

Detentora: ZS Têxtil Indústria de Confeções Eirelli - EPP
CNPJ: 19.292.314/0001-33
Objeto da Ata: Aquisição de Uniforme Unissex – Jaleco Brim com Logo
Quantidade máxima: 8.136
Valor Unitário: R\$ 33,00
Valor total estimado: R\$ 268.488,00
Vigência: 01 ano, de 18/02/2021 a 18/02/2022
Data da assinatura: 18/02/2021
Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, pela SMDET e Maria Eduarda Ardigo Cavallini, pela Detentora
**Ata de Registro de Preços 02/2021/SMDET**
Pregão Eletrônico 007/2020/SMDET
Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo - SMDET
Detentora: Unifardas Confeção de Uniformes e Equipamentos de Segurança Eireli
CNPJ: 26.775.355/0001-46
Objeto da Ata: Aquisição de Uniforme Unissex – Calça Brim com Logo
Quantidade máxima: 16.272
Valor Unitário: R\$ 30,30
Valor total estimado: R\$ 493.041,60
Vigência: 01 ano, de 18/02/2021 a 18/02/2022
Data da assinatura: 18/02/2021
Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, pela SMDET e Leila Miranda Pinto, pela Detentora
**Ata de Registro de Preços 03/2021/SMDET**
Pregão Eletrônico 007/2020/SMDET
Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo - SMDET
Detentora: BSH Indústria e Comércio de Peças de Vestuário Eireli - EPP
CNPJ: 35.084.241/0001-40
Objeto da Ata: Aquisição de Uniforme Unissex – Camiseta Unissex com Logo
Quantidade máxima: 16.272
Valor Unitário: R\$ 11,70
Valor total estimado: R\$ 190.382,40
Vigência: 01 ano, de 18/02/2021 a 18/02/2022
Data da assinatura: 18/02/2021
Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, pela SMDET e Marco Soares da Silva, pela Detentora
**Ata de Registro de Preços 04/2021/SMDET**
Pregão Eletrônico 007/2020/SMDET
Contratante: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo - SMDET
Detentora: Confeções L.C. Eireli - EPP
CNPJ: 09.430.460/0001-24
Objeto da Ata: Aquisição de Uniforme Unissex – Boné com Logo
Quantidade máxima: 8.136
Valor Unitário: R\$ 4,50
Valor total estimado: R\$ 36.612,00
Vigência: 01 ano, de 18/02/2021 a 18/02/2022
Data da assinatura: 18/02/2021
Signatários: Aline Pereira Cardoso de Sá Barabinot, pela SMDET e Samira Regina Aguiar Sapper, pela Detentora

## DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

### GABINETE DA SECRETÁRIA

#### PROCESSO Nº 6074.2020/0002772-2

ASSUNTO: Celebração de Termo de Colaboração com a entidade “ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL E CULTURAL ILE ASÉ IYALODE OYÓ”, inscrita no CNPJ nº 14.078.637/0001-05, advindo da seleção de proposta do edital de chamamento público nº Edital CPB/019/2020/SMDHC/CPIR, para manutenção das ações dos Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial da Cidade de São Paulo.

##### DESPACHO

01. Diante dos elementos que instruem o presente, considerando que foram cumpridas às formalidades legais em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 13.019/14 e Decreto Municipal nº 57.575/16, AUTORIZO a celebração do Termo de Colaboração a ser firmado entre esta Pasta e a entidade ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE EDUCACIONAL E CULTURAL ILE ASÉ IYALODE OYO, inscrita no CNPJ nº 14.078.637/0001-05, objetivando manutenção das ações dos Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial da Cidade de São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses, com início na data da assinatura, pelo valor global de R\$ 940.499,53 (novecentos e quarenta mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos)

02. Emita-se, OPORTUNAMENTE e na forma da lei, a correspondente Nota de Empenho a favor da referida entidade onerando a dotação 34.10.14.422.3018.8.415.3.3.50.39.0 0, considerando, nos exercícios subsequentes, as dotações próprias respeitadas o princípio da anualidade orçamentária. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

03. DESIGNO como GESTOR da parceria o servidor Bruno Vicente Pimentel, R.F. 857.494-4, e como Comissão de Monitoramento e Avaliação, Isabel Cristina da Silva Marcelino Vieira - RF 885.222-7, Adriana Lourdes Szymhiel Ferreira – RF 784.036-5 e Juliana Helena Bonat – RF 835.887-7.

#### AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/SMDHC/2021- Oferta de Compras nº 801022801002021OC00006 - Processo Administrativo Eletrônico nº 6074.2020/0005729-0, que tem por objeto a Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial, abrangendo as preventivas, corretivas referente à alvenaria, carpintaria, vidros e assistência técnica das instalações elétricas, das hidráulicas, da civil, de telefonia interna, do sistema de detecção de fumaça, de alarme, de combate a incêndio, de iluminação de emergência, de pára-raios, gás para fogão, ar condicionado e de serviços gerais conexos, com fornecimento de mão de obra, peças e materiais necessários, inclusive ferramentas, equipamentos aparelhagens e acessórios necessários para a execução dos serviços, incluindo eventual necessidade de deslocamento de mobiliários e materiais de suporte necessários, para a Casa da Mulher Brasileira, situada na Rua Vieira Ravasco s/nº, Cambucí, CEP 01518-030, São Paulo – SP, unidade operacional supervisionada pela “Coordenação Municipal de Políticas para Mulheres” pertencente à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC. A abertura será procedida pela CPL, no dia 08/03/2021 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\$ 0,24 (vinte e quatro 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-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

#### PROCESSO Nº 6074.2021/0000860-6

Assunto: Doação de diversos itens, ofertados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR)

##### DESPACHO

I - À vista dos elementos colacionados ao presente, em especial a oferta de doação realizada pelo Alto Comissariado da Nações Unidas para Refugiados - ACNUR, CNPJ nº

07.100.754/0001-62 (doc. SEI nº 039504950) e o parecer da Assessoria Jurídica da SMDHC (doc. SEI nº 039769245), com fulcro no art. 15-A, §8º do Decreto nº 59.283/20, com as alterações trazidas pela redação do Decreto 60.050 de 7 de Janeiro de 2021, AUTORIZO o recebimento em doação, sem encargos de 04 (quatro) Fogões Industriais de seis bocas, 03 (três) Refrigeradores Horizontais lina branca 503 litros, 91 (noventa e um) beliches em aço tubular, 298 (duzentos e noventa e oito) colchões de solteiro D-28, 298 (duzentos e noventa e oito) Capas de Colchão, 04 (quatro) Máquinas de Lavar roupa, 03 (três) secadoras de roupa, 02 (duas) Tendas Sanfonadas, 10 Cadeiras Almofadadas, 05 (cinco) Mesas de Aço, 01 (um) brinquedo educativo com 4 jogos e 01 (um) Brinquedo Pedagógico 96 peças, no valor de R\$ 187.014,06 (cento e oitenta e sete mil e quatorze reais e seis centavos), conforme quantidades e especificações técnicas constantes do doc. SEI nº 039504950, para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, conforme informações de aceite doc. 039649175, RATIFICANDO o recebimento da oferta dos itens já entregues, constantes do documento SEI nº 039649337, 039649401 e 039649441.

#### COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

#### PROCESSO Nº 6074.2021/0000577-1

Assunto: Aquisição de capas (sacos) para fardos transparentes, para atender as necessidades do Almojarifado desta Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

##### DESPACHO

1. Em face dos elementos que instruem o presente, notamente as manifestações de SMDHC/CAF/DA/DS/COMPRAS, doc. SEI n. 039395444, e, especialmente, o Parecer da Assessoria Jurídica da Pasta, doc. SEI n. 039561297, 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 COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ/MF sob n. 18.266.878/0001-39, para fornecimento de 1.500 (mil e quinhentas) unidades de capas (sacos) para fardos transparentes, para atender as necessidades do Almojarifado desta Secretaria, no valor unitário de R\$ 0,66 (sessenta e seis centavos) e o valor total de R\$ 999,90 (novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos)

2. Ato contínuo, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor das contratadas, onerando a dotação orçamentária n. 34 .10.14.243.3013.2.157.3.3.90.30.00.00, 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.

## PESSOA COM DEFICIÊNCIA

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### DESPACHO AUTORIZATÓRIO

**Processo Eletrônico nº 6065.2019/0000539-6**
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SMPED

I - À vista dos elementos constantes no processo nº 6065.2019/0000539-6, em especial das manifestações retro das áreas competentes da CAF e da Assessoria Jurídica, AUTORIZO, com fundamento nos artigos 58, I e 65, I, da Lei Federal nº 8.666/93, e nos artigos 3º e 6º do Decreto Municipal nº 60.041/2020, o aditamento do Contrato nº 029/SMPED/2019, firmado entre a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPED e a empresa SEG MAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ nº 63.056.592/0001-83, cujo objeto é a prestação de serviços de locação, instalação e manutenção de aparelhos purificadores de água, para a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPED, objetivando a redução do valor contratual em 4% e a isenção do reajuste anual, passando o valor global ao montante de R\$ 1.382,40 (mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos).

II – PUBLIQUE-SE

III – À seguir, encaminhem-se os autos à Coordenação de Administração e Finanças – CAF para, nos termos da competência prevista na Lei Municipal nº 14.659/2007 e no Decreto Municipal nº 58.031/2017, as providências cabíveis.

## SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### DESPACHO

##### 6058.2021/0000146-9

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência a mim conferida por lei, AUTORIZO, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal 56.144/2015 e Portaria nº 014/SMSUB/2019, o AUMENTO DE QUANTITATIVO na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/SMSUB/ CGEL/2019 (oriunda do Processo Sei nº 6012.2016/0000489-1), a qual a detentora é a empresa PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, Inscrita no CNPJ nº 49.034.010/0001-37, para AUMENTO DE 212,06 (duzentos e doze e seis) m³ de Pedra Brita, material rocha triturada, tamanho brita 1 , no período de 10(dez) meses, contratação pela SUBPREFEITURA DE VILA MARIA/ VILA GUILHERME;

#### COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

##### ATA DA SESSÃO PÚBLICA

Abertura de Envelopes nº 01 - Proposta
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SMSUB.ABAST Nº 013/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6012.2020/0031699-8
OBJETO: “OUTORGA ONEROSA, MEDIANTE TERMO DE PERMISSÃO DE USO, DE ESPAÇOS FÍSICOS COMPOSTOS PELOS BOXES 12, 16, 17 E 18 NO TOTAL DE 148,03 M², NO PAVILHÃO "D" DO MERCADO MUNICIPAL DR. AMÉRICO SUGAI - SÃO MIGUEL, LOCALIZADO NA AVENIDA MARECHAL TITO, 567, SÃO PAULO - SP, CEP 08010-090”

Às 10 (dez) horas do dia 22 (vinte e dois) de fevereiro de dois mil e vinte e um, nas dependências da SMSUB/ABAST, Auditório I, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações, instituída pela Portaria nº 14/SMSUB/ABAST/2020, sob a Presidência da Sra. Marluce Maria de Paula – RF n.º 742.540.6, tendo por Membro o Sr. Emanuel Coelho da Silva – RF n.º 853.406-3, o Sr. Fernando Ferreira dos Santos – RF 807.319-8, e por Secretária Sra. Laura de Souza Esteves dos Santos – RF nº

880.486-9. A Sra. Presidente certificou-se nesta data que o Edital encontra-se em atendimento às disposições legais pertinentes à espécie, ato contínuo a senhora Presidente informou aos presentes neste ato público que passará a abertura do Envelope 1 “Propostas”, devidamente lacrados e rubricados e que se encontravam em posse da Comissão Permanente de Licitação, haja vista a suspensão da sessão realizada em 19/02/2021, sendo estes abertos, na seguinte conformidade: Área do BOX 12 - Licitante: BOUTIQUE DIVINA MODA LTDA - ME, CNPJ nº 40.042.530/0001-17 – Valor da Proposta R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); Área do BOX 16 - Licitante: BOUTIQUE OLÍMPIA ROUPAS MASCULINA E FEMININA LTDA – ME, CNPJ nº 40.041.126/0001-29 – Valor da Proposta R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais); Área do BOX 17 - Licitante: ZANIN MODAS MASCULINA E FEMININA LTDA – ME, CNPJ nº 40.040.374/0001-55 – Valor da Proposta R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais); Área do BOX 17 - Licitante: ANA PAULA TORRE DA SILVA 18850931875, CNPJ nº 38.663.799/0001-79 – Valor da Proposta R\$ 6.700,00 (seis mil e setecentos reais); Área do BOX 18 - Licitante: CONCEPT CAFÉ E LANCHONETE LTDA - ME, CNPJ nº 33.850.963/0001-33 – Valor da Proposta R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); Área do BOX 18 - Licitante: GIOVANNA DA SILVA SANTOS 40069102821, CNPJ nº 34.327.195/0001-09, – Valor da Proposta R\$ 13.000,00 (treze mil reais). Os documentos que integram a proposta foram devidamente rubricados pelos Membros da Comissão e colocados à disposição dos Representantes para análise e rubrica. Em seguida a Presidente da Comissão Permanente de Licitação, informa que será suspensa a presente licitação para melhor análise das propostas apresentadas, sendo desde já cientificado que o resultado do julgamento das propostas será, devidamente, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, sendo então aberto prazo recursal, na forma disposta no edital de Concorrência Pública em epígrafe. Nada mas havendo a tratar encerrou-se a Sessão Pública, sendo lavrada a presente Ata que, depois de lida e achada em conformidade, segue assinada pelos membros da Comissão e pelos Representantes que se fizeram presentes até o término da Sessão.

## ARICANDUVA/FORMOSA/ CARRÃO

### GABINETE DA SUBPREFEITA

#### EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 001/ SUB-AF/2021

DERIVADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005/SG-COBES/2019

PROCESSO SEI: 6030.2021/0000237-3

PREGÃO ELETRÔNICO 05/SG-COBES/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SUBPREFEITURA/ARICANDUVA/FORMOSA/ CARRÃO

CONTRATADA: FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, CNPJ nº 00.354.138/0001-99

OBJETO: FORNECIMENTO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO EM EMBALAGEM ALTO VÁCUO (SUPERIOR) NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO ANEXO I – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO, PARTE INTEGRANTE DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2019-COBES.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.817,40 (QUATRO MIL, OITO-CENTOS e DEZESSETE REAIS e QUARENTA CENTAVOS)

DOTAÇÃO A SER ONERADA: 66.10.15.122.3024.2100.3.3 .90.30.00.00

NOTA DE EMPENHO: Nº 13.715/2021 NO VALOR DE R\$ 4.817,40 (QUATRO MIL, OITOCENTOS e DEZESSETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

PRAZO: 10 (DEZ) MESES

#### EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 006/SUB-AF/2021 – AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/ SP-AF/2011

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6030.2017/0000292-9 - DERIVADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2011–0.202.756–8

LOCADOR: BELEGARDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., CNPJ nº 01.411.634/0001-08

LOCATÁRIA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ATUCURI, N.º 699 – VILA CARRÃO, CONTEENDO SUBSOLO PARA ESTACIONAMENTO COBERTO, PAVIMENTO INTERMEDIÁRIO, PAVIMENTO TERREO COM MEZANINO, PERFAZENDO A ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 3.724,32 M², DESTINADO A SEDE DA SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO.

OBJETO DO ADITAMENTO: INCLUSÃO DE FISCAL SUPLENTE AO TERMO DE CONTRATO Nº 007/SP-AF/2011.

#### PROCESSO: 6030.2020/0003063-4

##### DESPACHO:

I - À vista dos elementos contidos no presente, HOMOLOGO a adjudicação lançada às fls. 039298989, Cotação Eletrônica nº 02/2021, autorizo nos termos do inciso II, do Art. 24, da Lei nº 8.666/93, a aquisição de item 1: 50 (cinquenta) unidades de Cadeado, material: latão maciço, material haste: aço inoxidável, cor: amarela, altura: 30 mm, largura: 40 mm, altura haste: 30 mm, características adicionais: nº 40, valor unitário de R\$ 15,32 (quinze reais e trinta e dois centavos) e valor total de R\$ 766,00; item 2: 50 (cinquenta) unidades de Cadeado, material: latão maciço, material haste: aço inoxidável, cor: amarela, altura: 40 mm, largura: 50 mm, altura haste: 40 mm, características adicionais: nº 50, valor unitário de R\$ 21,95 (vinte e um reais e noventa e cinco centavos) e valor total de R\$ 1.097,00 (um mil noventa e sete reais), totalizando o importe de R\$ 1.863,00 (um mil oitocentos e sessenta e três reais) em favor da empresa VICTOR BOZATTI RODRIGUES - CNPJ: 30.807.823/0001-94 e item 3: 15 (quinze) unidades de Cadeado, material: latão maciço, material haste: aço inoxidável, largura: 35 mm, valor unitário de R\$ 14,93 (quatorze reais e noventa e três centavos) e valor total de R\$ 223,95 (duzentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) em favor da empresa THIAGO DA CRUZ CLEMENTE - CNPJ: 31.329.483/0001-04. Entrega única. A despesa onerará a dotação nº 66.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente, tudo em conformidade com a nota de reserva nº 10.639/2021, encartada às fls 038695115.

## BUTANTÃ

### GABINETE DO SUBPREFEITO

#### 6031.2019/000986-8

Assunto: SUSPENSÃO DO Termo de Contrato nº 009/SUB-BT/SF/2019, a partir de 23/02/2021 até posterior determinação.

I - A vista dos elementos contidos no presente, no uso da competência que me foi atribuída pelo art. 9º, da Lei nº 13.399/2002, e com fundamento no inc. II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas atualizações, AUTORIZO a SUSPENSÃO do Contrato nº 009/SUB-BT/SF/2019 firmado com a empresa FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.591.103/0001-30, referente à prestação de serviços de manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento, a partir de 23/02/2021 até posterior determinação. Ressalta-se a necessidade de suspensão dos serviços, tendo em vista a indisponibilidade orçamentária na dotação 2339- Manutenção e Operação nos Serviços de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros). Fica fazendo parte deste o Demonstrativo de Saldo Disponível por Órgão, SEI 039810871 a Carta de Consulta da Suspensão SEI 039705073 e a Manifestação de concordância da Empresa sob nº SEI 039801883.

#### 6031.2020/0001423-5

Assunto: ADITAMENTO de mais 01 (uma) equipe de desfazimento, por 30 dias corridos, no período de 23/02/2021 a 24/03/2021, bem como, a SUSPENSÃO de 01 (uma) equipe, por 30 (trinta) dias corridos, a partir de 02/06/2021 a 01/07/2021 do Termo de Contrato nº 13/SUB-BT/SF/2020.

I - A vista dos elementos contidos no presente, no uso da competência que me foi atribuída pelo art. 9º, da Lei nº 13.399/2002, e com fundamento no inc. II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas atualizações, AUTORIZO O ADITAMENTO de mais 01 (uma) equipe de desfazimento para utilização dentro do período de 30 (trinta) dias corridos a partir de 23/02/2021 a 24/03/2021, bem como, a SUSPENSÃO de 01 (uma) equipe por 30 (trinta) dias corridos, a partir de 02/06/2021 a 01/07/2021 do Contrato nº 13/SUB-BT/SF/2020 firmado com a empresa FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 53.591.103/0001-30, referente à prestação de serviços de manutenção e conservação de logradouros, áreas públicas e desfazimento. Ressalta-se a necessidade de aditamento tendo em vista o grande número de demandas acumuladas em nosso estoque e demandas que surgem constantemente em nossa região em razão de invasões. Fica fazendo parte deste a Carta de Consulta do Aditamento SEI 039812597 e Manifestação de aceite da Empresa sob nº SEI 039812928.

## CASA VERDE - CACHOEIRINHA

### GABINETE DO SUBPREFEITO

#### DESPACHO AUTORIZATÓRIO

TERMO DE APOSTILAMENTO DE CONTRATO

Termo de Apostilamento nº 06/2021

Processo Administrativo Sei nº 6033.2019/0000443-3

Contratante: Subprefeitura Da Casa Verde/Cachoeirinha

Objeto Do Contrato: Prestação de Serviços de Vigilância e

Segurança Patrimonial.

Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2021, na SUBPREFEITURA DA CASA VERDE/CACHOEIRINHA, situada à Avenida Ordem e Progresso, nº 1001, Bairro Casa Verde, São Paulo/Capital, foi lavrado o presente TERMO DE APOSTILAMENTO nº 00/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI NO 6033.2019/0000443-3, visando à anuência de índice de reajuste do contrato nº 013/ SUB-CV/2019, em conformidade com o previsto no Sei nº 036687812, referente à Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial.

Cláusula Primeira

Fica registrada a alteração do contrato 013/SUB-CV/2019, para que seja efetuada a aplicação de reajuste, conforme abaixo descrito:

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01.11.2019 a 31.10.2020

VALOR MENSAL DO CONTRATO INICIAL: R\$ 15.721,65

Data da Proposta: 20.08.20

Reajuste a partir de 20.08.20:

IPC-FIPE – AGO/2019 = 517,0727 = 1, 031873

AGO/2020 = 533,5536

VALOR REAJUSTADO A PARTIR DE 20.08.20:

R\$ 16.222,75

São Paulo, 18 de fevereiro de 2021.

#### DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I – 6033.2021/0000145-4 - À vista dos elementos de convicção contidos neste expediente, em especial a manifestação da área técnica e jurídica desta SUB-CV, que adoto como razão de decidir, convalido nesta oportunidade o despacho exarado no Sei nº 039222484, que autorizou a aquisição de dispenser para álcool gel, firmado com a empresa MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.040.607/0001-23.

II – PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS

1. À SUB-CV/CAF/SF para conhecimento e o que mais couber.

#### DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I – 6033.2020/0002495-9 - À vista dos elementos de convicção contidos neste expediente, em especial a manifestação da área técnica e jurídica desta SUB-CV, que adoto como razão de decidir, convalido nesta oportunidade o despacho exarado no Sei nº 039285308, que aprovou o empenho parcial dos recursos destinado à prestação de serviços de manutenção de vias, logradouros, áreas públicas e desfazimento, cujo contrato foi firmado com a empresa Potência Engenharia e Construção.

II – PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS

1. À SUB-CV/CAF/SF para conhecimento e o que mais couber.

#### RETI-RATI DO DESPACHO DE APOSTILAMENTO - PROCESSO SEI 6033.2016/0000014-9

INTERESSADO: SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA

OBJETO: Contrato nº 10/SP-CV/2016, referente aos serviços de limpeza, asseio e conservação predial, pelo período de 15.07.2020 a 14.07.2021 - RETI-RATIFICAÇÃO.