

DIARIO DO GRANDE ABC

Classificados

Publicidade Legal

▼ CRAISA

COMPANHIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ - CRAISA
EXTRATOS DE COMPROMISSOS FIRMADOS PELA CRAISA - DE JANEIRO A JULHO DE 2024

CONTRATOS

Processo de compras n° 077/24 Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 29, II da Lei 13.303/16) - CPJ N° 042/24 Objeto: serviço de conserto de liquidificador industrial. CONTRATADA: PREVER SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 02.597.567/0001-12. Valor total R\$ 570,00 Assinatura: 10/07/2024

Processo de compras n° 035/24 Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 29, II da Lei 13.303/16) - CPJ N° 025/24 Objeto: Serviços de hospedagem de e-mail. CONTRATADA: KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA CNPJ: 11.319.574/0001-43. Valor global para 12 meses R\$ 35.120,89 Assinatura: 22/04/2024

Processo de compras n° 068/24- Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 29, VII da Lei 13.303/16) - CPJ N° 035/24 Objeto: SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO DOS GESTORES DA CRAISA. CONTRATADA: FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLÍTICA DE SÃO PAULO (FESPSP). CNPJ: 63.056.469/0001-62. Valor global para: R\$ 55.000,00. Assinatura: 18/06/2024.

Processo de compras n° 072/24- Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 29, II da Lei 13.303/16) -CPJ N° 037/24 Objeto: licença de software Anydesk CONTRATADA: L3 SOFTWARE LTDA. CNPJ: 20.061.633/0001-17. Valor global para 12 meses: R\$ 6.000,00. Assinatura: 28/06/2024.

Processo de compras n° 065/24- Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 29, II da Lei 13.303/16) -CPJ N° 038/24 Objeto: serviços de conserto na câmara fria da porta de estuque da SR CONTRATADA: PREVER SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA. EPP. CNPJ: 02.597.567/0001-12. Valor global: R\$ 2.690,00. Assinatura: 01/07/2024.

Processo de compras n° 055/24- Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 29, I da Lei 13.303/16) -CPJ N° 034/24 Objeto: serviços de manutenção preventiva corretiva nas cabines primárias e secundária. CONTRATADA: RL INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO E COMERCIO LTDA. (FLAKA ENGENHARIA). CNPJ: 19.164.251/0001-30 Valor global: R\$ 32.019,86. Assinatura: 03/06/2024.

Processo de compras n° 069/24- Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 30, I da Lei 13.303/16) -CPJ N° 040/24 Objeto: serviços de consultoria e suporte em apps TOTVS. CONTRATADA: OPVS CONSULTORES ASSOCIADOS E PROJETOS EM TI LTDA. CNPJ: 11.880.826/0001-09. Valor global para 12 meses R\$ 135.000,00 Assinatura: 01/07/2024

Processo de compras n° 039/24- Modalidade: PP 006/24 -CPJ N° 036/24 Objeto: Gêneros alimentícios. CONTRATADA: DELA MARIE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CNPJ: 03.424.737/0003-91. valor global para 12 meses: R\$ 264.600,00. Assinatura: 21/06/2024.

Processo de compras n° 080/24 Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 29, II da Lei 13.303/16) - CPJ N° 045/24 Objeto: serviço de conserto do paststrought. CONTRATADA: PREVER SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA CNPJ: 02.597.567/0001-12. Valor total R\$ 2.980,00 Assinatura: 22/07/2024

Processo de compras n° 063/24 Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 30, I da Lei 13.303/16) - CPJ N° 039/24 Objeto: serviço de consultoria e suporte em apps TOTVS. CONTRATADA: OPVS CONSULTORES ASSOCIADOS E PROJETOS EM TI LTDA. CNPJ: 11.880.826/0001-09. Valor global para 12 meses R\$ 135.000,00 Assinatura: 01/07/2024

TERMS ADITIVOS A CONTRATOS

Processo de compras n° 085/23- Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 29, VII da Lei 13.303/16) - 2º TA CPJ N° 038/23 Objeto: reforma administrativa. Contratada: INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IMAIS. CNPJ 08.179.183/0001-66. Aditivo de prorrogação sem ônus financeiro. Assinatura: 16/01/2024

Processo de compras n° 085/23- Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 29, VII da Lei 13.303/16) -

3º TA CPJ N° 038/23 Objeto: reforma administrativa. Contratada: INSTITUTO MAIS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IMAIS. CNPJ 08.179.183/0001-66. Aditivo de prorrogação sem ônus financeiro. Assinatura: 10/05/2024.

Processo de compras n° 079/23- Modalidade: PP 014/23 - 1º TA CPJ N° 067/23 Objeto: materiais de limpeza e descartáveis. Contratada: SINSAI COMERCIO E DESCARTÁVEIS LTDA. CNPJ 27.254.286/0001-98. Aditivo de alteração da forma de pagamento. Assinatura:01/07/2024.

Processo de Compras n° 101/22 - Modalidade: PP 015/22 - 3º TA ao CPJ n° 018/23 Objeto: gêneros alimentícios. Contratada: COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI - EPP CNPJ: 26.753.626/0001-62. Aditivo de alteração de forma de pagamento. Assinatura: 01/07/2024.

Processo de Compras n° 027/24 - Modalidade: Dispensa de licitação (art. 29, II da Lei 13.303/16) - 1º TA ao CPJ n° 017/24 Objeto: serviços para a troca das calhas do telhado da SAE. Contratada: ROSANGELA BANIN OLERIANO 12516858892. CNPJ: 30.611.116/0001-28. Aditivo de prorrogação sem ônus financeiro. Assinatura: 23/05/2024.

Processo de Compras n° 031/21 - Modalidade: Dispensa de licitação (art. 29, II da Lei 13.303/16) - 4º TA ao CPJ n° 028/21 Objeto: PGR/LTCAT. Contratada: DIEGO T LIMA ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO CNPJ: 18.797.265/0001-28. Aditivo de prorrogação. Valor global R\$ 47.400,00. Assinatura: 01/07/2024.

Processo de Compras n° 037/22 - Modalidade: PP 007/22 - 4º TA ao CPJ n° 023/22 Objeto: biscoito de polvilho. Contratada: COMERCIAL CORINDOIBA EIRELI. CNPJ: 28.037.831/0001-42. Aditivo de prorrogação. Valor Global R\$ 1.003.687,50. Assinatura: 13/06/2024.

Processo de Compras n° 013/20 - Modalidade: PP 002/20 - 8º TA ao CPJ n° 014/21 Objeto: serviços de controle de acesso e monitoramento interno. Contratada: FARRIS SERVIÇOS DE CONTRO-LADORES DE ACESSO, PORTARIA, MONITORAMENTO E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA.- CNPJ: 45.000.000/119. Aditivo de acréscimo. Valor global R\$ 12 meses R\$ 2.727.410,51. Assinatura: 10/04/2024

Processo de compras n° 077/19- Modalidade: Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 29, II da Lei 13.303/16) -7º TA AO CPJ N° 033/19 Objeto: serviços de criação e desenvolvimento de sites. CNPJ-ATADA: GL BALLARIN -SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. CNPJ: 21.217.033/0001-68. Aditivo de alteração de gestor. Assinatura: 03/06/2024.

Processo de compras n° 074/23- Modalidade: PP 010/23 -2º TA AO CPJ N° 030/24 Objeto: Gêneros alimentícios. CONTRATADA: RESOLVE & FACILITIES LTDA. CNPJ: 04.908.545/0001-51. Aditivo de inclusão de embalagem. Assinatura: 13/06/2024.

Processo de compras n° 074/23- Modalidade: PP 010/23 -3º TA AO CPJ N° 030/24 Objeto: Gêneros alimentícios. CONTRATADA: RESOLVE & FACILITIES LTDA. CNPJ: 04.908.545/0001-51. Aditivo de troca de embalagem. Assinatura: 03/07/2024.

Processo de compras n° 074/23- Modalidade: PP 010/23 -3º TA AO CPJ N° 069/23 Objeto: Gêneros alimentícios. CONTRATADA: RESOLVE & FACILITIES LTDA. CNPJ: 04.908.545/0001-51. Aditivo de inclusão de embalagem. Assinatura: 13/06/2024.

Processo de compras n° 074/23- Modalidade: PP 010/23 -4º TA AO CPJ N° 069/23 Objeto: Gêneros alimentícios. CONTRATADA: RESOLVE & FACILITIES LTDA. CNPJ: 04.908.545/0001-51. Aditivo de troca de embalagem. Assinatura: 03/07/2024.

Processo de compras n° 018/22- Modalidade: PP 004/22 -8º TA AO CPJ N° 049/22 Objeto: carnes. CONTRATADA: GLOBAL ATACADISTA LTDA. CNPJ: 23.823.429/0001-84. Aditivo de troca de marca. Assinatura: 20/06/2024.

Processo de compras n° 050/22- Modalidade: PP 009/22 -2º TA AO CPJ N° 031/22 Objeto: álcool. CONTRATADA: TRÊS LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS LTDA CNPJ:

08.212.263/0001-76. Aditivo de prorrogação. Valor Global R\$ 166.050,00. Assinatura: 10/07/2024.

Processo de compras n° 050/22- Modalidade: PP 009/22 -3º TA AO CPJ N° 032/22 Objeto: álcool. CONTRATADA: SINSAI COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA. CNPJ: 27.254.286/0001-98. Aditivo de prorrogação. Valor Global R\$ 55.350,00. Assinatura: 10/07/2024.

Processo de compras n° 121/19- Modalidade: PP 026/19 -8º TA AO CPJ N° 013/20 Objeto: arroz e açúcar. CONTRATADA: CEREAIS CELIA LTDA. CNPJ: 03.014.374/0001-54. Aditivo de reequilíbrio econômico-financeiro. Valor Global R\$ 1.162.260,00 Assinatura: 05/07/2024.

Processo de compras n° 001/23- Modalidade: PP 002/19 -8º TA AO CPJ N° 055/23 Objeto: carnes. CONTRATADA: NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ: 00.327.180/0001-10. Aditivo de alteração da forma de pagamento. Assinatura: 01/07/2024.

Processo de compras n° 001/23- Modalidade: PP 001/23 -1º TA AO CPJ N° 058/23 Objeto: carnes. CONTRATADA: NEW QUALITY INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ: 00.327.180/0001-10. Aditivo de alteração da forma de pagamento. Assinatura: 01/07/2024.

Processo de compras n° 001/23- Modalidade: PP 001/23 -2º TA AO CPJ N° 049/23 Objeto: carnes. CONTRATADA: NIB COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI CNPJ: 13.656.358/0001-19. Aditivo de alteração da forma de pagamento. Assinatura: 01/07/2024.

Processo de compras n° 001/23- Modalidade: PP 001/23 -3º TA AO CPJ N° 057/23 Objeto: carnes. CONTRATADA: SANTO AFONSO REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ: 46.458.221/0001-09. Aditivo de alteração da forma de pagamento. Assinatura: 01/07/2024.

Processo de compras n° 001/23- Modalidade: PP 001/23 -1º TA AO CPJ N° 076/23 Objeto: carnes. CONTRATADA: COMPRANDO MAIS COMÉRCIO DE PESCADOS E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. CNPJ: 23.248.814/0001-45. Aditivo de alteração da forma de pagamento. Assinatura: 01/07/2024.

Processo de compras n° 078/23- Modalidade: PP 001/23 -1º TA AO CPJ N° 058/23 Objeto: sucos. CONTRATADA: AGROSUCO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - UNIPRESSOAL. CNPJ: 44.137.440/0001-60. Aditivo de alteração da forma de pagamento. Assinatura: 01/07/2024.

Processo de compras n° 078/23- Modalidade: PP 001/23 -1º TA AO CPJ N° 059/23 Objeto: sucos. CONTRATADA: DOM ALI ALIMENTOS LTDA. CNPJ: 41.548.994/0001-60. Aditivo de alteração da forma de pagamento. Assinatura: 18/07/2024.

Processo de compras n° 137/23- Modalidade: PP 027/23 -1º TA AO CPJ N° 007/24 Objeto: serviços de provimento de internet link dedicados. CONTRATADA: FIBRION INTERNET LTDA. CNPJ: 46.513.124/0001-15. Aditivo de dilação de prazo para início dos funcionamentos dos serviços dedicados ao banco de alimentos. Assinatura: 19/03/2024.

TERMS DE ENCERRAMENTO E RESCISÃO

Processo de compras n° 034/24 Modalidade: Dispensa de Licitação (art. 29, II da Lei 13.303/16) TERMO DE RESCISÃO AO CPJ N° 019/24 Objeto: Serviços de conserto EM MAQ. DE LAVAR LOUÇAS. CONTRATADA: SAMUEL AZEVEDO DE AQUINO 4118373850. CNPJ: 35.715.079/0001-11. Assinatura 05/07/2024.

Processo de compras n° 168/18 Modalidade: PP 012/18 - Termo de encerramento ao CPJ N° 027/18 Objeto: serviço de consultoria e suporte em apps TOTVS. CONTRATADA: OPVS CONSULTORES ASSOCIADOS E PROJETOS EM TI LTDA. CNPJ: 11.880.826/0001-09. Assinatura: 21/06/2024

Santo André, 01 de agosto de 2024 - Reinaldo Messias da Silva - Superintendente.

▼ Prefeitura Municipal de Santo André

DECRETO Nº 18.307, DE 02 DE AGOSTO DE 2024. Dispõe sobre a abertura de crédito na Secretaria de Gestão Financeira. Paulo Serra, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais, Considerando o disposto nos arts. 7º, 8º, 11 e 12 da Lei nº 10.735, de 08 de dezembro de 2023; Considerando o que consta dos autos do Processo Administrativo nº 14.537/2023, Decreta: Art. 1º Fica aberto na Secretaria de Gestão Financeira crédito adicional suplementar, no valor de R\$ 2.810.622,61 (dois milhões, oitocentos e dez mil, seiscientos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), às seguintes dotações constantes dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes da Lei nº 10.735, de 08 de dezembro de 2023, a saber:				
48.30.26.451.0058.2.153	Gestão dos Projetos de Mobilidade do Programa de Mobilidade Urbana	3.2.90.21 - Juros sobre a Dívida por Contrato	1.000.000,00	
48.30.26.451.0058.2.153	Gestão dos Projetos de Mobilidade do Programa de Mobilidade Urbana	4.6.90.71 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	700.000,00	
70.01.13.392.0081.2.191	Ações Integradas de Cultura e Lazer	3.3.90.30 - Material de Consumo	66.416,63	
70.01.13.392.0081.2.191	Ações Integradas de Cultura e Lazer	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.333,36	
70.01.13.392.0081.2.191	Ações Integradas de Cultura e Lazer	4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente	28.872,32	
70.10.13.392.0082.2.188	Incentivo à Produção Local	3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	571.000,00	
70.10.13.392.0082.2.188	Incentivo à Produção Local	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00	
Art. 2º O crédito aberto pelo art. 1º deste decreto será coberto com recurso proveniente da anulação das seguintes dotações no valor de R\$ 2.810.622,61 (dois milhões, oitocentos e dez mil, seiscientos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), constantes dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza da Despesa”, integrantes da Lei nº 10.735, de 08 de dezembro de 2023, a saber:				
34.01.04.122.0020.2.056	Manutenção de Infraestrutura para Atendimento ao Cidadão	3.3.91.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.000,00	
48.20.26.451.0057.1.042	Ampliação e Remodelação do Sistema Viário dos Projetos Especiais de Mobilidade	4.4.90.51 - Obras e Instalações	589.000,00	
48.20.26.451.0057.1.042	Ampliação e Remodelação do Sistema Viário dos Projetos Especiais de Mobilidade	4.4.90.61 - Aquisição de Imóveis	790.000,00	
70.01.13.392.0081.2.191	Ações Integradas de Cultura e Lazer	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.872,32	
70.10.13.392.0081.2.191	Ações Integradas de Cultura e Lazer	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	414.000,00	
70.10.13.392.0082.2.187	Ações de Incentivo à Criação Artística	3.3.90.31 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	33.333,36	
70.10.13.392.0082.2.188	Incentivo à Produção Local	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	261.000,00	
70.10.13.392.0082.2.189	Manutenção das Atividades da Orquestra e Equipamentos Culturais	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.416,63	
70.50.13.392.0083.2.194	Eventos Especiais	3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	313.000,00	
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Santo André, 02 de agosto de 2024. Paulo Serra - Prefeito Municipal - Pedro Henrique Ruiz Seno - Secretário de Gestão Financeira - Caio Costa e Paula - Secretário de Assuntos Jurídicos - Registrado e digitado no Departamento Administrativo do Expediente do Gabinete, na mesma data e publicado. Ana Claudia Cebrían Leite - Chefe de Gabinete.				

DECRETO Nº 18.308, DE 02 DE AGOSTO DE 2024. Altera o Decreto nº 16.844, de 23 de novembro de 2016, que dispõe sobre a aplicação da desvinculação de receitas no âmbito do Poder Executivo Municipal, em conformidade com o disposto no art. 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. Paulo Serra, Prefeito do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais, Considerando a nova redação do art. 76 - B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal dada pela Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023; Considerando, ainda, o que consta dos autos do Processo Administrativo nº 48.554/2016, Decreta: Art. 1º O caput do art. 1º do Decreto nº 16.844, de 23 de novembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º Ficam desvinculados do órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, 30% (trinta por cento) das receitas do município relativas a impostos, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes.” Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, nos termos do art. 23 da Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023. Prefeitura Municipal de Santo André, 02 de agosto de 2024. Paulo Serra - Prefeito Municipal - Pedro Henrique Ruiz Seno - Secretário de Gestão Financeira - Caio Costa e Paula - Secretário de Assuntos Jurídicos - Registrado e digitado no Departamento Administrativo do Expediente do Gabinete, na mesma data e publicado. Ana Claudia Cebrían Leite - Chefe de Gabinete.

Secretaria de Gestão Financeira - Publicação nº 30/2024- Decisões da Sra. Diretora do Depto. de Tributos - Sto. André 02/08/2024 - Defiro: PA nº (s) 9838/2024; 14606/2023; 9555/2024; 14314/2024; 9154/2024; 14386/2024; 5367/2024; 328/2024; 4404/2024; 8920/2024; 16532/2020; 10399/2024; 9289/2024; 10961/2024; 1316/2023; 6381/2024; 10884/2024; 1586/2024; 5033/2024; 10973/2024; 9260/2024; 7741/2024; 7589/2024; 10503/2024; 14343/2024; 4200/2024; 4270/2024; 5645/2024; 1070/2024; 24325/2023; 3971/2024; 8232/2024; 14742/2024; 8147/2024; 4654/2024; 2201/2024; 8608/2024; 18244/2024; 26376/2023; 7760/2024; 9682/2024; 8210/2024; 11406/2024; 9977/2024 - Indefiro: PA nº (s) 11565/2024; 11386/2024; 11568/2024; 10325/2024; 4528/2024; 8817/2024; 9675/2024; 1224/2024; 6347/2024; 8731/2024; 10885/2024; 26333/2023; 436/2024; 8420/2024; 8786/2024; 12055/2024; 23890/2023; 1154/2024; 6325/2024; 10480/2024; 5828/2018; 12062/2024; 11904/2024; 5583/2024; 11793/2024; 11021/2024; 9452/2023; 11415/2024 - Não Conheço: PA nº (s) 3398/2024; 2341/2024; 11024/2024.

Secretaria de Inovação e Administração. Portaria(s) assinada(s) pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal de Santo André. Exonerar cargo em comissão: Port. n.º 1002.06.2024 Bruno Albuquerque Mendes, Assessor de Departamento - UAIC. Nomear cargo em comissão: Port. n.º 1003.08.2024 Bruno Albuquerque Mendes, Assessor Especial - UAIC. Nomear em virtude de concurso público: Edital n.º 01/2023. Processo Administrativo n.º 16143/2022: Professor de Atendimento Educacional Especializado - SE: Port. n.º 1004.8.2024 Araceli dos Santos Gualda, RG. N. 329335169, Classif.: 1º lugar (Pessoa com Deficiência). Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental - SE: Port. n.º 1005.8.2024 Izabella Loro de Souza, RG. N. 585408385, Classif.: 4º lugar (Pessoa com Deficiência). Professor de Educação Física - SE: Port. n.º 1006.8.2024 Maguini dos Santos Silva Bento, RG. N. 444201907, Classif.: 12º lugar; Port. n.º 1007.8.2024 Juliana Nascimento Souza, RG. N. 466508505, Classif.: 13º lugar. Kato Sakaragui, 02, de agosto de 2024. Fernanda Kayo Sakaragui, Secretária - Secretaria de Inovação e Administração.

Portaria 019/2024 - SAS. Nomeia gestor da parceria a ser celebrada entre Secretaria de Assistência Social e CRDC - Centro de Referência e Desenvolvimento Comunitário Correia, objeto do PA. 12075/2024; André Luiz Paulo Scarpino, Secretário de Assistência Social do Município de Santo André, Estado de São Paulo, no uso e gozo de suas atribuições legais e, em especial, o que reza o Art. 6º, I do Decreto Municipal 16870/2016; RESOLVE: Art. 1º - O servidor Antônio Carlos De Moraes Torres - IF 59.926-3 fica nomeado gestor da parceria a ser celebrada entre Secretaria de Assistência Social e CRDC - Centro de Referência e Desenvolvimento Comunitário Correia, estabelecida no âmbito da Lei Federal 13019 de 31 de julho de 2014, regulamentada pelo Decreto Municipal 16870 de 26 de dezembro de 2016. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. André Luiz Paulo Scarpino, Secretário de Assistência Social.

Secretaria de Assuntos Jurídicos. Gerência de Compras e Licitações - I. <http://e-compras.santoandre.sp.gov.br>. Inexigibilidade de Licitação. Foi autorizada e ratificada a Inexigibilidade de Licitação com fundamento no Artigo 74 - “Caput” da Lei 14.133/21, tratada no PA: 13030/2024 contratação da empresa Werger Produções Artísticas Ltda Me (CNPJ 00.343.379/0001-32), representando a profissional Daniela Sanches Duke Gracindio, em artes “Daniela Gracindio” para a realização da Oficina de Cinema “Requeno Cineasta” para Crianças e Adolescentes, no período de 06/08/2024 a 22/10/2024, na EMIA - Escola Municipal de Iniciação Artística Aron Feldman de Santo André, no valor total de R\$ 16.652,00. Foi autorizada e ratificada a Inexigibilidade de Licitação com fundamento no Artigo 74 - III, “I” e 3º da Lei 14.133/21, tratada no PA: 12023/2024 contratação do Mei 55.439.999 Fernando Bueno Catelan (CNPJ 55.439.999/0001-61), representando o professor Dr. Fernando Bueno Catelan para Prestação de Serviços na Formação Pedagógica Continuada, no período de 08/08/2024 a 05/12/2024 (10 encontros de 3 horas cada), destinada aos professores de Artes do Ensino Fundamental - Anos Iniciais e professores de Educação de Jovens e Adultos - EJA da Rede Municipal de Ensino da Secretaria de Educação de Santo André, ao valor total de R\$ 6.000,00.

Secretaria de Assuntos Jurídicos. Gerência de Compras e Licitações - <http://e-compras.santoandre.sp.gov.br>. Comunicado. Edital 012/2024 - SAJ. Pregão Eletrônico. Proc. 7759/2024. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de administração de vale-transporte intermunicipal, em suas diversas modalidades, compreendendo a aquisição, recargas, gestão do saldo, rotetização e entrega dos vales para os servidores da Prefeitura de Santo André, conforme descrição e quantidades do Anexo II. Comunicamos que em virtude de pedido de esclarecimento formulado por empresa interessada na participação da licitação em epígrafe, fica excluído o item 4.10.13 do Anexo II do edital, estando mantidas as demais condições e prazos do edital, inclusive a data de abertura/disputa de lances.

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ
O SFMSA torna público que foi assinado no período de 01 a 31/07/2024, os Contratos e Termo Aditivo e de Apostilamento, conforme segue:
CONTRATO Nº 007/2024 - PROCESSO Nº 048/2024 - Contratado: PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A - CNPJ/MF Nº 02.363.284/0001-06 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale-alimentação e vale-refeição, por meio de cartão eletrônico/magnético ou cartão multifuncionais, com chip de segurança e senha individual pelo período de 15 meses - Assinado em 15/07/2024 - Valor Total Previsto = R\$ 990.000,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.39.03.
CONTRATO Nº 008/2024 - PROCESSO Nº 048/2024 - Contratado: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - CNPJ/MF Nº 02.959.392/0001-46 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale-alimentação e vale-refeição, por meio de cartão eletrônico/magnético ou cartão eletrônico multifuncionais, com chip de segurança e senha individual pelo período de 15 meses - Assinado em 15/07/2024 - Valor Total Previsto = R\$ 594.000,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.39.03.
CONTRATO Nº 009/2024 - PROCESSO Nº 075/2024 - Contratado: EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS MAGALA EIRELI - CNPJ/MF Nº 02.363.284/0001-06 - Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviços de locação de 1 (um) veículo semirreboque, Tipo Hatch, categoria compacto ou superior para uso da administração do SFMSA pelo período de 6 meses - Assinado em 18/07/2024 - Valor Total Previsto = R\$ 13.920,00 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.39.99.
TERMO ADITIVO Nº 003/2024 - CONTRATO Nº 006/2020 - PROCESSO Nº 0300/2020 - Contratado: NKS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - Objeto do 4º TA: Renovar a vigência contratual pelo período de 12 meses, contados a partir do dia 01 de agosto de 2024, bem como manter o valor atualmente praticado - Assinado em 01/07/2024 - Valor Total = R\$ 131.040,72 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.39.10.
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2024 - CONTRATO Nº 021/2019 - PROCESSO Nº 0128/2019 - Contratado: SEMIT NECROPOLÉ LTDA EPP - Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INUMAÇÃO E EXUMAÇÃO EM SEPULTURAS TEMPORÁRIAS, E EM NICHOS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DO CARMO (CURUÇA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAL CONSTRUTIVO, DE ACABAMENTO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS VISANDO A ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAIS PROVENIENTES DE EXUMAÇÃO - Objeto do Apostilamento: Reajuste dos preços com base na variação do índice IPC VIDE, sendo mantida a compatibilidade de valores de preços praticados no mercado, a partir do dia 01/07/2024, mantendo inalterado demais informações inerentes ao processo de contratação em pauta, como CNPJ, endereço e outras referentes à Contratada - Assinado em 17/07/2024 - Empenho complementar ao contrato = R\$ 31.820,97 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.39.67.
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/2024 - CONTRATO Nº 021/2019 - PROCESSO Nº 0128/2019 - Contratado: SEMIT NECROPOLÉ LTDA EPP - Objeto do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INUMAÇÃO E EXUMAÇÃO EM SEPULTURAS TEMPORÁRIAS, E EM NICHOS NO CEMITÉRIO NOSSA SENHORA DO CARMO (CURUÇA), INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAL CONSTRUTIVO, DE ACABAMENTO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS VISANDO A ADEQUADA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE MATERIAIS PROVENIENTES DE EXUMAÇÃO - Objeto do Apostilamento: Reajuste dos preços com base na variação do índice IPC VIDE, sendo mantida a compatibilidade de valores de preços praticados no mercado, a partir do dia 01/07/2024, mantendo inalterado demais informações inerentes ao processo de contratação em pauta, como CNPJ, endereço e outras referentes à Contratada - Assinado em 17/07/2024 - Empenho complementar ao contrato = R\$ 31.820,97 - Dotação Orçamentária nº 3.3.9.0.39.67.
O SFMSA torna público as contratações abaixo listadas, com base na Lei Federal nº 14.133/21, Artigo 75, Inciso II: DL nº 019/2024 - Processo nº 070/2024 - Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de 08 (oito) Nobreaks com potência mínima de 1400VA, a fim de suprir a demanda nos diversos Setores da Autarquia - Contratado: L2 COMERCIO E SOLUCOES LTDA - CNPJ/MF Nº 54.043.075/0001-89 - Valor Total = R\$ 25.120,00 - Dotação Orçamentária nº 4.4.9.0.52.30 - Homologado em 02/07/2024.
O SFMSA torna público as contratações abaixo listadas, com base na Lei Federal nº 14.133/21, Artigo 75, Inciso II: DL nº 019/2024 - Processo nº 070/2024 - Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de 08 (oito) Nobreaks com potência mínima de 1400VA, a fim de suprir a demanda nos diversos Setores da Autarquia - Contratado: L2 COMERCIO E SOLUCOES LTDA - CNPJ/MF Nº 54.043.075/0001-89 - Valor Total = R\$ 25.120,00 - Dotação Orçamentária nº 4.4.9.0.52.30 - Homologado em 02/07/2024.
DL nº 020/2024 - Processo nº 074/20