

**Justificativa:** atender a demanda dos novos equipamentos administrativos da Secretaria de Cultura, Casa Porto das Artes Plásticas e Circuito Cultural.

**Pareceres Jurídico (PGM) e Técnico (CGM):** constam às fls. 134/135 e 137 dos autos.

#### Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana

Resumo de instrumento de Contrato, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93.

**Aditivo 03 ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 048/2015.**

**Processo:** 7575238/2014.

**Pregão Eletrônico:** 532/2014.

**Contratada:** AVOCAT REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA - ME.

**Objeto do Aditivo:** Prorrogar o prazo do contrato pelo período de 14 (quatorze) meses, de 03/11/2018 a 02/01/2020.

**Valor Mensal do Aditivo:** R\$ 29.782,17 (vinte nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e dezessete centavos).

**Dotação Orçamentária:** 23.01.15.451.0015.2.0320 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99- Fonte de Recurso 1.603.0000.

**Vigência:** de 03/11/2018 a 02/01/2020.

**Data de assinatura do Termo:** 30/10/2018.

**Nota de Empenho:** 300-000.

**Justificativa:** manutenção dos serviços de remoção, guarda e liberação de veículos prestados à municipalidade em virtude de sua necessidade e economia de custos.

**Parecer Jurídico (PGM) e Técnico (CGM):** constam as folhas 586/587 e 589 do processo.

#### Secretaria de Desenvolvimento da Cidade

Resumo de instrumento de Contrato, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93.

**Contrato de Prestação de Serviços n.º 9912448212/2018.**

**Processo:** 2697072/2018 (SEDEC).

**Inexigibilidade de Licitação:** 137/2018.

**Contratada:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT.

**Objeto do Contrato:** prestação, pelos CORREIOS, de serviços e venda de produtos, que atendam às necessidades da CONTRATANTE, mediante adesão ao(s) ANEXO(s) deste Instrumento contratual que, individualmente, caracteriza(m) cada modalidade envolvida.

**Valor do Contrato:** R\$ 53.739,91 (cinquenta e três mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos).

**Vigência:** de 29/09/2018 a 28/09/2019.

**Dotação Orçamentária:** 29.01.15.122.0032.2.0201 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.39 - Fonte de Recurso 1.000.0000

**N.º da Nota de Empenho:** 285-000.

**Data de assinatura do Termo:** 28/09/2018.

**Justificativa:** contratação de empresa de prestação de serviços postais para atender as demandas da Secretaria de Desenvolvimento da Cidade.

**Pareceres Jurídico (PGM) e Técnico (CGM)** constam às fls. 150/152 e 154 dos autos.

#### Secretaria de Fazenda

Resumo de instrumento de Contrato, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93.

**Aditivo nº 01 ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 424/2017.**

**Processos:** 6136117/2015 (licitatório) / 5306504/2017 (SEMFA).

**Concorrência Pública n.º 004/2016**

**Ata de Registro de Preços:** 230/2016.

**Contratada:** SPASSU TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A.

**Objeto do Aditivo:** Prorrogar o prazo do contrato pelo período de 12 (doze) meses, sem utilização de valor, para conclusão do projeto.

**Vigência:** de 07/11/2018 a 06/11/2019.

**Data de assinatura do Termo:** 30/10/2018.

**Justificativa:** a prorrogação do prazo do contrato se faz necessária para concluir os trabalhos em virtude das novas funcionalidades e necessidades identificadas na fase de execução do projeto voltado para os serviços de desenvolvimento e manutenção corretivas, adaptativas, evolutivas e perfectivas de Sistemas de Informação.

**Pareceres Jurídico (PGM) e Técnico (CGM):** constam às fls. 120/121 e 123 dos autos.

#### Secretaria de Esportes e Lazer

Resumo de instrumento de Contrato, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93.

**Aditivo nº 02 ao Contrato de Prestação de Serviços n.º 019/2017.**

**Processos:** 6287067/2015 (licitatório) / 7385480/2016 - 7390555/2017 (SEMESP).

**Pregão Eletrônico:** 202/2015.

**Ata de Registro de Preços:** 017/2016.

**Contratada:** SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI.

**Objeto do Aditivo:** 1.1 Conceder repactuação do valor mensal de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018, a contar de 01/01/2018; 1.2 Reajustar o valor do vale transporte do Sistema Municipal para R\$ 3,35 (três reais e trinta e cinco centavos), de acordo com o Decreto Municipal n.º. 17.283/2018, a contar de 21/01/2018; 1.3 Excluir o item IDESPE da planilha de custos, a contar de 01/06/2017, em conformidade com a Cláusula 21ª da Convenção Coletiva de trabalho 2017/2017; 1.4 Acrescentar 02 postos de ASG - 5x2 (banheiristas), a contar de 01/11/2018, correspondente a 10,79% (dez vírgula setenta e nove por cento) sobre o valor mensal do contrato, perfazendo um total de 1,00% (um por cento) de acréscimo sobre o valor acumulado do contrato.

**Valor do Aditivo:** R\$ 50.686,89 (cinquenta mil e seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

**Vigência:** a partir da assinatura (30/10/2018).

**Dotação Orçamentária:** 25.01.27.122.0032.2.0209 - Elemento de Despesa: 3.3.90.37.02 - Fonte de Recurso 1.000.0000.

**N.º da Nota de Empenho:** 379-000.

**Data de assinatura do Termo:** 30/10/2018.

**Justificativa:** Repactuação dos valores por força da Convenção Coletiva de Trabalho, períodos 2017/2018, aumento do preço das passagens do transporte coletivo e acréscimo de postos para atender à demanda do Centro de Artes e Esportes Unificados-CEU, na Grande São Pedro.

**Pareceres Jurídico (PGM) e Técnico (CGM):** constam às fls. 342/345 e 347 dos autos.

#### Secretaria de Transporte, Trânsito e Infra-Estrutura Urbana

Resumo de instrumento de Contrato, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93.

**Contrato Emergencial de Prestação de Serviços n.º 421/2018.**

**Processo:** 5996690/2018.

**Dispensa de Licitação n.º 190/2018.**

**Contratada:** SR VITÓRIA CONSÓRCIO.

**Objeto do Contrato:** Prestação de serviços de manutenção, reforma, operação de trânsito, implantação e expansão dos sistemas e operação das centrais de sinalização semafórica com utilização de soluções integradas nas vias do município, com fornecimento e reposição de equipamentos, peças e materiais.

**Valor do Contrato:** R\$ 3.291.625,50 (três milhões, duzentos e noventa e um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos);

**Vigência:** de 31/10/2018 a 28/04/2019.

**Dotação Orçamentária:** 23.01.15.451.0015.2.0365 - Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 - Fonte de Recurso: 1.602.0000 (COSIP).

**Data de assinatura do Termo:** 31/10/2018.

**N.º da Nota de Empenho:** 301-000.

**Justificativa:** Proporcionar a operação permanente dos semáforos, prevenindo a ocorrência de defeitos e sanando quaisquer problemas com rapidez, de forma a evitar acidentes e preservar a fluidez e segurança do tráfego.

**Pareceres Jurídico (PGM) e Técnico (CGM):** constam às fls. 184/186 e 188 dos autos.

#### Central de Serviços

Resumo de instrumento contratual, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.666/93.

**Contrato de Prestação de Serviços n.º 379/2018.**