# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Exercício: 2024

**Extrato da Contratação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Órgão - origem:** | 16 - Secretaria Municipal de Educação | **Órgão atual:** | 16 - Secretaria Municipal de Educação |
| **Unidade - origem:** | 10 - Gabinete do Secretário | **Unidade atual:** | 10 - Gabinete do Secretário |
| **Nº Referência:** | 24879 **Ano/Exercício:** 2024 | **Nº Termo original:** | |

**Nº Processo:** 6016.2024/0086341-6 **Situação:** ATIVA **Nº Edital:**
**Tipo da Contratação:** 22 - Termo de Colaboração - Lei Federal 13.019/2014
**Dotação:**
**Elemento:**
**Sub-Elemento:**
**Item:**
**Fundamentação Legal:** 86 - Lei Federal 13.019/2014 - Parcerias de Mútu **Modalidade Licitação:** 8 - Não Aplicável
**Condição de Pagamento:** **Código:** 59 **- Descrição:** 15º dia do mês
**Índice Econômico:** 33 - IPC/FIPE **Informado:**
**Fiscal Responsável:** 6913911-Renata de Lara Pereira Tamasi
**Designação do fiscal:** doc. SEI 105933685
**Registro de Preço:** **Órgão RP:** -
**Órgão Externo:** -

**Data do Io:**
**Preposto da contratada:** Associação de Educação e Novas Tecnologias - PHORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dt. Início vigência:** | | **Dt. Fim vigência:** | | **Dt. Fim vigência atualizada:** | |
| **Dt. Assinat. Despacho:** | 25/07/2024 | **Dt. Public. Despacho:** | 26/07/2024 | **Nº Pág. D.O.C. Despacho:** | |
| **Dt. Assinat. Contrato:** | | **Dt. Public. Contrato:** | | **Nº Pág. D.O.C Contrato:** | |

**Objeto da contratação:** celebração de Termo de Colaboração com Organização da Sociedade Civil para execução do programa "Escola Aberta aos Finais de Semana", visando à abertura 30 (trinta) Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) aos finais de semana

| Valores | Montante Principal | Montante Reajuste | Aditamentos | Reajustes | Vl. Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vl. Inicial da Contratação:** | 17.070.387,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.070.387,69 |
| **Vl. Empenhos Anteriores:** | 0,00 | 0,00 | | | |

| | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar | Pagamentos | Anulações |
|---|---|---|---|---|---|
| **Montante Principal:** | 17.070.387,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Montante Reajuste:** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Credores**

| Código | C.N.P.J / C.P.F | Nome / Razão Social | Tipo Vínculo | Situação | Dt. Ativação | Dt. Inativação | Conta Corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352216 | 42.098.615/0001-42 | ASSOCIACAO DE EDUCACAO E NOVAS TEC | Credor | ATIVO | 25/07/2024 | | |
| | | Rua Rui Barbosa, 422 | | | | | |

Sujeito a Retenção: