

# Desenvolvimento Social

## GABINETE DO SECRETÁRIO

### DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

**Despacho do Chefe de Gabinete, de 31-10-2017**
Expediente: Processo SED5 2599/2017
Interessado: Coordenadoria de Políticas sobre Drogas - COED
Assunto: Impressão das Cartilhas “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e sua Aplicação na Secretaria de Desenvolvimento Social”.

“Nos termos do artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, atualiza-da pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98, Ratifico o ato do Coordenador da Coordenadoria de Administração de Fundos e Convênios, declarando a Dispensa de Licitação nos autos do Processo SED5 2599/2017, que trata da Impressão das Cartilhas “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e sua Aplicação na Secreta-ria de Desenvolvimento Social”.

### COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS E CONVÊNIOS

**Comunicado**
Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas - COED
Extrato de Termo de Colaboração.
Processo 1938/2016.

Convenente: Secretaria de Desenvolvimento Social
Conveniada: Federação Brasileira de Comunidades Terapêu-ticas - FEBRACT.

Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Colaboração entre o Estado de São Paulo e a FEBRACT, objetivando a transferên-cia de recursos financeiros à OSC para o acolhimento institucional de usuários de substâncias psicoativas encaminhados pelos serviços oferecidos no âmbito do Programa Recomeço, consoante o plano de trabalho, parte integrante do ajuste. COED - UGO 350019 - UGE 350176 - Ptes 351001 - P.T. 10.244.0944.6186.0000 - Atendimento Socioassistencial Comunidades Terapêuticas - N.D. 335043.

Data de Assinatura: 28-09-2017.
Vigência: 01-10-2017 a 29-09-2019.
Coordenadoria de Ação Social - CAS
Extrato de Termo de Colaboração.
Processo 478/2017.
Convenente: Secretaria de Desenvolvimento Social
Conveniada: Coordenação Regional de Obras de Promoção Humana - CROPH

Objeto: Constitui objeto do presente Termo de Colabo-ração entre o Estado de São Paulo e a CROPH, objetivando a transferência de recursos financeiros à OSC do serviço de Pro-teção Social Alta Complexidade - Acolhimento Institucional na modalidade Casa de Passagem, consoante o plano de trabalho, parte integrante do ajuste. FEAS - UGO 350016 - UGE 350170 - Ptes 350717 - P.T. 08.244.3517.6035.0000 - ND 335043 - Custeio e UGO 350010 - UGE 350101 - Ptes 350106 - P.T. 08.244.3500.1825.0000 - ND 335043 - Investimento.

Data de Assinatura: 04-10-2017.
Vigência: 04-10-2017 a 03-10-2018.
Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas - COED
Extrato de Aditamento ao Termo de Colaboração.
Processo 1502/2015
Convenente: Secretaria de Desenvolvimento Social
Conveniada: Casa de Isabel - Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco.

Objeto: Constitui objeto do presente aditamento ao termo de colaboração entre o Estado de São Paulo e a OSC Casa de Isabel, objetivando a execução do serviço de acolhimento institucional, Casa de Passagem com recursos estaduais, consoante o plano de trabalho parte integrante do ajuste. Classificação orçamentária: U.O. 35010 - Coordenadoria de Políticas Sobre Drogas do Estado de São Paulo COED - UGO 350019 - UGE 350176 - Ptes 351001 - P.T. 08.244.0944.6196.0000- Atendimento Socioassistencial de Usuá-rios de Substâncias Psicoativas e Famílias. - N.D. 335043.

Data de Assinatura: 01-10-2017.
Vigência: 01-10-2017 a 30-09-2018.

# Emprego e Relações do Trabalho

## GABINETE DO SECRETÁRIO

### DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

#### CENTRO DE FINANÇAS

**Comunicado**
Solicitamos os pagamentos abaixo relacionados, referente às despesas com: DIÁRIAS E UTILIDADE PÚBLICA.

Na excepcionalidade da ocorrência da quebra de ordem cronológica, ficam autorizados os presentes pagamentos nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8666/93.

PDS a serem pagas
230001
Data: 06-11-2017

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR  |
|---------------|--------------|--------|
| 230101        | 2017PD00541  | 812,26 |
| TOTAL         |              | 812,26 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR  |
|---------------|--------------|--------|
| 230102        | 2017PD00513  | 121,12 |
| TOTAL         |              | 121,12 |
| TOTAL GERAL   |              | 933,38 |

# Segurança Pública

## GABINETE DO SECRETÁRIO

### GRUPOS SETORIAIS DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS

**Comunicado**
Considerando;

As disposições do artigo 5º e do inciso III, do artigo 29 da Lei Federal 8.666/1993;

Os termos do artigo 6º da Lei Estadual 12.799/2008;

A necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 da intrução 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e, de modo a preservar a integridade da Ordem Cronoló-gica a ser observada pela Unidade Gestora, relaciona-se a seguir as Pd’s impedidas de pagamentos devido os credores estarem registrados no CADIN Estadual.

180001
Data: 03-11-2017

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR  |
|---------------|--------------|--------|
| 180288        | 2016PD01086  | 536,64 |
| TOTAL         |              | 536,64 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR  |
|---------------|--------------|--------|
| 180160        | 2017PD02012  | 577,96 |
| TOTAL         |              | 577,96 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR  |
|---------------|--------------|--------|
| 180184        | 2016PD00413  | 413,76 |
| TOTAL         |              | 413,76 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR  |
|---------------|--------------|--------|
| 180199        | 2017PD00236  | 960,00 |
| TOTAL         |              | 960,00 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR    |
|---------------|--------------|----------|
| 180293        | 2017PD00597  | 1.572,12 |
| TOTAL         |              | 1.572,12 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR  |
|---------------|--------------|--------|
| 180360        | 2017PD00176  | 966,00 |
| TOTAL         |              | 966,00 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR  |
|---------------|--------------|--------|
| 180172        | 2017PD00674  | 379,50 |
| TOTAL         |              | 379,50 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR    |
|---------------|--------------|----------|
| 180310        | 2017PD00269  | 8.098,00 |
| TOTAL         |              | 8.098,00 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR  |
|---------------|--------------|--------|
| 180220        | 2017PD01782  | 393,12 |
| TOTAL         |              | 393,12 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR    |
|---------------|--------------|----------|
| 180292        | 2017PD00314  | 3.155,00 |
| TOTAL         |              | 3.155,00 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR    |
|---------------|--------------|----------|
| 180200        | 2017PD00399  | 5.168,62 |
| TOTAL         |              | 5.168,62 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR |
|---------------|--------------|-------|
| 180157        | 2017PD03465  | 67,30 |
| TOTAL         |              | 67,30 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR    |
|---------------|--------------|----------|
| 180310        | 2017PD00293  | 1.530,00 |
| TOTAL         |              | 1.530,00 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR    |
|---------------|--------------|----------|
| 180179        | 2017PD01477  | 1.124,00 |
| TOTAL         |              | 1.124,00 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR    |
|---------------|--------------|----------|
| 180302        | 2017PD00543  | 3.828,49 |
| TOTAL         |              | 3.828,49 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR    |
|---------------|--------------|----------|
| 180207        | 2017PD00061  | 1.215,50 |
| TOTAL         |              | 1.215,50 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR    |
|---------------|--------------|----------|
| 180216        | 2017PD03306  | 2.417,94 |
| TOTAL         |              | 2.417,94 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR    |
|---------------|--------------|----------|
| 180285        | 2017PD00487  | 2.538,54 |
| TOTAL         |              | 2.538,54 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR |
|---------------|--------------|-------|
| 180289        | 2017PD00615  | 40,33 |
| TOTAL         |              | 40,33 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR |
|---------------|--------------|-------|
| 180352        | 2017PD02145  | 80,89 |
| TOTAL         |              | 80,89 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR    |
|---------------|--------------|----------|
| 180216        | 2017PD03302  | 3.036,65 |
| 180216        | 2017PD03308  | 4.179,04 |
| TOTAL         |              | 7.215,69 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR    |
|---------------|--------------|----------|
| 180157        | 2017PD03610  | 1.688,78 |
| TOTAL         |              | 1.688,78 |

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR     |
|---------------|--------------|-----------|
| 180216        | 2017PD03307  | 230,68    |
| TOTAL         |              | 230,68    |
| TOTAL GERAL   |              | 44.198,86 |

**Extrato de Termo Aditivo**
Temo Aditivo ao Contrato de Repasse 840820/2016/M/J/ Caixa
Contratante: Ministério da Justiça
Instituição Mandatária: Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04
Cotratado: Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, CNPJ:46.377.800/0001-27
Interveniente: Governo do Estado de São Paulo, CNPJ:46.379.400/0001-50
Objeto: Alteração da contrapartida estadual para R\$ 25.068,41.

Valor Total: R\$ 392.315,65
Valor de Contrapartida: R\$ 25.068,41
Valor do Concedente: R\$ 367.247,24
Vigência: 27-12-2016 a 27-12-2019.
Data da Assinatura: 19-10-2017.

### SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

#### DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

**Extrato de Contratos**
2017NE00971 - PROCESSO 290/17-DA
Dispensa Licitação/ BEC 569/17
CONTRATANTE: - Divisão de Administração - UGE 180216
CONTRATADA: MARFMOVEIS EIRELI - EPP. CNPJ: 08.690.827/0001-86
PROGRAMA DE TRABALHO: 061.811.818.500.40000.
ND:44905232

Objeto: “AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS”
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.637,60
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 18007

Nomeação do gestor do Contrato: Com fundamento no que dispõe o artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores atualizações: Designo servidor DR. SYLVIO TADEU MACHADO NUNES, PERITO CRIMINAL CHEFE DA EPC – GUARATINGUETÁ, RG 8.424.419-7 para acompanhar e fiscalizar a “AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS”. No impedimento legal do servidor indicado, Designo servidor VICENTE JOSÉ DA SILVA, DESENHISTA TÉCNICO PERICIAL, RG 16.141.872-7.

2017NE00992 - PROCESSO 251/17-DA
Dispensa Licitação/ BEC 479/17
CONTRATANTE: - Divisão de Administração - UGE 180216
CONTRATADA: REDE UNIÃO COMERCIAL DE BATERIAS LTDA. CNPJ: 17.539.554/0001-64
PROGRAMA DE TRABALHO: 061.831.814.417.80000.
ND:33903050

Objeto: “AQUISIÇÃO DE BATERIAS”
VALOR DO CONTRATO: R\$ 10.544,40
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 18007

Nomeação do gestor do Contrato: Com fundamento no que dispõe o artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores atualizações: Designo servidora RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE OLIVEIRA, OFICIAL ADMINISTRATIVO, DIRETORA DO NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, RG 9.172.439 para acompanhar e fiscalizar a “AQUISIÇÃO DE BATERIAS”. No impedimento legal do servidor indicado, Designo servidor SEVERINO DIAS NETO, ATENDENTE DE NECROTÉRIO, RG 14.450.822-9.

2017NE00993 - PROCESSO 251/17-DA
Dispensa Licitação/ BEC 479/17
CONTRATANTE: - Divisão de Administração - UGE 180216
CONTRATADA: BATTERY-CAR COM IMP DE BAT. E ACES. LTDA. CNPJ: 67.364.893/0001-25

PROGRAMA DE TRABALHO: 061.831.814.417.80000.
ND:33903050

Objeto: “AQUISIÇÃO DE BATERIAS”
VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.402,08
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 18007

Nomeação do gestor do Contrato: Com fundamento no que dispõe o artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores atualizações: Designo servidora RITA DE CÁSSIA FERREIRA DE OLIVEIRA, OFICIAL ADMINISTRATIVO, DIRETORA DO NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, RG 9.172.439 para acompanhar e fiscalizar a “AQUISIÇÃO DE BATERIAS”. No impedimento legal do servidor indicado, Designo servidor SEVERINO DIAS NETO, ATENDENTE DE NECROTÉRIO, RG 14.450.822-9.

2017NE00870 - PROCESSO 273/17-DA
Dispensa Licitação/ BEC 510/17
CONTRATANTE: - Divisão de Administração - UGE 180216
CONTRATADA: COMERCIAL DISCON LTDA - EPP. CNPJ: 14.365.828/0001-58

PROGRAMA DE TRABALHO: 061.831.814.417.80000.
ND:33903063

Objeto: “AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA DSLR”
VALOR DO CONTRATO: R\$ 530,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 18007

Nomeação do gestor do Contrato: Com fundamento no que dispõe o artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores atualizações: Designo servidor DR. RENATO DOMINGOS PATTOLI, PERITO CRIMINAL, CHEFE DA EPC - DHPP, RG 9.879.706 para acompanhar e fiscalizar a “AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA DSLR”. No impedimento legal do servidor indicado, Designo servidor DR. ANDRÉ VIEIRA PEIXOTO DÁVILA, PERITO CRIMINAL, RG 32.708.159.

2017NE00932 - PROCESSO 273/17-DA
Dispensa Licitação/ BEC 535/17
CONTRATANTE: - Divisão de Administração - UGE 180216
CONTRATADA: PAULINA JORGINA DA SILVA CASONATO. CNPJ: 18.538.963/0001-09
PROGRAMA DE TRABALHO: 061.831.814.417.80000.
ND:33903042

Objeto: “AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA DSLR”
VALOR DO CONTRATO: R\$ 560,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: - 18007

Nomeação do gestor do Contrato: Com fundamento no que dispõe o artigo 67 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores atualizações: Designo servidor DR. RENATO DOMINGOS PATTOLI, PERITO CRIMINAL, CHEFE DA EPC - DHPP, RG 9.879.706 para acompanhar e fiscalizar a “AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA PARA DSLR”. No impedimento legal do servidor indicado, DESIGNO servidor DR. ANDRÉ VIEIRA PEIXOTO DÁVILA, PERITO CRIMINAL, RG 32.708.159.

## POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

### DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA

**DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO NARCOTRÁFICO**

**Extrato de Emissão de Nota de Empenho**
Processo DENARC 3731156/17- DENARC
Dispensa: 1801290000120170C00028
Oferta de Compra 1801290000120170C00028

Objeto: Aquisição de Compressores de Ar e Carregador de Bateria Automotiva.
Nota de Empenho: 2017NE00161- AGROSERRA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ: 08.034.044/0001-44, no valor total de R\$ 1.200,00.

Nota de Empenho: 2017NE00162- COMERCIAL FERCO-MASE EIRELI EPP – CNPJ: 61.074.670/0001-47, no valor total de R\$ 450,00.

## DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR 6 - SANTOS

### Delegacia Seccional de Polícia de Jacupiranga

**Comunicado**
Processo 049/17. Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas da Oferta de Compra 1803160000120170C00047.
Item CNPJ/CPF Licitante Proposta Enq. Classificação
1 06100780000128 D.F.T. - Comercio de Produtos Diversos Ltda - ME 12,4900 ME 1º

Abre-se o prazo legal de 2 dias úteis para interposição de recursos.

### Delegacia Seccional de Polícia de Santos

#### Portaria DSPS-16, de 30-10-2017

O Delegado Seccional de Polícia de Santos, Considerando que é dever da Administração acompanhar e fiscalizar as contratações sob a sua responsabilidade, de conformidade com o artigo 67, parágrafos 1º e 2º, da Lei Federal 8.666/93, Decreto artigo 10 do Decreto Estadual 42.857/98, Decreto 49.722/2005 e Decreto 47.297/2002, e referente à contratação da empresa EXTIN-TEC COMÉRCIO SERVIÇOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO E SALVATAGEM LTDA, CNPJ 44.972.560/0001-83, resultante do Protocolado n.º S 367904/2017 – Nota de Empenho 2017NE00225, objetivando a execução de serviços de recarga em extintores de combate a incêndio, resolve:

Artigo 1º - Designar como Gestor o Dr. Luiz Eduardo Fiori Maia, RG 14.315.355, para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços acima referidos.

Parágrafo primeiro - Designar como Co-Gestores os Senhores Delegados de Polícia Titulares da Delegacia de Polícia Sede de Praia Grande, Delegacia de Polícia Sede de São Vicente e Delegacia de Polícia Sede de Cubatão.

Artigo 2º - As atribuições do Gestor serão aquelas defini-das em lei, principalmente quanto a: garantir o cumprimento das disposições contratuais, fazendo cumprir o estabelecido na legislação, registrar eventuais ocorrências, determinar a regularização das falhas, faltas ou defeitos e comunicar ao superior hierárquico situações cujas decisões ou providências refujam de sua competência. Assim como, acompanhar o cumprimento dos prazos de entrega e dar os recebimentos provisórios e definitivos.

Artigo 3º - Na ausência de cada gestor, durante o período de vigência contratual, responderá por esta função quem estiver por direito na titularidade da unidade policial respectiva.

Artigo 4º - Encaminhe-se através de meio eletrônico ao Gestor e Co-Gestores, esta Portaria para ciência e cumprimento.

Artigo 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

### DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DA CAPITAL

**Comunicado**
Processo 373371/2017 – 2017NE00179
Dispensa de Licitação Lei 8666/93 Artigo 24 § II
Contratante: Departamento de Polícia Judiciária da Capital
Contratado: New Fire Manutenção e Comércio de Extintores Ltda – CNPJ: 16.972.446/0001-18
Objeto: Recarga de Extintores.
Valor Total R\$ 2.239,00
PTRES: 180201

Programa de Trabalho: 06122180141800000
Natureza: 33903980

Vigência 06-11-2017 a 27-11-2017

### Divisão de Administração

#### Despacho do Delegado de Polícia Divisionário, de 31-10-2017

No Processo DGP Nº DGP 7121/2014 – Administrativo Disci-plinar, Volumes I/III em que a Drª. Gabriela de Castro Ianni, OAB/ SP 214.122, solicita vista dos autos. “Defiro o pedido de vista dos autos fora da repartição, no prazo de 10 dias, observando-se, os termos do art. 7º, inciso XV, da Lei 8.906/94, publicada em 04.07.94, e do art.35 da Resolução da SSP - 198 de 07, publicada em 14.12.83 e artigo 109,§ 2º e 3º, da Lei Complementar 207/79, com nova redação dada pela Lei Complementar 922/02. Retirado pela Drª. Letícia Paiva Fernandez Bayon, OAB/SP:392.588.

### 3ª Delegacia Seccional de Polícia - Oeste

#### Serviço de Finanças

**Comunicado**
Processo: 3º DSP 010/2017
Pregão Eletrônico: 3º DSP – 04/2017
Oferta de Compra OC 1803560000120170C00050
Interessada: 3ª Delegacia Seccional de Polícia – DECAP
Objeto: Aquisição de impressoras multifuncionais

A vista dos que consta nos autos do processo 10/2017, homolo-go o procedimento levado a efeito pela Comissão de Julgamento de Licitações desta 3ª Delegacia Seccional de Polícia/DECAP, referente a OC 1803560000120170C00050 e adjudico o objeto deste Pregão à empresa vencedora a seguir descrita, por apresentar menor preço e estar de acordo com as exigências do Edital: item 01 à empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 04.196.935/0008-12.

### DEPARTAMENTO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO INTERIOR 1 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

#### Extrato de Contrato

Núcleo de Suprimentos, Patrimônio e Subfrota
Prorrogação
Processo: 021/NS/13 – GS12325/14 – Prot. Deinter-1