

observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, a emissão de nota de empenho no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), onerando a dotação orçamentária 11.20.04.122.3024.2.103.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, em favor da empresa RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 16.433.749/0001-62, para atender as despesas oriundas da contratação.2. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se a seguir à SGM/CAF/DCLC para adoção das providências subsequentes cabíveis e após, à SGM/CAF/DEOF.

#### Anexo I (Número do Documento SEI)

[109095729](#)

#### Data de Publicação

26/08/2024

Documento: [109238767](#) | Outras (NP)

#### PRINCIPAL

#### Especificação de Outras

Despacho Autorizatório

#### Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6076.2020/0000107-4INTERESSADO: SGM/Coordenadoria de Administração e FinançasASSUNTO: Prorrogação. Contrato n.º 14/2020-SMTUR. LUME SERVIÇOS GERAIS LTDA. 1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações dos documentos números: 105741426, 106268709, 106268811 e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 108936883, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II, e artigo 65 "caput" da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02, o aditamento do Contrato n.º 14/2020-SMTUR, celebrado com a empresa LUME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob n.º 14.599.466/0001-60, cujo objeto é a prestação de serviços de jardinagem, coleta e destinação dos resíduos de jardinagem, do Autódromo Municipal José Carlos Pace, por um período de 12 (doze) meses, para fazer constar o que segue:I. Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 21/09/2024, com aplicação de reajuste de preços.IV. Em consequência, AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa LUME SERVIÇOS GERAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 14.599.466/00016-0, pelo valor total para o período de 12 (doze) meses de R\$ 794.935,08 (setecentos e noventa e quatro mil novecentos e trinta e cinco reais e oito centavos), mais reajuste de preços, sendo o valor mensal de R\$ 66.244,59 (sessenta e seis mil duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), mais reajuste de preços, neste exercício o valor de R\$ 220.815,30 (duzentos e vinte mil oitocentos e quinze reais e trinta centavos), mais reajuste de preços, onerará a dotação orçamentária n.º 11.20.27.813.3015.2.471.3.3.90.37.00.00.1.501.7036, e o restante onerará a dotação orçamentária do exercício subsequente, em obediência ao princípio da anualidade.

#### Anexo I (Número do Documento SEI)

[109074164](#)

#### Data de Publicação

26/08/2024

Documento: [109248563](#) | Outras (NP)

#### PRINCIPAL

#### Especificação de Outras

Aditamento Contratual

#### Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6076.2020/0000106-6 INTERESSADO: SGM/Coordenadoria de Administração e Finanças ASSUNTO: Prorrogação. Contrato n.º 13/2020-SMTUR. GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. 1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações dos documentos números: 105712572, 105745670, 106303739 e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 108228799, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II, e artigo 65 "caput" da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02, o aditamento do Contrato n.º 13/2020-SMTUR, celebrado com a empresa GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 59.519.603/0001-47, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, manutenção predial, bombeiro civil e fornecimento de veículos,

para atendimento do Autódromo Municipal José Carlos Pace, para fazer constar o que segue:I. Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 21/09/2024, com aplicação de reajuste de preços.II. Em consequência, AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa GUIMA - CONSECO CONSTRUÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 59.519.603/0001-47, no valor mensal de R\$ 491.141,19 (quatrocentos e noventa e um mil cento e quarenta e um reais e dezoito centavos), mais reajuste de preços, no valor total de R\$ 5.893.694,28 (cinco milhões, oitocentos e noventa e três mil seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e oito centavos) para o período de 12 (doze) meses, mais reajuste de preços, sendo que neste exercício o valor de R\$ 1.637.137,30 (Um milhão, seiscentos e trinta e sete mil cento e trinta e sete reais e trinta centavos), mais reajuste, onerará as dotações orçamentárias n.ºs: 11.20.27.813.3015.2.471.3.3.90.37.00.00.1.500.9001.0 e 11.20.27.813.3015.2.471.3.3.90.37.00.00.1.500.9001.1, e o restante onerará a dotação orçamentária do exercício subsequente, em obediência ao princípio da anualidade.2. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à SGM/CAF/DCLC, para adoção das providências subsequentes cabíveis, e após, à SGM/CAF/DEOF.

#### Anexo I (Número do Documento SEI)

[109022691](#)

#### Data de Publicação

26/08/2024

Documento: [109239622](#) | Outras (NP)

#### PRINCIPAL

#### Especificação de Outras

Designação de Fiscais

#### Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO n.º 6011.2023/0003354-6 INTERESSADO: SGM/CAFASSUNTO: Designação de Fiscais - CT 04/2024-SGM - AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA. 1. À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial a informação de doc. n.º (108894857), com fundamento no artigo 117 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e artigo 121 do Decreto n.º 62.100/2022 e com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, DESIGNO, em substituição os fiscais nomeados através do despacho de doc. (106436919) os servidores LEONARDO DE MOURA ALVES - RF 881.459-7 como fiscal e ANTONIO PAZ DA SILVA JÚNIOR - RF 881.433-3 como suplente e MARIANE CAPRICO CAMACHO MEDEIROS - RF 820.350-4 como Gestora, para fiscalizarem e acompanharem a execução do Contrato n.º 04/2024 - SGM, celebrado com a empresa AVANTY TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 17.927.338/0001-96, cujo objeto é a prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos seminovos, do tipo "D", em caráter não eventual, com condutor, quilometragem livre, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, avarias, com combustível, despesas com pedágios e demais especificações definidas neste Termo de Referência, objetivando atendimento das demandas da Secretaria de Governo, Gabinete do Prefeito e demais Secretarias.

#### Anexo I (Número do Documento SEI)

[109087633](#)

#### Data de Publicação

26/08/2024

Documento: [109239731](#) | Outras (NP)

#### PRINCIPAL

#### Especificação de Outras

Despacho Designação de Fiscal

#### Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6011.2023/0003246-9INTERESSADO: SGM/CAF/DAPASSUNTO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de 1 (um) veículo de passeio "Tipo C", em caráter não eventual, sem condutor, com combustível, GPS (com rastreador) e quilometragem livre para atender à Governança da Atividade Delegada. D E S P A C H O I. À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial a informação de doc. n.º: 108892376, com fundamento no artigo 117 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e artigo 121 do Decreto n.º 62.100/2022, DESIGNO, em substituição aos fiscais nomeados através do despacho de doc.: 096484734, os servidores (as): ANTONIO PAZ DA SILVA JUNIOR - RF 881.433-3 como fiscal e LEONARDO DE MOURA ALVES - RF 881.459-7 como suplente, bem como designação da servidora MARIANE CAPRICO CAMACHO MEDEIROS - RF 820.350-4 como Gestora, para fiscalizarem e acompanharem a execução do Contrato n.º 02/2024/SGM, celebrado com a empresa ANA

CAROLINA MARKUS MOURA - ME, inscrita no CNPJ: 11.908.965/0001-01, cujo objeto é a prestação de serviços de locação de 1 (um) veículo de passeio "Tipo C", em caráter não eventual, sem condutor, com combustível, GPS (com rastreador) e quilometragem livre para atender à Governança da Atividade Delegada.2. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à SGM/CAF/DCLC para a adoção das providências subsequentes cabíveis.

#### Anexo I (Número do Documento SEI)

[109096888](#)

#### Data de Publicação

26/08/2024

Documento: [109238896](#) | Homologação (NP)

#### PRINCIPAL

#### Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6011.2024/0002329-1 INTERESSADO: SGM/CAF/DTI ASSUNTO: Aquisição de Equipamentos de Informática para o Conselho Participativo Municipal. D E S P A C H O I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante no Relatório de Julgamento/ATA doc. 109207418 e nos termos da legislação vigente, com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade Pregão Eletrônico n.º 90013/2024-SGM, visando à aquisição de Equipamentos de Informática para o Conselho Participativo Municipal, conforme especificações do Termo de Referência Anexo I do Edital, pelo valor total de R\$ 130.209,60 (cento e trinta mil duzentos e nove reais e sessenta centavos), ficando adjudicado o seu objeto às empresas:C & M SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- ME, inscrita no CNPJ: 48.098.459/0001-04, para o item 01 - aquisição de 32 (trinta e duas) impressoras de tanque de tinta, pelo valor unitário de R\$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 29.920,00 (vinte e nove mil novecentos e vinte reais). Item 03 - aquisição de 32 (trinta e dois) projetores, pelo o valor unitário de R\$ 2.290,00 (dois mil e duzentos e noventa reais), perfazendo o valor total de R\$ 73.280,00 (setenta e três mil e duzentos e oitenta reais), totalizando o valor de R\$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais).CONTROLE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 10.592.584/0002-76, para o item 02 - aquisições de 32 (trinta e duas) webcam Logitech (modelos de referência) C920, C920e C920 Pro) vídeo resolução de 1080p (Full HD), pelo valor unitário de R\$338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 10.825,60 (dez mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos).R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS LTDA- ME, inscrita no CNPJ: 24.926.616/0001-56, para o item 04 - aquisições de 32 (trinta e duas), telas de projeção com tripés, pelo valor unitário de R\$ 493,75 (quatrocentos e noventa e três reais setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais). 30.662.603 JOÃO PAULO ANSELMO CHUROCOF, inscrita no CNPJ: 30.662.603/0001-10, para o item 05 - aquisições de 32 (trinta e dois), mini tripés para webcam pelo valor unitário de R\$ 12,00 (doze reais), perfazendo o valor total de R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais). II. Designo como gestor do ajuste o servidor Carlos Henrique Sinkevicius - RF: 805.325-1, sendo que o controle de execução será exercido pelos servidores: Gustavo Araújo Canhan - RF: 857.382-4, na qualidade de fiscal e André Martins da Silva - RF: 857.633-5, como suplente. III. AUTORIZO, consequentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor das empresas: C & M SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA- ME, inscrita no CNPJ: 48.098.459/0001-04, para o item 01 - aquisição de 32 (trinta e duas) impressoras de tanque de tinta, pelo valor unitário de R\$ 935,00 (novecentos e trinta e cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 29.920,00 (vinte e nove mil novecentos e vinte reais). Item 03 - aquisição de 32 (trinta e dois) projetores, pelo o valor unitário de R\$ 2.290,00 (dois mil e duzentos e noventa reais), perfazendo o valor total de R\$ 73.280,00 (setenta e três mil e duzentos e oitenta reais), totalizando o valor de R\$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais). CONTROLE SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME, inscrita no CNPJ: 10.592.584/0002-76, para o item 02 - aquisições de 32 (trinta e duas) webcam Logitech (modelos de referência) C920, C920e C920 Pro) vídeo resolução de 1080p (Full HD), pelo valor unitário de R\$338,30 (trezentos e trinta e oito reais e trinta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 10.825,60 (dez mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos). R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS LTDA- ME, inscrita no CNPJ: 24.926.616/0001-56, para o item 04 - aquisições de 32 (trinta e duas), telas de projeção com tripés, pelo valor unitário de R\$ 493,75 (quatrocentos e noventa e três reais setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais). 30.662.603 JOÃO PAULO ANSELMO CHUROCOF, inscrita no CNPJ: 30.662.603/0001-10, para o item 05 - aquisições de 32 (trinta e dois) mini tripés para webcam, pelo valor unitário de R\$ 12,00 (doze reais), perfazendo o valor total de R\$ 384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), onerando neste exercício, a dotação orçamentária número: 11.60.04.122.3012.2.803.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.1 e 11.60.04.122.3012.2.803.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.1. IV.

PUBLIQUE-SE, encaminhando-se a seguir, à SGM/CAF/DCLC para adoção das demais providências e após, à SGM/CAF/DEOF.

#### Anexo I (Número do Documento SEI)

109218006

#### Data de Publicação

26/08/2024

Documento: [109248754](#) | Abertura (NP)

#### DADOS DA LICITAÇÃO

##### Número

90016/2024

##### Registro de preço

Não

##### Tipo

Menor preço

##### Natureza

Materiais e equipamentos

##### Descrição da natureza

Materiais e equipamentos

##### Objeto da licitação

Aquisição de licenças de software com vigência de 12 (doze) meses, para utilização das equipes de Publicidade, Imprensa, Portal, Fotografia, DAP, Relações Institucionais, Desestatização, CGP, ATL PREAO, Projetos Estratégicos, Gabinete do Prefeito, Casa Civil, SECLIMA, SEPEP, Governo Aberto, Autódromo, Informativo do Prefeito e Gabinete de SGM, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência anexo I do Edital.

##### Processo

6011.2024/0002582-0

##### Local de execução

São Paulo - SP

##### Data da sessão

05/09/2024

##### Hora do sessão

10h30

##### Data da Publicação

26/08/2024

##### Texto do despacho

INTERESSADO: SGM/CAF/DTIASSUNTO: Aquisição de licenças de software com vigência de 12 (doze) meses, para utilização das equipes de Publicidade, Imprensa, Portal, Fotografia, DAP, Relações Institucionais, Desestatização, CGP, ATL PREAO, Projetos Estratégicos, Gabinete do Prefeito, Casa Civil, SECLIMA, SEPEP, Governo Aberto, Autódromo, Informativo do Prefeito e Gabinete de SGM, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência anexo I do Edital. I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a Minuta de Edital e seus Anexos, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/21 regulamentada pelo Decreto nº 62.100/22, Lei Municipal nº 13.278/02, Leis Complementares nº 123/2006 e 147/2014, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM a abertura de certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 90016/2024-SGM do tipo menor preço total por item, objetivando a aquisição de licenças de software com vigência de 12 (doze) meses, para utilização das equipes de Publicidade, Imprensa, Portal, Fotografia, DAP, Relações Institucionais, Desestatização, CGP, ATL PREAO, Projetos Estratégicos, Gabinete do Prefeito, Casa Civil, SECLIMA, SEPEP, Governo Aberto, Autódromo, Informativo do Prefeito e Gabinete de SGM, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência anexo I do Edital. II. Designo o Pregoeiro Daniel da Costa Medeiros e demais membros da Portaria 01/2024-SGM/CHG para processar e julgar a licitação.COMUNICADO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO. A SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL comunica aos interessados que está aberta a seguinte licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2024 - SGM. Processo: 6011.2024/0002582-0OBJETO: Aquisição de licenças de software com vigência de 12 (doze) meses, para utilização das equipes de Publicidade, Imprensa, Portal, Fotografia, DAP,

Relações Institucionais, Desestatização, CGP, ATL PREAO, Projetos Estratégicos, Gabinete do Prefeito, Casa Civil, SECLIMA, SEPEP, Governo Aberto, Autódromo, Informativo do Prefeito e Gabinete de SGM, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de Referência anexo I do Edital. Abertura da Licitação dia 05/09/2024 às 10h30min. Endereço Eletrônico: www.comprasnet.gov.br O Caderno de Licitações, composto de Edital e seus Anexos, poderá ser acessado por meio de consulta ao site <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> ou, ainda, obtido no Viaduto do Chá, 15 - 12º andar - das 09h00 às 16h00 - até o último dia útil que anteceder a abertura do certame, mediante o recolhimento da importância de R\$ 0,30 por folha, através de Guia de Recolhimento que será fornecida pela Departamento de Compras Licitações e Contratos

#### Arquivo (Número do documento SEI)

[109192762](#)

### Secretaria Municipal de Habitação

#### DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Documento: [109251631](#) | Extrato de Aditamento (NP)

##### PRINCIPAL

##### Número do Contrato

011/2022-SEHAB

##### Contratado(a)

HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

##### Tipo de Pessoa

Jurídica

##### CPF /CNPJ/ RNE

62.533.278/0001-81

##### Data da Assinatura

08/08/2024

##### Prazo do Contrato

19

##### Tipo do Prazo

Mês

##### Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB/ DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS - SEHAB/DAF/DGC TERMO DE CONTRATO N. 011/2022-SEHAB; PROCESSO ELETRÔNICO (SEI) Nº 6014.2020/0001142-0 EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 008/SEHAB/2021; CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SEHAB; CONTRATADA: HE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no (CNPJ) 62.533.278/0001-81). OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS CONJUNTOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, DENOMINADOS JARDIM ESMERALDA - CONDOMÍNIOS A, B E C, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO DE 02 TRECHOS DO PARQUE LINEAR CÔRREGO ÁGUA PODRE. OBJETO DO ADITAMENTO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Prorrogação de prazo de vigência contratual por 19 (dezenove) meses, a partir de 07.01.2025. CLÁUSULA SEGUNDA: Supressão do Condomínio B e do Parque Linear do Objeto Contratual. CLÁUSULA TERCEIRA: Adoção de novo Cronograma Físico e Financeiro, constante no Doc. (Sei 106192785 - página 545), o qual passa a fazer parte integrante do contrato n. 011/2022-SEHAB. CLÁUSULA QUARTA: Adoção da Nova Planilha Orçamentária, constante no Doc. (Sei 106192785 - página 528 a 543), a qual passa a fazer parte integrante do contrato n. 011/2022-SEHAB. CLÁUSULA QUINTA: Alteração do valor contratual vigente passando de R\$ 73.384.008,51 (setenta e três milhões, trezentos e oitenta e quatro mil, oito reais e cinquenta e um centavos), para R\$ 53.940.101,42 (cinquenta e três milhões, novecentos e quarenta mil, cento e um reais e quarenta e dois centavos), ou seja, um decréscimo de R\$ 19.443.907,09 (dezenove milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, novecentos e sete reais e nove centavos), perfazendo um decréscimo percentual de -38,03% em relação ao contrato inicial, e um percentual de acréscimo de 11,53%, conforme informado por SEHAB/OBRA - Doc. (Sei 107929923). CLÁUSULA SEXTA: As despesas decorrentes da contratação neste exercício onerarão a dotação orçamentária n.98.14.16.482.30002.3357.44905100.08.1.759.0402.014.10.16.45) CLÁUSULA SETIMA: Ratificam-se em todos os seus termos, as demais cláusulas do Contrato n.º 011/2022-SEHAB, naquilo que não colidam com o presente. FISCAL TITULAR DO CONTRATO: Adriano Fávero, RF n.º 754.910-5 Unidade: SEHAB/OBRAS; FISCAL SUPLENTE DO CONTRATO: Eduardo Saba de Abreu, RF n.º 880.458-3. Unidade:

SEHAB/OBRAS ; VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 53.940.101,42 (cinquenta e três milhões, novecentos e quarenta mil cento e um reais e quarenta e dois centavos) DATA DA ASSINATURA DO ADITAMENTO: 08.08.2024; VIGENCIA: Da assinatura

#### Data de Publicação

26/08/2024

#### Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[109229060](#)

### Secretaria Municipal da Educação

#### COORDENADORIA DOS CENTROS EDUCACIONAIS UNIFICADOS

Documento: [109144466](#) | Outras (NP)

##### PRINCIPAL

##### Especificação de Outras

Despacho Autorizatório

##### Síntese (Texto do Despacho)

DESPACHO DO COORDENADOR - SME/COCEU Processo SEI 6016.2024/0089929-1 Assunto: SME/COCEU - Licitação - Inexigibilidade - Apresentação Artística e Cultural dos CEUs - Edital Proart - "Sarau Musical da Capoeira" - I - À vista dos elementos que instruem o presente processo, notadamente a manifestação de SME/COCEU/DIAC (documento SEI nº 106064373) e o Parecer Referencial da Assessoria Jurídica (documento SEI nº 109140861) que acolhe, com fundamento no artigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, no Parecer PGM ementado sob o nº 10.178, no Edital de Credenciamento PROART n 01/2020, na Portaria SME nº 5.937 de 10 de dezembro de 2020 e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 5.318, de 24/08/2020, AUTORIZO, mediante apresentação de documentação pertinente em vigor, a contratação da empresa Alexandre Soares Miranda - ME, CNPJ 27.301.691/0001-10, para a realização de 9 (nove) apresentações de sarau: "Sarau Musical da Capoeira", Categoria 3, integrando a programação artística e Cultural dos CEUs, pelo valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) por apresentação, totalizando R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), no período de 30/08/2024 a 26/09/2024, onerando a dotação 16.10.12.368.3010.2.872.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0, indicada em Nota de Reserva nº 68.242/2024 (documento SEI nº 109106393). Com fundamento no art.67 da Lei Federal nº 8.666/93, ficam designados como fiscais do contrato, os servidores indicados de acordo com a informação de SME/COCEU/DIAC (SEI 106064370). Aparecido Suterog da Silva Junior Coordenador da SME/COCEU

#### Data de Publicação

23/08/2024

### NÚCLEO DE PARCERIAS E CONVÊNIOS - EI

Documento: [109253788](#) | Despacho autorizatório (NP)

##### PRINCIPAL

##### Modalidade

Termo de colaboração

##### Órgão

Secretaria Municipal de Educação - SME

##### Número de processo interno do órgão/unidade

6016.2017/0050525-8

##### Objeto

ADITAMENTO do TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1098/DRE-IP/2017 - RPI , com a UNAS - UNIÃO DE NÚCLEOS ASSOCIAÇÕES DE MORADORES DE HELIÓPOLIS E REGIÃO

##### Descrição detalhada do objeto

Aditar a cláusula terceira, para aumento da verba de locação, a partir de 01/08/2024, que tem por objeto a manutenção do CEI Patativa do Assaré, com atendimento para 130 crianças sendo 56 de berçário,

##### Conteúdo do despacho