

São Paulo, de de 2023.

(assinatura eletrônica)

SONIA FRANCINE GASPAR MARMO

Secretária Municipal

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Documento: [085651965](#) | **Despacho Autorizatório**

SEI: 6074.2022/0008813-0

INTERESSADA: Prefeitura Municipal de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo e Associação Comunitária Sempre Viva.

ASSUNTO: Termo de Colaboração, objetivando a disponibilização de alimentação de qualidade a preços acessíveis à população carente, na unidade M'Boi Mirim do "Restaurante Popular".

DESPACHO:

I - A vista dos elementos constantes do presente, **AUTORIZO** a formalização do 4º Termo de Aditivo (SEI 084746115) ao Termo de Colaboração, celebrado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, a Prefeitura Municipal de São Paulo e a entidade Associação Comunitária Sempre Viva, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.837.674/0001-98, objetivando a disponibilização de alimentação de qualidade a preços acessíveis à População Carente, na Unidade M'Boi Mirim do "Restaurante Popular", instituído pelo Decreto Estadual nº 45.547, de 26 de dezembro de 2006 c.c. a Lei Federal nº 13.019, de 13 de julho de 2014, para atender a prorrogação da vigência do Termo de Colaboração até 30/06/2025, no valor estimado, de responsabilidade desta Secretaria, de R\$ 2.166.130,00 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil e cento e trinta reais).

II - Ato contínuo, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor respectivo em favor da referida entidade contratada, que onerará a dotação orçamentária nº 78.10.14.422.3023.4426.3.3.50.39.00.00.1500.9001.0, observado o princípio da anualidade, conforme informação constante no SEI [083333502](#), bem como **AUTORIZO** o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado no presente exercício.

III - **PUBLIQUE-SE.** À SMDHC/CAF para prosseguimento e demais providências.

São Paulo, de de 2023.

(assinatura eletrônica)

SONIA FRANCINE GASPAR MARMO

Secretária Municipal

Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania

COORDENAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA

Documento: [085783440](#) | **Comunicado**

ATA Nº 13/SMDHC/2023 DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO

PROGRAMA REDE COZINHA ESCOLA - EDITAL Nº 001/SMDHC/2023

A COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO DO PROGRAMA REDE COZINHA ESCOLA, INSTITUÍDO PELA LEI N. 17.819 DE 29 DE JUNHO DE 2022, TORNA PÚBLICA ATA DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2023, QUINTA-FEIRA, DAS 16:00H ÀS 17:00H, SOB DOCUMENTO SEI [085782961](#) NOS TERMOS DO EDITAL Nº 001/SMDHC/2023.

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Documento: [085772095](#) | **Despacho Autorizatório**

PROCESSO SEI: 6068.2020/0001714-7

I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial, as manifestações de CAF/DLC ([085501237](#)) e CAF/DOF ([084950965](#)), e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 09/2021/SMUL.G, **AUTORIZO** o cancelamento do saldo remanescente constante nas Notas de Empenho nº 101.488/2022 ([084938238](#)), nº 101.490/2022 ([084938504](#)) e nº 10.492/2023 ([084938656](#)) nos valores de R\$ 5.304,04 (cinco mil trezentos e quatro reais e quatro centavos), R\$ 5.304,04 (cinco mil trezentos e quatro reais e quatro centavos) e R\$ 1.212,60 (um mil duzentos e doze reais e sessenta centavos), respectivamente.

II - Publique-se.

III - Após, à CAF/DOF para providências.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Documento: [085765822](#) | **Outras**

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Extrato do Termo de Recebimento Definitivo de Quitação de Obrigações

Síntese (Texto do Despacho)

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES Nº 23/2023/SMUL Processo SEI nº 6068.2021/0011626-0 Contrato nº 26/2021/SMUL Contratada: MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI CNPJ: 03.963.184/0001-83 Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO ? SMUL CNPJ: 33.840.043/0001-34 Objeto: Aquisição de mobiliários para o Gabinete da SMUL. Data da Lavratura: 20/06/2023.

Data de Publicação

03/07/2023

Documento: [085784632](#) | **Outras**

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Autorizatório

Síntese (Texto do Despacho)

Processo SEI: 6068.2018/0000197-2 Assunto: Termo de Recebimento Definitivo de Quitação de Obrigações. CT 02/2018/SMUL. SP URBANISMO I. A vista das manifestações da Divisão de Licitações e Contratos (DLC) (085205912) e da Assessoria Técnica e Jurídica (ATAJ) (085552930), que adoto como razão de decidir, e no uso das competências que me foram delegadas no inciso XIX, do art. 3º, da Portaria nº 09/2021/SMUL.G, **AUTORIZO**, com fulcro no item b, inciso I, art. 73 da Lei 8.666/93, a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do Contrato nº 02/2018/SMUL, vigente até 31/05/2019, tendo como objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para suporte no desenvolvimento das ações da SMUL, celebrado entre esta Pasta e a empresa SÃO PAULO URBANISMO (SP URBANISMO), inscrita no CNPJ 43.336.288/0001-82. II. APROVO a Minuta de Termo de Recebimento Definitivo anexada em doc. 085205821.

Data de Publicação

03/07/2023

Documento: [085784653](#) | **Outras**

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Autorizatório

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO SEI: 6068.2022/0002100-8 INTERESSADO: Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL.) ASSUNTO: Penalização à empresa PROEPI EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA, inscrita sob CNPJ 39.905.061/0001-33, motivada pelo atraso na entrega dos materiais adquiridos pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL). I. Tendo em vista o despacho de abertura de prazo para apresentação de defesa prévia (075934072), a manifestação da Assessoria Técnica e Jurídica (085414558), da unidade gestora do contrato (083301904), bem como todo o contido no processo administrativo, nos termos do art. 145, inc. V, do Decreto Municipal nº 62.100/2022 e no uso das competências que me foram delegadas pela Portaria nº 09/2021/SMUL.G, APLICO à empresa PROEPI EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA, inscrita sob CNPJ 39.905.061/0001-33 a PENALIDADE DE MULTA, correspondente a 0,5% (meio por cento) por dia de atraso sobre o valor dos itens entregues fora do prazo, totalizando o valor de R\$ 20,70 (vinte reais e setenta centavos), conforme cálculos em doc. 070446385. II. Nos termos do Art. 166 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, fica franqueada à interessada vista dos autos do processo administrativo epígrafado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a partir da publicação, em CAF, sito na Rua São Bento, 405, 8º andar, desta Capital.

Data de Publicação

03/07/2023

Documento: [085787913](#) | **Extrato de Contrato/Nota de empenho**

PRINCIPAL

Número do Contrato

13/2023/SMUL

Contratado(a)

ACM BAPTISTA LTDA ? ME

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

49.645.027/0001-20

Data da Assinatura

19/06/2023

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

TERMO DE CONTRATO Nº 13/2023/SMUL PROCESSO SEI Nº 6068.2023/0003478-0 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO (SMUL) CNPJ: 33.840.043/0001-34 CONTRATADA: ACM BAPTISTA LTDA. ME CNPJ: 49.645.027/0001-20 OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LICENÇAS SKETCHUPPRO 01 ANO E 03 (TRÊS) LICENÇAS PERPÉTUAS TWINMOTION PARA ATENDER A DEMANDA DE SMUL/GAB. VALOR DO CONTRATO: R\$ 10.920,00 (dez mil novecentos e vinte reais) PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do Contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 29.10.15.126.3011.2.818.3.3.90.40.0000.1.500.9001 DATA DA LAVRATURA: 19/06/2023

Data de Publicação

03/07/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[085787907](#)

Secretaria Municipal de Turismo

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Documento: [085763888](#) | **Extrato de Compras**

PRINCIPAL

Número do Contrato

009

Contratado(a)

LPM Teleinformática Ltda

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

03756801000170

Data da Assinatura

28/06/2023

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008/2023/SMTUR PROCESSO: 6076.2023/0000326-9 CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Turismo - SMTUR CONTRATADA: LPM Teleinformática Ltda OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Infraestrutura com manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalações, desinstalações, remanejamentos e execução de projetos em rede de telefonia, lógica e elétrica, compreendendo ainda, o fornecimento e instalação de equipamentos GPON (Gigabit Passive Optical Network), para a Administração Pública.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 106.011,77 (cento e seis mil onze reais e setenta e sete centavos) SIGNATÁRIOS: a) Danilo Mota Oliveira ? Secretaria Municipal de Turismo (Chefe de Gabinete) b) Marcos Aurélio Pereira - LPM Teleinformática Ltda (Sócio Proprietário) VIGÊNCIA: 28/06/2023 a 27/06/2024 DATA DA ASSINATURA: 28/06/2023

Data de Publicação

03/07/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[085760881](#)Documento: [085772013](#) | Extrato de Compras**PRINCIPAL****Número do Contrato**

02

Contratado(a)

LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

20213607000167

Data da Assinatura

30/06/2023

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 003/2022 ? SMTUR PROCESSO Nº: 6076.2022/0000118-3 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO PAULO (SMTUR) CONTRATADA: LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas. OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 003/2022. SIGNATÁRIOS: a) Danilo Mota Oliveira ? Secretaria Municipal de Turismo (Chefe de Gabinete) b) Sofia Cláudia Lins Mabelini ? Diretor - LNX Travel Viagens e Turismo Eireli ME DATA DA ASSINATURA: 30/06/2023

Data de Publicação

03/07/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[085767902](#)Documento: [085768680](#) | Extrato de Aditamento**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 003/2022 - SMTUR**

PROCESSO Nº: 6076.2022/0000118-3

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO PAULO (SMTUR)

CONTRATADA: LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI ME.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 003/2022.

SIGNATÁRIOS:

a) Danilo Mota Oliveira - Secretaria Municipal de Turismo (Chefe de Gabinete)

b) Sofia Cláudia Lins Mabelini - Diretor - LNX Travel Viagens e Turismo Eireli ME

DATA DA ASSINATURA: 30/06/2023

Documento: [085661815](#) | Extrato de Aditamento**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 009/2020 - SMTUR**

PROCESSO Nº: 6076.2020/0000039-4

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO PAULO (SMTUR)

CONTRATADA: COP BEM GRÁFICA E EDITORA EIRELI.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos a serem executados para a Secretaria Municipal de Turismo - SMTUR.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 009/2020.

SIGNATÁRIOS:

a) Danilo Mota Oliveira - Secretaria Municipal de Turismo (Chefe de Gabinete)

b) Cláudio Ricardo da Costa - Diretor - COP BEM Gráfica e Editora Eireli

DATA DA ASSINATURA: 27/06/2023

Documento: [085767226](#) | Extrato de Aditamento**PRINCIPAL****Número do Contrato**

04

Contratado(a)

COP BEM GRÁFICA E EDITORA EIRELI

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

00158540000106

Data da Assinatura

27/06/2023

Prazo do Contrato

1

Tipo do Prazo

Ano

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 DO CONTRATO Nº 009/2020 ? SMTUR PROCESSO Nº: 6076.2020/0000039-4 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DE SÃO PAULO (SMTUR) CONTRATADA: COP BEM GRÁFICA E EDITORA EIRELI. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos a serem executados para a Secretaria Municipal de Turismo - SMTUR. OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência do Termo de Contrato nº 009/2020. SIGNATÁRIOS: a) Danilo Mota Oliveira ? Secretaria Municipal de Turismo (Chefe de Gabinete) b) Cláudio Ricardo da Costa ? Diretor - COP BEM Gráfica e Editora Eireli DATA DA ASSINATURA: 27/06/2023

Data de Publicação

03/06/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[085764941](#)Documento: [085761848](#) | Extrato de Contrato**EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 008/2023/SMTUR**

PROCESSO: 6076.2023/0000326-9

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Turismo - SMTUR

CONTRATADA: LPM Teleinformática Ltda

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de Infraestrutura com manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalações, desinstalações, remanejamentos e execução de projetos em rede de telefonia, lógica e elétrica, compreendendo ainda, o fornecimento e instalação de equipamentos GPON (Gigabit Passive Optical Network), para a Administração Pública.

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 106.011,77 (cento e seis mil onze reais e setenta e sete centavos)

SIGNATÁRIOS:

a) Danilo Mota Oliveira - Secretaria Municipal de Turismo (Chefe de Gabinete)

b) Marcos Aurélio Pereira - LPM Teleinformática Ltda (Sócio Proprietário)

VIGÊNCIA: 28/06/2023 a 27/06/2024

DATA DA ASSINATURA: 28/06/2023

Secretaria Municipal das Subprefeituras**NÚCLEO DE CONTROLE DE CONTRATOS**Documento: [085683059](#) | Extrato de Aditamento**PRINCIPAL****Número do Contrato**

138/SMSUB/COGEL/2023

Contratado(a)

FBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S.A

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

66.806.555/0001-33

Data da Assinatura

31/05/2023

Prazo do Contrato

15

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

1º Termo de Aditamento ao Termo de Contrato nº 138/SMSUB/COGEL/2023, cujo objeto consiste na contratação de empresa para prestação de serviços de conservação e Manutenção da Malha Viária da Cidade de São Paulo, para prorrogação da execução Contratual em 15 (quinze) dias, contados a partir de 20/05/2023, com previsão de encerramento em 03/06/2023.

Data de Publicação

30/06/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)[084741821](#)**Subprefeitura do Butantã****COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**Documento: [085763327](#) | Despacho Autorizatório

Processo: 6031.2023/0001998-4

Assunto: Contratação de serviços de telefonia móvel utilizando a ATA de Registro de Preços **010/SEGES/COBES/2021** observando as condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital 15/SEGES/COBES/2021.

DESPACHO:

I - À vista dos elementos contidos no presente, e no exercício da atribuição a mim conferida pela Lei Municipal 13.399/02 com fundamento no artigo 3º da Lei Municipal 13.278/02, observando o disposto no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 com as alterações subsequentes, **AUTORIZO** a contratação da empresa **CLARO S/A., CNPJ 40.432.544/0001-47** detentora da Ata de RP nº 010/SEGES/COBES/2021 para a prestação de serviços de telefonia móvel, mediante a disponibilização de aparelhos e de 03 (tres) assinaturas mensal do Item 12 com o valor unitário de R\$ 125,70 e total de R\$ 377,10 (trezentos e setenta e sete reais e dez centavos); 15 (quinze) assinaturas mensal do item 13 com o valor unitário de R\$ 104,73 e total de R\$ 1.570,95 (um mil quinhentos e setenta reais e noventa e cinco centavos) e 06 (seis) assinaturas mensal do item 14 com o valor unitário de R\$ 69,90 e total de R\$ 419,40 (quatrocentos e dezenove reais e quarenta centavos) perfazendo o valor mensal de R\$ **2.367,45** (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e quarenta e cinco centavos) importando o valor total da contratação em **R\$ 28.409,40** (vinte e oito mil quatrocentos e nove reais e quarenta centavos) , por um período de 12 (doze) meses.

II - AUTORIZO a emissão de nota de empenho para cobertura da despesa no presente exercício, no valor de R\$ 11.837,25 (onze mil