da Coordenação de Licenciamento Ambiental, o compromissado cumpriu o projeto de compensação ambiental, dentro das especificações técnicas exigidas, não ficando isento das obrigações e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, bem como as previstas no TCA.

Em atenção ao Decreto Municipal 59.283/2020, art. 5º, c.c Portaria 02/SVMA/2021, o documento poderá retirado na Sede da SVMA, Rua do Paraíso, nº 387 andar, 7º andar, mediante procuração com firma reconhecida ou cópia autenticada, ante ao agendamento prévio pelo telefone 5187-0365, o qual DEPENDERÁ DA CONFIRMAÇÃO PELO E-MAIL da ctca@prefeitura.sp.gov.br ao e-mail fornecido pelo interessado.

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA nº 011/2019 Processo nº 2017-0.185.861-0

Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, na sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, da Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi apresentado o laudo de comprovação do atendimento das obrigações contidas no TCA assinado por V.L.P.de S., e M. M., representantes da empresa TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ/MF nº 09.625.762/0001-58, para declarar o que segue: 1 – que nos termos do despacho de fls. 294, proferido nos autos em epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 011/2019, publicado no DOC em 25/01/2019, pág. 31, sob fls. 302 a 309 dos autos, o interessado executou as obrigações e serviços pactuados em compensação pelos cortes autorizados e realizados na Rua Agrimensor Sugaya, s/nº x Rua Matashiro Yamaguchi, Condomínio 01 Altos do Itaquera, Vila Carmozina, São Paulo – SP; 2 – que os exemplares a serem preservados, estabelecidos na Cláusula Primeira, item 1.6 e na Cláusula Quinta, foram vistoriados em 10/09/2020 e encontram-se vivos e sem interferência, conforme Atesto Técnico nº 291/CLA/DCRA/GTMAPP/2020, do Eng.º Ftal. Luiz Gustavo Balbino, às fls. 352 e 353 dos autos; 3 – que os plantios (internos), estabelecidos na Cláusula Primeira, item 1.7.1 e na Cláusula Sexta, realizados no endereço do TCA, foram vistoriados em 10/09/2020, pelo Eng.º Ftal. Luiz Gustavo Balbino, às fls. 352 e 353 dos autos; 4 – que a implantação da calçada verde foi realizada conforme Cláusula Primeira, item 1.9, tendo sido vistoriada em 10/09/2020, pelo Eng.º Ftal. Luiz Gustavo Balbino, que constatou que foi implantada conforme PCA aprovada, como consta no Atesto Técnico nº 291/CLA/DCRA/GTMAPP/2020, do Eng.º Ftal. Luiz Gustavo Balbino, às fls. 352 a 353 dos autos; 5 – que as áreas verdes e permeáveis, estabelecidas na Cláusula Oitava, foram vistoriadas em 10/09/2020 e encontram-se implantadas conforme PCA aprovada, como consta no Atesto Técnico nº 291/CLA/DCRA/GTMAPP/2020, do Eng.º Ftal. Luiz Gustavo Balbino, às fls. 352 a 353 dos autos; 6 – que o prazo de conservação e manutenção do manejo conforme determinado no TCA: dos plantios internos se estenderá até 14/07/2021. A emissão do presente Certificado de Recebimento Provisório é efetuada tendo em vista a expedição do “Habite-se” ou Auto de Conclusão, nos termos do parágrafo único do artigo 10º da Lei Municipal nº. 10.365/87, atendendo, também, as ressalvas nºs 11 e 12 do Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova nº 2019/05947-00, emitido em 18/04/2019, às fls. 316 a 323 dos autos. Quando da solicitação do Certificado de Recebimento Definitivo, o interessado deverá apresentar, ao fim do prazo de manutenção, relatório de conclusão do manejo arbóreo com as respectivas conservações efetuadas e previstas no TCA, devidamente documentado com fotos. Este trabalho deve ser realizado por profissional competente, com recolhimento de ART. Conforme concluiu a Assessoria da Coordenação de Licenciamento Ambiental, o compromissado cumpriu o projeto de compensação ambiental, dentro das especificações técnicas exigidas, não ficando isento das obrigações e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, bem como as previstas no TCA. Conforme Decreto nº 57.414 de 27/10/2016, o interessado está isento do pagamento referente ao preço público de serviços de elaboração deste certificado (Conjunto Habitacional de Interesse Social – HIS).

Em atenção ao Decreto Municipal 59.283/2020, art. 5º, c.c Portaria 02/SVMA/2021, o documento poderá retirado na Sede da SVMA, Rua do Paraíso, nº 387 andar, 7º andar, mediante procuração com firma reconhecida ou cópia autenticada, ante ao agendamento prévio pelo telefone 5187-0365, o qual DEPENDERÁ DA CONFIRMAÇÃO PELO E-MAIL da ctca@prefeitura.sp.gov.br ao e-mail fornecido pelo interessado.

COMUNIQUE-SE – CLA/TCA Interessado: DIEDERICHSEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. CNPJ: 14.490.156/0001-02 PROCESSO: 2011-0.201.898-4 TCA: 251/2012 Nos autos do processo administrativo nº. 2011-0.201.898-4 cientifique-se o interessado da aplicação de sanção contratual prevista na Cláusula Nona, item 9.1, por descumprimento do determinado na Cláusula Quinta, item 5.2, no que atine ao prazo para efetuar o depósito no FEM, previstos no TCA nº. 251/2012. Destarte, o valor da multa contratual referente ao atraso no depósito no FEM, corresponde a 19 (dezenove) mudas DAP 3,0 cm x R\$ 394,21 (trezentos e noventa e quatro reais e vinte e um centavos), valor da muda compensatória com protetor correspondente ao mês de maio de 2013 (mês em que efetuou o depósito no FEM) x 0,1% X 128 (cento e vinte e oito) dias de atraso, eis que mais benéfico ao interessado do que 25% do valor da compensação, resultando o valor de R\$ 1.022,24 (um mil e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos), o qual corrigido pelo IPCA-IBGE “ex vi” da Lei Municipal nº. 13.275/2002 enseja a imposição no valor de R\$ 1.575,83 (um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos). O prazo para oferecimento de defesa é de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste comunicado-se no Diário Oficial da Cidade - DOC, “ex vi” do artigo 36 da Lei Municipal nº. 14.141/2006. Findo o prazo para defesa, a Interessada deverá protocolar na SVMA, solicitação para emissão da guia de recolhimento pertinente a sanção aplicada, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº. 14.141/2006, sob pena das cominações legais.

RE-RATIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO DOC DE 13/05/2021. PG 24, MOTIVO:ERRO DE DIGITAÇÃO

Interessado: SEI Nº 6027.2020/0009640-0 RB COMMERCIAL PROPERTIES 58 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA... ONDE SE LÊ: CEP 04704-050 / 04704-0 LEIA-SE : CEP 04704-050 / 04704-060 **COMUNIQUE-SE – CLA-TCA**

Interessado: TENDA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. CNPJ/MF: 09.625.762/0001-58 PROCESSO: 6068.2019/0001533-9 TCA: 208/2019 Nos autos do processo SEI nº. 6068.2019/0001533-9 cientifique-se o interessado da aplicação de sanção contratual prevista na Cláusula Décima Primeira, item 11.1, por descumprimento do determinado na Cláusula Nona, item 9.5, no que atine ao prazo para entregar o Alvará de Execução em SVMA/CLA, todos do TCA nº 208/2019. Destarte, o valor da multa contratual referente ao atraso na entrega do Alvará de Execução corresponde a 10 (dez) mudas DAP 3,0 cm x R\$ 366,17 (trezentos e sessenta e seis reais e dezessete centavos), valor da muda compensatória correspondente ao mês de janeiro de 2021 (mês em que apresentou o Alvará de Execução) x 25% do valor da compensação, eis que mais benéfico ao interessado do que 0,1% X 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias de atraso, resultando o valor de R\$ 915,43 (novecentos e quinze reais e quarenta e três centavos), o qual corrigido pelo IPCA-IBGE “ex vi” da Lei Municipal nº. 13.275/2002 enseja a imposição no valor de R\$ 937,12 (novecentos e trinta e sete reais e doze centavos). O prazo para oferecimento de defesa é de 15 (quinze) dias a contar da pu-

blicação deste comunicado-se no Diário Oficial da Cidade - DOC, “ex vi” do artigo 36 da Lei Municipal nº. 14.141/2006. Findo o prazo para defesa, a Interessada deverá protocolar na SVMA, solicitação para emissão da guia de recolhimento pertinente a sanção aplicada, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 23 da Lei Municipal nº. 14.141/2006, sob pena das cominações legais.

CERTIFICADO AMBIENTAL RECEBIMENTO PROVISÓRIO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL – TCA nº 079/2019 Processo nº 2017-0.184.489-0

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, na sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente – SVMA, da Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente, foi apresentado o laudo de comprovação do atendimento das obrigações contidas no TCA assinado por Z.F.M., para declarar o que segue:

1 – que nos termos do despacho de fls.88, proferido nos autos em epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº079/2019, publicado no D.O.C em 15/05/2019, pág.29, sob fls.94/101 dos autos, o interessado executou as obrigações e serviços pactuados em compensação pelos cortes autorizados e realizados na Rua Itapuiúna, nº1124, Santo Amaro, São Paulo – SP; 2 – que os plantios, estabelecidos na Cláusula Primeira, item 1.7.1,1.7.3, e na Cláusula sexta, realizados no endereço do TCA, e foram vistoriados, pelo Eng.º Agr.º de GTMAPP, e foram executados a contento, conforme relatório às fls. 161 dos autos; 3 – que as áreas verdes e permeáveis, estabelecidas na Cláusula Oitava, e foram vistoriados, e foram executadas conforme o Projeto de Compensação Ambiental a folha 63, assim como a calçada verde do empreendimento, conforme relatório do Eng.º Agr.º de GTMAPP, às fls.161 dos autos; 4 – que o prazo de conservação e manutenção do manejo conforme determinado no TCA: dos plantios, se estenderá até 29/10/2021. A emissão do presente Certificado de Recebimento Provisório é efetuada tendo em vista a expedição do “Habite-se” ou Auto de Conclusão, nos termos do parágrafo único do artigo 10º da Lei Municipal nº10.365/87.Quando da solicitação do Certificado de Recebimento Definitivo, o interessado deverá apresentar, ao fim do prazo de manutenção, relatório de conclusão do manejo arbóreo com as respectivas conservações efetuadas e previstas no TCA, devidamente documentado com fotos. Este trabalho deve ser realizado por profissional competente, com recolhimento de ART. Conforme concluiu a Assessoria da Coordenação de Licenciamento Ambiental, o compromissado cumpriu o projeto de compensação ambiental, dentro das especificações técnicas exigidas, não ficando isento das obrigações e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, bem como as previstas no TCA.

Em atenção ao Decreto Municipal 59.283/2020, art. 5º, c.c Portaria 02/SVMA/2021, o documento poderá retirado na Sede da SVMA, Rua do Paraíso, nº 387 andar, 7º andar, mediante procuração com firma reconhecida ou cópia autenticada, ante ao agendamento prévio pelo telefone 5187-0365, o qual DEPENDERÁ DA CONFIRMAÇÃO PELO E-MAIL da ctca@prefeitura.sp.gov.br ao e-mail fornecido pelo interessado.

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - CONTABILIDADE

DESPACHO

À vista das informações constantes no **Processo SEI 7610.2019/0003496-0**, e em especial as manifestações de fls. 038389552, que acolho, **AUTORIZO** o empenho a favor de **SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A - CNPJ nº 68.976.224/0001-77**, para pagamento de prestação de Serv. gerais de Manut. Corretiva, Reparação, Adaptação, Modificação, Revitalização, Recuperação e Complementação - C.H. HELIÓPOLIS G (199 uh), com fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de **R\$ 2.181.272,42** (Dois Milhões e Cento e Oitenta e Um Mil e Duzentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Dois Centavos), e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que deverá onerar a dotação 83.10.16.48.2.3002.3.353.4.4.90.39.00.09.

DESPACHO

À vista das informações constantes no **Processo SEI nº 7610.2021/0000874-1**, em especial a manifestação fls. 042034502, que acolho, **AUTORIZO** o empenho a favor de **LE BRETON - RESIDENCIAL ALTO DO JABAQUARA - CNPJ. 61.602.751/00001-72**, para Pagamento de débitos condominiais anteriores à recomercialização da unidade habitacional cód. 4601.0002.0134., com fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de **R\$ 93.880,03** (Noventa e Três Mil e Oitocentos e Oitenta Reais e Três Centavos), que deverá onerar a dotação 83.10.16.48.2.4.2611.3.390.39.00.09.

DESPACHO

À vista das informações constantes no **Processo SEI 7610.2018/0001424-0**, e em especial as manifestações de fls. 043898781, que acolho, **AUTORIZO** o empenho a favor de **Weber Consultoria e Engenharia Ambiental Limitada - CNPJ nº 06.273.115/0001-36**, para pagamento de serviços de elaboração, implantação, locação e operação de projeto de remediação termal de área contaminada no imóvel da rua CÔNEGO VICENTE MIGUEL MARINO, 621 - São Paulo/SP, com fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de **R\$ 6.740.618,56** (Seis Milhões e Setecentos e Quarenta Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Seis Centavos), e demais empenhamentos e cancelamentos necessários durante o exercício de 2021, que deverá onerar a dotação 83.10.16.482.3.002.3.356.4.4.90.39.00.09.

DESPACHO

À vista das informações constantes no **Processo SEI 7610.2019/0003636-9**, **AUTORIZO** o empenho a favor de **CONSTRUTORA ITAJÁI LTDA - CNPJ: 55.460.554/0001-63**, para pagamento de Serviços e Obras referentes ao escopo geral da Ação de Reforma e Requalificação para Regularização Urbanística e Fundiária de C.H.s - DENOMINADA REVIT/19 - C.H. PARQUE IPÊ (198 uh), com fundamentação legal nas Leis Federais 13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de **R\$ 5.253.119,82** (Cinco Milhões e Duzentos e Cinquenta e Três Mil e Cento e Dezenove Reais e Oitenta e Dois Centavos), e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que deverá onerar a dotação 83.10.16.48.2.3002.3.356.4.4.90.39.00.09.

DESPACHO

À vista das informações constantes no **Processo SEI 7610.2019/0003642-3**, **AUTORIZO** o empenho a favor de **HE ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - CNPJ nº 62.533.278/0001-81**, para pagamento de Serviços e Obras referentes ao escopo geral do Programa de Reforma e Requalificação para Regularização Urbanística e Fundiária de C.H.s - PROGRAMA REVIT/19 - C.H. ITAQUERA - Q131/L03-L04, Q44/L11, Q137/L11-L12, Q22/L06, Q98/L23, Q78/L43, Q73/L05 (160 uh), com fundamentação legal nas Leis Federais

13.303/16, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de **R\$ 3.375.333,01** (Três Milhões e Trezentos e Setenta e Cinco Mil e Trezentos e Trinta e Três Reais e Um Centavo), e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que deverá onerar a dotação 83.10.16.482.3002.3.356.4.4.90.39.00.09.

TRIBUNAL DE CONTAS

GABINETE DO PRESIDENTE

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Tribunal de Contas do Município de São Paulo
Processo TC nº 002305/2009

O Exmo. Senhor **Conselheiro DOMINGOS DISSEI FAZ SA-BER ao Sr. LAERT LIMA TEIXEIRA, na qualidade Subprefeito de Itaquera, à época, que, encontrando-se o interessado em local incerto e ignorado, FICA INTIMADO**, para conhecimento e manifestação acerca do quanto deliberado na Decisão de Primeira Câmara, para ciência e eventual apresentação de recurso, no prazo regimental.

Os autos encontram-se na Unidade Técnica de Cartório, Cadastro e Arquivo deste Tribunal, estando autorizada extração de cópias reprográficas.

LICITAÇÕES

GABINETE DO PREFEITO

COMUNICAÇÃO

SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

DESPACHO – SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO - 6010.2021/0000518-7 - Interessado: PREF/SECOM – Assunto: Contratação emergencial do Instituto de Pesquisas Sociais Políticas e Econômicas – IPESPE, para realizar serviços de pesquisa de compreensão e qualidade percebida no combate ao coronavírus pela Prefeitura de São Paulo compreendendo planejamento e realização de pesquisas quantitativas com entrevistas telefônicas, coleta e análise de dados com elaboração de relatórios em gráficos para acompanhar os resultados e sua evolução, bem como composição dos índices de aceitação dos municípios sobre as medidas e ações no combate ao coronavírus, a ser realizada no período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos. I - À vista dos elementos contidos no presente, nos termos da Medida Provisória 1.047/2021, da Lei Federal 8.666/93 no que couber, Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto 44.279/03, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica/SGM, docs. 043900754, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelares de estilo, a contratação direta do INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS POLÍTICAS E ECONÔMICAS - IPESPE, inscrito no CNPJ sob n.º 11.849.437/0001-10, objetivando a prestação de serviços de pesquisa de compreensão e qualidade percebida no combate ao coronavírus pela Prefeitura de São Paulo compreendendo planejamento e realização de pesquisas quantitativas com entrevistas telefônicas, coleta e análise de dados com elaboração de relatórios em gráficos para acompanhar os resultados e sua evolução, bem como composição dos índices de aceitação dos municípios sobre as medidas e ações no combate ao coronavírus, a ser realizada no período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, conforme Requisição de Serviços PREF/SECOM doc. 042677794, pelo valor total global estimado de R\$ 1.116.000,00 (um milhão cento e dezesseis mil reais). II - Emita-se Nota de Empenho em favor do INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS POLÍTICAS E ECONÔMICAS - IPESPE, inscrito no CNPJ sob n.º 11.849.437/0001-10, no valor total de R\$ 1.116.000,00 (um milhão cento e dezesseis mil reais) onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.24.131.3012.2.402.3.90.39.00.00, do presente exercício, para cobertura da despesa. III – O controle da execução será exercido pelas servidoras MARIA ISABEL ARAÚJO DA SILVEIRA CINTRA - RF: 746.627-7, na qualidade de gestora, DANIELA DESPATO ZAGO - RF: 839.244-7, como fiscal e LIGIA DE SOUZA - RF: 766.016-4., como suplente. IV. PÚBLIQUE-SE, encaminhando-se a seguir, à PREF/SECOM/AAC e após à PREF/AAC/CONTABILIDADE para adoção das demais providências.

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHOS DA CHEFE DE GABINETE

6011.2019/0000395-0 - SGM/Coordenação de Administração e Finanças. Prorrogação Contratual - CT 9912462127 - Prestação de serviços para produtos postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional, carga máquina de franquear.1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações de docs. 040858392, 040858631, 042151790, 042252805, 042252959, 042289604, 042289671, 043765067 e manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 044084662, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelares de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto n.º 44.279/03, o aditamento do Contrato nº. 9912462127, celebrado com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, inscrita no CNPJ sob n.º 34.028.316/0031-29, cujo objeto é a prestação de serviços para produtos postais, telemáticos e adicionais, nas modalidades nacional e internacional, carga máquina de franquear, para fazer constar o que segue: I. Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 29/05/2021. II. Com base na informação de doc. 043776785 de SGM/CAF/DCLC e na ementa nº 11.795-PGM, visto demonstrada a vantajosidade e a necessidade da contratação dos serviços de SEDEX e ao monopólio dos serviços postais, AFASTO, excepcionalmente, os efeitos da não apresentação das Certidões da Regularidade Fiscal junto à União, de Tributos Mobiliários e o CADIN, relativamente à prorrogação da contratação e pagamento da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT para o caso em pauta. III. Alteração da Cláusula Décima Quarta, para ficar constando a redução do valor total estimado do contrato, na ordem de 25%, e acumulada de 62,5%, passando de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R\$ 12.000,00 (doze mil reais). 2. Em consequência, AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, inscrita no CNPJ nº 34.028.316/0031-29, no valor total estimativo de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R\$ 7.000,00 (sete mil reais), para cobertura das despesas no exercício de 2021, onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.0.00, e o restante onerará a dotação orçamentária específica do exercício subsequente.

6011.2021/0000792-4 - SGM/Coordenação de Administração e Finanças. Contratação de Prestação de Serviços de SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC para o suporte dos negócios para a Secretaria de Governo Municipal-SGM. CT 04/2021-SGM – Alteração de suplente.1. À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial a informação de doc. 044117535, com fundamento no artigo 67 da Lei Federal

nº 8.666/93, artigo 6º do Decreto nº 54.873/14 e com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, DESIGNO, em substituição ao suplente nomeado ao sistema CENTS, através do despacho de doc. 043383212, o servidor MARCO TÚLIO ALONSO RONSINI - RF 886.078-5.

DESPACHO DA CHEFE DE GABINETE

6011.2021/0000540-9. SGM/CAF/DAP/SA. Aquisição Álcool 70% em espuma e dispensers. I - À vista dos elementos contidos no presente, nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei Federal 8.666/93 e alterações c/c Lei Municipal 13.278/02, Decreto 44.279/03 e Decreto 54.102/2013, Lei Federal nº 13.979/20 e ao Decreto 59.283/20, com os valores atualizados pelo Decreto 9.412/2018, Cotação Eletrônica n.º 09/2021-SGM, e em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, documentos 043493535 e 044131532, AUTORIZO com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelares de estilo, a contratação direta das empresas: a-GHAIÁ COMERCIAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 26.564.812/0001-53, para o item 01-, objetivando a aquisição de 144 (cento e quarenta e quatro) refs de álcool etílico 70%, espuma, – embalagem 1000 ml – marca RIOQUIMICA RIOCARE pelo valor unitário de R\$ 83,25 (oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 11.988,00 (onze mil novecentos e oitenta e oito reais) e para o item 02-, objetivando a aquisição de 10 (dez) dispensers compatível e adaptável ao aplicador para refil de álcool em espuma da RIOQUIMICA RIOCARE, de 1000 ml, pelo valor unitário de R\$ 120,00 (cento e vinte reais), perfazendo o valor total de R\$ 1.200,00 (um, mil e duzentos reais), totalizando o valor de R\$ 13.188,00 (treze mil cento e oitenta e oito reais), conforme requisição encartada sob documento n.º 041985401 e com prazo para entrega de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho.b- ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 ME, inscrita no CNPJ: 28.058.750/0001-33, para o item 03-, objetivando a aquisição de 20 (vinte) dispensers de mesa para álcool gel, pelo valor unitário de R\$ 9,99 (nove reais e noventa e nove centavos), perfazendo o valor total de R\$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos), conforme requisição encartada sob documento n.º 041985401 e com prazo para entrega de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da entrega da Nota de Empenho. II- Designo como gestora do ajuste a servidora Mariane Capricho Camacho Medeiros - RF: 820.350-4, o controle de execução será exercido pelos servidores: Elizabeth Andrea Monteiro – RF: 750.003-3, na qualidade de fiscal e Simone dos Santos Machado – RF: 775.120-6, como suplente.III- Emita-se Nota de Empenho em favor das empresas: - GHAIÁ COMERCIAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ: 26.564.812/0001-53, pelo o valor total para os itens 1 e 2 de R\$ 13.188,00 (treze mil cento e oitenta e oito reais) e ANA PAULA CRUZ DOS SANTOS 15160384871 ME -, inscrita no CNPJ: 28.058.750/0001-33, pelo valor total para o item 3 de R\$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos) onerando a dotação orçamentária n.º 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00 do presente exercício, para cobertura das despesas.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 026/SMSU/2021 - Processo SEI 6029.2021/0005242-1, Oferta de Compra 8010058010020210C000039 (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA), com data prevista para o dia 07/06/2021 às 10h00, que tem como objeto “AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE ÁGUA SERVIDA DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA”, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência deste Edital.

6029.2021/0004962-51 - No exercício das atribuições a mim conferidas nos termos da Portaria 25/SMSU/2020 e, à vista dos elementos de convicção presentes nos autos, especialmente a manifestação do responsável pelo acompanhamento do contrato e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho como razão de decidir, com fundamento nos artigos 86 e 87, da Lei Federal 8.666/93, **APLICO** à empresa **TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.**, CNPJ: 60.924.040/0001-51, a pena pecuniária no valor total de **R\$ 5.967,15** (cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos) pelo atraso na substituição de veículos locados a SMSU, ocorrido no mês de fevereiro de 2021, nos termos do Contrato 007/SMSU/2017, cláusula 6.7.7, correspondente a aplicação do percentual de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor mensal vigente, conforme cláusula 8.3.6 do citado contrato, concedendo o prazo de defesa prévia de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste despacho no Diário Oficial da Cidade de São Paulo. – II - Fica intimada a empresa acerca da respectiva penalidade, para apresentação de defesa, se assim entender, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação desta decisão, o qual deverá ser apresentado na Divisão de Compras e Contratos, sito na rua da Consolação, 1.379, 8º andar - São Paulo- Capital, em horário de expediente, onde também poderá ser consultado o respectivo processo. – III – Intime-se a empresa apenas, ainda, por email e correspondência com aviso de recebimento(A.R.), juntando-se os respectivos comprovantes aos autos deste processo.

6029.2020/0007310-9 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU / TB Serviços, Transporte, Limpeza, Gerenciamento e Recursos Humanos S/A. - Aplicação de Penalidade. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas pelo artigo 18, § 2º do Decreto 44.279/03, artigo 2º, inciso XIV, alínea b, da Portaria 25 de 15 de junho de 2020, e à vista dos elementos de convicção presentes nos autos, especialmente a manifestação do responsável pelo acompanhamento da execução da contratação, que acolho como razão de decidir, com fundamento nos artigos 86 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, c.c. artigo 18, § 2º, incisos II e IX, e artigos 54, ambos do Decreto Municipal 44.279/03 e alterações, **APLICO** à empresa **TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S/A**, inscrita no CNPJ 60.924.040/0001-51, a pena pecuniária no valor total de **R\$ 5.968,60** (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), correspondendo à multa de 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor mensal do contrato, por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, a ser aplicada à empresa conforme disposto nas cláusulas 6.7.7 do contrato 007/SMSU/2017- doc. 029232489 no período de abril de 2020; - II - Fica intimada a empresa acerca da respectiva penalidade, para apresentação de recurso administrativo, se assim entender, no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da publicação desta decisão;

6029.2019/0006707-7 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Proposta de aditamento dos contratos 016/SMSU/2020 e contrato 017/SMSU/2020 – Serviços de limpeza nas Unidades da SMSU. – 1 - À vista dos elementos contidos no presente, e com fundamento nos artigos 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93, artigo 46 do Decreto Municipal 44.279/03 e Portaria 35 de 06 de julho de 2017, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cautelares de estilo, a **PRORROGAÇÃO** do contrato 016/SMSU/2020 contrato firmado com a empresa **ULRIK COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP**, CNPJ 21.479.037/0001-14 e do contrato 017/SMSU/2020 celebrado com a