

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0010542-0

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO
DE BENS INSERVÍVEIS**

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, bairro Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.009-000, 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 e inscrito no CPF/MF sob o n.º 561.964.155-49, e por seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. **ELIAS FARES HADI**, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 11.049.629-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 094.438.328-95.

DONATÁRIA: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONEGO LUIZ BIASI - CPSCLB, com sede na Rua Maquinista Trigo, n.º 117, Bairro: Vila Isolina Mazzei, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 02.079-040, inscrita no CNPJ sob n.º 46.533.725/0001-46, neste ato representada por seu Presidente, Sr. **VALDIR NICODEMO MARTINI**, portador do RG sob o n.º 2.675.138-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n.º 002.498.668-20.

CLÁUSULA I – OBJETO DA DOAÇÃO

1.1. DOADORA e DONATÁRIA estabelecem, entre si, por meio do presente Instrumento Particular de Doação de Bens Inservíveis, conforme deliberação na 2228ª Reunião de Diretoria, realizada em 22/11/2023, nos termos do artigo 29, XVII, da Lei Federal nº 13.303/2016, a doação dos bens relacionados no documento SEI nº 093276212, 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, 29 de Novembro de 2023.

DOADORA:

JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549
15549

Assinado digitalmente por JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549
ND: C=BR, O=CP-Brazil, OU=AC SOLLITI Multipla v5, OU=09461647000195, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.12.04 10:24:11-03'00'
Font: PDF-Reader Versão: 12.1.3

JOHANN NOGUEIRA DANTAS
Diretor-Presidente

ELIAS FARES HADI:09443832895
95

Assinado digitalmente por ELIAS FARES HADI:09443832895
ND: C=BR, O=CP-Brazil, OU=AC SOLLITI Multipla v5, OU=21308480000122, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=ELIAS FARES HADI:09443832895
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.12.04 09:47:55-03'00'
Font: PDF-Reader Versão: 12.1.3

ELIAS FARES HADI
Diretor de Administração e Finanças


DONATÁRIA:

CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL CONEGO LUIZ BIASI:46533725000146
CPSSL:46533725000146

Assinado de forma digital por CENTRO DE PROMOCAO SOCIAL CONEGO LUIZ BIASI CPSSL:46533725000146
Dados: 2023.11.30 09:48:29 -03'00'

VALDIR NICODEMO MARTINI
Presidente

TESTEMUNHAS:

1.  Documento assinado digitalmente
DIOGENES MORAES REMESSO
Data: 30/11/2023 14:43:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2. **CAROLINA MAGNANI HIROMOTO**

Assinado de forma digital por CAROLINA MAGNANI HIROMOTO
Dados: 2023.12.01 17:37:58 -03'00'

RELAÇÃO DE BENS PARA DOAÇÃO PARA O CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONEGO LUIZ BIASI

26/10/2023

ORDEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	Nº SÉRIE	DATA AQUISIÇÃO	TEMPO DE USO	BASE = SETEMBRO/2023			
						VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DEPRECIADO	SALDO RESIDUAL	PARECER TÉCNICO
1	58954	MONITOR COLOR LCD 17	0	04/11/2005	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
2	60112	MONITOR COLOR LCD 17	0	19/01/2012	12	0,02	0,02	0,00	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
3	100041	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPAE49336	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
4	100069	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPRW49318	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
5	100071	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPQJA0948	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
6	100073	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPFX49291	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
7	100074	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPDTD522	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
8	100079	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPNY48279	01/02/2006	18	546,01	546,01	0,00	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
9	100083	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPHG48673	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
10	100087	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPKN49285	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
11	100099	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPJPB5700	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
12	100119	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPFX49339	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
13	100144	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPRWD6174	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
14	100146	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPED48492	01/02/2006	18	546,01	546,01	0,00	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
15	100184	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPXVA0890	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
16	100774	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPMZB5715	01/02/2006	18	546,01	546,01	0,00	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
17	100821	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPPB48672	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
18	100823	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPKN49309	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
19	100824	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPVH48479	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
20	100827	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPNY48903	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
21	100850	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPPLC49304	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
22	100852	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPPB48504	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
23	100866	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPDT49258	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
24	100877	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPAE48520	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
25	100884	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPMZ48467	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
26	100893	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPRW48646	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
27	100918	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPHG48913	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
28	100924	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPPLC48632	01/02/2006	18	546,01	546,01	0,00	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
29	100925	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPVH48239	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363

RELAÇÃO DE BENS PARA DOAÇÃO PARA O CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONEGO LUIZ BIASI

26/10/2023

ORDEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	Nº SÉRIE	DATA AQUISIÇÃO	TEMPO DE USO	BASE = SETEMBRO/2023			PARECER TÉCNICO
						VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DEPRECIADO	SALDO RESIDUAL	
30	100927	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPTM49329	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
31	100938	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	0	01/02/2006	18	546,01	546,01	0,00	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
32	100955	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	0	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
33	101005	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	0	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
34	101052	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	0	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
35	101064	MONITOR VIDEO COLOR LCD 17	601SPFXD6531	01/02/2006	18	294,90	292,11	2,79	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
36	105041	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1220Y7R	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
37	105054	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221K23	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
38	105064	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221FOE	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
39	105072	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A122101A	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
40	105073	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1220X5E	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
41	105081	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1220Y4C	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
42	105089	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221B71	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
43	105104	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221Y37	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
44	105114	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221Y8W	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
45	105129	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A122128F	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
46	105130	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221JOQ	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
47	105140	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221580	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
48	105146	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221Y0S	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
49	105147	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221Z10	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
50	105155	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221Z25	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
51	105159	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A122109E	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
52	105171	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221F20	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
53	105173	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221J20	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
54	105183	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221823	20/05/2010	13	1.460,05	1.460,05	0,00	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
55	105189	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221G7G	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
56	105203	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A122151P	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
57	105206	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221K38	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
58	105208	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A122138I	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363

RELAÇÃO DE BENS PARA DOAÇÃO PARA O CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONEGO LUIZ BIASI

26/10/2023

ORDEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	Nº SÉRIE	DATA AQUISIÇÃO	TEMPO DE USO	BASE = SETEMBRO/2023			PARECER TÉCNICO
						VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DEPRECIADO	SALDO RESIDUAL	
59	105212	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221162	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
60	105224	MICRO POSITIVO PENTIUM CORE 2 DUO E8400	1A1221Z5K	20/05/2010	13	1.737,72	1.721,28	16,44	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
61	105725	MICROCOMPUTADOR PENTIUM CORE 2 DUO E8400	10193TV16	15/10/2010	13	1.737,72	1.689,14	48,58	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
62	105743	MICROCOMPUTADOR PENTIUM CORE 2 DUO E8400	10193TN9M	15/10/2010	13	1.737,72	1.689,14	48,58	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
63	105786	MICROCOMPUTADOR PENTIUM CORE 2 DUO E8400	10193TK3J	15/10/2010	13	1.737,72	1.689,14	48,58	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
64	106796	MICRO POS AT POSITIVO TIPO B E-8400	1A27ZV13	22/02/2011	13	1.516,29	1.516,29	0,00	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
65	106990	MICRO POS AT POSITIVO TIPO B E-8400	1A27ZQD9Y	22/02/2011	13	1.516,29	1.516,29	0,00	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
66	107029	MICRO POS AT POSITIVO TIPO B E-8400	1A27ZQC2W	22/02/2011	13	1.516,29	1.516,29	0,00	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
67	107155	MICRO POS AT POSITIVO TIPO B E-8400	1A27ZQQ0S	22/02/2011	13	1.516,29	1.516,29	0,00	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
68	107186	MICRO POS AT POSITIVO TIPO B E-8400	1A27ZT8W	22/02/2011	13	1.737,72	1.667,01	70,71	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
69	107190	MICRO POS AT POSITIVO TIPO B E-8400	1A27ZP7F	22/02/2011	13	1.737,72	1.667,01	70,71	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
70	107198	MICRO POS AT POSITIVO TIPO B E-8400	1A2718P82	22/02/2011	13	1.737,72	1.667,01	70,71	PARECER DIPRO/GIO - 092409363
		TOTAIS			15 ANOS	70.938,98	70.105,64	833,34	

I - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada como Ordenador de Despesa desta Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo - SP Regula, **AUTORIZO** a **EMISSÃO** da Nota de Empenho, à empresa **Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **07.032.886/0001-02**, com fundamento no Inc. I Art. 22 da Lei Federal nº 8.666/1993, para atender o objeto do Contrato nº 027/SSO/2004 referente à concessão dos serviços divisíveis de limpeza urbana - Agrupamento Noroeste, para o exercício de 2023, pelo valor total de **R\$ 54.428.710,88 (cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e vinte e oito mil setecentos e dez reais e oitenta e oito centavos)**, onerando a dotação nº **81.20.15.452.3005.6.010.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1** - **Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício, onerando a mesma dotação, respeitando-se o princípio da anualidade.

II - Publique-se

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

São Paulo, 29 de novembro de 2023

Documento: [094345465](#) | Despacho Autorizatório

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, inscrita sob o CNPJ 41.814.509/0001-55, **AUTORIZO** o empenho complementar no valor de R\$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) para atender às despesas com auxílio transporte para os serviços cedidos pela Administração Direta, onerando a dotação **33.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.49.00.00.1.500.9001.0** - **Administração da Unidade - Auxílio Transporte**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2023, onerando a mesma dotação, respeitando-se o princípio da anualidade.

II - **PUBLIQUE-SE**

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

São Paulo, 30 de novembro de 2023.

Agência São Paulo de Desenvolvimento

LICITAÇÕES

Documento: [094438128](#) | Extrato

PROCESSO Nº 8710.2023/0000541-6

A AGÊNCIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO - ADE SAMPÁ, representada por seu Diretor Presidente, no uso das atribuições previstas no Estatuto Social da Agência, TORNA PÚBLICO o edital de **CONCORRÊNCIA PARA REGISTRO DE PREÇOS - EDITAL Nº 071/2023**, com vistas a registrar preços referente a serviços especializados para execução de turmas do Fábrica de Negócios, curso de gestão empreendedora da ADE SAMPÁ, por um período de 12 (doze) meses, dentro do município de São Paulo.

A íntegra do edital (e seus anexos) será publicada no sítio eletrônico da Agência: <https://adesampa.com.br/adededitais/concorrencia/>

CONVITE - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL

DATA: 08/01/2024 - 10h30m - ABERTURA DA LICITAÇÃO - PRESENCIAL

LOCAL: Rua Líbero Badaró, 425 - 11º - Centro

O certame será conduzido pela **COMISSÃO DE LICITAÇÃO** composto por:

· Presidente Titular da Sessão: Cristiane Soria - Assessora II

· Suplente: Elisabete Klososki - Gerente Administrativa

· Equipe de Apoio: Natália Marinho da Silva - Analista de Compras

· Equipe de Apoio: Erika Ribeiro de Paula - Assistente de Compras

· Equipe de Apoio: Luis Felipe Furtado Iannone - Analista de Compras

· Equipe Técnica: Jessika Piovezan Fernandes - Gerente de Capacitações

· Equipe Técnica: Jessica Santos Cerqueira - Analista de Capacitações

GERÊNCIA JURÍDICA

Documento: [094568796](#) | Extrato

DESPACHO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTAS - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 063/2023

A Agência São Paulo de Desenvolvimento - ADE SAMPÁ, representada por seus diretores, conforme seu Estatuto Social, TORNA PÚBLICO que foram apresentadas, tempestivamente, quatro propostas para o Edital de Chamamento Público nº 063/2023 pelas seguintes instituições:

- a) Instituto Nova Era de Desenvolvimento Socioambiental - CNPJ nº 17.302.323/0001-32
b) Cooperativa de Trabalho e Assessoria Técnica, Extensão Rural e Meio Ambiente Amater - CNPJ nº 15.003.758/0001-50
c) Associação Brasileira de Educação Empreendedora - CNPJ nº 13.417.973/0001-72
d) Associação Slow Food do Brasil - CNPJ nº 11.413.597/0001-12

No mais, destaca-se que as mencionadas instituições devem assegurar a presença de seus representantes legais na sessão pública do Edital, marcada para o dia 05 de dezembro de 2023, às 10 horas. O evento ocorrerá no seguinte endereço: Rua Líbero Badaró nº 425, 11º andar, Edifício Grande São Paulo, Centro Histórico de São Paulo/SP.

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

GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO

Documento: [094514344](#) | Extrato

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO.

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0008223-4.

ACORDO DE COOPERAÇÃO AC-09.10/2023 CELEBRADO ENTRE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. E FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (CNPJ: 33.641.663/0001-44).

OBJETO: A AUTORIZAÇÃO DA FGV, PARA QUE A PRODAM-SP POSSA DIVULGAR E DISPONIBILIZAR OS CURSOS GRATUITOS OFERECIDOS PELA FGV E QUE SÃO INTEGRANTES DO PROJETO DA OEG - OPEN EDUCATION GLOBAL, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE NO SITE "PORTAL PRODAM" (EAD PRODAM), POR INTERMÉDIO DE LINK ELETRÔNICO PARA SEUS COLABORADORES (EMPREGADOS, ESTAGIÁRIOS E JOVENS APRENDIZES).

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 04/12/2023.

Documento: [094520076](#) | Extrato

EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS.

TERMO DE DOAÇÃO Nº CO/TD-16.11/2023.

PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0010542-0.

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: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL CONEGO LUIZ BIASI - CPSCLB.

CNPJ: 46.533.725/0001-46.

OBJETO: DOAÇÃO DOS BENS RELACIONADOS NO DOCUMENTO Nº 093276212 DO PROCESSO SEI Nº 7010.2023/0010542-0, POR LIBERALIDADE, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

São Paulo Turismo

COORDENADORIA DE COMPRAS E PESQUISAS

Documento: [094463366](#) | Despacho Autorizatório

À

SP-TURIS/DGE

Sr. Diretor,

I - À vista dos documentos que instruem o presente processo SEI 7210.2023/0006378-4, das manifestações da Gerência de Marketing e Turismo, em especial a o parecer exarado pela DJC/GJA, doc [094315498](#), **AUTORIZO**, com fundamento no art. 30 da Lei nº 13.303/16 e Art. 152, caput, do Regulamento de Licitações e Contratos da SPTuris, a contratação da empresa: **Fundação 25 de Janeiro**, cujo objeto consiste na organização e

realização do evento Expo Fórum Visite São Paulo - 6ª Edição, bem como prestação do serviço de locação de chão, montagem e desmontagem de estandes, no valor de **R\$ 470.000,00** (quatrocentos e setenta mil reais).

(assinado eletronicamente)

Fernanda Ascar

Diretora de Turismo

SP-TURIS/DTR

À

SP-TURIS/DPR

Senhor Diretor-Presidente,

I - À vista dos elementos e documentos que instruem o Processo SEI 7210.2023/0006378-4, em especial das manifestações da Gerência de Jurídica Administrativa [094315498](#) e da Gerência de Marketing de Turismo [094201836](#) e [094400944](#) com base na delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **AUTORIZO**, com fundamento no art. 30 da Lei nº 13.303/16 e Art. 152, caput, do Regulamento de Licitações e Contratos da SPTuris, a contratação da empresa **Fundação 25 de Janeiro**, cujo objeto consiste na organização e realização do evento Expo Fórum Visite São Paulo - 6ª Edição, bem como prestação do serviço de locação de chão, montagem e desmontagem de estandes, no valor de **R\$ 470.000,00** (quatrocentos e setenta mil reais) e encaminhamento os autos para **ratificação** da decisão.

II. O controle de execução será exercido pela colaboradora Caroline Braga dos Santos - RF 8585 na qualidade de fiscal, e Nara de Lima e Sá - RF7305 como suplente.

III - Ato contínuo, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho para fazer frente as despesas.

(assinado eletronicamente)

RODRIGO KLUSKA

Diretor de Gestão e de Relação com Investidores

SP-TURIS/DGE

À

SP-TURIS/DGE/GLC

Senhor Gerente,

I - Com base nas informações prestadas pela Gerência Jurídica Administrativa, Gerência de Marketing de Turismo e Diretoria de Gestão e de Relação com Investidores, **RATIFICO** a autorização para contratação da empresa: **Fundação 25 de Janeiro**, cujo objeto consiste na organização e realização do evento Expo Fórum Visite São Paulo - 6ª Edição, bem como prestação do serviço de locação de chão, montagem e desmontagem de estandes, no valor de **R\$ 470.000,00** (quatrocentos e setenta mil reais).

II - **Publique-se.**

(assinado eletronicamente)

Gustavo Garcia Pires

Diretor Presidente

SP-TURIS/DPR

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Documento: [094379739](#) | Despacho Autorizatório

I - À vista dos elementos contidos no Processo SEI nº 7210.2022/0001117-0, considerando o parecer jurídico [092928863](#), as justificativas e manifestações da área técnica [091896270](#) e [094356995](#) e o que demais consta dos autos, com base na delegação de competência promovida pelo Ato DPR 010/2022, **AUTORIZO** com fundamento na cláusula 8.2 do contrato, art. 65, I, b e §1º, da Lei 8.666/93, Decreto 60.041/2020, art. 11, da Lei 10.520/02; no âmbito federal, Decreto 7.892/13; no âmbito do município de São Paulo, Lei 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03, alterado pelo Decreto 56.144/15, o aditamento ao **contrato GLC/CLC nº 062/2023**, cujo objeto é a Prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas, firmado com a empresa **LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA**, para acrescer 12 (doze) passagens aéreas, o que corresponde a 24% do originalmente contratado.

II - **AUTORIZO** que o saldo utilizado para cobertura das passagens seja reservado e empenhado conforme a demanda.

III - **DESIGNO**, em cumprimento ao art. 40, inciso VII, da Lei Federal nº 13.303/2016, combinado com o art. 193 do Regulamento de Licitações e Contratos da SPTuris, que o controle de execução do contrato será exercido por Vagner Amorim - RF 3339, na qualidade de fiscal e William Nascimento - RF 6937, como suplente.