Proteção Ambiental e Recuperação da Qualidade das Águas em áreas degradadas de Mananciais Hídricos das Bacias Guarapiranga e Billings". Em consequência, DETERMINO: I. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$1.481.982,32 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos e onze reais e noventa e dois centavos) para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 4.052, em nome da empresa CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO Ltda, onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS.III. emissão de Notas de Reserva e Empenho de

Recursos no valor de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 4.053, em nome da empresa CONSTRUTORA GOMES LOURENÇO LTDA., onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS.

2008-0.066.167-9 / INT.: PROGRAMA MANANCIAIS / CONTRATADA: CONSÓRCIO VILLANOVA-CONSTRUCAP. / ASS: Contrato nº 022/2008 - SEHAB/ DESP: A vista do que consta neste processo administrativo e das manifestações técnicas que acolho, AUTORIZO a adoção do cronograma físico-financeiro de Fl.(s) 6.274, referente ao Contrato nº 022/2008-SEHAB, firmado com o Consórcio VILLANOVA-CONSTRUCAP, para a "Execução de serviços e obras do Lote 1 do Programa de Saneamento, Proteção Ambiental e Recuperação da Qualidade das Águas em áreas degradadas de Mananciais Hídricos das Bacias Guarapiranga e Billings". Em consequência, DETERMINO: I. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$1.547.914,26 sendo, R\$773.957,13 para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 6.276, em nome da empresa VILLANOVA Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A., e R\$773.957,13 para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 6.277, em nome da empresa CONSTRUCAP CCPS Engenharia e Comércio S/A, onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS.II. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$452.085,74 sendo, R\$226.042,87 para o pagamento do reajuste, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 6.276, em nome da empresa VILLANOVA Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A., e R\$226.042,87 para o pagamento do reajuste, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 6.277, em nome da empresa CONSTRUCAP CCPS Engenharia e Comércio S/A, onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS.III. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$1.500.000,00 sendo, R\$750.000,00 para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 6.268, em nome da empresa VILLANOVA Engenharia e Desenvolvimento Ambiental S/A., e R\$750.000,00 para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 6.269, em nome da empresa CONSTRUCAP CCPS Engenharia e Comércio S/A, onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS.

2007-0.318.766-6 / INT.: HABI-3 / CTR.: 001/2008/SEHAB / CONTRATADA: ANDRADE VALLADARES ENG. E CONSTR. LTDA./ Desp.: À vista do que consta neste processo administrativo e das manifestações técnicas que acolho, AUTORIZO a adoção do cronograma físico-financeiro de Fl.(s) 2.441, referente ao Contrato nº 001/2008-SEHAB, firmado com a empresa ANDRADE VALLADARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, para a "Execução de Serviços e Obras de Lote 1 do Programa de Urbanização de Favela e Regularização de Lotamentos Irregulares Precários da Coordenadoria de Habitação de SEHAB". Em consequência, DETERMINO: I. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), sendo R\$1.029.689,38 (um milhão, vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos) para o pagamento dos serviços, e R\$170.310,62 (cento e setenta mil, trezentos e dez reais e sessenta e dois centavos) para o pagamento do reajuste, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO - 2009 de Fl.(s) 2.444, em nome da empresa ANDRADE VALLADARES ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., onerando a dotação nº 14.10.15.451.0183.1.276.4.4.90.51.00.00 - PROJETOS E AÇÕES DE APOIO HABITACIONAL

2007-0.392.075-4 / INT.: HABI-2 / CTR.: 018/2008/SEHAB / CONTRATADA: COBRAPE CIA. BRASILEIRA DE PROJ. E EMPREEND. / Desp.: À vista do que consta neste processo administrativo e das manifestações técnicas que acolho, AUTORIZO a adoção do cronograma físico-financeiro de Fl.(s) 2.574, referente ao Contrato nº 018/2008-SEHAB, firmado com a empresa COBRAPE Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos., para a execução de Prestação de serviços técnicos profissionais especializados para a implantação das ações de cadastramento de famílias, mobilização comunitária, educação sanitária e ambiental, atividades de capacitação para o trabalho e geração de renda e de monitoramento e avaliação, destinadas às famílias diretamente beneficiadas com as intervenções da Secretária Municipal de Habitação - SEHAB, que receberam recursos do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC, do Governo Federal, as áreas relacionadas no Anexo X, são aquelas que compõem os Programas: Mananciais, Part Prosear e Urbanização de Favelas - São Francisco, Helióptios Gleba A, N e K e Parisópolis. Em consequência, DETERMINO: I. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$210.952,12 (duzentos e dez mil, noventa e cinco reais e doze reais e doze centavos) sendo R\$197.625,00 (cento e noventa e sete mil e seiscentos e vinte e cinco reais) para o pagamento dos serviços e R\$13.327,12 (treze mil, trezentos e vinte e sete reais e doze centavos) para o pagamento de reajuste, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO 2009 Fl.(s) 2.576 e 2.577 em nome da empresa COBRAPE Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos, onerando a dotação nº 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS.II. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$217.900,00 (duzentos e dezesseite mil e novecentos reais) para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO 2009 Fl.(s) 2.577, em nome da empresa COBRAPE Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos, onerando a dotação 14.10.16.482.0345.1.254.4.4.90.51.00.00 - MANANCIAIS.III. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$13.327,12 (treze mil, trezentos e vinte e sete reais e doze centavos) para o pagamento dos serviços, de acordo com a PLANILHA DE EMPENHO 2009 Fl.(s) 2.578, 2.581, 2.582 e 2.583, em nome da empresa COBRAPE Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos, onerando a dotação 14.10.15.482.0183.1.276.4.4.90.51.00.00 - PROJETOS E AÇÕES DE APOIO HABITACIONAL.IV. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$57.005,00 (sete mil e sessenta e cinco reais) para o pagamento dos serviços, referente ao convênio "591" de acordo com as PLANILHA DE EMPENHO 2009 Fl.(s) 2.579, em nome da empresa COBRAPE Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos, onerando a dotação 14.10.15.482.0183.1.276.4.4.90.51.00.00 - PROJETOS E AÇÕES DE APOIO HABITACIONAL.V. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$17.612,80 (dezessete mil, seiscentos e doze reais e oitenta centavos) para o pagamento dos serviços, referente ao convênio "591" de acordo com as PLANILHA DE EMPENHO 2009 Fl.(s) 2.580, em nome da empresa COBRAPE Companhia Brasileira de Projetos e Empreendimentos, onerando a dotação 14.10.15.482.0183.1.276.4.4.90.51.00.00 - PROJETOS E AÇÕES DE APOIO HABITACIONAL.VI. emissão de Notas de Reserva e Empenho de Recursos no valor de R\$37.426,50 (trinta e sete