

31/10/2018. Valor de repasse mensal: R\$ 25.331,95. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 177.323,65. VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/04/2018. Assinatura: 25/06/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

2013-0.003.958-9. SAS ITAQUERA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2261/SMADS/2013 Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ENY VIEIRA MACHADO - CNPJ: 15.308.663/0001-45. SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES SANTA MARCELINA. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2018. Valor de repasse mensal: R\$ 122.360,21. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 856.521,47. VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/04/2018. Assinatura: 25/06/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

2013-0.004.047-1. SAS ITAQUERA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 195/SMADS/2013 Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil OBRA SOCIAL DOM BOSCO - CNPJ: 61.882.395/0001-98. SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES SANTO ANTONIO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2018. Valor de repasse mensal: R\$ 25.331,95. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 177.323,65. VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/04/2018. Assinatura: 25/06/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

2013-0.004.049-8. SAS ITAQUERA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1361/SMADS/2013 Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil OBRA SOCIAL DOM BOSCO - CNPJ: 61.882.395/0001-98. SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES NOSSA SENHORA APARECIDA. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2018. Valor de repasse mensal: R\$ 61.242,51. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 428.697,57. VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/04/2018. Assinatura: 25/06/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

2013-0.004.041-2. SAS ITAQUERA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 131/SMADS/2013 Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil OBRA SOCIAL DOM BOSCO - CNPJ: 61.882.395/0001-98. SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES JOSÉ. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2018. Valor de repasse mensal: R\$ 55.129,28. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 385.904,96. VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/04/2018. Assinatura: 25/06/2018.

DELIBERAÇÃO DA SUPERVISORA DAS SAS GUAIANASES SOBRE DECISÃO DA COMISSÃO DE SELEÇÃO

PROCESSO SEI: 6024.2018/0003271-1
SAS - GUAIANASES
EDITAL: 253/SMADS/18
TIPOLOGIA DO SERVIÇO: SCFV / Centro para Crianças e Adolescentes

Capacidade: 120 vagas

Considerando que a Comissão de Seleção manteve inalterada a decisão publicada para este Certame, em face das seguintes ponderações. A OSC Associação Grupos de Mães Nou Amãhecer - CNPJ 58.397.472/0001-00, solicitou à Comissão de Seleção "esclarecimentos sobre a decisão que considerou insatisfatória a proposta de trabalho apresentada", e tais esclarecimentos foram concedidos.

Julgo pela MANUTENÇÃO DA DECISÃO INICIAL, publicada no sítio eletrônico de SMADS e no DOC de 29/06/18.
São Paulo, 10 de julho de 2018
SOLANGE LEAL VITORINO
Supervisora Regional - SAS Guaianases

EXTRATO DE PARCERIA

2013-0.004.055-2. SAS ITAQUERA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 107/SMADS/2013 Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil UNIÃO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTOS DO BAIRRO - CNPJ: 50.861.129/0001-62. SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES UNIÃO CIDADE LIDER. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2018. Valor de repasse mensal: R\$ 28.372,79. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 198.609,53. VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/04/2018. Assinatura: 25/06/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

2013-0.003.953-8. SAS ITAQUERA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 2041/SMADS/2013 Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil AÇÃO COMUNITÁRIA SÃO JOSE OPERA - CNPJ: 53.494.894/0001-80. SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES SÃO JOSE OPERA. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2018. Valor de repasse mensal: R\$ 60.036,66. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 420.256,62. VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/04/2018. Assinatura: 25/06/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

2013-0.004.036-6. SAS ITAQUERA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1601/SMADS/2013 Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil CENTRO SOCIAL PADRE CICERO ROMÃO - CNPJ: 59.829.622/0001-70. SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES VILA PEDREIRA. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2018. Valor de repasse mensal: R\$ 45.330,88. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 317.316,16. VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/04/2018. Assinatura: 25/06/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

2013-0.003.956-2. SAS ITAQUERA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1481/SMADS/2013 Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil ASSISTÊNCIA SOCIAL LAB DIOSO - CNPJ: 59.947.465/0001-05. SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES LAB DIOSO. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2018. Valor de repasse mensal: R\$ 37.737,85. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 264.164,95. VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/04/2018. Assinatura: 25/06/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

2013-0.003.964-3. SAS ITAQUERA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 184/SMADS/2013 Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil CENTRO SOCIAL PADRE BATISTA - CNPJ: 55.292.379/0001-42. SCFV - MODALIDADE CCA: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM ATENDIMENTO DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES SÃO FRANCISCO DE ASSIS. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 31/10/2018. Valor de repasse mensal: R\$ 41.208,41. Dotação: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 288.458,87. VIGÊNCIA: A PARTIR DE 01/04/2018. Assinatura: 25/06/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

6024.2018/0001313-0. SAS PERUS - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 290/SMADS/2018 - com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.575/2016 e nos termos da Portaria 551/SMADS/2017 - Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil SOCIEDADE AMIGA E ESPORTIVA DO JARDIM COPACABANA - CNPJ: 52.168.804/0001-06. Tipo de serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV - na modalidade: CENTRO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 14 ANOS E 11 MESES - CCA. TOTAL DE VAGAS: 60 IMÓVEL: LOCALADO PELO ORGANIZADOR COM REFEIÇÃO DE RECURSOS POR SMADS. ENDEREÇO: RUA ARGELTA, 07 - JD. DA CONQUISTA, Distrito: PERUS. Supervisão e Acompanhamento da SAS PR. Repasse Mensal: R\$ 29.208,75. FONTE MUNICIPAL: R\$ 29.208,75MÉS. Dotação Orcamentaria: 93.10.08.243.3013.2059.3.3.50.39.00.0X - MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DOS ESPAÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CRIANÇAS E ADOLESCENTES. VIGÊNCIA: DE 01/07/2018 a 30/06/2023. ASSINATURA EM 01/07/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

2016-0.128.640-2. SAS VILA MARIANA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 127/SMADS/2016 Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil INSTITUTO FOMENTANDO REDES E EMPREENDEDORISMO SOCIAL - CNPJ: 10.589.848/0001-51. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABOARDAGEM SOCIAL DAS PESSOAS NA RUA E EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM USO DAS RUAS PARA O CONSUMO ABUSIVO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS EM CENAS DE USO - SEAS MODALIDADE C. PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 19/07/2021. Valor de repasse mensal: R\$ 33.170,27. Dotação: 93.10.08.243.4.3023.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 1.914.129,72. VIGÊNCIA: A PARTIR DE: 20/07/2018. Assinatura: 06/07/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

2012-0.218.415-0 - SAS MOOCA. Termo de Aditamento 001/2018 ao Termo de Colaboração 159/SMADS/2012. Partes: PMSP - SMADS e a organização da sociedade civil APOIO - ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MUTUO DA REGIÃO LESTE. CNPJ: 74.087.081/0001-45. SERVIÇO DE ACOPLIAMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA APOIO À CENTRAL DE VAGAS DA SMADS. Alteração de endereço do serviço da: Rua Lima Natal, s/nº da Rua Serra de Jarié, 1532 - Água Rasa, para: Rua Uruimujá, 127 - Tatapé. Fica acrescido o valor de R\$39.790,00 para a implantação do objeto deste convênio Vigiência: 29/08/2016/2018. Assinatura em 18/06/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

2013-0.111.252-2. SAS ERMELINO MATARAZZO. TERMO DE ADAPTAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 039/SMADS/2014. Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil UNIÃO CIDADE LIDER PRO MELHORAMENTOS DO BAIRRO - CNPJ: 50.861.129/0001-62. CLÁUSULA 1º - Fica adaptado o Termo de Convênio nº 039/SMADS/2014em Termo de Colaboração nº 039/SMADS/2014, a partir de 01/03/2018, nos termos da Portaria 64/SMADS/2017. CLÁUSULA 2º: Permanecem inalteradas as condições estabelecidas no Instrumento de Gerenciamento do Convênio, nos Termos de Convênios e nos seus respectivos aditivos que não colidirem com o disposto no Termo de Colaboração padrão contido no Anexo IV da Portaria 64/SMADS/2017. ASSINATURA EM: 02/07/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

6024.2018/0000959-0 - SAS CAMPO LIMPO - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 282/SMADS/2018 - com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.575/2016 e nos termos da Portaria 551/SMADS/2017 - Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil CARITAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO - CNPJ: 64.033.061/0001-38. Tipo de serviço: SERVIÇO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO. MÊS/MÊA. TOTAL DE VAGAS: 75. IMÓVEL: LOCALADO PELO ORGANIZADOR COM REFEIÇÃO DE RECURSOS DE SMADS. ENDEREÇO: RUA EDUARDO JURGENGOLD, 36 - JD. MARACÁ, Distrito: CAPÃO REDONDO. Supervisão e Acompanhamento da SAS CL. Repasse Mensal: R\$ 41.011,55. FONTE MUNICIPAL: R\$ 41.011,55 MÉS - Dotação Orcamentaria: 93.10.08.243.3013.6226.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL À ADOLESCENTES EM MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS. Vigiência: de 30/06/2018 a 29/06/2023. ASSINATURA EM 05/07/2018.

EXTRATO DE PARCERIA

2016-0.100.532-2. SAS ITAQUERA. TERMO DE ADITAMENTO 001/2018 AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 1291/SMADS/2016 Partes: PMSP - SMADS e a organização da Sociedade Civil INSTITUTO SOCIAL SANTA LÚCIA - CNPJ: 03.841.493/0001-80. SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABOARDAGEM SOCIAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA III MIST (60 CRIANÇAS E 100 ADULTOS). PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA ATÉ 21/07/2021. Valor de repasse mensal: R\$ 79.157,97. Dotação: 93.10.08.243.3013.4308.3.3.50.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. VALOR TOTAL DA DESPESA: R\$ 2.849.669,92. VIGÊNCIA: A PARTIR DE: 21/07/2018. Assinatura: -08/07/2018.

COORDENADORIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

SUPERVISORIA TÉCNICA DE SUPRIMENTOS

EXTRATO DE TERMO DE LOCAÇÃO OMISSÃO DE PUBLICAÇÃO

2007-0.339.673-7 Termo de Aditamento ao Contrato de Locação nº 01/SMADS/2008 - imóvel situado na Praça Antonio Prado nº 33 - 14º Andar - Centro firmado com o locador: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LEREC - Banco de Fomento BB Agência nº 4209.9 C/C nº 30.550.7 - IPTU - CONTRIBUINTE Nº 001.073.0012-5 - Ficam mantidas inalteradas todas as demais cláusulas e condições pactuadas no Contrato de Locação ora aditado.

EXTRATO DE TERMO DE LOCAÇÃO OMISSÃO DE PUBLICAÇÃO

2008-0.237.685-8 Termo de Aditamento nº 002 ao Contrato de Locação nº 06/SMADS/2008 - imóvel situado na Praça Antonio Prado nº 33 - 12º Andar - Centro, firmado com o locador: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LEREC dados bancários BB Agência nº 4209.9 C/C nº 30.550.7 - IPTU - CONTRIBUINTE Nº 001.073.0012-5 - Ficam mantidas inalteradas todas as demais cláusulas e condições pactuadas no Contrato de Locação ora aditado.

URBANISMO E LICENCIAMENTO

GABINETE DA SUPERINTENDENTE

DESPACHO SMU/CAF 9500438

Processo SEI 6066.2016/0000141-2
I - Em vista do conteúdo nos presentes autos, em especial da manifestação da Coordenadora de Administração e Finanças - SMU/CAF - 9107554, e da Assessoria Jurídica - 9195023 desta Secretaria, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 54.873/14, e na Portaria nº 023/2017/SMUL.G. NOMEIA o servidor Andreilma Martins Lopes - RF 758.260.9, para exercer a função de Fiscal Supleinte em substituição a designação formalizada através do Despacho SMU/AJ 3086556, do Contrato nº 01/012014/SMOU 1804336 e TA 01/2017/SMUL 3202104, celebrado entre a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento e a empresa S&S Consultoria Informática Ltda., inscrita sob o nº 00.495.124/0001-95 e cujo objeto é a prestação de serviços de impressão departamental, cujas descrições detalhadas encontram-se no Anexo I-Termo de Referência - da ARP nº 04.06/14 - 1803397.

DESPACHO AUTORIZATORIO

Processo SEI nº 6068.2017/0000242-0. Despacho Autorizatório SMU/CAF 9523552. I - Nos termos das Informações SMU/CAF/DOF 9267919 e SMU/CAF/DOF 9521765 e com base na Cláusula Terceira do Contrato nº 02/2017/SMUL - 3861603, celebrado entre a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL e a empresa São Paulo Urbanismo - um Urbanismo, CNPJ nº inscrita no CNPJ sob o nº 43.336.288/0001-82, que tem por objeto a locação do 17º e 18º andar do Edifício Martinelli, localizado na Rua São Bento, 405 - São Paulo, SP - FICA PRORROGADO AUTOMATICAMENTE o referido Contrato pelo período de 11/07/2018 a 11/07/2019, no valor mensal de R\$ 98.487,26 (noventa e oito mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos) para o aluguel, bem como R\$ 43.555,53 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) a título de condomínio e R\$ 3.000,00 (três mil reais) estimado, correspondente ao reembolso de telefonia fixa. Portanto, o valor mensal estimado é de R\$ 145.042,79 (cento e quarenta e cinco mil, quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) e valor total anual estimado de R\$ 1.740.513,48 (um milhão setecentos e quarenta mil, quinhentos e trze reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao principal, tendo em vista que o valor estimado para reajuste está em centavos para o aluguel, bem como R\$ 923.365, II - Em consequência, pelas atribuições delegadas por meio da Portaria nº 018/2017/SMUL.G. AUTORIZO o empenhamento no valor de R\$ 225.213,50 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e treze reais e cinquenta centavos) para cobertura das despesas e o fim deste exercício, onerando a dotação nº 37.10.152.3024.2.100.320.39.00.00, conforme Nota de Reserva nº 41.205 - 9521551, devendo, no próximo exercício, ser onerada dotação própria consignada, em observância ao princípio da anualidade orçamentária. III - Publique-se. IV - Encaminhe-se ao SMU/CAF/DOF para o competente empenhamento, bem como cálculo do reajuste definitivo.

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

COMPRA

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:
Processo nº 6270.2018/0003415-4 - I - A vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 032/2018 - HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora PERFIL ID COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI EPP, CNPJ: 00.498.571/0001-06, para fornecimento de 7.900 Kg de Coxão mole em hambú, valor unitário de R\$ 16,62 e valor total de R\$ 131.298,00 e 4.500 kg de discos e cubos de coxão mole, valor unitário de R\$ 14,55 e valor total de R\$ 65.475,00. Valor Total da aquisição e de R\$ 196.773,00. Prazo de Execução: A empresa contratada fará a entrega de forma parcelada mediante programação e solicitação da Seção Técnica de Abastecimento e Controle de Estoque do Serviço Técnico de Nutrição e Dietética através da Ordem de Fornecimento emitida em 5 (cinco) dias corridos anteriores a data marcada para a entrega. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.303.3003.2.507.3.3.90.30.0.0, conforme Nota de Reserva nº 1574/2018.
II - Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.
III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Amanda Caroline Cardoso Correa Carlos Menezes, RF 13.249.7; Ana Maria de Moraes, RF 6.010.1; Eunice Harumi Sogawa Sakamoto RF 5437.2; Wanilda da Silva Alves, RF 5.604.9; Jocely Cibus da Silva, RF 10.605.4; Lilian de Almeida Souza, RF 13.373.6 e Satko Maria Fukazawa, RF 8.147.7.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

PROCESSO Nº 2015-0.089.469-5 / SEI Nº 6310.2016/0000188-4

CONVOCAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/19EM/2015.

Convocamos a EMPRESA LA FALCÃO BAUER CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE LTDA. CNPJ Nº 53.020.152/0001-12, para comparecer no PREGÃO/SP, sito na Avenida Zaki Narchi, 536 - Vila Guilherme - no Divisão de Assuntos Internos - DAL no horário das 09h00 às 16h00 para a providência abaixo, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da publicação desta convocação. Retirada da NOTA DE EMPENHO Nº 410/2018 - do TERMO ADITIVO Nº 04 - referente a prorrogação de vigência do Termo de Contrato nº 01019EM/2015 pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 23/07/2018 até 22/07/2019.
PROCESSO 6310.2017/0000022-7
Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
Interesse: Competência Comercio de Relógios de Ponto Ltda. EPP. Aditamento Contratual. Apilamento de Reajuste.
DESPACHO:
I - A vista dos elementos contidos no presente, em especial as manifestações precedentes da Divisão de Finanças e Contabilidade e da Assessoria Jurídica deste Instituto, as quais acolhem o rrazão de decidir, e com fundamento no art. 65, da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO o Apilamento de reajuste do Termo de Contrato nº 01019EM/2017, firmado com a empresa CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA - EPP pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 65.664.955/0001-99, estabelecida a Rua Isaura Aparecida Oliveira Barbosa Teres, nº 75, no percentual de 1,15%, representando o acréscimo em R\$ 460,31, passando o valor do contrato de R\$ 57.760,00 para R\$ 58.220,31 (cinquenta e oito mil duzentos e vinte reais e trinta e um centavos) II - AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho para a cobertura das despesas do exercício, onerando a dotação nº 03.10.29.12.3024.2.100.3.30.39.00.06, respeitado o princípio da anualidade.

PROCESSO 2014-0.277.621-SEI 6310-2017/0000179-5

Interessado: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo
Assunto: Empresa Karagulum Fortes-ME especializada em serviços de Choverão. Aditamento Contratual substituição do índice de reajuste.
DESPACHO:
I - A vista dos elementos contidos no presente, em especial as manifestações precedentes da Divisão de Assuntos Internos e da Assessoria Jurídica deste Instituto, as quais acolhem, com base na Cláusula Terceira do Contrato nº 02/2017/SMUL - 3861603, celebrado entre a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento - SMUL e a empresa São Paulo Urbanismo - um Urbanismo, CNPJ nº inscrita no CNPJ sob o nº 43.336.288/0001-82, que tem por objeto a locação do 17º e 18º andar do Edifício Martinelli, localizado na Rua São Bento, 405 - São Paulo, SP - FICA PRORROGADO AUTOMATICAMENTE o referido Contrato pelo período de 11/07/2018 a 11/07/2019, no valor mensal de R\$ 98.487,26 (noventa e oito mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos) para o aluguel, bem como R\$ 43.555,53 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) a título de condomínio e R\$ 3.000,00 (três mil reais) estimado, correspondente ao reembolso de telefonia fixa. Portanto, o valor mensal estimado é de R\$ 145.042,79 (cento e quarenta e cinco mil, quarenta e dois reais e setenta e nove centavos) e valor total anual estimado de R\$ 1.740.513,48 (um milhão setecentos e quarenta mil, quinhentos e trze reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao principal, tendo em vista que o valor estimado para reajuste está em centavos para o aluguel, bem como R\$ 923.365, II - Em consequência, pelas atribuições delegadas por meio da Portaria nº 018/2017/SMUL.G. AUTORIZO o empenhamento no valor de R\$ 225.213,50 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e treze reais e cinquenta centavos) para cobertura das despesas e o fim deste exercício, onerando a dotação nº 37.10.152.3024.2.100.320.39.00.00, conforme Nota de Reserva nº 41.205 - 9521551, devendo, no próximo exercício, ser onerada dotação própria consignada, em observância ao princípio da anualidade orçamentária. III - Publique-se. IV - Encaminhe-se ao SMU/CAF/DOF para o competente empenhamento, bem como cálculo do reajuste definitivo.

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

GABINETE DO PROCURADOR GERAL

LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675

EXTRATO DE CONTRATO

SEI Nº 6021.2018/0010211-0
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/PGM/2018
OBJETO: Prestação de serviços de assistência técnica e manutenção integral - corretiva, preventiva e emergencial, de elevadores instalados nos prédios sedes da Procuradoria Geral do Município e Departamentos que a compõem, incluindo assistência técnica, fornecimento de mão de obra especializada, todo material, ferramentas e equipamentos a serem utilizados nessa prestação de serviço, incluindo peças de reposição no valor unitário de até R\$2.000,00, sendo as peças acima desse valor pagas a Contratada por reembolso, e demais condições e especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do Edital.
CONTRATANTE: PMSP - PGM
CONTRATADA: MTS ELEVAADORES LTDA - EPP - CNPJ Nº 24.783.679/0001-09
VALOR DO CONTRATO: Valor mensal: R\$98.949,98, Valor anual: R\$1.077.399,76
D O T A Ç Õ E S O N E R A D A S :
21.10.02.122.3024.2100.3.30.39.00.17.04 (serviços manutenção) e 21.10.02.122.3024.2100.3.30.39.00.25.02 (reembolso de peças)
NOTAS DE EMPENHO N°S 66.091/2018 e 66.105/2018
LILIAN DAL MOLIN SOUZA - COORDENADORA GERAL DE GESTÃO