

| RF | V | NOME | DIAS | A PARTIR DE |
|---------|---|-------------------------------|------|-------------|
| 8527911 | 1 | PAULA QUARTEROLO DE DOMENICIS | 10 | 10/06/2024 |

RETIFICAÇÃO

Retificando a publicação no DOC de 03/07/2024, pág. 370 onde se lê: "RF 6146546/6 OFELIA CESQUIM DUTRA 2 02/07/2024", leia-se: "RF 6146546/6 OFELIA CESQUIM DUTRA 1 02/07/2024", face Licença Médica por Concessão Pericial a partir de 03/07/2024.

Retificando a publicação no DOC de 27/06/2024, pág. 166 onde se lê: "RF 5934176/3 YARA CRISTINA FELICIO 14 24/06/2024", leia-se: "RF 5934176/3 YARA CRISTINA FELICIO 10 24/06/2024", face Licença Médica por Concessão Pericial a partir de 05/07/2024.

Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia

SUPERVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

Documento: [106284140](#) | Despacho

Dispõe sobre substituição de Férias

PORTARIA nº 49/FPETC/2024

JULIANO PASQUAL, Diretor Geral, da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, vinculada à Secretaria do Governo Municipal, no uso das atribuições conferidas por Lei, nos termos do inciso I do Artigo 14 da [Lei Municipal nº 16.115/2015](#), regulamentada pelo [Decreto Municipal nº 56.507/2015](#),

RESOLVE:

I- Designar o servidor Marcelo de Lima Cavalcanti Junior RF: 930.780.0-1 - Chefe de Núcleo I - REF. CDA-3, para no período de 10/07 a 30/07/2024, substituir a servidora Irla Camillo Neves Santana RF: 920.555.1-2 - Chefe de Assessoria I - REF. CDA-5, do Gabinete do Diretor, da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, da Secretaria do Governo Municipal, tendo em vista férias da titular.
II - Publique-se.

III - Após encaminhe à Coordenadoria de Administração e Finanças e ao Núcleo de Gestão de Pessoas, para conhecimento e as providências cabíveis.

Negócios

Gabinete do Prefeito

ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE COMUNICAÇÃO

Documento: [106762671](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Autorizatorio - Renovação

Síntese (Texto do Despacho)

Do Processo: 6010.2020/0000553-3INTERESSADO: PREF/SECOMASSUNTO: Aditamento Contratual - Prorrogação contratual - 12 (doze) meses. - CT 002/2020-PREF/SECOM - Prestação de serviços de Reportagem e Registro Audiovisual de eventos para a Prefeitura de São Paulo.D E S P A C H O I. À vista dos elementos contidos no presente processo, as informações sob documentos número 103082643, 104405064, 105678005, 105679866, 106177698, 106459654 e 106641742, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica/SGM sob doc. 106339288 e 106572385, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, c/c Lei Municipal nº. 13.278/02 e Decreto 57.580/2017, o aditamento do Contrato 002/2020-PREF/SECOM, celebrado com a empresa YUYU PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.533.954/0001-86, cujo objeto é a prestação de serviços de Reportagem e Registro Audiovisual de eventos para a Prefeitura de São Paulo, para fazer constar o que segue: I. Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 31/07/2024, com aplicação de reajuste de preços, podendo ser rescindido antes do término do prazo aqui avençado, caso novo processo licitatório para o mesmo objeto seja concluído, ficando neste caso a CONTRATANTE obrigada a dar ciência quanto a sua decisão, notificando a CONTRATADA e dando a ela um aviso prévio de 30(trinta) dias, para que a mesma encerre a referida prestação de serviços e que o contrato seja efetivamente rescindido. 2. AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho estimativo em favor da empresa YUYU PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.533.954/0001-86, no valor total de R\$ 9.914.400,00 (nove milhões novecentos e quatorze mil e quatrocentos reais), para o período de 12 (doze) meses, respeitado o princípio da anualidade

orçamentária. 3. Para o presente exercício, AUTORIZO a emissão de nota de empenho estimativa no valor total de R\$ 4.183.061,91 (quatro milhões cento e oitenta e três mil sessenta e um reais e noventa e um centavos), sendo R\$ 4.067.625,10 (quatro milhões sessenta e sete mil seiscentos e vinte e cinco reais e dez centavos), referentes ao valor principal e R\$ 115.436,81 (cento e quinze mil quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos), relativos ao reajuste, onerando a dotação orçamentária nº 11.10.04.122.3012.2.131.3.3.90.39.00.00.2.500.9001.1. 4. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à PREF/AAC para adoção das providências subsequentes cabíveis e após à PREF/AAC/CONTABILIDADE. MARCELLO ANTONIO D'ANGELOSECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO/PREF/SECOM

Anexo I (Número do Documento SEI)

[106652344](#)

Data de Publicação

15/07/2024

Documento: [106762806](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Autorizatorio - Renovação

Síntese (Texto do Despacho)

INTERESSADO: PREF/SECOM.ASSUNTO: Prorrogação Contratual - 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias - CT 001/2022-PREF/SECOM (MWORKS COMUNICAÇÃO LTDA) e CT 002/2022-PREF/SECOM (PROPEG COMUNICAÇÃO S/A) - Prestação de serviços técnicos de publicidade para elaboração de projetos e campanhas da Prefeitura de São Paulo - PMSP. D E S P A C H O I. À vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações de docs. 101502062, 101502428, 106408636, 106408749, 103278595, 106307796 e 106736150, a manifestação da Assessoria Jurídica/SGM, doc. 106639130, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto nº 44.279/03, o aditamento dos Contratos nº. 001/2022-PREF/SECOM, celebrado com a empresa MWORKS COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.690.161/0001-05 e 002/2022-PREF/SECOM, celebrado com a empresa PROPEG COMUNICAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ sob nº 05.428.409/0006-31, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos de publicidade para elaboração de projetos e campanhas da Prefeitura de São Paulo-PMSP, para fazer constar o que segue: I. Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias, contados a partir de 16/07/2024. 2. Em consequência, AUTORIZO a emissão de nota de empenho estimativo no valor total R\$ 197.189.268,74 (cento e noventa e sete milhões cento e oitenta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) para o período de 11 (onze) meses e 14 (quatorze) dias, respeitado o princípio da anualidade orçamentária. 3. Para cobertura das despesas do presente exercício AUTORIZO, a emissão de Nota de Empenho Estimativo no valor total de R\$ 27.189.268,74 (vinte e sete milhões cento e oitenta e nove mil duzentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), sendo o valor de R\$ 13.594.634,37 (treze milhões quinhentos e noventa e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) em favor da empresa MWORKS COMUNICAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 04.690.161/0001-05 e o valor de R\$ 13.594.634,37 (treze milhões quinhentos e noventa e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos) em favor da empresa PROPEG COMUNICAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ sob nº 05.428.409/0006-31, onerando a dotação orçamentária 11.10.24.131.3012.2.421.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.1. 4. PUBLIQUE-SE, encaminhando-se, a seguir, à PREF/AAC, para adoção das providências subsequentes cabíveis, e após, à PREF/AAC/CONTABILIDADE. MARCELLO ANTONIO D'ANGELOSECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO/PREF/SECOM

Anexo I (Número do Documento SEI)

[106736914](#)

Data de Publicação

15/07/2024

Secretaria de Governo Municipal

DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Documento: [106762741](#) | Homologação (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

Processo: 6011.2024/0001259-IINTERESSADO: SGM/CAF/DTIASSUNTO: Aquisição de equipamentos permanentes e materiais de consumo de informática para o Departamento de Tecnologia da Informação. I. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente a deliberação da Comissão de Licitações constante no Relatório de Julgamento/ATA doc. 106675384, nos termos da legislação vigente e com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, HOMOLOGO o resultado do certame, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 90010/2024-SGM, visando à aquisição de equipamentos permanentes e materiais de consumo de informática para o Departamento de Tecnologia da Informação conforme especificações do Termo de Referência Anexo I do Edital, pelo valor total de R\$ 162.260,45 (cento e sessenta e dois mil duzentos e sessenta reais e quarenta e cinco centavos), ficando adjudicado o seu objeto às empresas:FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA DEMAIS, inscrita no CNPJ: 07.953.689/0001-18, para o item 01- aquisição de 100 (cem) monitores IPS 21.5 polegadas, pelo valor unitário de R\$560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor total de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).PEKE SOLUÇÕES LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 34.197.944.0001/12, para o item 02 - aquisição de 200 (duzentos) webcams cam Logitech (modelos de referência) C920, C920e C920 Pro) vídeo resolução de 1080p (Full HD), pelo valor unitário de R\$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 50.417.020/0001-30, para o item 03 - aquisição de 20 (vinte), placas de vídeo hdmi e dvi low profile pelo valor unitário de R\$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), perfazendo o valor total de R\$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais).DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ: 40.708.647/0001-97, para o item 04 - aquisição de 15 (quinze), Caixas de Cabo de Rede Cat6 - 305 Metros, pelo valor unitário de R\$ 748,55 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 11.228,25 (onze mil e duzentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos).LICITATECH COM. E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 52.368.711/0001-17, para o item 05 - aquisição de 10 (dez), placas de rede gigabit low profile, adaptador pcle 10/100/1000Mbps interface pcle de 32 bits Wake on Lan pelo valor unitário de R\$ 24,90 (vinte e quatro reais), perfazendo o valor total de R\$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais).INCOTECH COMPANY LTDA- ME, inscrita no CNPJ: 22.816.315/0001-44, para o item 06 - aquisição de 05 (cinco) pacotes com 100 conectores RJ45 para cat6), pelo valor unitário de R\$ 59,99 (cinquenta e nove reais e noventa e nove centavos), totalizando o valor de R\$ 299,95 (duzentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- ME, inscrita no CNPJ: 05.854.663/0001-97, para o item 07- aquisição de 300 (trezentos), conectores rj45 fêmea keystone para Cat6, pelo valor unitário de R\$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 1.590,00 (um mil quinhentos e noventa reais).EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS -ME, inscrita no CNPJ: 18.791.300/0001-00, item 08- aquisição de 30 (trinta), caixas de som para desktop, pelo valor unitário de R\$ 36,00 (trinta e seis reais), perfazendo o valor total de R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais), para o item 15- aquisição de 200 (duzentos) ssd 240Gb sata III pelo valor unitário de R\$ 128,00 (cento e vinte e oito reais), perfazendo o valor total de R\$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais), totalizando o valor de R\$ 26.680,00 (vinte e seis mil e seiscentos e oitenta reais).SISTÉCNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELLI- EPP inscrita no CNPJ: 53.249.470/0001-50, item 10- aquisição de 10 (dez), passadores de slide usb pelo valor unitário de R\$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R\$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais).LICITECH DISTRIBUIDORA LTDA- ME, inscrita no CNPJ: 47.208.666/0001-01, item 11- aquisição de 03 (três) conjuntos de chaves magnéticas para dispositivo eletrônico pelo valor unitário de R\$ 70,00 (setenta reais), perfazendo o valor total de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), Item 12- aquisição 03 (três) aspiradores de pó portátil para dispositivo eletrônico pelo valor unitário de R\$90,00 (noventa reais) perfazendo o valor total de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais), item 13- aquisição 03 (três) sopradores de ar portátil para dispositivo eletrônico pelo valor unitário de R\$ 241,75 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 725,25 (setecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos), item 14- aquisição de 10 (dez) Isolantes térmico no valor unitário de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) perfazendo o valor total de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) totalizando o valor total de R\$ 1.555,25 (um mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).MR DE OLIVEIRA CHAVES LTDA- ME, inscrita no CNPJ: 12.027.340/0001-95, para o Item 16- aquisição de 20 (vinte), kits teclado e mouse s/fio (Dell KM5221W), pelo valor unitário de R\$ 217,98 (duzentos e dezessete reais e noventa e oito centavos), perfazendo o valor total de R\$4.359,60 (quatro mil e trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos).II. Declaro CANCELADO o item 09, se justifica pela ocorrência de uma nova demanda na equipe de informática, relacionada à reestruturação do sistema de monitoramento do Edifício Matarazzo. Em razão desta nova demanda, será necessária a aquisição de uma quantidade maior de switches conforme especificado no Item 09. Diante disso, requer-se o cancelamento do referido item para que possa ser adquirido posteriormente por meio de um novo processo licitatório.III. 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 Paulo Roberto da Silva Soares Filho - RF: 938.372-7, como suplente.IV. AUTORIZO,

consequentemente, a emissão de Nota de Empenho em favor das empresas: FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA DEMAIS, inscrita no CNPJ: 07.953.689/0001-18, para o item 01 Aquisição de 100 (cem) monitores IPS 21.5 polegadas, pelo valor unitário de R\$560,00 (quinhentos e sessenta reais), perfazendo o valor total de R\$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), PEKE SOLUÇÕES LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 34.197.944.0001/12 para o item 02 - aquisição de 200 (duzentos) webcam Logitech (modelos de referência) C920, C920e C920 Pro) video resolução de 1080p (Full HD), pelo valor unitário de R\$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), perfazendo o valor total de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), DETECH TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 50.417.020/0001-30, para o Item 03 - aquisição de 20 (vinte), placas de video hdmi e dvi low profile pelo valor unitário de R\$ 152,00 (cento e cinquenta e dois reais), perfazendo o valor total de R\$ 3.040,00 (três mil e quarenta reais), DLB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 40.708.647/0001-97, para o item 04 - aquisição de 15 (quinze), caixas de cabo de rede Cat6 - 305 metros, pelo valor unitário de R\$ 748,55 (setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 11.228,25 (onze mil e duzentos e vinte oito reais e vinte e cinco centavos), LICITATECH COMÉRCIO. E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 52.368.711/0001-17, para o item 05 - aquisição de 10 (dez), placas de rede gigabit low profile , adaptador pele 10/100/1000Mbps interface pele de 32 bits Wake on Lan pelo valor unitário de R\$ 24,90 (vinte e quatro reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R\$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), INCOTECH COMPANY LTDA -ME, inscrita no CNPJ: 22.816.315/0001-44, para o item 06 - aquisição de 05 (cinco) pacotes com 100 conectores RJ45 para cat6), pelo valor unitário de R\$ 59,99 (cinquenta e nove reais), perfazendo o valor de R\$ 299,95 (duzentos e noventa e nove reais e cinco centavos), ELETROQUIP COMÉRCIO E LICITAÇÕES LTDA- ME . inscrita no CNPJ:05.854.663/0001-97, Item 07- aquisição de 300 (trezentos), conectores rj45 fêmea keystone para Cat6, pelo valor unitário de R\$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos), pelo o perfazendo valor total de R\$ 1.590,00 (um mil quinhentos e noventa reais), EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS-ME, inscrita no CNPJ :18.791.300/0001-00, item 08- aquisição de 30 (trinta), caixas de som para desktop, pelo valor unitário de R\$ 36,00 (trinta e seis reais), totalizando o valor total de R\$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais), Item 15- aquisição de 200 (duzentos) ssd 240Gb sata III pelo valor unitário de R\$ 128,00 (cento e vinte oito reais), perfazendo o valor total de R\$ 25.600,00 (vinte e cinco e seiscentos reais), SISTÉCNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELLI- EPP, inscrita no CNPJ: 53.249.470/0001-50, item 10- aquisição de 10 (dez), passadores de slide usb pelo valor unitário de R\$ 25,90 (vinte e cinco reais e noventa centavos), perfazendo o valor total de R\$ 259,00 (duzentos e cinquenta e nove reais), LICITECH DISTRIBUIDORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ: 47.208.666/0001-01, item 11- aquisição de 03 (três) conjuntos de chaves magnéticas para dispositivo eletrônico pelo valor unitário de R\$ 70,00 (setenta reais), perfazendo o valor total de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), item 12- aquisição 03 (três) aspiradores de pó portátil para dispositivo eletrônico pelo valor unitário de R\$90,00 (noventa reais) perfazendo o valor total de R\$ 270,00 (duzentos e setenta reais) , item 13- aquisição 03 (três) sopradores de ar portátil para dispositivo eletrônico pelo valor unitário de R\$ 241,75 (duzentos e quarenta e um reais e setenta e cinco centavos), perfazendo o valor total de R\$ 725,25 (setecentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos) , item 14- aquisição de 10 (dez) Isolantes térmico no valor unitário de R\$ 35,00 (trinta e cinco reais) perfazendo o valor total de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), totalizando o valor total de R\$ 1.555,25 (um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), MR DE OLIVEIRA CHAVES- LTDA- ME, inscrita no CNPJ: 12.027.340/0001-95, item 16- aquisição de 20 (vinte), kits teclado e mouse s/fio (Dell KM5221W), pelo valor unitário de R\$ 217,98 (vinte e sete reais e noventa e oito centavos), pelo valor total de R\$4.359,60 (quatro mil e trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta centavos), onerando neste exercício, dotações orçamentárias números: 11.20.04.126.3011.2.818.3.3.90.30.00.00.1.500.9001.0 e 11.20.04.126.3011.2.818.4.4.90.52.00.00.1.500.9001.1

Anexo I (Número do Documento SEI)

[106540381](#)

Data de Publicação

[15/07/2024](#)

Documento: [106763275](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Designação de Fiscal

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6011.2022/0002821-4INTERESSADO: SGM/Coordenadoria de Administração e FinançasASSUNTO: Alteração de Fiscais - Contrato N° 035/2022-SGM - SÃO PAULO PARCERIAS SA I. À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial a informação de doc. SEI n.º 104296380, com fundamento no artigo 117 da Lei Federal n° 14.133/2021 e

artigo 121 do Decreto n° 62.100/2022 e com base na delegação de competência promovida pela Portaria n.º 219/2018-SGM, DESIGNO, JORGE GUSTAVO PINNA RODRIGUES - RF 827.019-8 como Gestor, o servidor PEDRO HENRIQUE GONÇALVES ALMEIDA - RF 880.283-1 como Gestor Suplente, BRUNO DE ASSIS JANINI - RF 895.774-6 como Fiscal e GILSON BUENO DO AMARAL - RF 916.418.9 como Fiscal Suplente, para fiscalizarem e acompanharem a execução do Contrato n° 035/2022- SGM, celebrado com a empresa SÃO PAULO PARCERIAS S.A, inscrita no CNPJ sob n° 11.702.587/0001-05, que visa a contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada para suporte ao desenvolvimento de ações da Prefeitura de São Paulo - PMSP, voltadas a estrutura de projetos e parcerias e desestatizações para a Secretaria de Governo Municipal.

Data de Publicação

[15/07/2024](#)

Secretaria Municipal da Educação

UNIDADE SME/COGED PARA PUBLICAÇÕES EM DIÁRIO OFICIAL

Documento: [106664729](#) | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Interface informatizada para acesso de saldos e extratos dos diferentes tipos de contas

Síntese (Texto do Despacho)

SME/COGEDDESPACHO DA COORDENADORA Processo SEI: 6016.2024/0004985-9Contratado: BANCO DO BRASIL S.A.- CNPJ: 00.000.000/0001-91Objeto: Interface informatizada para acesso, por parte da Secretaria Municipal de Educação (SME), de saldos e extratos dos diferentes tipos de contas e integração com sistema próprio de prestação de contas da SME - SIGEP (Sistema Gestão de Parcerias) I. À vista dos elementos que instruem o presente, notadamente a anuência de SME/COMPS em SEI (102127999) e parecer da Assessoria Jurídica desta pasta em SEI (102384743), que acolho e adoto como razão de decidir, com fundamento no artigo 74 e 75, inciso II, da Lei 14.133/21, e no uso da competência delegada pela Portaria SME n° 5.318/2020, AUTORIZO, a contratação do BANCO DO BRASIL S.A.- CNPJ: 00.000.000/0001-91, por meio de inexigibilidade de licitação, para acesso aos extratos bancários das contas utilizadas para repasse às Organizações da Sociedade Civil que mantém termo de colaboração com esta municipalidade para administração de Centros de Educação Infantil, pelo valor total de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), onerando a dotação orçamentária 16.10.12.122.3024.2.100.33903900.0.1.500.9001.0, indicada na Nota de Reserva 26.930/2024 SEI (100615928).II. Com fundamento nos arts. 7 e 117, da Lei Federal 14.133/2021 e no art. 121 do Decreto Municipal 62.100/2022, ficam designados como gestores e fiscais do contrato os servidores indicados de acordo com a informação (106542051). São Paulo, 10 de julho de 2024

Anexo I (Número do Documento SEI)

[106529914](#)

Data de Publicação

[11/07/2024](#)

CONVÊNIOS E PARCERIAS

Documento: [106705019](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Modalidade

Termo de colaboração

Órgão

Secretaria Municipal de Educação - SME

Número de processo interno do órgão/unidade

[6016.2021/0114302-0](#)

Número do contrato

[152/DRE-G/2021-RPP](#)

Número do Termo Aditivo

[2599/DRE-G/2024-RPP](#)

Objeto do Contrato

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO- CEI FUTURO BRILHANTE VII

Nome do Contratante

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO GUAIANASES

Nome do Contratado (entidade parceira)

INSTITUTO UNÇÃO E ADORAÇÃO EM CRISTO

CNPJ do Contratado (entidade parceira)

[12.622.432/0001-13](#)

Objeto do Aditamento

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO GUAIANASES-EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 2599/DRE-G/2024-RPP-DO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 152/DRE-G/2021-RPP-CRECHE/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI-PROCESSO: 6016.2021/0114302-0-PARTES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e o INSTITUTO UNÇÃO E ADORAÇÃO EM CRISTO.CNPJ: N° 12.622.432/0001-13-VIGÊNCIA: de 30/11/2021 A 29/11/2026-OBJETO: Atendimento às crianças por meio de Centro de Educação Infantil, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria de Educação- DRE, parte integrante deste termo de parceria. Aditamento para Aumento da Capacidade de Atendimento com Redução de Berçário, cláusula quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XLIII.CLÁUSULA TERCEIRA - DOS(as) CEI/CRECHES PARCEIRAS-A organização manterá em funcionamento um Centro de Educação Infantil/Creche com as seguintes características:NOME: CEI FUTURO BRILHANTE VII-ENDEREÇO: RUA GENERAL AMERICANO FREIRE- N° 353- GUAIANASES - SÃO PAULO-SPATENDIMENTO: 125 CRIANÇAS, SENDO 71 DE BERÇÁRIO.FAIXA ETÁRIA: 0 A 2 ANOSVALOR DO "PER-CAPITA": 60 - R\$ 1.293,39 30 - R\$ 1.006,25 30 - R\$ 923,17 05 - R\$ 854,34VALOR DO BERÇÁRIO: 71- R\$ 482,50VALOR DO PAGAMENTO MENSAL: R\$ 139.757,70VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO: R\$ 34.257,50VALOR DO REPASSE INICIAL R\$ 0,00VALOR DA VERBA DE LOCAÇÃO R\$ 10.133,76IPTUVALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R\$ 184.148,96MODALIDADE DO SERVIÇO: RPP-VALOR DO PAGAMENTO TOTAL 60 MESES: R\$ 12.851.320,40VALOR DO REPASSE INICIAL: R\$ 0,00VALOR TOTAL PREVISTO 60 meses: R\$ 12.851.320,40DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.21.12.365.3010.2825.3350.3900-DATA DA LAVRATURA: 03/07/2024-SIGNATÁRIOS: LUCIMEIRE CABRAL DE SANTANA - DRE GUAIANASES-AURICIO NOGUEIRA - OSC

PRAZO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA ATUALIZADO

Data de Início

[30/11/2021](#)

Data de Fim

[29/11/2026](#)

PRAZO DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALIZADO

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Justificativa

Aditamento para Aumento da Capacidade de Atendimento com Redução de Berçário, cláusula quarta, das competências e obrigações, os itens 4.1 altera o inciso VI e 4.2 altera a redação dos incisos I ao XLIII.

Fundamento Legal

PORTARIA SME N° 4548/2017 E ALTERAÇÕES POSTERIORES

Data da Assinatura do Termo Aditivo

[03/07/2024](#)

Anexo I (Número do Documento SEI)

[106410041](#)

Documento: [106702168](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL