contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para E.S. DRAGÕES DE VILA ALPINA: R$ 62.249,97 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: G.R.C.E.S. EM CIMA DA HORA PAULISTANA-CNPJ:02.798.125/0001-34 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para G.R.C.E.S. EM CIMA DA HORA PAULISTANA: R$ 62.249,97 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: G.R.C.B.E.S. IMPERATRIZ DA PAULICÉIA - CNPJ:14.839.981/0001-70 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para G.R.C.B.E.S. IMPERATRIZ DA PAULICÉIA: R$ 62.249,97 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: S.R.C. IRACEMA MEU GRANDE AMOR-CNPJ:10.521.574/0001-69 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para S.R.C. IRACEMA MEU GRANDE AMOR: R$ 62.249,97 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: S.R.B.E. LAVAPÉS - CNPJ:08.742.965/0001-61 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para S.R.B.E. LAVAPÉS: R$ 62.249,97 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16 - Vigência do contrato: 28/10/16 A 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: G.R.C.E.S. MOCIDADE ROBRUENSE - CNPJ:04.499.423/0001-59 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para G.R.C.E.S. MOCIDADE ROBRUENSE: R$ 62.249,97 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: G.R.C.B.E.S. PASSO DE OURO - CNPJ:11.253.756/0001-69 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para G.R.C.B.E.S. PASSO DE OURO: R$ 62.249,97 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada:G.R.C.E.S. PRÍNCIPE NEGRO - CNPJ:52.571.890/0001-95 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para G.R.C.E.S. PRÍNCIPE NEGRO: R$ 62.249,97 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A – Contratada G.R.E.C. OS BAMBAS - CNPJ:44.901.809/0001-60 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para G.R.E.C. OS BAMBAS: R$ 18.067,15 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A – Contratada AFOXÉ ILÊ AXÉ OMO ODÉ - CNPJ:97.334.619/0001-74 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para AFOXÉ ILÊ AXÉ OMO ODÉ: R$ 65.118,65 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A – Contratada A.C.E.B.C. INAJAR DE SOUZA - CNPJ:09.135.247/0001-90 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para A.C.E.B.C. INAJAR DE SOUZA: R$ 110.976,26 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A – Contratada A.C.B. CAPRICHOSOS DO PIQUERI-CNPJ:14.801.366/0001-74 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para A.C.B. CAPRICHOSOS DO PIQUERI: R$ 110.013,64 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A – Contratada: G.R. UNIDOS DO PÉ GRANDE - CNPJ:64.725.450/0001-24 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para G.R. UNIDOS DO PÉ GRANDE: R$ 104.100,40 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A – Contratada G.R.C.B. VOVÓ BOLÃO - CNPJ:53.453.213/0001-35 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para G.R.C.B. VOVÓ BOLÃO: R$ 98.599,72 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A – Contratada G.R.C.B.C. UNIÃO DA TRINDADE - CNPJ:73.000.960/0001-25 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para G.R.C.B.C. UNIÃO DA TRINDADE: R$ 97.224,55 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A – Contratada A.R.C.B. CHORÕES DA TIA GÊ - CNPJ:44.094.530/0001-11 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para A.R.C.B. CHORÕES DA TIA GÊ: R$ 92.136,42 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 872/16 - Contrato CCN/GCO 113/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A – Contratada: G.R.C.B.C. GAROTOS DA VILA SANTA MARIA - CNPJ:96.294.467/0001-60 - Objeto do Contrato: Apoio institucional que inclui, além dos cachês artísticos, os custos referentes à premiação, equipamentos, produtos, serviços, pessoal técnico e operacional, enfim, todas as necessidades técnicas das agremiações, em suas respectivas apresentações no CARNAVAL 2017, com verba proveniente do contrato nº 002/2016- SEATUR, assinado entre a Prefeitura de São Paulo e a SPTURIS. Para as diversas agremiações relacionadas no referido contrato CCN/GCO 113/16, pertencentes aos GRUPOS I, II, III, IV, BLOCOS ESPECIAIS e AFOXÉ, também ficam ajustados, além do repasse relativo aos cachês artísticos, os seguintes repasses, que serão divididos de acordo com a parte que couber a cada uma das várias agremiações: R$ 78.652,71 relativo ao valor total da Premiação e R$ 2.202.226,98 referente ao valor total da Infraestrutura. Valor do repasse referente aos cachês artísticos exclusivamente para G.R.C.B.C. GAROTOS DA VILA SANTA MARIA: R$ 90.761,25 - Vigência do contrato: 28/10/16 a 30/06/17 - Data da assinatura: 28/10/16.

DESPACHO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO E DE RELAÇÃO COM INVESTIDORES

Processo de Compras 0872/16 -

À vista dos documentos que instruem o presente e da manifestação da Gerência Jurídica, AUTORIZO, com fundamento no artigo 43, "caput", do Regulamento de Compras e Licitações no âmbito da São Paulo Turismo e no artigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a inclusão das Agremiações dos Grupos I, II, IV e Blocos Especiais, listadas na Tabela I, ao Contrato CCN/GCO nº 113/2016, com vistas aos desfiles oficiais do Carnaval 2017 e a retificação dos valores de repasse aos Blocos Especiais, observando-se o descrito na Tabela II, conforme aditamento ao contrato SEATUR nº 002/2016, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 10/11/2016.

Tabela I - Inclusão de agremiações

Nome	Tipo	CNPJ	Valor
GRUPO I			
FLOR DE LIZ	G.R.E.S.	08.455.570/0001-88	R$ 186.932,10
PROVA DE FOGO	G.R.C.E.S.	57.856.197/0001-82	R$ 186.932,10
TRADIÇÃO ALBERTINENSE	G.R.C.A.B.E.S.	05.048.290/0001-67	R$ 186.932,10
GRUPO II			
BOÊMIOS DA VILA	G.R.C.E.E.S.	64.030.521/0001-74	R$ 93.541,02
GRUPO IV			
PORTELA DA ZONA SUL	A.R.C.E.S.E.S.	04.404.165/0001-80	R$ 18.067,15
PRIMEIRA DA ACLIMAÇÃO	A.C.S.E.S.	14.765.949/0001-97	R$ 18.067,15
UNIDOS DE GUAIANASES	G.R.C.E.S.	49.080.013/0001-07	R$ 18.067,15
BLOCOS ESPECIAIS			
NÃO EMPURRA QUE É PIOR	G.R.C.B.C.	54.529.524/0001-01	R$ 113.726,60
UNIDOS DO GUARAÚ	B.S.	53.687.091/0001-41	R$ 101.350,06
MOCIDADE INDEP. ZONA LESTE	G.R.C.B.C.	50.266.212/0001-93	R$ 94.886,76
MOCIDADE AMAZONENSE	G.R.C.C.B.	53.100.558/0001-05	R$ 82.510,23
TOTAL			R$ 1.101.012,42

Tabela II - Retificação dos valores de repasse aos Blocos Especiais

Nome	CNPJ	De:	Para:
INAJAR DE SOUZA	09.135.247/0001-90	R$ 85.260,57	R$ 110.976,26
CAPRICHOSOS DO PIQUERI	14.801.366/0001-74	R$ 98.599,72	R$ 110.013,64
UNIDOS DO PÉ GRANDE	64.725.450/0001-24	R$ 104.100,40	R$ 104.100,40
VOVÓ BOLÃO	53.453.213/0001-35	R$ 105.475,57	R$ 98.599,72
UNIÃO DA TRINDADE	73.000.960/0001-25	R$ 90.761,25	R$ 97.224,55
CHORÕES DA TIA GÊ	44.094.530/0001-11	R$ 110.976,26	R$ 92.136,42
GAROTOS DA VILA SANTA MARIA	96.294.467/0001-60	R$ 113.726,60	R$ 90.761,25

- Gilvan Cândido da Silva - Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores, respondendo interinamente pela Diretoria da Presidência. Data de Assinatura: 10/11/2016.

CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Antonio Donato

GABINETE DO PRESIDENTE

SECRETARIA DAS COMISSÕES - SGP-1

SGP-13 – SECRETARIA DAS COMISSÕES EXTRAORDINÁRIAS E TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA PERMANENTE DE DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA, E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Data : 16 de novembro de 2016 – quarta-feira
Local : Plenário 1º de Maio
Horário: Durante suspensão das atividades da sessão plenária
Pauta : Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Comissão

SECRETARIA DA CÂMARA

SECRETARIA DA CÂMARA
PRESIDÊNCIA
ESCOLA DO PARLAMENTO

O Diretor-Presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, a pedido da Presidente da Banca de Seleção e Credenciamento de Docentes do curso de pós-graduação lato sensu em nível de especialização "Legislativo e Democracia no Brasil" – CLDB para a disciplina de "Teoria Política", RESOLVE:

I. INFORMAR que, tendo em vista os recursos interpostos nos dias 07/11/2016 e 08/11/2016, fica prorrogado o prazo para análise dos recursos e publicação do resultado final da Fase I (Habilitação) e da Fase II (Avaliação) e convocação para Fase III (prova de atuação didática) para o dia 17 de novembro de 2016.

SECRETARIA GERAL ADMINISTRATIVA

PORTARIA 41593/16

REMOVENDO, a pedido, LEO KAUE FONSECA OLIVEIRA SOUZA SILVA, Técnico Administrativo, referência QPL-7, registro 11474, da Secretaria de Assistência à Saúde – SGA.8 para a Secretaria de Documentação – SGP.3, a partir de 20 de outubro de 2016.

PORTARIA 41594/16

DESIGNANDO CAMILA BOIATI FUJIHIRA, Consultor Técnico Legislativo - Odontologia, referência QPL-16, registro 11281, para substituir JOSE PIOLI JUNIOR, Consultor Técnico Legislativo - Odontologia, referência QPL-16, registro 11280, na função de Supervisor da Equipe de Odontologia – SGA.82, referência FG-2, enquanto durar seu impedimento, por férias de 20 (vinte) dias, a partir de 16 de novembro de 2016.

PORTARIA 41595/16

DESIGNANDO EDUARDO COSTA JACOBER, Consultor Técnico Legislativo - Informática, referência QPL-16, registro 11278, para substituir GUSTAVO PINHEIRO, Consultor Técnico Legislativo - Informática, referência QPL-17, registro 11198, na função de Supervisor da Equipe de Internet e Intranet – CTI.3, referência FG-2, enquanto durar seu impedimento, por férias de 10 (dez) dias, a partir de 16 de novembro de 2016.

PORTARIA 41596/16

DESIGNANDO ELAINE CRISTINA SALLES DA SILVA, Técnico Administrativo, referência QPL-16, registro 11129, para substituir ADRIANA ORSATTI SCATTONE, Técnico Administrativo, referência QPL-18, registro 10848, na função de Supervisor da Equipe de Pesquisa de Mercado e Fornecedores – SGA.22, referência FG-2, enquanto durar seu impedimento, por férias de 10 (dez) dias, a partir de 07 de novembro de 2016.

PORTARIA 41597/16

DESIGNANDO LIVIA KARASAWA TAMASHIRO, Consultor Técnico Legislativo – Comunicação Social (Relações Públicas), referência QPL-17, registro 11182, para substituir SANDOR VASCONCELOS SELBER DE FREITAS, Consultor Técnico Legislativo – Comunicação Social (Jornalismo), referência QPL-17, registro 11150, na função de Supervisor da Equipe de Comunicação – CCI.3, referência FG-2, enquanto durar seu impedimento, por férias de 10 (dez) dias, a partir de 03 de novembro de 2016.

PORTARIA 41598/16

DESIGNANDO RUBENS GONÇALVES JUNIOR, Técnico Administrativo, referência QPL-9, registro 11202, para substituir MARCOS EDUARDO PONTE BRUSSOLO, Técnico Administrativo, referência QPL-9, registro 11223, na função de Supervisor da Equipe de Gráfica – SGA.32, referência FG-2, enquanto durar seu impedimento, por férias de 10 (dez) dias, a partir de 03 de novembro de 2016.

PORTARIA 41599/16

DESIGNANDO MONICA JUNKO TAKARA, Técnico Administrativo, referência QPL-9, registro nº 11.214, para substituir SILVIA BORSARI DE LUCENA, Técnico Administrativo, referência QPL-17, registro n° 11.134, na função de Supervisor de Unidade de Expediente – CTI.5, referência FG-1, enquanto durar o seu impedimento por férias de 20 (vinte) dias, a partir de 21 de novembro de 2016.

PORTARIA 41600/16

DESIGNANDO PAULO HENRIQUE DA SILVA LOPES, Técnico Administrativo, referência QPL-9, registro nº 11.203, para substituir ALESSANDRA LABAKI, Técnico Administrativo, referência QPL-17, registro n° 11.136, na função de Supervisor de Unidade de Expediente da Procuradoria, referência FG-1, enquanto durar o seu impedimento por férias de 20 (vinte) dias, a partir de 05 de dezembro de 2016.

PORTARIA 41601/16

EXONERANDO, a pedido, OLIMPIO MINORU KOSONOE, registro 29398, do cargo de Assistente Legislativo III, referência QPLC-5, do Gabinete de Liderança de Representação Partidária do PMDB.

PORTARIA 41602/16

EXONERANDO, a pedido, LUIS FELIPE MIYABARA, registro 24993, do cargo de Assistente Parlamentar, referência QPLC-2, do 16º Gabinete de Vereador.

PORTARIA 41603/16

NOMEANDO LUIS FELIPE MIYABARA, para exercer, em comissão, o cargo de Assistente Legislativo III, referência QPLC-5, no Gabinete de Liderança de Representação Partidária do PMDB.

PORTARIA 41604/16

NOMEANDO OLIMPIO MINORU KOSONOE, para exercer, em comissão, o cargo de Assistente Parlamentar, referência QPLC-2, no 16º Gabinete de Vereador.

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DA CPS

Memo. CPS 39/16 - Proc. 633/16

Considerando justificado o pedido, AUTORIZO a prorrogação do prazo de conclusão dos trabalhos do Processo 633/16, por mais 30 (trinta) dias, a partir de 10/11/16.

AGENDA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

DIA 11 de NOVEMBRO DE 2016 - SEXTA-FEIRA

10:00 horas
Sessão Solene para a Instalação da 15ª Edição do Parlamento Jovem Paulistano
Plenário 1° de Maio - 1° andar
Vereador Antonio Donato - Presidente
Centro de Comunicação Institucional (CCI-1 Equipe de Eventos)
09:30 – 12:30 horas
Escola do Parlamento - Curso: "Gestão de Licitações e Contratos"
Sala Tiradentes - 8º andar
Escola do Parlamento
14:00 – 17:00 horas