



EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Gerência Jurídica

Rua Líbero Badaró, 425, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-905

Telefone: 3396-9000

PROCESSO 7010.2024/0006395-9

Termo PRODAM/PRE/GPJ Nº 109152987

PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0006395-9

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS

TERMO DE DOAÇÃO Nº CO/TD-19.08/2024

DOADORA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, com sede na Rua Líbero Badaró n.º 425, Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.009-905, inscrita no CNPJ sob n.º 43.076.702/0001-61, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, portador da cédula de identidade RG. n.º 38.019.322-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n.º 561.964.155-49, e por seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. **CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 30.017.429-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 216.873.348-11.

DONATÁRIA: SUBPREFEITURA DO JABAQUARA, com sede na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira n.º 2314, bairro Jabaquara, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 04.308-001, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.659.015/0001-80, neste ato representada por seu Subprefeito, Sr. **ROBERTO BONILHA**, portador da Cédula de Identidade RG n.º 28.048.165-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 268.523.848-46.

CLÁUSULA I – OBJETO DA DOAÇÃO

1.1. DOADORA e DONATÁRIA estabelecem, entre si, por meio do presente Instrumento Particular de Doação de Bens Inservíveis/Ociosos, conforme deliberação na 2287ª Reunião de Diretoria, realizada em 14/08/2024, nos termos do artigo 29, XVII, da Lei Federal n.º 13.303/2016, a doação dos bens relacionados no documento SEI n.º 106810373, que são doados por liberalidade, no estado em que se encontram.

CLÁUSULA II – ACEITAÇÃO E RETIRADA DOS BENS

2.1. A DONATÁRIA, com a sua assinatura neste instrumento, declara sua aceitação a esta doação e compromete-se a retirar os bens, objeto deste instrumento, dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da assinatura do presente instrumento, arcando com todos os custos.

CLÁUSULA III – FORO

3.1. Fica convencionado o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas desta doação.

E, por estarem justas e avençadas, **DOADORA** e **DONATÁRIA** assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo/SP, 22 de agosto de 2024.

DOADORA:

JOHANN NOGUEIRA DANTAS

Diretor-Presidente

CARLOS ROBERTO RUAS JUNIOR

Diretor de Administração e Finanças

DONATÁRIA:

ROBERTO BONILHA

Subprefeito

TESTEMUNHAS:

1.

2.



ROBERTO BONILHA

Subprefeito(a)

Em 22/08/2024, às 15:47.



Marcus Vinicius Borges Marciel

Técnico(a)

Em 23/08/2024, às 17:16.



Carolina Magnani Hiromoto

Gerente

Em 23/08/2024, às 17:31.



Carlos Roberto Ruas Junior
Diretor(a)

Em 27/08/2024, às 16:57.



Johann Nogueira Dantas
Diretor-Presidente

Em 29/08/2024, às 17:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109152987** e o código CRC **3C5BD866**.

RELATÓRIO DE BENS PARA DOAÇÃO PARA A SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

15/07/2024

BASE = MAIO/2024									
ORDEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	Nº SÉRIE	DATA AQUISIÇÃO	TEMPO DE USO	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DEPRECIADO	SALDO RESIDUAL	PARECER TÉCNICO
1	1561	MESA DE MADEIRA ESPECIAL		31/12/1977	47	194,06	193,83	0,23	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
2	1655	MESA DE MADEIRA P/MAQUINA DE ESCREVER		31/12/1977	47	101,68	101,57	0,11	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
3	3538	ARMARIO DE ACO CINZA		06/12/1979	45	389,00	388,70	0,30	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
4	7226	MESA ESC 23		13/10/1987	37	295,72	295,42	0,30	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
5	8202	ESTANTE DE ACO		04/11/1987	37	190,00	189,85	0,15	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
6	56834	MESA DE MADEIRA REDONDA P/ REUNIAO		20/01/1983	42	0,02	0,02	0,00	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
7	60317	ARMARIO DE MADEIRA		07/02/2012	12	0,02	0,02	0,00	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
8	60376	ESTANTE DE ACO		20/03/2012	12	0,02	0,02	0,00	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
9	60425	GAVETEIRO VOLANTE		04/09/2012	12	0,02	0,02	0,00	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
10	93269	ESTANTE DE ACO		20/09/2006	18	0,02	0,02	0,00	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
11	93281	ARMARIO DE ACO		20/09/2006	18	0,02	0,02	0,00	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
12	94886	MESA MADEIRA		20/09/2006	18	0,02	0,02	0,00	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
13	98255	MESA		20/09/2006	18	0,02	0,02	0,00	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
14	98719	MESA P/ TERMINAL / MICRO		01/08/1988	36	0,02	0,02	0,00	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
15	101299	MESA DE 140X140 KC4646A **A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
16	101307	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
17	101324	MESA DE 140X140 KC4646A **A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
18	101334	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
19	101354	MESA DE 140X140 KC4646A **A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
20	101369	MESA DE 140X140 KC4646A **A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
21	101378	MESA DE 140X140 KC4646A **A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
22	101426	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
23	101427	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
24	101444	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
25	101450	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
26	101465	MESA DE 140X140 KC4646A **A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
27	101474	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
28	101515	MESA DE 140X140 KC4646A **A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
29	101546	MESA DE 140X140 KC4646A **A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL
30	101553	MESA DE 140X140 KC4646A **A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL

RELATÓRIO DE BENS PARA DOAÇÃO PARA A SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

15/07/2024

BASE = MAIO/2024										
ORDEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	Nº SÉRIE	DATA AQUISIÇÃO	TEMPO DE USO	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DEPRECIADO	SALDO RESIDUAL	PARECER TÉCNICO	
31	101577	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
32	101578	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
33	101586	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
34	101598	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103 *A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
35	101652	GAVETEIRO VOLANTE(E1GV6103 *A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
36	101698	GAVETEIRO VOLANTE(E1GV6103 *A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
37	101708	GAVETEIRO VOLANTE(E1GV6103 *A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
38	101774	MESA DE 140X080-KU1408A ** K		31/05/2006	18	824,00	807,52	16,48	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
39	101822	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
40	101879	GAVETEIRO VOLANTE(E1GV6103 *A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
41	101915	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103 *A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
42	101916	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
43	101922	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
44	101924	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
45	101925	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103 *A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
46	101926	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103 *A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
47	101927	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103 *A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
48	101934	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
49	101938	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
50	101952	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
51	101962	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103 *A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
52	101968	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103 *A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
53	101984	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
54	101998	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
55	102004	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
56	102034	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
57	102042	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
58	102045	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
59	102052	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103 *A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
60	102077	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	

RELATÓRIO DE BENS PARA DOAÇÃO PARA A SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

15/07/2024

BASE = MAIO/2024										
ORDEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	Nº SÉRIE	DATA AQUISIÇÃO	TEMPO DE USO	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DEPRECIADO	SALDO RESIDUAL	PARECER TÉCNICO	
61	102084	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
62	102090	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
63	102099	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
64	102120	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
65	102212	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
66	102245	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
67	102254	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
68	102259	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
69	102329	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
70	102399	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
71	102424	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
72	102426	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
73	102427	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
74	102453	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		31/05/2006	18	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
75	104289	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
76	104292	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
77	104311	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
78	104312	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
79	104319	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
80	104324	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
81	104351	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
82	104357	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
83	104362	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
84	104376	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
85	104391	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
86	104420	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
87	104496	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
88	104503	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
89	104506	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
90	104518	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	

RELATÓRIO DE BENS PARA DOAÇÃO PARA A SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

15/07/2024

BASE = MAIO/2024										
ORDEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	Nº SÉRIE	DATA AQUISIÇÃO	TEMPO DE USO	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DEPRECIADO	SALDO RESIDUAL	PARECER TÉCNICO	
91	104527	GAVETEIRO VOLANTE(K1GV6103*A)		11/08/2008	16	499,00	489,02	9,98	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
92	104636	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		14/08/2008	16	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
93	104646	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		14/08/2008	16	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
94	104658	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		14/08/2008	16	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
95	104675	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		14/08/2008	16	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
96	104678	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		14/08/2008	16	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
97	108575	MESA RETANGULAR 1400MM X 800 MM PAINEL		13/04/2012	12	328,00	319,47	8,53	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
98	108576	MESA RETANGULAR 1400MM X 800 MM PAINEL		13/04/2012	12	328,00	319,47	8,53	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
99	108590	MESA RETANGULAR 1400MM X 800 MM PAINEL		13/04/2012	12	328,00	319,47	8,53	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
100	108598	MESA RETANGULAR 1400MM X 800 MM PAINEL		13/04/2012	12	328,00	319,47	8,53	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
101	108623	GAV VOLANTE 420X550X537MM C/03 GAVETAS		02/05/2012	12	499,00	485,77	13,23	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
102	108657	GAV VOLANTE 420X550X537MM C/03 GAVETAS		02/05/2012	12	499,00	485,77	13,23	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
103	113023	GAVETEIRO VOLANTE COM 03 GAVETAS		04/09/2013	11	499,00	424,90	74,10	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
104	114126	MESA DE TRABALHO ERGONOMICA EM L		01/10/2014	10	1.284,00	987,60	296,40	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
105	114150	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS		01/10/2014	10	499,00	384,15	114,85	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
106	114181	GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS		01/10/2014	10	499,00	384,15	114,85	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
107	114213	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS		07/11/2014	10	499,00	383,14	115,86	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
108	114219	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS		07/11/2014	10	499,00	383,14	115,86	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
109	114221	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS		07/11/2014	10	499,00	383,14	115,86	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
110	114243	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		07/11/2014	10	1.004,01	771,83	232,18	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
111	114271	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS		12/12/2014	10	499,00	316,15	182,85	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
112	114272	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS		12/12/2014	10	499,00	316,15	182,85	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
113	114274	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS		12/12/2014	10	499,00	316,15	182,85	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
114	117224	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS		06/03/2012	12	499,00	485,44	13,56	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
115	117237	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
116	117238	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		31/05/2006	18	1.272,00	1.246,56	25,44	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
117	117350	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS		07/11/2014	10	499,00	383,14	115,86	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
118	117385	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		07/11/2014	10	1.004,00	771,82	232,18	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
119	117386	MESA DE 140X140 KC4646A**A(EMPREGADO)		07/11/2014	10	1.004,00	771,82	232,18	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
120	117390	MESA ERGONOMICA PARA ESTACAO DE TRABALHO		16/07/2013	11	982,00	835,07	146,93	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	

RELACÃO DE BENS PARA DOACÃO PARA A SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

15/07/2024

BASE = MAIO/2024										
ORDEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	Nº SÉRIE	DATA AQUISIÇÃO	TEMPO DE USO	VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DEPRECIADO	SALDO RESIDUAL	PARECER TÉCNICO	
121	117396	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS		07/11/2014	10	499,00	383,14	115,86	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
122	117397	GAVETEIRO VOLANTE C/03 GAVETAS		07/11/2014	10	499,00	383,14	115,86	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
123	117428	MESA DE MADEIRA		19/01/2012	12	0,02	0,02	0,00	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
124	117508	MESA DE 140X140 KC4646A ** A(EMPREGADO)		07/11/2014	10	1.004,01	771,83	232,18	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
125	117520	MESA DE MADEIRA		19/01/2012	12	0,02	0,02	0,00	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
126	117574	ESTANTE DE ACO		19/01/2012	12	0,02	0,02	0,00	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
127	117576	ESTANTE DE ACO		03/11/2011	13	0,02	0,02	0,00	LAUDO Nº 005/2024 – PRODAM/DAF/GFL	
TOTAIS						88.637,74	84.195,19	4.442,55		

32 82 ORLANDO FELIPE DE GOUVEIA

32 84 JACOB HEIL

32 87 RUDOLF WECHSLER

32 87A MANOEL LOPES DOS SANTOS

32 89 IDALINA KLEIN FAGUNDES

32 91 HERMANN MAX FISCHLER

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS

Documento: [109650161](#) | Despacho Autorizatório

Despacho Autorizatório

I - À vista dos elementos contidos no presente, especialmente na informação elencada nos autos, na qualidade de Ordenador de Despesa desta Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo - SP-REGULA, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor de **R\$ 499,88 (quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)**, em favor da **TRISH EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS - CNPJ nº 34.706.859/0001-32**, onerando a dotação orçamentária nº 33.10.04.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0 - Administração da Unidade - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Recursos não vinculados de Impostos, conforme Nota de Reserva nº 117/2024 (SEI nº [109648924](#)), para a cobertura orçamentária da despesa relativa ao reembolso do pagamento da Apólice de Seguros nº 01.041.425.001108 (SEI nº [109647940](#)), de acordo com a cláusula 10ª do Termo de Contrato de Locação nº 01/SP-REGULA/2022 ([060545939](#));

II - PUBLIQUE-SE;

IV - Após, a SAF/GCOF para emissão de respectiva Nota de Empenho e demais providências necessárias.

Documento: [109574797](#) | Despacho Autorizatório

9310.2024/0001424-5

Despacho Autorizatório

I - À vista dos elementos contidos no presente e na qualidade de Ordenador de Despesa desta Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo - SP-REGULA, **AUTORIZO** a **EMISSÃO** da(s) Nota(s) de Empenho(s) em favor de **JOÃO MANOEL DA COSTA NETO, CPF nº 296.837.398-65**, no valor de R\$ 2.107,65 (dois mil cento e sete reais e sessenta e cinco centavos), referente ao reembolso de despesas durante viagem a cidade de Berna/Suíça, no dia 03/07/2024, onerando a dotação nº 33.10.04.122.3024.2.100.33909300.00.1.500.9001.1 - Administração da Unidade - Indenizações e Restituições.

II - PUBLIQUE-SE;

IV - Após, a SAF/GCOF para emissão de respectiva Nota de Empenho e demais providências que julgar necessárias.

SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Documento: [109500973](#) | Decisão

PARTE INTERESSADA: LOGISTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A.

ASSUNTO: Aplicação de Penalidade Administrativa - Contrato de Concessão Contrato nº Contrato de Concessão 027/SSO/04

O Superintendente de Fiscalização da SP-Regula, no uso de suas atribuições, intima as partes interessadas, da decisão nos autos do processo referenciado (doc. [109327696](#)), cujo extrato publica-se para conhecimento, facultando acesso integral dos autos:

“Vistos e analisados os autos do Processo SEI! 9310.20224/00001979-2, e pelas razões invocadas nesta decisão, com supedâneo no artigo 17, VI do Decreto nº 61425/22, DECIDO:

I. Conheço do recurso interposto pela atuada e no mérito, INDEFIRO, mantendo a multa que lhe foi imposta;

II. Publique-se esta decisão para que produza seus efeitos;

III. Intime-se, desta, a Concessionária LOGISTICA AMBIENTAL DE SÃO PAULO S.A, encaminhando-lhe cópia desta decisão e de seu extrato ao endereço eletrônico em que o recurso foi recebido;

IV. Aguarde-se o decurso do prazo para interposição de eventual recurso dirigido à Diretoria Colegiada da Agência, o qual poderá ser entregue por e-mail, respondendo à mensagem que encaminhar esta decisão, ou pessoalmente na Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo - SP Regula, situada na R. Líbero Badaró, 425 - 13º andar / Centro;

V. Findo o prazo recursal, sem interposição de novo recurso, encaminhe-se o presente à origem para que notifique a

Concessionária para o pagamento”.

Agência São Paulo de Desenvolvimento

GERÊNCIA JURÍDICA

Documento: [109652202](#) | Extrato

EXTRATO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 018/2024

Processo SEI nº: 8710.2024/0000666-0

Assunto: SELEÇÃO DE NEGÓCIOS PARA O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO GREEN SAMPA por VAI TEC

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPA, Serviço Social Autônomo, de interesse coletivo e utilidade pública, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SMDET), torna público o Edital de Chamamento Público nº 018/2024, destinado à seleção de negócios para participação na 6ª edição do Programa de Aceleração GREEN SAMPA por VAI TEC. O programa tem como objetivo acelerar negócios voltados ao setor de Economia Verde, promovendo o empreendedorismo e a inovação tecnológica, com vistas a fomentar o crescimento econômico, reduzir desigualdades regionais, aumentar a competitividade e apoiar a geração de empregos e renda.

O período de inscrições para o Edital de Chamamento Público nº 018/2024 será de 02 de setembro de 2024 até às 17h59 do dia 30 de setembro de 2024 (horário de Brasília). As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio da Plataforma de Chamamento Público da ADE SAMPA, acessível pelo link: <https://adesampa.com.br/adeeditais/chamamento/> ou pelo portal do Programa GREEN SAMPA por VAI TEC, disponível em <https://adesampa.com.br/greensampa/>. As inscrições submetidas após o prazo estipulado não serão aceitas.

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo

GERÊNCIA JURÍDICA

Documento: [109646341](#) | Extrato

EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS.

TERMO DE DOAÇÃO Nº CO/TD-19.08/2024.

PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0006395-9.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 29, INCISO XVII, DA LEI Nº 13.303/2016.

DOADORA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A.

DONATÁRIA: SUBPREFEITURA DO JABAQUARA (CNPJ: 05.659.015/0001-80).

OBJETO: DOAÇÃO DOS BENS RELACIONADOS NO DOCUMENTO SEI Nº 106810373, POR LIBERALIDADE, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

DATA DE ASSINATURA: 29/08/2024.

São Paulo Turismo

COORDENADORIA DE COMPRAS E PESQUISAS

Documento: [109668703](#) | Despacho Autorizatório

PROCESSO: 7210.2024/0005418-3

ASSUNTO: Contratação de empresa para fornecimento de Fita zebra, Abraçadeiras e cadeados em atendimento ao evento: “DESFILE CÍVICO MILITAR DE 7 DE SETEMBRO DE 2024”.

À

SP-TURIS/DGE/GLC

Sr. Gerente,

I - À vista dos elementos que instruem o presente **Processo SEI 7210.2024/0005418-3**, manifestação da Gerência de Licitações e Contratos, sob doc. [109668183](#) e em especial a Ata da Sessão Pública, gerada sob doc. [109668027](#), com base na delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **HOMOLOGO** a Dispensa de Licitação Eletrônica nº **1054092** e **AUTORIZO** a contratação da empresa **R61 Comercial de Eletroeletronicos Ltda**, pelo valor total de **R\$ 2.690,00** (dois mil seiscentos e noventa reais), cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de Fita zebra, Abraçadeiras e cadeados em atendimento ao evento: “DESFILE CÍVICO MILITAR DE 7 DE SETEMBRO DE 2024”.

II - O Controle de execução será exercido pelo colaborador Rodrigo Raveli RF 8819, na qualidade de fiscal, e do colaborador Rubens Dias de Souza RF 5298, como suplente.

III - Outrossim, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho para fazer frente as despesas e a OC (Ordem de Compra) será encaminhada devidamente assinada pela Gerência de Licitações e Contratos - GLC

IV - PUBLIQUE-SE,

(assinado eletronicamente)

RODRIGO KLUSKA

Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

SP-TURIS/DGE

Documento: [109661854](#) | Despacho Autorizatório

À

SP-TURIS/DGE/GLC

Sr. Gerente,

I - À vista dos elementos contidos no presente Processo Sei 7210.2024/0004972-4, manifestação da Gerência de Licitação e Contratos sob doc.[109659799](#), no uso das atribuições conferidas pelo Ato DPR nº 10/2022, **AUTORIZO** a abertura da Dispensa Eletrônica, por meio do sistema eletrônico " Licitações-e" sob o número **1054436** e o **FRACASSO** da disputa **1053603**, visando a contratação de empresa para aquisição de placas de carpetes e cola para carpete para uso da sede administrativa, com base na Comissão Permanente de Licitação (CPL), promovida pelo Ato DPR nº 09/2024, **DESIGNO** a Sr(a). Juliana Quirino e equipe de apoio, para conduzir a sessão pública agendada para o dia **30/08/2024 a partir das 10h00horas**.

II - PUBLIQUE -SE

(assinado eletronicamente)

Rodrigo Kluska

Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

SP-TURIS/DGE

Documento: [109550316](#) | Despacho Autorizatório

PROCESSO: 7210.2024/0004710-1

ASSUNTO: Contratação de seguro para equipamentos fotográficos da SPTuris em uso pela Gerência de Comunicação e Imprensa, conforme solicitado no documento inaugural, SC nº 011727 sob doc. ([107855811](#)). Empresa **Berkley International do Brasil Seguros S.A.**

À

SP-TURIS/DGE/GLC

Sr. Gerente,

I - À vista dos elementos que instruem o presente **Processo SEI 7210.2024/0004710-1**, manifestação da Gerência de Licitações e Contratos, sob doc. ([109539009](#)) e em especial a Ata da Sessão Pública, gerada sob doc. ([109100016](#)), com base na delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **Fracasso** a Dispensa de Licitação Eletrônica nº **1053159** e **AUTORIZO** a contratação da empresa **AKAD SEGUROS S.A**, por meio da **KERTZMANN CORRETORES DE SEGUROS LTDA**, encaminhou a proposta atualizada no valor de **R\$ 2.161,31 (dois mil cento e sessenta e um reais e trinta e um centavos)**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para Contratação de seguro para equipamentos fotográficos da SPTuris em uso pela Gerência de Comunicação e Imprensa.

II. O controle de execução será exercido pela colaborador Marcelo Mitsuo Shiomii Iha - RF 8146 na qualidade de fiscal, e Paula Gabrielly Vieira Campos - RF 8823 como suplente.

III - Outrossim, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho para fazer frente as despesas e a AS (Autorização de Serviço) será encaminhada devidamente assinada pela Gerência de Licitações e Contratos - GLC.

IV - Publique-se

(asinado eletronicamente)

RODRIGO KLUSKA

Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

SP-TURIS/DGE

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Documento: [109530604](#) | Despacho Autorizatório