

Autorizo também a emissão de nota de empenho no valor de R\$ 41.592,00 (Quarenta e um mil e quinhentos e noventa e dois reais), onerando a dotação nº 19.10.27.812.3017.2.897.3.3.90.39.00-00 do orçamento vigente, conforme nota de reserva sei! .

Designo, como gestor da parceria a ser celebrada, o servidor CESAR AUGUSTO DE MOURA LEITE, RF: 823.167-2, que estará incumbido de:

- I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
- III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
- IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

6019.2018/0002702-8

À vista dos elementos que instruem o presente, especialmente o parecer técnico de DGP/AR (sei! 012666013), a informação de DPOF (sei! 012719407) e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14, no Decreto Municipal nº 57.575/16 e na Portaria nº 27/SEME/2017, AUTORIZO por dispensa de chamamento público a celebração de Termo de Colaboração entre esta Secretaria e a FEDERAÇÃO PAULISTA DE KARATÊ, CNPJ nº 48.241.897/0001-71, para a realização do evento "IV Festival de Inclusão Social", no dia 09 de dezembro de 2018, das das 08h00 às 18h00, no CEU Sapopemba, conforme plano de trabalho (sei! 012662267), no valor total de R\$ 94.860,00 (noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta reais), sendo o repasse público decorrente de emenda parlamentar, o que justifica a ausência de chamamento para o caso.

Autorizo também a emissão de nota de empenho no valor de R\$ 94.860,00 (noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta reais), onerando a dotação nº 19.10.27.812.3017.2.897.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, conforme nota de reserva sei! 012719370.

Designo, como gestor da parceria a ser celebrada, o servidor Cesar Augusto de Moura Leite RF: 823.167-2, que estará incumbido de:

- I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
- III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
- IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

6019.2018/0003212-9

À vista dos elementos que instruem o presente, em especial solicitação de SEME/GAB/ISA sei! 012915520 e a informação Assessoria Jurídica retro, RETIFICO o despacho sei! 012737647, publicado no DOC de 27/11/2018, página 92, (sei! 012806345), alterando o trecho "Designo, como gestor da parceria a ser celebrada, o servidor Marcelo de Santana Barbosa, matrícula 756.938-6" para "Designo, como gestor da parceria a ser celebrada, o servidor Roberto Tonelli RF nº 853.430-6", restando RATIFICADOS os demais termos do ato.

6019.2018/0001527-5

1. À vista dos elementos constantes do presente, em especial as manifestações do Progeiro de SEI! 012639454 e 012638789, bem como o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, diante da competência delegada pela Portaria 29/SEME/2013, HOMOLOGO o resultado da adjudicação do certame de Pregão Eletrônico nº 023/SEME/2018 à licitante vencedora NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. - ME, CNPJ 19.452.240/0001-55, no valor total mensal de R\$ 258,33 (duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), totalizando anualmente R\$ 3.099,96 (três mil, noventa e nove reais e noventa e seis centavos), que tem por a contratação de empresa especializada para manutenção preventiva, corretiva e telemanutenção do PABX da SEME, com fornecimento de mão de obra técnica especializada, concernente ao lote único do Edital, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/02, art. 43, VI, da Lei Federal 8.666/93, art. 18, § 2º, I, do Decreto Municipal nº 44.279/2003.

2. AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa NETWARE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. - ME, CNPJ 19.452.240/0001-55, no valor total mencionado de R\$ 3.099,96 (três mil, noventa e nove reais e noventa e seis centavos), onerando parte da dotação nº 19.10.27.126.3011.2.818.3.3.90.39.00-00, conforme SEI! 010689508.

6019.2018/0003232-3

À vista dos elementos que instruem o presente, em especial solicitação de SEME/GAB/ISA sei! 012914606 e a informação Assessoria Jurídica retro, RETIFICO o despacho sei! 012706578, publicado no DOC de 28/11/2018, página 86, (sei! 012847128), alterando o trecho "Designo, como gestora da parceria a ser celebrada, o servidor Marcelo de Santana Barbosa – RF: 756.938-6" para "Designo, como gestor da parceria a ser celebrada, o servidor Roberto Tonelli RF nº 853.430-6", restando RATIFICADOS os demais termos do ato.

6019.2018/0003250-1

À vista dos elementos que instruem o presente, em especial a solicitação de SEME/GAB/ISA sei! 012915733e a informação Assessoria Jurídica retro, RETIFICO o despacho sei! 012742962, publicado no DOC de 27/11/2018, página 91, (sei! 012808502), alterando o trecho "Designo, como gestora da parceria a ser celebrada, a servidora SAMARA REJANE SEILLER, RF: 755.736-1" para "Designo, como gestor da parceria a ser celebrada, o servidor CESAR AUGUSTO MOURA RF nº 823.167-2", restando RATIFICADOS os demais termos do ato.

EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO

PROCESSO – 6019.2018/0000642-0
TERMO DE CONVÊNIO NO. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/SEME/2018

CHAMAMENTO PÚBLICO NO. XXXX
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER.
CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PAULISTANA DE RECREAÇÃO, ESPORTES E LAZER.

OBJETO EXECUÇÃO DO PROJETO CULTURAL DE FUTEBOL SOCIETY, COM O OBJETIVO DA REALIZAÇÃO DE UM CAMPEONATO ADULTO, MASCULINO DE FUTEBOL SOCIETY NA CIDADE DE SÃO PAULO PARA LAZER E CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS TIMES, FAMÍLIA E AMIGOS, INCENTIVANDO A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA E O ESPORTE, QUE É ESSENCIAL PARA A VIDA ADULTA COMO FORMA DE PREVENÇÃO DE DOENÇAS E EVITAR ESTRESSE E SUAS CONSEQUÊNCIAS.

LOCAL: CLUBE ATLÉTICO DE SÃO PAULO, SITUADO NA PRAÇA BENTO DE CAMARGO BARROS, 162 – BOM RETIRO, SÃO PAULO

VALOR R\$ 117.704,50 (CENTO E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E QUATRO REAIS, E CINQUENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.812.3017.2897.3.3.90.39.00.00

DATA DA ASSINATURA: 27/11/2018
PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO: ASSINATURA DESTA ATÉ O DIA 22/12/2018

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01,02, 08, 09 e 22 de dezembro de 2018.
CNPJ: 01.237.881/0001-21

6019.2018/0003283-8

À vista dos elementos que instruem o presente, em especial a solicitação de DGPE (sei! 012828495), que acolho, e com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e nos artigos 6º e 7º do Decreto Municipal nº 54.873/14, ALTERO a composição da fiscalização dos seguintes termos:

MINI BALNEÁRIO MARECHAL ESPERIDÍO ROSAS - JAGUARÉ
Alteração do Fiscal Substituto 1: alterar para Arnaldo Jonas de Sousa, RF 734.072.9 a partir do dia 01/11/2018
LIMPEZA
103/SEME/2015, Paineiras Limpeza e Serviços Gerais Ltda.
MONITORAMENTO AQUÁTICO
079/SEME/2018, Higienix Higienização e Serviços Ltda.
VIGILÂNCIA
058/SEME/2014, Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial - Eireli
Competências: Acompanhamento direto da execução dos serviços, recepção, gestão e encaminhamento da documentação para liquidação e pagamento: folhas de frequência dos funcionários da empresa e ateste dos serviços prestados, indicação de eventuais penalidades.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 075/SEME/2018

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 002/17/SMSO – ATA DE RP Nº 007/SMSO/17
PROCESSO SEI nº 6019.2018/0002017-1
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATADA: EEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
OBJETO: Contratação de serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de acordo com o Decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, no CDC União Uleromã, através da Ata de Registro de Preços nº 007/SMSO/17, agrupamento 03 – Campo Limpo.
VALOR: R\$ R\$ 149.996,47 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos).
PRAZO: 90 (noventa) dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.812.3017.1.896.4.4.90.39.00-00

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 085/SEME/2018

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 002/17/SMSO – ATA DE RP Nº 029/SMSO/17
PROCESSO SEI nº 6019.2018/0002376-6
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATADA: SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A
OBJETO: Contratação de serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de acordo com o Decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, no Mini Balneário Marechal Espiridiano Rosas, através da Ata de Registro de Preços nº 029/SMSO/17, agrupamento 15 – Lapa.
VALOR: R\$ 149.998,83 (Cento e quarenta e nove mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos).
PRAZO: 90 (noventa) dias.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: .89.10.27.812.3017.3.512.4.4.90.39.00-08

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 084/SEME/2018

PROCESSO SEI nº 6019.2018/0002377-4
LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 002/17/SMSO – ATA DE RP Nº 005/SMSO/17
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATADA: MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
OBJETO: Contratação de serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações, de acordo com o Decreto nº 29.929/91 e alterações posteriores, no Mini Balneário José Maria Whitaker, através da Ata de Registro de Preços nº 005/SMSO/17, agrupamento 25 – São Mateus
VALOR: R\$ 403.892,88 (Quatrocentos e três mil oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos)
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 89.10.27.812.3017.3.512.4.4.90.39.00-08

6019.2018/0002339-1

À vista dos elementos que instruem o presente, especialmente o parecer técnico de DGP/AR de sei! 012872008 e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14 e no Decreto Municipal nº 57.575/16, AUTORIZO por dispensa de chamamento público a celebração de Termo de Colaboração entre esta Pasta e a Fomentus - Associação Brasileira de Fomento ao Esporte, Cultura, e Desenvolvimento Humano, CNPJ nº 08.192.572/0001-21, para a realização do Projeto IV Festival de Judo Super Héris, no dia 08 de dezembro de 2018, no Clube Atlético Paulistano, nos termos do Plano de Trabalho, sei! 012869746, que tem como valor total R\$ 145.363,10 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e dez centavos), sendo o repasse público decorrente de emenda parlamentar, o que justifica a ausência de chamamento para o caso, observando-se o transcurso do prazo previsto no art. 32, §2º, da Lei Federal nº 13.019/14, para a assinatura do termo.

Autorizo também a emissão de nota de empenho no valor de R\$ 145.363,10 (cento e quarenta e cinco mil, trezentos e sessenta e três reais e dez centavos), onerando a dotação nº 19.10.27.812.3017.2.897.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, conforme nota de reserva sei! 012926064.

Designo, como gestor da parceria a ser celebrada, o servidor DANIEL GAUDÊNCIO ADRIANO, RF: 843.622-3, que estará incumbido de:

- I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
- III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;
- IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

6019.2018/0002342-1

À vista dos elementos que instruem o presente, especialmente o parecer técnico e o encaminhamento de DGP/AR, sei! 012878613, 012878775, 012938319 e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta, diante da competência delegada pela Portaria nº 027/SEME/2017, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14 e no Decreto Municipal nº 57.575/16, AUTORIZO por dispensa de chamamento público a celebração de Termo de Colaboração entre esta Secretaria e a ASSOCIAÇÃO DE SKATE UNIVERSITÁRIO, CNPJ nº 15.811.829/0001-41 para a realização do Campeonato de Skate Universitário, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2018, no Parque da Mooca, conforme plano de trabalho, sei! 012877786, que tem como valor total R\$ 61.848,00 (sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais), sendo o repasse público decorrente de emenda parlamentar, o que justifica a ausência de chamamento para o caso.

Autorizo também a emissão de nota de empenho no valor de R\$ 61.848,00 (sessenta e um mil, oitocentos e quarenta e oito reais), onerando a dotação nº 19.10.27.812.3017.2.897.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, conforme nota de reserva sei! 012915986.

Designo, como gestor da parceria a ser celebrada, o servidor Daniel Gaudencio Adriano RF: 843.622-3, que estará incumbido de:

- I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59;

IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

6019.2018/0002405-3

À vista dos elementos que instruem o presente, especialmente a emenda parlamentar de SEI! 011322742, o parecer técnico de DGP/AR que habilita técnica e juridicamente a entidade, além de analisar a economicidade e compatibilidade com valores de mercado da proposta de SEI! 012708337, 012894135 e 012941227, assim como o Parecer Jurídico retro, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14 e no Decreto Municipal nº 57.575/16, AUTORIZO a celebração de Termo de Colaboração entre esta Pasta e a FEDERAÇÃO PAULISTA DE ESPORTES E FITNESS - FPEFIT, CNPJ nº 03.282.347/0001-62, para realização de evento ligado às finalidades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer - SEME, denominado ENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS E PRIVADOS DO ESPORTE DE SÃO PAULO, no dia 10 de dezembro de 2018, conforme plano de trabalho apresentado em SEI! 012707211, que implicará no repasse público por emenda parlamentar no valor de R\$ 149.919,00 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e dezenove reais), o que justifica a ausência de chamamento para o caso, observando-se o transcurso do prazo previsto no art. 32, §2º, da Lei Federal nº 13.019/14, para a assinatura do termo.

Autorizo também a emissão de nota de empenho no valor de R\$ 149.919,00 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e dezenove reais), onerando a dotação nº 19.10.27.812.3017.2.897.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva nº 75.553/2018 (SEI! 012764275).

Designo, como gestor da parceria a ser celebrada, o servidor Daniel Gaudêncio Adriano RF: 843.622-3, que estará incumbido de, conforme cláusula nona da Minuta de Termo de Colaboração veiculada pelo Edital de Chamamento Público nº 05/2018/SEME:

- a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
- b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
- c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final no prazo de 30 (trinta) dias, levando em consideração os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação de que trata o item 8.3.
- d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.
- e) atestar a regularidade financeira e de execução do objeto da prestação de contas.

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DE PARCERIA

2015-0.223.063-8.SAS MOOCA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO 217/SMADS/2015Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO– CNPJ: 62.264.494/0001-79. SERVIÇO: CENTRO DE ACOlhIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 15/11/2020. Valor de repasse mensal: R\$ 64.187,47. Dotação: 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 1.540.499,28. VIGÊNCIA A PARTIR DE: 16/11/2018. Assinatura. 09/11/2018

EXTRATO DE PARCERIA

2016-0.175.878-9.SAS MOOCA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO 199/SMADS/2016Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO– CNPJ: 62.264.494/0001-79. SERVIÇO: SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 29/11/2021. Valor de repasse mensal: R\$ 44.847,08. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 1.614.494,88. VIGÊNCIA A PARTIR DE: 30/11/2018. Assinatura. 09/11/2018

EXTRATO DE PARCERIA

2016-0.218.450-6.SAS MOOCA. TERMO DE ADITAMENTO 002/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO 012/SMADS/2017.Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO EDUCADORA E BENEFICENTE– CNPJ: 50.951.805/0018-37. SERVIÇO: CENTRO DE ACOlhIDA PARA ADULTOS II POR 24 HORAS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. Valor de repasse mensal: R\$ 187.236,75. Dotação: 93.10.08.244.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 6.740.523,00. VIGÊNCIA A PARTIR DE: 01/01/2019. Assinatura. 12/11/2018

EXTRATO DE PARCERIA

2016-0.239.850-6.SAS CASA VERDE / CACHOEIRINHA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO 003/SMADS/2017.Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil CENTRO DE APOIO COMUNITÁRIO DE PERUS– CNPJ: 01.314.935/0001-05. SERVIÇO: MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. Valor de repasse mensal: R\$ 62.462,81. Dotação: 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTES EM MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 2.248.661,16. VIGÊNCIA A PARTIR DE: 01/01/2019. Assinatura. 21/11/2018

EXTRATO DE PARCERIA

2016-0.116.086-7.SAS CASA VERDE / CACHOEIRINHA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO 194/SMADS/2016Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO DE LUTAS E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACÊNCIAS– CNPJ: 04.676.010/0001-00. SERVIÇO: REPÚBLICA PARA JOVENS DE 18 A 21 ANOS. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 30/11/2021. Valor de repasse mensal: R\$ 35.647,60. Dotação: 93.10.08.243.3013.6221.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 1.283.313,60. VIGÊNCIA A PARTIR DE: 01/12/2018. Assinatura. 12/11/2018

EXTRATO DE PARCERIA

2016-0.239.332-6.SAS CASA VERDE / CACHOEIRINHA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO 004/SMADS/2017.Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO MENINO DEUS– CNPJ: 67.984.864/0001-66. SERVIÇO: SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. Valor de repasse mensal: R\$ 49.879,75. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 1.795.671,00. VIGÊNCIA A PARTIR DE: 01/01/2019. Assinatura. 13/11/2018

EXTRATO DE PARCERIA

2016-0.239.846-8.SAS CASA VERDE / CACHOEIRINHA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO 213/SMADS/2016Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil FORÇA HUMANITÁRIA NOSSO LAR– CNPJ: 53.285.805/0001-95. SERVIÇO: SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. Valor de repasse mensal: R\$ 39.247,08. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 1.412.894,88. VIGÊNCIA A PARTIR DE: 01/01/2019. Assinatura. 13/11/2018

EXTRATO DE PARCERIA

2015-0.202.691-7.SAS CASA VERDE / CACHOEIRINHA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO 243/SMADS/2015.Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil CASA PADRE MOYE– CNPJ: 60.450.418/0001-22. SERVIÇO: SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2020. Valor de repasse mensal: R\$ 39.247,08. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 941.929,92. VIGÊNCIA A PARTIR DE: 01/01/2019. Assinatura. 09/11/2018

EXTRATO DE PARCERIA

2016-0.239.343-1.SAS CASA VERDE / CACHOEIRINHA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO 214/SMADS/2016Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO CRISTÁ DE MOÇOS DE SÃO PAULO - ACM– CNPJ: 60.982.576/0001-23. SERVIÇO: SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2021. Valor de repasse mensal: R\$ 39.247,08. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 1.412.894,88. VIGÊNCIA A PARTIR DE: 01/01/2019. Assinatura. 13/11/2018

EXTRATO DE PARCERIA

2016-0.205.377-0.SAS CASA VERDE / CACHOEIRINHA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO 190/SMADS/2016.Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil SOCIEDADE BENEFICENTE SANTO EXPEDITO– CNPJ: 74.126.582/0001-93. SERVIÇO: SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 09/11/2021. Valor de repasse mensal: R\$ 42.856,46. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 1.542.832,56. VIGÊNCIA A PARTIR DE: 10/11/2018. Assinatura. 14/11/2018

EXTRATO DE PARCERIA

6024.2017/0003013-0– SAS São Mateus – TERMO DE COLABORAÇÃO nº 562/SMADS/2018 – com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.575/2016 e nos termos da Portaria 55/SMADS/2017 - Partes: PMSP – SMADS e a organização da Sociedade Civil ASSISTÊNCIA SOCIAL A COLMÉIA – CNPJ: 51.150.423/0001-29. Tipo de serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – na modalidade: CCA - Centro para Crianças e Adolescentes com atendimento de 06 a 14 anos e 11 meses. TOTAL DE VAGAS: 60 vagas. IMÓVEL: DISPONIBILIZAÇÃO PELA ORGANIZAÇÃO. ENDEREÇO: Rua Manoel da Luz Drummond, 46 – Jardim Vila Bela. Distrito: São Rafael. Supervisão e Acompanhamento da