

termos do Edital nº 10/2021/SMC/CFOC/SFA - 2ª EDIÇÃO DO FOMENTO AO FORRÓ.

O termo de concessão do prêmio terá vigência de 6 (seis) meses, contados a partir da data de recebimento do Prêmio. Valor do aporte financeiro: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser liberado em 02 (duas) parcelas. Data de assinatura: 30 de dezembro de 2021.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 272/2021/SMC/CFOC

Publicado por omissão
PROCESSO SEI Nº 6025.2022/0000599-7.
PARTES: PMSP/SMC e José Geraldo Lima de Oliveira, inscrito no CPF sob o nº 171.112.468-02.

OBJETO: Execução do projeto artístico-cultural denominado “Espalha Brasa - A cara do compositor”, apresentado pelo proponente José Geraldo Lima de Oliveira, selecionada nos termos do Edital nº 10/2021/SMC/CFOC/SFA - 2ª EDIÇÃO DO FOMENTO AO FORRÓ.

O termo de concessão do prêmio terá vigência de 6 (seis) meses, contados a partir da data de recebimento do Prêmio. Valor do aporte financeiro: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser liberado em 02 (duas) parcelas. Data de assinatura: 30 de dezembro de 2021.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 275/2021/SMC/CFOC

Publicado por omissão
PROCESSO SEI Nº 6025.2022/0000605-5.
PARTES: PMSP/SMC e Jerônimo Favaretto Ramos, inscrito no CPF sob o nº 356.071.298-02.

OBJETO: Execução do projeto artístico-cultural denominado “Pandeiro na Mão”, apresentado pelo proponente Jerônimo Favaretto Ramos, selecionada nos termos do Edital nº 10/2021/SMC/CFOC/SFA - 2ª EDIÇÃO DO FOMENTO AO FORRÓ.

O termo de concessão do prêmio terá vigência de 6 (seis) meses, contados a partir da data de recebimento do Prêmio. Valor do aporte financeiro: R\$ 29.038,96 (vinte e nove mil trinta e oito reais e noventa e seis centavos) a ser liberado em 02 (duas) parcelas. Data de assinatura: 30 de dezembro de 2021.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 276/2021/SMC/CFOC

Publicado por omissão
PROCESSO SEI Nº 6025.2022/0000607-1.
PARTES: PMSP/SMC e Mariana Mendes Aydar, inscrita no CPF sob o nº 271.924.368-01.

OBJETO: Execução do projeto artístico-cultural denominado “Dió - diamante do forró”, apresentado pela proponente Mariana Mendes Aydar, selecionada nos termos do Edital nº 10/2021/SMC/CFOC/SFA - 2ª EDIÇÃO DO FOMENTO AO FORRÓ.

O termo de concessão do prêmio terá vigência de 6 (seis) meses, contados a partir da data de recebimento do Prêmio. Valor do aporte financeiro: R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) a ser liberado em 02 (duas) parcelas. Data de assinatura: 30 de dezembro de 2021.

COORDENADORIA DE CENTROS CULTURAIS E TEATROS

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Processo nº 6025.2022/0002595-5
I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o disposto no Edital de Chamamento nº 02/2020-SMC/GAB 058650730, diante da competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
CONTRATADO: LUIZ EUGÊNIO DE CAMPOS PIRES FONSECA, (CPF nº 220.132.638-05).
OBJETO: Oficina - " Oficina de Jongo ".
PERÍODO: de 19/03/2022 a 26/11/2022, totalizando 111 horas/aula, conforme proposta/cronograma (058650758).
LOCAL: VILA ITORORÓ (CCC) .
VALOR: R\$ 9.990,00 (nove mil e novecentos e noventa reais)

FORMA DE PAGAMENTO: Os valores devidos aos profissionais serão apurados mensalmente e pagos a partir do primeiro dia útil do mês subsequente, através de comprovada a execução do projeto, mediante confirmação pelo equipamento responsável pela fiscalização, de acordo com o item 4.4 do edital.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.372.3.3.90.36.00.00, conforme Nota de Reserva nº 16.908 /2022 (058874604).

II - Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Higor Henrique Advenssude Teixeira, RF 853.344.0 e, como substituto, Danilo Gomes Leonel, RF 8878323.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Processo nº 6025.2022/0002627-7
I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o disposto no Edital de Chamamento nº 02/2020-SMC/GAB (058696668), diante da competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
CONTRATADO: MARIANA DOS SANTOS SILVA, (CPF nº 356.664.768-31) .
OBJETO: Oficina - " Samba Rock ".
PERÍODO: de 19/03/2022 a 26/11/2022, totalizando 108 horas/aula, conforme proposta/cronograma (058696678).
LOCAL: Centro Cultural da Juventude (CCJ)
VALOR: R\$ 9.720,00 (nove mil e setecentos e vinte reais)
FORMA DE PAGAMENTO: Os valores devidos aos profissionais serão apurados mensalmente e pagos a partir do primeiro dia útil do mês subsequente, através de comprovada a execução do projeto, mediante confirmação pelo equipamento responsável pela fiscalização, de acordo com o item 4.4 do edital.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.372.3.3.90.36.00.00, conforme Nota de Reserva nº 16.893/2022 (058873285).

II - Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Beatriz Real Leite Bezerra, RF 827.251-1 e, como substituto, Lígia Regina da Silva Rocha, RF 826.669.7.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Processo nº 6025.2022/0002174-7
I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o disposto no Edital de Chamamento nº 02/2020-SMC/GAB (058178717), diante da competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
CONTRATADO: Vera Lucia Santos de Araujo, (CPF nº 058.243.108-58).
OBJETO: Oficina - " Teatro infantil".

PERÍODO: 02/03/2022 a 29/06/2022, totalizando 36 horas/aula, conforme proposta/cronograma (058178730).

LOCAL/EQUIPAMENTO VINCULADO: Centro de Culturas Negras do Jabaquara.
VALOR: R\$ 3.240,00 (três mil e duzentos e quarenta reais).
FORMA DE PAGAMENTO: Os valores devidos aos profissionais serão apurados mensalmente e pagos a partir do primeiro dia útil do mês subsequente, através de comprovada a execução do projeto, mediante confirmação pelo equipamento responsável pela fiscalização, de acordo com o item 4.4 do edital.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.372.3.3.90.36.00.00, conforme nota de reserva de recursos (058806535).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Ana Lucia Soares, RF 8893896 e, como substituto, Danilo Gomes Leonel, RF 8878323.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2022/0002366-9
I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais (058377139 e), na competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
CONTRATADO: WILMER DANIEL MUNOZ BARBOSA (CPF nº 711.489.981-52), nome artístico “Daniel Satin”, e os demais integrantes elencados conforme a Declaração de Exclusividade, por intermédio de MARGARIDA AGENCIA DE CULTURA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.626.698/0001-65.
OBJETO: Espetáculo de Circo - Família Barmú.
DATA/PERÍODO: 19/02/2022, totalizando 1 apresentação conforme proposta/cronograma. (058377023).

LOCAL: Teatro (CCPC)
VALOR GLOBAL: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 16.186/2022 (058708047).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, designo como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) André da Silva, RF 891.320.0 e, como substituto, Danilo Gomes Leonel, RF 8878323.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2022/0002342-1
I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais (058348225), na competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
CONTRATADO: Ricardo Luiz Neves (CPF nº 255.832.318-07), nome artístico “Ricardo Neves ”, e os demais integrantes elencados conforme a Declaração de Exclusividade, por intermédio de COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANÇA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.953.804/0001-54 .

OBJETO: Espetáculo de dança - Núcleo Improvisação em Contato. - SÓ SE FOR AGORA
DATA/PERÍODO: de 25/02/2022 a 26/02/2022, totalizando 2 apresentações, conforme proposta/cronograma (058348210).

LOCAL: Sala Cênica (CRD)
VALOR GLOBAL: R\$ 9.000,00 (nove mil reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.379.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 16.339/2022 (058761211) .

II – Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Sueli Vicente Andreato , RF 697.243.8 e, como substituto, Bruna Pires dos Santos, RF 886.954.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2022/0002367-7
I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais (058378329), na competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
CONTRATADO: ALESSANDRA APARECIDA DE JESUS SOUZA (CPF nº 284.336.958-43), nome artístico “Alessandra Queiroz”, e os demais integrantes elencados na Declaração de Exclusividade (058378316), por intermédio de COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO, inscrita no CNPJ sob o nº 51.561.819/0001-69.
OBJETO: Espetáculo teatral - COMPANHIA ANTROPOFÁGICA - Biliônários.

DATA/PERÍODO: 26/02/2022, totalizando 1 apresentação, conforme proposta/cronograma (058378316).

LOCAL: Presencial - Teatro Municipal do Cangaíba Flávio Império - TFI (Teatro).

VALOR GLOBAL: R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 16.305/2022 (058743376).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, designo Edson Paulo de Souza, RF 878892-8, como fiscal do contrato e Eliézer Giazzi Teles, RF 854.746.7, como suplente.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2022/0002404-5

I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais (058432397), na competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores, artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos 16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

CONTRATADO: Evaristo Daniel Moura (CPF nº 267.595.878-63), nome artístico “ Evaristo Moura ”, conforme a Declaração de Exclusividade, por intermédio de PLANO 11 COMUNICACAO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.730.200/0001-07.

OBJETO: Espetáculo teatral - Lá Diva Croquete - Lá Diva Croquete: "Da criação do mundo ao Folclore Africano" .

DATA/PERÍODO: 20/02/2022, totalizando 1 apresentação conforme proposta/cronograma.(058432389).

LOCAL: Centro Cultural da Juventude (CCJ)
VALOR GLOBAL: R\$ 3.000,00 (três mil reais), a ser pago após a confirmação da execução dos serviços pela unidade requisitante.

FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta relativa ao pagamento.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 16.278/2022 (058735446).

II – Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Beatriz Real Leite Bezerra, RF 827.251-1 e, como substituto, Lígia Regina da Silva Rocha, RF 826.669.7.

III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 31/ SME/2022

6016.2022/0009432-0
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da Secretaria Municipal de Educação.
CONTRATADA: MRO SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 03.539.770/0001-03.
OBJETO: Contratação de serviços técnicos continuados de conservação e manutenção preventiva e corretiva de primeiro escalão dos bens imóveis sob a administração da Secretaria Municipal de Educação - SME, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e especificações determinadas no ANEXO I – Termo de Referência, parte integrante deste ajuste.
Lotes 01, 04 e 05.
VALOR TOTAL – LOTE 01: R\$ 10.991.986,04 (dez milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) - VALOR TOTAL – LOTE 04: R\$ 10.991.986,04 (dez milhões, novecentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e quatro centavos) - VALOR TOTAL – LOTE 05: R\$ 9.308.673,50 (nove milhões, trezentos e oito mil, seiscentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) - VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 31.292.645,58 (trinta e um milhões, duzentos e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 16.10.12.368.3101.2.830.33.90.39.00.00; 16.10.12.365.3025.2.873.33.90.3.90.00.00 e 16.10.12.361.3010.2.879.33.90.39.00.00.
DATA DA LAVRATURA: 14/02/2022.
VIGÊNCIA: 12 meses.
SIGNATÁRIOS: Sra. Hilda Mitiko Iuamoto Pacheco, Coordenadora da COMAPRE da Secretaria Municipal de Educação e Sr. Eduardo Calobrizi Navai, Proprietário e Diretor da empresa MRO SERVIÇOS EIRELI.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 412/ SME/2021

6016.2021/0095921-3 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/SME/2021 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/ SME/2021.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATADA: SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI (ME) - CNPJ Nº 25.109.467/0001-03.
OBJETO: Contratação da empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI (ME) - CNPJ nº: 25.109.467/0001-03, por meio da utilização da Ata de Registro de Preços nº 09/ SME/2021 para a aquisição de mobiliários: 826 conjuntos coletivo CEI – Lote 2; 2853 conjuntos aluno EMEF I – Lote 6, 9020 conjuntos aluno EMEF II – Lote 8, 14303 conjuntos aluno EMEF III – Lote 10 e 3282 conjuntos professor – Lote 12, para atender à demanda da Rede Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo.
VALOR UNITÁRIO (LOTE 2): R\$ 461,00 (quinhentos e sete reais e dez centavos).
VALOR UNITÁRIO (LOTE 8): R\$ 213,00 (quinhentos e setenta e três reais e dez centavos).
VALOR UNITÁRIO (LOTE 10): R\$ 226,00 (quinhentos e setenta e três reais e dez centavos).
VALOR UNITÁRIO (LOTE 12): R\$ 430,00 (duzentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 7.856.672,00 (sete milhões oitocentos e cinquenta e seis reais seiscentos e setenta e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.365.3010.4.360.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.365.3010.2.876.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.365.3010.4.364.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.361.3010.2.826.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.362.3010.2.883.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.367.3010.2.827.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.366.3010.2.823.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.363.3010.2.882.4.4.90.52.00.00.
NOTAS DE EMPENHO: 113.161/2021, 113.163/2021, 113.166/2021, 113.168/2021, 113.170/2021, 113.173/2021, 113.175/2021 e 113.178/2021.
DATA DA LAVRATURA: 30/12/2021.
VIGÊNCIA: 12 meses.
SIGNATÁRIOS: Sra. Vanessa Conde Carvalho, Coordenadora da COSERV da Secretaria Municipal de Educação e Sr. Vinicius Rodrigues Pereira, Titular da empresa SOLUÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI (ME).

DESPACHO DA COORDENADORA

SME/COSERV

6016.2017/0020573-4 - DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA - CNPJ nº 48.096.044/0001-93 - Aplicação de penalidade – Multa - mês maio/2017 - Contratação de empresa para execução doserviços de conservação e limpeza de instalações prediais, áreas internas e externas, áreas verdes das UEs da SME - Lote 15 - Pregão: 52/SME/2014 Termo de Contrato: 15/ SME/2015 - I. À vista dos elementos que instruem o presente, notadamente a manifestação de SME/COSERV/DIGECON no SEI 058653688 e o parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta em SEI 058849485, que acolhe e adoto como razão de decidir, com fundamento no artigo 87, II, da Lei Federal nº 8.666/93, nos arts. 54 e 55, do Decreto Municipal nº 44.279/03 e no uso da competência delegada pela Portaria SME nº 5.318/2020, **APLICO** à contratada em epígrafe a penalidade de **MULTA** , no valor de R\$ 557,39 (quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e nove centavos), com base no Termo de Contrato nº 15/SME/2015 e nos cálculos referidos no SEI 058240344. - II. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso administrativo, sendo já franqueada a vista e a extração de cópias dos autos, nos termos dos artigos 41 e seguintes, da Lei Municipal nº 14.141/2006, dentro do supracitado período.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONSULTA PÚBLICA Nº 06/SME/2022

A Secretaria Municipal de Educação está realizando a **Consulta Pública nº 06/SME/2022**, em atendimento ao Decreto Municipal nº 48.042 de 26 de Dezembro de 2006, para colher subsídios que poderão ser utilizados na elaboração do Edital de Aquisição de Frango sem osso e sem pele – Sobrecoxa, destinada ao abastecimento das unidades educacionais vinculadas aos sistemas de gestão direta e mista do Programa de Alimentação Escolar (PAE) do Município de São Paulo.

Com esta Consulta Pública a Secretaria Municipal de Educação, além de garantir maior transparência a todo o processo licitatório, aprofunda a qualidade desse processo.

A minuta do edital estará disponível para exame e eventuais sugestões até às **16h do dia 25/02/2022**, no site e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, e na SME/COMPS - Núcleo de Licitação e Contratos - Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 - sala 316 - Vila Clementino.

As eventuais sugestões poderão ser encaminhadas através do e-mail smelicitacao@sme.prefeitura.sp.gov.br, por fax (11) 3396-0512 ou protocoladas no endereço supra, dentro do prazo e horário estipulados.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/SME/2022

6016.2021/0080998-0 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/SME/2021.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DETENTORA: MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - CNPJ Nº 54.826.367/0004-30.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Mobiliário Escolar para os Laboratórios de Educação Digital - LED.
Lotes 08, 10 e 12.
DATA DA LAVRATURA: 15/02/2022.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
SIGNATÁRIOS: Sra. Vanessa Conde Carvalho, Coordenadora da COSERV da Secretaria Municipal de Educação e Sr. Roberto Ricardo da Costa e Administrador da empresa MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/SME/2022

6016.2021/0080998-0 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/SME/2021.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DETENTORA: CANTARES MAGAZINE – EIRELI - CNPJ Nº 07.831.740/0001-19.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Mobiliário Escolar para os Laboratórios de Educação Digital - LED.
Lotes 02, 04 e 06.
DATA DA LAVRATURA: 15/02/2022.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
SIGNATÁRIOS: Sra. Vanessa Conde Carvalho, Coordenadora da COSERV da Secretaria Municipal de Educação e Sr.Magno César Cunha e Diretor da empresa CANTARES MAGAZINE – EIRELI.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/SME/2022

6016.2021/0080998-0 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/SME/2021.
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
DETENTORA: ANDRÉ PANINI ALBISSU - CNPJ Nº 08.885.380/0001-09.
OBJETO: Registro de Preços para aquisição de Mobiliário Escolar para os Laboratórios de Educação Digital - LED.
Lotes 01, 03 e 05.
DATA DA LAVRATURA: 15/02/2022.
VIGÊNCIA: 12(doze) meses.
SIGNATÁRIOS: Sra. Vanessa Conde Carvalho, Coordenadora da COSERV da Secretaria Municipal de Educação e Sr. André Panini Albissú e Proprietário da empresa ANDRÉ PANINI ALBISSU.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 451/ SME/2021

6016.2021/0125681-0
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da Secretaria Municipal de Educação.
CONTRATADA: RICARDO FERREIRA BARISON - CPF Nº 342.619.478-38.
OBJETO: Contratação por inexigibilidade de licitação, com fundamento no artigo 25, “caput”, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 44.279/03, bem como no Parecer da Procuradoria Geral do Município ementado sob nº 10.178/2002 e na Portaria SME nº 5.937/2020, de RICARDO FERREIRA BARISON, CPF Nº 342.619.478-38, para a realização de 18 (dezoito) apresentações de contação de histórias: “Ciclo de Histórias de Terror e Mistério”, que integram a programação Artística e Cultural dos CEUs da Cidade de São Paulo, Programa Recreio nas Férias – Edição Janeiro 2022, em conformidade com o estabelecido no EDITAL DE CREDENCIAMENTO SME Nº 01/2020- PROART – SME/COCEU.
VALOR POR APRESENTAÇÃO: R\$ 1.000,00 (mil reais).
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.368.3010.4.303.3.3.90.39.00.00.
DATA DA LAVRATURA: 28/12/2021.
VIGÊNCIA: 12 dias.
SIGNATÁRIOS: Sra. Roseli Marcelli Santos de Carvalho, Coordenadora da COCEU da Secretaria Municipal de Educação e Sr. Ricardo Ferreira Barison, Titular.

DESPACHO DO SECRETÁRIO

SME

6016.2018/0007548-4 - Contratado: Limpadora Califórnia - CNPJ nº 61.514.61