

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO							Exercício: 2022	
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados								
MÊS: 09 ANO: 2022								
ÓRGÃO: 33 Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo						
Serviços Contratados								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
13/09/2022	220	68.282.995/0001-64	COLORBETHEM DO BRASIL COM E SISTEMAS REPROGRAMÁVEIS LTDA	39.506,32	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão, digitalização de documentos e reprografia corporativa (outsourcing de impressões).	1	39.506,32	39.506,32
13/09/2022	221	08.582.570/0001-49	MILL REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	72.445,71	Locação de imóvel localizado nesta Capital, na Rua Pacheco Chaves, 108 - Vila Prudente, com área útil de 1.649 m² e área do terreno de 1.913 m² - principal.	1	72.445,71	72.445,71
13/09/2022	222	08.582.570/0001-49	MILL REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	22.795,40	Termo de Contrato nº 11AMLRUB2013 - Locação de imóvel situado nesta Capital, na Rua Pacheco Chaves, 108 - Vila Prudente, com área útil de 1.649 m² e área do terreno de 1.913 m² - principal.	1	22.795,40	22.795,40
16/09/2022	223	019.773.018-35	MARIA ANGELA GOMES	18.009,75	Contrato nº 017AMLRUB2018 - locação de imóvel para instalação de Central de Triagem - Vitória da Penha (Principal).	1	18.009,75	18.009,75
16/09/2022	224	348.436.908-64	MARIANA GOMES MODENA	2.083,05	Contrato nº 017AMLRUB2018 - locação de imóvel para instalação de Central de Triagem - Vitória da Penha (requisite).	1	2.083,05	2.083,05
16/09/2022	225	224.304.849-54	MARCELO GOMES MODENA	9.004,87	Locação do imóvel situado nesta Capital, sito à Rua Chapeada Damantina, 328, Guatamares, Cep 08450-150, São Paulo - SP.	1	9.004,87	9.004,87
16/09/2022	226	224.304.849-54	MARCELO GOMES MODENA	1.041,53	Locação do imóvel situado nesta Capital, sito à Rua Chapeada Damantina, 328, Guatamares, Cep 08450-150, São Paulo - SP.	1	1.041,53	1.041,53
16/09/2022	227	348.436.908-64	MARIANA GOMES MODENA	9.004,87	Locação do imóvel situado nesta Capital, sito à Rua Chapeada Damantina, 328, Guatamares, Cep 08450-150, São Paulo - SP.	1	9.004,87	9.004,87
16/09/2022	228	348.436.908-64	MARIANA GOMES MODENA	1.041,53	Locação do imóvel situado nesta Capital, sito à Rua Chapeada Damantina, 328, Guatamares, Cep 08450-150, São Paulo - SP.	1	1.041,53	1.041,53
19/09/2022	229	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA	131.945,20	Recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP sobre receitas correntes de agosto/2022 - SP REGULA e FMIU - complementar	1	131.945,20	131.945,20
19/09/2022	230	60.498.417/0001-68	SÃO PAULO TRANSPORTE SA	1.755,60	vi	1	1.755,60	1.755,60
19/09/2022	231	01.178.287/0001-67	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1.025,62	aulão transporte intermunicipal - outubro	1	1.025,62	1.025,62
19/09/2022	232	019.773.018-35	MARIA ANGELA GOMES	2.083,05	Contrato nº 017AMLRUB2018 - locação de imóvel para instalação de Central de Triagem - Vitória da Penha (requisite)	1	2.083,05	2.083,05
SOF - 22/11/2022 - 17:01:01							1 / 2	[S/FN022R]

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO							Exercício: 2022	
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados								
MÊS: 09 ANO: 2022								
ÓRGÃO: 33 Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo						
Serviços Contratados								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
20/09/2022	233	050.784.118-28	MARTA ELAINE BLANCO	85.416,67	Contrato nº 081AMLRUB2015 - locação de imóvel para instalação de Central de Triagem - Cosmópolis (Principal)	1	85.416,67	85.416,67
20/09/2022	234	050.784.118-28	MARTA ELAINE BLANCO	18.139,90	Contrato nº 081AMLRUB2015 - locação de imóvel para instalação de Central de Triagem - Cosmópolis (Principal)	1	18.139,90	18.139,90
21/09/2022	237	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,30	Previdido de recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP sobre receitas correntes de agosto/2022 - SP REGULA e FMIU - complementar	1	0,30	0,30
22/09/2022	238	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA	149,96	Previdido de recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP sobre receitas correntes de agosto/2022 - SP REGULA e FMIU - complementar	1	149,96	149,96
22/09/2022	239	21.308.480/0001-02	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	290,00	Emissão de 01 (um) Certificado Digital a Pessoa Jurídica (PJ), do tipo A3.	1	290,00	290,00
22/09/2022	241	00.303.947/0000-00	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SP-REGULA	2.140,80	Vale transporte aos funcionários cedidos para esta Agência - setembro/2022	1	2.140,80	2.140,80
23/09/2022	245	69.034.669/0001-66	SOCEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	234.175,00	Currículo nº 0022SP-Regula/2021 - Despesa com o Vale Alimentação, exercício 2022.	1	234.175,00	234.175,00
Total dos Serviços								622.855,13
Cancelamentos no Período								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor Canc.				
19/09/2022	224	348.436.908-64	MARIANA GOMES MODENA	2.083,05				
Total dos Serviços Cancelados								2.083,05
Total das Compras e Serviços contratados ...								622.855,13
Total dos Cancelamentos								2.083,05
SOF - 22/11/2022 - 17:01:01							2 / 2	[S/FN022R]

AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO							Exercício: 2022	
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados								
MÊS: 10 ANO: 2022								
ÓRGÃO: 33 Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Agência Reg. de Serv. Públicos do Mun de São Paulo						
Serviços Contratados								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
03/10/2022	248	69.034.669/0001-66	SOCEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	251.630,00	Contrato nº 0022SP-Regula/2021 - Despesa com o Vale Refeição, 2022.	1	251.630,00	251.630,00
18/10/2022	249	60.498.417/0001-68	SÃO PAULO TRANSPORTE SA	1.755,60	aulão transporte municipal - novembro/2022	1	1.755,60	1.755,60
18/10/2022	250	01.178.287/0001-67	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	1.025,62	aulão transporte intermunicipal - outubro	1	1.025,62	1.025,62
18/10/2022	251	00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA ECONOMIA	161.345,42	Previdido de recolhimento ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP sobre receitas correntes de setembro/2022 - SP REGULA e FMIU - complementar	1	161.345,42	161.345,42
20/10/2022	253	00.303.947/0000-00	AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SP-REGULA	2.279,70	Vale transporte - servidores cedidos - outubro/2022	1	2.279,70	2.279,70
26/10/2022	259	21.331.404/0001-38	ORLEANS VAGENS E TURISMO LTDA	23.285,67	Aprovisionamento de passagens aéreas internacionais, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas, para a aquisição de 1 (uma) passagem aérea (8h ida e 8h volta)	1	23.285,67	23.285,67
27/10/2022	260	04.913.619/0001-72	COLMEZ COLLABORATIVE BUSINESS INFORMATICA LTDA	17.323,33	Prestação de serviços técnicos de desenvolvimento de sistemas, para a criação de serviço (webserver) de consumo e entrega dos dados disponibilizados em uma API (BASE de Consulta de Engenheiros de Trabalho - CET	1	17.323,33	17.323,33
Total dos Serviços								458.645,34
Total das Compras e Serviços contratados ...								458.645,34
Total dos Cancelamentos								0,00
SOF - 22/11/2022 - 16:57:14							1 / 1	[S/FN022R]

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA							Exercício: 2022	
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados								
MÊS: 09 ANO: 2022								
ÓRGÃO: 81 Fundo Municipal Limpeza Urbana		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20 Fundo Municipal de Limpeza Urbana						
Serviços Contratados								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
30/09/2022	70	07.032.886/0001-02	LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA	34.387.216,86	Termo de Contrato nº 271SSO2004 - Concessão dos Serviços Divulsa de Limpeza Urbana - Agrup. Nonoeste - 10/2022.	1	34.387.216,86	34.387.216,86
30/09/2022	71	07.032.886/0001-02	LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA	21.800.487,99	Termo de Contrato nº 271SSO2004 - Concessão dos Serviços Divulsa de Limpeza Urbana - Agrup. Nonoeste - 10/2022.	1	21.800.487,99	21.800.487,99
30/09/2022	72	07.037.123/0001-46	ECOURBS AMBIENTAL SA	26.870.888,14	Termo de Contrato nº 526SSO2004 - Concessão dos serviços Divulsa de Limpeza Urbana - Agrupamento Sudeste - reajuste.	1	26.870.888,14	26.870.888,14
30/09/2022	73	07.037.123/0001-46	ECOURBS AMBIENTAL SA	33.421.810,20	Termo de Contrato nº 526SSO2004 - Concessão dos serviços Divulsa de Limpeza Urbana - Agrupamento Sudeste - reajuste.	1	33.421.810,20	33.421.810,20
30/09/2022	74	07.037.123/0001-46	ECOURBS AMBIENTAL SA	5.398.540,92	Termo de Contrato nº 526SSO2004 - Concessão dos serviços Divulsa de Limpeza Urbana - Agrupamento Sudeste - Tarifa Provisória - principal.	1	5.398.540,92	5.398.540,92
30/09/2022	75	07.037.123/0001-46	ECOURBS AMBIENTAL SA	2.905.917,07	Termo de Contrato nº 526SSO2004 - Concessão dos serviços Divulsa de Limpeza Urbana - Agrupamento Sudeste - Tarifa Provisória - Tarifa Provisória - reajuste.	1	2.905.917,07	2.905.917,07
Total dos Serviços								124.784.641,18
Total das Compras e Serviços contratados ...								124.784.641,18
Total dos Cancelamentos								0,00
SOF - 22/11/2022 - 17:03:00							1 / 1	[S/FN022R]

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA							Exercício: 2022	
Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados								
MÊS: 10 ANO: 2022								
ÓRGÃO: 81 Fundo Municipal Limpeza Urbana		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20 Fundo Municipal de Limpeza Urbana						
Serviços Contratados								
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total
07/10/2022	76	07.032.886/0001-02	LOGÍSTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A. - LOGA	7.313.600,97	Contrato nº 271SSO2004 - Concessão dos Serviços Divulsa de Limpeza Urbana - Agrup. Nonoeste - 10/2022 - Reajuste	1	7.313.600,97	7.313.600,97
07/10/2022	77	07.037.123/0001-46	ECOURBS AMBIENTAL SA	714.302,17	Reajuste - Contrato nº 26SSO2004 - Tarifa Provisória - 10/2022	1	714.302,17	714.302,17
07/10/2022	78	07.037.123/0001-46	ECOURBS AMBIENTAL SA	8.214.474,97	Contrato nº 26SSO2004 - Concessão dos Serviços Divulsa de Limpeza Urbana - Agrup. Sudeste - 10/2022 - Reajuste	1	8.214.474,97	8.214.474,97
Total dos Serviços								16.242.378,11
Total das Compras e Serviços contratados ...								16.242.378,11
Total dos Cancelamentos								0,00
SOF - 22/11/2022 - 17:03:53							1 / 1	[S/FN022R]

LICITAÇÕES

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

6029.2017/0000129-3 - À vista do contido no presente, em especial a manifestação da área técnica (SMSU/CAF/DOF) e do Fiscal do Contrato, com fundamento nas atribuições conferidas a mim pela Portaria 48/SMSU/2022, **AUTORIZO o CANCELAMENTO** das Notas de Empenho – **NE-18.116/2022** - R\$ 173.742,24 (cento e setenta e três mil setecentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) e **NE-18.118/2022** - R\$ 54.475,20 (cinquenta e quatro mil quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte centavos), diante do término da execução contratual 004/SMSU/2017, firmado com o **Instituto Psicotécnico Cosme e Damião Ltda. EPP** - CNPJ 51.443.430/0001-19 em 18/09/2017, sendo esses montantes excedentes não mais necessários ao cumprimento da avença;

6029.2022/0007642-0 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU – Homologação – I – No exercício das atribuições legais a mim conferidas pela Portaria 48/SMSU/2022, com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal 10.520/02, no artigo 18, §2º, inciso I, do Decreto Municipal 44.279/03, no artigo 3º, inciso VI, do Decreto Municipal 46.662/05 e Decreto Municipal 54.102/2013 e diante dos elementos informativos que instruem o presente, em especial a Ata da sessão pública de docs. 073713979 e 073714862 – oferta de compra 072225794, pela qual foram adjudicados os objetos do Pregão Eletrônico 067/SMSU/2021 às empresas vencedoras: **Edmilton de Souza Teles ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 39.019.120/0001-76, item 2 - 4344 unidades, pelo valor unitário de R\$ 43,00 (quarenta e três reais) e valor total de R\$ 186.792 (cento e oitenta e seis mil e setecentos e noventa e dois reais); **3 Pontos Comércio e Serviços de Artefatos de Metal LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.609.080/0001-97, item 3 – 5.344 unidades, pelo valor unitário R\$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos) e valor total R\$ 264.528,00 (duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e vinte oito reais); **Miguel Hernandez Indústria, Comércio de Equipamentos de Segurança EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.216.668/0001-67, item 4 - 13.816 unidades, pelo valor unitário R\$ 28,00 (vinte oito reais) e valor total R\$ 386.848,00 (trezentos e oitenta e seis mil oitocentos e quarenta oito reais, **HOMOLOGO** o certame licitatório em referência para a constituição de ata de registro de preços visando a eventual aquisição de itens de uniformes, para uso do efetivo da Guarda Civil Metropolitana, conforme especificações do Anexo I - Termo de Referência do Edital 067/SMSU/2022. – II - Outrossim, declaro FRACASSADA a oferta de compra 801005801002022OC00115 para o item 01, em razão dos preços ofertados para o item não serem aceitáveis. – III – Por consequência, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, o registro de preço para a contratação das respectivas vencedoras do certame, mediante a confecção de Ata de Registro de Preço, nos termos do Edital 067/SMSU/2022 e Anexos que o integram.; - IV – Por fim, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/14, designo fiscal titular e suplente, respectivamente os servidores **Simeí Marcondes de Carvalho** - RF: 623.725.800 e **MARCELO CARLOS SANTOS** - RF: 709.556.2.00 para atuarem na fiscalização e acompanhamento da execução da avença;

6029.2022/0012692-3 - RERRATIFICO o despacho de link 072881280 do Processo Eletrônico – SEI 6029.2022/0012692-3, publicado no Diário Oficial da Cidade de 01/11/2022, página 67, para constar o valor unitário de R\$ 14,66 (quatorze reais e sessenta e seis centavos) e valor total de R\$ 146.600,00 (cento e quarenta e seis mil e seiscentos reais), **onde se lê:** valor unitário de R\$ 13,49 (treze reais e quarenta e nove centavos) perfazendo o valor total de R\$ 134.900,00 (cento e trinta e quatro mil e novecentos reais), bem como inclusão da Nota de reserva n 70.351/2022 relativa à dotação orçamentária 38.10.06.122.3024.2.100.3.3.90.39 .00 do orçamento vigente, para complementação de valores, mantendo-se nos seus demais termos,;

6029.2021/0005309-6 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Aplicação de Penalidade – I – No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 48/SMSU/2022, 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, **CONHEÇO** da defesa prévia apresentada pela empresa **VERKAUF DO BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS ELETRÔNICAS E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 22.413.916/0001-06 e **NEGO-LHE PROVIMENTO**, ante a inexistência de argumentos ou fatos capazes de elidir a aplicação das penalidades propostas, e **APLICO** à referida empresa a pena pecuniária no valor de R\$ 2.604,00 (dois mil, seiscentos e quatro reais), em razão do atraso na entrega do material e por constar certidão positiva para débitos trabalhistas, incorrendo nas penalidades previstas cláusulas 9.4.3 e 9.4.5 (por infração a Cláusula 4.1."g") do Termo de Contrato 040/SMSU/2021 doc. 050736430; - 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; **6029.2022/0014449-2** - I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela

Portaria 48/SMSU/2022, **AUTORIZO** a aquisição de 10(dez) unidades de fluido hidráulico, com aprovação dextron -6, pelo valor unitário de R\$ 29,77(vinte nove reais e setenta e sete centavos), perfazendo a quantia total de R\$ 297,70(duzentos e noventa e sete reais e setenta centavos) e 1(uma) unidade de graxa lubrificante industrial, para locomotivas, base sabão lítio, pelo valor de R\$ 404,80(quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos), totalizando a aquisição o valor de R\$ 702,50(setecentos e dois reais e cinquenta centavos), mediante acionamento da Ata de Registro de Preços **016/SMSU/2022 (073552809)**, nos termos da RCO doc. 072736094 e Termo de Referência doc. 072736113, cuja detentora é a empresa **PARTMASTER AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. ME** - CNPJ 08.968.974/0001-75. – II - Por consequência, **AUTORIZO** a emissão da respectiva nota de empenho a favor da aludida empresa, consoante Nota de Reserva nº 71.168/2022, onerando a dotação orçamentária nº 38.00.38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.30.00.00.0, observando-se o princípio da anualidade. – III - Nomeio como fiscal titular do contrato, o servidor **VALDIR XAVIER DE MELO**, R.F. 649.776.4, em substituição ao servidor **JANIO BOMBONATO DE MELO** - RF: 733.491-5, mantendo-se o servidor **VINICIUS ARAUJO DE CAMARGO EGIDIO** - RF: 7370539, na qualidade de suplente.

6029.2022/0005720-4 - No exercício das atribuições a mim conferidas, nos termos da Portaria 48/SMSU/2022 e, à vista dos elementos presentes nos autos, especialmente as manifestações da D.O.F. e da Assessoria Jurídica desta Pasta, **ACOLHO A PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE** da pena pecuniária no valor total de R\$ 5.800,00(cinco mil e oitocentos reais), com fundamento na cláusula 11.1.3 do Contrato 071/SMSU/2021, a ser aplicada à empresa **HERMECON CONSTRUÇÕES LTDA- EPP** - CNPJ 02.818.737/0001-41, pelo atraso de 48(quarenta e oito dias) dias na entrega das obras contratadas, 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.

6029.2021/0006031-9 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU / DRD **MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- EPP** – I – No exercício das atribuições a mim conferidas, nos termos do disposto na Portaria 48/SMSU/2022 e, à vista dos elementos de convicção presentes nos autos, especialmente a manifestação da responsável pelo acompanhamento da execução da contratação e da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho como razão de decidir, com fundamento no disposto na Lei Federal 8.666/93 e alterações, c.c. os artigos 54 e 18, § 2º, inciso IX, ambos do Decreto Municipal 44.279/03, **CONHEÇO** da defesa prévia apresentada pela empresa **DRD MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA- EPP**, inscrita no CNPJ 12.408.129/0001-12 e **NEGO-LHE PROVIMENTO**, ante a inexistência de argumentos ou fatos capazes de elidir a aplicação da penalidade proposta e, **APLICO** à empresa em tela a pena pecuniária no montante de **R\$10.770,00 (dez mil setecentos e setenta reais)**, em razão do atraso de 65 (sessenta e cinco) dias na entrega de 06 (seis) unidades Máscara Full Face, correspondente a 20% do valor do ajuste, nos termos previstos no Anexo do Empenho. – II - Fica intimada