		a sala di	24440000444544
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FORO201_3.pdf".	21/10/2021 11:54:42
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FORO201_4.pdf".	21/10/2021 11:54:49
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FORO201_5.pdf".	21/10/2021 11:55:01
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FOR0201_6.pdf".	21/10/2021 11:55:14
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FOR0201_7.pdf".	21/10/2021 11:55:22
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FOR0201_8.pdf".	21/10/2021 11:55:30
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FOR0201_9.pdf".	21/10/2021 11:55:36
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FOR0201_10.pdf".	21/10/2021 11:55:42
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FOR0201_11.pdf".	21/10/2021 11:56:06
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FOR0201_12.pdf".	21/10/2021 11:56:13
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FOR0201_13.pdf".	21/10/2021 11:56:20
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FOR0201_14.pdf".	21/10/2021 11:56:27
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FOR0201_15.pdf".	21/10/2021 11:56:32
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FORO201_16.pdf".	21/10/2021 11:56:37
FOR0201	Pregoeiro	Documentos enviados.	21/10/2021 11:59:16
Pregoeiro	FOR0201	Não localizamos a certidão de falência emitido a menos de 60 dias e o demonstrativo dos índices do balanço.	21/10/2021 12:02:06
FOR0201	Pregoeiro	ok estou enviando	21/10/2021 12:03:45
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FORO201_17.pdf".	21/10/2021 12:04:13
Pregoeiro	TODOS	Estamos no aguardo dos índices.	21/10/2021 12:42:27
Pregoeiro	FOR0201	Estamos no aguardo dos índices.	21/10/2021 12:42:58
FOR0201	Pregoeiro	O Fornecedor "PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - " enviou o arquivo "FORO201_18.pdf".	21/10/2021 12:50:08
FOR0201	Pregoeiro	Enviado	21/10/2021 12:50:29
Pregoeiro	TODOS	O certame será suspenso para analise técnica dos documentos e o recebimento dos mesmos em seus originais e ou copias	
		autenticadas nos termos da clausula 11.4, tendo o FOR 0201 como prazo final de envio o dia 26/10/2021, desta forma	
		reabriremos o certame no dia 27/10 as 15:00.	21/10/2021 12:53:11
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública suspensa em 21/10/2021 12:54:30.	21/10/2021 12:54:30
Pregoeiro	TODOS	Motivo: Para analise técnica dos documentos e o recebimento dos mesmos em seus originais e ou copias autenticadas nos	
-		termos da clausula 11.4	21/10/2021 12:54:30
Pregoeiro	TODOS	Reativação prevista para 27/10/2021 15:00:00	21/10/2021 12:54:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: AGUARDANDO REATIVAÇÃO DO PREGÃO	27/10/2021 15:00:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão Pública reativada.	27/10/2021 15:02:22
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde senhores	27/10/2021 15:02:31
Pregoeiro	TODOS	O Licitante PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - ME foi habilitado para o Item 1.	
Justificativa: Docum	entação do licit	ante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.	27/10/2021 15:02:51
Pregoeiro	TODOS	Srs. Licitantes, as informações cadastrais do licitante vencedor poderão ser consultadas, durante a sessão pública, selecionando	
		o item e clicando no botão Ficha cadastral licitante.	27/10/2021 15:02:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Licitante vencedor : PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA - ME Item : 1 Valor Negociado : 128,6000	27/10/2021 15:02:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de Habilitação encerrada e fase de Manifestação de Intenção de Recurso iniciada.	27/10/2021 15:02:56
Sistema BEC/SP	TODOS	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediata e motivadamente, nesta sessão pública.	27/10/2021 15:02:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.	27/10/2021 15:08:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Atos decisórios	27/10/2021 15:08:02
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: ELABORAÇÃO DA ATA	27/10/2021 15:09:00
Pregoeiro	TODOS	Sessão pública encerrada.	27/10/2021 15:10:07
-		•	

Sessão Pública Suspensa

Às 12·54·30h do dia 21 de outubro de 2021, foi suspensa a sessão pública, em virtude de Para analise técnica dos documentos e o recebimento dos mesmos em seus originais e ou copias autenticadas nos termos da clausula 11.4.

Às 15:02:22h do dia 27 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade CASSIO JOSE POGGIO e respectivos membros da equipe de apojo para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 8010058010020210C00098 Encerramento realizado por - CASSIO JOSE POGGIO

O processo será encaminhado para análise da Assessoria Jurídica da pasta e posteriormente para conhecimento e deliberação da Chefia de Gabinete Considerações finais -27/10/2021 às 15:10:02 Data -

6029.2021/0013208-5 - Homologação de certame – I No uso de minhas atribuições legais, com fundamento no artigo 4°, inciso XXII, da Lei Federal 10.520/2002, no artigo 18, §2º, inciso I, do Decreto Municipal 44.279/2003, no artigo 3o, inciso VI, do Decreto Municipal 46.662/2005 e Decreto Municipal 54.102/2013, e na Portaria 25/SMSU/2020, diante dos elementos informativos que instruem o presente, em especial a ata da sessão pública do Pregão Eletrônico 065/SMSU/2021, que ADJUDICOU a contratação dos serviços com aplicação de peças para revitalização de imóvel, visando atender as necessidades de pintura interna e externa, correção do sistema de proteção de descargas atmosféricas(SPDA), reestruturação do telhamento existente, correção de instalações hidráulicas, hidrosanitárias e elétricas, substituição dos revestimentos e pisos danificados, adequação de ambiente de alojamentos e áreas de convivência e reestruturação de serralheria para gradis e complementos do 4º GB- 2º SGB-E.B. Guarapiranga do Corpo de Bombeiros Metropolitano. para a empresa — **Antes e** Depois Instalações e Reformas Ltda.-EPP - inscrita no CNPJ 12.505.171/0001-51, pelo valor total de R\$ 479.000,00(quatrocentos e setenta e nove mil reais), HOMOLOGO o certame licitatório em referência. - II - AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação da empresa vencedora do certame, nos termos do Edital 065/SMSU/2021 e seus Anexos, onerando a dotação orçamentária 28.00.28.38.06 182.3011.5.602.4.4.90.39.00.00, nota de reserva 47.180/2021 do orçamento vigente. — III - Nomeio, como fiscais do contrato a ser firmado com a empresa vencedora do certame, titular e suplente, respectivamente, os servidores Cap. PM Oswaldo de Andrade Filho e o 1º Ten PM Lucas Giovanetti Sendin – IV -Após, remeta-se à CAF para a adoção dos atos administrativos pertinentes para prosseguimento com a emissão de respectiva Nota de Empenho.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO Nº 271/SMDHC/2021 rocesso nº 6074.2021/0007023-9

CONTRATADA: PORTENGE PRESTAÇÃO DE SERVICOS EM GERAL EIRELI - CNPJ: 07.114.862/0001-94

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados em comunidades com altos índices de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas proximidades 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 comunidades, com logística de entrega e distribuição em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. FORMALIZADO EM: 30/09/2021

a) JULIANA FELICIDADE ARMEDE— Secretária Adjunta SMDHC

b) Joaquim estevam leva de Paula - Portenge Pres-TAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL EIRELI

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO N° 275/SMDHC/2021 Processo nº 6074.2021/0007031-0

CONTRATADA: CASA PORTO BUFFET E EVENTOS LTDA - FI-LIAL - CNPJ: 35.686.483/0002-95

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares, inscritos e situados em comunidades com altos índices de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas proximidades 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 comunidades, com logística de entrega e distribuição em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. FORMALIZADO EM: 30/09/2021

a) JULIANA FELICIDADE ARMEDE- Secretária Adjunta

b) MARCELO ROBERTO DOS SANTOS - CASA PORTO BU-FFET E EVENTOS LTDA - FILIAL

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO Nº 272/SMDHC/2021 Processo nº 6074.2021/0007087-5

CONTRATADA: KARINA SANTOS DA MATA 40322263859-CNPJ: 07.114.862/0001-94

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares. inscritos e situados em comunidades com altos índices de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas proximidades 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 comunidades, com logística de entrega e distribuição em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias. FORMALIZADO EM: 30/09/2021

a) JULIANA FELICIDADE ARMEDE— Secretária Adjunta

b) KARINA SANTOS DA MATA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO CONTRATO Nº 234/SMDHC/2021

Processo nº 6074.2021/0006996-6

CONTRATADA: BAR E RESTAURANTE CAMINHO DO MAR LTDA, CNPJ 14.797.742/0001-02

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 comunidades, com logística de entrega e distribuição em pontos fixos indicados pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC.

VALOR: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

FORMALIZADO EM: 30/09/2021

a) JULIANA FELICIDADE ARMEDE- Secretária Adjunta

b) Jose Alves Costa - Bar e restaurante caminho

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO Nº 273/SMDHC/2021 Processo nº 6074.2021/0007095-6

CONTRATADA: NOVA KARINA PÃES E DOCES LTDA - CNPJ:

OBJETO: Credenciamento de restaurantes ou similares. inscritos e situados em comunidades com altos indices 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\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

FORMALIZADO EM: 30/09/2021

a) JULIANA FELICIDADE ARMEDE— Secretária Adjunta

b) agustinho de azevedo coelho- nova karina paes F DOCES ITDA

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - EXTRATO

CONTRATO Nº 234/SMDHC/2021 Processo nº 6074.2021/0007155-3

CONTRATADA: BRAVIA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMEN-TOS LTDA - CNPJ 07.420.613/0001-27

ORIETO: Credenciamento de restaurantes ou similares inscritos e situados em comunidades com altos índices de vulnerabilidade social da cidade de São Paulo, em suas proximidades 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\$ 60,000,00 (sessenta mil reais)

VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

FORMALIZADO FM: 30/09/2021

a) JULIANA FELICIDADE ARMEDE— Secretária Adjunta

b) AUGUSTO RIBEIRO VIANNA - BRAVIA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

PROCESSO N°6074.2020/0002019-1

Interessada: Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC

Assunto: Rerratificação de Despacho - Contratação de restaurantes que tenham interesse em produzir marmitas a um preço estipulado pela Prefeitura, no valor máximo de R\$10,00 (dez reais), em razão da situação de emergência e estado de calamidade pública declarada na cidade motivada pela pandemia decorrente do coronavírus

DESPACHO DE RERRATIFICAÇÃO

I - À vista dos elementos que instruem o presente, em especial a manifestação da Coordenação de Políticas para População em Situação de Rua, sob doc. SEI nº 054049355, RETIRRATIFICO o Despacho de Autorizatório, doc. SEI nº 053977047, que autorizou a contratação por adesão das empresas cujo detalhamento encontra-se sob doc. SEI nº 053786513, para prestação de 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, para que faça constar:

II - Onde Constou:

I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a solicitação e justificativa constante nos autos SEI nº 053786513, consoante o disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação por adesão das empresas cuio detalhamento encontra-se sob SEI 053786513 e respectivos valores abaixo elencados, cuio obieto é a prestação de 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, importando a despesa total de R\$ 2.336.000,00 (dois milhões trezentos e trinta e seis mil reais), pelo seguinte período: início no dia 27/10/2021 e término em 07/01/2022:

Nº	NOME	CNPJ	VALOR EMPENHO 2021	VALOR EMPENHO 2022	VALOR TOTAL DO CONTRATO
1	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	09.247.422/0001-30	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
2	RENATA DE MAGALHAES EIRELI	41.703.784/0001-00	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
3	GRAZIELA DOMINGUES 32055408836	30.014.553/0001-64	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
4	MARISA CASSIA VIEIRA REFEICOES	26.464.722/0001-90	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
5	ISMAEL ANTONIO DA SILVA 12791916865	34.364.506/0001-00	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
6	IMB DISTRIBUIDORA LTDA	24.203.941/0001-90	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
7	BRAVEST SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	15.811.878/0001-84	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
8	BRAVIA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - Filial	10.902.630/0003-77	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
9	BRAVIA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - Matriz	10.902.630/0001-05	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
10	LESTER RAFAEL SILVA GARCIA 23779820854	41.028.437/0001-10	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
11	MAGDA GOMES DOS SANTOS 03106569824	32.751.060/0001-32	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
12	RAFAEL SILVA DE SOUZA 39303894871	36.617.737/0001-03	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
13	REGINIS EVENTOS EIRELI	32.495.353/0001-04	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
14	SABRINA DE JESUS SILVA 40411957805	38.236.494/0001-80	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
15	BRAGAS PADARIA E CONFEITARIA LTDA	35.351.064/0001-11	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
16	DANIEL DE SA SCOLESO	13.378.275/0001-05	R\$ 132.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 146.000,00
	VALOR TOTAL DOS EMPENHOS:		R\$ 2.112.000,00	R\$ 224.000,00	R\$ 2.336.000,00
	III - Faça Constar:				

I. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a solicitação e justificativa constante nos autos SEI n' 053786513, consoante o disposto no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação por adesão das empresas cujo detalhamento encontra-se sob SEI 053786513 e 054049355 e respectivos valores abaixo elencados, cujo objeto é a prestação de 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, importando a despesa total de R\$ 3.520.000,00, pelo seguinte período: início no dia 27/10/2021 e término em 13/02/2022:

Ν°	NOME	CNPJ	VALOR EMPENHO 2021	VALOR EMPENHO 2022	VALOR TOTAL DO CONTRATO
1	STYL LINE FEIRAS EVENTOS E PROMOCOES LTDA	09.247.422/0001-30	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
2	RENATA DE MAGALHAES EIRELI	41.703.784/0001-00	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
3	GRAZIELA DOMINGUES 32055408836	30.014.553/0001-64	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
4	MARISA CASSIA VIEIRA REFEICOES	26.464.722/0001-90	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
5	ISMAEL ANTONIO DA SILVA 12791916865	34.364.506/0001-00	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
6	IMB DISTRIBUIDORA LTDA	24.203.941/0001-90	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
7	BRAVEST SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	15.811.878/0001-84	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
8	BRAVIA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - Filial	10.902.630/0003-77	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
9	BRAVIA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA - Matriz	10.902.630/0001-05	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
10	LESTER RAFAEL SILVA GARCIA 23779820854	41.028.437/0001-10	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
11	MAGDA GOMES DOS SANTOS 03106569824	32.751.060/0001-32	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
12	RAFAEL SILVA DE SOUZA 39303894871	36.617.737/0001-03	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
13	REGINIS EVENTOS EIRELI	32.495.353/0001-04	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
14	SABRINA DE JESUS SILVA 40411957805	38.236.494/0001-80	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
15	BRAGAS PADARIA E CONFEITARIA LTDA	35.351.064/0001-11	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
16	DANIEL DE SA SCOLESO	13.378.275/0001-05	R\$ 132.000,00	R\$ 88.000,00	R\$ 220.000,00
	VALOR TOTAL DOS EMPENHOS:		R\$ 2.112.000,00	R\$ 1.408.000,00	R\$ 3.520.000,00

PROCESSO Nº 6074.2021/0007340-8

ASSUNTO: Doação de 8.000 (oito mil) unidades de cestas básicas, de gênero alimentício, para benefício do Programa Cidade Solidária, apresentado pela empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.009.945/0001-23, sem ônus e encargos.

DESPACHO:

I - À vista dos elementos contidos no presente, especialmente a informação da Coordenação do Programa Cidade Solidária (SEI 054044871) e da manifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete (SEI 053717990), que acolho como razão de decidir, AUTORIZO o aceite da doação 8.000 (oito mil) unidades de cestas básicas, de gênero alimentício, para benefício do Programa Cidade Solidária, apresentado pela empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A., inscrita no CNPJ/MF sob n° 33.009.945/0001-23, sem ônus e encargos, conforme minuta de Termo de Contrato de Doação e Anexo I, que aprovo, nos termos do artigo 15-A, inciso IV, § 2º e ss. do Decreto nº 59.283/2020 e suas alterações.

EXTRATO

TERMO DE FOMENTO Nº TFM/050/SMDHC/FUMCAD

PROCESSO Nº 6074.2018/0001668-9 CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HU-

ΜΑΝΟς Ε CIDADANIA PARCEIRA: INSTITUTO AKATU - CNPI Nº 04 366 057/0001

60

OBJETO DO FOMENTO: Projeto ": Educação para o consumo consciente em escolas de São Paulo via Edukatu

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses VALOR: R\$ 149.445,48 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) **ΓΑΤΑ ΓΙΑ ΑςςΙΝΑΤΙΙΚΑ: 25/10/2021**

a)ANA CLAUDIA CARLETTO – SECRETÁRIA MUNICIPAL **SMDHC**

b)HELIO MATTAR - INSTITUTO AKATU

PROCESSO Nº 6074.2019/0002425-0

Despacho Rerratificação

Assunto: OSC Grupo Assistencial Alvorada Nova, Projeto Fortalecendo Laços" - CNPJ nº. 01.755.906/0001-89 (Edital

DESPACHO

À vista dos elementos constantes do processo, em especial o relatório de doacões direcionadas emitida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do SEI nº 031250418, o parecer técnico (052043595) e a manifestação da Assessoria Jurídica (052367551) anteriormente inserida, fica convocada a entidade Grupo Assistencial Alvorada Nova, inscrita no CNPJ sob nº 01.755.906/0001-89, a subscrever o Termo de Fomento, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, e sua vigência dar-se-á nos termos do art. 57 da Portaria 140/ SMDHC/2019, com inicio em 01.12.2021, no valor total de R\$ 165.646,60 (cento e sessenta e cinco mil seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta centavos), objetivando a implementação do projeto "Fortalecendo Laços ", cujo escopo é Agilizar e promover o maior número de reintegração das crianças e adolescentes à família biológica. O projeto atenderá 15 crianças e adolescentes por 24 meses, na região da Vila Pirituba, Noroeste

02. Emita-se, OPORTUNAMENTE e na forma da lei, a correspondente Nota de Empenho a favor da referida entidade onerando a dotação 90.10.08.243.3013.6.160.3.3.50.39.0 0, considerando, nos exercícios subsequentes, as dotações próprias respeitadas o princípio da anualidade orcamentária. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

03. DESIGNO como GESTORA da parceria a servidora Débora Laís Oliveira da Silva, RF. 847.543-1, na forma do art. 58 da Portaria nº 140/SMDHC/2019.

PROCESSO Nº 6074.2020/0004200-4

Assunto: Prorrogação contratual - Contrato n. 067/ SMDHC/2020

DESPACHO

1. À vista dos elementos contidos no presente, especialmente a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. SEI n. 053967085, com fundamento no Inciso II, do Art. 57, da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com base na delegação a mim conferida pela Portaria n. 013/ SMDHC/2019, o aditamento do Contrato n. 067/SMDHC/2020, celebrado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODÂM-SP S/A, CNPJ/MF n. 43.076.702/0001-61, cujo objeto trata da Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Tecnologia da Informação, para o "Gerenciamento de Acesso à Rede Corporativa PMSP e Disponibilização de Internet" em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania - SMDHC, para fazer constar a Prorrogação por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 05/11/2021, pelo valor total estimado de R\$ 166.065,25 (cento e sessenta e seis mil e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos). 2. Ato contínuo, AUTORIZO a emissão da (s) Nota (s) de

Empenho a favor da empresa contratada, onerando a dotação orçamentária n. 34.10.14.126.3024.2.171.3.3.90.40.00. 00 observado o princípio da anualidade. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de empenho não utilizados. 3. AUTORIZO a formalização do Termo de Aditamento n.

PROCESSO Nº 6074.2021/0006195-7

Assunto: Contratação de empresa especializada em confecção de troféus para premiação do Selo de Igualdade Racial 2021

DESPACHO

1. Em face dos elementos que instruem o presente, notante as manifestações de SMDHC/CAF/DA/DS/COMPRAS, doc. SEI n. 053092414, e, especialmente, o Parecer da Assessoria Jurídica da Pasta, doc. SEI n. 053422673, que acolho como razão de decidir, e pela competência a mim conferida pela Por taria n. 013/SMDHC/2019, com fundamento no Artigo 1 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 INNOVARY FUTURE COMERCIAL LTDA. - ME, inscrita no CNPJ/ MF sob n. 10.943.472/0001-31, para confecção e fornecimento de Troféu do Selo de Igualdade Racial, como segue:

 Qtde
 Descrição
 Vr Unitário
 Vr Total

 50 unid
 Troféu 180mmm x 168mm - composto por: Peça
 R\$ 185,00
 R\$ 9.250,00
 única em acrílico transparente de 30mm de espessura, gravado o logotipo do Selo 15cm a 18cm. Os dizeres "Selo Igualdade Racial – Edição 2021" devem ser gravados no centro da peça, além de prever Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania/Coordenação de Promoção da

2. Ato contínuo, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor das contratadas, onerando a dotação orçamentária n. 34.10.14.422.3018.8.417.3.3.90.31.00.00, 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

 DESIGNO para fiscalização do ajuste os servidores Isabel Cristina da Silva Marcelino Vieira RF n. 885.222-7, como titular, e Bruno Vicente Pimentel RF n. 857.494-4, 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.





documento assinado digitalmente