

## ORDEM DE SERVIÇO Nº 23/SMT/AT/2023

<b>Data</b>	: 04 de Outubro de 2023
<b>Dirigido à</b>	: <b>HABITEM INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA</b>
<b>Endereço</b>	: Av. Paulista, nº 2202, Cj. 74, Sala 01, Bela Vista - São Paulo / SP
<b>Termo de Contrato</b>	: 04/2022-SMT
<b>Concorrência</b>	: 002/SMT/2020
<b>Processo SEI</b>	: 6020.2022/0006133-4
<b>Objeto</b>	: Contratação de serviços especializados de engenharia para construção/implantação das obras de Ciclovias e Ciclofaixas, em pavimento de concreto armado e em pavimento de concreto asfáltico – LOTE 2.

Pela presente, a empresa supracitada fica autorizada a executar os serviços na **Av. Abraão Ribeiro**, conforme quantidades indicadas no Anexo I.

O período estimado para a execução dos serviços é de **89 (oitenta e nove) dias, contando a partir de 04/10/2023**, de acordo com as Ordens de Serviço emitidas pelo funcionário responsável pela fiscalização.

Os serviços serão executados no local citado a seguir, sob a determinação da fiscalização.

Os serviços serão realizados em horários estipulados pela fiscalização, devidamente autorizados pela **Companhia de Engenharia de Tráfego – CET**.

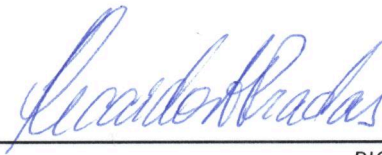
Estas autorizações deverão ser solicitadas com devida antecedência, afim de não prejudicar o Cronograma de Serviços.

Se durante a contratação, houver necessidade de alteração do horário inicialmente previsto, à critério da fiscalização, a Contratada é obrigada a aceitar o novo horário, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

Os serviços serão fiscalizados pelo pela **Arquiteta Jackeline Morena de Oliveira Melo RE: 12.014-6**, que presta serviço na SMT, com quem poderão desde já, serem mantidos todos os contatos visando o bom andamento dos serviços contratados.

O valor do presente Contrato, resultante da aplicação de valores ofertados na **Concorrência nº 002/SMT/2020** e nas quantidades de serviços relacionados é de **R\$ 178.754,79 (cento e setenta e oito mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos)**.

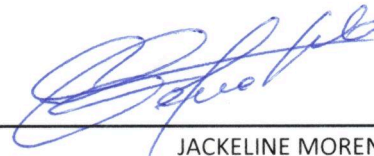
Para a cobertura das despesas decorrentes do presente exercício, foi emitida a **Nota de Empenho nº 37.077/23**, no valor de **R\$ 1.658.908,37 (um milhão e sescentos e cinquenta e oito mil e novecentos e oito reais e trinta e sete centavos)**, onerando a dotação nº **98.20.26.785.3009.1.097.4.4.90.51.00.08.1.759.0402** do orçamento vigente.



RICARDO AIRUT PRADAS

REG. CET: 09010-7

GESTOR DO CONTRATO – SMT/AT



JACKELINE MORENA DE OLIVEIRA MELO

REG. CET: 12.014-6

FISCAL – SMT/AT

EMPRESA:

CREA:

FUNCIONÁRIO: