

Autarquia Hospitalar Municipal

VARIações ATIVAS		VARIações PASSIVAS	
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	148.867.707,42	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	130.476.031,41
RECEITAS CORRENTES	3.475.806,52	DESPESAS CORRENTES	128.681.933,22
RECEITA PATRIMONIAL	5.170,29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.871.834,30
RECEITA DE SERVIÇOS	4.147,92	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.810.098,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.468.488,31	DESPESAS DE CAPITAL	1.794.098,19
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.475.806,52	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA	130.476.031,41
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
AQUISIÇÕES DE BENS MOVEIS	277.547,00		
ALMOXARIFADO - AQUISIÇÕES	12.773.110,90		
REPASSE RECEBIDO	132.341.243,00		
TOTAL ****	145.391.900,90		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS INCL.	242.697,65	ALMOXARIFADO - BAIAS	15.694.848,01
ALMOXARIFADO - ENTRADAS DIVERSAS	2.798.707,70	TOTAL ****	15.694.848,01
TOTAL ****	3.038.406,35		
SUB-TOTAL DE VARIações ATIVAS	151.907.112,77	SUB-TOTAL DE VARIações PASSIVAS	146.179.879,42
DEFICIT VERIFICADO		SUPERÁVIT VERIFICADO	5.727.233,35
TOTAL DE VARIações ATIVAS	151.907.112,77	TOTAL DE VARIações PASSIVAS	151.907.112,77
DEFICIT VERIFICADO		SUPERÁVIT VERIFICADO	
TOTAL DE VARIações ATIVAS	0,00	TOTAL DE VARIações PASSIVAS	0,00

Paulo Rogério Seraphim
DOF - CRC 1SP162757/O-9

Dr. Jackson Fernando de Rezende Vilela
Diretor Téc. Administrativo Financeiro

Dra. Elizabete Micheletti
Superintendente

Receta		Despesa	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	3.475.806,52	DESPESA POR FUNÇÕES	130.476.031,41
Receita Patrimonial	5.170,29	Saúde	130.476.031,41
Receita De Serviços	4.147,92		
Outras Receitas Correntes	3.468.488,31		
Total Da Receita Orçamentária	3.475.806,52	Total Da Despesa Orçamentária	130.476.031,41
TRANSFERÊNCIAS ATIVAS		TRANSFERÊNCIAS PASSIVAS	
REPASSES RECEBIDOS	132.341.243,00	REPASSES CONCEDIDOS	
Total das Transferências Ativas	132.341.243,00	Total das Transferências Passivas	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR	19.919.941,56	RESTOS A PAGAR	11.924.615,39
DEPOSITOS DIVERSOS	5.245,50	DEPOSITOS DIVERSOS	5.245,50
CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.671.934,32	CREDORES DIVERSOS, PARTICULARES	2.671.834,32
CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	7.965.822,89	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	7.965.822,89
Total da Receita Extra-Orçamentária	30.562.044,25	Total da Despesa Extra-Orçamentária	22.567.618,10
SALDO DISPONÍVEL DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DISPONÍVEL PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE	
CASH		CASH	
BANCOS	11.470.181,97	BANCOS	24.849.791,31
CONTAS ESPECIAIS		CONTAS ESPECIAIS	
APLICACOES FINANCEIRAS	68.673,43	APLICACOES FINANCEIRAS	24.508,36
Total Saldos do Período Anterior	11.538.855,40	Total Saldos para Exercício Sequente	24.874.299,67
Total	177.917.949,18	Total	177.917.949,18

TRANSPORTES

Depto. de Transportes Públicos

I - O Departamento de Transporte Públicos notifica os proprietários dos veículos de placas abaixo relacionados da imposição da multa prevista em legislação específica.

II - Os interessados poderão interpor recurso, junto a CEJURP, instituído pela Portaria n.º 083/03 - SMT GAB no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, à Rua Joaquim Carlos, 655 - Pari, no horário das 09h00 às 12h00.

III - O recurso em formulário próprio, será necessariamente instruído com cópias autenticadas, dos seguintes documentos : RG, CRLV, CRV (frente e verso), Auto de Apreensão e inventário (frente e verso) e Procuração Pública com poderes específicos, com firma reconhecida quando não se tratar do proprietário do veículo.(original)

PLACA	No. AUTO DE APREENSÃO	DATA	HORA MODL
DEF-4616	0001153	04/03/2008	08h32 I

VERDE E MEIO AMBIENTE

CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA 097/03 - Processo nº 2003-0.087.754-0

Aos 05(cinco) dias do mês de março do ano de dois mil e oito, na sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, da Prefeitura do Município de São Paulo, na presença do Secretário Municipal do Verde e do Meio Ambiente compareceu, apresentando o laudo de comprovação do atendimento das obrigações contidas no TCA assinado pelo Sr. Renato Bianconi, para declarar que, nos termos do despacho de fls.067, proferido nos autos em epígrafe e nas Cláusulas do TCA nº 097/03, publicado em 18/09/2003, o contribuinte interessado executou as obrigações e serviços pactuados em compensação pelos cortes e transplantes autorizados / realizados na Rua Philipp Lohbauer X R Marechal Deodoro, 1331-Santo Amaro. A emissão deste recebimento definitivo é efetuada tendo em vista o encerramento deste Termo. O cumprimento do projeto de compensação ambiental, dentro das especificações técnicas exigidas, não isenta o interessado das obrigações e responsabilidades previstas na Lei 10.365/87, bem como das restantes previstas no TCA.

COMUNIQUE-SE 103/SVMA-G-CCA/2008 - P.A.2006-0.073.268-8

Cáucaso Construtora Ltda-Alameda Santos,432/442- Vila Mariana - Fica concedida a prorrogação por 90 dias, a partir da data de publicação, para apresentação do **Alvará de Aprovação e Execução Modificativo do Projeto**, referente à obra do processo em epígrafe. Maiores informações através dos telefones 3372.2241 e 3372.2223.

COMUNIQUE-SE 104/SVMA-G-CCA/2008 - P.A. 2004.0.207.382-3

Trycuri Construções e Participações Ltda-R Canário,130-0 interessado deverá entregar no Protocolo Geral da SVMA endereçado à CCA, aos cuidados do Engº Belmiro, cópia do Alvará de Aprovação de Edificação Nova Execução, e as plantas aprovadas, referente ao PA 2004-0.211.728-6, no prazo de 30(trinta) dias, a contar da data de publicação. Maiores informações através dos telefones 3372.2241 e 3372.2223.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PRODAM-SP publica AUTORIZACOES DE FORNECIMENTO FIRMADAS EM FEVEIRO/2008

AF-015.01/08 - CD-01.036/08 - SERASA S/A, certificacao digital e-cnpj e e-cpf, prestacao de servicos, R\$ 220,00.
AF-001.02/08 - CD-02.001/08 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, publicacao no jornal diario oficial do estado de sao paulo, 1 publicacao(oes), R\$ 2.659,56.
AF-002.02/08 - CD-02.005/08 - JK COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME, solucao monitoramento por circuito sensor infra-vermelho, prestacao de servicos, R\$ 11.000,00.

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

Processo nº 2007-0.271.955-9
Pregão nº 05/2008-SGM
Objeto : Aquisição de materiais de escritório
Ata : Sessão Pública de Pregão
..... No horário fixado no edital compareceram as empresas: 1) Reicon Comercial Ltda., representada por Gilmar Alves Teodoro, RG 16.891.154-2; 2) Sixpel Informática e Material de Escritório Ltda., representada por Dirceu Bárbara Júnior, RG 41.299.926-2. A seguir, foram rubricados e abertos os envelopes nº 1 - proposta comercial, procedendo-se à análise das mesmas. A Sra. Pregoeira passou à divulgação da classificação provisória (Anexo I), que faz parte integrante da presente. A Sra. Pregoeira passa a negociação direta do item 2 com a empresa Reicon, ofertando o valor unitário de R\$ 12,50. Declara

AF-003.02/08 - CD-02.011/08 - SISTEMAS DE SERVICOS RB QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, copo para cafe, 250 milheiro(s), R\$ 1.682,50.
AF-004.02/08 - CD-02.012/08 - ESPACIAL SUPRIMENTOS ESCRITORIO INFORMATICA LTDA., envelope tr 29, 1.000 peca(s), R\$ 63,00. fita adesiva, 500 rolo(s), R\$ 665,00.
AF-005.02/08 - CD-02.013/08 - STAR BKS LTDA, cartucho de tinta lexmark z51 - colorido, 10 peca(s), R\$ 830,00. cartucho de tinta colorido para impressora lexmark z55, 10 peca(s), R\$ 780,00.
AF-006.02/08 - CD-02.013/08 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.(SHARPENER), cartucho de tinta preto para impressora lexmark z55, 10 peca(s), R\$ 659,00.
AF-007.02/08 - CD-02.015/08 - ALCATEL-LUCENT BRASIL S.A., inclusao da opcao 7 na unidade respondedora audivel, prestacao de servicos, R\$ 2.233,80.
AF-008.02/08 - CD-02.019/08 - VILA ROMANA COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP, roupeiro em chapa de aco com 4 portas, 3 peca(s), R\$ 1.266,00. roupeiro em chapa de aco com 8 portas, 5 peca(s), R\$ 2.310,00.
AF-009.02/08 - CD-02.020/08 - ONDULAPEL IND. E COM. DE EMBALAGENS LTDA., caixa de papelao para multas e pagamentos, 1.500 peca(s), R\$ 1.466,25.
AF-010.02/08 - CD-02.028/08 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA, manutencao de plotter, prestacao de servicos, R\$ 1.838,83.
AF-011.02/08 - CD-02.030/08 - COLUMBIA STORAGE INTEGRACAO DE SISTEMAS S/A., atualizacao de sistema operacional sun solaris para servidor, prestacao de servicos, R\$ 4.975,00.
AF-012.02/08 - CD-02.034/08 - ESKI PORTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTOES LTDA - ME, motor semi industrial para portao, 1 peca(s), R\$ 1.430,00.

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

EMURB ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO À CTLU DE PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO URBANA CENTRO NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 3º, ARTIGO 8º DA LEI 12.349 DE 06 DE JUNHO DE 1997
INTERESSADO: ROBERTO ELIAS CURY
PROCESSO: P.A. 2007-0.099.210-0 - Rua São Bento, 45/51
NATUREZA DA PROPOSTA : REGULARIZAÇÃO DE EDIFICAÇÃO

RESOLUÇÃO 01/2008/OU
A COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO pelas atribuições que lhe são conferidas pelo artº 17 da Lei 12.349/1997, na sua 69ª reunião ordinária, realizada em 27 de fevereiro de 2008, aprovou a proposta de participação na Operação Urbana Centro, abaixo descrita:
Processo Administrativo nº 2007 - 0.099.210 - 0; Proposta de OUC/EMURB: nº 101; 1) Interessado: Roberto Elias Cury; 2) Local do Imóvel: Rua São Bento, nº 45/51, Sub Sé / Distrito República; Contribuinte: nº 005.003.00011-9; 3) Dados do Imóvel objeto da Proposta: a) Zoneamento (Lei 13.885/2004): ZCPb/05; CA básico vigente: 2,0; Uso: Serviços e Comércio (subcategoria nR1); b) Número de pavimentos da edificação:Térreo + sobreloja + 4 pavimentos + ático.; c) Índice e Áreas Existentes: (conforme Quadro de Áreas do projeto apresentado às fl.s 52 e 53 do PA 2007 - 0.099.210 - 0) - Área do terreno: 608,21m² (real) e 595,00 m² (escritura); Área construída computável regularizada: 3.139,22m²; Área construída não computável: 39,08 m²; Área total construída: 3.178,30m²; CA existente: 5,276.; 4) Benefício Pleiteado: Regularização de edificação com a utilização do mecanismo previsto no inciso III do artº 4º da Lei 12.349/1997 para a obtenção junto ao APROV/SEHAB do alvará de reforma - sem aumento de área - no pavimento térreo e sobreloja da edificação para sua adaptação às normas de segurança; 5) Benefício Aprovado: Área Construída Computável Adicional para Regularização da Edificação: 50,82 m²; 6) Valor da Contrapartida Aprovada: R\$ 50.473,46 (cinquenta mil quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos). Deverão ser atendidas as demais exigências das legislações de uso e ocupação do solo e do código de obras e edificações. Para publicação e posterior encaminhamento à deliberação final da Câmara Técnica de Legislação Urbanística - CTLU da Secretaria Municipal de Planejamento - SEMPLA.

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	24.874.899,67	PASSIVO FINANCEIRO	27.790.061,80
DISPONÍVEL	24.874.296,67	RESTOS A PAGAR	27.790.536,04
BANCOS	24.849.791,31	CREDORES DIVERSOS, PUBLICOS	523,96
APLICACOES FINANCEIRAS	24.508,36		
REALIZÁVEL	600,00		
DEVEDORES DIVERSOS, PARTICULARES	600,00		
ATIVO PERMANENTE	8.396.152,44	PASSIVO PERMANENTE	
BENS MOVEIS	2.718.491,46		
ALMOXARIFADO	5.677.720,96		
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	5.480.990,51
		ATIVO REAL LIQUIDO	5.480.990,51
ATIVO COMPENSADO	29.770.723,30	PASSIVO COMPENSADO	29.770.723,30
DEVEDORES POR VALORES	47.750,00	VALORES EMPORER DE TERCEIROS	47.750,00
BENS E VALORES DE TERCEIROS	29.682.310,94	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	96.900,77
DIVERSOS	40.682,76	DIVERSOS	29.826.472,53
TOTAL DO ATIVO	63.041.775,41	TOTAL DO PASSIVO	63.041.775,41

Paulo Rogério Seraphim
DOF - CRC 1SP162757/O-9

Dr. Jackson Fernando de Rezende Vilela
Diretor Téc. Administrativo Financeiro

Dra. Elizabete Micheletti
Superintendente

Receita	Prevista	Realizada	Diferenças
Receita Orçamentária	1.500,00	3.475.806,52	3.474.306,52
Receitas Correntes	1.500,00	3.475.806,52	3.474.306,52
Receita Patrimonial		5.170,29	5.170,29
Receita De Serviços		4.147,92	4.147,92
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	1.500,00	3.468.488,31	3.466.988,31
Receitas De Capital			
Transferências De Capital			
Receitas Intra-orçamentária Correntes			
Receita Patrimonial Intra-orçamentária			
Transferências Correntes Intra-orçamentária			
Outras Receitas Correntes Intra-orçamentária			
Receitas De Capital - Intra-orçamentária			
Transferências De Capital - Intra-orçamentária			
Deficit Orçamentário	132.339.743,00	127.000.224,89	-5.339.518,11
Total de Receitas	132.341.243,00	130.476.031,41	-1.865.211,59
Despesa	Autorizada	Realizada	Diferenças
Despesa Orçamentária	132.341.243,00	130.476.031,41	1.865.211,59
Créditos Orçamentários E Suplementares	132.341.243,00	130.476.031,41	1.865.211,59
Despesas Correntes	130.391.243,00	128.681.933,22	1.709.309,78
Despesas De Capital	1.950.000,00	1.794.098,19	155.901,81
Créditos Especiais			
Despesas Correntes			
Despesas De Capital			
Reserva De Contingência			
Superávit Orçamentário	0,00	0,00	0,00
Total de Despesas	132.341.243,00	130.476.031,41	1.865.211,59
Repasse Previsto	129.688.293,00		
Recurso Complementar Recebido			
Recurso Complementar Concedido			
Repasses Recebidos		132.341.243,00	
Saldo Da Transferência			2.652.950,00

Paulo Rogério Seraphim
DOF - CRC 1SP162757/O-9

Dr. Jackson Fernando de Rezende Vilela
Diretor Téc. Administrativo Financeiro

Dra. Elizabete Micheletti
Superintendente