Sexta do ajuste inicial, AUTORIZO a prorrogação ao Termo de Cooperação, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 31/12/2015, firmado entre esta Secretaria e as Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Serviços e Secretaria Municipal da Coordenação das Subprefeituras, que tem por objeto a execução do "Projeto Zeladoria das Praças Mais Cuidadas". O presente termo de aditamento não terá contrapartida financeira, todavia, será celebrado no âmbito do Programa Operação Trabalho - POT, perfazendo o valor total estimando de R$ 3.440.304,00 (três milhões, quatrocentos e quarenta mil trezentos e quatro reais), mediante repasse financeiro por partes das parceiras, se for o caso. II - Dessa forma, diante das informações contidas às fls. 134/135, AUTORIZO, oportunamente a emissão da Nota de Empenho que poderá onerar a dotação orçamentária nº 30.10.11.333.3019.8.088.3.3 .90.48.00.00, do exercício vindouro, observando no que couber, as Leis Complementares nº 101/00 e 131/09.

EXTRATO

2015-0.294.860-1

Termo de Cooperação nº 023/2015/SDTE

Partícipes: Prefeitura do Município de São Paulo por intermédio da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco e Mauá.

Objeto: Criação de uma rede de cooperação entre prefeituras para a formação da Rede Metropolitana de Banco de Alimentos, intercâmbio de conhecimentos e apoio técnico na implantação de ações, programas e projetos voltados à Segurança Alimentar e Nutricional e para a consolidação de cooperação entre os Bancos de Alimentos de cada municipalidade.

Data da assinatura: 15/12/2015

Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.

Signatários: Artur Henrique da Silva Santos, pela SDTE e Andrea dos Santos Grucci de Oliveira, pela Prefeitura de Guarulhos, Neli Márcia Ferreira, pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, Aparecida de Fátima Gebara Grana, pela Prefeitura de Santo André, Marcos Filório, pela Prefeitura de Mauá e Gelson Aparecido de Lima, pela Prefeitura de Osasco.

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Do Processo Administrativo 2015-335.442-0

INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA

ASSUNTO: Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica para a Escola Técnica de Saúde Professor Makiguti e Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Dispensa de licitação.

I – No uso das atribuições que me foram conferidas por lei e demais elementos do presente, em especial a manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica às 11 à 34, com fulcro na Lei Federal 8.666/93, inciso XXII do artigo 24, Lei Municipal 13.278/2002 e Decreto Municipal 44.279/2003,**AUTORIZO** o a emissão das competentes notas de reserva, empenho por estimativa, liquidação e pagamento em favor da empresa ELETROPAULO METROPOLITANA DE ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 61.695.227/0001-93, para fazer frente às despesas de fornecimento de água para a Escola Técnica de Saúde Professor Makiguti e Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

II – O valor estimado da despesa é de R$ 298.800,00 (duzentos e noventa e oito mil e oitocentos reais), onerando a dotação 80.10.12.363.3019.2.881.3.3.90.00.00 do exercício vindouro.

Do Processo Administrativo 2015-335.416-0

INTERESSADO: FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA

ASSUNTO: Contratação de empresa para fornecimento de água para a Escola Técnica de Saúde Professor Makiguti e Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes. Inexigibilidade de licitação.

I – No uso das atribuições que me foram conferidas por lei e demais elementos do presente, em especial a manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica às 11 à 34, com fulcro na Lei Federal 8.666/93, artigo 25, Lei Municipal 13.278/2002 e Decreto Municipal 44.279/2003,**AUTORIZO** o a emissão das competentes notas de reserva, empenho por estimativa, liquidação e pagamento em favor da CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SABESP, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 43.776.517/0001-80, para fazer frente às despesas de fornecimento de água para a Escola Técnica de Saúde Professor Makiguti e Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

II – O valor estimado da despesa é de R$ 220.440,00 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e quarenta reais), onerando a dotação 80.10.12.363.3019.2.881.3.3.90.00.00 do exercício vindouro.

DEMONSTRATIVO DAS COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E CULTURA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 DA LOMSP

Data	Empenho nº/	Tipo	Tipo da Despesa	Fornecedor	Quantidade/ Mês	Valor Unitário ou Mês / R$	Valor total/R$
05/11/2015	100/2015	E	Serviço de Telefonia Móvel	Telefônica Brasil S.A	1	4.414,80	4.414,80
10/11/2015	101/2015	G	Manutenção e Conservação Predial - Centro Formação	Junior Reis Design de Interiores Ltda ME	1	44.333,33	44.333,33
10/11/2015	102/2015	E	Auxílio Transporte - Administração	Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	1	4.200,00	4.200,00
10/11/2015	103/2015	E	INSS Patronal - Makiguti e Centro de Formação	Instituto Nacional do Seguro Social	1	206.561,48	206.561,48
10/11/2015	104/2015	G	Auxílio Alimentação - Makiguti e Centro de Formação	Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia	1	15.174,00	15.174,00
10/11/2015	105/2015	E	IPREM Patronal - Makiguti e Centro de Formação	Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM	1	1.003,18	1.003,18
11/11/2015	106/2015	G	Manutenção e Conservação Predial - Centro Formação	Plena Terceirização de Serviços Eireli	1	63.946,67	63.946,67
11/11/2015	107/2015	O	Serviço de Saneamento Básico - Água e Esgoto	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A	1	7.276,35	7.276,35
12/11/2015	108/2015	G	Material Odontológico para Curso de Saúde - Makiguti	Gayer Med Produtos Medicos e Odontológicos Ltda	1	915,03	915,03
12/11/2015	109/2015	G	Material de Isolamento para Curso de Saúde - Makiguti	Orion Comércio de Artigos Médicos Ltda - EPP	1	1.351,20	1.351,20
12/11/2015	110/2015	G	Material Informática para Curso na Escola Makiguti	Rei Labor Comércio de Produtos para Laboratórios	1	1.610,00	1.610,00
12/11/2015	111/2015	G	Serviço de Telefonia Móvel	Telefônica Brasil S.A	1	2.100,00	2.100,00
12/11/2015	112/2015	G	Material Diverso para Curso na Escola Makiguti	Dental RRK Ltda ME	1	217,69	217,69
13/11/2015	113/2015	O	Adiantamento Bancário - Novembro/2015	Valdirene Tizzano	1	5.000,00	5.000,00
13/11/2015	114/2015	O	Adiantamento Bancário - Novembro/2015	Guilherme de Cerqueira Cesar	1	5.000,00	5.000,00
13/11/2015	115/2015	E	Contrato Serviço de Seguro contra Acidentes - Cursos Makiguti	Mapfre Vera Cruz Vida e Previdência S/A	1	2.581,33	2.581,33
13/11/2015	116/2015	O	Contratação Sistema de "Bancos de Preços"	NP Capacitação e Soluções Tecnológicas Ltda	1	7.990,00	7.990,00
13/11/2015	117/2015	E	Contrato Serviço de Limpeza e Asseio Predial - Makiguti	ProntServ Comércio e Serviços Eireli - ME	1	32.518,81	32.518,81
13/112015	118/2015	E	Contrato Serviço de Limpeza e Asseio Predial - Makiguti	ProntServ Comércio e Serviços Eireli - ME	1	19,27	19,27
13/11/2015	119/2015	G	Contrato Serviços de Informatização - PRODAM	Empresa Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	1	44.758,95	44.758,95
13/11/2015	120/2015	E	Contrato Serviços de Informatização - PRODAM	Empresa Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	1	4.516,17	4.516,17
16/11/2015	121/2015	E	Serviço de Saneamento Básico - Água e Esgoto	Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A	1	12.000,00	12.000,00
16/11/2015	122/2015	E	Contrato Serviço de Limpeza e Asseio Predial - Makiguti	ProntServ Comércio e Serviços Eireli - ME	1	11.997,83	11.997,83
16/11/2015	123/2015	E	Contrato Serviço de Limpeza e Asseio Predial - Makiguti	ProntServ Comércio e Serviços Eireli - ME	1	32.518,81	32.518,81
16/11/2015	124/2015	E	Contrato Serviço de Limpeza e Asseio Predial - Makiguti	ProntServ Comércio e Serviços Eireli - ME	1	19,27	19,27
16/11/2015	125/2015	E	Contrato Serviço de Limpeza e Asseio Predial - Makiguti	ProntServ Comércio e Serviços Eireli - ME	1	32.518,81	32.518,81
16/11/2015	126/2015	E	Contrato Serviço de Limpeza e Asseio Predial - Makiguti	ProntServ Comércio e Serviços Eireli - ME	1	11.997,83	11.997,83
16/11/2015	127/2015	E	Contratação Educador Bolsista - Projeto "Somos Todos Migrantes"	Losana Hada de Oliveira Prado	1	6.400,00	6.400,00
16/11/2015	128/2015	E	Contrato Serviços de Vigilância e Segurança - Centro Formação	Lógica Segurança e Vigilância Eireli	1	25.295,30	25.295,30
16/11/2015	129/2015	G	Aquisição Camisetas - Kit Aluno - PRONATEC	RW de Oliveira Comércio de Motos ME	1	1.449,00	1.449,00
16/11/2015	130/2015	G	Aquisição Caderno Universitário - Kit Aluno - PRONATEC	Prime Solutions Materiais de Escritório Eireli-ME	1	1.390,00	1.390,00
TOTAL							591.075,11

Data	Nota de Canc. De Empenho nº	Tipo da Despesa	Fornecedor	Nota de Empenho Cancelada nº/	Tipo	Valor Total/R$
13/11/2015	49/2015	Contrato Serviço de Limpeza e Asseio Predial - Makiguti	ProntServ Comércio e Serviços Eireli - ME	17/2015	E	19,27
13/11/2015	50/2015	Contrato Serviço de Limpeza e Asseio Predial - Makiguti	ProntServ Comércio e Serviços Eireli - ME	65/2015	E	11.997,83
13/11/2015	51/2015	Contrato Serviço de Limpeza e Asseio Predial - Makiguti	ProntServ Comércio e Serviços Eireli - ME	118/2015	E	19,27
13/11/2015	52/2015	Contrato Serviço de Limpeza e Asseio Predial - Makiguti	ProntServ Comércio e Serviços Eireli - ME	117/2015	E	32.518,81
16/11/2015	53/2015	Contrato Serviço de Limpeza e Asseio Predial - Makiguti	ProntServ Comércio e Serviços Eireli - ME	122/2015	E	11.997,83
16/11/2015	54/2015	Contrato Serviço de Limpeza e Asseio Predial - Makiguti	ProntServ Comércio e Serviços Eireli - ME	123/2015	E	32.518,81
16/11/2015	55/2015	Contrato Serviços de Informatização - PRODAM	Empresa Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	20/2015	E	35.000,00
17/11/2015	56/2015	Adiantamento Direto - Diárias - Colóquios Sul-Americanos	Antonio Carlos Souza de Carvalho	92/2015	O	172,52
25/11/2015	57/2015	Contrato Serviços de Informatização - PRODAM	Empresa Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	20/2015	E	91.770,63
26/11/2015	58/2015	Aquisição Botijões e Cilindros - Makiguti e Centro de Formação	Companhia Ultragaz S.A	37/2015	E	6.000,00
26/11/2015	59/2015	Contrato Serviços de Informatização - PRODAM	Empresa Tecnologia da Informação e Comunicação - PRODAM	20/2015	E	3.450,00
TOTAL						225.464,97

PORTARIA FUNDAÇÃO PAULISTANA Nº 21, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2015

DIOGO JAMRA TSUKUMO, Diretor Geral da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Lei nº 16.115, de 9 de janeiro de 2015,

RESOLVE:

Designar a senhora,**DANIELA FERNANDES**, RG. 27.994.028-2, para no período de 04 a 18 de Janeiro de 2016, substituir a senhora ANAMARIA BRAGANÇA ALVES GUIMARÃES, RG 26.530.289-4, no cargo de Supervisor Geral da Unidade Escolar, DAS-14, da Escola Técnica de Saúde Pública Professor Makiguti, da Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Cultura, da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, à vista de seu impedimento legal, por férias.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO Nº 2015-0.303.473-5

Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania – SMDHC - Pagamento por Indenização – GW Transportes e Comércio Inteligentes Ltda – EPP.

1. À vista dos elementos que instruíram o processo, especialmente da manifestação da Coordenação de Políticas para Crianças e Adolescentes (fls. 123), **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho em caráter de Indenização, no valor de R$ 102.627,84 (cento e dois mil seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente prestação de serviços de transporte com motorista, combustível e quilometragem para atender as necessidades dos Conselhos Tutelares do Município de São Paulo, junto a empresa **GW Transportes e Comércio Inteligentes Ltda – EPP** inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob o nº 08.917.451/0001-08, para cobertura de despesas das Notas Fiscais de Serviço Eletrônico – NFS-e nº 375 e 376, no valor de R$ 72.908,16 (setenta e dois mil novecentos e oito reais e dezesseis centavos), R$ 29.719,68 (vinte e nove mil setecentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), perfazendo um total de R$ 102.627,84 (cento e dois mil seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos);

2. **AUTORIZO** a emissão da correspondente Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 34.10.14.243.3013.2.157.33.90.39.00-00, sendo o valor de R$ 102.627,84 (cento e dois mil seiscentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos) em caráter indenizatório, mês de referencia outubro e novembro/2015, respeitando o princípio da anualidade orçamentária, autorizando-se o cancelamento de eventuais saldos de reserva e empenho;

GESTÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA 066/2015 - SMG

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, tendo em vista a edição da Emenda à Lei Orgânica do Município nº 39/2015 e os pareceres da PGM/ACJ - Informação nº 1.127/2015 e da SNJ-G - Informação nº 2.615 constantes do ofício 35/SMSU/CGAB/2015;

RESOLVE:

Art. 1º - O artigo 2º da Portaria 155/2005-SMG fica acrescido do inciso XVI, com a seguinte redação:

Art. 2º -.....

XVI – servidores integrantes do Quadro da Guarda Civil Metropolitana que independentemente da idade, completarem as condições de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, contando com, no mínimo 15 (quinze) anos de efetivo exercício em cargo da carreira da Guarda Civil Metropolitana, se mulher; ou 30 (trinta) anos de contribuição, contando com, no mínimo, 20 (vinte) anos de efetivo exercício em cargo da carreira da Guarda Civil Metropolitana, se homem.

Art. 2º - O Anexo Único de que trata a Portaria nº 155/2005/SMG, consequentemente, fica alterado na forma do Anexo Único desta Portaria.

Art. 3º - Esta Portaria estrará em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO DA PORTARIA Nº 066/SMG/2015

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA

Protocolado em ___/___/___

1 — IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR (PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO):

NOME			
RF	CATEGORIA ☐ Efetivo ☐ Admitido ☐ em Comissão	CARGO/FUNÇÃO	REF/PADRÃO
NOME DA UNIDADE DE LOTAÇÃO		ESTRUTURA HIERÁRQUICA – E.H.	TELEFONE DA UNIDADE
ENDEREÇO RESIDENCIAL		Nº	COMPLEMENTO
BAIRRO	CIDADE	ESTADO	CEP
TELEFONES DO SERVIDOR		OBSERVAÇÃO:	

2. REQUERIMENTO:

Senhor Secretário / Subprefeito _____, venho, pelo presente, REQUERER a V.Sa. a CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA nos termos da Lei nº 13.973/05, tendo em vista ter cumprido os requisitos para aposentadoria, optando por permanecer em atividade:

____/____/____

_____ Assinatura do requerente

_____ Carimbo e assinatura da chefia imediata

3. ANÁLISE E MANIFESTAÇÃO DA URH/SUGESP:

O servidor faz jus ao abono de permanência a partir de ____/____/____, nos termos do art. 4º da Lei nº 13.973/05 e se enquadra na seguinte situação:

☐ I – servidores que até 16 de dezembro de 1998 completaram as condições de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou 30 (trinta) anos de serviço, se mulher, para aposentadoria com proventos integrais;

☐ II - professores que até 16 de dezembro de 1998 completaram as condições de 30 (trinta) anos de serviço, se homem ou 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se mulher, para aposentadoria com proventos integrais;

☐ III - servidores que até 16 de dezembro de 1998 completaram as condições de, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço, se homem, ou 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se mulher, para a aposentadoria com proventos proporcionais;

Indicadores Econômicos Municipais

(Válidos para o exercício de 2015)

1) TRIBUTOS LANÇADOS EM UFIR, EXCETO IPTU
- Multiplique a quantidade de UFIR (extinta pela Medida Provisória n.º 1973-67, de 26/10/00) por . . . **R$ 2,7194**

2) TRIBUTOS LANÇADOS EM UFM, EXCETO IPTU
- Multiplique a quantidade de UFM (extinta desde 01/01/96) correspondente por. . . . . **R$ 129,60**

3) IPTU LANÇADO EM UFIR
- Multiplique a quantidade de UFIR (extinta pela Medida Provisória 1973-67, de 26/10/00) por.. . . . **R$ 1,0641**

4) IPTU LANÇADO EM UFM
- Multiplique a quantidade de UFM (extinta desde 01/01/96) correspondente por. . . . . **R$ 50,71**

5)IPTU – Relativo a 1990 . . . . . **132.337,6783**

6) IPTU – Relativo a 1991 . . . . . **19.619,0885**

7) IPTU – Relativo a 1992 . . . . . **4.375,5295**

8) IPCA acumulado de Janeiro a Dezembro de 2014 . . . . . **6,41%**

ASSINATURAS
DIÁRIO OFICIAL CIDADE DE SÃO PAULO
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. – IMESP
SAC 0800 01234 01

Assinatura Trimestral . . . . . R$ 291,97
Assinatura Semestral . . . . . R$ 556,13
Assinatura Anual . . . . . R$ 1.059,30

imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
www.imprensaoficial.com.br
Rua da Mooca,1.921 - CEP 03103-902 - Fone (PABX) 2799-9800

autoridade certificadora oficial imprensaoficial GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO — GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO Secretaria de Governo — documento assinado digitalmente

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quinta-feira, 24 de dezembro de 2015 às 02:40:30.