6. CADASTRO E PAGAMENTO:

☐ Cadastrado para o mês de _____.

São Paulo, _____/_____/_____.

_____
Responsável pela URH / SUGESP
R.F.: _____

7. CIÊNCIA DO SERVIDOR:

São Paulo, _____/_____/_____.

_____
Assinatura do servidor

R.F.: _____

PORTARIA Nº 079/2015 – SMG

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO,** no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e, em especial, para atender ao disposto no artigo 19 do Decreto nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003,

RESOLVE:

Art. 1º. Alterar a redação do artigo 2º da Portaria n° 26/15 – SMG, publicada no Diário Oficial da Cidade de 11 de agosto de 2015, que dispõe sobre a composição da Comissão Especial de Licitação – CEL, constituída com o propósito de levar a efeito o processamento e o julgamento do certame licitatório a ser instaurado que terá por objeto a contratação de serviços técnicos especializados para a implantação, operação, manutenção e gestão de solução integrada de atendimento ao cidadão, exclusivo à Prefeitura Municipal de São Paulo – PMSP ("Solução de Atendimento 156"), contemplando todos os recursos logísticos, materiais, humanos e tecnológicos necessários à prestação dos serviços de atendimento e relacionamento da PMSP, para:

"Art. 2º. A Comissão a que alude o artigo 1º desta Portaria será integrada pelos seguintes servidores:

Presidente/Pregoeiro: Domingos Barone Filho – RF nº 740.119.1

Presidente/Pregoeira Suplente: Arlete da Silva – RF nº 515.539-8

Membros:

Teresa Cristina Elias Tarricone – RF nº 627.085.9

Antônio Shigueru Sawatani – RF nº 567.516-2

Secretária:

Juhllianny Julião da Silva Viana – RF nº 811.946.5

Parágrafo único: O Presidente/Pregoeiro, no exercício de suas atribuições, poderá convocar equipe de apoio técnico de servidores da Coordenadoria de Atendimento ao Cidadão e Inovação em Serviços Públicos – CACISP e da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM e solicitar apoio jurídico para análise de documentos apresentados nos mencionado certame.".

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

2015-0.338.594-5 - Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM-SP S/A - - Adiantamento de aporte de capital - A vista dos elementos constantes do presente, **AUTORIZO** a transferência à Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM-SP S/A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.076.702/0001-61, do montante de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), que onerará a dotação nº 13.10.04.126.3011.7200.4.5.90.65.00.00, do orçamento vigente, conforme a nota de reserva nº 80643, exclusivamente como adiantamento para futuro aumento de capital social dessa empresa, a se realizar dentro do presente exercício financeiro, observadas as disposições legais pertinentes.

2015-0.167.717-5 - SILVIA APARECIDA DOS SANTOS - Recurso de Exame Médico para ingresso no serviço público - À vista da manifestação da Coordenadoria Jurídica desta Pasta, que adoto como razão de decidir, **RERRATIFICO** o despacho de fl. 10, publicado no DOC de 13 de novembro de 2015, que homologou a decisão da junta médica, que elaborou o Laudo nº 42/2015, para fazer constar de seu item I que "a recorrente foi considerada **apta** para ingressar no serviço público municipal", e não somente como constou.

COORDENADORIA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS

COMISSÃO PERMANENTE DE PROCESSOS EXTRAVIADOS

RESOLUÇÃO N° 126 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2015

Comissão Permanente de Processos Extraviados – C.P.P.E.

Declaração de extravio dos processos de acordo com a Resolução 01/C.P.P.E./04, publicada no D.O.M. de 30/11/2004:

Número	Interessado	Assunto	Origem da Denúncia
2001-0.164.135-0	Adm. Reg. da Casa Verde	Intimação/Notificação	SP-CV/SUOS/FISC
1992-0.020.123-7	Globex Utilidades S/A	Alvará de Funcionamento	SE/SUOS/FISC
1994-0.028.370-9	Antonio da Silva Chaves	Alvará de Funcionamento	SE/SUOS/FISC
1996-0.075.522-1	Auto Moto Escola Imperial S/C Ltda ME	Alvará de Funcionamento	SE/SUOS/FISC
1996-0.075.566-3	Leonilda Schaefer	Alvará de Funcionamento	SE/SUOS/FISC
2007-0.310.095-1	Novo Azul Bar e Lanches ME	Fiscalização	SP-SE/CPDU/SFISC/F
2000-0.139.441-6	Sun House Móveis e Decorações Ltda.	Alvará de Licença e Funcionamento	SE/SUOS/FISC
2000-0.254.996-0	Luciano Linck de Camargo	Alvará de Aprovação e Execução de Reforma	SE/SUOS/FISC
2000-0.226.802-3	Adm. Reg. da SE	Embargo de Obra	SE/SUOS/FISC
2009-0.288.859-1	Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	Multa/Auto	SP-CV/CPDU/SFISC
2000-0.095.797-2	Adm.Reg. Casa Verde	Auto de Intimação	SP-CV/SUOS/FISC
2009-0.288.859-1	Subprefeitura Casa Verde/Cachoeirinha	Auto de Intimação	SP-CV/SUOS/FISC
2000-0.095.797-2	Adm.Reg. Casa Verde	Auto de Intimação	SP-CV/SUOS/FISC
1990-0.019.378-8	Depto Patrimonial oc. 420/85	Próprio Municipal	AR-BT/SUOS
1982-0.004.018-6	Adm.Reg.Samaro SOP Mem. 12196/82	Obra Pública	SA/SUOS/FISC
1982-0.004.017-8	Pedro Julio de Cerqueira Gomes	Multa	SA/SUOS/FISC
1992-0.010.687-0	Anisio A.Coutinho	Ambulante	AR-BT/SUOS
Justificativa: Considerando as informações da Delta Marques da U.C.F.A.V.L.P/AR-BT, que informa não constar em nossos cadastros o nome do Sr. Anisio A. Coutinho como permissionário do termo de Permissão de Uso (TPU) nesta Subprefeitura Butantã.			
1997-0.107.428-9	Administração Regional de Guaianases	Pagamento	SP-G/PA/AUT
Justificativa: Considerando o deferimento do processo.			
1995-0.026.737-3	Adm.Reg. do Butantã Memo 47114/rat 04/95	Acidente de Tráfego	AR-BT/SSP
1991-0.007.498-5	Adm. Reg. do Butantã	Acidente de Tráfego	AR-BT/SSP
Justificativa: Considerando não ter sido localizado documentos que possibilitasse a identificação do servidor.			AR-BT/SSP
1982-0.004.041-0	Edgar da Silva	Embargo de Obra	SA/SUOS/FISC
1982-0.004.043-7	JASA Compra e Venda de Imóveis Próprios Ltda	Multa	SA/SUOS/FISC
1991-0.027.715-0	Apolonio Pereira dos Reis	Próprio Municipal	AR-BT
1982-0.004.028-3	Kirsten Bennich P. Rossetti	Multa	SA/SUOS/FISC
1982-0.004.051-8	Administração Reg. Samaro Fisc Mem 22780/82	Fiscalização	SA/SUOS/FISC
1982-0.004.056-9	Rodex Indústria e Com. de Metais Ltda	Multa	SA/SUOS/FISC
1982-0.004.058-5	Benedito Nunes de A. Zelle	Árvore/Área Verde e Lazer	SA/SUOS/FISC
1982-0.004.052-6	José Carlos Manhas Mota	Intimação/Notificação	SA/SUOS/FISC
1982-0.004.060-7	Bar e Restaurante Colorado Ltda	Vistoria	SA/SUOS/FISC
1982-0.004.073-9	Alexandre N. Guerenkoff	Vistoria	SA/SUOS/FISC
1982-0.004.072-0	Flavio Frioco	Multa	SA/SUOS/FISC
1982-0.004.023-2	L. Ecole Móveis e Decoração Ltda	Vistoria	SA/SUOS/FISC
1982-0.004.034-8	Tempermetal Tempera de Metais	Intimação/Notificação	SA/SUOS/FISC

COORDENADORIA DE GESTÃO DE BENS E SERVIÇOS

PROCESSO Nº 2015-0.267.698-9

I - À vista dos elementos contidos no presente, em especial das manifestações da DGSS-AJ de fls. 102/103, e no exercício da competência fixada pelo artigo 3º, I, da Portaria nº 31-SEMPLA/2014, com fundamento nos artigos 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c 11 da Lei Federal nº 10.520/2002, artigo 6º da Lei Municipal nº 13.278/2002 e Decreto Municipal nº 56.144/2015, **AUTORIZO**, respeitadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a **CONTRATAÇÃO** da empresa **ART BASE – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E PEÇAS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, CNPJ nº **06.124.501/0001-66**, para "fornecimento de mobiliário padronizados – lote 02", no valor total estimado de R$ 59.890,20 (cinquenta e nove mil e oitocentos e noventa mil reais e vinte centavos), divididos em 03 (três) itens, a saber: item 2.3 - 30 (trinta) unidades de cadeiras fixa com sistema de estação de trabalho, apoiada sobre 4 pés, em tubo de secção circular, sem apóia braços, tecido na cor preta, pintura eletrostática preta, no valor de R$ 6.450,00 (seis mil e quatrocentos e cinquenta reais); item 2.5 na cor preta- 130 (cento e trinta) unidades de cadeira giratória com sistema de estação de trabalho, com apóia braços, apoiada sobre 05 pés, com rodízios duplos, sistema de regulagem do assento a gás, encosto com regulagem de inclinação e altura, cor preta, no valor de R$ 31.578,30 (trinta e um mil e quinhentos e setenta e oito reais e trinta centavos); item 2.5 na cor azul - 90 (noventa) unidades com sistema de estação de trabalho, com apóia braços, apoiada sobre 5 pés, com rodízios duplos, sistema de regulagem de assento a gás, encosto com regulagem de inclinação e altura, cor azul, no valor de R$ 21.861,90 (vinte e um mil reais e oitocentos e sessenta e um reais e noventa centavos);

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

2015-0.145.070-7

INTERESSADO: Administração Pública Municipal – SME e Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

ASSUNTO: Cessão de Tais Mota Esteves Heineck vinculada ao RPPS para prestar serviços na PMSP, com prejuízo de vencimentos – Prorrogação – Exercício de 2016.

I. À vista dos elementos constantes no presente, em especial da manifestação de folhas 109, no exercício da competência a mim delegada pela Portaria nº 17/SEMPLA/2010, alterada pela Portaria nº 186/SEMPLA/2011, AUTORIZO a DESPESA aqui tratada, e conseqüente emissão de Nota de Reserva e Empenho no valor estimativo de R$ 22.611,33 (vinte e dois mil, seiscentos e onze reais e trinta e três centavos), onerando a dotação 28.13.09.271.3004.6821.3190.1300 – Obrigações e Contribuições Patronais, em favor do Departamento de Previdência do Servidor Público do Município de Porto Alegre- PREVIMPA – CNPJ nº 05.332.568/0001-23, objetivando a cobertura da despesa da contribuição patronal do RPPS até 31 de dezembro de 2016 da servidora Tais Mota Esteves Heineck, cedida à PMSP, em conformidade com as cotas que vierem a ser autorizadas por SF/CGO, bem como suplementações que se fizerem necessárias durante o exercício de 2016

COAFI-37.

AUXÍLIO FUNERAL

DEFIRO – nos termos do artigo 125 da Lei 8.989/79, regulamentada pelo Decreto 17.616/81 e de acordo com o Decreto 55.839/15, artigo 9º.

2015-0.337.899-0 Em nome de **VIRGINIA SOUZA DOS SANTOS ALMEIDA CPF– 092.384.748-00 Auxílio Funeral no valor de R$ 1.132,50.**

2015-0.326.486-2 Em nome de **DIANA YATIYO MIZOGUCHI CPF– 033.545.748-79 Auxílio Funeral no valor de R$ 2.629,43.**

Retificação da publicação do DOM do dia 16/12/2015 às fls. nº 08, como consta abaixo

Onde se lê Proc. 2015-0.332.667-1 Interessado – GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A leia-se Proc. 2015-0.332.683-3

Onde se lê Proc. 2015-0.332.683-3 Interessado – TIM CELULAR S/A leia-se Proc 2015-0.332.658-2

Onde se lê Proc. 2015-0.332.658-2 Interessado – OI S/A leia-se Proc. 2015-0.332.667-1

COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC

DESPACHOS: LISTA 2015-2-232

SUPERVISAO GERAL DO USO E OCUPACAO DO SOLO

ENDERECO: RUA LIBERO BADARO,425 - 35 ANDAR

PROCESSOS DA UNIDADE SMSP/SGUOS/PSIU

2009-0.287.088-9 SECRETARIA MUNICIPAL COORDENACAO SUBPREFEITURAS

DEFERIDO

FACE AOS ELEMENTOS CONSUBSTANCIADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA,NOTADAMENTE PELO FATO DA REQUERENTE TER APRESENTADO DOCUMENTACAO EXIGIDA, BEM COMO TER SE COMPROMETIDO A CUMPRIR O ESTABELECIDO PELA LEGISLACAO APLICAVEL, DEFIRO, SEM RESTRICOES DE HORARIO PARA FUNCIONAMENTO,O PEDIDO DE ABERTURA APRESENTADO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIO DE ALIMENTOS YEN WAH LTDA ME.

2015-0.175.527-3 SECRETARIA MUNICIPAL COORDENACAO SUBPREFEITURAS

DEFERIDO

FACE AOS ELEMENTOS CONSUBSTANCIADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUPRA,NOTADAMENTE PELO FATO DA REQUERENTE TER APRESENTADO DOCUMENTACAO EXIGIDA, BEM COMO TER SE COMPROMETIDO A CUMPRIR O ESTABELECIDO PELA LEGISLACAO APLICAVEL, DEFIRO, COM RESTRICOES DE HORARIO PARA FUNCIONAMENTO,O PEDIDO DE ABERTURA APRESENTADO PELO ESTABELECIMENTO AIRTON DOS SANTOS.

ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Supervisão de Finanças

SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO

2011-0.005.829-6– No exercício da competência que me foi legalmente conferida pela Lei 13.399/2001 e os elementos constantes no presente, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho para o exercício 2016 no valor de R$ 335.147,64 (trezentos e trinta e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) a favor da empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ: 58.853.169/0001-74, objetivando a prestação de serviços de manutenção e conservação de logradouros públicos em áreas sob jurisdição desta Subprefeitura. A despesa onerará a dotação orçamentária 66.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00. Os documentos notas de reserva, empenho e/ou liquidação serão processadas a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2016.

2015-0.013.954-4–No exercício da competência que me foi legalmente conferida pela Lei nº 13.399/2002 e os elementos constantes no presente, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho para o exercício 2016, no valor de R$ 1.134.017,82 (um milhão, cento e trinta e quatro mil e dezessete reais e oitenta e dois centavos) a favor da empresa F M RODRIGUES & CIA.LTDA., inscrita no CNPJ: 48.893.226/0001-95, objetivando a prestação de serviços de conservação de pavimentos viários, tapa buracos, com aplicação de concreto asfáltico e emulsão da pintura de ligação com caminhão caçamba térmica e controle digital. A despesa onerará a dotação orçamentária 66.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00. Os documentos notas de reserva, empenho e/ou liquidação serão processadas a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2016.

2011-0.170.900-2–No exercício da competência que me foi legalmente conferida pela Lei 13.399/2002 e os elementos constantes no presente, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho para o exercício 2016, no valor de R$ 173.408,40 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e oito reais e quarenta centavos) a favor da empresa L 15 TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 08.827.645/0001-04, objetivando a locação de caminhão equipado com guindaste tipo munck ou similar com motorista e combustível. A despesa onerará a dotação orçamentária 66.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00. Os documentos notas de reserva, empenho e/ou liquidação serão processadas a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2016.

2013-0.165.417-1–No exercício da competência que me foi legalmente conferida pela Lei nº 13.399/2002 e os elementos constantes no presente, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho para o exercício 2016, no valor de R$ 302.123,80 (trezentos e dois mil, cento e vinte e três reais e oitenta centavos) a favor da empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ: 58.853.169/0001-74, objetivando a contratação de empresa especializada para locação de retroescavadeiras com operador e combustível, para prestar serviços a esta Subprefeitura. A despesa onerará a dotação orçamentária 66.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00. Os documentos notas de reserva, empenho e/ou liquidação serão processadas a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2016.

2012-0.195.116-6–No exercício da competência que me foi legalmente conferida pela Lei 13.399/2002 e os elementos constantes no presente, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho para o exercício 2016, no valor de R$ 251.576,00 (duzentos e cinqüenta e um mil, quinhentos e setenta e seis reais), a favor da empresa CONSTRUTORA ANASTÁCIO LTDA , inscrita no CNPJ: 43.438.001/0001-25, objetivando locação de caminhão basculante trucado com motorista e combustível. A despesa onerará a dotação orçamentária 66.10.15.452.3022.2.341.3.3.90.39.00.00. Os documentos notas de reserva, empenho e/ou liquidação serão processadas a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2016.

2014-0.305.401-7–No exercício da competência que me foi legalmente conferida pela Lei 13.399/2002 e os elementos constantes no presente, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho para o exercício 2016, no valor de R$ 317.168,00 (trezentos e dezessete mil, cento e sessenta e oito reais) a favor da empresa CELEBRE CONSTRUÇÕES E0001-70, objetivando a prestação de serviços de manutenção do sistema de drenagem SERVIÇOS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ: 12.616.824/através de limpeza mecanizada de galerias, ramais de águas pluviais e poços de visita, desidratação e transporte de resíduos para aterro sanitário. A despesa onerará a dotação orçamentária 66.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00. Os documentos notas de reserva, empenho e/ou liquidação serão processadas a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2016.

2010-0.069.310-0–No exercício da competência que me foi legalmente conferida pela Lei nº 13.399/2002 e os elementos constantes no presente, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho para o exercício 2016, no valor de R$ 344.262,90 (trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e sessenta e dois reais e noventa centavos) a favor da empresa POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ: 58.853.169/0001-74, objetivando a prestação de serviços de conservação de galerias e demais dispositivos de drenagem superficiais em áreas sob jurisdição desta Subprefeitura. A despesa onerará a dotação orçamentária 66.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00. Os documentos notas de reserva, empenho e/ou liquidação serão processadas a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2016.

2010-0.349.888-0–No exercício da competência que me foi legalmente conferida pela Lei 13.399/2002 e os elementos constantes no presente, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho para o exercício 2016 no valor de R$ 675.106,21 (seiscentos e setenta e cinco mil, cento e seis reais e vinte e um centavos) a favor da empresa OBRACON ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ: 03.973.494/0001-89, objetivando a prestação de serviços com mão de obra especializada de engenharia para a manutenção preventiva nas bombas submersíveis e entrada de energia e quadros de comando dos reservatórios sob jurisdição desta Subprefeitura. A despesa onerará a dotação orçamentária 66.10.17.512.3008.2.367.3.3.90.39.00.00. Os documentos notas de reserva, empenho e/ou liquidação serão processadas a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2016.

2013-0.185.192-9–No exercício da competência que me foi legalmente conferida pela Lei 13.399/2002 e os elementos constantes no presente, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho para o exercício 2016, no valor de R$ 19.282,85 (dezenove mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), a favor da empresa CLARO S/A. , inscrita no CNPJ: 40.432.544/0001-47, objetivando a contratação de serviço telefônico fixo comutado – STFC, através de entroncamentos digitais (E1) com serviço de discagem direta a ramal – DDR, atendendo as normas da ANATEL/UIT-T. A despesa onerará a dotação orçamentária 66.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00. Os documentos notas de reserva, empenho e/ou liquidação serão processadas a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2016.

2014-0.255.882-8–No exercício da competência que me foi legalmente conferida pela Lei nº 13.399/2002 e os elementos constantes no presente, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho para o exercício 2016, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) a favor da empresa, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, inscrita no CNPJ: 34.028.316/0031-29, objetivando a aquisição de selos e serviços de postagem e correspondência em geral que serão utilizados por esta Subprefeitura. A despesa onerará a dotação orçamentária 66.

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.