CONSOLIDADO AMLURB E FMLU Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP.
3º Bimestre / 2020

em R\$

Receitas	Valor Orçado	Valor Realizado			
		No Período	Até o Período	% Realizado Até o Período	
RECEITAS CORRENTES	226.573.053,00	29.871.413,30	13,18	120.828.564,71	53,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135.193.419,00	9.831.461,15	7,27	73.719.346,67	54,53
RECEITA PATRIMONIAL	78.562.850,00	11.334.146,20	14,43	34.384.555,85	43,77
RECEITA DE SERVIÇOS	9.858.960,00	326.738,01	3,31	1.134.566,46	11,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.957.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	8.379.067,94	0,00	11.590.095,73	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.999.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	341,40	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	341,40	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	246.573.051,00	29.871.413,30	12,11	120.828.906,11	49,00

Paulo César Martins
Coordenador de Programa I
CRC SP-288022/O-2Antônio Fernando Toledo Melara
Diretor Administrativo Financeiro
RG 6.119.530-3Edson Tomaz de Lima Filho
Presidente
AMLURB**COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO****GABINETE DO PRESIDENTE****COHAB - SUPRIMENTOS****DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS PELA COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P.**

Material/Serviço	Qtde.	Unid.	Unitário
Total			
RECARGA EXTINTOR GÁS CARBONICO 04 KG	1 UN	42,20	42,20
CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-ME			
RECARGA EXTINTOR GÁS CARBONICO 06 KG	11 UN	45,90	504,90
CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-ME			
RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 04KG	8 un.	28,90	231,20
CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-ME			
RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 08KG	2 UN	32,90	65,80
CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-ME			
RECARGA EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 12KG	3 UN	52,90	158,70
CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-ME			
RECARGA DE EXTINTOR ÁGUA PRES	18 UN	17,90	322,20
CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-ME			
TESTE DE MANGUEIRA DE HIDRANTE	10 UN	7,50	75,00
CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-ME			
CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA	1000 UN	0,85	850,00
ATTOGRAF EDITORA E GRÁFICA LTDA			
LIMPADOR MULTIUZO 500 ML	20 FR	2,46	49,20
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
FLANELA GRANDE 30X40	6 UN	1,10	6,60
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
SABÃO LÍQUIDO PI CHÃO 5 LITROS	8 GL	10,00	80,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
COLORO 05 LITROS	8 GL	8,50	68,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	7 GL	9,70	67,90
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
PAPEL TOALHA INTER./BR./Z DB/1.000 FLS.	1 FD	38,00	38,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
SABONETE LÍQUIDO/ERVA DOCE/ 5 LITROS	1 GL	19,50	19,50
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
ESPONJA DUPLA FACE	6 UN	1,10	6,60
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
PAPEL HIG. BRANCO/64 RL/FOLHA SIMPLES	1 FD	41,80	41,80
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
RODO PLÁSTICO/40 CM./BORRACHA DUPLA	3 UN	5,70	17,10
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
VASSOURA DE PIÇAIVA C/ CABO	3 UN	10,50	31,50
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
ALCOOL 70º - 1 LITRO	10 LT	10,40	104,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
ÁLCOOL GEL/70°/NPM/ANTISSÉP/01 LITRO	30 FR	17,50	525,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
DISPENSER/PAREDE/ÁLCOOL EM GEL/800ML	1 UN	47,00	47,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME			
TRANSPORTES DE BENS MÓVEIS	1 un.	18.500,00	18.500,00
ALA URB TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA			
SACO DE LIXO 20 LITROS - PRETO C/100	20 PCT	6,00	120,00
ADRILUR COM. PRODS. LIMP. E DESC. LTDA EPP			
DESINFETANTE 05 LITROS	20 GL	5,00	100,00
ADRILUR COM. PRODS. LIMP. E DESC. LTDA EPP			
SABÃO LÍQUIDO PI CHÃO 5 LITROS	20 GL	7,90	158,00
ADRILUR COM. PRODS. LIMP. E DESC. LTDA EPP			
ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS	20 GL	5,00	100,00
ADRILUR COM. PRODS. LIMP. E DESC. LTDA EPP			
COLORO 05 LITROS	20 GL	6,50	130,00
ADRILUR COM. PRODS. LIMP. E DESC. LTDA EPP			
VASSOURA DE PIÇAIVA C/ CABO	5 UN	5,70	28,50
ADRILUR COM. PRODS. LIMP. E DESC. LTDA EPP			
RODO PLÁSTICO, 40 CM., C/ CABO	5 UN	4,50	22,50
ADRILUR COM. PRODS. LIMP. E DESC. LTDA EPP			
ÁLCOOL GEL/70°/NPM/ANTISSÉP/01 LITRO	60 FR	7,50	450,00
ADRILUR COM. PRODS. LIMP. E DESC. LTDA EPP			
Confecção quichês anti virais - acrílico	1 unid.	6.450,00	6.450,00
EVOLVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.			
TOTEM PARA ÁLCOOL EM GEL	1 UNID.	500,00	500,00
EVOLVE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.			
Valor Total....			R\$ 29.911,20

SÃO PAULO URBANISMO**GABINETE DO PRESIDENTE****RESOLUÇÃO SÃO PAULO URBANISMO Nº. 11 DE 21 DE JULHO DE 2020.**

Abre Crédito Adicional de R\$ 153.395,36 (Cento e Cinquenta e Três Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos) de acordo com a Lei nº 17.253/2019.

O Presidente da São Paulo Urbanismo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida no art. 13 da Lei nº 17.253, de 26 de dezembro de 2019, e no art. 24 do Decreto 59171, de 10 de janeiro de 2020, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades da(o) São Paulo Urbanismo,

RESOLVE:

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 153.395,36(Cento e Cinquenta e Três Mil e Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos), às seguintes dotações do orçamento vigente:

CÓDIGO NOME VALOR
05.10.15.122.3024.2100 Administração da Unidade
33914700.09 Obrigações Tributárias e Contributivas 260,82

31919600.09 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 153.134,54
153.395,36

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

CÓDIGO NOME VALOR
05.10.15.122.3024.2100 Administração da Unidade
33904700.09 Obrigações Tributárias e Contributivas 260,82
31909600.09 Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado 153.134,54
153.395,36
Artigo 3º Este(a) resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

SÃO PAULO TRANSPORTE**GABINETE DO PRESIDENTE**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 - PACC Nº 2019/0066
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE TRANSPORTE
No uso das atribuições que me são conferidas, considerando a decisão da Comissão Permanente de Licitações - CPL, HOMOLOGO o processo, especificamente no tocante ao credenciamento da empresa AUDAZ TECNOLOGIA S/A., inscrita no CNPJ sob o nº 38.742.698/0001-93, ADJUDICADO o objeto e AUTORIZO a assinatura do respectivo Termo de Credenciamento.
São Paulo, 24 de julho de 2020.
ANDERSON CLAYTON NOGUEIRA MAIA
Diretor de Administração e de Infraestrutura

LICITAÇÕES**GOVERNO MUNICIPAL****GABINETE DO SECRETÁRIO**

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA nº 008/SGM/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI: 6071.2019/0000271-3
OBJETO: CONCORRÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE RESERVA, REFORMA, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL PAULISTANO E DO MERCADO KINJO YAMATO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP.
ASSUNTO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DECISÃO DOS RECURSOS

COMUNICADO
A Comissão Especial de Licitação (CEL), no uso de suas atribuições, comunica que, devido às extensas peças recursais e contrarrazões interpostas pelas licitantes no âmbito da Concorrência, faz-se necessário prorrogar o prazo conferido no item 19.5 do Edital em epígrafe, tendo em vista que a análise desta Comissão ainda se encontra em desenvolvimento.

Devido ao período de pandemia informamos que as comunicações e protocolos devem ocorrer preferencialmente pelo e-mail concessaomercados@prefeitura.sp.gov.br, via pela qual serão disponibilizadas as informações necessárias às licitantes. Caso seja necessária a realização de protocolo físico, o mesmo deverá ser agendado pelo mesmo correio eletrônico.

SEGURANÇA URBANA**GABINETE DO SECRETÁRIO****EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 015/SMSU/2018**

6029.2017/0000626-0
CONTRATANTE: Secretaria Municipal De Segurança Urbana – Inscrita Sob O CNPJ 05.245.375/0001-35
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A – CNPJ 02.558.157/0001-62

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço telefônico fixo comutado STFC, contínuo, por meio de linhas diretas individuais não residenciais, com serviço de instalação, gerenciamento e manutenção, por empresas especializadas e devidamente autorizadas, destinados ao tráfego de chamadas locais e de longa distância (nacional e internacional) entre as unidades da SMSU e a rede pública, atendendo às normas da ANATEL/UIT-T.

DATA DE ASSINATURA: 24/07/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA:

As partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do Contrato 15/SMSU/2018, cujo objeto é Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado STFC, contínuo, por meio de linhas diretas individuais não residenciais, com serviço de instalação, gerenciamento e manutenção, por empresas especializadas e devidamente autorizadas, destinados ao tráfego de chamadas locais e de longa distância (nacional e internacional) entre as unidades da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, por mais 12 (doze) meses, a partir de **09/08/2020**, pelo valor mensal estimado de R\$ 55.797,10 (cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e sete reais e dez centavos), **perfazendo valor global estimado de R\$ 669.565,20** (seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos), devendo sobre estes valores incidir os reajustes pactuados.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO

As despesas para a execução do objeto do presente contrato onerará a dotação orçamentária 28.00.28.38.06.182.301 1.6.602.3.3.90.39.00.00, respeitado o princípio da anualidade.

6029.2020/0000641-0 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana / RAFAEL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA. - Proposta de prorrogação de prazo de entrega. – I - No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 25/SMSU/2020 e,

à vista dos elementos de convicção presente no processo, que acolho como razão de decidir, **DEFIRO**, a prorrogação do prazo nos estritos termos requeridos na informação SEI 031072311 à empresa **RAFAEL INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 09.211.871/0001-29, por mais **20 (vinte dias)** a partir da data da formalização do pedido apresentado pela contratada para a entrega dos objetos adquiridos de acordo com o despacho de doc. SEI 027803607, com fundamento nos artigos 57, § 1º, inciso II, da Lei 8.666/93 e 56 do Decreto 44.279/03, tendo em vista a situação de emergência decorrente do enfrentamento da pandemia coronavírus; - II - Fica a empresa alertada para o fato de que a pandemia não será mais admitida como justificativa para qualquer atraso na entrega ou novo pedido de prorrogação de seu prazo;

6029.2020/0009615-0 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Penalidade. - No exercício das atribuições a mim conferidas, nos termos da Portaria 25/SMSU/2020 e à vista dos elementos de convicção presentes nos autos, especialmente, as manifestações do responsável pelo acompanhamento da execução da contratação e da assessoria jurídica, que acolho como razão de decidir, **CONHEÇO** da defesa prévia apresentada pela empresa BRASFERMA LTDA., inscrita no CNPJ 00.503.644/0001-00, por ser tempestiva, e **DOU-LHE PROVIMENTO** para dispensar da aplicação da penalidade de **R\$ 1.467,00 (um mil quatrocentos e sessenta e sete reais)**, diante das razões apresentadas pela empresa que remetem as medidas de contenção da pandemia do coronavírus.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TRABALHO**GABINETE DA SECRETÁRIA****DESPACHO DA SECRETÁRIA**

6064.2020/0000612-7

I – No exercício da competência que me foi confiada por lei e em vista dos elementos que instruem o presente, notadamente o teor das manifestações da Coordenadoria do Trabalho, da Supervisão de Execução Orçamentária e Financeira e do parecer da Assessoria Jurídica, que ora acolho e adoto como razões de decidir, com fundamento no art. 4º da Lei Federal n. 13.979/2020, **AUTORIZO** a contratação direta, por dispensa de licitação, da microempresa **CHRISTIELE LACERDA VIEIRA 36119629882**, inscrita no CNPJ-MF sob n. 32.725.783/0001-67, para aquisição de 60 (sessenta) unidades de Termômetro Infravermelho Digital, com as especificações descritas no Termo de Referência sob doc. 029826499, pelo valor unitário de R\$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais), totalizando o valor de R\$ 17.700,00 (dezessete mil e setecentos reais).

II – AUTORIZO, ademais, o empenhamento do valor total da despesa, com consequente emissão da(s) competente(s) Nota(s) de Empenho, onerando as dotações nº 30.10.11.334.3019.809 0.33903000.00 e nº 30.10.11.122.3024.2100.33903000.00, do orçamento vigente, cujo anexo fará as vezes de contrato.

III – Nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como do Decreto Municipal n. 54.873/2014, DESIGNO como fiscal e respectivo substituto para acompanhamento da contratação e recebimento de seu objeto, por preencherem os requisitos estabelecidos no art. 6º do mesmo Decreto, conforme informação lançada aos autos sob doc. 029826822:

Fiscal: Carlos Alberto Sartori - RF 781.034.2 e;

Fiscal Substituto: Célio Gomes Silva - RF 881.079.6

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA**GABINETE DIRETOR GERAL****SEI 8110.2020/0000454-4**

INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA

ASSUNTO: Contratação de empresa de limpeza e higienização de 361m² de carpete, com tratamento de higienização e eliminação de odores, fungos, bactérias e ácaros, na Sede da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia Cultura. Dispensa de licitação.

I – No uso das atribuições que me foram conferidas por lei e demais elementos constantes nº 13.278/2002, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/2003 e Decreto Municipal nº 54.102/2013, bem como em parecer exarado dos presentes autos, em especial a manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica desta Fundação (SEI 031280639) e com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8666/93, AUTORIZO a contratação direta da empresa A.H.L. Manutenções e Serviços Eireli., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.178.524/0001-83, com sede na Avenida São Miguel, nº 2.159, CEP 03619-100, Vila Marieta, São Paulo/SP, para execução dos serviços de limpeza e higienização, com tratamento de higienização e eliminação de odores, fungos, bactérias e ácaros de 361m² de carpete na Sede da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, na cor cinza, em tecido sintético, pelo valor de R\$ 1.720.000 (um mil setecentos e vinte reais), a serem realizado na Avenida São João, nº 473, 6º andar, Centro, São/SP, CEP 01035-000.

II – Em consequência, fica autorizada a emissão da respectiva nota de empenho, liquidação e pagamento, onerando a dotação 80.10.12.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 do presente exercício.

III – Fica indicada como fiscal a servidor Sr. Pedro Henrique Thomazini RF 840.958-7 e como suplente o Sr. Roberto Ribeiro Fernandes, RF 798.853-2.

PROCESSO SEI 8110.2020/0000257-6

INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA.

ASSUNTO: Aquisição de equipamento de som, iluminação, máquina de fumaça e no-break, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital. Fracasso

I À vista da instrução do presente processo, no uso das atribuições a mim conferidas por lei, considerando especialmente o disposto no artigo 18, inciso VIII, do Decreto Municipal nº 44.279/2003, e demais normas complementares, , DECLARO FRACASSADA a sessão pública que processou o certame, com vistas aquisição de equipamento de som, iluminação, máquina de fumaça e no-break, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital, conforme demonstra a ata de sessão pública disponibilizada no Diário Oficial do Município de São Paulo no dia 24 de julho p.p., juntada sob o documento SEI nº031243449.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA**GABINETE DA SECRETÁRIA****PROCESSO Nº 6074.2020/0001179-6**

Assunto: OSC ASSOCIAÇÃO MARIA HELEN DREXEL, Projeto "ALÉM DA ESCOLA" – CNPJ nº. 44.006.203/0001-60 (Edital FUMCAD 2017).

DESPACHO

À vista dos elementos constantes do processo, em especial o relatório de doações direcionadas emitida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do SEI nº 025608933, o parecer técnico (030766683) e a manifestação

da Assessoria Jurídica (031086625) anteriormente inserida, fica convocada a entidade ASSOCIAÇÃO MARIA HELEN DREXEL, inscrita no CNPJ sob nº 44.006.203/0001-60, a subscrever o Termo de Fomento, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, e sua vigência dar-se-á nos termos do art. 57 da Portaria 140/SMDHC/2019, com início em até 180 dias da assinatura, no valor total de R\$ 158.040,00 (cento e cinquenta e oito mil quatrocentos reais), objetivando a implementação do projeto "ALÉM DA ESCOLA", cujo escopo é Incluir as crianças e adolescentes acolhidos em atividades complementares a formação e desenvolvimento individual e social por meio de ações recreativas, esportiva, culturais e de lazer.

02. Emita-se. OPORTUNAMENTE

e na forma da lei, a correspondente Nota de Empenho a favor da referida entidade onerando a dotação 90.10.08.243.30 13.6.160.3.3.50.39.00, considerando, nos exercícios subsequentes, as dotações próprias respeitadas o princípio da anualidade orçamentária. **AUTORIZO**, ainda, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

03. **DESIGNO** como GESTORA da parceria a servidora Débora Lais Oliveira da Silva, RF. 847.543-1, na forma do art. 58 da Portaria nº 140/SMDHC/2019.

EXTRATO

ADITAMENTO Nº 003 AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018/SMDHC/CPDDH/CPCA
PROCESSO nº 6074.2017/0000708-4
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA.

CONVENIENTE: ASSOCIAÇÃO PRÓ-HOPE APOIO À CRIANÇA COM CÂNCER – CNPJ nº 02.072.483/0001-65

OBJETO DA COLABORAÇÃO: Constitui objeto do presente colaboração junto à entidade para prestar moradia temporária, apoio psicossocial a crianças, adolescentes e jovens com diagnóstico de câncer ou transplantados de fígado e rins, em tratamento ou acompanhamento, vindos de todo Brasil para serem atendidos nos grandes centros especializados de tratamento do Sistema Único