



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Assessoria Jurídica

Rua Borges Lagoa, 1230, 2º andar - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04037-004

Telefone:

São Paulo, 01 de abril de 2020.

Ao

Excelentíssimo Senhor

Dr. João Antonio da Silva Filho

Presidente

Tribunal de Contas do Município de São Paulo

Av. Prof. Ascendino Reis, 1130, Vila Clementino

São Paulo - SP

CEP: 04027-000

Ofício nº 290/2020/2020/SME

ASSUNTO: TCM - Ofício nº SSG-GAB 7714/2020 - TC/013487/2019 - Análise - Contrato 29/SME/2019 - SEI 6016.2017/0033722-3 - Encaminha cópia das peças 11 a 15 dos autos. Provac Terceirização de mão de obra. Conservação e limpeza.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 6016.2020/0019201-8.

Exmo. Sr. Presidente,

Servimo-nos do presente para, em atenção ao ofício em epígrafe, encaminhar as informações apresentadas pelas áreas técnicas desta pasta.

Colocamo-nos à disposição caso sejam necessários novos esclarecimentos.

Aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de estima e consideração.



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO RUBEZ JEHA, Chefe de Gabinete**, em 02/04/2020, às 11:55, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **027664559** e o código CRC **DFCC1B9C**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 6016.2020/0019201-8

SEI nº 027664559



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Núcleo de Orçamento e Contabilidade

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento SME/COAD/DICONT Nº 027185304

SME/COAD

Sr. Coordenador,

Em atendimento a solicitação de DIGECON, analisamos o Ofício SSG-GAB, doc. SEI nº [026771326](#), na qual é apontado irregularidade nas Nota de Empenhos emitidas com saldo insuficiente para as despesas do exercício financeiro de 2019, e temos a esclarecer:

Considerando o Termo de Contrato nº 29/SME/2019, doc. SEI nº [027184999](#), cláusula 3, a vigência contratual se dá a partir das Ordens de Início dos Serviços.

Considerando a Ordem Início dos Serviços para os CEUs Tres Lagos e Navegantes, doc. SEI nº [027185063](#), com data de 07/04/2019;

Considerando a Ordem Início dos Serviços para os CEUs Cidade Dutra e Vila Rubi, doc. SEI nº [027185175](#), com data de 08/05/2019;

Realizamos o realinhamento das Notas de Empenhos emitidas, doc. SEI nº [027185257](#), cancelando os saldos não utilizados referentes aos valores empenhados para os 04/05/2019 a 07/05/2019 - período sem Ordem de Início de Serviço.

Diante do exposto, afirmamos que as Notas de Empenhos foram emitidas com saldos suficientes para o exercício financeiro de 2019, de acordo com o Termo de Contrato e as Ordens de Início de Serviços.

Nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Mansur, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 18/03/2020, às 11:33, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **027185304** e o código CRC **452BBFA0**.

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 027/SME-COAD-DIGECON/2019

PREGÃO 37/SME/2017 PA SEI: 6016.2017/00337223

PA SEI 6016.2019/0017153-1

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

UNIDADE REQUISITANTE: COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA - COAD

EMPRESA CONTRATADA: **PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.**

CNPJ: 50.400.407/0001-84

VALOR TOTAL ESTIMADO: Para o lote 03, somente para os CEU's Navegantes e Três Lagos. Valor mensal estimado para o CEU Navegantes: R\$86.570,59 (oitenta e seis mil, quinhentos e setenta reais e cinquenta e nove centavos); Valor mensal estimado para o CEU Três Lagos: R\$85.580,29 (oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e nove centavos)

DATA DO INÍCIO DO SERVIÇO: 07/04/2019

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS CENTROS DE EDUCACIONAIS UNIFICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO.

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
LOTE 03

CEU	DRE	ENDEREÇO	TOTAL M ²
TRÊS LAGOS	CS	ESTRADA DO BARRO BRANCO S/Nº - JD TRÊS CORAÇÕES	20.535,28
NAVEGANTES		RUA MARIA MOASSAB BARBOUR S/Nº - PARQUE RESIDENCIAL COCAIA	20.945,02

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A FISCALIZAÇÃO DO PERFEITO CUMPRIMENTO DO OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO INCUMBIRÁ AO FISCAL DO CONTRATO INDICADO NO CEU E NA DRE OU RESPECTIVOS SUBSTITUTOS, ESPECIALMENTE DESIGNADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93; DECRETO MUNICIPAL Nº 54.873/14 E PORTARIA SF Nº 92/14 E SUAS ALTERAÇÕES.

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO:

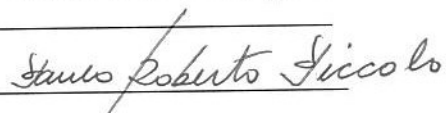

Viviane Isidoro de França
Diretor de Divisão Técnica
SME/COAD/DIGECON

REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE RETIROU A ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS:

NOME: PAULO ROBERTO PICCOLO

RG: 681183

CARGO: PROCURADOR


ASSINATURA

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 039/SME-COAD-DIGECON/2019

PREGÃO 37/SME/2017 PA SEI: 6016.2017/0033722-3

PA SEI 6016.2019/0017153-1

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE REQUISITANTE: COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E
INFRAESTRUTURA - COAD

EMPRESA CONTRATADA: **PROVAC TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA.**
CNPJ: 50.400.407/0001-84

VALOR TOTAL ESTIMADO: Para o lote 03 (CEUs Cidade Dutra e Vila Rubi), valor mensal estimado: R\$ 161.623,09 (cento e sessenta e um mil, seiscentos e vinte e três reais e nove centavos).

DATA DO INÍCIO DO SERVIÇO: 08/05/2019

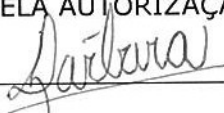
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS CENTROS DE EDUCACIONAIS UNIFICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO.

LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
LOTES 03

LOTE	DRE	CEU	ENDEREÇO			M ²
3	CS	CIDADE DUTRA	AV. INTERLAGOS	7.350	CIDADE DUTRA	20.854,67
		VILA RUBI	RUA DOMINGOS TARROSO,	101	VILA RUBI	19.348,71

RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: A FISCALIZAÇÃO DO PERFEITO CUMPRIMENTO DO OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO INCUMBIRÁ AO FISCAL DO CONTRATO INDICADO NO CEU E NA DRE OU RESPECTIVOS SUBSTITUTOS, ESPECIALMENTE DESIGNADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL Nº 8666/93; DECRETO MUNICIPAL Nº 54.873/14 E PORTARIA SF Nº 92/14 E SUAS ALTERAÇÕES.

RESPONSÁVEL PELA AUTORIZAÇÃO:

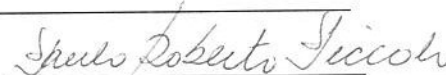

Bárbara Cristine da S. Diaz Lagonegro
Respondendo pelo expediente da
SME/COAD/DIGECON

REPRESENTANTE DA EMPRESA QUE RETIROU A ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS:

NOME: PAULO ROBERTO PICCOLO

RG: 6811183

CARGO: PROCURADOR



ASSINATURA

PROCESSO SEI 6016.2019/0017153-1
 EMPRESA: PROVAC
 OBJETO: LIMPEZA CEUs

PREGÃO: 37/SME/2017	TC: 29/SME/2019	
CNPJ: 50.400.407/0001-84	VIGÊNCIA	
LOTE: 03	INÍCIO	TÉRMINO
2019	07/04/2019	06/10/2021

DOTAÇÃO	4364 3900	SUBELEMENTO / ITEM	78 - 01
---------	-----------	--------------------	---------

CADASTRO Nº:	8.929/2019
--------------	------------

REALINHAMENTO CONFORME OIS N°s 27 E 39/COAD/DIGECON/2019 - INICIO EM 07/04 E 08/05/2019

CEUs.	Valor Mensal
Cidade Dutra (1)	86.755,57
Navegantes (2)	86.570,59
Três Lagos (2)	85.580,29
Vila Rubi (1)	74.867,52
TOTAL LOTE 03	333.773,97

TOTAL DO CONTRATO (30 MESES)	10.013.219,10
-------------------------------------	----------------------

EMPENHOS de 07/04/19 até 31/12/19				RESERVA Nº	NCR Nº
NE Principal	35.468/2019 (2)			24.399	5.938
PERÍODO	VALOR EMPENHADO	CORRETO	CANCELADO		
07 a 30/04/19	137.720,70	137.720,70	-		
Maio	172.150,88	172.150,88	-		
Junho	172.150,88	172.150,88	-		
Julho	172.150,88	172.150,88	-		
Agosto	172.150,88	172.150,88	-		
Setembro	172.150,88	172.150,88	-		
Outubro	172.150,88	172.150,88	-		
Novembro	172.150,88	172.150,88	-		
Dezembro	172.150,88	172.150,88	-		
Total	1.514.927,74	1.514.927,74	-		

EMPENHOS de 04/05/19 até 31/12/19			
NE Principal	35.469/2019 (1)		
PERÍODO	VALOR EMPENHADO	CORRETO	CANCELADO
04 a 07/05/19	21.549,74		21.549,74
08 a 31/05/19	123.911,04	123.911,04	-
Junho	161.623,09	161.623,09	-
Julho	161.623,09	161.623,09	-
Agosto	161.623,09	161.623,09	-
Setembro	161.623,09	161.623,09	-
Outubro	161.623,09	161.623,09	-
Novembro	161.623,09	161.623,09	-
Dezembro	161.623,09	161.623,09	-
Total	1.276.822,41	1.255.272,67	21.549,74
		NAE Nº	14.081

Reginaldo Araújo da Silva
 Contador
 R.F. 272.568.7
 CRC SP-176429/0-0
 SME/COAD/DICONT