

No uso da competência a mim outorgada pela Portaria SME/2697/05 RETIFICO a publicação do DOC de 24/12/2014 – fl. 181 - Leia-se como segue e não como constou:
... a dotação orçamentária nº 16.16.12.365.3010.2825.3.3. 50.39.00... e RATIFICO os demais termos.
2010-0.300.766-6
Associação Comunitária Auri Verde
Aditamento de Convênio – Alteração do quadro de recursos humanos e da faixa etária de atendimento.
No uso da competência a mim outorgada pela Portaria SME/2697/05 RETIFICO a publicação do DOC de 09/01/2015 – fl. 72 - Leia-se como segue e não como constou:
... a dotação orçamentária nº 16.16.12.365.3010.2825.3.3. 50.39.00... e RATIFICO os demais termos.
2014-0.226.471-9
Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
Aditamento de Convênio – Alteração do quadro de recur- sos humanos e atualização documental
No uso da competência a mim outorgada pela Portaria SME/2697/05 RETIFICO a publicação do DOC de 09/01/2015 – fl. 72 - Leia-se como segue e não como constou:
... a dotação orçamentária nº 16.16.12.365.3010.2825.3.3. 50.39.00... e RATIFICO os demais termos.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO BUTANTÃ

2010-0.220.340-2 CONTRATADA: Empresa Camily Locação e Serviços Gerais Ltda.CNPJ: 08.268.712/0001-06 RETIFICAÇÃO: Onde se lê: o empenhamento das despesas para o presente exercício de 2015, no valor de R\$ 51.298,56(cinquenta e um mil e duzentos e noventa oito reais e cinquenta e seis centavos. Leia-se: o empenhamento das despesas para o exercício de 2015, no valor de R\$ 58.188,42(cinquenta e oito mil e cento e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos)incluindo o adicional de periculosidade.
2012-0.043.331-5 CONTRATADA: ATENTO SÃO PAULO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA. CNPJ:06.069.276/0001-02- RETIFICAÇÃO: Onde se lê: o em- penhamento das despesas para o presente exercício de 2015, no valor de R\$ 56.435,98 (cinquenta e seis mil e quatrocentos trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), em nome da Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Ltda – EPP – CNPJ: 06.069.276/0001-02, para fazer face às despesas com a Contratação de empresa especializada em vigilância e segurança patrimonial desarmada, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2014. Leia-se: o empenhamento das despesas para o exercício de 2015, no valor de R\$ 60.922,78(sessenta mil e novecentos e vinte dois reais e setenta e oito centavos) com o adicional de periculosidade, em nome da Empresa Atento São Paulo Serviços de Segurança Patrimonial Ltda – EPP , para fazer face às despes- as com a Contratação de empresa especializada em vigilância e segurança patrimonial desarmada, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2015.
2010-0.121.856-2CONTRATADA: EMPRESA TREZE LISTAS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.CNPJ: 62.874.094/0001-85 RETIFICAÇÃO: Onde se lê: o empenhamento das despesas para o presente exercício de 2015, no valor de R\$ 114.708,70 (cento e catorze mil e setecentos e oito reais e setenta centavos). Leia- se: o empenhamento das despesas para o exercício de 2015, no valor de R\$ 152.462,28 (cento e cinquenta e dois mil e quatro- centos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos) incluindo o adicional de periculosidade.
DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO – BUTANTÃ
2012-0.048.707-5 - CONVÊNIO: CEI DOM EMÍLIO PIGNOLI. OBJETO: Autorização para emissão de Notas de Reserva e Empenho. I. À vista dos elementos que instruem o presente, nos termos da Lei Federal 8.666/93, Lei nº. 16.099/2014 de 30/12/2014, Decreto 45.787 de 24/03/05, e em conformidade com a delegação de competência conferida pela Portaria SME nº. 2.697/05 **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Notas de reserva e Empenho a favor da entidade Caritas Diocesana de Campo Limpo, CNPJ: 64.033.061/0001-38, no valor e dotação abaixo relacionada, objetivando o pagamento das despesas decorrentes do Convê- nio CEI DOM PIGNOLI, bem como as suplementações ou cancelamentos que se fizerem necessárias durante o exercício de 2015, no valor total de R\$ 913.504,08 (novecentos e treze mil,

quinhentos e quatro reais e oito centavos), que deverá onerar a dotação orçamentária, do orçamento vigente: 16.22.12.365.301 0.2825.3.3.50.39.00.00.
2011-0.333.882-6 - CONVÊNIO: CEI GARATUJA. OBJETO: Autorização para emissão de Notas de Reserva e Empenho. I. À vista dos elementos que instruem o presente, nos termos da Lei Federal 8.666/93, Lei nº. 16.099/2014 de 30/12/2014, Decreto 45.787 de 24/03/05, e em conformidade com a delegação de competência conferida pela Portaria SME nº. 2.697/05 **AUTO- RIZO**, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Notas de reserva e Empenho a favor da entidade Associação Cultural Vitta, CNPJ: 07.246.378/0001-19, no valor e dotação abaixo relacionada, objetivando o pagamento das des- pesas decorrentes do Convênio CEI GARATUJA, bem como as suplementações ou cancelamentos que se fizerem necessárias durante o exercício de 2015, no valor total de R\$ 441.636,00 (quatrocentos e quarenta e um mil, seiscentos e trinta e seis re- ais), que deverá onerar a dotação orçamentária, do orçamento vigente: 16.22.12.365.3010.2825.3.3.50.39.00.00.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MATEUS

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DRE- SM Nº 08/2015-RP DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 160/SME/2013-RI CEI ESPAÇO CRIANÇA–DRE SÃO MATEUS
2013-0.116.630-4-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO e a AÇÃO SOCIAL SÃO MATEUS - CNPJ Nº 45.880.499/0001-07 - VIGÊNCIA: 01/07/13 a 31/12/15 - OBJETO: MANUTENÇÃO DA CAPACIDADE TOTAL, REDUÇÃO DE ATENDIMENTO NO BERCÁ- RIO E ATUALIZAÇÃO DO PER CAPITA NOS TERMOS DA PORTA- RIA Nº 3.477/11 E ALTERAÇÕES POSTERIORES - A CONVENIADA manterá em funcionamento um Centro de Educação Infantil/ Creche com as seguintes características: - NOME: CEI ESPAÇO CRIANÇA - ENDEREÇO: RUA JOAQUIM GOUVEIA FRANCO, Nº 926 – ANTIGO 960 – SÃO MATEUS - CAPACIDADE CONVENIA- DA: 88 CRIANÇAS, SENDO 18 DE BERCÁRIO - FAIXA ETÁRIA: 01 A 03 ANOS - VALOR DO “PER CAPITA”: 60 – R\$ 545,00 28 – R\$ 424,00 - 00 – R\$ 389,00 - 00 - R\$ 360,00 - VALOR DO BERCÁRIO: 18- R\$ 175,00 - VALOR DO PAGAMENTO MENSAL: R\$ 44.572,00 - VALOR DO ADICIONAL BERCÁRIO: R\$ 3.150,00 - VALOR DA VERBA DE IMPLANTAÇÃO: R\$ 0,00 - VALOR DA VERBA DE INSTALAÇÃO: R\$ 6.300,00 - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R\$ 54.022,00 - MODALIDADE DO SERVIÇO: RP - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL 30 MESES: R\$ 1.614.459,69 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.23.12.365.3010.2.825.3.3.50 .39.00.00 - DATA DA LAVRATURA:15/01/2015 - SIGNATÁRIOS: LOURDES DE FÁTIMA PASCHOALETTO POSSANI – DRE – ELVIRA MIRANDA GIMENES - CONVENIADA
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DRE- SM Nº 09/2015-RI DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 327/SME/2012-RI CEI VILA FLÁVIA – DRE SÃO MATEUS
2012-0.321.197-6-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO e a AÇÃO SOCIAL SÃO MATEUS - CNPJ Nº 45.880.499/0001-07 - VIGÊNCIA: 01/01/13 a 30/06/15 - OBJETO: AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TOTAL CONVENIADA E ATUALIZAÇÃO DO PER CAPITA NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3.477/11 E ALTERAÇÕES POSTERIORES - A CONVENIADA manterá em funcionamento um Centro de Educação Infantil/Creche com as seguintes ca- racterísticas: - NOME: CEI VILA FLÁVIA - ENDEREÇO: RUA LUIS ROSSETI, Nº 496 SÃO MATEUS - CAPACIDADE CONVENIADA: 210 CRIANÇAS, SENDO 73 DE BERCÁRIO - FAIXA ETÁRIA: 0 A 03 ANOS - VALOR DO “PER CAPITA”: 60 – R\$ 545,00 - 30 – R\$ 424,00 - 30 – R\$ 389,00 - 90 - R\$ 360,00 - VALOR DO BERCÁRIO: 73- R\$ 175,00 - VALOR DO PAGAMENTO MENSAL: R\$ 89.490,00 - VALOR DO ADICIONAL BERCÁRIO: R\$ 12.775,00 - VALOR DA VERBA DE IMPLANTAÇÃO: R\$ 0,00 - VALOR DA VERBA DE INSTALAÇÃO: R\$ 0,00 - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R\$ 102.265,00 - MODALIDADE DO SERVIÇO: RI - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL 30 MESES: R\$ 3.137.055,50 – DOTACÕES ORÇAMENTÁRIAS: 16.23.12.365.3010.2.825.3.3.5 0.39.00.00 e 16.10.12.365.3010.2.825.3.3.50.39.00.00 - DATA DA LAVRATURA:15/01/2015 - SIGNATÁRIOS: LOURDES DE FÁTIMA PASCHOALETTO POSSANI – DRE – ELVIRA MIRANDA GIMENES - CONVENIADA

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DRE- SM Nº 07/2015-RP DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 390/SME/2012-RI CEI SANTO DIAS – DRE SÃO MATEUS
2012–0.316.187-1-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO e a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA - CNPJ Nº 65.887.382/0001-62 - VIGÊNCIA: 01/01/13 a 30/06/15-OBJETO: AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TOTAL CONVENIADA E ATUALIZAÇÃO DO PER CAPITA NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3.477/11 E ALTERA- ÇÕES POSTERIORES - A CONVENIADA manterá em funciona- mento um Centro de Educação Infantil/Creche com as seguintes características: - NOME: CEI SANTO DIAS - ENDEREÇO: RUA MIGUEL MIRANDA, Nº 9 – PARQUE SÃO RAFAEL - CAPACIDADE CONVENIADA: 75 CRIANÇAS - FAIXA ETÁRIA: 2 A 3 ANOS - VA- LOR DO “PER CAPITA”: 60 – R\$ 545,00 - 15 – R\$ 424,00 - 00 – R\$ 389,00 - 00 - R\$ 360,00 - VALOR DO BERCÁRIO: 00- R\$ 175,00 - VALOR DO PAGAMENTO MENSAL: R\$ 39.060,00 - VA- LOR DO ADICIONAL BERCÁRIO: R\$ 0,00 - VALOR DA VERBA DE IMPLANTAÇÃO: R\$ 0,00 - VALOR DA VERBA DE INSTALAÇÃO: R\$ 6.500,00 - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R\$ 45.560,00 - MODALIDADE DO SERVIÇO: RP - VALOR DO PAGA- MENTO TOTAL 30 MESES: R\$ 1.226.154,00 - DOTAÇÕES ORÇA- MENTÁRIAS: 16.23.12.365.3010.2.825.3.3.90.39.00.00 E 16.1 0.12.365.3010.2.825.3.3.90.39.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 09/01/2015 - SIGNATÁRIOS: CARLA MARIA ALVAREZ – DRE – FRANCISCO MARSULO NETO - CONVENIADA
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DRE- SM Nº 06/2015-RI DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 015/2012-RI CEI PEQUENOS HERÓIS – DRE SÃO MATEUS
2012–0.012.172-0-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO e a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA - CNPJ Nº 65.887.382/0001-62 - VIGÊNCIA: 01/08/14 a 31/01/17-OBJETO: AMPLIAÇÃO DA CA- PACIDADE TOTAL CONVENIADA, REDUÇÃO DE ATENDIMENTO NO BERCÁRIO E ATUALIZAÇÃO DO PER CAPITA NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3.477/11 E ALTERAÇÕES POSTERIORES - A CONVENIADA manterá em funcionamento um Centro de Edu- cação Infantil/Creche com as seguintes características: - NOME: CEI PEQUENOS HERÓIS - ENDEREÇO: RUA JÚLIA GRISI, Nº 107 – JARDIM SÃO ROBERTO - CAPACIDADE CONVENIADA: 322 CRIANÇAS, SENDO 130 DE BERCÁRIO - FAIXA ETÁRIA: 0 A 03 ANOS - VALOR DO “PER CAPITA”: 60 – R\$ 545,00 - 30 – R\$ 424,00 - 30 – R\$ 389,00 - 202 - R\$ 360,00 - VALOR DO BER- CÁRIO: 130- R\$ 175,00 - VALOR DO PAGAMENTO MENSAL: R\$ 129.810,00 - VALOR DO ADICIONAL BERCÁRIO: R\$ 22.750,00 - VALOR DA VERBA DE IMPLANTAÇÃO: R\$ 0,00 - VALOR DA VERBA DE INSTALAÇÃO: R\$ 0,00 - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R\$ 152.560,00 - MODALIDADE DO SERVIÇO: RI - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL 30 MESES: R\$ 4.982.022,50 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.23.12.365.3010.2.825.3.3.90. 39.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 09/01/2015 - SIGNATÁRIOS: CARLA MARIA ALVAREZ – DRE – FRANCISCO MARSULO NETO - CONVENIADA
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DRE- SM Nº 05/2015-RI DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 340/SME/2012-RI CEI PROFESSORA EUNICE PINHEIRO MACHADO PADOVAN – DRE SÃO MATEUS
2012–0.316.226-6-PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO e o NÚCLEO ASSISTENCIAL FRATERN0 - CNPJ Nº 49.826.902/0001-70 - VIGÊNCIA: 01/01/13 a 30/06/15-OBJETO: AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE TOTAL CONVENIADA, REDUÇÃO DE ATENDI- MENTO NO BERCÁRIO E ATUALIZAÇÃO DO PER CAPITA NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 3.477/11 E ALTERAÇÕES POSTERIO- RES - A CONVENIADA manterá em funcionamento um Centro de Educação Infantil/Creche com as seguintes características: - NOME: CEI PROFESSORA EUNICE PINHEIROP MACHADO PA- DOVAN - ENDEREÇO: RUA VITÓRIO AZZALIN, Nº 416 – SÃO MA- TEUS - CAPACIDADE CONVENIADA: 483 CRIANÇAS, SENDO 216 DE BERCÁRIO - FAIXA ETÁRIA: 0 A 3 ANOS - VALOR DO “PER

CAPITA”: 60 – R\$ 545,00 - 30 – R\$ 424,00 - 30 – R\$ 389,00 - 363 - R\$ 360,00 - VALOR DO BERCÁRIO: 216- R\$ 175,00 - VALOR DO PAGAMENTO MENSAL: R\$ 187.770,00 - VALOR DO ADICIONAL BERCÁRIO: R\$ 37.800,00 - VALOR DA VERBA DE IM- PLANTAÇÃO: R\$ 0,00 - VALOR DA VERBA DE INSTALAÇÃO: R\$ 0,00 - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R\$ 225.570,00 - MODALIDADE DO SERVIÇO: RI - VALOR DO PAGAMENTO TOTAL 30 MESES: R\$ 6.947.717,50- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.2 3.12.365.3010.2.825.3.3.90.39.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 09/01/2015 - SIGNATÁRIOS: CARLA MARIA ALVAREZ – DRE – FÁBIO GOMES GRANDÃO - CONVENIADA

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL GABINETE DA SECRETÁRIA

2010-0.167.540-8
À vista do contido no presente administrativo, especial- mente pela manifestação da Coordenadoria de Parcerias e Convênios e Assessoria Jurídica, RETI-RATIFICO o despacho proferido à fl. 618, publicado no D.O.C. de 19/11/2014, para fazer constar que fica acrescido o valor de R\$ 16.188,88 em virtude de adequação do custeio à Portaria 35/SMADS/2014 e para o acréscimo de vagas, totalizando o valor de repasse men- sal para a execução do serviço o valor de R\$ 51.619,93 e não o que constou, permanecendo mantidas e inalteradas as demais disposições do referido despacho que não colidirem com o presente.AUTORIZO, outrossim, o empenhamento de recursos necessários ao atendimento da despesa no presente exercício financeiro, onerando a dotação orçamentária nº. 93.10.08.243.3 013.6.206.3.3.90.39.00.00.

EXTRATO DE CONVÊNIO
2013.0.131.398.6 - SAS FREGUÊSIA DO Ó / BRASI- LÂNDIA
TERMO DE ADITAMENTO 001/2014 -TERMO DE CON- VÊNIO 509/SMADS/2013 - Partes: PMSP-SMADS e a or- ganização ASSOCIAÇÃO ANTONIO E MARCOS CAVANIS - CASA CLAMOR CAVANIS - “IRMÃO ALDO MENGHI” - CNPJ. 75.637.256/0017-70. Resolvem a partir de 02/12/2014, aditar o termo de convênio em referência, acrescentando o valor de R\$ 295,49, em virtude da adequação do custeio à Portaria 35/ smads/2014 e para complementação de despesas com a loca- ção do imóvel e IPTU, onerando a Dotação Orçamentaria de có- digo nº 93.10.08.243.3013.6226.3.3.90.39.00.0X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A ADOLESCENTE EM MEDIDAS SÓCIO EDU- CATIVAS – ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E ENCAMINHAMEN- TO, totalizando o valor de repasse mensal em R\$ 52.286,66. Assinatura 02/12/2014.

EXTRATO DE CONVÊNIO
2014.0.231.676.0 - SAS JAÇANÁ / TREMEMBÉ.
TERMO DE ADITAMENTO 001/2014 - TERMO DE CON- VÊNIO 195/SMADS/2014 - Partes: PMSP-SMADS e a or- ganização INSTITUTO DOM BOSCO / CEDESP DOM BOSCO - CNPJ. 60.802.154/0001-29. Resolvem a partir de 23/12/2014 aditar o termo de convênio em referência, reduzindo o valor de R\$ 5.089,43 em virtude da adequação do custeio à Portaria 35/ SMADS/2014 e referente a redução do item despesa Recursos Humanos nos termos da Portaria 42 de 18/12/2014, totalizan- do o valor de repasse mensal em R\$ 87.173,05. Assinatura 23/12/2014.

EXTRATO DE CONVÊNIO
2014.0.190.091.3 - SAS PARELHEIROS.
TERMO DE ADITAMENTO 001/2015 - TERMO DE CON- VÊNIO 150/SMADS/2014 - Partes: PMSP-SMADS e a or- ganização CENTRO COMUNITARIO JARDIM AUTODROMO / SAICA SAGRADA FAMÍLIA – CNPJ. 57.184.723/0001-05. Resolvem a partir de 15/01/2015, aditar o Termo de Convênio em referência, acrescentando ATÉ 22/03/2015 o valor de R\$ 1.828,92, em virtude da adequação do custeio à Portaria 35/ SMADS/2014 e para contratação de 1 (um) orientador sócio- educativo para o período diurno, onerando a dotação orçamen- tária de código nº 93.10.08.243.3013.6221.3.3.90.39.00.0X - PROTEÇÃO ESPECIAL A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS EM RISCO SOCIAL, totalizando o valor de repasse mensal em R\$ 64.333,69. Assinatura 15/01/2015.

SIMPROC

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS

ANDAMENTO DE PROCESSOS

- Consulte o andamento do seu processo administrativo na PMSP através da **CENTRAL 156**.
- Antes de ligar tenha em mãos o protocolo contendo o número do processo entregue no momento da autuação, para informar ao atendente.
- Você poderá obter o nome, endereço, telefone e e-mail da unidade onde está sendo analisado e, a sua situação atual.
- Mais detalhes sobre o andamento do processo, entre em contato diretamente com a unidade de análise.

SERVIÇO DISPONÍVEL
DE SEGUNDA A SEXTA DAS 7H ÀS 22H

Consulta também disponível na internet, no endereço:
www.prefeitura.sp.gov.br/processos

