

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 24/01/2022

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 11/2022-SGM.
 PROCESSO N.º: 6013.2019/0006137-3
 CONTRATO: 005/SG/2020
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - Secretaria de Governo Municipal.

CONTRATADA: VS2 SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA.
 OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de limpeza hospitalar (semicrítica), visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, para atender às necessidades da Coordenação de Gestão de Saúde do Servidor – COGESS.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Alteração de dotação orçamentária.

a) TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete-SGM.

OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 24/01/2022

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2022-SGM.
 PROCESSO N.º: 6013.2019/0002695-0
 CONTRATO: 05/SG/2019
 CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - Secretaria de Governo Municipal.

CONTRATADA: CLARO S/A.
 OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC (fixo-fixe e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser executado de forma contínua.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Alteração de dotação orçamentária.

a) TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete-SGM.

ATA DE DELIBERAÇÃO

CONCORRÊNCIA EC/002/2021/SGM-SEDP
 PROCESSO SEI Nº 6011.2021/0000494-1
 INTERESSADOS: PMS/SP, Egypt Engenharia e Participações Ltda, Consórcio SP Terminais Noroeste, Consórcio Terminais SP.
 OBJETO: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão administrativa para administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

ASSUNTO: DECISÃO SOBRE RECURSOS INTERPOSTOS EM FASE DA HABILITAÇÃO DO BLOCO SUL

Aos trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e dois, às 14:00, reunidos os membros ao final nomeados da Comissão Especial de Licitação (CEL), instituída pela Portaria 329/2021, para análise e deliberação acerca dos recursos interpostos pelas licitantes, em face da decisão da CEL constante do doc. SEI 059190670, publicada no Diário Oficial da Cidade (p. 77) em 11 de dezembro de 2021, referente à deliberação quanto à habilitação do Bloco Sul. Em 20 de dezembro de 2021, as licitantes Egypt Engenharia e Participações Ltda. e Consórcio Terminais SP apresentaram os respectivos recursos (doc. SEI 0566605489 e 056590496). Referentes à deliberação da CEL quanto ao Bloco Sul. Em 29 de dezembro de 2021, foram apresentadas as respectivas contrarrazões aos recursos: i) Egypt Engenharia e Participações Ltda. (doc. SEI 056908917; e ii) por Consórcio Terminais SP (doc. SEI 056908991). Instada manifestação técnica da São Paulo Parcerias (SP), sobreveram os subsídios técnicos. (docs. SEI 058006443 e 058006769. Desta feita, a CEL deliberou, a saber: i) quanto ao recurso interposto por Consórcio Terminais SP, a CEL, à vista das razões constantes da manifestação técnica da São Paulo Parcerias –SP, ora encampadas, opina que o recurso seja conhecido, tendo em vista o interesse recursal, a apresentação tempestiva e a adequação da via processual administrativa eleita, porém, no mérito, não seja provido; ii) quanto ao Recurso Interposto por Egypt Engenharia e Participações Ltda, a CEL propõe não conhecê-lo, ante a perda superveniente do interesse recursal, à vista do não conhecimento do recurso interposto pelo Consórcio Terminais SP. Deliberou ao final a CEL, encaminhar o presente à Sra. Secretária Executiva de Desestatização e Parcerias, para, pela competência estabelecida na Portaria 388/SGM/2021, proferir decisão final. Eu, Fernando Amorim, secretário da CEL, lavrei a presente que segue assinada pelos membros.

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Concorrência EC/002/2021/SGM-SEDP
 Processo Administrativo SEI: 6011.2021/0000494-1
 Objeto: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão administrativa para administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Assunto: Homologação e Adjudicação - Bloco Sul
 I. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente a Ata de deliberação da Comissão Especial de Licitação (doc. 057975045), HOMOLOGAMOS o procedimento licitatório relativo ao Bloco Sul, na modalidade Concorrência Pública, que tem por objeto a "Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão administrativa para administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo";
 II. ADJUDICAMOS o objeto licitado no Bloco Sul à empresa Egypt Engenharia e Participações Ltda., CNPJ 01.167.562/0001-94, pelo menor valor de contratação mensal máxima a ser paga pelo Poder Concedente no montante de R\$ 6.140.112,00 (seis milhões, cento e quarenta mil, cento e doze reais);

DESPACHO DO SECRETÁRIO
Concorrência EC/002/2021/SGM-SEDP
 Processo Administrativo SEI: 6011.2021/0000494-1
 Objeto: Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade de concessão administrativa para administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos terminais de ônibus vinculados ao sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Assunto: Convocação - Blocos Noroeste e Sul.
 I. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente os Despachos Autorizatórios docs. SEI 058071820 (Bloco S) e SEI 056211692 (Bloco Noroeste), CONVOCAMOS, nos termos do subitem 20.3 do Edital da Concorrência em epígrafe:
 a) empresa Egypt Engenharia e Participações Ltda, inscrita no CNPJ 01.167.562/0001-94, AJUDICATÁRIA referente ao objeto licitado do Bloco Sul, para a assinatura do CONTRATO no

prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicação do respectivo ato no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;
 b) Consórcio "SP TERMINAIS NOROESTE", integrado pela empresa líder "Socicam Administração Projetos e Representações Ltda." (inscrita no CNPJ sob o n. 43.217.280/0001-05) e a empresa "Socicam Infraestrutura e Participações Ltda." (inscrita no CNPJ sob o n. 62.396.296/0001-69), AJUDICATÁRIA referente ao objeto licitado do Bloco Noroeste, para a assinatura do CONTRATO no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da publicação do respectivo ato no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO EXECUTIVO ADJUNTO

6013.2020/0004366-0-ASSUNTO: Registro de Preços para fornecimento de AÇÚCAR REFINADO AMORFO/CRISTALINO conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.

INTERESSADA: Secretaria de Governo Municipal, por intermédio da Secretaria Executiva de Gestão.
 I – À vista dos elementos contidos no presente processo, em especial as manifestações da Coordenadoria de Gestão de Bens e Serviços (COBES) e da Coordenadoria Jurídica (COJUR) desta Pasta, com fundamento nas leis Federais nº 8.666/1993 e 10.520/2002, na Lei Municipal nº 13.278/2002 e nos Decretos Municipais nº 43.406/2003, 44.279/2003, 46.662/2005, 54.102/2013, 56.144/2015 e 56.475/2015, e no exercício da competência delegada pelo artigo 3º, I, a, da Portaria nº 117/SMG/2021, AUTORIZO a abertura de licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, visando ao Registro de Preços para fornecimento de AÇÚCAR REFINADO AMORFO/CRISTALINO conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital e APROVO a minuta de edital (documento SEI nº 055519163).

II – Consoante previsto no artigo 3º, IV, do Decreto Municipal nº 46.662/2005 e à vista da delegação do artigo 3º, I, b, da Portaria nº 117/SMG/2021, designo para o processamento do certame a Comissão Permanente de Licitação – CPL, constituída pelo item I. II da Portaria nº 56/SG/2020, atribuindo-se a função de Provedor a Jose Eudes Alves da Silva – RF nº 750.882-4;

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
 Acha-se aberta o Pregão eletrônico nº 02/2022-COBES - OFERTA DE COMPRAS: nº 8010018010020220C00002-Processo Administrativo SEI nº 6013.2020/0004366-0 Objeto Registro de Preços para fornecimento de AÇÚCAR REFINADO AMORFO/CRISTALINO conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital, conforme especificações constantes do Anexo I, parte integrante do Edital. A abertura será procedida pela CPL-1, no dia 14 / 02 / 2022 às 10:30 horas. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$ 0,23 (vinte e três centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida no DGSS/Divisão de Licitações, no Viaduto do Chá nº 15 – 8º andar – Edifício Matarazzo, São Paulo, Capital ou através da Internet pelos sites: www.bec.sp.gov.br e http://e-negociosidade.sp.prefeitura.sp.gov.br.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

6029.2018/0000365-4 – Secretaria Municipal de Segurança Urbana – Aditamento do contrato 07/MSMU/2019 - À vista dos elementos contidos no presente e na atribuição a mim conferida pela Portaria 25/MSMU/2020, com fundamento no artigo 6º da Lei Federal 8.666/1993 e alterações, **FICA AUTORIZADO**, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o **ADITAMENTO** do contrato 07/MSMU/2019, firmado com a empresa **NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ sob 25.165.749/0001-10, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento de manutenção de veículos da frota do Corpo de Bombeiros da Cidade de São Paulo, para incluir 07 (sete) veículos, conforme demonstrado no link 057199161.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

AVISO DE LICITAÇÃO
 Acha-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/SMDHC/2022 - Oferta de Compras nº 8010228010020220C00004 - Processo Administrativo Eletrônico nº 6074.2021/0003058-0, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, das instalações elétricas, hidráulicas, de alvenaria e pintura, além da iluminação de emergência, para-raios, e serviços gerais conexos, com fornecimento de mão de obra, ferramentas e equipamentos (materiais) adequados para a execução do objeto na sede da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC. A abertura será procedida pela CPL, no dia 21/02/2022 às 10:00 horas. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$ 0,30 (trinta centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida pela Divisão de Licitações e Contratos, na Rua Libero Badaró, 119 - 4º andar, Centro - São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites http://e-negociosidade.sp.prefeitura.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
 Acha-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/SMDHC/2022 - Oferta de Compras nº 8010228010020220C00005 - Processo Administrativo Eletrônico nº 6074.2021/0007518-4 que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de locação de Computadores de uso Corporativos em 12 (doze) meses, para suprir a necessidade da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania. A abertura será procedida pela CPL, no dia 16/02/2022 às 10:00 horas. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$ 0,30 (trinta centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida pela Divisão de Licitações e Contratos, na Rua Libero Badaró, 119 - 4º andar, Centro - São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites http://e-negociosidade.sp.prefeitura.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO SEI Nº 6059.2021/0010849-8

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2021/0002786-6

Assunto: Aumento de Quantitativo referente a Ata de Registro de Preços nº 70/MSUB/COGEL/2021, cujo objeto é o registro de preços para fornecimento de Blocos de Concreto.

DESPACHO
 I. À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência a mim conferida pela Portaria nº 014/SUB-SUB/2021, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278/2002 e Decreto Municipal 56.144/2015, AUTORIZO o aumento de quantitativo na Ata de Registro de Preços nº 70/MSUB/COGEL/2021, da qual a detentora é a empresa MULTICOM COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.345.178/0001-00, para acrescentar as seguintes quantidades a serem contratadas pela Subprefeitura da Vila Mariana
 a) 620 (seiscentos e vinte) unidades de Bloco de 09 cm – 090x190x30;
 b) 1.000 (mil) unidades de Bloco de 14 cm – 140x190x30;

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO Nº 6012.2021/0005705-6

INT: SMSUB/GAB
 ASS: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 28/MSUB/COGEL/2021, CUJO OBJETO É O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAISAGISMO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/SUB/COGEL/2020.

À vista dos elementos que instruem o presente, em especial a Justificativa de DZU (057917635), a manifestação de COGEL (05804087), e pela competência a mim conferida pela Portaria nº 14/MSUB/2019, e com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, § 1º, III, Lei Municipal nº 13.278/02 e decretos regulamentadores, AUTORIZO a prorrogação do Contrato nº 28/MSUB/COGEL/2021 firmado com a empresa GRAMACOM COMÉRCIO DE GRAMA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 65.723.520/0001-78, objetivando o fornecimento de insumos para realização de serviços de paisagismo à Prefeitura do Município de São Paulo, em 06 (seis) meses contados a partir do dia 02/02/2022, permanecendo inalterado o seu valor. Outrossim, aprovo a minuta acostada aos autos.
 I. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa acima especificada, para suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3005.2.386.3.3.90.30.00, conforme reservas acostadas ao SEI 058010370 e 058010413, autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI! Nº 6012.2020/0015271-5

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

ASSUNTO: APOSTILAMENTO - TERMO DE CONTRATO Nº 112/MSUB/COGEL/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA TAIS COMO: FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOLUÇÃO DE TELEMONITORAMENTO E TELECOMANDO DE SISTEMAS DE BOMBEAMENTO PARA APLICAÇÃO NOS TÚNEIS, POLDRES E PISCINOS LOCALIZADOS NO TERRITÓRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO – SP
 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS (SMSUB)
 CONTRATADA: DAVID BARBOSA PEIXOTO LTDA - CNPJ nº 12.251.180/0001-63.

DESPACHO DE APOSTILAMENTO
 I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a manifestação de SMSUB/DZU em doc. nº 05758109, com base na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e demais disposições legais, e, em face da competência que me foi delegada pela Portaria nº 14/MSUB/2019, fico apostilado o Termo de Contrato nº 112/MSUB/COGEL/2020, para fazer constar a alteração da razão social da contratada, passando a ser "DAVID BARBOSA PEIXOTO LTDA", permanecendo o CNPJ sob o nº 12.251.180/0001-63.

CASA VERDE - CACHOEIRINHA

GABINETE DO SUBPREFEITO

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01/2021 AO CONTRATO Nº 013/SUB-CV/AJ/2021
PA SEI Nº 6033.2021/0001415-7
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL
 CONTRATANTE: PMS/SP - SUB-CV/SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA
 CONTRATADA: PADOCK MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 67.464.545/0001-20
 VALOR DO ADITIVO: R\$ 99.824,00 (noventa e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais)
 DOTAÇÃO ONERADA: 44.10.15.451.3022.2.367.3.3.90.30.00
 PRAZO: 30 (trinta) dias
 VIGÊNCIA DO ADITAMENTO: 01/12/2021 A 31/12/2021
 DATA DA ASSINATURA: 26/11/2021.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
 6033.2021/0001415-7
 I. À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93, e no exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º, da Lei Municipal 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, AUTORIZO em atendimento do disposto nos Artigos 165 Inciso II e 167 Inciso II da Constituição Federal de 05.10.1988 (Princípio da Anualidade) a emissão de Nota(s) de Empenho referente ao Contrato Nº 013/SUB-CV/AJ/2021, firmado com a empresa Padock Máquinas e Equipamentos Ltda, CNPJ nº 67.464.545/0001-20, objetivando a prestação de serviços de Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos, com operador e Combustível, conforme especificações constantes do Anexo I do Termo de Referência, para o período de 01.01.2022 a 29.09.2022, no valor total de R\$ 932.533,33 (Novecentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos), para o principal e ; R\$ 11.232,00 (Onze Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais), para a previsão de reajuste, para o período de 03.09.2022 a 29.09.2022, onerando a dotação nº 44.10.15.451.3005.2.367.3.3.90.39.14.06.
 2. AUTORIZO outros empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer durante a vigência do contrato;
 São Paulo, 29 de Dezembro de 2021

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 020/SUB-CV/AJ/2021

PA SEI Nº 6033.2021/0001588-9
OBJETO DESTE TC: Contratação de empresa para **REVITALIZAÇÃO EM ÁREA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FELIZ ALVES PEREIRA, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência**
 CONTRATANTE: PMS/SP - SUB-CV/SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA
 CONTRATADA: APENG SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI
 CNPJ: 30.037.029/0001-09
 VALOR TOTAL: R\$ R\$ 323.729,94 (trezentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos)
 DOTAÇÃO ONERADA: 44.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.30.00
 PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias
 VIGÊNCIA CONTRATUAL: 22/11/2021 A 21/05/2022
 DATA DA ASSINATURA: 22/11/2021.

EXTRATO TERMO ADITIVO Nº 01/2021 AO CONTRATO Nº 017/SUB-CV/AJ/2021

PA SEI Nº 6033.2021/0002068-8
OBJETO DESTE TERMO ADITIVO: acréscimo do objeto contratual com respectivo acréscimo de seu valor
 CONTRATANTE: PMS/SP - SUB-CV/SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA
 CONTRATADA: FRIG ENGENHARIA LTDA EPP
 CNPJ: 32.402.456/0001-74
 OBJETO DO TC Nº 017/SUB-CV/AJ/2021: REVITALIZAÇÃO EM ÁREA MUNICIPAL LOCALIZADO NO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA INAIAR DE SOUZA, ALTURA DO Nº 1.942 E Nº 2.600, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência.
 VALOR DO ACRESCIMO CONTRATUAL: 45.264,00 (quarenta e cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais)
 VALOR ORIGINAL DO CONTRATO: R\$ 212.464,94 (duzentos e doze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e quatro centavos)
 VALOR DO CONTRATO ADITADO: R\$ 257.728,94 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos)
 DOTAÇÃO ONERADA: 44.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.30.00
 DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
 6033.2021/0001415-7
 I. À vista dos elementos constantes no processo presente administrativo, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93, e no exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 9º, da Lei Municipal 13.399/02, regulamentada pelo Decreto nº 42.325/02, considerando readequação e visando o melhor execução orçamentária AUTORIZO a alteração da dotação orçamentária passando o Contrato Nº 013/SUB-CV/AJ/2021, a partir de 01/02/2022, a onerar a dotação nº 44.10.15.452.3022.2341.3.3.90.39.00.00;

2. Em consequência AUTORIZO a emissão de Nota(s) de Empenho referente o Contrato Nº 013/SUB-CV/AJ/2021, firmado com a empresa Padock Máquinas e Equipamentos Ltda, CNPJ nº 67.464.545/0001-20, objetivando a prestação de serviços de Locação de Veículos, Máquinas e Equipamentos, com operador e Combustível, conforme especificações constantes do Anexo I do Termo de Referência, para o período de 01.02.2022 a 29.09.2022, no valor total de R\$ 828.533,33 (oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), para o principal e R\$ 11.232,00 (Onze Mil, Duzentos e Trinta e Dois Reais), para a previsão de reajuste, para o período de 03.09.2022 a 29.09.2022, onerando a dotação nº 44.10.15.452.3022.2341.3.3.90.39.00.00;

3. AUTORIZO outros empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer durante a vigência do contrato;
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
 6033.2021/0001588-9
 I. À vista dos elementos constantes do presente, e no uso das atribuições legais a mim conferidas no artigo 9º da Lei nº 13.399/2002, e com base na lei federal nº 8.666/1993 e suas alterações, bem como considerando os mandamentos do art. 1º do decreto nº 60.633/2021, do decreto nº 60.777/2021, que dispõe sobre o encerramento do exercício de 2021 e do decreto nº 61.004/2022 que fixa normas referentes à execução orçamentária e financeira do exercício de 2022; desta forma diante da impossibilidade de se efetuar a liquidação das despesas relativas a execução da obra nos termos do contrato nº 020/SUB-CV/AJ/2021 com recursos já empenhados e inscritos em restos a pagar, e visando o melhor execução orçamentária, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspondente, onerando a dotação 44.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00 do corrente exercício, em substituição da nota de prévio empenho 91.912/2021.

2. AUTORIZO, outros empenhamentos e cancelamentos que se mostrem necessários durante a execução da obra.
 A 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 13.399/02, e em conformidade com inciso I do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e seus Decretos regulamentadores, com suas respectivas alterações;

1. AUTORIZO a continuidade da prestação de serviços, referente a contratação da empresa ELEV OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 35.193.511/0001-51, nos termos de Contrato nº 027/SUB-CV/AJ/2021 (056922974) para execução de obra de Revitalização em Área Municipal, localizada na Praça Helvécio Gomes Oliveira, na jurisdição da Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha conforme Termo de Referência Aprovado (056751004), pelo valor total de R\$ 21.643,23 (vinte e um mil seiscientos e quarenta e três reais e vinte e três centavos).
 2. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho correspondente, onerando a dotação 44.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00.
 3. AUTORIZO, outros empenhamentos e cancelamentos que se mostrem necessários durante a execução da obra
 4. A fiscalização e a responsabilidade pela gestão da Obra contratada neste processo, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas atualizações, serão de responsabilidade dos servidores:
 4.1. TITULAR - Rodrigo Gabriel Gonzalez Pinto - RF 827.704 - 4 - Coordenador da Coordenadoria da Projetos e Obras - SUB-CV;
 4.2. SUPLENTE - Claudio Fernando Arantes Sanchez – RF 648.983-4 - Supervisor de Obras Novas – SUB-CV.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
 6033.2021/0003213-9
 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 13.399/02, e em conformidade com inciso I do artigo 24, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e seus Decretos regulamentadores, com suas respectivas alterações;
 1. AUTORIZO a continuidade da prestação dos serviços, referente a contratação da empresa ELEV OBRAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa