

DESPACHO DO COORDENADOR**SME/COAD–GABINETE**

6016.2018/0030361-4 – BASE SISTEMA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E COMERCIO LTDA - CNPJ 02.183.750/0001-71 - Termo de Contrato nº 02/SME/CODAE/2018 – MANIFESTAÇÃO DE PENALIDADES - I. Considerando a delegação de competência constante na Portaria SME nº 2.324/2017, e à vista dos elementos que instruem o Processo Administrativo, notadamente a manifestação de CODAE, bem como a manifestação da Assessoria Jurídica a respeito, que acolho, APLICADO à Contratada, nos termos do artigo 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, dos artigos 54 e seguintes do Decreto nº 44.279/03 e da legislação pertinente, a penalidade de MULTA, no valor de R\$ 2.414,25 (dois mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos), com amparo nas disposições do Contrato acima descrito. II. Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso administrativo, sendo desde já franqueada a vista e a extração de cópias dos autos, nos termos dos artigos 41 e seguintes da Lei Municipal nº 14.141, de 27 de março de 2006, em igual prazo.

CONVOCAÇÃO

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Fica a empresa APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S/A, inscrita no CNPJ nº 60.166.832/0001-04, CONTRATO EMERGENCIAL nº 02/SME/CODAE/2017, convocada para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data desta publicação a comparecer na Secretaria Municipal de Educação – Setor Financeiro da Coordenadoria de Alimentação Escolar, localizado à Rua Libero Badaró nº 425 –26º andar – Centro - São Paulo, no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hs., para retirada do(s) Documento(s) de Arrecadação do Município de São Paulo – DAMSP(s), relativo(s) à(s) aplicação(ões) de penalidade(s) contratual(ais) conforme processo(s) relacionado(s). Informamos ainda, que caso a empresa convocada não efetue o pagamento no prazo do vencimento, o documento será encaminhado para inscrição no Cadastro Informativo Municipal (CADIM e Dívida Ativa), bem como cobrança judicial do débito. OBS: Após efetuar o pagamento, encaminhar comprovante original no endereço acima citado.

PROC. PAGTO Nº VALOR (DAMSP) – R\$ VENCIMENTO
6016.2017/0022439-9 R\$ 8.906,72 31.01.2020

CONVOCAÇÃO

COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Fica a empresa S.H.A. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 61.980.272/0001-90, Contrato nº EMERGENCIAL 01/SME/CODAE/2017, convocada para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data desta publicação a comparecer na Secretaria Municipal de Educação – Setor Financeiro da Coordenadoria de Alimentação Escolar, localizado à Rua Libero Badaró nº 425 –26º andar – Centro - São Paulo, no horário das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 hs., para retirada do(s) Documento(s) de Arrecadação do Município de São Paulo – DAMSP(s), relativo(s) à(s) aplicação(ões) de penalidade(s) contratual(ais) conforme processo(s) relacionado(s). Informamos ainda, que caso a empresa convocada não efetue o pagamento no prazo do vencimento, o documento será encaminhado para inscrição no Cadastro Informativo Municipal (CADIM e Dívida Ativa), bem como cobrança judicial do débito. OBS: Após efetuar o pagamento, encaminhar comprovante original no endereço acima citado.

PROC. PAGTO Nº VALOR (DAMSP) – R\$ VENCIMENTO
6016.2017/0022276-0 R\$9.461,16 31.01.2020

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 206/ SME/2019

6016.2019/0092111-5 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/SME/2018 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/SME/2018 - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADA: MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ Nº 54.826.367/0004-30 - OBJETO: Aquisição de mobiliário escolar: 1.698 (um mil, seiscentos e noventa e oito) conjuntos sala de aula CEI, lote 02 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 392,00 (trezentos e noventa e dois reais) - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 665.616,00 (seiscentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e dezesseis reais) - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 16.10.12.365.3010.4360.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.368.3010.4364.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.365.3010.2876.4.4.90.52.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 30/12/2019 - VIGÊNCIA: 30 dias - SIGNATÁRIOS: Sr. Antonio Carlos Serpa, Coordenador da COAD da Secretaria Municipal de Educação e Sr. Oswaldo Esteves de Vasconcelos, Procurador da empresa MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 207/ SME/2019

6016.2019/0092113-1 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/SME/2018 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/SME/2018 - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADA: MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ Nº 54.826.367/0004-30 - OBJETO: Aquisição de mobiliário escolar: 6.943 (seis mil, novecentos e quarenta e três) conjuntos sala de aula EMEI, lote 04 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 467,00 (quatrocentos e sessenta e sete reais) - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 3.242.381,00 (três milhões, duzentos e quarenta e dois mil e trezentos e oitenta e um reais) - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 16.10.12.365.3010.4362.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.368.3010.4364.4.4.90.52.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 30/12/2019 - VIGÊNCIA: 90 dias - SIGNATÁRIOS: Sr. Antonio Carlos Serpa, Coordenador da COAD da Secretaria Municipal de Educação e Sr. Oswaldo Esteves de Vasconcelos, Procurador da empresa MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 208/ SME/2019

6016.2019/0094050-0 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/SME/2018 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/SME/2018 - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADA: MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ Nº 54.826.367/0004-30 - OBJETO: Aquisição de mobiliários diversos para as Unidades Escolares: 298 (duzentas e noventa e oito) unidades de mesas de reunião retangulares, lote 08 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 700,00 (setecentos reais) - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 208.600,00 (duzentos e oito mil e seiscentos reais) - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 16.10.12.361.3010.2826.4.4.90.52.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 30/12/2019 - VIGÊNCIA: 30 dias - SIGNATÁRIOS: Sr. Antonio Carlos Serpa, Coordenador da COAD da Secretaria Municipal de Educação e Sr. Oswaldo Esteves de Vasconcelos, Procurador da empresa MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**CONSULTA PÚBLICA Nº 03/SME/2020**

A Secretaria Municipal de Educação está realizando a Consulta Pública nº 03/SME/2020, 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 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TIPO SWITCH DE ACESSO 24 PORTAS POE, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA ESCOLA DIGITAL.

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 30/01/2020, no site e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br, e na COAD/DILIC - Núcleo de Licitação - Rua Dr. Diogo de Faria, 1247 - sala 316 - Vila Clementino.

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

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 209/ SME/2019

6016.2019/0093912-0 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/SME/2018 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/SME/2018 - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADA: MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. - CNPJ Nº 54.826.367/0004-30 - OBJETO: Aquisição de mobiliários diversos para as Unidades Escolares: 634 (seiscentas e trinta e quatro) unidades de mesas de reunião redondas, lote 06 - VALOR UNITÁRIO: R\$ 510,00 (quinhentos e dez reais) - VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 323.340,00 (trezentos e vinte e três mil e trezentos e quarenta reais) - DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 16.10.12.365.3010.4360.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.365.3010.4362.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.365.3010.2876.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.365.3010.2826.4.4.90.52.00.00, 16.10.12.365.3010.4364.4.4.90.52.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 30/12/2019 - VIGÊNCIA: 30 dias - SIGNATÁRIOS: Sr. Antonio Carlos Serpa, Coordenador da COAD da Secretaria Municipal de Educação e Sr. Oswaldo Esteves de Vasconcelos, Procurador da empresa MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 213/ SME/2019

6016.2019/0093991-0 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/SME/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/SME/2018 - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da Secretaria Municipal de Educação - CONTRATADA: JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA. - CNPJ Nº 02.419.903/0001-37 - OBJETO: Aquisição de mobiliário escolar: 5.707 (cinco mil setecentos e sete) Conjuntos sala de aula EMEF - tamanho III, lote 10, para as unidades da Rede Municipal de Ensino. - VALOR UNITÁRIO: R\$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais). - VALOR TOTAL: R\$ 1.067.209,00 (um milhão sessenta e sete mil duzentos e nove reais) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.361.3010.2.826.4.4.90.52.00.00 - NOTA DE EMPENHO: 128.333/2019 - DATA DA LAVRATURA: 27/12/2019 - VIGÊNCIA: 90 dias - SIGNATÁRIOS: Sr. Antonio Carlos Serpa, Coordenador da COAD da Secretaria Municipal de Educação e Sr. Oswaldo Esteves de Vasconcelos, Procurador da empresa JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO IPIRANGA**DESPACHO**

RETIFICAÇÃO DO DESPACHO PUBLICADO NO DOC DE 22/01/2020 P. 57.

6016.2020/0005325-5. Onde se lê R\$ 2.203.651,80 (dois milhões, duzentos e três mil seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta centavos); leia-se R\$ 1.909.288,00 (um milhão, novecentos e nove mil duzentos e oitenta e oito reais) Total = R\$ 10.538.961,04. As demais informações permanecem inalteradas.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE JACANÃ / TREMEMBÉ**EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01442020 - RPP DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11752017 - RPI – CEI MALVINA RODRIGUES VIEIRA**

6016.2017/0058378-0 PARTES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e COORDENACAO REGIONAL DE OBRAS DE PROMOCAO HUMANA. CNPJ: Nº 43.473.487/0001-32 VIGÊNCIA: de 01/01/2018 a 31/12/2022 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 Regional de Educação - DRE, parte integrante deste termo de parceria. A OSC PARCEIRA manterá em funcionamento, um Centro de Educação Infantil com as seguintes características: NOME: CR.P.CONV - MALVINA RODRIGUES VIEIRA ENDEREÇO: RUA JOVITA, 323 / SANTANA / CEP: 02036001 / SAO PAULO - SP. CAPACIDADE UNIDADE: 80 CRIANÇAS, SENDO 18 de BERÇÁRIO. FAIXA ETÁRIA: de 0 até 3 anos VALOR DO "PER-CAPITA": 60 - R\$ 727,16 20 - R\$ 565,73 00 - R\$ 519,02 00 - R\$ 480,33 VALOR DO BERÇÁRIO: 18 - R\$ 257,81 VALOR DO PER CAPITA: R\$ 54.944,20 VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO: R\$ 4.640,58 VALOR DO REPASSE INICIAL: R\$ 0,00 VALOR DA VERBA DE LOCAÇÃO: R\$ 7.000,00 VALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL: MODALIDADE DO SERVIÇO: RPP R\$ 66.584,78 VALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL 60 meses: R\$ 3.995.086,80 VALOR DO REPASSE INICIAL: R\$ 0,00 VALOR TOTAL PREVISTO 60 meses: R\$ 4.293.010,70 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DRE: 16.12.12.3.65.3010.2.828.3.3.50.39.00 DATA DA LAVRATURA: 30/12/2019 SIGNATÁRIOS: PATRICIA FERNANDES ROSA - DRE ALEXANDRE D. FINOTTI - OSC

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01432020 - RPP DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 7232017 - RPP – CEI GUANELLA, DOM

6016.2017/0054400-8 PARTES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e ASS OBRAS SOCIAIS SANTA CRUZ. CNPJ: Nº 51.158.848/0001-84 VIGÊNCIA: de 01/01/2018 a 31/12/2022 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 Regional de Educação - DRE, parte integrante deste termo de parceria. A OSC PARCEIRA manterá em funcionamento, um Centro de Educação Infantil com as seguintes características: NOME: CR.P.CONV - GUANELLA, DOM ENDEREÇO: AVENIDA SANTA INES, 2229 / JARDIM PERI / CEP: 02631000 / SAO PAULO - SP. CAPACIDADE UNIDADE: 206 CRIANÇAS, SENDO 62 de BERÇÁRIO. FAIXA ETÁRIA: de 0 até 3 anos VALOR DO "PER-CAPITA": 60 - R\$ 727,16 30 - R\$ 565,73 30 - R\$ 519,02 86 - R\$ 480,33 VALOR DO BERÇÁRIO: 62 - R\$ 257,81 VALOR DO PER CAPITA: R\$ 117.480,48 VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO: R\$ 15.984,22 VALOR DO REPASSE INICIAL: R\$ 0,00 VALOR DA VERBA DE LOCAÇÃO: R\$ 0,00 VALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL: R\$ 133.464,70 MODALIDADE DO SERVIÇO: RPP VALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL 60 meses: R\$ 8.007.882,00 VALOR DO REPASSE INICIAL: R\$ 0,00 VALOR TOTAL PREVISTO 60 meses: R\$ 8.675.205,50 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DRE: 16.12.12.365.3010.2.828.3.3.50.39.00 DATA DA LAVRATURA: 18/01/2020 SIGNATÁRIOS: PATRICIA FERNANDES ROSA - DRE ODACIR LAZARETTI - OSC

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01412020 - RPP DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8272017 - RPP – CEI NOSSA SENHORA DA SALETTE

6016.2017/0055501-8 PARTES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO. CNPJ: Nº 33.570.052/0001-52 VIGÊNCIA: de 01/01/2018 a 31/12/2022 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 Regional de Educação - DRE, parte integrante deste termo de parceria. A OSC PARCEIRA manterá em funcionamento, um Centro de Educação Infantil com as seguintes características: NOME: CR.P.CONV - NOSSA SENHORA DA SALETTE ENDEREÇO: RUA JERONIMA DIAS, 123 / MANDAIQUI / CEP: 02407000 / SAO PAULO - SP. CAPACIDADE UNIDADE: 184 CRIANÇAS, SENDO 75 de BERÇÁRIO. FAIXA ETÁRIA: de 0 até 3 anos VALOR DO "PER-CAPITA": 60 - R\$ 727,16 30 - R\$ 565,73 30 - R\$ 519,02 64 - R\$ 480,33 VALOR DO BERÇÁRIO: 75 - R\$ 257,81 VALOR DO PER CAPITA: R\$ 106.913,22 VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO: R\$ 19.335,75 VALOR DO REPASSE INICIAL: R\$ 0,00 VALOR DA VERBA DE LOCAÇÃO: R\$ 0,00 VALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL: R\$ 126.248,97 MODALIDADE DO SERVIÇO: RPP VALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL 60 meses: R\$ 7.574.938,20 VALOR DO REPASSE INICIAL: R\$ 0,00 VALOR TOTAL PREVISTO 60 meses: R\$ 8.206.183,05 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DRE: 16.12.12.365.3010.2.828.3.3.50.39.00 DATA DA LAVRATURA: 16/01/2020 SIGNATÁRIOS: PATRICIA FERNANDES ROSA - DRE HAROLD HERCY COELHO JUNIOR - OSC

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 00662020 - RPP DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 6162018 - RPP – CEI JOAQUIM SOUZA

6016.2018/0016326-0 PARTES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CUNHA CAZALINI. CNPJ: Nº 00.604.569/0001-66 VIGÊNCIA: de 05/07/2018 a 04/07/2023 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 Regional de Educação - DRE, parte integrante deste termo de parceria. A OSC PARCEIRA manterá em funcionamento, um Centro de Educação Infantil com as seguintes características: NOME: CR.P.CONV - JOAQUIM SOUZA ENDEREÇO: RUA EDUARDO SANDOZ, 55 / VILA FIDALGO / CEP: 02321050 / SAO PAULO - SP. CAPACIDADE UNIDADE: 112 CRIANÇAS, SENDO 0 de BERÇÁRIO. FAIXA ETÁRIA: de 2 até 3 anos VALOR DO "PER-CAPITA": 60 - R\$ 727,16 30 - R\$ 565,73 22 - R\$ 519,02 00 - R\$ 480,33 VALOR DO BERÇÁRIO: 0 - R\$ 257,81 VALOR DO PER CAPITA: R\$ 72.019,94 VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO: R\$ 0,00 VALOR DO REPASSE INICIAL: R\$ 70.027,98 VALOR DA VERBA DE LOCAÇÃO: R\$ 10.000,00 + IPTU VALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL: MODALIDADE DO SERVIÇO: RPP R\$ 83.239,98 VALOR DO REPASSE TOTAL MENSAL 60 meses: R\$ 4.995.065,40 VALOR DO REPASSE INICIAL: R\$ 70.027,98 VALOR TOTAL PREVISTO 60 meses: R\$ 5.425.193,08 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - SME: 16.10.12.365.3010.2.828.3.3.50.39.00 DATA DA LAVRATURA: 12/12/2019 SIGNATÁRIOS: PATRICIA FERNANDES ROSA - DRE LUCILIA SOUZA E SILVA - OSC

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO FREGUESIA / BRASILÂNDIA**ASSOCIAÇÃO FEMININA DAS SERVIDORAS PÚBLICAS DO BRASIL – AFEMI – CEI DERCILA BASTOS Autorização para Empenho – Parceria – Exercício 2.020**

DESPACHO DO DIRETOR
6016.2019/0096268-7 I-À vista dos elementos que instruem este Processo Administrativo, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 17.253/19, Lei 13.019/2014, Decreto nº 57.575/2016, Portaria SME nº 4.548/2017, e em conformidade com a delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota de empenho a favor da entidade: ASSOCIAÇÃO FEMININA DAS SERVIDORAS PÚBLICAS DO BRASIL – AFEMI, CNPJ Nº46.520.714/0001-21, no valor abaixo relacionado destacando que as despesas decorrentes do pagamento ora autorizadas onerarão a dotação orçamentária apropriada para o próximo exercício financeiro e as suplementações que se fizerem necessárias durante o exercício 2.020, decorrentes da Parceria por meio do CEI DERCILA BASTOS – R\$ 690.574,51 (seiscentos e noventa mil quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL - CEI DOCE ENCANTO

Autorização para Empenho – Parceria – Exercício 2.020

DESPACHO DO DIRETOR
6016.2019/0096299-7 I-À vista dos elementos que instruem este Processo Administrativo, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 17.253/19, Lei 13.019/2014, Decreto nº 57.575/2016, Portaria SME nº 4.548/2017, e em conformidade com a delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota de empenho a favor da entidade: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL, CNPJ Nº69.127.611/0001-00, no valor abaixo relacionado destacando que as despesas decorrentes do pagamento ora autorizadas onerarão a dotação orçamentária apropriada para o próximo exercício financeiro e as suplementações que se fizerem necessárias durante o exercício 2.020, decorrentes da Parceria por meio do CEI DOCE ENCANTO – R\$ 1.422.250,59 (um milhão, quatrocentos e vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).

INSTITUTO EDUCACIONAL SER - CEI DOCE INFANCIA

Autorização para Empenho – Parceria – Exercício 2.020

DESPACHO DO DIRETOR
6016.2017/0053285-9 I-À vista dos elementos que instruem este Processo Administrativo, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 17.253/19, Lei 13.019/2014, Decreto nº 57.575/2016, Portaria SME nº 4.548/2017, e em conformidade com a delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota de empenho a favor da entidade: INSTITUTO EDUCACIONAL SER, CNPJ Nº18.325.110/0001-99, no valor abaixo relacionado destacando que as despesas decorrentes do pagamento ora autorizadas onerarão a dotação orçamentária apropriada para o próximo exercício financeiro e as suplementações que se fizerem necessárias durante o exercício 2.020, decorrentes da Parceria por meio do CEI DOCE INFANCIA – R\$ 838.525,10 (oitocentos e trinta e oito mil quinhentos e vinte e cinco reais e dez centavos).

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE E DE MUTIRANTES FÁBIO CÂNDIDO - CEI DOZE DE OUTUBRO

Autorização para Empenho – Parceria – Exercício 2.020

DESPACHO DO DIRETOR
6016.2017/0058707-6 I-À vista dos elementos que instruem este Processo Administrativo, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 17.253/19, Lei 13.019/2014, Decreto nº 57.575/2016, Portaria SME nº 4.548/2017, e em

conformidade com a delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota de empenho a favor da entidade: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA BENEFICENTE E DE MUTIRANTES FÁBIO CÂNDIDO, CNPJ Nº00.851.146/0004-93, no valor abaixo relacionado destacando que as despesas decorrentes do pagamento ora autorizadas onerarão a dotação orçamentária apropriada para o próximo exercício financeiro e as suplementações que se fizerem necessárias durante o exercício 2.020, decorrentes da Parceria por meio do CEI DOZE DE OUTUBRO – R\$ 1.019.303,19.

INSTITUTO ECUMÊNICO SANTO EXPEDITO - CEI ECUMÊNICO SANTO EXPEDITO AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO – PARCERIA – EXERCÍCIO 2.020

DESPACHO DO DIRETOR
6016.2017/0058841-2 I-À vista dos elementos que instruem este Processo Administrativo, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 17.253/19, Lei 13.019/2014, Decreto nº 57.575/2016, Portaria SME nº 4.548/2017, e em conformidade com a delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota de empenho a favor da entidade: INSTITUTO ECUMÊNICO SANTO EXPEDITO, CNPJ Nº61.061.164/0002-02, no valor abaixo relacionado destacando que as despesas decorrentes do pagamento ora autorizadas onerarão a dotação orçamentária apropriada para o próximo exercício financeiro e as suplementações que se fizerem necessárias durante o exercício 2.020, decorrentes da Parceria por meio do CEI ECUMÊNICO SANTO EXPEDITO – R\$ 996.481,59 (novecentos e noventa e seis mil quatrocentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MÃES ORDEM E PROGRESSO - CEI EDNA MATOS AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO – PARCERIA – EXERCÍCIO 2.020

DESPACHO DO DIRETOR
6016.2017/0058841-2 I-À vista dos elementos que instruem este Processo Administrativo, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 17.253/19, Lei 13.019/2014, Decreto nº 57.575/2016, Portaria SME nº 4.548/2017, e em conformidade com a delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota de empenho a favor da entidade: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE MÃES ORDEM E PROGRESSO, CNPJ Nº03.147.422/0004-25, no valor abaixo relacionado destacando que as despesas decorrentes do pagamento ora autorizadas onerarão a dotação orçamentária apropriada para o próximo exercício financeiro e as suplementações que se fizerem necessárias durante o exercício 2.020, decorrentes da Parceria por meio do CEI EDNA MATOS – R\$ 985.980,52 (novecentos e oitenta e cinco mil novecentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos).

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO CONJUNTO RESIDENCIAL TURISTICO JARA-GUA - CEI ELOHIM ADONAI II AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO – PARCERIA – EXERCÍCIO 2.020

DESPACHO DO DIRETOR
6016.2017/0052342-6 I-À vista dos elementos que instruem este Processo Administrativo, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 17.253/19, Lei 13.019/2014, Decreto nº 57.575/2016, Portaria SME nº 4.548/2017, e em conformidade com a delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota de empenho a favor da entidade: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E AMIGOS DO CONJUNTO RESIDENCIAL TURISTICO JARA-GUA, CNPJ Nº12.782.048/0001-88, no valor abaixo relacionado destacando que as despesas decorrentes do pagamento ora autorizadas onerarão a dotação orçamentária apropriada para o próximo exercício financeiro e as suplementações que se fizerem necessárias durante o exercício 2.020, decorrentes da Parceria por meio do CEI ELOHIM ADONAI II – R\$ 1.148.709,84 (um milhão, cento e quarenta e oito mil setecentos e nove reais e oitenta e quatro centavos).

INSTITUTO ATIARA - CEI EMILIA FERREIRO

Autorização para Empenho – Parceria – Exercício 2.020

DESPACHO DO DIRETOR
6016.2017/0055880-7 I-À vista dos elementos que instruem este Processo Administrativo, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 17.253/19, Lei 13.019/2014, Decreto nº 57.575/2016, Portaria SME nº 4.548/2017, e em conformidade com a delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota de empenho a favor da entidade: INSTITUTO ATIARA, CNPJ Nº09.166.472/0001-93, no valor abaixo relacionado destacando que as despesas decorrentes do pagamento ora autorizadas onerarão a dotação orçamentária apropriada para o próximo exercício financeiro e as suplementações que se fizerem necessárias durante o exercício 2.020, decorrentes da Parceria por meio do CEI EMILIA FERREIRO – R\$ 1.194.787,25 (um milhão, cento e noventa e quatro mil setecentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos).

INSTITUTO AMANA - CEI FADA MADRINHA**AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHO – PARCERIA – EXERCÍCIO 2.020**

DESPACHO DO DIRETOR
6016.2018/0051749-5 I-À vista dos elementos que instruem este Processo Administrativo, nos termos da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, Lei nº 17.253/19, Lei 13.019/2014, Decreto nº 57.575/2016, Portaria SME nº 4.548/2017, e em conformidade com a delegação de competência conferida pela Portaria SME nº 2.324/2017, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Nota de empenho a favor da entidade: INSTITUTO AMANA, CNPJ Nº07.590.278/0001-05, no valor abaixo relacionado destacando que as despesas decorrentes do pagamento ora autorizadas onerarão a dotação orçamentária apropriada para o próximo exercício financeiro e as suplementações que se fizerem necessárias durante o exercício 2.020, decorrentes da Parceria por meio do CEI FADA MADRINHA – R\$ 1.261.933,11 (um milhão, duzentos e sessenta e um mil novecentos e trinta e três reais e onze centavos).

INSTITUTO AMANA - CEI FAVO DE MEL

Autorização para Empenho – Parceria