e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br, até que a situação seja normalizada. Caso o tempo para atendimento seja insuficiente o interessado deverá encaminhar solicitação de prorrogação de prazo, contendo justificativa plausível, e o período necessário para atendimento ao solicitado.

6027.2020/0006106-1 - Áreas contaminadas: Avaliação Ambiental

Interessados: PIONEER- 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Comunique-se 229/GTAC/2020

O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas no uso de suas atribuições legais e considerando a legislação vigente e os procedimentos adotados em SVMA, solicita:

1. Esclarecer a divergência das plantas apresentadas no presente processo e àquelas analisadas pela CETESB no relatório "Atualização do Plano de Intervenção", incluindo a área de lazer coberto e as suas cotas, área de geradores, centro de medição, entre outras;

2. Prazo para atendimento: 60 dias contados a partir da data da publicação no DOC. A documentação deverá ser encaminhada à Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA. Tendo em vista comunicado do Secretário da Secretaria do Verde e Meio Ambiente suspendendo o atendimento presencial nas dependências desta SVMA, em consonância ao Art 3º do Decreto Municipal nº. 59.283/2020, a documentação de atendimento ao Comunique-se poderá ser encaminhada por meio do e-mail svmagtac@prefeitura.sp.gov.br. Caso o tempo para atendimento seja insuficiente o interessado deverá encaminhar solicitação de prorrogação de prazo, contendo justificativa plausível, e o período necessário para atendimento ao solicitado.

COMUNIQUE-SE - CTCA

Interessado: FELÍCIO SALOMÃO.

CPF/CNPJ: 586.511.368-20

PROCESSO: 2015-0.319.167-9

Nos autos do processo administrativo nº. 2015-0.319.167-9, comunique-se o interessado de que o Termo de Compensação Ambiental – TCA nº. 119/2018, encontra-se em custódia na CLA-TCA, aguardando a entrega do competente alvará de execução apostilado com o número do TCA, oportunidade em que o termo em voga estará eficaz para iniciar o manejo autorizado, assim como o cumprimento da compensação ambiental.

INFRAESTRUTURA E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

DIVISÃO ADMINISTRATIVA - SIURB DA

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Fica convocada, a empresa abaixo, a retirar a respectiva Nota de Empenho, no prazo de 03 dias úteis, a partir da data desta publicação, a Av. São João, 473 - 18º andar - Santa Ifigênia, das 09:00 às 17:00h. com apresentação das cópias autenticadas dos seguintes documentos CND, FGTS e Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes, Carimbo da Empresa.

PROCESSO N.E. EMPRESA
6022.2020/0001411-2 56.603 ART PLACAS COMUNICACAO VISUAL LTDA

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJ. VIÁRIOS

PROJ - 4

DIVISÃO DE PROJETOS DE ÁGUAS PLUVIAIS -PROJ.4

2018-0.019.095-2 FERNANDO JOSE DA SILVA :

Em data de 02 de julho de 2020 foi exarado do Processo 1) "Indicar corretamente no projeto arquitetônico e no levantamento planialtimétrico o cadastro da galeria ou o eixo do córrego existente no lote em questão.

Estas faixas previstas no código de obras e edificações deverão ficar livres de qualquer tipo de edificação inclusive muro de fecho, sendo tolerável gradil removível."

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o tecg. Douglas Pinhate – fone: 3100-1526 – e-mail: douglaspinhate@prefeitura.sp.gov.br

2019-0.014.889-3 MMB INC.DE EMPREEND.IMOB. EIRELI

Em data de 02 de julho de 2020 foi exarado do Processo nº 2019-0.014.889-3 o seguinte comunique-se:

Solicito comunicar o interessado nos seguintes termos:

1) "Indicar corretamente no projeto arquitetônico e no levantamento planialtimétrico a faixa sanitária não edificável aprovada pela lei 8311/75, conforme indicado em fls. 27 e 38 do processo;

2)Cadastrar a galeria ou o eixo do córrego existente no lote em questão.

Estas faixas previstas no código de obras e edificações deverão ficar livres de qualquer tipo de edificação inclusive muro de fecho, sendo tolerável gradil removível."

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o tecg. Douglas Pinhate – fone: 3100-1526 – e-mail: douglaspinhate@prefeitura.sp.gov.br

2020-0.003.026-9 PROJETO IMOBILIARIO E 79 LTDA

Em data de 02 de julho de 2020 foi exarado do Processo nº 2020-0.003.026-9 o seguinte comunique-se:

Solicito comunicar o interessado nos seguintes termos:

1) "Indicar corretamente no projeto arquitetônico e no levantamento planialtimétrico o cadastro da galeria ou o eixo do córrego existente no lote em questão.

Estas faixas previstas no código de obras e edificações deverão ficar livres de qualquer tipo de edificação inclusive muro de fecho, sendo tolerável gradil removível."

Em caso de dúvidas, entrar em contato com o tecg. Douglas Pinhate – fone: 3100-1526 – e-mail: douglaspinhate@prefeitura.sp.gov.br

Os interessados deverão comparecer a esta Divisão na Av. São João, 473, 13º - Santa Efigênia - SP, para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 dias corridos.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

RETIFICAÇÃO DA NOTA 3, PUBLICADA NO DOC DE 10 DE ABRIL DE 2020, PÁG 39, PARA QUE PASSE A CONSTAR CONFORME ABAIXO E NÃO COMO CONSTOU.

Nota 3 – Dos Créditos Adicionais

1

1.1 Por crédito adicional, entendem-se as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei Orçamentária.

Conforme o art. 41 da Lei nº 4.320/1964, os créditos adicionais são classificados em:

I – suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária;

II – especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;

III – extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevisas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

A Lei nº 4.320/1964 determina, nos artigos 42 e 43, que os créditos suplementares e especiais serão abertos por decreto do poder executivo, dependendo de prévia autorização legislativa, necessitando da existência de recursos disponíveis e precedida de exposição justificada.

Consideram-se recursos disponíveis para fins de abertura de créditos suplementares e especiais, conforme disposto no §1º do art. 43 da Lei nº 4.320/1964:

I – o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

II – os provenientes de excesso de arrecadação;

III – os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei;

IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilita ao poder executivo realizá-las.

No decorrer do exercício foram autorizados créditos adicionais destinados a adequação das dotações orçamentárias, resultando em um incremento no montante de R\$ 239.331.977,14, conforme Quadro 3 – Resumo de Créditos Adicionais:

QUADRO 3 – RESUMO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Operação	Valor
Suplementação Orçamentária	R\$ 261.594.039,99
Excesso de Arrecadação	R\$ 128.954.326,68
Redução	(R\$ 151.216.389,53)
Total	R\$ 239.331.977,14

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - CONTABILIDADE

DESPACHO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada conforme § 5º do artigo 12 do Decreto Municipal 59.171 de 10 de janeiro de 2020, **AUTORIZO** os empenhos em favor do **Banco do Brasil S/A - CNPJ 00.000.000/2885-19** e **Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça de São Paulo - FEDTJ CNPJ 13.847.549/0001-68** nos valores de **R\$ 5.076.165,04** (cinco milhões, setenta e seis mil cento e sessenta e cinco reais e quatro centavos) e **R\$ 334,99** (trezentos e trinta e quatro reais e noventa e nove centavos), respectivamente, para pagamento de complemento de indenização, honorários periciais e custas judiciais nas ações expropriatórias dos imóveis integrantes do Projeto Redenção, de acordo com a Resolução SMUL/AOC/FUNDURB nº 003/2020, onerando a dotação 98.14.16.451.3002.5.403.4.4.90.61.00.08, através da Nota de Reserva com Transferência nº 37.572/20 - **Processo SEI 7610.2019/0002263-5**.

DESPACHO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada conforme § 5º do artigo 12 do Decreto Municipal 59.171 de 10 de janeiro de 2020, **AUTORIZO** o empenho em favor do **Banco do Brasil S/A - CNPJ 00.000.000/2885-19** no valor de **R\$ 4.020.000,00** (quatro milhões vinte mil reais), para pagamento de indenização na ação expropriatória do imóvel denominado Comandante Taylor, de acordo com a Resolução SMUL/AOC/FUNDURB nº 003/20, onerando a dotação 98.14.16.451.3002.5.403.4.4.90.61.00.08, através da Nota de Reserva com Transferência nº 37.582/20 - **Processo SEI 7610.2018/0001530-0**.

DESPACHO

À vista das informações constantes no **rocesso SEI nº 7610.2020/0001532-9** e manifestação SEI 030489925, **AUTORIZO** o empenho a favor do **Banco do Brasil - CNPJ nº 00.000.000/2885-19** no valor de **R\$ 45.920,00** (Quarenta e Cinco Mil e Novecentos e Vinte Reais), para pagamento de honorários periciais ref. ação de obrigação de fazer proposta pela COHAB-SP em face da Construtora Elecon Ltda., Processo n.º 1114163-45.2015.8.26.0100, com fundamentação legal nas leis federais 8.666/93 e 4.320/64 e atualizações, no Decreto Municipal 59.171 de 10 de janeiro de 2.020 e na legislação municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor correspondente, onerando a dotação 83.10.16.122.3024.2611.3.3.90.39.00.09.

DESPACHO

À vista das informações constantes no **Processo SEI nº 7610.2020/0000602-0** e manifestação SEI 030523512, **AUTORIZO** o empenho a favor da **Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP - CNPJ nº 60.850.575/0001-25** no valor de **R\$ 24,41** (Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Um Centavos), para pagamento de multa de inss s/ cessão de mão-de-obra, NF 765 - Empresa DB Construções Ltda., com fundamentação legal nas leis federais 8.666/93 e 4.320/64 e atualizações, no Decreto Municipal 59.171 de 10 de janeiro de 2.020 e na legislação municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor correspondente, onerando a dotação 83.10.16.122.3024.2611.3.3.90.47.00.09.

DESPACHO

À vista das informações constantes no **Processo SEI nº 7610.2020/0001287-9** e manifestação SEI 029568261, **AUTORIZO** o empenho a favor do **anco do Brasil - CNPJ nº 00.000.000/2885-19** no valor de **R\$ 14.200,00** (Quatorze Mil e Duzentos Reais), para pagamento de honorários periciais ref. desapropriação do imóvel em trâmite na 8ª Vara da Fazenda Pública - Processo n.º 1064828-96.2018.8.26.0053, com fundamentação legal nas leis federais 8.666/93 e 4.320/64 e atualizações, no Decreto Municipal 59.171 de 10 de janeiro de 2.020 e na legislação municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor correspondente, onerando a dotação 83.10.16.122.3024.2611.3.3.90.39.00.09.

DESPACHO

Objetivando atender às necessidades de pronto pagamento da Superintendência Jurídica, conforme **Processo SEI nº 7610.2020/0001439-1** e baseado nas disposições legais atinentes à matéria, em especial o artigo 2º, inciso I e VIII da Lei 10513/88, bem como os artigos 1º, 4º e 5º do Decreto 48.592/07 e Portaria SF 151/2012, **AUTORIZO**, de acordo com a Norma COHAB/GAFIN P-059, a concessão de adiantamento em nome da funcionária Raquel de Oliveira Cunha, RE nº 7596-5, CPF nº 268.193.608-00, referente ao mês de Julho de 2020, com a emissão de Nota de Empenho, de Liquidação e de Pagamento no valor de **R\$ 7.500,00** (três mil e quinhentos reais), onerando a dotação 83.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.09.

DESPACHO

Objetivando atender às necessidades de pronto pagamento da Gerência de Serviços Administrativos, conforme **Processo SEI nº 7610.2020/0001440-5** e baseado nas disposições legais atinentes à matéria, em especial o artigo 2º, inciso I da Lei 10513/88, bem como os artigos 1º, 4º e 5º do Decreto 48.592/07 e Portaria SF 151/2012, **AUTORIZO**, de acordo com a Norma COHAB/GAFIN P-059, a concessão de adiantamento em nome do funcionário Sidkley Santos Matos, RE nº 6715-6, CPF nº 134.782.488-09, referente ao mês de Julho de 2020, com a emissão de Nota de Empenho, de Liquidação e de Pagamento no valor de **R\$ 1.000,00** (Um Mil Reais), onerando a dotação 83.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.09.

DESPACHO

À vista das informações constantes no **Processo SEI nº 7610.2020/0001403-0**, **AUTORIZO** o empenho a favor da **Secretaria Municipal da Fazenda - CNPJ nº 46.392.130/0003-80**, para pagamento de despesa com TFE - Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos, nos termos da Tabela contendo os valores da TFE para 2020, instruída pela Lei nº 13.477 de 30/12/2002, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações, no Decreto nº 59.171/2020 e na Legislação Municipal vigente. Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de **R\$ 1.043,31** (Um Mil e Quarenta e Três Reais e Trinta e Um Centavos), que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2.611.3.3.91.47.00.09.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A - CNPJ/MF Nº 43.076.702/0001-61

Avenida Francisco Matarazzo, nº 1.500, no Condomínio Edifício "New York e Los Angeles", torre "Los Angeles", 16º andar, Bairro Água Branca.

CEP 05001-100
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Conselho de Administração da Prodram-SP/SA convoca os acionistas da Empresa para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária/Extraordinária, sob a forma exclusivamente digital, nos termos do artigo art. 124, §2º, da Lei nº 6.404/76, no dia 14 de julho de 2020, às 11:00 horas, por meio da Plataforma TEAMS ("Plataforma Digital"), a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

1) Leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício de 2019, constando do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Demonstrações dos Fluxos de Caixa e das Notas Explicativas, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal;

3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes;

4) Proposta de alteração do Artigo 16º, inciso XVIII do Estatuto Social da Empresa;

5) Outros assuntos de interesse da Empresa.

Considerando os efeitos da pandemia de COVID-19 no Brasil e as medidas das autoridades sanitárias e governamentais para o enfrentamento da pandemia, a Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, razão pela qual o acionista deve enviar solicitação à Companhia para o e-mail vcanas@prodram.sp.gov.br, com antecedência de até 02 (dois) dias antes da sua realização, devidamente acompanhada dos documentos que comprovem sua condição, para encaminhamento do link da Assembleia.

São Paulo, 01 de julho de 2020.

André Tomiatto

Presidente do Conselho de Administração

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

CO-02.07/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 08.002/19
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A.

CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

CNPJ Nº 34.028.316/0031-29

PARECER JURÍDICO Nº 121/19

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.

VALOR: O VALOR TOTAL ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO É DE ATÉ R\$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS).

VIGÊNCIA: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO SERÁ DE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA.

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

SÃO PAULO URBANISMO

Despacho Autorizatório

I - À vista das informações constantes no presente processo para atender à legislação pertinente e para convalidar a autorização em 029435849 de 01 de junho de 2020, **AUTORIZO** o empenho complementar em favor de SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., CNPJ 69.034.668/0001-56, para pagamentos pelo fornecimento de vales alimentação e refeição, para estagiários contratados diretamente por esta São Paulo Urbanismo, com fundamento legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na legislação municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 38.650,00 (trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais), oitocentos e vinte reais e noventa e seis centavos) e demais empenhos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2020, que onerará a dotação 05.15.15.122.3024.2100.3.3.9.0.39.00, com recursos da fonte 09.

A fiscalização do contrato será exercida por Jovelina R. da Silva e Souza, RF 4941-7

II - À DAF/GCL para providências quanto à publicação

III – À DAF/GFI para a emissão da nota de empenho.

SÃO PAULO URBANISMO

Despacho Autorizatório

I - À vista das informações constantes no presente processo para atender à legislação pertinente e para convalidar a autorização em 029435849 de 01 de junho de 2020, **AUTORIZO** o empenho complementar em favor de SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., CNPJ 69.034.668/0001-56, para pagamentos pelo fornecimento de vales alimentação e refeição, para empregados desta São Paulo Urbanismo, com fundamento legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na legislação municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 854.944,78 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos) e demais empenhos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2020, que onerará a dotação 05.15.15.122.3024.2100.3.3.9.0.46.00, com recursos da fonte 09.

A fiscalização do contrato será exercida por Jovelina R. da Silva e Souza, RF 4941-7

II - À DAF/GCL para providências quanto à publicação

III – À DAF/GFI para a emissão da nota de empenho.

Despacho Autorizatório

I - À vista das informações constantes no presente processo para atender à legislação pertinente e para convalidar a autorização em 029435849 de 01 de junho de 2020, **AUTORIZO** o empenho complementar em favor de SODEXO PASS DO BRASIL

SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., CNPJ 69.034.668/0001-56, para pagamentos pelo fornecimento de vales alimentação e refeição, para estagiários contratados pelo Centro de Integração Empresa Escola – CIE-E para esta São Paulo Urbanismo, com fundamento legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na legislação municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) e demais empenhos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2020, que onerará a dotação 05.15.15.122.3024.2100.3.3.50.4.8.00, com recursos da fonte 09.

A fiscalização do contrato será exercida por Jovelina R. da Silva e Souza, RF 4941-7

II - À DAF/GCL para providências quanto à publicação

III – À DAF/GFI para a emissão da nota de empenho.

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES -

SEI DESPACHOS: LISTA 660

SÃO PAULO URBANISMO

ENDERECO: RUA SÃO BENTO, 405

7810.2019/0000882-6 - Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - OUCAE

Despacho deferido

Interessados: PLANO CAMBARÁ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

DESPACHO: Assunto: Pedido de Desvinculação de CEPACS - Operação Urbana Consorciada Água Espraiada

1. Natureza do pedido: Desvinculação de CEPAC - uso não residencial

2. Setor: Chucri Zaidan

3. Quantidade de CEPACs à desvincular: 18.195

4. Estoque de Metros: 18.900,00m², que retornarão ao estoque de m² residencial, do setor Chucri Zaidan, em 90 (noventa) dias contados da publicação desta decisão, conforme manifestação técnica contida no processo SEI! 7810.2019/0000882-6.

DECISÃO: **DEFIRO** a desvinculação de 18.195 CEPACs da Certidão AE-014/2014, que fica a partir deste despacho cancelada, com fundamento no artigo 4º, §4º da Lei Municipal nº 15.519/2011, do artigo 43 do Decreto nº 53.364/2012 e da Portaria SMDU.G 074/2012, bem como com base nas manifestações técnicas constantes deste processo administrativo.

OBSERVAÇÕES: Os CEPACs ora desvinculados somente poderão ser vinculados a outro imóvel após 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação desta decisão.

SÃO PAULO PARCERIAS