HABITAÇÃO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC

COMUNIQUE-SE: EDITAL 2011-1-096

SEHAB/DEPTARTAMENTO DE CONTROLE DO USO DE IMOVEIS/GABINETE DO DIRETOR

ENDERECO: RUA SAO BENTO, 405 - 19 ANDAR

2009-0.128.551-6 LAMIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/C

PRAZO AUTORIZADO

2011-0.117.862-7 ANTONIO ROBERTO SALLES ROSSI

CONFORME CARTA

EDITAL DE COMUNIQUE-SE (SISACOE)

OS ABAIXO RELACIONADOS DEVERAO COMPARECER EM ATE **30 (TRINTA)** DIAS CORRIDOS OU; **60 (SESSENTA)** DIAS CORRIDOS PARA O AUTO DE REGULARIZACAO **(ANISTIA) - LEIS 11.522/94 OU 13.558/03 ALTERADA PELA LEI 13876/04**, A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICACAO.

DPTO. DE PARC. DO SOLO E INTERV. URBANAS - PARSOLO

PROCESSO	SQL/INCRA	NOME
2009-0241414-0	0011022200258-1 001	PRG CONSTR. E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

DEPARTAMENTO DE APROVACAO DAS EDIFICACOES - APROV

PROCESSO	SQL/INCRA	NOME
1994-0131346-6	0030202600014-1 001	DENILSON TADEU SANTANA
1994-0134815-4	0011235900168-1 002	IGREJA PRESBITERIANA DE SAO MIGUEL PTA
2003-0215879-7	0008559400532-1 001	ZOPONE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
2003-0308506-8	0007843100016-1 001	REAL EXPRESSO LTDA
2003-1009526-0	0008719100183-1 003	ROMARIA EMPREENDIMENTOS
2003-1017449-6	0007316400218-1 009	MARTE VEICULOS LTDA
2003-1020830-7	0001803501189-1 002	LAMARTINE VITAL JUNIOR
2003-1029988-4	0001408900114-1 002	BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A
2003-1032743-8	0017521100505-1 002	MITRA DIOCESANA DE SANTO AMARO
2003-1032810-8	0018303900500-1 001	MITRA DIOCESANA DE CAMPO LIMPO
2003-1046844-9	0008706600891-1 004	SEIKI TERUYA
2003-1047457-0	0006603600323-1 001	SERGIO GOMES BRANDAO
2003-1051469-6	0005208200457-1 003	MITRA ARQUIDIOCESANA DE SAO PAULO PAROQUIA SAO P
2003-1054058-1	0001902800281-1 001	ANTONIO DECIO NARETO
2003-1058147-4	0000605311056-1 003	SOCIEDADE MACONICA LOJA CAPITULAR PIRATININGA
2003-1060787-2	0009705400032-1 004	BAVESA VEICULOS E PECAS LTDA.
2003-1066055-2	0019911500127-1 001	ASSOCIACAO DE PROT.A MATER.A INF.E A ADOLESCENCIA
2004-1005858-7	0016212400155-1 001	JOSE DE SOUSA HENRIQUES DE MOURA
2004-1007916-9	0005714100018-1 003	ROBERTO CARLOS DA SILVA
2004-1013677-4	0010503900361-1 002	PROESPUMA COM IND LTDA
2004-1014462-9	0004000900341-1 003	ANTONIO MOREIRA DO CANTO
2004-1016059-4	0011515200190-1 003	VALDIR VIANA
2005-0319758-7	0013327800021-1 002	MULTIPLA ENGENHARIA S/A
2006-0089303-7	9999999999990-2 024	SAO JOAO ENERGIA AMBIENTAL S/A.
2007-0063246-4	0008941400090-1 005	VIVO S/A
2007-0247501-3	0012205500332-1 003	SILVIA DE CASSIA FONTES
2007-0297815-5	0014511800099-1 001	BENEDITO ERUSTES
2009-0207786-0	0000503502529-1 001	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
2009-0258669-2	0008116701614-1 001	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
2009-0300513-8	0007826800048-1 010	ATRIA EMPEENDIMENTOS E INCORPORACAO LTDA
2009-0323078-6	0009046827127-1 005	DAVOX AUTOMOVEIS SA
2010-0031200-0	0000603603432-1 002	VIVO S/A
2010-0082206-7	0013010301341-1 002	ALTAIR LUIZ BIANCHIN
2010-0086340-5	0000108400026-1 004	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
2010-0091835-8	0002104400422-1 004	OSCAR BERTHEM FUGANTI
2010-0096530-5	0000506901246-1 008	GRANADA AGROP E EMPREEN IMOBILIARIOS LTDA
2010-0178997-7	0001303101211-1 008	FAIR FLORIDA ADMINISTRACAO INVESTIMENTO RESIDENCIAL LTDA.
2010-0211727-1	0002206200521-1 003	ESTILO POMPEIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
2010-0242570-7	0008309600836-1 001	EDITORA ABRIL S/A
2010-0297078-0	0017106500924-1 001	TIM CELULAR S/A
2010-0304039-6	0001301507466-1 001	VIVO S/A
2010-0311953-7	0001002312541-1 002	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
2010-0316573-3	0005211802446-1 001	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
2010-0319858-5	0009802100323-1 001	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
2010-0319866-6	0011032600178-1 004	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
2010-0325256-3	0005015602049-1 001	TNL PCS S/A
2010-0330334-6	0007017203003-1 011	ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO
2010-0339802-9	0008714900580-1 001	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
2011-0003959-3	0016928600038-1 002	INCORPORADORA E CONSTR.PLANTANOVA SPE5 LTDA

DEPARTAMENTO DO CONTROLE DO USO DE IMOVEIS - CONTRU

PROCESSO	SQL/INCRA	NOME
1998-0238265-5	0016923000199-1 001	IGREJA BATISTA DO MORUMBI
2007-0266416-9	0004506400283-1 007	BASIC ELEVADORES LTDA
2007-0346781-2	0009100800171-1 005	ESCOLA MONTESSORI LUBIENSKA SANTA TEREZINHA LTDA
2008-0128197-7	0006812700851-1 005	COLEGIO DOMINATE LTDA
2008-0130938-3	0008747901993-1 024	CLUB TRANSATLANTICO SAO PAULO S/C
2008-0280810-3	0000601602005-1 001	CONDOMINIO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO
2009-0014266-5	0000900500808-1 012	FIRE NIGHT BAR LTDA-ME
2009-0262627-9	0008713500457-1 016	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
2009-0350732-0	0001104600331-1 002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A
2010-0242464-6	0011434800465-1 005	BUFFET BURSSED LTDA - ME
2010-0311633-3	0009903600542-1 006	ANHANGUERA NIKKEY CLUBE
2010-0345977-0	0003605000071-1 009	SUNG JIN WON
2011-0117815-5	0011267100019-1 002	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A

HOSPITAL DO SERVIDOR

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP
2º Bimestre / 2011

em R$

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	**178.585.500,00**	**178.585.500,00**	**17.134.820,89**	**60.721.981,76**	**117.863.518,24**	**23.937.564,56**	**38.073.690,97**	**22.648.290,79**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.919.000,00	116.919.000,00	10.553.280,97	36.170.646,12	80.748.353,88	17.747.850,21	30.343.602,24	5.827.043,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.666.500,00	61.666.500,00	6.581.539,92	24.551.335,64	37.115.164,36	6.189.714,35	7.730.088,73	16.821.246,91
MATERIAL DE CONSUMO	22.560.500,00	22.560.500,00	5.648.528,06	9.520.397,14	13.040.102,86	1.356.095,52	1.356.095,52	8.164.301,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.815.000,00	3.815.000,00	38.426,95	1.682.779,41	2.132.220,59	716.719,86	1.413.591,79	269.187,62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	33.011.000,00	33.011.000,00	881.184,91	12.732.159,09	20.278.840,91	3.854.383,76	4.484.722,43	8.247.436,66
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	50.000,00	13.400,00	20.000,00	30.000,00	6.895,64	8.675,16	11.324,84
AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	580.000,00	1.620.000,00	254.529,65	465.325,91	114.674,09
OUTRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	16.000,00	14.000,00	1.089,92	1.677,92	14.322,08
DESPESAS DE CAPITAL	**10.934.500,00**	**10.934.500,00**	**168.768,00**	**168.768,00**	**10.765.732,00**	**0,00**	**0,00**	**168.768,00**
INVESTIMENTOS	10.934.500,00	10.934.500,00	168.768,00	168.768,00	10.765.732,00	0,00	0,00	168.768,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.534.500,00	5.534.500,00	168.768,00	168.768,00	5.365.732,00	0,00	0,00	168.768,00
OUTRAS	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	**189.520.000,00**	**189.520.000,00**	**17.303.588,89**	**60.890.749,76**	**128.629.250,24**	**23.937.564,56**	**38.073.690,97**	**22.817.058,79**

Nota: O fechamento financeiro contábil deste mês ainda não foi concluído.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
2º Bimestre / 2011

em R$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado			
		No Período	% Realizado no Período	Até o Período	% Realizado Até o Período
RECEITAS CORRENTES	**2.411.000,00**	**204.875,75**	**8,50**	**411.032,46**	**17,05**
RECEITA PATRIMONIAL	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**1.200.000,00**	**126.649,64**	**10,55**	**266.294,76**	**22,19**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.210.000,00**	**78.226,11**	**6,46**	**144.737,70**	**11,96**
TOTAL DAS RECEITA	**2.411.000,00**	**204.875,75**	**8,50**	**411.032,46**	**17,05**

DESPACHO

A Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 2010-0.028.382-4 – HSPM – À Vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, considerando a manifestação do Sr. Gerente Técnico Contábil Financeiro às fls. 106, que acolho e pela competência atribuída por força do artigo 4° da Lei n° 13.766/2004, AUTORIZO o cancelamento do saldo da nota de empenho n 1148/2010, da empresa WHITE MARTINS GASES UNDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A, CNPJ 24.380.578/0001-89, no valor de R$ 2.185,84 (Dois Mil, Cento e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos), cujo objeto é a OXIGÊNIO GASOSO PURO MEDICINAL E OUTROS.

DESPACHO

A Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 2010-0.224.141-0 – HSPM – À Vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, considerando a manifestação do Sr. Gerente Técnico Contábil Financeiro às fls. 184, que acolho e pela competência atribuída por força do artigo 4° da Lei n° 13.766/2004, AUTORIZO o cancelamento do saldo da nota de empenho n 2687/2010, da empresa IMACT IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 03.400.037/0001-03, no valor de R$ R$ 12.200,00 (Doze Mil e Duzentos Reais), cujo objeto é a PROTESES DE REVISÃO TOTAL DE JOELHO.

DESPACHO

A Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 2010-0.101.217-4 – HSPM – À Vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, considerando a manifestação do Sr. Gerente Técnico Contábil Financeiro às fls. 127, que acolho e pela competência atribuída por força do artigo 4° da Lei n° 13.766/2004, AUTORIZO o cancelamento do saldo da nota de empenho n 1684/2010, da empresa ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA, CNPJ 56.998.701/0001-16, no valor de R$ R$ 0,62 (Sessenta e Dois Centavos), cujo objeto é a REAGENTES BIOQUÍMICOS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO.

DESPACHO

A Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 2009-0.196.547-9 – HSPM – À Vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, considerando a manifestação do Sr. Gerente Técnico Contábil Financeiro às fls. 237, que acolho e pela competência atribuída por força do artigo 4° da Lei n° 13.766/2004, AUTORIZO o cancelamento do saldo da nota de empenho n 2778/2010, da empresa BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0004-23, no valor de R$ R$ 7.166,24 (Sete Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos), cujo objeto é a KIT CONJUNTO DE TROCA PARA CAPD.

DESPACHO

A Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 2009-0.298.528-7 – HSPM – À Vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, considerando a manifestação do Sr. Gerente Técnico Contábil Financeiro às fls. 535, que acolho e pela competência atribuída por força do artigo 4° da Lei n° 13.766/2004, AUTORIZO o cancelamento dos saldos das notas de empenhos n 2603/2010 e 1923/2010, da empresa COPSEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ 03.038.653/0001-58, no valor total de R$ R$ 17.355,89 (Dezessete MIL, trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos), cujo objeto é a SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA.

DESPACHO

A Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo nº 2010-0.251.150-6 – HSPM – À Vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, considerando a manifestação do Sr. Gerente Técnico Contábil Financeiro às fls. 827, que acolho e pela competência atribuída por força do artigo 4° da Lei n° 13.766/2004, AUTORIZO o cancelamento dos saldos das notas de empenhos n 3364/2010, 3365/2010, 3366/2010 e 3368/2010, das empresas ORTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP, IMACT IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, SYNTHES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e G M DOS REIS JUNIOR, CNPJ 67.509.075/0001-73, 03.400.037/0001-03, 58.577.370/0002-57 e 60.040.599/0001-19, no valor total de R$ R$ 24.332,76 (Vinte e Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos), cujo objeto é a MATERIAIS DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E CIRURGIA DE MÃO.

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam convocadas as empresas abaixo relacionadas, a retirarem as Nota (s) de Empenho, com a apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos: CND, FGTS e Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes, na Gerência Técnica Contábil Financeira, à rua Castro Alves, 131, 1º Andar de 2 ª a 6ª feira, das 8 às 17 horas, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, (Para Processos de Dispensa/Exclusividade/T.P./Convite e Concorrência) e 03 (Três) dias úteis, (Para Processos de Ata de RP e Pregão), a contar desta data.

EMPRESA	PROC/MOD.	N.E
AGRIBOM COMERCIAL LTDA – ME	2011-0.070.594-1 – Pregão 071/2011	1439
COMERCIAL ALIMS. NUTRIVIP BRASIL LTDA	2011-0.070.594-1 – Pregão 071/2011	1440

NEGÓCIOS JURÍDICOS

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

COMAP - Às 16:00 horas do dia 5 de maio de 2011, na sala de reuniões da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, na qualidade de Presidente do Conselho Municipal de Administração Pública – COMAP, instituído pelo Dec. 50.514/2009, com as alterações introduzidas pelo Dec. 50.675/2009, dei início à reunião do referido Conselho, mediante a presença de integrantes indicados por meio da Portaria 712/PREF, de 26 de maio de 2009, abaixo subscritos. Foram apreciadas e obtiveram manifestação favorável ao prosseguimento as propostas de nomeações/designações constantes da relação anexa. Foram também examinadas as declarações apresentadas em atendimento ao Dec. 50.898/2008, com vistas a evitar situações que possam contrariar o disposto na Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, as quais foram consideradas regulares. Foram ainda submetidas e aprovadas as seguintes nomeações/contratatações no âmbito da administração indireta: Sra. Ana Paula Diz Meireles de Assis, para o cargo de Assessor Junior III e Sra. Amanda Cristina Franco, para o cargo de Assessor Pleno III da SP-Urbanismo, Sra. Luciléia Fonseca Laureano, para o cargo de Assessor Assistente II da SP-Trans. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente do COMAP declarou encerrada a reunião e eu, Sonia Maria Alves de Souza, Chefe de Gabinete de SNJ, lavrei a presente Ata, que vai assinada pelos integrantes do COMAP presentes à reunião.

Conselheiros presentes:

CLÁUDIO LEMBO – Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos – Presidente

FÁBIO TEIZO BELO DA SILVA – Procurador

JOSÉ DE RIBAMAR BARBOSA MENDES - Presidente da PRODAM.

DACIO BARBOSA LIMA PARADA – Secretário Executivo

JOÃO FRANCISCO APRÁ – Chefe do Gabinete do Prefeito

ANGÉLICA TRAVOLO POPOUTCHI – Assessora Especial da Secretaria de Governo

ANTÔNIO CARLOS RIZEQUE MALUFE – Secretário Especial da Secretária de Relações Governamentais.