

Representante: Eng. Florestal Leandro Camara
REFERÊNCIA: PA nº 2016-0.280.705-8 – Solicitação de reembolso da DAMSP nº 2016000140, cod. Tributo: 004 e cod. Serviço: 9299, referente ao processo nº 2015-0.065.662-0 em nome de PERCSA IMÓVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA, da obra – Av. Pirajussara – Ferreira, São Paulo.

Prezado Senhor,
 Para que possamos dar andamento ao solicitado no processo administrativo nº: 2016-0.280.705-8 e tendo em vista as infrutíferas tentativas de saneamento e complemento das informações faltantes, para a continuidade do presente, NOTIFICAMOS o representante da empresa AGROTEXAS AMBIENTAL LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PAISAGISMO LTDA para no **prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis da publicação da presente notificação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo**, para apresentar a procuração original (ou cópia reprográfica autenticada) ou outro instrumento legal onde constem poderes específicos para representar e receber créditos referentes ao reembolso pleiteado.

O descumprimento do prazo aqui estipulado implicará na caracterização de abandono do aqui requerido e consequente arquivamento deste processo sem análise de mérito por insuficiência das informações necessárias.

Fica aberta vista ao processo acima indicado, o qual se encontra custodiado neste Gabinete.

SERVIÇOS E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 014/SMSO-G/17

O Secretário Municipal de Serviços e Obras, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:

I – RETIRRIFICAR a Portaria nº 02/SMSO-G/17, para incluir o Item II.13, na delegação de competência atribuída ao Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Serviços e Obras, para homologar as licitações realizadas na modalidade de pregão eletrônico.

II – Excluir o Item VI referente à delegação de competência atribuída ao Diretor da Divisão de Licitações para homologar as licitações realizadas na modalidade de pregão eletrônico.

III – Ficam ratificadas as demais competências delegadas pela Portaria nº 002/SMSO-G/17 e suas alterações.

IV – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

2014-0.034.210-0

Int.: Telefônica Brasil S/A
 Ass.: Prorrogação de Prazo - Contrato nº 019/SES/14 – Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de telefonia fixa comutada (STFC) para operação da central de atendimento do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.
 DESPACHO: À vista dos elementos constantes destes autos, notadamente as manifestações do Núcleo Técnico Administrativo, às fls. 1225, bem como da ATAJ às fls. retro, que acolho, com fundamento no artigo 57, §1º inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, AUTORIZO a prorrogação de prazo do Contrato nº 019/SES/14, celebrado com a empresa Telefônica Brasil S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.558.157/0001-62, prorrogação essa, por mais 04 (quatro) meses, a contar de 16/02/2017 até 15/06/2017. Outrossim, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 117.899,80 (cento e dezesseite mil, oitocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), onerando dotação orçamentária conforme indicado pela Nota de Reserva relacionada às fls. 1217.

TRIBUNAL DE CONTAS

GABINETE DO PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.

NE	FORNECEDOR/OBJETO	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
10.10 – TRIBUNAL DE CONTAS COMPRAS				
1	Adiantamento de janeiro/2017 Flávio Buassaly Berto			1.600,00
4	Adiantamento de janeiro/2017 Ricardo Mendes Leal			700,00
7	Numerador automático sequencial Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Carplac Comércio de Carimbos e Placas Ltda. – ME	Estimado		390,00
9	Fornecimento de carimbos Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Carplac Comércio de Carimbos e Placas Ltda. – ME	Estimado		7.609,50
10	Coroa de flores – funerais Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Floricultura Flor da Lins Ltda. – ME	Estimado		8.000,00
11	Recarga de extintores Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Ativa Com. Prest. Serv. Manut. Insp. Ext. Inc. Ltda – ME	Estimado		5.338,90
15	Fornecimento e distribuição de jornais e revistas Período empenhado: 01/01/2017 a 10/09/2017 Contrato nº 11/2014 Fábio Bezerra da Silva Transporte – ME	Estimado		43.194,37
26	Prestação de serviço de administração, controle e aquisição de combustíveis, através de cartões magnéticos ou eletrônicos Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Contrato nº 05/2014 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. – EPP	Estimado		198.500,00
38	Fornecimento de leite UHT (UAT) integral Período empenhado: 01/01/2017 a 09/01/2017 Contrato nº 01/2013 Armazém 972 – Imp. e Exp. EIRELI – EPP	Estimado		1.458,00
41	Fornecimento de leite UHT (UAT) integral (prorrogação) Período empenhado: 10/01/2017 a 31/12/2017 Aditamento ao contrato nº 01/2013 Armazém 972 – Imp. e Exp. EIRELI – EPP	Estimado		67.216,50
56	Fornecimento parcelado de café torrado, moído, extraforte, embalado a vácuo puro Período empenhado: 01/01/2017 a 01/07/2017 Contrato nº 06/2012 Companhia Cacique de Café Solúvel	Estimado		26.460,00
68	Automatizador modelo Tore Convert 4000 2FCX, modelo F09014039, para converter uma porta manual em automática Maria José Modenesi – ME	1 un	7.500,00	7.500,00
70	Compressor rotativo 18.000 BTU'S Capacitor de partida 45 UF x 440 VAC Capacitor de arranque 1/2 a 10 HP VCC Comercial Elétrica Ltda. – ME	1 pç 1 pç 1 pç	500,00 24,00 19,00	500,00 24,00 19,00
74	Fornecimento de oxigênio medicinal, para recarga dos cilindros da Unidade de Saúde Período empenhado: até 31/12/2017 Respirox Comércio de Oxigênio Ltda. - EPP	Estimado		1.460,00
89	Adiantamento de fevereiro/2017 Flávio Buassaly Berto			1.600,00
TOTAL DE COMPRAS				371.570,27

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJ. VIÁRIOS

PROJ - 4

DIVISÃO DE PROJETOS DE ÁGUAS PLUVIAIS -PROJ.4

PROCESSO INTERESSADO
2015-0.329.986-0 BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREEN- DIMENTOS IMOBILIÁRIOS

O interessado deverá apresentar levantamento objetivando apresentar o cadastro da(s) galeria(s) existente(s) no interior do imóvel em questão, assinalado a fl. 198 (contribuinte nº 098.034.0016-9) e planta a fl. 169, assim como revisar e complementar o cadastro das galerias e captações nas vias lindeiras (rua Fortunato Ferraz e rua Bartolomeu Bueno).

No caso de dúvida, favor entrar em contato com a Engenheira Maria Regina pelo telefone 3337 9748.
2016-0.151.514-2 CHRISTIANE HELLMHEISTER DE ABREU

1 - Apresentar o levantamento planialtimétrico e cadastral das galerias de águas pluviais que atinjam o local, demarcando as em seguida na planta de implantação (fl. 60);

2 - Demarcar a faixa não edificável que incide sobre o eixo dessas galerias, em conformidade com a Lei 11.228/92, item 10.13.1 do Código de Obras e Edificações;

3 – O cadastramento deverá estar devidamente acompanhado da respectiva ART do responsável técnico.

No caso de dúvida, favor entrar em contato com a Engenheiro Marcelo pelo telefone 3337 9748.
2011-0.315.268-4 GORAN PARTICIPAÇÕES LTDA

O interessado deverá cadastrar a galeria existente junto ao seu imóvel (conforme planta da folha nº196 deste), informando inclusive as dimensões desta bem como deverá demarcar e obedecer à faixa não edificável que incide ao longo da galeria, de acordo com a lei 11.228/92 e Decreto 32.329/92. Esta faixa não edificável deverá ficar livre de toda e qualquer construção inclusive muro de fecho, podendo a área ser cercada por gradil.

Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Engª. Sonia – fone 3337-9882.

Os interessados deverão comparecer a esta Divisão na Av. São João, 473, 13º - Santa Efigênia - SP, para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 dias corridos.

tels. 3337.9743 / 9747 / 9748 / 9882 / 9961

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

SP-URB/PRESIDENCIA
SISTEMA DE PROCESSOS - SIMPROC DESPACHOS : LISTA 2017-2-31
 SP-URBANISMO/DIRETORIA DE GESTAO DAS OPERACOES URBANAS
 ENDEREÇO: RUA LIBERO BADARO, 504 - 15 ANDAR
 PROCESSOS DA UNIDADE SP-URB/DGO
 2015-0.107.093-9 TOP CENTER EMPREENDIMENTOS E PART LTDA
 DOCUMENTAL
 DOCUMENTAL.
 CONSULTA RESPONDIDA ATRAVÉS DA CARTA DGF/GOU-- 039/2015, EM VIRTUDE DA DELIBERAÇÃO CONTIDA NA RESOLUÇÃO SMU.CTLU/004/2015.
 ARQUIVE-SE.

CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA COMPRAS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE COMPRAS TOTAL LÍQUIDO DE COMPRAS SERVIÇOS			
			0,00
Adiantamento de janeiro/2017 Flávio Buassaly Berto			371.570,27
Adiantamento de janeiro/2017 Ricardo Mendes Leal			1.400,00
Fornecimento de energia elétrica para o TCMS (Edifício Sede, Anexos I, II, III e Escola de Contas) Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Eletropaulo Metropolitana Elet. S. Paulo S/A.	Estimado		300,00
Prestação de serviços de lavanderia Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Lavíssima Lavanderia e Tinturaria Ltda. – EPP	Estimado		864.000,00
Fornecimento de água e serviços de esgoto para o TCMS (Edifício Sede, Anexos I, II, III e Escola de Contas) Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Cla. Saneam. Básico Est. de S. Paulo – SABESP	Estimado		7.980,60
Prestação de serviços de manutenção, suporte técnico e atualização dos sistemas "Cadastramento de Acervo Winisis", "Empréstimo Masterisis" e "Pesquisa na Intranet" Período empenhado: 01/01/2017 a 01/07/2017 Contrato nº 07/2012 Modalnetworks Serviços em Informática Ltda. – ME	Estimado		223.440,00
Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial Período empenhado: 01/01/2017 a 30/09/2017 Contrato nº 15/2012 Guima-Conseco Construção, Serviços & Com. Ltda.	Global		11.979,81
Assinatura de TV digital com 7 (sete) pontos do pacote Advanced Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Claro S/A.	Estimado		1.892.768,70
Locação de 7 (sete) máquinas de café expresso digitais Período empenhado: 01/01/2017 a 27/07/2017 Contrato nº 09/2014 Gran Coffee Comércio, Locação e Serviços S.A.	Estimado		3.923,56
Liquidação direta das despesas com funerais dos servidores ativos e inativos (art. 125 LM 8989/79) Período empenhado: 01/01/2017 a 24/07/2017 Contrato nº 46/SPMS/2016 Serv. Funerário do Município de São Paulo	Estimado		16.139,86
Horas técnicas on-site do fabricante (Banco de Horas), referente a solução de Antivírus para Proteção dos Endpoints Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Contrato nº 10/2016 Esworld Sistemas e Informática Ltda.	Estimado		20.000,00
Prestação de serviços técnicos-especializados em produtos Novell (prorrogação) Período empenhado: 06/01/2017 a 31/12/2017 Aditamento ao Contrato nº 16/2013 Onenet Network Company Ltda. ME	Estimado		14.312,50
Manutenção preventiva, corretiva e emergencial em cabine primária, sistema de média tensão, grupos moto-geradores e painéis de força e comando do TCMS Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Contrato nº 18/2015 RP Serviços de Manutenção e Montagem Ltda. – EPP	Global		92.024,14
Manutenção preventiva e corretiva dos 4 (quatro) elevadores da Marca Atlas, modernizados pela Thyssenkrupp, do Edifício Sede do TCMS Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Contrato nº 07/2014 Thyssenkrupp Elevadores S.A.	Global		36.774,72
Prestação de serviços técnico-especializados de tecnologia da informação e comunicação referentes aos produtos sistemas de informação, redes e conectividade e data center Período empenhado: 01/01/2017 a 29/04/2017 Contrato nº 04/2012 Empresa Tecn. Inf. e Com. Mun. SP - PRODAM-SP S/A.	Estimado		70.758,60
Prestação de serviços de copeiragem (nível Diretoria) e afins Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Contrato nº 14/2016 Ray Tomy Serviços de Limpeza e Portaria Ltda.	Global		431.748,48
Licença de uso do Software DRS – Digital Recording System por tempo determinado para gravação digital em áudio e vídeo das sessões plenárias Período empenhado: 01/01/2017 a 07/11/2017 Contrato nº 12/2013 Kenta Informática S.A.	Global		38.097,57
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de monitoramento, lavagem química elou higienização robotizada por escovação mecânica e descontaminação de aproximadamente 1.560 m de dutos rígidos e flexíveis, e de 1.700 m² de forros e caixão perdido, além de grelhas, troffers e registros, inclusive com filmagem em cores das redes e respectivos sistemas de climatização (antes e depois da execução dos serviços), análise microbiológica da qualidade do ar e balanceamento dos sistemas condicionadores de ar instalados nos Edifícios Sede, Escola de Contas e Anexo II do TCMS Período empenhado: 01/01/2017 a 10/01/2017 Contrato nº 18/2016 Ductbusters Engenharia Limitada	Global		10.169,40
Manutenção preventiva e corretiva (pós garantia) dos relógios de ponto eletrônico com fornecimento de peças novas Período empenhado: 16/03/2017 a 31/12/2017 Contrato nº 22/2015 Bio World Sistemas Ltda. - ME	Global		6.270,00
Contratação de laboratório especializado em análises físico-químicas de potabilidade da água proveniente do poço artesiano Período empenhado: 01/01/2017 a 31/05/2017 RR Acqua Service Coleta e Análise de Água Ltda. – ME	Global		3.580,00
Prestação de serviços especializados de suporte preventivo e corretivo para produtos VMware VSphere Período empenhado: 01/01/2017 a 01/12/2017 Contrato nº 15/2013 OS & T Comércio e Consultoria de Informática Ltda.	Estimado		90.789,97
Prestação de serviços especializados de suporte preventivo e corretivo de informática em produtos Novell Período empenhado: 01/01/2017 a 05/01/2017 Contrato nº 16/2013 Onenet Network Company Ltda. ME	Estimado		1.199,92
Contratação de empresa especializada na área de construção civil para a elaboração de projeto executivo de passarela técnica e de telhado; execução de passarela metálica; execução de telhado; pintura; impermeabilização de reservatórios, lajes de cobertura e vigas-calha, nos diversos edifícios do Tribunal de Contas do Município de São Paulo – TCMS Período empenhado: 01/01/2017 a 07/07/2017 Contrato nº 17/2016 Intus Engenharia & Gestão Ltda. - EPP	Global		103.085,88
Hospedagem de sistema "Software de Administração Escolar Giz", hospedagem do website, bem como a criação e produção estrutural de website e prestação de serviços de vídeo conferência, manutenção e suporte técnico Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Contrato nº 11/2015 Softwares de Gestão Ltda.	Estimado		66.260,04
Prestação de serviços técnico-especializados de tecnologia da informação e comunicação referentes a hospedagem de dados do Portal TCM Período empenhado: 01/01/2017 a 02/09/2017 Contrato nº 12/2012 Empresa Tecn. Inf. e Com. Mun. SP - PRODAM-SP S/A.	Estimado		62.831,11
Fornecimento de equipamentos de rede do fabricante CISCO SYSTEMS, serviços de instalação, configuração e suporte (Smartnet e Suporte Preventivo) Período empenhado: 01/01/2017 a 01/07/2017 Contrato nº 21/2016 Stoneground Serv. Com. Equip. de Telecomun. Ltda.	Global		42.637,07
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de fornecimento de imagens por motolink para o monitoramento de obras e serviços de engenharia Período empenhado: 01/01/2017 a 01/07/2017 Contrato nº 06/2015 Sinal Verde Comércio de Equip. Eletrônicos Ltda. ME	Estimado		54.383,00
Locação de licença de uso do Sistema de Contabilidade Pública Integrado – SCPI Período empenhado: 01/01/2017 a 19/07/2017 Fiorilli Sociedade Civil Ltda. – Software	Global		4.378,00
Contratação de empresa especializada para instalação e disponibilização de serviço de acesso IP dedicado e acesso IP à internet Período empenhado: 01/01/2017 a 31/12/2017 Contrato nº 02/2016 Grupohost Comunicação Multimídia Ltda.	Global		55.200,00
Prestação de serviços por instituição especializada em administração de programa de estágio	Estimado		47.135,76