

(C) Especificação e qualificação dos recursos humanos que disponibilizarão para o serviço.	- Grau insatisfatório de atendimento (0,0 pontos)	5	3	3
	- Grau pleno de atendimento (6,0 pontos).			
(D) Qualidade das experiências sociais da proponente e a compatibilidade delas com o tipo de serviço a ser executado, à luz do currículo de experiências sociais e das declarações de reconhecimento de suas práticas emitidas por instituições governamentais, de reconhecida expressão, nacional ou internacional.	- Grau insatisfatório de atendimento (0,0 pontos)	5	6	4
	- Grau pleno de atendimento (6,0 pontos).			
(E) Capacidade de realizar parcerias e articulações com a sociedade civil e com a rede de serviços públicos visando ao atendimento das demandas da parceria e as dos usuários	- Grau insatisfatório de atendimento (0,0 pontos)	6	6	3
	- Grau pleno de atendimento (6,0 pontos).			
TOTAL		6	5	3
		26 pontos	26 pontos	16 pontos

Após avaliação da pontuação das três propostas, com término às onze horas e quarenta e cinco minutos, a Comissão encerra os trabalhos e classifica as (03) três propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil (OSCs) na seguinte ordem: 1ª colocada: PALHAÇOS SEM FROTEIRAS BRASIL – PSFB – CNPJ: 26.375.596/0001-06 2ª colocada: CENTRO DE CONVIVÊNCIA É DE LEI – CNPJ: 04.893.583/0001-88 3ª colocada: ASSOCIAÇÃO AÇÃO COLETIVA DE TRABALHO SOCIAL – CNPJ: 27.060.729/0001-65 Não havendo mais nada a declarar, segue Ata assinada pelos presentes, iniciando-se novo prazo para recurso nos termos do item 7.7 do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SMDHC Nº 13/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6074.2018/0000994-1.

## COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

### AVISO DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/SMDHC/2018- Oferta de Compras nº 8010228010020180C00044 - Processo Administrativo Eletrônico nº 6074.2018/0002639-0, que tem por objeto a Contratação de Agência de Turismo para prestação de serviço de Traslado, Passagem Área e Taxa de Despacho de Bagagem, para atendimento de demanda do Departamento de Educação em Direitos Humanos. A abertura será procedida pela CPL, no dia 28/11/2018 às 09:30 horas. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$ 0,21 (vinte e um centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida pela Divisão de Licitações e Contratos, na Rua Líbero Badaró, 119 - 4º andar, Centro - São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites <http://e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br) ou [www.bec.fazenda.sp.gov.br](http://www.bec.fazenda.sp.gov.br)

## RELAÇÕES INTERNACIONAIS

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### 6073.2018/0000287-9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

##### Assinatura do jornal Folha de São Paulo

I - À vista do contido no presente, em especial da manifestação de SGM/AJ no documento n.º 012345310, que acolhe e fundamenta pelos artigos 25, caput e 62, da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com a Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 020/2009-SMRI, AUTORIZO, obedecidas as formalidades legais e cauteladas de praxe, a contratação por inexigibilidade de licitação da empresa **FOLHA DA MANHÃ S/A**, CNPJ nº 60.579.703/0001-48, visando renovação de 01 (uma) assinatura anual do jornal Folha de São Paulo - impresso de segunda a domingo + digital diário, para uso do gabinete da Secretaria Municipal de Relações Internacionais, pelo valor total de R\$ 1.131,00 (um mil e cento e trinta e um reais), a ser formalizada por meio de emissão de nota de empenho. II - AUTORIZO, outrossim, a emissão da Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 31.10.04.12.2.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, no valor de R\$1.131,00 (um mil, cento e trinta e um reais), do orçamento vigente.

#### 6073.2018/000313-3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

##### Serviços de gerenciamento de combustível

À vista dos elementos que instruem o processo eletrônico nº 6073.2018/0000313-1, e nos termos do artigo 15º da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e Decreto 56.144/15 e suas alterações, e em conformidade com a delegação conferida pela Portaria 020/2009 – SMRI, AUTORIZO: 1 – A contratação da empresa TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , CNPJ 03.506.307/0001-57, especializada na prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de cartão magnético ou microprocessado, através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2018-IFBA, conforme autorização do órgão detentor da referida ARP para utilização de combustíveis, na quantidade estimativa de sendo 1.200 (hum mil e duzentos) lts. de gasolina tipo C e 3.000 (três mil) lts. de etanol para o período de 12 (doze) meses, no valor total estimativo de R\$13.000,00 (treze mil reais) anuais. 2 – A emissão de nota de empenho a favor da referida empresa no valor estimativo de R\$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais) onerando a dotação orçamentária 31.10.04.122.3024.21 00.33903900.00, para cobertura das despesas até o final deste exercício (2018). Sendo que, as despesas do exercício de 2019, correrão por conta dos recursos contidos em dotação própria.

#### RETIRATIFICAÇÃO DO DESPACHO AUTORIZATÓRIO REFERENTE AO PROCESSO Nº 6073.2018/0000313-1

À vista dos elementos que instruem o processo eletrônico nº 6073.2018/0000313-1, e nos termos do artigo 15º da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e Decreto 56.144/15 e suas alterações, e em conformidade com a delegação conferida pela Portaria 020/2009 – SMRI, AUTORIZO:

1 – A contratação da empresa TICKET SOLUCOES HDFGT S/A , CNPJ 03.506.307/0001-57, especializada na prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de cartão magnético ou microprocessado, através de adesão à Ata de Registro de Preços nº 01/2018-IFBA, conforme autorização do órgão detentor da referida ARP para utilização de combustíveis, na quantidade estimativa de sendo 1.200 (hum mil e duzentos) lts. de gasolina tipo C e 3.000 (três mil) lts. de etanol para o período de 12 (doze) meses, no valor total estimativo de R\$13.000,00 (treze mil reais) anuais.

2 – A emissão de nota de empenho a favor da referida empresa no valor estimativo de R\$ 3.250,00 (três mil duzentos e cinquenta reais) onerando a dotação orçamentária 31.10.04.122.3024.2100.33903900.00, para cobertura das despesas até o final deste exercício (2018). Sendo que, as despesas do exercício de 2019, correrão por conta dos recursos contidos em dotação própria.

## PESSOA COM DEFICIÊNCIA

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SMPED.

ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 007/SMPED/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 2014-0.301.232-2

PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 6065.2017/0000075-7.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº005/SMPED/2018 AO CONTRATO Nº007/SMPED/2014.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SMPED, neste ato representada pelo senhor Chefe de Gabinete, FLÁVIO ADAUTO FENÓLIO.

CONTRATADA: BRASFILTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 53.437.406/0001-00, neste ato, representada por seu representante legal, Senhor ROBERTO FRANCESCHINI CHIECO JUNIOR, portador da cédula de identidade RG nº 14.189.675-9.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS PURIFICADORES DE ÁGUA.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES COM REDUÇÃO DE VALOR.

VALOR TOTAL: R\$958,80 (novecentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018.

#### EXTRATO DE ADITAMENTO

INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SMPED.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº001/2018 DO CONTRATO Nº09/SMPED/2017.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº: 6065.2017/0000168-0.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – SMPED, neste ato representada pelo senhor Chefe de Gabinete, FLÁVIO ADAUTO FENÓLIO.

CONTRATADA: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A – IMESP, inscrita no CNPJ sob nº 48.066.047/0001-84, neste ato representada por seu Diretor de Gestão de Negócios, Sr. EDUARDO YOSHIO YOKOYAMA, portador do RG nº 20.364.851 e CPF 117.683.348-03, e pelo Gerente de Produtos de Tecnologia , Sr. JOÃO PAULO FOINI, portador do RG nº06.148.928-2 e CPF nº828.900.487-72.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA IMPRENSA OFICIAL – AUTORIDADE CERTIFICADORA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA OS ITENS: PACOTE ASSINA SP- PLANO FÁCIL – 1.000 INTERAÇÕES E 03 PACOTES DE CERTIFICADO DE ATRIBUTO E VALIDAÇÃO SOB DEMANDA DO SELO (PACOTE COM 200 SELOS/ATRIBUTOS).

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 009/SMPED/2017 POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 13/12/2018.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

DATA DA ASSINATURA: 31/10/2018.

#### DESPACHO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Processo Eletrônico nº6065.2018/0000740-0

ASSUNTO: FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS ADAPTADOS COM INSTALAÇÃO, EM ATENÇÃO À LEI MUNICIPAL nº16.387/2017, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, que integra este edital como Anexo.

I - Acha-se aberta Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº18/SMPED/2018- Oferta de Compras 8010088010020180C00020 - processo eletrônico Nº6065.2018/0000740-0, que tem como objeto Forneimento de Brinquedos Adaptados com Instalação, em atenção à Lei Municipal nº16.387/2017 conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, que integra este edital como Anexo. A abertura será procedida pela COPEL, no dia 28/11/2018 às 10:00 horas. O edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 09h30 às 15h30 até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$0,15 (quinze centavos) por folha, por meio de DAMSP, que será fornecida na CAF, Rua: Líbero Badaró,425, 3º andar, Centro, São Paulo/SP ou através da internet pelos sites: <http://e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br> ou <http://www.bec.sp.gov.br>.

#### DESPACHO AUTORIZATÓRIO

INTERESSADA: Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPED.

ASSUNTO: Aditamento do Contrato nº002/SMPED/2018 referente à inclusão de 02 (dois) eventos a serem realizados pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência SMPED.

I - Considerando os elementos que constam do presente Processo Eletrônico de nº6065.2018/0000011-2 e no exercício da minha competência legal, AUTORIZO, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea B, da Lei Federal nº 8.666/1993, o aditamento do Contrato nº 002/SMPED/2018, celebrado com a empresa São Paulo Turismo S.A. – SPTuris, CNPJ nº62.002.886/0001-60, cujo objeto consiste na Prestação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização de eventos em geral para atendimento de toda a demanda da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPED e do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência – CMPD.

II – Para atendimento das despesas foi emitida Nota de Reserva nº71.743/2018 no valor de R\$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que onerará a dotação nº36.00.36.10.14.2 42.3015.2.118.3.3.90.39.00.00, ficando autorizado desde já o cancelamento do saldo remanescente.

## GESTÃO

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### ATA DE ABERTURA

PROCESSO: 6013.2018/0000352-5

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/COBES/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO.

As 10:00 horas do dia 27/09/2018, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitações – CPL-3, designados pelo instrumento legal da Portaria 026/SMG/2018 de 21/03/2018, em atendimento às disposições contidas Leis Municipais nº 13.278/2002 e 15.944/2013, dos Decretos Municipais nºs 43.406/2003, alterado pelo Decreto 55.427/2014, 44.279/2003, 46.662/2005, 52.091/2011, 54.102/2013 e 56.475/2015, das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/93, da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e das demais normas complementares aplicáveis, referente ao Processo nº 6013.2018/0000352-5, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 0018/2018 – COBES – cujo objeto é a aquisição de diversos materiais de escritório, 70 itens :

1. Apontador Para Lápis
2. Blocos de Recados Autoadesivos Removíveis - 76 x 102 mm - 100 folhas
3. Borracha Branca para Lápis
4. Borracha Verde - Grande
5. Caderno Capa dura 1/4 - 96 a 100 Folhas - 150 x 210 MM
6. Caixa para Arquivo Morto em Papelão - 360 x 250 x 135 MM
7. Caneta Esferográfica Traço 1 MM - AZUL
8. Caneta Esferográfica Traço 1 MM - PRETA
9. Caneta Esferográfica Traço 1 MM - VERMELHA
10. Caneta Marca-Texto - LARANJA
11. Caneta Marca - Texto - Rosa
12. Caneta Marca-Texto - Verde
13. Caneta Marca-Texto - Vermelha
14. Caneta para Retroprojektor - AZUL
15. Caneta para Retroprojektor - PRETA
16. Caneta para retroprojektor - VERMELHA
17. Cartolina 180 G/M2 - 50 x 66 CM - Branca
18. Classificador tipo cartão duplo gramatura 510g/m2 - 535 mm x 350 mm
19. Clips Galvanizado de 27 a 36 MM de comprimento (Corresp. Ref. 3/0, 2/0 ou 1/0)
20. Clips Galvanizado de 46 a 50 MM de comprimento (Corresp. Ref. 6/0)
21. Cola em Bastão - pequena, Lavável - tubo com aproximadamente 8 a 10 gramas
22. Cola Líquida Branca, Lavável - tubo com 90 gramas
23. Colchete 50 a 58 MM de comprimento (Ref. 10 ou 11)
24. Colchete 95 MM de comprimento
25. Corretivo Líquida a Base de Agua - Frasco de 16 a 20 ML
26. Display ou Porta folha de parede vertical tamanho A4 (30x21cm)
27. Elástico - pacote com 100 gramas
28. Elástico - pacote com 500 gramas
29. Envelope em Papel Kraft, revestido com plástico polibolha - 180 x 190 MM
30. Envelope sem Impressão Branco - 114 x 229 MM
31. Envelope sem Impressão Branco 90G/M2 - 229 x 324 MM

32. Estilete - Estreito
33. Extrator de Grampo - Tipo Espátula
34. Fita Adesiva de Celulose - 12 MM - Transparente
35. Fita Adesiva de PVC - 50 MM - Rolo com 50 Metros
36. Fita Adesiva Dupla Face - 19 MM - Rolo com 30 metros
37. Fita Adesiva Magnética - Branca - 12 MM - Rolo com 33 Metros
38. Fita CREPE 18X50
39. Fitolho Plástico para pacote - Rolo com 500 a 1000 gramas
40. Grafite 0,5 MM B
41. Grafite 0,7 MM HB
42. Grampeador de Mesa para papeis, grampo de 26/6 MM, base de 18 a 20 cm, capacidade 20 folhas - grande
43. Grampo para Grampeador - 23 x 10 MM - caixa com 5000 grampos
44. Lápis Grafite - 2 MM
45. Lapiseira 0,5 MM
46. Lapiseira 0,7 MM
47. Lamina para Estilete Estreito - Aproximadamente de 9 mm
48. Marcador para Quadro Branco, Recarregável - Azul
49. Marcador para Quadro Branco, Recarregável - Preto
50. Marcador para Quadro Branco, Recarregável - VERDE
51. Marcador para Quadro Branco, Recarregável - Vermelho
52. Papel Verge 180 G/M2 - 210 x 297 MM - Branco
53. Papel térmico em bobina para dispensador de senha 1 via 80 mm rolo com 40 metros
54. Pasta Plástica com abertura em "L" - 240 x 340 MM - Transparente
55. Pen Drive 32 GB - USB - 2.0
56. Perfurador para Papel, com 2 furos, até 20 folhas - pequeno
57. Perfurador para Papel, com 2 furos, até 70 folhas - grande
58. Pincel Atômico Ponta Grossa - Traço 8 MM, Recarregável - Azul
59. Pincel Atômico Ponta Grossa - Traço 8 MM, Recarregável - Preto
60. Pincel Atômico Ponta Grossa - Traço 8 MM Recarregável - Vermelho
61. Porta folder em acrílico 100% transparente tipo bolso30X21 cm x 3mm tamanho A4 capacidade mínima para 30 folhas a ser afixado em portas.
62. Quadro de Aviso em Cortiça com moldura de alumínio - 60 x 40 cm
63. Régua Plástica - 30 cm
64. Reabastecedor para pincel Atômico - Azul
65. Saco Plástico Transparente - 240 x 330 x 0,15 mm com 4 furos

66. Tesoura de Aço Inox - uso Geral (16 a 22 cm) - Grande
67. Tinta para Carimbo - Azul - Tubo de 40 a 50 ML
68. Tinta para Carimbo - Preto - Tubo de 40 a 50 ML
69. Umedecedor de Dedos
70. Umedecedor de Dedos, Tipo Pasta - 12 Gramas

I – **ABERTURA:** Aberta a sessão pública, inicialmente a Sessão Pregoeira em conformidade com as disposições contidas no Edital, efetuou através do sistema de compras eletrônicas [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), a análise e divulgação das propostas formuladas e registradas pelos interessados.

II – **FASE DE LANCES:** Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos valores ofertados.

III – **CLASSIFICAÇÃO / HABILITAÇÃO:** Após a fase de lances e divulgadas as empresas participantes, foram convocadas as empresas classificadas para negociação. Conferidos os catálogos/descriptivos dos materiais pela área técnica, bem como os documentos de habilitação pela comissão e estando de acordo com as exigências do Edital, foram habilitadas as empresas: ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI-EPP – CNPJ 18.458.496/0001-97 para os itens 19, 20, 25, 32, 65, 66, 40, 41, 45, 46, 48, 49, 50 e 51 pelo valor total

dos itens de R\$ R\$ 11.870,16 (onze mil, oitocentos e setenta reais e dezesseis centavos) RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME – CNPJ 12.591.321/0001-97 para os itens 4, 18, 26, 29, 30, 31, 35, 44, 47, 52, 53, 61, 62, 69 e 70 pelo valor total dos itens de R\$ R\$ 38.687,04 (trinta e oito mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quatro centavos) HÉLIO MASASHI SAITO & CIA LTDA – CNPJ 62.492.798/0001-93 para os itens 17, 36 e 64 pelo valor total dos itens de R\$ R\$ 1.286,52 (hum mil, duzentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI O CNPJ 07.065.674/0001-13 para os itens 6, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 27, 28, 42, 43, 56, 57, 58, 59, 60, 67, 68 pelo valor totais dos itens de R\$ R\$ 22.155,60 (vinte e dois mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos) JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO – CNPJ 26.193.511/0001-60 para os itens 5, 7, 8, 9, 21, 22, 39, 54, 55 pelo valor totais dos itens de R\$ R\$ 13.680,36 (treze mil, seiscentos e oitenta reais e trinta e seis centavos) 4M ITU EIRELI – CNPJ 27.788.073/0001-46 para os itens 1, 2, 3, 14, 15, 16, 33, 34, 38 e 63 pelo valor totais dos itens de R\$ R\$ 2.711,16 (dois mil, setecentos e onze reais e dezesseis centavos) e cancelado o item 37 por não atendimento as exigências descrita no Edital. Foram apresentados as amostras e analisados pela área técnica/requisitante e aprovados.

Decorrido o prazo estabelecido não houve manifestação de interposição de recurso.

IV – **ADJUDICAÇÃO:** Os objetos da licitação foram **ADJUDICADOS** para as empresas: **ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI-EPP** – CNPJ 18.458.496/0001-97, pelo valor total dos itens de R\$ 11.870,16, **RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS LTDA-ME** – CNPJ 12.591.321/0001-97 pelo valor total dos itens de R\$ 38.687,04, **HÉLIO MASASHI SAITO & CIA LTDA** – CNPJ 62.492.798/0001-93 pelo valor total dos itens de R\$ 1.286,52, **SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI** - CNPJ 07.065.674/0001-13 pelo valor totais dos itens de R\$ 22.155,60, **JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO** – CNPJ 26.193.511/0001-60 pelo valor totais dos itens de R\$ 13.680,36 e **4M ITU EIRELI** – CNPJ 27.788.073/0001-46 pelo valor totais dos itens de R\$ R\$ 2.711,16.

Encaminhado os autos a Autoridade Competente, propondo que seja Homologado o certame.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) – UASG 925000.

## SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### SEI Nº 6012.2018/0001363-0 - DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I. À vista dos elementos constantes do presente, em especial o posicionamento de ATOS 010333541 e pela competência a mim conferida pelo artigo 18 do Decreto Municipal nº 44.279/03 , AUTORIZO, com fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 16 do Decreto Municipal nº 56.144/15, a contratação da empresa TRÓPICO CONSTRUÇÃO E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 49.049.695/0001-95, situada na Rua Paraná, 11 – Sala 11 - Ed. Arupati – Jardim Paulista - Suzano /SP, detentora da Ata de Registros de Preços nº 25/SMSO/2017, visando serviços gerais de Revitalização de remanescentes de viário na Av. Luiz Ignácio Anhaia Mello, conforme especificações contidas nos Memórias Descritivos, Croquis e Relatórios Fotográficos SEI nº012407805, 012408878, 45436492012418241, 012418374 e 012418427 a serem executados em até 90 (noventa) dias. O valor do presente ajuste será de R\$ 454.364,92 (quatrocentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), conforme Planilha de Orçamento 010665345. Outrossim aprovo a minuta 012428768 encartada aos autos.

II. AUTORIZO, em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida empresa onerando a dotação orçamentária 12.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.51.00.00, para suportar as despesas deste exercício e cancelamento do saldo não utilizado, respeitando o princípio da anualidade. As despesas do exercício de 2019 onerarão a dotação orçamentária do exercício correspondente.

#### SEI Nº 6012.2017/0000867-8

I. À vista dos elementos constantes do presente, em especial o posicionamento SMSUB/GAB 012447901, e os cálculos de SMSUB/SGFA/SUP.CONT 012208728, e pela competência a mim conferida pelo artigo 18 do Decreto Municipal nº 44.279/03, com fundamento no artigo 57, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 RETIFICO o Despacho 012088977 para constar como e não como constou: AUTORIZO o REEQUILÍBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DOS INSUMOS DERIVADOS DE PETRÓLEO ATÉ ABRIL/2018 , do TERMO DE CONTRATO Nº 10/ SMPR/COGEL/2017, celebrado com a empresa JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 62.162.847/0001-20, situada na Avenida Pedro Mascagni, nº 650, bairro Jardim Galetto, Itatiba/SP, CEP 13253-140, detentora da Ata de Registros de Preços nº 12/SMPR/COGEL/2017, para execução dos serviços de conservação e manutenção da malha viária, visando a melhoria do pavimento, incluindo drenagem, reciclagem de materiais provenientes de resíduos sólidos da construção civil e/ou aqueles dos serviços de fresagem de pavimentos asfáltico com espuma de asfalto e demais serviços pertinentes, nas vias relacionadas no processo, totalizando R\$ 210.560,42 (duzentos e dez mil quinhentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). Outrossim, a Minuta 012088501 constante dos autos deverá constar o valor alterado.

II. AUTORIZO, a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 189.559,68 (cento e oitenta e nove mil quinhentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos), complementar à NE nº 113.097/2018 a favor da referida empresa onerando a dotação orçamentária 87.10.15.452.3022.1.1137.4.4.90.51 .00.08.

#### SEI Nº 6012.2018/0002238-9

INTERESSADO: SMSUB

ASSUNTO: Contratação direta da Empresa PRODAM para Prestação de Serviços de Desenvolvimento do Sistema de Autorização para Comércio e Prestação de Serviços em vias e Lougradouros Públicos do Município para a Secretária Municipal das Subprefeituras – SMSUB.