

CRONOGRAMA:
Dia 16 / 09
Introdução a observação de aves
- porque observar aves – saúde & meio ambiente
- dicas práticas para o observador iniciante
Diversidade da avifauna nos parques municipais
Educação e observação de aves
- Como explorar o tema aves em diferentes disciplinas para diferentes faixas etárias
- Ciência cidadã (tecnologia)
Apresentação dos materiais didáticos
- Vídeo Voando com as Aves da Cidade
- Guia das Aves da Cidade
Dia 23 / 09
Prática de observação de aves
Listagem das espécies observadas com o uso do aplicativo e-bird
Oficina de confecção de comedouros com materiais recicláveis
EQUIPE DOCENTE:
Técnicos da Divisão de Fauna.
AVALIAÇÃO:
Avaliação do aproveitamento do aluno através da participação nas aulas teórica, prática e oficina. Receberá certificado de conclusão o participante que obtiver 100% de frequência. Curso Validado nº 513/13/PMSP.
RESPONSÁVEL: Marcos Kawall Vasconcellos - Depave 3.

SERVIÇOS E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

6022.2017/0001135-5

Int.: Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO
Ass.: Contratação de empresa para execução dos serviços de reforma/acessibilidade do Sanitário do 22º andar - Gabinete SMSO.
DESPACHO: À vista dos elementos constantes dos autos, em especial da manifestação da ATAJ doc. Sei 4346627, que acolho como razão de decidir, com fundamentado no artigo 24, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ/MF 03.643.992/0001-63, pelo valor de R\$ 3.235,29 (três mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e nove centavos) para execução dos serviços de reforma/acessibilidade do Sanitário do 22º

andar, Gabinete desta Pasta, de acordo com os documentos/requisições acostadas doc. Sei 3995881, onerando a dotação nº 22.10.15.122.3024.2100.3.3.90.30.00.00, do exercício vigente, conforme informações SMSO/CONT. docs Sei 4326433 4326448.

6022.2017/0001756-6

Int.: Secretaria Municipal de Serviços e Obras - SMSO
Ass.: Assinatura para o acesso aos Produtos Técnicos da Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE – Listagem de Preços.

DESPACHO: À vista dos elementos constantes dos autos, em especial da manifestação da ATAJ doc. Sei 4242612, que acolho como razão de decidir, com fundamentado no artigo 25, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, CNPJ/MF nº 60.509.015/0001-01, referente à assinatura para o acesso aos Produtos Técnicos da FDE – Tabela de Preços e Catálogos, destinado ao uso da Assessoria de Custos desta Pasta, de acordo com os documentos/requisições acostadas doc. Sei 4175739 4145149, pelo valor total anual de R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), que onerará a dotação orçamentária indicada pela Assessoria Contábil desta Pasta consoante docs. Sei 4211068 4211092.

2016-0.015.851-6

Secretaria Municipal de Educação - SME
Abertura de Licitação - Modalidade Tomada de Preços
Contratação de empresa construção de estrutura e instalação de elevador no CEI Indireto Menino Jesus, situado a Rua Antonieta Leitão, 375 – SP/FB.
DESPACHO: Em face dos elementos constantes do processo, especialmente da manifestação da ATAJ às fls. retro, AUTORIZO a abertura da licitação, na modalidade Tomada de Preços, na forma do artigo 23, inciso I, alínea "b", da Lei 8.666/93, cujo objeto é a contratação de empresa para construção de estrutura e instalação de elevador no CEI Indireto Menino Jesus, situado a Rua Antonieta Leitão, 375 – SP/FB, com prazo de execução de 210 (duzentos e dez) dias corridos, do qual orçamento perfaz o montante de R\$ 291.230,14 (duzentos e noventa e um mil, duzentos e trinta reais e quatorze centavos), nos termos da dotação do orçamento vigente, conforme informação de SMSO/CONT. às fls. 131.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

Em substituição ao publicado no dia 29/08/2017, por estar incompleto.

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social JULHO 2017					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO em R\$
		(a)	(b)	(c)	d = (c-a)
RECEITAS CORRENTES (I)		86.168.876,00	86.168.876,00	86.976.702,33	(35.192.173,67)
RECEITA TRIBUTÁRIA		-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL		61.430.078,00	61.430.078,00	36.213.404,82	(25.216.673,18)
Recostas Imobiliárias		-	-	-	-
Recostas de Valores Mobiliários		-	-	1.750.661,76	1.750.661,76
Recostas de Concessões e Permissões		61.430.078,00	61.430.078,00	34.462.743,06	(26.967.334,94)
Compensações Financeiras		-	-	-	-
Recosta Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público		-	-	-	-
Recosta da Cessão de Direitos		-	-	-	-
Outras Recostas Patrimoniais		-	-	-	-
RECEITA AGRICOLA/RURALE		-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL		-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-	-	-	-
Transferências Intergovernamentais		-	-	-	-
Transferências de Pessoas		-	-	-	-
Transferências de Convênios		-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		24.738.798,00	24.738.798,00	14.763.297,51	(9.975.500,49)
Multas e Juros de Mora		-	-	260.488,84	260.488,84
Indenizações e Restituições		24.738.798,00	24.738.798,00	14.501.531,20	(10.237.266,80)
Recostas da Dívida Ativa		-	-	-	-
Recostas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS		-	-	-	-
Recostas Correntes Diversas		-	-	1.277,47	1.277,47
RECEITAS DE CAPITAL (II)		-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
ALIEAÇÃO DE BENS		-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis		-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis		-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		-	-	-	-
Transferências de Convênios		-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-	-	-	-
Integralização do Capital Social		-	-	-	-
Recostas de Capital Diversas		-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)		-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)		86.168.876,00	86.168.876,00	86.976.702,33	(35.192.173,67)
REFINANCIAMENTO (V)		-	-	-	-
Operações de Crédito Internas		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)		86.168.876,00	86.168.876,00	86.976.702,33	(35.192.173,67)
DÉFICIT (VII)		65.658.809,00	65.658.809,00	65.336.572,25	(2.322.236,75)
TOTAL (VII) = (VI + VII)		151.827.485,00	151.827.485,00	146.313.574,58	(35.192.173,67)
SALDOS DE EX. ANT. (Utilizados p/ créditos adicionais)		-	-	-	-
Superávit Financeiros		-	-	-	-
Reserva de Créditos Adicionais		-	-	-	-

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social JULHO 2017							
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO em R\$
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	f = (a - b - c - d - e)
DESPESAS CORRENTES (X)		151.827.485,00	151.827.485,00	146.313.574,58	94.884.776,08	94.884.776,08	5.513.910,42
Pessoal e Encargos Sociais		-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		151.827.485,00	151.827.485,00	146.313.574,58	94.884.776,08	94.884.776,08	5.513.910,42
DESPESAS DE CAPITAL (X)		-	-	-	-	-	-
Investimentos		-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XII)		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (X + XI + XII)		151.827.485,00	151.827.485,00	146.313.574,58	94.884.776,08	94.884.776,08	5.513.910,42
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / FINANCIAMENTO (XIV)		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa		-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)		151.827.485,00	151.827.485,00	146.313.574,58	94.884.776,08	94.884.776,08	5.513.910,42
SUPERÁVIL (XVI)		-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVI) = (XV + XVI)		151.827.485,00	151.827.485,00	146.313.574,58	94.884.776,08	94.884.776,08	5.513.910,42

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social JULHO 2017						
---	--	--	--	--	--	--

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados em R\$						
Restos a Pagar não Processados	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do exercício (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f = (a + b - c - d - e)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
DESPESAS CORRENTES	-	59.627.676,71	59.627.676,71	59.627.676,71	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	59.627.676,71	59.627.676,71	59.627.676,71	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	59.627.676,71	59.627.676,71	59.627.676,71	-	-

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados em R\$						
Restos a Pagar Processados	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b - c - d)	
DESPESAS CORRENTES	-	73.067.524,20	73.067.524,20	-	-	
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	73.067.524,20	73.067.524,20	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	
Investimentos	-	-	-	-	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	73.067.524,20	73.067.524,20	-	-	

Notas Explicativas:

1 - O orçamento programa para a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana e para o Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, tem sido elaborado no único Órgão 81 - Autoridade Municipal de Limpeza Urbana/Fundo Municipal de Limpeza Urbana, segregado em Unidades Orçamentárias específicas. Buscando uma forma de apresentarem os demonstrativos contábeis pertinentes ao "Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU", foram considerados os valores classificados no orçamento sob a Fonte 09 - Recursos Vinculados. Tal procedimento foi adotado seguindo a conclusão alcançada pelo grupo de Trabalho formado pela Portaria nº 107 - 2015/SEG.

2 - O total das despesas fixadas para o Fundo Municipal de Limpeza Urbana - FMLU, Fonte 08, de: R\$ 151.827.485,00, é composto pela somatória das receitas correntes previstas para Autoridade Municipal de Limpeza Urbana de: R\$ 86.168.876,00, mais a previsão das receitas provenientes da arrecadação pela Administração Direta, nos termos do artigo 81 da Lei Municipal 13.478/02 e regulamentada pelo artigo 3º do Decreto 43.271/03 no valor de: R\$ 65.658.609,00.

Paulo César Martins
Coordenador I
CRC28802Z-02

Marielo Fabris
Diretora Administrativa e Financeira
RG 4123314-1

Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - CONTABILIDADE

À vista das informações constantes no PA nº 2017-0.109.235-9 e em especial as manifestações de fls. 7, que acolho, AUTORIZO, em conformidade com a Portaria nº 05/17, publicada no Diário Oficial em 11/02/17, o empenho a favor do Banco do Brasil - CNPJ nº 00.000.000/2885-19, para pagamento de honorários periciais, referente a ação de desapropriação do imóvel localizado na Rua José Dias da Costa, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações, no Decreto nº 57.578/17 e na Legislação Municipal vigente. Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.91.00.09.

DELIBERAÇÃO COHAB Nº 07, DE 17 DE AGOSTO DE 2017.

Abre Crédito Adicional Suplementar de R\$ 5.076.030,84 de acordo com a Lei nº 16.608/16

O Diretor Presidente da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida no art. 16 da Lei nº 16.608 de 29 de dezembro de 2016, e no art. 23 do Decreto nº 57.578 de 13 de janeiro de 2017, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades da Companhia,

D E L I B E R A:
Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional de R\$ 5.076.030,84 (cinco milhões, setenta e seis mil, trinta reais e oitenta e quatro centavos), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

CÓDIGO	NOME	VALOR
83.10.16.122.3024.2100	Administração da Unidade	-
46907100.09	Principal da Dívida Contratual Resgatado	5.076.030,84
		5.076.030,84

Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da anulação parcial, em igual importância, das seguintes dotações:

CÓDIGO	NOME	VALOR
83.10.16.122.3024.2100	Administração da Unidade	-
31909600.09	Ressarcimento de Pessoal Requisitado	840.872,65
44905100.09	Obras e Instalações	430.809,51
83.10.16.482.3002.2611	Administração da Carteira	-
33903900.09	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.804.348,68
		5.076.030,84

Artigo 3º Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.

EDSON APARECIDO DOS SANTOS

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

SP-URBANISMO/PRESIDENCIA
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS : LISTA 2017-2-160

SP-URBANISMO/DIRETORIA DE GESTAO DAS OPERACOES URBANAS

ENDERECO: RUA LIBERO BADARO, 504 - 15 ANDAR
PROCESSOS DA UNIDADE SP-URB/DGO
2002-0.261.068-0 CONSORCIO SHOPPING LIGHT
INDEFERIDO
INDEFERIDO. POR PERDA DE OBJETO NOS TERMOS DO ARTIGO 35 DA LEI 14.141/06 (ASSUNTO TRATADO NO PROCESSO N.º 2008-0.115.936-5).

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL
em cumprimento do item 3.2. e demais pertinentes da NP 15.08 da SP-Urbano.

Decisão Autorizatória: RD PRE-004/17
Funcionário(a): Sra. Aparecida Regina Lopes Monteiro, Assessor Senior II

Viagem e descrição: Participação no 2º Congresso Internacional de Paisagem Urbana, na cidade de Barcelona, Espanha. Período: 06 a 15 de junho de 2017

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM INTERNACIONAL
em cumprimento do item 3.2. e demais pertinentes da NP 15.08 da SP-Urbano.

Decisão Autorizatória: RD PRE 010/17
Funcionário(a): Sr. Carlos Leite de Souza, Diretor de Intervenções Urbanas

Viagem e descrição: Palestrante no evento 'Primer Congreso Internacional de Espacio Público', do Projeto Urban95 – Urbanismo e 1ª Infância.

Período: 08 a 12 de agosto de 2017

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PMSP SEC. M. TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

- Pregão Eletrônico nº : 004/SMTE/2017
- Processo nº : 6064.2017/0000331-9

• Objeto : Contratação de empresa especializada no fornecimento, montagem e instalação de divisória naval, divisória sanitária e forro, para adequação dos espaços necessários à implantação de uma nova unidade do Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, na forma definida no Termo de Referência, Anexo I do edital.

Às 09:52:21 horas do dia 15 de Agosto de 2017, reuniram-se o Pregoe