

II – Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 223,79 (duzentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), conforme Nota de Reserva no sistema SOF nº 160/2022, que onerará a dotação 05.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.09;

PROCESSO SEI Nº 7810.2019/0000899-0

EXTRATO DA 64ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE GESTÃO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA ESPRAIADA

Data da reunião: 10 de agosto de 2022

Local: Plataforma Microsoft Teams

INÍCIO: às 15h14, Sra. Maria de Fátima do N. Niy, representante suplente da SPUrbanismo, deu início à 64ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada – GGOUCAE. PAUTA DA REUNIÃO: Expediente: I. Verificação de Presença; II. Portaria de Nomeação SGM 214, de 19 de julho de 2022 designa na qualidade de suplente do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, como representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, o senhor FABIO CERIDONO FORTES; Portaria de Nomeação SGM 239, de 09 de agosto de 2022 designa na qualidade de titular e suplente, respectivamente, para compor o Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, como representantes da Secretaria Municipal de Habitação, o senhor MARCELO ESTEVAO DE LIMA e a senhora KÁTIA SILENE BATISTA DOS SANTOS; III. Leitura e aprovação da ata: 63ª Reunião Ordinária (10/05/2022); e 10ª Reunião Extraordinária (15/06/2022) do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. Ordem do dia: I. Controle de Estoque; II. Aspectos Financeiros; a. Quadro Financeiro; b. Execução Orçamentária 2021; c. Execução Orçamentária 2022; III. Andamento das Intervenções: a. Serviço de limpeza e manutenção das áreas desapropriadas da OUCAE; b. Prolongamento da Av. Jörn. Roberto Marinho – Via Parque/ HIS Grupo 1; c. Prolongamento da Av. Chucri Zaidan; d. HIS Grupo 2/ Projeto; HIS Grupo 3/ Projeto; e. Trabalho Social realizado no trimestre; IV. Informes. EXPEDIENTE: I) Foi verificado o quórum registrando a presença dos seguintes representantes: Maria de Fátima do N. Niy, representante suplente da São Paulo Urbanismo; Fernando Fernandes Bernardino, representante titular da Secretaria Municipal da Fazenda – SF; Gilberto Ulanin, representante suplente da Subprefeitura Regional de Santo Amaro – SB/JA; Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante suplente da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito – SMT; Fabio Ceridono Fortes, representante suplente da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB; Tânia Pantano, representante suplente do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo – SECOVI; Sheila Mendes do Nascimento, representante titular da Associação dos representantes dos Moradores de Favela – perímetro da OUCAE; e Antonio Marcos Dória Vieira, representante titular da Associação Paulista de Empregados de Obras Públicas – APEOP. Foi registrado no chat do YouTube que o representante José Orlando Ghedini, representante titular do Movimento Defesa São Paulo, estava com dificuldades para entrar na reunião. II) A Ata da 63ª Reunião Ordinária (10/05/2022); e 10ª Reunião Extraordinária (15/06/2022) foram aprovadas, sem manifestações contrárias. ORDEM DO DIA: I) Sr. Vladimir Ávila, Gerente de Análise Técnica da SPUrbanismo, apresentou quadro de controle de estoques da OUCAE, com posição em 03/08/2022, contendo a situação de oito processos em análise, a saber, processo BW2 RPJ (SEI 7810.2021/0001499-4), HESA 73 – Investimentos Imobiliários LTDA (SEI 7810.2022/0000629-2), Romano S/A Materiais para Construção (SEI 78.10.2022/0001129-6) e JHSF Participações S.A (SEI 7810.2022/0001126-1); JHSF Real Parque S.A (SEI 7810.2022/0001041-9); JHSF Incorporações LTDA (SEI 7810.2022/0001104-0); JHSF Real Parque S/A (SEI 7810.2022/0001124-5) e Golf Village Empreendimentos Imobiliários S.A (SEI 7810.2022/0000805-8). Informou que três processos foram indeferidos, a saber, HESA 135 – Investimentos Imobiliários LTDA (SEI 7810.2022/0000630-6), HESA 159 – Investimentos Imobiliários LTDA (SEI 7810.2022/0000476-1) e PNU Nações Unidas Desenvolvimento Imobiliário (SEI 7810.2022/0001061-3). Concluiu que o processo Campanha Zaffari Comércio e Indústria (SEI 7810.2022/0001145-8) e outro processo foi encerrado, a saber, AK 25 Empreendimento e Participações LTDA (SEI 7810.2021/0001857-4). Demonstrou o Quadro de Controle de Estoques de Área de Construção Adicional (ACA), com posição em 27/07/2022. Ressaltou 1.079.074,58m² de estoques disponíveis para todos os setores. Comunicou que o setor Brooklin atingiu 30% de estoque mínimo residencial, portanto o estoque disponível pode ser direcionado para qualquer uso. Informa que o setor Berrini atingiu o estoque máximo não residencial de 50%, e dessa forma seu estoque remanescente só poderá ser residencial. Destacou que os demais setores possuem disponibilidade de estoque para os dois usos. II) Sra. Maria de Fátima do N. Niy, analista administrativa financeira da SPUrbanismo, apresentou quadro financeiro com informações consolidadas até 30/06/2022, demonstrando total de receitas de R\$ 3.925.296.781, total de despesas de R\$ 3.884.793.254 e saldo de R\$ 40.503.527. Não houve alteração sobre as intervenções concluídas. Sobre as intervenções em andamento, destaca evolução acerca do Prolongamento da Av. Jornalista Roberto Marinho – Via Parque, no valor de R\$ 655.909. Esclareceu sobre o valor negativo de R\$ 1.279.158 sobre devoluções de desapropriações, resultando em crédito de R\$ 623.249. Com relação às habitações de interesse social, comunica o gasto de R\$ 11.780.613 em desapropriações, R\$ 850.273 em gerenciamento técnico de obras de Habitação de Interesse Social – HIS e R\$ 773.500 em auxílio aluguel, totalizando R\$ 13.404.386 de gastos. Informou sobre o Prolongamento da Av. Chucri Zaidan, comunicando sobre o gasto de R\$ 274.518 em desapropriações. Finalizou com R\$ 100.402 de taxas de administração referentes à remunerações de SPObras, SP Urbanismo e outros agentes. Totalizou o período com o valor de R\$ 13.156.057. Sobre a execução orçamentária de 2021, comunicou o encerramento do exercício em 30/06/2022. Informou sobre R\$ 7.025.001,33 referente aos restos a pagar e o pagamento de R\$ 5.288.472,86, sendo cancelado o saldo de R\$ 1.736.528,47. Sobre a Execução orçamentária de 2022, retomou o valor previsto de R\$ 70.607.912,99 e comunicou a aprovação da Lei Orçamentária Anual – LOA de R\$ 239.420.090. Comunicou o cronograma de necessidades de R\$ 102.374.763,63 e reserva de R\$ 55.589.488,79 e foram empenhados R\$ 45.020.827,82. O Grupo de Gestão apontou que engenheiros responsáveis por realizarem obras em áreas da COHAB cedidas para entidades estão com dificuldades de acesso ao local. Sugeriu que a Subprefeitura do Jabaquara entre em contato com os funcionários para facilitar a comunicação e viabilizar o acesso às áreas. A Sra. Ivete Warigoda, Gerente de Projetos da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo – COHAB SP, agradeceu ao Grupo de Gestão pelos esforços para viabilizar o acesso às obras e adiantou que parte das áreas não possui emissão de posse concluída. Dessa forma, os profissionais responsáveis enfrentam dificuldade para iniciar as obras, contando com a colaboração. III. a) A Sra. Renata Furtado, Gerente de Projetos e Obras da SPUrbanismo, comunicou que o serviço de limpeza e manutenção das áreas

desapropriadas da OUCAE foi encerrado em março de 2022, tendo atuado em terrenos com necessidades a partir de atividades como limpeza geral, reparos de muros e reformas de calçadas. b, c) A Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi, Gerente de Planejamento de SPObras, apresentou a situação atualizada sobre os empreendimentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB e São Paulo Obras. Comunicou sobre a situação e previsão para avanço dos encerramentos. Referente ao lote 1, informou que o relatório final foi entregue pela SPObras para SIURB em 26/08/2021 e reenviado em 16/11/2021 com esclarecimentos requeridos. Explicou que a SIURB requisitou os documentos complementares para SPObras em 20/07/2022. Comunicou que o lote 2 não prosperou a rescisão amigável. Esclareceu que foram encontradas pendências na documentação do projeto, que foram cobradas mas não atendidas. Informou que o relatório final foi entregue pela SPObras para SIURB em 28/03/2022. Em vista disso, foi publicado despacho de SIURB no DOC em 22/07/2022, orientando acerca dos próximos passos. Comunicou que foram encontradas pendências na documentação de projeto no lote 3, que foram cobradas, mas não atendidas. Afirmou que o relatório final foi entregue pela SPObras para SIURB em 25/05/2022. Informações complementares foram requisitadas pela SIURB em 20/07/2022. Por fim, informou que o relatório final sobre o lote 4 foi entregue pela SPObras para SIURB em 16/09/2021, sendo reenviado em 10/11/2021 com esclarecimentos requeridos. Após esclarecimentos, SIURB requisitou documentos complementares a SPObras em 20/07/2022. Comunicou que o material para licitação das obras complementares HIS 27 e 41 está em avaliação pela área de qualidade. Expôs que os projetos complementares das demais HIS do Grupo 1 estão em fase de elaboração de material para licitação. Anunciou o início das ações internas da SPObras para preparação do material referente à consolidação de projetos e estudos ambientais sobre os blocos A a G da Fase 1 do Parque Linear. Apresentou o histórico e situação atual do prolongamento da Av. Chucri Zaidan. Comunicou que o contrato nº 1101730200, de Segurança/Vigilância prestados pela empresa Hedge Segurança e Vigilância Eirelli, foi prorrogado em 09/04/2022 por 12 meses. Esclareceu que o contrato não poderá ser renovado após o vencimento e informou que a elaboração do novo contrato está em estudo pela administração pública. A Sra. Denise Maria Saliba Dias Gomes, representante titular da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT, questionou se as obras do prolongamento da Av. Chucri Zaidan serão retomadas com parte do financiamento do Governo do Estado de São Paulo e parte dos recursos da Operação Urbana, A Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi esclareceu que haverá o repasse do Governo do Estado, recursos provenientes da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada e da Prefeitura Municipal de São Paulo. O Grupo de Gestão perguntou sobre quais intervenções compõem as obras de prolongamento da Av. Chucri Zaidan. Sra. Antonia Ribeiro Guglielmi informou que o túnel é a principal obra, mas também apontou outras intervenções. d) A Sra. Ivete Warigoda retomou o mapa de localização geral dos imóveis representando 23 áreas, referente às HIS Grupo 2. Apresentou a situação dos contratos e listou as 13 áreas contempladas em ordem cronológica. Informou sobre as etapas previstas nos contratos, que incluem serviços preliminares, projetos executivos, projetos legais e acompanhamento das aprovações. Sr. Luiz Fernando Viana, arquiteto e urbanista do Departamento de Gestão de Projetos da SEHAB, atualizou sobre o andamento dos trabalhos das HIS Grupo 3. Apresentou o cronograma das fases 1 e 2 para elaboração de projeto de provisão, com previsão do Lote A (DIS 9, DIS 37, DIS 38 e DIS 39) e Lote C (DIS 6, DIS 10 e DIS 26) a serem concluídos em dezembro de 2022. Informou que a previsão de entrega do Lote B (DIS 11, DIS 12, DIS 36 e DIS 47) atualmente é março de 2023. Estimou o desenvolvimento de todos os projetos que contemplem todas as 12 áreas até o mês de janeiro de 2025. Apresentou o andamento dos contratos da Fase 1 com atualização em agosto de 2022, informando que todos os contratos já avançaram em mais de 50%. O Grupo de Gestão questionou sobre a situação da regularização fundiária. A Sra. Maria Teresa Stape Affleck comunicou que será realizada reunião com a DEPLAN para falar sobre a regularização fundiária dos conjuntos habitacionais e será feito informe na próxima reunião. e) A Sra. Marcela Leite informou sobre o trabalho social realizado no último trimestre. Apresentou o quadro quantitativo das atividades, comunicando sobre a realização de discussões técnicas para definições de estratégias de intervenção, planejamento do trabalho social, identificação das redes de serviços socioassistenciais, informes sobre os atendimentos individualizados ou grupais, e elaboração de estudos de caso com parecer técnico social. Destacou as atividades realizadas no Residencial Congonhas e Residencial Fênix, abordando atendimentos individualizados às famílias conforme demandas, implementação de ações socioeducativas de estímulo à convivência coletiva, e processos de formação e capacitação do Corpo Diretivo. Apresentou o quadro financeiro de 2022, com estimativa de valor do empenho mensal em abril, maio e junho de 2022 de R\$ 141.242,96, com reajuste de R\$ 9.209,04. IV) O Sr. Vladimir Ávila, Gerente de Análise Técnica da SPUrbanismo, informou sobre a realização do 1º Leilão da 6ª Distribuição de CEPACs da OUCAE, realizado na sede da B3 em 26/07/2022, sendo vendidos todos os 160 mil CEPACs ofertados pelo Município no valor de R\$ 3.200 cada, com um ágio de 41% sobre o preço inicial, que era de R\$ 2.261,72. No total, foram arrecadados 512 milhões de reais. A Sra. Maria de Fátima do N. Niy destacou que 30% do valor arrecadado será destinado à Habitação de Interesse Social. O Grupo de Gestão manifestou preocupação com relação ao valor pelo qual foram vendidos os CEPACs na leilão. Segue-se debate sobre o valor dos CEPACs para as áreas da OUCAE. O Grupo de Gestão parabenizou a apresentação da 64ª Reunião Ordinária do Grupo de Gestão da Operação Urbana Consorciada Água Espraiada. ENCERRAMENTO: A Coordenação agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião às 16h41.

SÃO PAULO TURISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI DESPACHOS: LISTA 1208

SÃO PAULO TURISMO

ENDERECO: RUA BOA VISTA, 280

Processo da unidade SP-TURIS/DGE/GCO/CCO

PROCESSO: 7210.2022/0003536-3

INTERESSADO: DTR/GOT

ASSUNTO: Contratação de empresa para fornecimento de material gráfico - postais, com entregas parceladas, para atendimento a diversos eventos. SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME

À

SP-TURIS/DGE/GCO

Sr. Gerente,

I - À vista dos elementos que instruem o presente **Processo SEI 7210.2022/0003536-3**, manifestação da Gerência de Compras e Contratos, sob doc. 069198273 e em especial a Ata da Sessão Pública, gerada sob doc. 069198056, com base na

delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **HOMOLOGO** a Dispensa de Licitação Eletrônica nº 952317 e **AUTORIZO** a contratação da empresa SK COPIADORA E IMPRESSÃO DIGITAL LTDA ME, pelo valor total de R\$20.280,00 (vinte mil duzentos e oitenta reais), cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de material gráfico - postais, com entregas parceladas, para atendimento a diversos eventos.

II - Outrossim, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho para fazer frente as despesas.

(assinado eletronicamente)

RODRIGO KLUSKA

Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

SP-TURIS/DGE

PROCESSO: 7210.2022/0003869-9

ASSUNTO: Contratação de empresa para confecção e entrega parcelada de Pulseiras de identificação personalizadas, em atendimento a diversos eventos por um período de 12 (doze) meses, conforme solicitado no documento inaugural, SC nº 0102142 (doc.068760895). Empresa Starband Comércio e Sistemas de Identificação de Público Ltda.

À

SP-TURIS/DGE/GCO

Sr. Gerente,

I - À vista dos elementos que instruem o presente **Processo SEI 7210.2022/0003869-9**, manifestação da Gerência de Compras e Contratos, sob doc. 069170799 e em especial a Ata da Sessão Pública, gerada sob doc. 069133952 com base na delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **FRACASSADO** a Dispensa de Licitação Eletrônica nº 956268 e **AUTORIZO** a contratação da empresa **Starband Comércio e Sistemas de Identificação de Público Ltda** pelo valor total de **R\$ 8.475,00** (oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais), cujo objeto é a contratação de empresa para confecção e entrega parcelada de Pulseiras de identificação personalizadas, em atendimento a diversos eventos por um período de 12 (doze) meses.

II - Outrossim, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho para fazer frente as despesas.

(assinado eletronicamente)

RODRIGO KLUSKA

Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

SP-TURIS/DGE

PROCESSO: 7210.2022/0003552-5

INTERESSADO: DTR/GOT

ASSUNTO: Contratação de empresa para envolvimento/adesivação das CITs Móveis (vans). IOW BRASIL COMUNICACAO VISUAL LTDA

À

SP-TURIS/DGE/GCO

Sr. Gerente,

I - À vista dos elementos que instruem o presente **Processo SEI 7210.2022/0003552-5**, manifestação da Gerência de Compras e Contratos, sob doc. 069083275 e em especial a Ata da Sessão Pública, gerada sob doc. 069082909, com base na delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **HOMOLOGO** a Dispensa de Licitação Eletrônica nº 952339 e **AUTORIZO** a contratação da empresa IOW BRASIL COMUNICACAO VISUAL LTDA, pelo valor total de R\$14.027,90 (quatorze mil vinte e sete reais e noventa centavos), cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de envolvimento/adesivação das CITs Móveis (vans) em atendimento a diversos eventos.

II - Outrossim, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho para fazer frente as despesas.

(assinado eletronicamente)

RODRIGO KLUSKA

Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

SP-TURIS/DGE

Processos da unidade SP-TURIS/DGE/GCO/CCN

I - À vista dos elementos contidos no **Processo SEI nº 7210.2020/0001358-7** e considerando as manifestações jurídicas, as justificativas da área técnica e o que demais consta dos autos, com base na delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **AUTORIZO** com fundamento no Parágrafo Único da Cláusula Segunda do Contrato, no art. 57, II da Lei Federal nº. 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 60.041/20, o aditamento ao **contrato CCM/GCO nº 090/18**, cujo objeto é prestação de serviços técnicos de direção e assistência de palco, para eventos, sob o regime de empreitada por preço unitário, compreendendo o fornecimento de postos para atendimento parcelado a diversos eventos, firmado com a empresa **DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA**, para prorrogar o prazo contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir do dia **29/08/2022** com reajuste de **11,69%**, no valor total global estimado de **R\$ 347.966,74 (trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos)**, alterar para fazer constar que a gestão e execução do contrato será exercida pela Gerência de Planejamento e Controle - GPC e a manutenção do ajuste para o exercício seguinte à assinatura do presente aditamento, ficará condicionada à existência de previsão orçamentária na LOA respectiva. No caso de inexistência de recursos, o contrato será rescindido sem qualquer espécie de indenização às partes.

II - Outrossim, **AUTORIZO** o empenhamento e a realização da despesa no montante de **R\$ 347.966,74 (trezentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos)** sendo que para este exercício o valor de **R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)**, e o restante onerará o exercício subsequente.

III - **PUBLIQUE-SE**, encaminhando para as providências subsequentes necessárias, adotando-se as formalidades legais, com as cautelas de estilo.

(assinado eletronicamente)

RODRIGO KLUSKA

Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

SP-TURIS/DGE

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

COMUNICADO

Consulta Pública CP 007/2022/SGM-SEDP

Processo SEI nº 6016.2022/0051436-1

Objeto: Parceria Público-Privada na modalidade concessão administrativa para a requalificação e conservação de unidades educacionais da DRE São Mateus na Cidade de São Paulo

Assunto: Respostas às Contribuições recebidas na Consulta Pública

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da Secretaria Executiva de Desestatização e Parcerias, comunica a publicação das respostas às Contribuições recebidas durante o período de Consulta Pública. O documento pode ser encontrado no seguinte endereço eletrônico:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/governo/desestatizacao/manutencao_escolas/PPP_Requalifica%C3%A7%C3%A3o_e_Conserva%C3%A7%C3%A3o_de_Un_Educacionais_%20Esclarecimentos_%20Consulta%20P%C3%BAblica_ago2022.pdf

https://tinyurl.com/3zwp3rtu

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

6029.2022/0002318-0 - I - No exercício das atribuições a mim conferidas por lei, à vista dos elementos de convicção presentes dos autos, com fundamento nos dispositivos da Lei Federal 8.666/03, especialmente no seu art. 25, inc. I, bem como da Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03, **TORNO SEM EFfeito** o despacho publicado no D.O.C. publicado em 21 de julho de 2022, **pág 94 - doc. 064580599 - proc. sei ° 6029.2022/0002318-0** e **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e a manifestação da assessoria jurídica, a contratação direta da empresa **CBC COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 57.494.031/0001-63, para aquisição de 13.000 (treze mil) unidades de munição CBC 5,56x45 COMUM M193 (TREINA)A, pelo valor unitário de R\$ 8,17 (oito reais e dezessete centavos), e **CBC COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS**, CNPJ 57.494.031/0010-54 para a aquisição de 13.000 (treze mil) unidades de munição CART CBC 12/70 CH-3T TREINA CAIXETA A, pelo valor unitário de R\$ 5,88 (cinco reais e oitenta e oito centavos) perfazendo o valor total da aquisição a quantia de **R\$ 182.596,70 (cento e oitenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais e setenta centavos)**, para atender a demanda da Academia de Formação em Segurança Urbana – AFU, nos cursos de capacitação e educação continuada da Guarda Civil Metropolitana, conforme especificações técnicas contidas na Requisição de Material e Termo de Referência docs. 062222596 e 062225928. – II – **AUTORIZO**, outrossim, a emissão das respectivas Notas de Empenho conforme reserva 19.741/2022, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.30.00.00, nos termos da minuta de contrato de doc. 068088814, que aprovo; - III – Por fim, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/14, designo os servidores **Sergio Ferreira de Souza – RF. 569.409-4** como fiscal, e como fiscal suplente **Leandro Vicentini – RF. 685.794.4** para atuar na fiscalização e acompanhamento da execução da minuta de contrato de doc. 068088814-proc. sei 6029.2022/0002318-0;

6029.2021/0007117-5 - I - No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria/SMSU 48/2022, à vista dos elementos de convicção presentes nos autos, com fundamento no Decreto Municipal 44.279/2003, bem como na Lei Federal 8.666/93 e alterações, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a PRORROGAÇÃO do Contrato nº 43/ SMSU/2021, firmado com a empresa **LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - CNPJ 12.039.966/0001-11**, cujo objeto é a prestação de serviço para a implantação e a operação de um sistema informatizado e integrado com a utilização de cartão de controle e pagamento (magnético ou micro-processado), cujo escopo é o gerenciamento e o abastecimento de combustíveis, de trocas de filtros de combustível, de trocas de óleo lubrificante para motor e de Arla 32 dos veículos da frota do Corpo de Bombeiros Metropolitan, por mais 12 (doze) meses a partir de 13/09/2022, pelo valor da taxa administrativa de -4,87% (quatro inteiros e oitenta e sete centésimos por cento negativo); - II – Por conseguinte, **AUTORIZO** a emissão da nota de empenho, a favor da referida empresa, onerando a dotação orçamentária .28.38.06.182.3011.6.602.3.3.90.39.00.0 do orçamento vigente, obedecido o princípio da anualidade.

6029.2022/0008415-5 - I - No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 48/SMSU/2020 e, à vista dos elementos contidos no presente, em especial, a manifestação da Assessoria Jurídica, nos termos do artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666 de 1993 c/c Lei Municipal 13.278 de 2002, regulamentada pelo Decreto 44.279 de 2003 e Decreto 54.102 de 2013 alterado pelo Decreto Municipal 54.829 de 2014, **AUTORIZO** a contratação da empresa **Norte Comércio e Serviços Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº 31.169.663/0001-68, vencedora da Oferta de Compras 801005801002022C00068, no valor unitário de R\$ R\$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos), perfazendo um valor total de **R\$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais)**, para a aquisição de 300 (trezentos) litros de óleo lubrificante automotivo para motor de motociclo para atender as necessidades da frota veicular própria da Guarda Civil Metropolitana - GCM, conforme RCSO de link 065795548 e Termo de Referência link 065799237. – II – Por conseguinte, **AUTORIZO** a emissão da respectiva Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.30.00.00., cujo anexo deverá seguir os termos da minuta 069140009. – III – A referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no artigo 10, do Decreto nº. 60.052/2021 (Anexo do Empenho – doc. 069140009), e deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação caso não seja retirada ou retirada com atraso sem justificativa aceita pela Administração, atendendo-se, no tocante à documentação comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no artigo 40, do Decreto Municipal 44.279/2003. – IV – Por fim, nos termos do artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 6º do Decreto Municipal 54.873/14, designo o servidor **Jânio Bombonato de Melo** RF. 733.491.5 como fiscal, e como fiscal Suplente o servidor **Vinicius Araujo de Camargo Egidio** RF. 737.053.9, para atuarem na fiscalização e acompanhamento da execução da contratação.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHO DA SECRETÁRIA

6068.2021/0007815-6

I - No exercício da competência que me foi atribuída por lei e, à vista dos elementos de convicção contidos no presente processo administrativo, especialmente a manifestação da Coordenadoria de Agricultura e do parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, o qual acolho, **AUTORIZO** a celebração do **Termo de Doação**, sem contrapartida financeira, entre esta Secretaria e a empresa **Vital Strategies Brasil**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.837.207/0001-34, dos bens descritos no doc. 050512075, do processo em epígrafe, adquiridos para utilização da parceria celebrada com objetivo de desenvolver o "Projeto Ligue os Pontos", no valor equivalente a R\$ 29.475,84 (vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos).

II – Nos termos do Decreto Municipal de nº 54.873/2014, designo a Supervisão de Contratos, Convênios e Parcerias para atuar como Gestora, o servidor Cristiano José Gomes – R.F. n 818.011.3, para atuar como Fiscal Titular e a servidora Aline Dias Ferreira de Jesus – R.F. n. 800.376-.9, para atuar como Fiscal Suplente.