seu Plano de Atendimento a Emergências para o Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo, cujo deferimento foi publicado no DOC em 21/06/2016, fica incluído o seguinte produto à listagem apresentada anteriormente:

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE- ESTADO TIPO	
		DE MÁXIMA	FÍSICO
3475	Mistura de etanol e gasolina ou mistura de etanol e combustível para motores	20.000 L	Líquido Granel

Dúvidas sobre o comunique-se entrar em contato com Patrícia através do telefone 5187-0287.

COMUNIQUE-SE: 653-DECONT-14/18-PA-2016-0.235.699-4

Diante da solicitação feita pela empresa Prime Cargo Logística Integrada Ltda., CNPJ 07.588.299/0001-96, e com base na aprovação do seu Plano de Atendimento a Emergências para o Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo, cujo deferimento foi publicado no DOC em 11/11/2016, fica incluído o seguinte produto à listagem apresentada anteriormente:

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE ESTADO TIPO	
		MÁXIMA	FÍSICO
1219	Isopropanol (álcool isopropílico)	2.000 L	Líquido Fracionado

Dúvidas sobre o comunique-se entrar em contato com Patrícia através do telefone 5187-0287.

COMUNIQUE-SE: 654-DECONT-14/18-PA-2015-0.174.816-5

Diante da solicitação feita pela empresa Ability Tecnologia e Serviços S.A., CNPJ 06.127.582/0006-62, e com base na aprovação do seu Plano de Atendimento a Emergências para o Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo, cujo deferimento foi publicado no DOC em 15/02/2018, fica incluído o seguinte tipo de transporte à listagem apresentada anteriormente:

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE ESTADO TIPO	
		MÁXIMA	FÍSICO
1202	Gasóleo ou óleo diesel ou óleo para aquecimento, leve	500 L	Líquido Fracionado

Dúvidas sobre o comunique-se entrar em contato com Patrícia através do telefone 5187-0287.

COMUNIQUE-SE: 655-DECONT-14/18-PA-2016-0.116.644-6

Diante da solicitação feita pela empresa Transvalente Logística Limitada, CNPJ 38.625.968/0004-29, e com base na aprovação do seu Plano de Atendimento a Emergências para o Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo, cujo deferimento foi publicado no DOC em 31/08/2017, fica incluído o seguinte produto à listagem apresentada anteriormente:

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA ESTADO TIPO	
		FÍSICO	TIPO
2448	Enxofre, fundido	48.000 L	Líquido Granel / Fracionado

Dúvidas sobre o comunique-se entrar em contato com Patrícia através do telefone 5187-0287.

COMUNIQUE-SE: 656-DECONT-14/18-PA-2016-0.126.826-9

Diante da solicitação feita por LGA Transportes de Produtos Químicos e Derivados de Petróleo Ltda – CNPJ 22.009.026/0001-33 – e com base na aprovação do seu Plano de Atendimento a Emergências para o Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo, cujo deferimento foi publicado no DOC em 30/06/2016, fica(m) incluído(s) o(s) seguinte(s) produto(s) à(s) listagem(ns) apresentada(s) anteriormente:

Nº. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA ESTADO TIPO	
		FÍSICO	TIPO
1133	ADESIVOS	30.000 L	Líquido Granel
1208	HEXANOS	45.000 L	Líquido Granel
1268	DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E. ou DERIVADOS DE PETRÓLEO, N.E.	45.000 L	Líquido Granel
3295	HIPOCÁRBONETO(S), LÍQUIDO(S), N.E.	30.000 L	Líquido Granel

Dúvidas sobre o comunique-se entrar em contato com Daniel através do telefone 5187-0287.

DEPTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL(DECANT-2) DIVISÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DECANT-2

REPUBLICADO NESTA DATA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÕES NO DOC. 19/07/18 – PÁG. 56.

PA: 2018-0.057.538-2 – Avaliação Ambiental – Hospital Avicenna S/A.

O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas no uso de suas atribuições legais e os procedimentos adotados em SVMA, informa que a cópia do Parecer Técnico n. 149/GTAC/2018 está disponível neste Grupo Técnico para retirada pelo interessado no prazo de 15 dias contados a partir da data de publicação no DOC e, agendamento prévio pelo e-mail: decont2@prefeitura.sp.gov.br.

INFRAESTRUTURA E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMACOES - SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 69

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

ENDERECO: PRAÇA DA REPÚBLICA, 154

COMUNICADO

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DO CONTROLE DO USO DE VIAS PÚBLICAS – CONVIAS, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 24 da Lei nº 14.141/2006, que dispõe sobre o processo administrativo na Administração Pública Municipal, objetivando otimizar o fluxo dos processos, bem como a celeridade na aprovação dos projetos,

DETERMINA:

1. O comunique-se, ato essencial ao prosseguimento do processo, será enviado, preferencialmente, por email e publicação no DOC, designando prazo e forma para atendimento.

2. Para a Divisão de Compatibilização e Coordenação de Projetos das Concessionárias – CONVIAS.1, o prazo para atendimento do comunique-se será de **10 (dez) dias**, nos termos do artigo 24, parágrafo único, da Lei nº 14.141/2006.

2.1 Para as demais Divisões, a saber: Cadastro Setorial – CONVIAS.2, Fiscalização e Gerenciamento de Obras em Vias Públicas – CONVIAS.3, Assessoria Técnica e Assessoria Jurídica, em regra, os prazos serão de **30 (trinta) dias**, podendo ser convenionado prazo diverso, consoante a demanda da respectiva unidade.

2.2 Na hipótese de não atendimento integral do comunique-se encaminhado por publicação no Diário Oficial do Município, concedendo prazo de **05 (cinco) dias** para sanar as irregularidades, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

2.3 Os indeferimentos, inclusive por abandono do processo, não eximem o interessado do pagamento do preço público relativo à análise do projeto, sendo o débito passível de inclusão no Cadastro Informativo Municipal – CADIN, nos termos da Lei nº 14.094/2005.

3. O pedido de prorrogação de prazo deverá conter a formulação do pedido, com a exposição dos fatos e de seus fundamentos, número de processo a qual se refere, bem como ser entregue junto ao Setor de Protocolo, mediante pagamento do preço público correspondente, nos termos do artigo 17 do Decreto nº 51.714/2010.

3.1 O pedido de prorrogação deverá ser protocolado antes do esgotamento do prazo do comunique-se.

4. As dúvidas remanescentes serão esclarecidas pela equipe técnica da respectiva unidade, em reunião previamente agendada.

5. Este comunicado revoga todas as disposições em contrário e entrará em vigor **03 de janeiro de 2017.**

PA 6022.2018/0002424-6 à SABESP - ME

Em relação ao processo supra mencionado, após análise da documentação apresentada, verificamos que:

1 – **Corrigir o requerimento padronizado, pois é informado que o projeto se trata de instalação de rede de água, faltou informar também o número do outro TPU de rede básica que consta na planta: 3500/14.**

Obs.: Sempre que houver alteração na planta, esta deverá ser entregue em **03 (três) vias** idênticas, com a devida alteração do número de revisão no carimbo e também a tabela de preço público.

Os documentos solicitados acima deverão ser protocolados em CONVIAS, juntamente com carta da empresa solicitando junção ao processo.

Para esclarecimentos, ligar para agendar reunião com a equipe técnica: 3100 1539.

Informamos que o prazo para atendimento é de **10 (dez) dias** úteis a contar da data da publicação no DOC (Diário Oficial da Cidade).

Acessar: <http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/>

ATENÇÃO: O comunique-se somente será considerado atendido após o cumprimento de TODOS os itens nele informados. O processo terá seu andamento retomado após o atendimento TOTAL do comunique-se. O não atendimento no prazo acima implicará no INDEFERIMENTO POR ABANDONO, não eximindo o interessado do pagamento do preço público relativo à análise do projeto.

SIURB – CONVIAS 1

6022.2018/0002306-1

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Despacho Autorizatório: À vista dos elementos constantes do presente, em especial o manifestação de ATAJ 9712107, e pela competência a mim delegada na Portaria nº 002/SMSO.G/2017, AUTORIZO, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278/02 e no Decreto Municipal nº 56.144/2015, a contratação da empresa INFO-SIG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 23.442.506/0001-56, detentora da Ata de Registros de Preços nº 003/SMG-COBES/2017, para a aquisição de 1.700 (um mil e setecentas) resmas de papel sulfite A4 branco com Certificado Ambiental à Prefeitura do Município de São Paulo, perfazendo o valor de R\$ 23.664,00 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), onerando a dotação nº 22.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente.

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - CONTABILIDADE

À vista das informações constantes no PA nº 2018-0.027.762-4 e em especial as manifestações de fls. 291, que acolho, AUTORIZO, os empenhos a favor do Município de São Paulo – CNPJ nº 46.395.000/0001-39, para pagamento de execuções fiscais, referente a débitos inscritos na dívida ativa, Processo nº 552.379.617-4 – Contribuinte nº 167.014.0008-5, imóvel localizado na Estrada Itapeperica, nº 23.850 e Processo nº 161.319.7/08-1 – Contribuinte nº 230.103.0350-3, imóvel localizado na Avenida Professor João Batista Conti, 1.445 (escritório A) – Empreendimento Itaquera II/III, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações, no Decreto nº 58.070/18 e na Legislação Municipal vigente. Em decorrência, emitam-se notas de empenho nos valores de R\$ 28.685,97 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) e R\$ 5.260,47 (cinco mil, duzentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos), que deverão onerar as respectivas dotações 83.10.16.122.3024.2.611.3.3.90.91.00.09 e 91.10.16.482.3002.1.2.76.4.4.90.91.00.08.

SÃO PAULO PARCERIAS

GABINETE DO PRESIDENTE

PROCESSO Nº 2018-0.065.758-3 DELIBERAÇÃO – 16/07/2018

A Diretoria, obedecendo as formalidades legais, APROVA a DISPENSA DE LICITAÇÃO e AUTORIZA – com fundamento no art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, combinado com o art. 29, II, da Lei Federal nº 13.303, de 28 de junho de 2018 – a contratação direta da empresa Tropical Engenharia Ltda., CNPJ nº 18.510.830/0001-24, objetivando a prestação de serviços de desmontagem das divisórias de vidro das salas de diretores, localizadas no conjunto 9A do Edifício Conde de Pratas, pelo valor de R\$ 1.050,00 (um mil e cinquenta reais).

Eduardo B.I. Pacheco Fernandes; e Thiago Coelho Toscano - Diretores

LICITAÇÕES

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DO SECRETÁRIO

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 050/SMSU/2018 - Processo SEI 6029.2018/0000755-2, Oferta de Compra 8010058010020180C00115 (Participação EXCLUSIVA), no dia **08/08/2018 às 10h00min (horário de Brasília)**, que tem como objeto **"Aquisição de Materiais de Aferimento"**.

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$ 0,20 (vinte centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida na SMSU, na Rua da Consolação, 1379 – 8º andar, Centro – São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites: <http://e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br> <http://www.bec.sp.gov.br> ou <http://www.bec.fazenda.sp.gov.br>.

6029.2018/0001229-7 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana - SMSU. - Aquisição de itens de uniformes (plaquetas de identificação em tecido) para uso do efetivo da Guarda Civil Metropolitana - GCM. - I – No exercício das atribuições a mim conferidas por lei e pela Portaria 35, de 06 de julho de 2017, à vista dos elementos que instruem o presente, da requisição, da justificativa, da Nota de Reserva, e da manifestação da Assessoria Jurídica, com fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, artigo 3º da lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 56.144/15, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços 007/SMSU/2018, cuja detentora

é a empresa QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA-ME, inscrita no CNPJ 51.189.926.0000-00 visando à aquisição de 438 (quatrocentos e trinta e oito) unidades de plaquetas de identificação em tecido, pelo valor unitário de R\$ 7,95 (sete reais e noventa e cinco centavos), perfazendo o total de R\$ 3.482,10 (três mil quatrocentos e oitenta e dois reais e dez centavos), conforme quantidades, especificações técnicas e condições de fornecimento verificados na Ata de Registro de Preço 007/SMSU/2018, consoante especificações do Termo de Referência doc. 9410762. - II – Por consequência, AUTORIZO a emissão da respectiva nota de empenho a favor da aludida empresa, consoante a nota de reserva 36.983/2018, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.182.3013.2.192.3.3.90.30.00.00, do orçamento vigente.

6029.2018/0000568-1 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Pregão 036/SMSU/2018. - No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria. 35/SMSU/2017, à vista dos elementos constantes dos autos, em especial as informações constantes na Ata de doc. 9751441 e na manifestação da Assessoria Jurídica, com fundamento no disposto na Lei 8.666 de 1993, no Decreto Municipal 44.279 de 2003 e no artigo 3º, inciso VI, do Decreto Municipal 46.662 de 2005, DECLARO FRACASSADA as Ofertas de Compras 2018OC00078, aberta para a realização do Pregão Eletrônico 036/SMSU/2018, em razão dos licitantes não atenderem às condições previstas na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

6029.2018/0000750-1 - Aquisição de equipamentos de som e imagem para o uso nos programas da Guarda Civil Metropolitana - GCM – Pregão Eletrônico 031/SMSU/2018. - I – No uso de minhas atribuições legais, com fundamento no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal 10.520/02, no artigo 18, §2º, inciso I, do Decreto Municipal 44.279/03, no artigo 3º, inciso VI, do Decreto Municipal 46.662/05 e Decreto Municipal 54.102/2013 e na Portaria 35, de 06 de julho de 2017, diante dos elementos informativos que instruem o presente, em especial a Ata da sessão pública de Pregão Eletrônico 031/SMSU/2018 – doc. 9565819, no qual foram adjudicados os itens da oferta de compra 8010058010020180C00082 para a empresa, GERALDO C GUITTI – ME, inscrita no CNPJ 28.360.435/0001-66, para o item 04 - 04 (quatro) telas de projeção modelo tripé, diagonal de 120" pelo valor unitário de R\$ 760,00 (setecentos e sessenta reais) e total de R\$ 3.040,00 (três mil reais e quarenta centavos) e a empresa CRISTINA NEJEN HADDAD – ME, inscrita no CNPJ 25.286.244/0001-01, o item 05 - 08 (oito) unidades de caixa acústica pelo valor unitário de R\$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) e total de R\$ 5.440,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais), perfazendo o valor global de R\$ 8.480,00 (oito mil quatrocentos e oitenta reais), assim sendo HOMOLOGO o certame licitatório em referência. - II - Declaro FRACASSADO o item 02, uma vez que o preço alcançado estava acima do referencial constante da planilha doc. 8429908; os itens 01 e 03 os licitantes vencedores não atenderam aos termos de habilitação especificados no edital, conforme Ata Do Pregão Eletrônico 031/SMSU/2018, doc. 9566018, para a oferta de compra 8010058010020180C00082. - III – Por consequência, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação das empresas: GERALDO C GUITTI – ME, inscrita no CNPJ 28.360.435/0001-66, pelo valor total de R\$ 3.040,00 (três mil reais e quarenta centavos) e a empresa CRISTINA NEJEN HADDAD – ME, inscrita no CNPJ 25.286.244/0001-01, pelo valor total de R\$ 5.440,00 (cinco mil quatrocentos e quarenta reais) para aquisição de equipamentos de som e imagens para uso nos programas da Guarda Civil Metropolitana - GCM, nos termos do Edital e seu Anexo I, doc. 8857406. - IV – AUTORIZO, outrossim, a emissão da respectiva Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.3013.2.192.4.4.90.52.00.00.

TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO DA PRESIDENTE DA COMISSÃO 6064.2018/0000238-1

I – No exercício da competência que me foi atribuída pela Portaria 015/2018/SMT-E-GAB, à vista dos elementos de convocação constantes no presente, especialmente a Ata da Sessão Pública da Comissão de Seleção para processar e julgar o Chamamento Público nº 002-A/2018/SMT-E, que ora acolho, firmada pela Comissão de Seleção, nos termos do que dispõe a Portaria nº 005/2018/SMT-E alterada pela portaria 015/2018/SMT-E-GAB, HOMOLOGO a adjudicação procedida na SELEÇÃO DE PROPOSTAS DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002-A/2015/SMT-E, que objetivou a seleção de propostas para a celebração de parceria com a Prefeitura Municipal de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo, cujo objeto consiste na estruturação de um projeto específico no âmbito do Programa Operação Trabalho, conforme as condições constantes do EDITAL, em favor da vencedora do chamamento, à Fundação Porta Aberta, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19.340.697/0001-78, no valor total de R\$ 1.598.719,70 (Hum Milhão, cento e noventa e oito reais e setenta centavos).

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo nº 6074.2017/0000065-9
ASSUNTO: Prorrogação Contrato nº 048/SMDHC/2015 - Prestação de serviços de Motofrete, com entrega e coleta de pequenas cargas, por meio de motocicletas – Período de 20/07/2018 a 20/07/2019 e alteração de índice.

01. Diante dos elementos que instruem o presente, notadamente a aceitação da proposta de prorrogação pela contratada, bem como a manifestação da Assessoria Jurídica constante dos autos, AUTORIZO a formalização de Termo de Aditamento ao Contrato nº 048/SMDHC/2015, firmado com a empresa DANLEX SERVIÇOS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 07.503.564/0001-96, pelo período de 12 (doze) meses, contemplando o período de 20/07/2018 a 20/07/2019 e alteração do Índice de Reajuste, no valor total de R\$ 67.080,00 (sessenta e sete mil e oitenta reais), ficando mantidas e inalteradas as demais cláusulas que não forem afetadas em decorrência das modificações aqui produzidas.

02. Ao contínuo, AUTORIZO, a emissão das Notas de Empenho a favor das contratadas, onerando a dotação orçamentária n.º 34.10.14.422.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, nos respectivos valores. Outrossim, AUTORIZO o cancelamento de eventuais saldos e de empenho não utilizados.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo nº 6074.2017/0000360-7
Assunto: Designação de Fiscais - Locação de 01 (um) Veículo TIPO "B", sem motorista, com fornecimento de combustível e quilometragem livre.

I. À vista das informações contidas no presente, especialmente a solicitação da Divisão de Apoio Administrativo e o parecer jurídico exarado, os quais acolho, AUTORIZO a alteração dos servidores designados para a fiscalização do Contrato de locação de imóvel nº Contrato nº 016/SMDHC/2017, indicados no despacho publicado no DOC de 23/08/2017, página 50, celebrado entre esta Pasta e a empresa AVANTY

TRANSPORTES E LOCAÇÕES-EIRELI-ME., inscrita no CNPJ/MF nº 17.927.338/0001-96, que passam a ser: José Nilson Dias Santana RF: 674.866-0 (Titular) e José da Silva Gomes RF: 772.247-8 (Suplente), mantidas as demais disposições.

DESPACHO

Processo nº 6074.2017/0000438-7
Assunto: Alteração de fiscais do Contrato nº 001/SMDHC/2018.

I. À vista das informações contidas no presente, especialmente a solicitação da Divisão de Apoio Administrativo e o parecer jurídico exarado, os quais acolho, AUTORIZO a alteração dos servidores designados para a fiscalização do Contrato de locação de imóvel nº Contrato nº 001/SMDHC/2018, indicados no despacho publicado no DOC de 31/01/2018, página 72, celebrado entre esta Pasta e a empresa AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES-EIRELI-ME., inscrita no CNPJ/MF nº 17.927.338/0001-96, que passam a ser: José Nilson Dias Santana RF: 674.866-0 (Titular) e José da Silva Gomes RF: 772.247-8 (Suplente), mantidas as demais disposições.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

Processo nº 6074.2018/0000642-0
Assunto: Autorização de prorrogação entrega propostas do Edital de Chamamento Público objetivando a seleção de propostas para a celebração de parceria com organização da sociedade civil, por intermédio da SMDHC, para a realização do projeto Universidade Aberta da Pessoa Idosa - UAPI, publicado no D.O.C. de 31.05.2018.

I – À vista dos elementos constantes do presente, AUTORIZO a prorrogação do prazo de entrega de propostas para o Edital de Chamamento Público SMDHC nº 008/SMDHC/2018, cujo objetivo é selecionar 01 (uma) proposta para celebração de parceria com Organização da Sociedade Civil - OSC, por intermédio da formalização de termo de colaboração, para realização do projeto Universidade Aberta da Pessoa Idosa - UAPI, por mais 15 (quinze) dias, a partir do dia 18.07.2018.

I – À vista dos elementos constantes do presente, AUTORIZO a prorrogação do prazo de entrega de propostas para o Edital de Chamamento Público SMDHC nº 008/SMDHC/2018, cujo objetivo é selecionar 01 (uma) proposta para celebração de parceria com Organização da Sociedade Civil - OSC, por intermédio da formalização de termo de colaboração, para realização do projeto Universidade Aberta da Pessoa Idosa - UAPI, por mais 15 (quinze) dias, a partir do dia 18.07.2018.

DESPACHO

Processo nº 6074.2017/0000796-3
INTERESSADO: Conselho Municipal da Criança e Adolescente

ASSUNTO: Projeto "Esportes" – Obra Filantrópica e Missionário Novo Lar Betânia

01. À vista dos elementos constantes do processo, em especial a carta de anuência emitida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a informação SEI 5705120 e a manifestação da Assessoria Jurídica SEI 9704098fica convocada a entidade –Obra Filantrópica e Missionário Novo Lar Betânia – inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 65.508.855/0001-73 a subscrever o Termo de Fomento, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, que vigorará no primeiro dia útil do segundo mês subsequente à assinatura do ajuste, objetivando a implementação do projeto "Esportes", que beneficiará diretamente 130 (cento e trinta) crianças e adolescentes, de 6 (seis) a 14 (catorze) anos de idade, da região de Itaquera, no município de São Paulo, no valor total de R\$ 1.033.560,00 (um milhão trinta e três mil quinhentos e sessenta reais).

02. Emita-se a correspondente Nota de Empenho a favor da referida entidade onerando as dotações 90.10.08.243.3013.6.160.4.4.50.52.00.05 e 90.10.08.243.3013.6.160.3.3.50.39.00.05, considerando, nos exercícios subsequentes, as dotações próprias, respeitado o princípio da anualidade orçamentária. AUTORIZO, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

03. DESIGNO como GESTOR da parceria o servidor Oswaldo Santana da Silva Junior RF 848.762-6, na forma do art. 36 da Portaria nº 115/SMDHC/2016.

EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO 001 – TERMO DE FOMENTO Nº 053/2018/SMDHC

PROCESSO Nº 6074.2018/0000553-9

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.

CONTRATADA: INSTITUTO VERTER - CNPJ: 07.470.599/0001-76.