

RECEBO DEFINITIVAMENTE E UNILATERALMENTE, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o objeto do Termo de Contrato por Adesão nº 020/SMDHC/2021 que tratava de prestação de serviços de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC , firmado entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a empresa DANIEL DE SA SCOLESO , inscrita no CNPJ nº 13.378.275/0001-05

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO UNILATERAL.

Processo: 6074.2021/0000552-6 – CONTRATO POR ADE-SÃO: 020/SMDHC/2021

CONTRATADA: DANIEL DE SA SCOLESO – CNPJ/MF nº 13.378.275/0001-05.

OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC.

ASSINADO EM: 30/08/2022

a)RAELEN BEGO LUIZ - Coordenadora de Administração e Finanças - SMDHC

6074.2021/0000575-5

Assunto: Recebimento Definitivo Unilateral - Contrato por Adesão nº 012/SMDHC/2021.

DESPACHO

1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente o ateste sob. SEI nº 058568293, com fundamento no art. 73, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93, art. 51 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e Portaria nº 013/SMDHC/2019, RECEBO DEFINITIVAMENTE E UNILATERALMENTE, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o objeto do Termo de Contrato por Adesão nº 012/SMDHC/2021 que tratava de prestação de serviços de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC , firmado entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a empresa SUEDE SERVICOS - EIRELI , inscrita no CNPJ nº 19.800.128/0001-68.

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO UNILATERAL.

Processo: 6074.2021/0000575-5 – CONTRATO POR ADE-SÃO: 012/SMDHC/2021

CONTRATADA: SUEDE SERVICOS - EIRELI – CNPJ/MF nº 19.800.128/0001-68.

OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC.

ASSINADO EM: 30/08/2022

a)RAELEN BEGO LUIZ - Coordenadora de Administração e Finanças - SMDHC

6074.2021/0002562-4

Assunto: Recebimento Definitivo Unilateral - Contrato por Adesão nº 166/SMDHC/2021.

DESPACHO

1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente o ateste sob. SEI nº 057597976, com fundamento no art. 73, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93, art. 51 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e Portaria nº 013/SMDHC/2019, RECEBO DEFINITIVAMENTE E UNILATERALMENTE, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o objeto do Termo de Contrato por Adesão nº 166/SMDHC/2021 que tratava de prestação de serviços de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC , firmado entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a empresa SOCIEDADE BAIXO MADALENA - EIRELI , inscrita no CNPJ nº 15.354.752/0001-28.

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO UNILATERAL.

Processo: 6074.2021/0002562-4 – CONTRATO POR ADE-SÃO: 166/SMDHC/2021

CONTRATADA: SOCIEDADE BAIXO MADALENA - EIRELI – CNPJ/MF nº 15.354.752/0001-28.

OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC.

ASSINADO EM: 30/08/2022

a)RAELEN BEGO LUIZ - Coordenadora de Administração e Finanças - SMDHC

6074.2021/0000585-2

Assunto: Recebimento Definitivo Unilateral - Contrato por Adesão nº 016/SMDHC/2021.

DESPACHO

1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente o ateste sob. SEI nº 058667802, com fundamento no art. 73, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93, art. 51 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e Portaria nº 013/SMDHC/2019, RECEBO DEFINITIVAMENTE E UNILATERALMENTE, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o objeto do Termo de Contrato por Adesão nº 016/SMDHC/2021 que tratava de prestação de serviços de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC , firmado entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a empresa BAR E LANCHES LA FINESTRA LTDA , inscrita no CNPJ nº 54.895.412/0001-66.

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO UNILATERAL.

Processo: 6074.2021/0000585-2 – CONTRATO POR ADE-SÃO: 016/SMDHC/2021

CONTRATADA: BAR E LANCHES LA FINESTRA LTDA , inscrita no CNPJ nº 54.895.412/0001-66

OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC.

ASSINADO EM: 30/08/2022

a)RAELEN BEGO LUIZ - Coordenadora de Administração e Finanças - SMDHC

6074.2022/0005615-7

Ata SMDHC/CAF/CPL Nº 069905423

São Paulo, 31 de Agosto de 2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6074.2022/0005615-7- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/SMDHC/2022– BEC – OC 801022801002022OC00034 - OBJETO: Contratação de empresa especializada em confecção de camisetas comemorativas para os 30 (trinta) anos do Grande Conselho Municipal do Idoso, atual Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

ATA DAS SESSÕES PÚBLICAS

Às 10:00 horas do dia 22 de Agosto de 2022, reuniram-se a Pregoeira deste órgão Vera Cristina Soares de Mello e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Máyra Ingrid da Silva, Selza Maria da Silva, e Rosana Santos de Queiroz, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 801022801002022OC00034 - Contratação de empresa especializada em confecção de camisetas comemorativas para os 30 (trinta) anos do Grande Conselho Municipal do Idoso, atual Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, conforme especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital.

I – ABERTURA – Inicialmente a Pregoeira abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas, houve o aceite e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos interessados.

II – FASE DE LANCE: Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

III – CLASSIFICAÇÃO / HABILITAÇÃO: Após a rodada de lances, foram divulgadas as empresas participantes, desta forma após uma sequência de análises da aceitabilidade e negociação das propostas, as licitantes que obtiveram o aceite e, sendo solicitada e recebida a documentação que foi verificada pela CPL, observando-se que o critério de julgamento para o presente Pregão é o de menor preço total do objeto, constatou-se que de acordo com o especificado no edital a empresa classificada - habilitada foi a empresa WILLIAM PEREIRA DA SILVA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.898.719/0001-50, com o preço total do objeto de R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).

IV – ADJUDICAÇÃO: O objeto foi Adjudicado para a empresa supracitada, cujo critério de julgamento era o menor preço total do objeto e encaminhado os autos a Autoridade Competente, propondo que seja Homologado o certame.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br – UGE 801022 - OC 801022801002022OC00034 – Pregão Eletrônico nº 033/SMDHC/2022– BEC.

6074.2022/0005615-7

Assunto: Contratação de empresa especializada em confecção de camisetas comemorativas para os 30 (trinta) anos do Grande Conselho Municipal do Idoso, atual Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

Despacho de Homologação de Licitação

1. À vista de todo processado, notadamente da Ata de realização do Pregão Eletrônico, conjuntamente com Adjudicação, devidamente publicados no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais nºs 44.279/03, 43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14 e, em face da competência que me foi atribuída pelo artigo 3º, inciso III, da Portaria nº 013/SMDHC/2019, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 033/SMDHC/2022 - BEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 6074.2022/0005615-7, OFERTA DE COMPRAS nº 801022801002022OC00034, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada em confecção de camisetas comemorativas para os 30 (trinta) anos do Grande Conselho Municipal do Idoso, atual Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, conforme especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital, à empresa WILLIAM PEREIRA DA SILVA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.898.719/0001-50, com o preço total do objeto de R\$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).

2. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da empresa acima mencionada, onerando a dotação nº 34.10.14.422.3007.4.320.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente, AUTORIZO, outrossim, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

3. DESIGNO: A execução do serviço contratado será acompanhada e fiscalizada pelo servidor Bruno Tadeu da Costa, RF: 879.629-7 e, em caso de ausência, substituído pela servidora Alessandra Gosling, RF: nº 845.838-3, a quem competirá observar as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto nº 54.873/2014.

6074.2021/0005533-7

Assunto: Recebimento Definitivo Unilateral - Contrato por Adesão nº 284/SMDHC/2021.

DESPACHO

1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente o ateste sob. SEI nº 060193675, com fundamento no art. 73, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93, art. 51 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e Portaria nº 013/SMDHC/2019, RECEBO DEFINITIVAMENTE E UNILATERALMENTE, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o objeto do Termo de Contrato por Adesão nº 284/SMDHC/2021 que tratava de prestação de serviços de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC , firmado entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a empresa SÁBRINA DE JESUS SILVA 40411957805, inscrita no CNPJ nº 09.368.480/0001-12.

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO UNILATERAL.

Processo: 6074.2021/0005533-7 – CONTRATO POR ADE-SÃO: 284/SMDHC/2021

CONTRATADA: SÁBRINA DE JESUS SILVA 40411957805 – CNPJ/MF nº 09.368.480/0001-12.

OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC.

ASSINADO EM: 30/08/2022

a)RAELEN BEGO LUIZ - Coordenadora de Administração e Finanças - SMDHC

6074.2022/0004526-0

Assunto: Aquisição de copo descartável de plástico para água e guardanapo de papel

DESPACHO

1. Em face dos elementos que instruem o presente, notadamente a manifestação de SMDHC/CAF/DA/DS/COMPRAS, doc. SEI n. 069232404, e, especialmente, o Parecer da Assessoria Jurídica da Pasta, doc. SEI n. 069296960, que acolho como razão de decidir, e pela competência a mim conferida pela Portaria n. 013/SMDHC/2019, com fundamento no artigo 1º, da Lei Municipal n. 13.278/02, combinado com o artigo 24, inciso II, da Lei Federal n. 8.666/93, AUTORIZO a contratação direta, por dispensável a licitação em face do pequeno valor, da empresa BARBARA DE FATIMA NEGROMONTE VIEIRA DE JESUS 11278482750 - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n. 47.126.938/0001-16, para fornecimento de copo descartável de plástico para água e guardanapo de papel para uso da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, na quantidade e valores abaixo especificados, conforme Proposta Comercial, doc. SEI n. 069217194:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Copo descartável, material polipropileno oxibiodegradável, capacidade de 180 ml, aplicação para líquidos, características adicionais ATÓXICO e BIODERGRADÁVEL. Os copos devem ser homogêneos, isentos de materiais estranhos, bolhas, rachaduras, furos, deformações, bordas afiadas ou rebarbas, não devem apresentar sujidade interna ou externa, o copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visíveis e de forma indelével, a marca ou identificação do fabricante, a capacidade e o símbolo de identificação de material para reciclagem. Acondicionar conforme a praxe do fabricante, de forma a garantir a higiene e integridade do produto até seu uso. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência e quantidade. Deverá atender as condições gerais da NBR 14865:2012 da ABNT	1560	Cento	R\$ 5,20	R\$ 8.112,00

2	Guardanapo de papel com medidas aproximadas 30 x 33 cm – Branco - Pacote com 50 unidades	120	Pacote	R\$ 2,26	R\$ 271,20
Valor Total				R\$ 8.383,20	

2. Ato contínuo, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da contratada, onerando a dotação orçamentária n. 34 .10.14.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00, nos respectivos valores. Outrossim, AUTORIZO o cancelamento de eventuais saldos e de empenho não utilizados.

3. FICA a Contratada convocada a retirar a Nota de Empenho, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data da notificação, sob pena de multa diária de 1% (um por cento), após o 10º dia de atraso, será considerada inexecução total, sujeitando a multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais penalidades previstas no artigo 87 da Lei Federal n. 8.666/93 e do Anexo da Nota de Empenho.

4. DESIGNO para fiscalização do ajuste os servidores Ronaldo Nogueira, RF n. 533.310-5, como Titular, e Luiz Carlos de Assis, RF n. 654.815-6 como suplente, a quem competirá observar as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto n. 54.873/2014.

6074.2021/0005580-9

Ata SMDHC/CAF/CPL Nº 069835083

São Paulo, 30 de Agosto de 2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6074.2021/0005580-9 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/SMDHC/2022– BEC – OC 801022801002022OC00033 - OBJETO: Prestação de Serviços de Transporte Mediante Locação de Veículo Seminovo (com até três anos), sendo 01 (um) veículo do Tipo “D” (Grupo - D1), em caráter não eventual, com condutor e quilometragem livre, incluindo, combustível, despesas com pedágios, avarias, multas e manutenção, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico-administrativas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC

ATA DAS SESSÕES PÚBLICAS

Às 10:00 horas do dia 22 de Agosto de 2022, reuniram-se a Pregoeira deste órgão Vera Cristina Soares de Mello e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Máyra Ingrid da Silva, Regina Tokuda, Carla Araceli da Silva, Selza Maria da Silva e Rosana Santos de Queiroz, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 801022801002022OC00033 - Prestação de Serviços de Transporte Mediante Locação de Veículo Seminovo (com até três anos), sendo 01 (um) veículo do Tipo “D” (Grupo - D1), em caráter não eventual, com condutor e quilometragem livre, incluindo, combustível, despesas com pedágios, avarias, multas e manutenção, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico-administrativas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, conforme especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital.

I – ABERTURA – Inicialmente a Pregoeira abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas, houve o aceite e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos interessados.

II – FASE DE LANCE: Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

III – CLASSIFICAÇÃO / HABILITAÇÃO: Após a rodada de lances, foram divulgadas as empresas participantes, desta forma após uma sequência de análises da aceitabilidade e negociação das propostas, as licitantes que obtiveram o aceite e, sendo solicitada e recebida a documentação que foi verificada pela CPL, observando-se que o critério de julgamento para o presente Pregão é o de menor preço total para 12 meses, constatou-se que de acordo com o especificado no edital a empresa classificada - habilitada foi a empresa AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 10.764.533/0001-01, com o preço total para 12 meses de R\$ 222.806,16 (duzentos e vinte e dois mil oitocentos e seis reais e dezesseis centavos).

IV – ADJUDICAÇÃO: O objeto foi Adjudicado para a empresa supracitada, cujo critério de julgamento era o menor preço total do objeto e encaminhado os autos a Autoridade Competente, propondo que seja Homologado o certame.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br – UGE 801022 - OC 801022801002022OC00033 – Pregão Eletrônico nº 032/SMDHC/2022– BEC.

6074.2021/0005580-9

Despacho de Homologação de Licitação

INTERESSADA: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

OBJETO: Prestação de Serviços de Transporte Mediante Locação de Veículo Seminovo (com até três anos), sendo 01 (um) veículo do Tipo “D” (Grupo - D1), em caráter não eventual, com condutor e quilometragem livre, incluindo, combustível, despesas com pedágios, avarias, multas e manutenção, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico-administrativas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC.

1. À vista de todo processado, notadamente da Ata de realização do Pregão Eletrônico conjuntamente com Adjudicação devidamente publicados no DOC com fundamento na Lei Federal 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02, Decretos Municipais 44.279/03, 43.406/03, 46.662/05 e 55.427/14, e em face da competência que me foi atribuída pela Portaria 013/SMDHC/2019 e pelo inciso VI do artigo 3º do Decreto nº 46.662/2005, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 032/SMDHC/2022– BEC, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 6074.2021/0005580-9, OFERTA DE COMPRAS nº OC 801022801002022OC00033, cujo objeto consiste na Prestação de Serviços de Transporte Mediante Locação de Veículo Seminovo (com até três anos), sendo 01 (um) veículo do Tipo “D” (Grupo - D1), em caráter não eventual, com condutor e quilometragem livre, incluindo, combustível, despesas com pedágios, avarias, multas e manutenção, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico-administrativas da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC, conforme especificações constantes no Termo de Referência - ANEXO I do Edital, foi: a empresa AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 10.764.533/0001-01, com o preço total para 12 meses de R\$ 222.806,16 (duzentos e vinte e dois mil oitocentos e seis reais e dezesseis centavos).

2. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da empresa acima mencionada, onerando a dotação orçamentária n. 34.10.14.422.3013.6.178.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente e dotação própria no próximo exercício, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, AUTORIZO, outrossim, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

3. DESIGNO para fiscalização do ajuste o servidor Marcos de Sousa Paiva, RF: 881.166-1, substituído pelo servidor Márcio Pereira dos Santos, RF: 650.905-3 a quem competirá observar as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto nº 54.873/2014.

6074.2021/0005908-1

Assunto: Pagamento do benefício auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação de SMDHC/CPDDH/CPM, doc. SEI n. 069627283, bem como a informação de SMDHC/CAF/DOF/DEOF, doc. SEI n. 069669278, AUTORIZO o pagamento das parcelas de 1284 beneficiárias do Auxílio Hospedagem para Mulheres Vítimas de

Violência, por intermédio do BANCO DO BRASIL S/A, inscrito no CNPJ/MF n. 00.000.000/0001-91, sendo 1.280 (um mil duzentos e oitenta) beneficiárias referente à parcela do mês de setembro/2022, 01 (uma) beneficiária referente às parcelas dos meses de julho e setembro/2022 e 03 (três) beneficiárias referente às parcelas de julho, agosto e setembro/2022, no valor total de R\$ 516.400,00 (quinhentos e dezesseis mil e quatrocentos reais), conforme relatório de remessa de crédito do aplicativo do Banco do Brasil, doc. SEI n. 069627219, em atendimento ao Decreto n. 60.111, doc. SEI n. 050677871, e a Portaria n. 028/SMDHC/2021, doc. SEI n. 050678004. AUTORIZO, ainda, a emissão da (s) Nota (s) de Empenho e Nota (s) de Liquidação e Pagamento a favor da empresa contratada, onerando a dotação orçamentária n. 34.10.14.422.3013.6.178.3.3.90.48.00.0 0 - Manutenção e Operação de Equipamentos Públicos voltados ao atendimento de Mulheres - Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas.

6074.2021/0005586-8

Assunto: Recebimento Definitivo Unilateral - Contrato por Adesão nº 330/SMDHC/2021.

DESPACHO

1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente o ateste sob. SEI nº 060764468, com fundamento no art. 73, inciso I, alínea "b" da Lei Federal nº 8.666/93, art. 51 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e Portaria nº 013/SMDHC/2019, RECEBO DEFINITIVAMENTE E UNILATERALMENTE, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o objeto do Termo de Contrato por Adesão nº 330/SMDHC/2021 que tratava de prestação de serviços de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC , firmado entre a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a empresa MATHEUS CRISTALDO VERNUCIO DE MELO AZEVEDO 37486727803 , inscrita no CNPJ nº 41.081.337/0001-58.

EXTRATO – TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO UNILATERAL.

Processo: 6074.2021/0005586-8 – CONTRATO POR ADESAO: 330/SMDHC/2021

CONTRATADA: MATHEUS CRISTALDO VERNUCIO DE MELO AZEVEDO 37486727803 – CNPJ/MF nº 41.081.337/0001-58.

OBJETO CONTRATUAL: Prestação de serviços de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela SMDHC.

ASSINADO EM: 30/08/2022

a)RAELEN BEGO LUIZ - Coordenadora de Administração e Finanças - SMDHC

PROCESSO Nº 6074.2022/0001323-7

EXTRATO - TERMO DE APOSTILAMENTO 001 ao Contrato nº 141/SMDHC/2021

CONTRATADA: PIERCOFFEE BR SERVICES & FACILITIES LTDA. ME – CNPJ nº 23.465.762/0001-69.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Retificação do Item 4.1 do Termo de Contrato

FORMALIZADO EM: 31/08/2022

a)GIOVANI PIAZZI SENO - Chefe de Gabinete- SMDHC

EXTRATO

TERMO DE FOMENTO Nº 01 TFM/057/2022/SMDHC/FUMCAD

PROCESSO Nº 6074.2019/0002090-4

CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

PARCEIRA: INSTITUTO DO OPORTUNIDADE SOCIAL - CNPJ Nº 02.449.283/0001-89

OBJETO DO FOMENTO: Projeto “Capacitação Profissional na Zona Norte”

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

VALOR: R\$ 404.113,72 (quatrocentos e quatro mil cento e treze reais e oitenta e sete centavos)

DATA DA ASSINATURA: 30/08/2022

entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.

- VALOR: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 12/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – Secretária Muni- cipal - SMDHC
b)MARIO DE VICENZO JUNIOR - RENOME REFEICOES COLETIVAS LTDA

EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 046/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006091-0
CONTRATADA: BAR & RESTAURANTE FLOR DO CARIBE EIRELI – ME - CNPJ nº 28.914.008/0001-82
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins- critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.
VALOR: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 12/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – Secretária Muni- cipal - SMDHC
b)ANDERSON COUTINHO PEREIRA - BAR & RESTAURANTE FLOR DO CARIBE EIRELI

EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 051/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006099-5
CONTRATADA: L&N COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ nº 30.968.638/0001-81
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins- critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.
VALOR: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 12/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – Secretária Muni- cipal - SMDHC
b)JOSE GONÇALVES DA SILVA - L&N COMERCIO DE ALI- MENTOS EIRELI

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 041/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006102-9
CONTRATADA: REFAH SOLUCOES ALIMENTOS EQUIPA- MENTOS E EVENTOS LTDA - CNPJ. nº. 41.348.977/0001-81
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins- critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.
VALOR: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses
FORMALIZADO EM: 12/08/2022
a)ANA CLAUDIA CARLETTO – Secretária Municipal - SMDHC
b)MARILIA CAROLINA LOURENÇO BERNARDES - REFAH SOLUCOES ALIMENTOS EQUIPAMENTOS E EVENTOS LTDA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO Nº 175/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006187-8
CONTRATADA: CASA CONDESSA BISTRO EIRELI, CNPJ Nº. 22.114.296/0001-04
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados em comunidades com altos índices de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro- ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições às populações das co- munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.
VALOR: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 02/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Muni- cipal - SMDHC
b)FLAVIA BACELLAR MARIOTTO - CASA CONDESSA BISTRO EIRELI

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO Nº 164/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006156-8
CONTRATADA: ANA PAULA MARIA DA SILVA 36295131824, CNPJ Nº. 43.698.102/0001-35
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados em comunidades com altos índices de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro- ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições às populações das co- munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.
VALOR: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 02/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Muni- cipal - SMDHC
b)ANA PAULA MARIA DA SILVA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO Nº 159/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006149-5
CONTRATADA: JOSE ANTONIO VICENTE JUNIOR 4239878881, CNPJ Nº. 41.890.466/0001-97
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados em comunidades com altos índices de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro- ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições às populações das co- munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.
VALOR: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 02/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Muni- cipal - SMDHC
b)JOSE ANTONIO VICENTE JUNIOR

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO Nº 156/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006142-8
CONTRATADA: BIANCA SANTOS OLIVEIRA 51861388861, CNPJ Nº. 46.332.678/0001-72
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados em comunidades com altos índices de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas pro- ximidades ou em comunidades próximas ou, na falta destes, em qualquer localidade da cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições às populações das co- munidades, com logística de entrega e distribuição em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.
VALOR: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias.
FORMALIZADO EM: 02/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO –Secretária Muni- pal - SMDHC
b)BIANCA SANTOS OLIVEIRA

EXTRATO

CONTRATO POR ADESAO Nº 047/SMDHC/2022
Processo nº 6074.2022/0006076-6
CONTRATADA: F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA - CNPJ nº 09.621.493/0001-51
OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, ins- critos e situados na cidade de São Paulo, para prestar serviço de fornecimento de refeições à população em situação de rua, com entrega em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. Edital de Credencia-mento 001/SMDHC/2020 (027689717) discutido no processo SEI relacionado, 6074.2020/0002019-1.
VALOR: R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
VIGÊNCIA: 03 (três) meses.
FORMALIZADO EM: 12/08/2022
a)SONIA FRANCINE GASPAR MARMO – Secretária Muni- cipal - SMDHC
b)ELCI CHRISTINA MARQUES CANO - F.G.R.SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROCESSO Nº 6074.2018/0002158-5

EXTRATO - TERMO DE APOSTILAMENTO 002 ao Con- trato nº 002/SMDHC/2019
CONTRATADA: BT COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADO- RES LTDA
OBJETO DO APOSTILAMENTO: Alteração da razão social e endereço da empresa contratada
FORMALIZADO EM: 31/08/2022
a)GIOVANI PIAZZI SENO - Chefe de Gabinete- SMDHC

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

EXTRATO DO TERMO ADITAMENTO Nº005/ SMPED/2022 DO CONTRATO Nº005/SMPED/2018.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU- LO - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SMPED, neste ato representada pelo Chefe de Gabinete, Senhor FLÁVIO ADAUTO FENÓLIO.
CONTRATADA: AZUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA., CNPJ nº 10.764.533/0001-01, neste ato representada por seu representante legal, o Diretor Sr. LEANDRO ZILLIG BARBOSA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ADAPTADO COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATU- AL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 24/08/2022.
VALOR TOTAL ESTIMADO DO ADITAMENTO: R\$ 149.122,80 (cento e quarenta e nove mil, cento e vinte e dois reais e oiten- ta centavos).
PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 6065.2018/0000351-0.

GESTÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

PUBLICAÇÃO DA CHEFIA DE GABINETE

6013.2017/0000759-6

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO – SEGES/GAM- BOA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI.
TC 001/SMG/2018 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilância/Segurança Patrimonial Armada e Desarmada para as diversas Unidades da Secretaria Municipal de Gestão - SEGES - Alteração de Titularidade e De- signação de Gestão de Contratos.

À vista dos elementos contidos no presente processo, em especial às informações constantes nos docs. 068096531, 069729277, 069755491, 069856325, 069845933, 069887796, 069887910 e 069902231, **AUTORIZO**, com base na delegação de competência promovida pela **Portaria n. 32/2022-SEGES**, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emis- são da nota de empenho em favor da empresa **GAMBOA SE- GURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n.º 08.930.462/0001-10, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Vigilân- cia/Segurança Patrimonial Armada e Desarmada para as Unida- des da Secretaria Municipal de Gestão (SEGES) no valor total de **R\$ 485.391,60** (quatrocentos e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta centavos), conforme planilha de valores apresentada por SEGES/CAF no doc. 068096531, informações no doc. 068091769 e nota de reserva com transfe- rência de recursos n. 52.912/2022 no doc. 069887796, para a cobertura das despesas contratuais pelo período de 01/09/2022 a 31/12/2022.

DESPACHO DA SECRETÁRIA

6013.2017/0000169-5

Secretaria Municipal de Gestão – SEGES e PRODESP - - Proposta de formalização de Termo Aditivo ao Contrato nº 01/SMG/2017 visando à prorrogação do prazo de vigência pelo período de 03 (três) meses.

I - À vista dos elementos contidos no presente, com fun- damento no artigo 57, inciso II e parágrafo 4º da Lei Federal nº 8666/93, na Lei Municipal nº 13.278/02 e no Decreto Municipal nº 44.279/03, **AUTORIZO**:

1) a formalização de aditamento ao Contrato nº 001/ SMG/2017, firmado com a **COMPANHIA DE PROCESSAMEN- TO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**, inscrita no CNPJ sob o n. 62.577.929/0114-12, com sede na Rua da Mooca, n. 1921, Mooca, São Paulo/SP, destinado à prestação de serviços de hospedagem, manutenção de dados e infraes- trutura de sistemas de serviços de edição do Diário Oficial da Cidade – DOC, com a finalidade de prorrogar o prazo contratual por mais 03 (três) meses, a partir de 01 de setembro de 2022;

2) a emissão de nota de empenho no valor total estimado de **R\$ 425.430,00** (quatrocentos e vinte e cinco mil, quatro- centos e trinta reais), que onerará a dotação orçamentária 13.1 0.04.131.3024.6.816.3.3.90.39.00.00 do exercício vigente, sen-

do o valor mensal estimado do ajuste de **R\$ 141.810,00** (cento e quarenta e um mil, oitocentos e dez reais) e perfazendo o va- lor total estimado no período de **R\$ 425.430,00** (quatrocentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta reais); e

3) **Designo** como fiscais do ajuste os servidores Lucas André Carvalho – RF 814.918-6, como titular, e Ângelo Antônio Tiburcio Mota - RF 727.806-3, como suplente.

DESPACHO DA SECRETÁRIA

6013.2017/0000169-5
À **vista dos elementos contidos no presente, com- plementando o despacho autorizatório inserido no doc. 069924055, AUTORIZO** a emissão de nota de empenho no valor total estimado de **R\$ 400.000,00** (quatrocentos mil reais), que também onerará a dotação orçamentária 13.10. 04.131.3024.6.816.3.3.90.39.00.00 do exercício vigente, em favor da **COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP**, inscrita no CNPJ sob o n. 62.577.929/0114-12, com sede na Rua da Mooca, n. 1921, Mooca, São Paulo/SP, destinado à prestação de serviços de hos- pedagem, manutenção de dados e infraestrutura de sistemas de serviços de edição do Diário Oficial da Cidade – DOC, com a finalidade de suportar o pagamento de agosto/22, conforme informação de SEGES/CAF no doc. 069855953.

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESIGNAÇÃO DE FISCAL SMSUB/COGEL Nº 069832445

PROCESSO SEI Nº: 6012.2020/0032293-9
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2018/0000368-6
ASSUNTO: SUBSTITUIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – CONTRATO Nº 220/SMSUB/COGEL/2020
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEI- TURAS - SMSUB
CONTRATADA: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.231.662/0001-84
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE (CBUQ), FOR- NECIDOS SEM FRETE, PARA AS PREFEITURAS REGIONAIS E SPUA/NEC, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
I. À vista dos elementos que instruem o presente, e com fundamento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 e em face da competência que me foi delegada pela Portaria Nº 14/SMSUB/2019, AUTORIZO a SUBSTITUIÇÃO da Suplen- te anteriormente indicada, conforme despacho 061559703, pelo servidor RAYFRAN PEREIRA MACHADO – RF: 897.157.9, permanecendo o servidor FELIPE ASSUMPÇÃO RIGOLON - RF: 895-917.0 como FISCAL, para acompanhamento e fiscalização dos serviços contratados, a partir de 01/09/2022.

DESIGNAÇÃO DE FISCAL SMSUB/COGEL Nº 069824776

SEI Nº: 6012.2020/0005223-0
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2018/0000368-6
ASSUNTO: Substituição de Fiscalização – CONTRATO Nº18/ SMSUB/COGEL/2020
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEI- TURAS - SMSUB
CONTRATADA: VERSÁTIL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.231.662/0001-84
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE (CBUQ), FOR- NECIDOS SEM FRETE, PARA AS PREFEITURAS REGIONAIS E SPUA/NEC, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
I. À vista dos elementos contidos no Processo e com fun- damento no artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/2014 e em face da competência que me foi delegada pela Portaria Nº 14/ SMSUB/2019, AUTORIZO a SUBSTITUIÇÃO da Suplente anterior- mente indicada, conforme despacho 064700989, pelo servidor RAYFRAN PEREIRA MACHADO – RF: 897.157.9, permanecendo o servidor FELIPE ASSUMPÇÃO RIGOLON - RF: 895-917.0 como FISCAL, para acompanhamento e fiscalização dos serviços con- tratados, a partir de 01/09/2022.

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006061-8

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/SMSUB/CO- GEL/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2019/0006013-4

TERMO DE CONTRATO Nº 30/SMSUB/CO- GEL/2021

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/SMSUB/COGEL/2020 - AGRUPAMENTO II

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO Nº 30/SMSUB/COGEL/2021, FIRMADO COM A EMPRESA CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 56.182.090/0001-33, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTOS VIÁRIOS URBANOS – “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO AS- FÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA, CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL, ATRAVÉS DO SGZ, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP.

DESPACHO

I. À vista dos elementos constantes do presente, em espe- cial a justificativa de SMSUB/DZU (068592383) e o Parecer de SMSUB/NúcleoParecerLicitações (069245845) pela competência a mim conferida pela Portaria nº 14/SMSUB/2019, e com funda- mento na Lei Federal nº 8.666/93, e Lei Municipal nº 13.278/02 e decretos reguladores, AUTORIZO a prorrogação ao Contrato nº 30/SMSUB/COGEL/2021, firmado com a empresa CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 56.182.090/0001-33, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação de pavimentos viários urbanos – “tapa-buracos”, por tonelada aplicada, com aplica- ção de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital, através do sgz, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 02/09/2022, perfazendo o montante de R\$ 34.327.264,00 (trinta e quatro milhões, trezentos e vinte e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais), conforme cronograma acostado em doc SEI nº 068592343.

II. APROVO a Minuta encartada em doc. SEI nº 069171675
III. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspon- dente Nota de Empenho a favor da referida empresa onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3. 3.90.39.00.00, para suportar as despesas do referido contrato no exercício vigente, observando o princípio da anualidade, autorizando o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

PROCESSO SEI Nº6012.2021/0006110-0

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6012.2019/0006013-4

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/SMSUB/CO- GEL/2019

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/SMSUB/COGEL/2020 - AGRUPAMENTO VI

TERMO DE CONTRATO Nº 34/SMSUB/CO- GEL/2021

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO Nº 34/SMSUB/COGEL/2021, FIRMA- DO COM A EMPRESA TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 69.048.254/00001-86, CUJO OBJETO É A PRESTA- ÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVI- MENTOS VÁRIOS URBANOS – “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA, CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL, ATRA- VÉS DO SGZ, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP.

DESPACHO

I. À vista dos elementos constantes do presente, em espe- cial a justificativa de SMSUB/DZU/CONTRATOS (066662310) e a manifestação de SMSUB/NúcleoParecerLicitações (069746688), pela competência a mim conferida pela Portaria nº 14/SM- SUB/2019, com fundamento artigo 57, II da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Municipal nº 13.278/2002 e artigo 9º do Decreto Municipal nº 61.004/2022 e os decretos regulamentadores, AUTORIZO a prorrogação do Termo de Contrato nº 34/SMSUB/ COGEL/2021, firmado com a empresa TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 69.048.254/00001- 86, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação de pavimentos vários urbanos – “Tapa-Buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pin- tura de ligação, com fresadora, caminhão de caçamba térmica e controle digital, através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, visando a prorrogação por 12 (doze) meses, contados a partir de 02/09/2022, perfazendo a contratação no montante de R\$ 33.147.600,00 (trinta e três milhões, cento e quarenta e sete mil e seiscentos reais), conforme cronograma acostado em doc SEI nº 066620642.

II. Outrossim, APROVO a Minuta do aditamento acostada ao doc. SEI nº 069244159.

III. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspon- dente Nota de Empenho a favor da referida empresa onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3. 3.90.39.00.00, para suportar as despesas do referido contrato no exercício vigente, observando o princípio da anualidade, autorizando o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

PROCESSO SEI Nº 6012.2021/0006109-6

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2019/0006013-4

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/SMSUB/CO- GEL/2019

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/SMSUB/COGEL/2020 - AGRUPAMENTO IV

TERMO DE CONTRATO Nº 31/SMSUB/CO- GEL/2021

ASSUNTO: RERRATIFICAÇÃO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO, ACRÉSCIMO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL AO TERMO DE CONTRATO Nº 31/ SMSUB/COGEL/2021, CUJO OBJETO É A PRESTA- ÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE PAVI- MENTOS VÁRIOS URBANOS – “TAPA-BURACOS”, POR TONELADA APLICADA, COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO E EMULSÃO DA PINTURA DE LIGAÇÃO, COM FRESADORA, CAMINHÃO DE CAÇAMBA TÉRMICA E CONTROLE DIGITAL, ATRA- VÉS DO SGZ, À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PMSP.

DESPACHO

I. À vista dos elementos constantes do presente, em espe- cial a justificativa SMSUB/DZU (066657456) e o parecer de SMSUB/NúcleoParecerLicitações (069199942), pela competên- cia a mim conferida pela Portaria nº 14/SMSUB/2019, e com fundamento no artigo 57, II da Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Municipal nº 13.278/2002 e artigo 9º do Decreto 61.004/2022 e demais decretos regulamentadores, AUTORIZO o aditamento ao Contrato nº 31/SMSUB/COGEL/2021, celebrado com a empresa A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 50.583.954/0001-42, cujo objeto é a prestação de serviços de conservação de pavimentos vários urbanos – “Tapa- -Buracos”, por tonelada aplicada, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação, com fresadora, ca- minhão de caçamba térmica e controle digital, através do SGZ, à Prefeitura do Município de São Paulo – PMSP, objetivando:

a) A rerratificação ao 3º Termo de Aditamento, conforme cronograma estimativo de desembolso (068741786), para fazer constar o valor total de R\$ 31.435.330,02 (trinta e um milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e trinta reais e dois centavos), não como consou.

b) O acréscimo contratual na atual vigência, sendo de 3.000 (três mil) toneladas, no valor de R\$ 1.657.380,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta reais), equivalente a aproximadamente 5,27% (cinco inteiros e vinte e sete centésimos por cento). Com a concessão do acrés- cimo o valor total do contrato passa a ser de R\$ 33.092.710,02 (trinta e três milhões, noventa e dois mil setecentos e dez reais e dois centavos) e;

c) A prorrogação do termo de contrato por mais 12 (doze) meses, contados a partir 02/09/2022, perfazendo o total de R\$ 33.147.600,00 (trinta e um milhões, cento e quarenta e sete mil e seiscentos reais), conforme cronograma acostado em DOC SEI nº 068741791.

II. AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa acima especificada, respeitando o princípio da anualidade, em face da reserva encartada nos autos para complementar as despesas no exercício vigente, onerando a dotação orçamentária nº 12.00.12.10.15.452.3022.2.340.3.3.9 0.39.00.00, autorizando o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

III. Outrossim, APROVO a Minuta do Termo Aditivo acostada ao doc. SEI nº 069886040