

2013-0.310.295-8 - Manutenção Predial 1º Escalão do Decreto nº 29.929/91

I - À vista dos elementos constantes do presente, e no uso das atribuições a mim conferidas pela Portaria nº 2.946/05/SME e tendo em vista a reserva orçamentária de 66.617 e demais elementos contidos nestes autos de processo, AUTORIZO, com fundamento no inciso I artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal 13.278/02, a contratação da Empresa: PORTER SERVIÇOS E COMERCIO LTDA – ME CNPJ: 07.005.413/0001-08, objetivando a manutenção predial prevista no 1º Escalão do Decreto Municipal nº 29.929/91 para o CEI JARDIM HELENA I, onerando a Dotação Orçamentária 16.20.12.365.1121.2845. 33.90.39.00.00, no valor total de R\$ 14.928,61 (Quatorze mil, novecentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos), do orçamento vigente

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GUAIANASES

2013-0.324.856-1 SERVIÇOS DE 1º ESCALÃO

I-À Vista dos elementos contidos no presente e, no exercício das atribuições a mim conferidas pelo título de Nomeação 23, de 28 de Janeiro de 2013 do D.O.M de 29/01/2013, Lei Municipal 13.278/2002, regulamentada pelo Decreto 44.279/03, Lei Federal 8.666/93 art. 24, e Decreto 53.694 de 14/01/2013 AUTORIZO empresa **Tavares Engenharia CNPJ nº 02.714.979/0001-95**, objetivando os serviços de VAZAMENTO DE GAS, para atender as necessidades da CEU Água Azul - ADM, desta Diretoria Regional de Educação de Guai-anases, no total de R\$ 10405,86 (dez mil quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos), onerando a dotação nº 1621 - 121221124 - 2851 - 33903900 - 00 - 16 - 7, do orçamento vigente.

ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

ASSESSORIA JURIDICA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SEC.ESPORTE, LAZER E RECREACAO
ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº :035/SEME/2013
Processo nº :2011.0.204.774-7
Objeto :Aquisição de Utensílios de Limpeza
Às 10:32:47 horas do dia 18 de Novembro de 2013, reuni-ram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Marcelo Cosentini e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Alexandre Augusto Lanzoni, Cleise de Paula, Fernando Ferreira dos Santos, Jose Carlos Lanzarotti, kennedy antonio da silva, Marta Cristiane Borges Castelari e Rita de CássiaEmery Sachse Saldanha, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 8010138010020130C00023. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública
Encerrada sem recurso
ITEM 1
Numero do Item: 1
Descrição: AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, AGRU-PAMENTOS DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 1, (DESCRI-CAO DETALHADA,VIDE EDITAL)
Unidade de Fornecimento: VIDE EDITAL
Quantidade: 173
Menor Valor: 44.700,0000
CNPJ Vencedor: 11406284000137
Vencedor: Paulo Cesar Marana
Propostas Entregues: 9
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 9
Propostas Classificadas: 9
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: ADJUDICO O OBJETO DO LOTE 01DESTE CER-TAME À EMPRESA PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP PELO VALOR TOTAL DE R\$ 44.700,00.

ITEM 2
Numero do Item: 2
Descrição: AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, AGRU-PAMENTOS DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 2, (DESCRI-CAO DETALHADA,VIDE EDITAL)
Unidade de Fornecimento: VIDE EDITAL
Quantidade: 172
Menor Valor: 33.438,8800
CNPJ Vencedor: 14770109000112
Vencedor: Eletridal Comércio e Serviço Ltda
Propostas Entregues: 12
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 12
Propostas Classificadas: 12
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: ADJUDICO O OBJETO DO LOTE 02 DESTE CER-TAME À EMPRESA ELETRIDAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP PELO VALOR TOTAL DE R\$. 33.438,88

ITEM 3
Numero do Item: 3
Descrição: AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, AGRU-PAMENTOS DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 3, (DESCRI-CAO DETALHADA,VIDE EDITAL)
Unidade de Fornecimento: VIDE EDITAL
Quantidade: 123
Menor Valor: 9.300,0000
CNPJ Vencedor: 14770109000112
Vencedor: Eletridal Comércio e Serviço Ltda
Propostas Entregues: 9
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 9
Propostas Classificadas: 9
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: ADJUDICO O OBJETO DO LOTE 03 DESTE CER-TAME À EMPRESA ELETRIDAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP PELO VALOR TOTAL DE R\$. 9.300,00

ITEM 4
Numero do Item: 4
Descrição: AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, AGRU-PAMENTOS DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 4, (DESCRI-CAO DETALHADA,VIDE EDITAL)
Unidade de Fornecimento: VIDE EDITAL
Quantidade: 61
Menor Valor: 11.100,0000
CNPJ Vencedor: 14770109000112
Vencedor: Eletridal Comércio e Serviço Ltda
Propostas Entregues: 10
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 10
Propostas Classificadas: 10
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: ADJUDICO O OBJETO DO LOTE 04 DESTE CER-TAME À EMPRESA ELETRIDAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP PELO VALOR TOTAL DE R\$. 11.100,00

ITEM 5
Numero do Item: 5
Descrição: AQUISICAO DE UTENSILIOS DE LIMPEZA, AGRU-PAMENTOS DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 5, (DESCRI-CAO DETALHADA,VIDE EDITAL)
Unidade de Fornecimento: VIDE EDITAL
Quantidade: 50

Menor Valor: 18.250,0000
CNPJ Vencedor: 14770109000112
Vencedor: Eletridal Comércio e Serviço Ltda
Propostas Entregues: 5
Desistência de Propostas: 0
Propostas Restantes: 5
Propostas Classificadas: 5
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: ADJUDICO O OBJETO DO LOTE 05 DESTE CER-TAME À EMPRESA ELETRIDAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA EPP PELO VALOR TOTAL DE R\$. 18.250,00
Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.
Sessão Pública Suspensa
Às 13:06:16h do dia 18 de novembro de 2013, foi suspensa a sessão pública, em virtude de para almoço..
Às 14:30:50h do dia 18 de novembro de 2013, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Marcelo Cosentini e respec-tivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº: 8010138010020130C00023. Encerramento realizado por Marcelo Cosentini em 18/11/2013 às 14:53:27

A integra desta ata poderá ser consultada no link https://www.bec.sp.gov.br/bec_pregao_Ui/Ata/becprp17001.aspx?mOTvDfwzCrk83OcBYcVlVnHIGS2IO3dnZEzLEoRm%2fZXWqkMZ128degODPWGpmKSSpr1gssnJTrYcF4VLwabg%3d%3d
2013-0.093.653-0

1. À vista dos elementos que instruem o presente, em especial o relatório da supervisora responsável à fl. 128, as manifestações da CGPO às fls. 129/130 e 205 e os pareceres da Assessoria Jurídica às fls. 199/200, 206/207 e retro, com funda-mento no item 12.2 do Termo de Convênio 015/SEME/2013, da Portaria 023/SEME/2012 e no art. 78, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.666/93, e visando garantir o direito ao contraditório e à ampla defesa, INTIMO a FEDERAÇÃO DE TAEKWONDO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CNPJ nº 04.396.074/0001-40, para, querendo, no prazo de 15 dias, manifestar-se a respeito da pos-sibilidade de rescisão do Termo de Convênio 015/SEME/2013, em razão do não cumprimento do objeto conforme pactuado. 2. O prazo supracitado terá como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à intimação pessoal do presidente da entidade interessada.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 241/ SEME/2013

CONTRATO n. 078/SEME/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO n. 2010-0.204.218-2
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-LO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECRE-AÇÃO
CONTRATADA: QUALITÉCNICA EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, controle micro bacteriológico, controle químico de piscina e monitoramento aquático, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços no C.E.E. Riyuso Ogawa.

OBJETO DESTE TERMO: Prorrogação Contratual
PRAZO: 07/11/2013 a 06/11/2014
VALOR: R\$ 568.809,41

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 242/ SEME/2013

CONTRATO nº 079/SEME/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2010-0.204.218-2
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-LO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECRE-AÇÃO

CONTRATADA: QUALITÉCNICA EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, controle micro bacteriológico, controle químico de piscina e monitoramento aquático, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços no C.E.E. Mané Garrincha.
OBJETO DESTE TERMO: Prorrogação Contratual
PRAZO: 07/11/2013 a 08/11/2014 ou até o término de nova licitação.
VALOR : R\$ 406.292,39

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 239/ SEME/2013

CONTRATO nº 075/SEME/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2010-0.204.218-2
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-LO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECRE-AÇÃO

CONTRATADA: QUALITÉCNICA EMPRESA NACIONAL DE SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, controle micro bacteriológico, controle químico de piscina e monitoramento aquático, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços no C.E.E. Mané Garrincha.

OBJETO DESTE TERMO: Prorrogação Contratual
PRAZO: 06/11/2013 a 05/11/2014
VALOR:R\$ 497.007,03

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 237/ SEME/2013

CONTRATO nº 068/SEME/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2010-0.204.218-2
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-LO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECRE-AÇÃO

CONTRATADA: E-SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, controle micro bacteriológico, controle químico de piscina e monitoramento aquático, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços no Balneário Carlos Joel Nelli.

OBJETO DESTE TERMO: Prorrogação Contratual
PRAZO: 01/11/2013 a 30/10/2014
VALOR: R\$ 290.240,84

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 238/ SEME/2013

CONTRATO Nº 069/SEME/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2010-0.204.218-2
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-LO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECRE-AÇÃO

CONTRATADA: E-SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, controle micro bacteriológico, controle químico de piscina e monitoramento aquático, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários à perfeita execução dos serviços no Balneário Princesa Izabel.

OBJETO DESTE TERMO: Prorrogação contratual
PRAZO:01/11/2013 a 31/10/2014
VALOR: R\$ 218.555,14

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº 240/ SEME/2013

CONTRATO Nº 077/SEME/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2010-0.204.218-2
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-LO – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECRE-AÇÃO

CONTRATADA: G4S INTERATIVA SERVICE LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de limpeza, controle micro bacteriológico, controle químico de piscina e monitoramento aquático, com fornecimento de materiais e equipamentos ne-cessários à perfeita execução dos serviços no Parque Esportivo do Trabalhador.

OBJETO DESTE TERMO: Prorrogação Contratual
PRAZO:09/11/2013 até 08/11/2014.
VALOR:R\$ 1.263.136,43

EXTRATO DE TERMO DE CONVENIO

Processo – 2013-0.266.952-0
TERMO DE CONVÊNIO no. 122/SEME/2013
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO
CONVENIENTE:Federação de Modelismo Desportivo do Estado de São Paulo
EVENTO: Campeonato de Aeromodelismo VCC 2013
VALOR : R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.813.1330.4.501.3.3. 90.39.00-00
DATA DA ASSINATURA:13/11/2013
Prazo de execução do objeto: nos dias 15,16 e 17 de no-vembro de 2013
Prazo de Vigência nos dias 15,16 e 17 de novembro de 2013

CNPJ 05.234.672/0001-85
Processo – 2013-0.315.619-5
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO no. 168/SEME/2013
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO
CONVENIENTE:Instituto Nossa Gente
EVENTO: Campeonato Paulista de Futebol Varzeano
VALOR : R\$ 157.010,00 (Cento e cinquenta e sete mil e dez reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.813.1330.4.501.3.3. 90.39.00-00
DATA DA ASSINATURA:08/11/2013
Prazo de execução do objeto: 09 de novembro a 08 de dezembro de 2013

Prazo de Vigência nos dias 09 de novembro a 08 de dezembro de 2013
CNPJ 07.670.307/0001-49
Processo – 2013-0.242.553-2
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO no. 170/SEME/2013
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO

CONVENIENTE:Instituto de Empreendedores ambientais e Sociais-IDEAS
EVENTO: Cantareira- Esportes de Aventura
VALOR : R\$ 169.720,35 (Cento e sessenta e nove mil, sete-centos e vinte reais e trinta e cinco centavos
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.813.1330.4.501.3.3. 90.39.00-00
DATA DA ASSINATURA:14/11/2013
Prazo de execução do objeto: 16 e 17 de novembro de 2013

Prazo de Vigência 16 e 17 de novembro de 2013
CNPJ 08.404.742/0001-94
Processo – 2013-0.295.740-2
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO no. 165/SEME/2013
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO
CONVENIENTE:Federação Paulista de Esportes e Fitness
EVENTO: Esporte é Saúde, Lazer e Alegria- Etapa 3
VALOR : R\$ 213.710,51 (Duzentos e treze mil, setecentos e dez reais e cinquenta e um centavos
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.813.1330.4.501.3.3. 90.39.00-00
DATA DA ASSINATURA:08/11/2013
Prazo de execução do objeto: 09 e 10 de novembro de 2013

Prazo de Vigência 09 e 10 de novembro de 2013
CNPJ 03.282.347/0001-62
Processo – 2013-0.295.637-6
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO no. 177/SEME/2013
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO

CONVENIENTE:Associação Paulista de Esportes de Ação e Wellness
EVENTO: Revelação X Xtreme Editions
VALOR : R\$ 135.405,00 (Cento e trinta e cinco mil, quatro-centos e cinco reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.813.1330.4.501.3.3. 90.39.00-00
DATA DA ASSINATURA:14/11/2013
Prazo de execução do objeto: 14 e 15 de dezembro
Prazo de Vigência 14 e 15 de dezembro
CNPJ 01.598.923/0001-50
Processo – 2013-0.295.688-0
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO no. 171/SEME/2013
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO

CONVENIENTE:Associação Paulista de Desportos
EVENTO: Standout Fighting Tournament 2
VALOR : R\$ 248.000,00 (Duzentos e quarenta e oito mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.813.1330.4.501.3.3. 90.39.00-00
DATA DA ASSINATURA:13/11/2013
Prazo de execução do objeto: 29 de novembro de 2013
Prazo de Vigência 29 de novembro de 2013
CNPJ 12.499.480/0001-66
Processo – 2013-0.242.528-1
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO no. 172/SEME/2013
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO

CONVENIENTE:Instituto Mais Esporte
EVENTO: Amazing Fight Brazil 2013
VALOR : R\$ 152.000,00 (Cento e cinquenta e dois mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.813.1330.4.501.3.3. 90.39.00-00
DATA DA ASSINATURA:13/11/2013
Prazo de execução do objeto: 07/12/2013
Prazo de Vigência 07/12/2013
CNPJ 13.509.766/0001-48
Processo – 2013-295.713-5
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO no. 175/SEME/2013
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO

CONVENIENTE:Associação de Esportes de Ação e Wellness
EVENTO: Slalom da Independência
VALOR : R\$ 225.944,28 (Duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.813.1330.4.501.3.3. 90.39.00-00
DATA DA ASSINATURA:13/11/2013
Prazo de execução do objeto: 07 e 08 de dezembro de 2013

Prazo de Vigência 07 e 08 de dezembro de 2013
CNPJ 01.598.923/0001-50
Processo – 2013-315.686-1
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO no. 173/SEME/2013
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO
CONVENIENTE:Associação Paulista Esportiva
EVENTO: I Santa Claus Run Corrida de Rua
VALOR : R\$ 27.995,00 (Vinte e sete mil novecentos e noventa e cinco reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.813.1330.4.501.3.3. 90.39.00-00
DATA DA ASSINATURA:13/11/2013
Prazo de execução do objeto: 07 e 08 de dezembro de 2013

Prazo de Vigência 07 e 08 de dezembro de 2013
CNPJ 01.598.923/0001-50
Processo – 2013-315.686-1
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO no. 173/SEME/2013
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO
CONVENIENTE:Associação Paulista de Esportes
EVENTO: I Campeonato Paulista de Dominó 2013- por Duplas
VALOR : R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.813.1330.4.501.3.3. 90.39.00-00
DATA DA ASSINATURA:14/11/2013
Prazo de execução do objeto: 15 de dezembro de 2013
CNPJ 07.456.729/0001-16
Processo – 2013-319.749-5
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO no. 169/SEME/2013
CONCEDENTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES LAZER E RECREAÇÃO
CONVENIENTE:AdventureClub Associação dos Esportistas de Corrida de Aventura
EVENTO: Bike Parade
VALOR : R\$ 35.647,95 (Trinta e cinco mil, seiscentos e qua-renta e sete reais e noventa e cinco centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 19.10.27.813.1330.4.501.3.3. 90.39.00-00
DATA DA ASSINATURA:11/11/2013
Prazo de execução do objeto: 12 de novembro a 12 de dezembro de 2013

CNPJ 09.417.564/0001-07
2013-0.144.632-3
I - À vista dos elementos constantes no presente, em espe-cial da requisição de serviços (fl. 10), do memorial descritivo e orçamento (fls. 16/17 e fls. 52/53, respectivamente), da manifes-tação da Coordenadora do Núcleo de Manutenção de Próprios Municipais e Equipamentos – SIURB/EDIF (fl. 80), autorização de SIURB-EDIF (fl. 81) e manifestação de SEME-AJ às fls. retro que acolho, AUTORIZO a contratação dos serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações no CDC JOSÉ ALEXANDRE DE FARIA, situado à Avenida Gregório Bezerra, 451 – Jardim Primavera, através da empresa JRA EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA., CNPJ nº 01.454.603/0001/26, no valor de R\$ 219.998,97 (duzentos e dezenove mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e sete centavos), por intermédio da Ata de Registro de Preços nº 028/SIURB/2012, para execução do serviço no prazo de 90 (noventa) dias, com fundamento no inciso II do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 3º e ss. da Lei Municipal nº 13.278/02, art. 31 do Decreto Municipal nº 44.279/03, artigo 14 do Decreto nº 46.662/05, na Orientação Normativa 01/06/EDIF, item 4 e no Decreto Municipal nº 53.739/13, assim como na informação nº 3038/2007-SNJ.G.

II. AUTORIZO também a emissão da Nota de Em-penho em favor da referida empresa, no valor aci-ma mencionado, onerando a dotação orçamentária nº 19.10.27.812.1330.3.511.4.4.90.39.00-00, do orçamento vi-gente, conforme nota de reserva de fls. 40, devendo onerar dotação própria no exercício seguinte, respeitado o princípio da anualidade.
2013-0.307.199-8
1. À vista dos elementos que instruem o presente, com fundamento no art. 116 da Lei Federal nº 8.666/93 e no Decreto Municipal nº 48.266/07, diante das manifestações de CGPO, da Comissão de Análise de Parcerias – CAP e da assessoria jurídica da Pasta, AUTORIZO a celebração de Convênio entre esta Pasta e a INSTITUTO NOSSA GENTÉ, CNPJ nº 07.670.307/0001-49, para a realização do “Torneio de Futsal 3º Sargento Max Wolf Filho”, nos dias 23 e 30 de novembro de 2013, na cidade de São Paulo, conforme cronograma de trabalho apresentado às fls. 27/30, que tem como valor total R\$ 22.379,20 (vinte e dois mil trezentos e setenta e nove reais e vinte centavos), sendo R\$ 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais) o repasse da SEME. 2. Autorizo também o repasse de verba, através da emissão de nota de empenho no valor de R\$ 19.960,00 (dezenove mil novecentos e sessenta reais), onerando a dotação nº 19.10.27.813.1330.4.501.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente, conforme nota de reserva de fls. 47, que será feito em uma única parcela, para até 30 dias após o evento, mediante a devida prestação de contas.

2013-0.242.509-5
À vista dos elementos constantes no presente, em especial da requisição de serviços (fl. 13), do memorial descritivo e orçamento (fls. 22/23 e fls. 54/55, respectivamente), da manifes-tação da Coordenadora do Núcleo de Manutenção de Próprios Municipais e Equipamentos – SIURB/EDIF (fl. 83), autorização de SIURB-EDIF (fl. 84) e manifestação de SEME-AJ às fls. retro que acolho, AUTORIZO a contratação dos serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações no CDC JARDIM DAS OLIVEIRAS, situado à Rua Moisés Alves dos Santos, S/N – Jardim das Oliveiras, através da empresa CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 46.044.392/0001-91, no valor de R\$ 999.994,07 (no-vecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e sete centavos), por intermédio da Ata de Registro de Preços nº 022/SIURB/2012, para execução do serviço no prazo de 90 (noventa) dias, com fundamento no inciso II do art. 15 da Lei Federal nº 8.666/93, art. 3º e ss. da Lei Municipal nº 13.278/02, art. 31 do Decreto Municipal nº 44.279/03, artigo 14 do Decreto nº 46.662/05, na Orientação Normativa 01/06/EDIF, item 4 e no Decreto Municipal nº 53.739/13, assim como na informação nº 3038/2007-SNJ.G.II. AUTORIZO também a emissão da Nota de Empenho em favor da referida empresa, no valor acima mencionado, onerando a dotação orçamentária nº 19.10.27.812.1330.3.511.4.4.90.39.00-00, do orçamento vigente, conforme nota de reserva de fls. 46.

2013-0.169.999.0. – SAS CAMPO LIMPO. Termo de Con-vênio 513/SMADS / 2013. Partes: PMSP – SMADS e a organi-zação CÁRTAS DIOCESANA DE CAMPO LIMPO-CCA PARQUE ARARIBA . Tipo de serviço: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTA-