



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
GABINETE DA SECRETARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

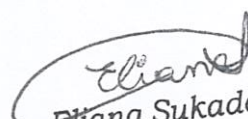
A Prefeitura Municipal de Campinas, CNPJ nº 51.885.242/0001-40, Sediada na Avenida Anchieta, 200 - Centro - Campinas/SP, CEP 13015-904, por intermédio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, ATESTA para os devidos fins que a empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.344.497/0001-41, com sede na Av. Presidente Vargas, 2001, sala 184 – Ribeirão Preto/SP, mantém contrato com esta Municipalidade cujo objeto é o fornecimento e administração de vales alimentação/ refeição na forma de cartões magnéticos e/ou eletrônicos, com Chip de segurança e senha de acesso pessoal, para aquisição de gêneros alimentícios in natura e refeições prontas em estabelecimentos comerciais conveniados, em especial supermercados, hipermercados, restaurantes e lanchonetes, a fim de que os servidores e empregados públicos ativos da Prefeitura Municipal de Campinas possam adquirir produtos nestes estabelecimentos.

Atestamos ainda, que a VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA vem prestando seus serviços com qualidade e eficiência, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos, inexistindo qualquer fato que a desabone.

Características do Contrato:

- Processo Administrativo nº 14/10/09955
- Contrato nº 307/15
- Número de Usuários: 17.000 por mês
- Início do Contrato: 28/12/2015
- Término do Contrato: 26/03/2016
- Aditivado em 27/03/2016 com término em 26/03/2018
- Aditivado em 27/03/2018 com término em 27/03/2020
- Valor atual do contrato R\$ 349.563.694,08

Campinas, 29 de julho de 2019.


Eliana Sukadolnik
Nutricionista
CRN3 8978


ELIZABETE FILIPINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Fone: 19 21160225
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ: 518852420001-40





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento Estadual De Trânsito – DETRAN-SP, estabelecido na Rua João Brícola, 32-Centro São Paulo/SP, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob nº. 15.519.361/0001-16, atesta, para os devidos fins, que a empresa VEROECHEQUE REFEIÇÕES LTDA, CNPJ: 06.344.497/0001-41, presta serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação por cartão magnético aos funcionários do DETRAN-SP.

Dados do Contrato:

Contrato DETRAN nº: 070/2022.

Pregão Eletrônico nº: 039/2022.

Processo SEI nº: 140.00081249/2023-17.

Data da Assinatura: 25/07/2022.

Vigência inicial: 15 meses, a contar da data estabelecida para início dos serviços.

Término da Vigência: 01/11/2023

Valor total inicial: R\$ 18.900.000,00 (dezoito milhões e novecentos mil reais)

Dados do 1º Termo Aditivo:

Data da Assinatura: 08/08/2023.

Objeto: acréscimo de aproximadamente 9.836 (nove mil oitocentos e quarenta e seis) créditos.

Prorrogação da vigência por mais 15 meses.

Término da Vigência: 31/01/2025

Valor Total do Termo: R\$ 23.326.380,00 (vinte e três milhões trezentos e vinte e seis mil trezentos e oitenta reais)

Dados do 2º Termo Aditivo:

Data da Assinatura: 23/10/2024.

Objeto: Alteração no valor de face do benefício de vale alimentação de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais). Prorrogação de vigência por mais 3 (três) meses.

Término da Vigência: 30/04/2025

Dados do 3º Termo Aditivo:

Data da Assinatura: 15/04/2025.

Objeto: Prorrogação de vigência por mais 3 (três) meses.

Término da Vigência: 31/07/2025



QUANTITATIVO:

Item	Discriminação dos Serviços	Número estimado de Usuários (por mês)	Valor do Benefício (por usuário)	Preço Total estimado
	Prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de vale-alimentação por cartão magnético aos funcionários do DETRAN-SP.	2.800	R\$ 450,00	R\$ 18.900.000,00

Declaro ainda, que a referida empresa tem cumprido todas as obrigações contratuais e quanto aos serviços executados para este DETRAN-SP nada consta que a desabone até a presente data.

Raquel Freire Segundo
Chefe de Serviço



Documento assinado eletronicamente por **RAQUEL FREIRE SEGUNDO, Chefe de Serviço**, em 14/05/2025, às 18:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0066956377** e o código CRC **235CD9CC**.





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REITORIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada, para fins de Cadastro e Licitação Pública, que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.**, estabelecida à Av. Presidente Vargas, 2001, 17º Andar – Conjunto 174 – Jardim Santa Ângela – Ribeirão Preto/SP – CEP: 14020-260, inscrita no CNPJ sob nº 06.344.497/0001-41, fornece serviço para esta Universidade, e conforme manifestação da Unidade/Órgãos requerente, não há nada que a desabone, até a presente data, em relação a este fornecimento:

INTERESSADO:

REITORIA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TIPO DE SERVIÇO:

Credenciamento para Prestação de Serviços Especializados na Administração e Intermediação de Sistema de Fornecimento de Alimentação Convênio, através de emissão de **CARTÃO ELETRÔNICO REFEIÇÃO COM CHIP DE SEGURANÇA**, com boa aceitação no mercado, destinados aos funcionários das unidades e órgãos da Universidade de São Paulo.

CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO:

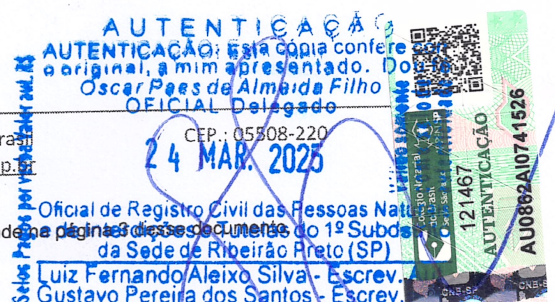
Processo	2023.1.8282.1.8
Contrato	63/2023
N.º de funcionários que utilizam Cartão Refeição	1.103
Valor unitário dia/funcionário	R\$ 45,00
Valor inicial estimado do Contrato	R\$ 3.296.700,00
Valor estimado do Contrato para o novo período de vigência (09/11/2024 a 08/11/2025)	R\$ 10.919.700,00
Valor do Último Pedido	R\$ 830.655,00
Mês de referência	Novembro/2024

- **Vigência do Contrato:** 09/11/2023 – 08/11/2024 – Cartão Refeição Bandeirado ELO – modalidade arranjo aberto
- **Vigência do Termo de Aditamento:**
1º Termo de Aditamento – Prorrogação – 09/11/2024 – 08/11/2025 – Cartão Bandeirado VISA – modalidade arranjo aberto

Rua da Reitoria, 374 – 1º andar
Fone.: 11 3091-3494

Cidade Universitária – São Paulo – SP – Brasil
site: www.usp.br/da e-mail: da@usp.br

Documento assinado digitalmente - Por favor verifique o HASH de autenticidade





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

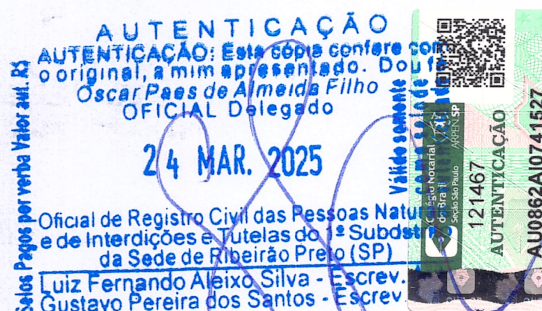
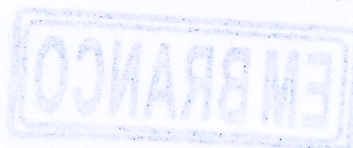
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REITORIA

- **Prazo de entrega:** Prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados a partir da data de solicitação do pedido, ou de acordo com a data estabelecida pela contratante na formalização do pedido.

LOCAIS DE ATENDIMENTO REFEIÇÃO:

- Anhembi, Araraquara, Bauru, Cananéia, Cássia dos Coqueiros, Cubatão, Itatinga, Itu, Lorena, Monte Negro, Pariquera-Açu, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Salesópolis, Santos, São Carlos, São Paulo, São Sebastião, Ubatuba e Valinhos.

MARCOS ROBERTO SANTIAGO
Departamento de Administração
Diretor Geral Adjunto





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código BL7D-I7A3-TN34-QZ3G no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/BL7D-I7A3-TN34-QZ3G>

Marcos Roberto Santiago

Nº USP: 2333986

Data: 12/03/2025 10:35

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Dou fe
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado

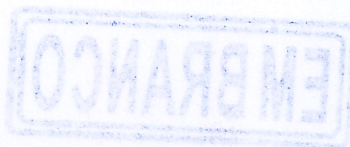
24 MAR. 2025

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Subdistrito da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrev
Gustavo Pereira dos Santos - Escrev

Seles Pague por verba Valor aut. R\$

Válido somente como selo de autenticação

121467
AUTENTICAÇÃO
AU0862A10741628



Código de controle: NFSI - 656Y - E7TN - R966

Documento autorizado às 11:11:25 horas do dia 12/03/2025 (hora e data de Brasília).

por 7763108 - Bruno Oliveira da Silva

Autenticado por 2516392 - Rosana Doria

A autenticidade deste documento pode ser verificada na página da Universidade de São Paulo

<https://uspdigital.usp.br/webdoc/>

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Dou fé
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado

24 MAR. 2025

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Substituto da Sede de Ribeirão Preto (SP)

Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrevente
Gustavo Pereira dos Santos - Escrevente

Válido somente para apresentação em cartório de Ribeirão Preto - SP

121467
AUTENTICAÇÃO
AU0862A10741529

Seles Pagos por venda Valor aut. R\$

EMBRANCO

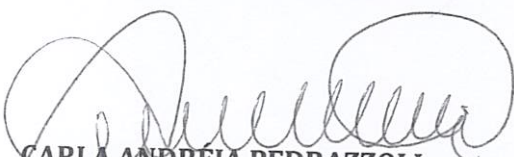
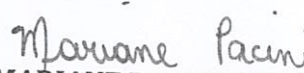
Coordenadoria de Negociação e Fiscalização de Contratos - ACC/nº 20/2021/MF

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL

Atestamos a quem possa interessar, com base em nossos arquivos e informações do gestor, *Carlos Alberto Barboza*, que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, à AV. Presidente Vargas 2001, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.344.497/0001-41, vem prestando à **SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - CAMPINAS** com sede nesta cidade, na Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, inscrita no CNPJ/MF sob n. 46.119.855/0001-37, os serviços abaixo relacionados, cumprindo satisfatoriamente as exigências contidas no Contrato nº 2019/6943 e Aditamentos com relação aos prazos de execução e à qualidade dos serviços executados, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos, não constando nada que possa desaboná-la até o momento.

PREGÃO Nº 2019/67
CONTRATO Nº 2019/6943 E ADITAMENTOS
VIGÊNCIA: 01/07/2019 À 01/07/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2019/842 E COMPLEMENTARES
OBJETO: prestação de serviços de administração de cartão alimentação com chip eletrônico de segurança com créditos mensais, para utilização em estabelecimentos especializados de rede credenciada aos empregados da SANASA, de acordo com as especificações e obrigações constantes do Contrato
Documento anexo: Características do Contrato

Campinas, 19 de fevereiro de 2021.


CARLA ANDRÉIA PEDRAZZOLI
Coord. Neg. e Fiscal. Contratos - ACC
MARIANE DE AGUIAR PACINI
Gerente de Compras e Licitações - AC

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado

02 SET. 2024

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Substituto da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro - Oficial Substituto
Luiz Fernando Aleixo Silva - Escrivão

Selos Pagos por verba Valor aut. R\$ 12.146,70

AUTENTICAÇÃO
AU0862A0708252

Características do Contrato

- Número do Contrato: 2019/6943
- Objeto: prestação de serviços de administração de cartão alimentação com chip eletrônico de segurança com créditos mensais, para utilização em estabelecimentos especializados de rede credenciada aos empregados da SANASA
- Número estimado de usuários: 2.340
- Total anual de créditos contratados: 33.880
- Valor inicial do Contrato: R\$ 21.600.532,80
- Valor atual do contrato: R\$ 22.808.016,00
- Início do Contrato: 01/07/2019, vigência até 01/07/2020
- Prorrogado em 01/07/2020, vigência até 01/07/2021

Realizado até o Momento:

LOTE 1			
Item	Qtde. de inserções executada até o momento	Especificação	Realizado até o Momento R\$
1	52.497,05	NOME VALIDO: SERVICO BENEFICIO FORMA: CARTAO TIPO: ALIMENTACAO TECNOLOGIA: CHIP DE SEGURANCA PERIODO: CONFORME CONTRATO VALOR: CONFORME CONTRATO APLICACAO: AQUISICAO DE PRODUTOS CESTA BASICA CREDITOS ANUAIS: CONFORME CONTRATO GARANTIA: CONFORME CONTRATO	R\$ 35.340.932,33

(Handwritten signature)

AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO: Esta cópia confere com o original, a mim apresentado. Do
Oscar Paes de Almeida Filho
OFICIAL Delegado

02 SET. 2024

Valido somente com o original
121467
AUTENTICAÇÃO
AU0862A10708253

Salos Pagos por verba Valor aut R\$
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas do 1º Substituto da Sede de Ribeirão Preto (SP)
Elisabeth Paes de Almeida Ribeiro-Oficial. Subst.
Luiz Fernando Aleixo Silva-Escrev. Aut.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Santos**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 58.200.015/0001-83, com sede no endereço Praça Visconde de Mauá, s/n, Centro, Santos - SP, CEP 11010-900, e-mail sefin@santos.sp.gov.br, **DECLARA** que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 06.344.497/0001-41, com sede na Av. Presidente Vargas, 2001, conj 17 – Ribeirão Preto/SP, mantém contrato para fornecimento, administração e gerenciamento de documentos de legitimação (**cartões eletrônicos/magnéticos com chip oriundos de tecnologia adequada, padrão EMV**) com senha de acesso pessoal, através do **Sistema Verocard (cartão alimentação)** para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais conveniado (em especial supermercados, hipermercados, padarias, varejões, açougues e afins) e aptos para fazerem transações on-line a fim de que os servidores possam adquirir produtos nesses estabelecimentos.

Atestamos ainda, que a **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA** vem prestando seus serviços com qualidade e eficiência, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos, inexistindo qualquer fato que a desabone.

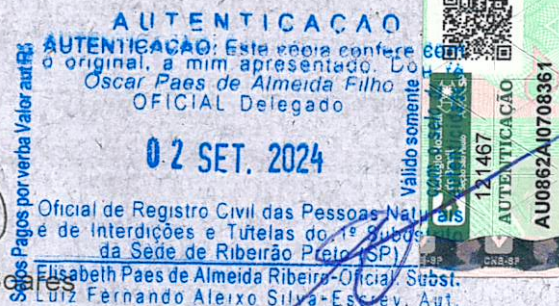
Características do Contrato:

- Pregão Eletrônico 14.053/2020
- Contrato nº 31/2021
- Número de Usuários: 14.000 por mês
- Quantidade anual de créditos – 168.000
- Início do Contrato: 27/09/2021
- Término do Contrato inicial: 26/09/2023
- Aditivado em 27/09/2023 com vigência até 26/09/2025
- Valor inicial do contrato - R\$ 93.054.528,00
- Valor atual do contrato - R\$ 148.653.680,00

Santos, 02 de maio de 2024.

Danilo Medeiros Soares

Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas e Ambiente de Trabalho





UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NÚMERO: 02/2020

A Universidade Estadual de Campinas, CNPJ nº 46.068.425/0001-33, situada na Rua da Reitoria, s/nº, Cidade Universitária Zeferino Vaz, Distrito de Barão Geraldo, CEP: 13083-872, Campinas, SP, através da Seção de Cadastro da Área de Suprimentos/DGA, atesta que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, CNPJ nº 06.344.497/0001-41, situada na Avenida Presidente Vargas, nº 2001, 18º andar, Conjunto 184, Jardim América, Ribeiro Preto, São Paulo, está prestando satisfatoriamente os serviços abaixo relacionados:

Objeto: Prestação de serviço de gerenciamento, emissão, distribuição de "vale alimentação", por cartões magnéticos com chip e respectivas recargas mensais de créditos, tendo por beneficiários os servidores da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp

Processo nº: 01-P-23604/2016

Pregão eletrônico nº: 466/2017

Contrato nº: 222/2017

1ª vigência: 22/08/2017 a 21/08/2018, valor estimado de R\$ 107.610.000,00

2ª vigência: 22/08/2018 a 21/08/2019, valor estimado de R\$ 121.878.701,71

Vigência atual: 22/08/2019 a 21/08/2020, valor estimado de R\$ 122.802.000,00

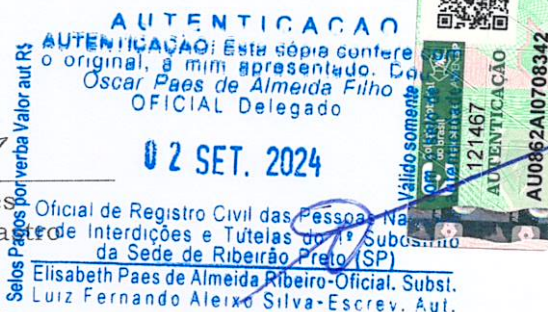
Item	Descrição	Quantidade estimada
01	Cartões magnéticos com chip	10.550 cartões

O conteúdo deste Atestado contempla os dados levantados até o momento conforme constam em sistemas, cujos registros são de competência dos responsáveis pela gestão do contrato e dos responsáveis pelo acompanhamento da execução/entrega do objeto contratado, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Campinas, 05 de fevereiro de 2020.

Daniel Nunes

Daniel de Oliveira Nunes
Supervisor da Área de Cadastro
Suprimentos/DGA
Matrícula nº 297528
CPF nº 021.035.397-02



Cartório em que Daniel de Oliveira Nunes possui firma depositada: Oficial do Registro Civil Das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito Barão Geraldo, Rua Nura Mussi de Camargo Penteado, 42, Barão Geraldo, Campinas, SP.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

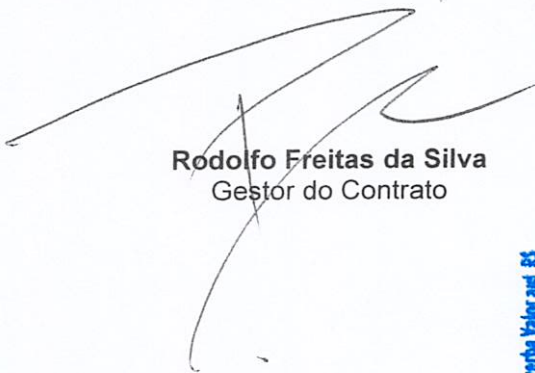
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, estabelecido na Rua João Brícola, nº 32, Centro, CEP 01014-010, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ 15.519.361/0001-16, atesta para os devidos fins, que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ n.06.344.497/0001-41, com sede na Av. Presidente Vargas, 2001, sala 184 – Ribeirão Preto/SP, mantém contrato para fornecimento, administração e gerenciamento de documentos de legitimação (**cartões eletrônicos/magnéticos com chip oriundos de tecnologia adequada, padrão EMV**), com senha de acesso pessoal, através do **Sistema Verocard (cartão refeição)** para aquisição de refeições prontas em estabelecimentos comerciais conveniados (em especial supermercados e hipermercados ou restaurantes e lanchonetes) e aptos para fazerem transações on-line a fim de que os servidores possam adquirir produtos nestes estabelecimentos.

Atestamos ainda, que a **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA** vem prestando seus serviços com qualidade e eficiência, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos, inexistindo qualquer fato que a desabone.

Características do Contrato:

- Pregão Eletrônico nº 050/2019
- Processo Detran nº 138250-0/2016
- Termo de Contrato nº 146/2016
- Número de Usuários: 3.459 por mês
- Início do Contrato: 18/07/2016
- Aditivado em 18/07/2017 com vencimento em 17/07/2018
- Aditivado em 19/07/2018 com vencimento em 18/07/2019
- Aditivado em 19/07/2019 com vencimento em 18/07/2020
- Término do Contrato: 18/07/2020 (prorrogável no interesse das partes)
- Valor inicial do contrato – R\$ 16.328.364,60
- Valor atual do contrato – R\$ 17.903.982,10

São Paulo, 26 de Novembro de 2019.


Rodolfo Freitas da Silva
Gestor do Contrato





SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
CENTRO DE SUPRIMENTOS
NÚCLEO DE CONTRATOS
Avenida Rangel Pestana, n.º 300 - 7º andar
Fone: 3243-2927

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Este **NÚCLEO DE CONTRATOS** atesta para os fins que se fizerem necessário que, a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, com sede na Avenida Presidente Vargas n.º 2001, sala 184, Ribeirão Preto/SP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob N.º 06.344.497/0001-41, realiza através da **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO- VALE REFEIÇÃO, NA FORMA DE CARTÕES ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS COM CHIP ORIUNDOS DE TECNOLOGIA ADEQUADA, PADRÃO EMV, COM SENHA PESSOAL E INTRANSFERIVEL COM CRÉDITOS E RECARGAS MENSAS PARA AQUISIÇÃO E PAGAMENTO DE REFEIÇÕES EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CONVENIADOS E APTOS PARA FAZEREM TRANSAÇÕES ON-LINE**, não existindo até a presente data, nenhuma ocorrência formalizada de nossa parte no que se refere à qualidade dos serviços prestados e que cumpri satisfatoriamente os compromissos contratuais, conforme especificações constantes do Memorial Descritivo, que integrou como Anexo I, no edital do Pregão Eletrônico NC n.º 43-2015.

PROCESSO n.º 23660-891414/2015

CONTRATO n.º 23673-SAAC-00160-2015

CONTRATANTE: SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO, através do DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS - CNPJ 04.405.902/0002-40.

- Início do Contrato: 04/01/2016
- Aditivado em 04/04/2017 por mais 15 meses
- Aditivado em 04/07/2018 por mais 15 meses
- Aditivado em 04/10/2019 por mais 15 meses
- Término do Contrato: 03/01/2021
- Valor atual do contrato R\$ 38.516.731,50
- Número de Usuários: Quantidade estimada de até 7.200 por mês

Núcleo de Contratos, em 05 de março de 2020.

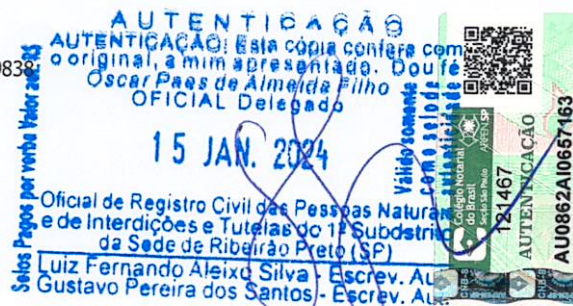
05/03/2020

X

CLEITON FELIX FERREIRA

CLEITON FELIX FERREIRA
DIRETOR TÉCNICO DE SERVIÇOS DA FAZENDA ...

Assinado por: CLEITON FELIX FERREIRA:3306989983





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
GABINETE DA SECRETARIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Campinas, CNPJ nº 51.885.242/0001-40, Sediada na Avenida Anchieta, 200 - Centro - Campinas/SP, CEP 13015-904, por intermédio da Secretaria Municipal de Recursos Humanos, ATESTA para os devidos fins que a empresa VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.344.497/0001-41, com sede na Av. Presidente Vargas, 2001, sala 184 – Ribeirão Preto/SP, mantém contrato com esta Municipalidade cujo objeto é o fornecimento e administração de vales alimentação/ refeição na forma de cartões magnéticos e/ou eletrônicos, com Chip de segurança e senha de acesso pessoal, para aquisição de gêneros alimentícios in natura e refeições prontas em estabelecimentos comerciais conveniados, em especial supermercados, hipermercados, restaurantes e lanchonetes, a fim de que os servidores e empregados públicos ativos da Prefeitura Municipal de Campinas possam adquirir produtos nestes estabelecimentos.

Atestamos ainda, que a VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA vem prestando seus serviços com qualidade e eficiência, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos, inexistindo qualquer fato que a desabone.

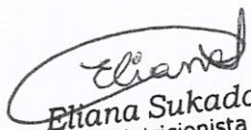
Características do Contrato:

- Processo Administrativo nº 14/10/09955
- Contrato nº 307/15
- Número de Usuários: 17.000 por mês
- Início do Contrato: 28/12/2015
- Término do Contrato: 26/03/2016
- Aditivado em 27/03/2016 com término em 26/03/2018
- Aditivado em 27/03/2018 com término em 27/03/2020
- Valor atual do contrato R\$ 349.563.694,08

Campinas, 29 de julho de 2019.


ELIZABETE FILIPINI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
Fone: 19 21160225
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
CNPJ: 518852420001-40




Eliana Sukadolnik
Nutricionista
CRN3 8978

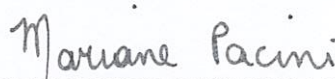
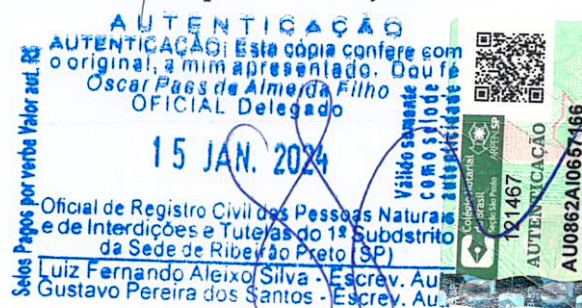
Coordenadoria de Negociação e Fiscalização de Contratos - ACC/nº 19/2021/MF

ATESTADO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCIAL

Atestamos a quem possa interessar, com base em nossos arquivos e informações do gestor, Carlos Alberto Barboza, que a empresa **VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA**, com sede na cidade de Ribeirão Preto/SP, à AV. Presidente Vargas 2001, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 06.344.497/0001-41, vem prestando à **SANASA - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - CAMPINAS** com sede nesta cidade, na Avenida da Saudade n. 500, Ponte Preta, inscrita no CNPJ/MF sob n. 46.119.855/0001-37, os serviços abaixo relacionados, cumprindo satisfatoriamente as exigências contidas no Contrato nº 2019/6942 e Aditamentos com relação aos prazos de execução e à qualidade dos serviços executados, demonstrando estar tecnicamente capacitada para a realização de seus compromissos, não constando nada que possa desaboná-la até o momento.

PREGÃO Nº 2019/66
CONTRATO Nº 2019/6942 E ADITAMENTOS
VIGÊNCIA: 01/07/2019 À 01/07/2021
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2019/841 E COMPLEMENTARES
OBJETO: prestação de serviços de administração de cartão-refeição com chip eletrônico de segurança, com créditos mensais destinados ao pagamento de refeições dos empregados da SANASA em estabelecimentos credenciados, conforme normas do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, de acordo com as especificações e obrigações constantes do Contrato.
Documento anexo: Características do Contrato

Campinas, 19 de fevereiro de 2021.


CARLA ANDRÉIA PEDRAZZOLI
Coord. Neg. e Fiscal. Contratos - ACC
MARIANE DE AGUIAR PACINI
Gerente de Compras e Licitações - AC

Características do Contrato

- Número do Contrato: 2019/6942
- Objeto: prestação de serviços de administração de cartão-refeição com chip eletrônico de segurança, com créditos mensais destinados ao pagamento de refeições dos empregados da SANASA.
- Número estimado de usuários: 2.420
- Total anual de créditos contratados:
 - * Item 1: 43.493
 - * Item 02: 680.052
- Valor inicial do Contrato: R\$ 33.553.701,23
- Valor atual do contrato: R\$ 35.429.540,71
- Início do Contrato: 01/07/2019, vigência até 01/07/2020
- Prorrogado em 01/07/2020, vigência até 01/07/2021

Realizado até o Momento:

LOTE 1			
Item	Qtde. Executada de inserções até o momento	Especificação	Realizado até o Momento R\$
1	14.938,53	CARTAO REFEICAO INDIVIDUAL FORNECIMENTO DE CREDITO MENSAL EM CARTAO PARA AQUISICAO DE REFEICOES	R\$ 655.945,62
2	950.185,275	CARTAO REFEICAO INDIVIDUAL FORNECIMENTO DE CREDITO MENSAL EM CARTAO PARA AQUISICAO DE REFEICOES E CAFES MATINAIS PARA SETORES DESCENTRALIZADOS.	R\$ 46.834.611,44

