Data de Fim

30/11/2025

PRAZO DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALIZADO

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Justificativa

Reajuste da Verba de Locação (Indice) e Diminuição da Capacidade de Atendimento.

Fundamento Legal

IN SME Nº 46/2024 E ALTERAÇÕES POSTERIORES

Data da Assinatura do Termo Aditivo

25/02/2025

Anexo I (Número do Documento SEI)

120660788

Documento: 120846988 | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Modalidade

Termo de colaboração

Órgão

Secretaria Municipal de Educação - SME

Número de processo interno do órgão/unidade

6016.2019/0073081-6

Número do contrato

257/DRE-G/2019-RPP

Número do Termo Aditivo

10932025-RPP

Objeto do Contrato

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.

Nome do Contratante

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE SÃO PAULO- SME/SP, POR MEIO DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO GUAIANASES.

Nome do Contratado (entidade parceira)

ASSOCIAÇÃO DE LUTAS E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACÊNCIAS

CNPJ do Contratado (entidade parceira)

04.676.010/0001-00

Objeto do Aditamento

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO GUAIANASES-EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 10932025-RPP-DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 257/DRE-G/2019-RPP-CRECHE/CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL-CEI-PROCESSO: 6016.2019/0073081-6-PARTES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e a ASSOCIAÇÃO DE LUTAS E PROMOÇÃO SOCIAL JARDIM ROBRU E ADJACÊNCIAS.CNPJ: 04.676.010/0001-00-VIGÊNCIA: de 01/11/2024 a 31/10/2029OBJETO: 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. Aditamento para Aumento da Capacidade de Atendimento com Redução de Berçário, nos Termos da Instrução Normativa SME Nº 46/2024.CLÁUSULA TERCEIRA- OSC parceira manterá em funcionamento um Centro de Educação Infantil/Creche com as seguintes características:3.1 NOME: CEI ALPS LAJEADO-3.2 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO FERNANDES FRAZÃO - Nº 17 - LAJEADO - SÃO PAULO - SP3.3 ATENDIMENTO: 116 CRIANÇAS, SENDO 32 DE BERÇÁRIO.3.4 FAIXA ETÁRIA: 0 A 3 ANOS3.5 VALOR DO "PER-CAPITA": 60 - R$ 1.2593,39 / 30 - R$ 1.006,25/ 26 - R$ 923,17 / 00 - R$ 854,343.6 VALOR DO BERÇÁRIO: 32- R$ 482,503.7 VALOR DO PAGAMENTO MENSAL: R$ 131.793,323.8 VALOR DO ADICIONAL BERÇÁRIO R$ 15.440,003.9 VALOR DO REPASSE INICIAL: R$ 0,003.10 VALOR DA VERBA DE LOCAÇÃO: R$ 4.614,88 + IPTU3.11 VALOR DO PAGAMENTO TOTAL MENSAL: R$ 151.848,203.12 MODALIDADE DO SERVIÇO: RPP-VALOR DO PAGAMENTO TOTAL 60 MESES: R$ 10.617.664,00VALOR DO REPASSE INICIAL: R$ 0,00VALOR TOTAL PREVISTO 60 meses: R$ 10.617.664,00DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.21.12.365.3010.2825.3350.3900-DATA DA LAVRATURA: 21/02/2025-SIGNATÁRIOS: LUCIMEIRE CABRAL DE SANTANA - DRE GUAIANASES-MARCOS DANTAS DA SILVA - PARCERIA

PRAZO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA ATUALIZADO

Data de Início

01/11/2024

Data de Fim

31/10/2029

PRAZO DE EXECUÇÃO DA PARCERIA ATUALIZADO

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Justificativa

Aditamento para Aumento da Capacidade de Atendimento com Redução de Berçário.

Fundamento Legal

IN SME Nº 46/2024 E ALTERAÇÕES POSTERIORES

Data da Assinatura do Termo Aditivo

21/02/2025

Anexo I (Número do Documento SEI)

120686095

Documento: 120802325 | Retificação/Alteração (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

ABERTURA DISPENSA ELETRÔNICA - Nº 02/DRE-PJ/2025 Processo nº 6016.2025/0012073-3 OBJETO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP -45 kg, (sem o cilindro) apenas o conteúdo do botijão, em troca de botijão vazio, para a utilização diária nesta DRE/PJ e no Centro de Formação da DIPED, conforme especificação técnica, locais de entrega e demais documentos constantes do Edital. COMUNICADO DE RETIFICAÇÃOAcha-se aberta a Dispensa Eletrônica em epígrafe que será realizada através do sistema Compras.gov. até às 7h59min do dia 12/03/2025. A disputa da Sessão Pública dar-se-á no dia 12/03/2025, das 8h às 14h.O Edital poderá ser obtido através do documento SEI 120704217. A dispensa eletrônica ocorrerá no Portal de Compras do Governo Federal (COMPRASGOV).Informações adicionais: Telefone (011) 3397-6880 ou e-mail piritubaaquisicoes@sme.prefeitura.sp.gov.br

Anexo I (Número do Documento SEI)

120705278

Data de Publicação

06/03/2025

NÚCLEO DE COMPRAS E CONTRATOS - GESTÃO DE CONTRATOS

Documento: 120854875 | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

0022022

Contratado(a)

MULTI VIAS Locações e Viagens LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

03.872.115/0001-64

Data da Assinatura

28/02/2025

Prazo do Contrato

365

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

DESPACHO AUTORIZATÓRIO DO DIRETOR REGIONAL - DRE SÃO MATEUS-PROCESSO SEI: 6016.2022/0013584-0 - INTERESSADO: DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MATEUS-CONTRATADA: MULTI VIAS LOCAÇÕES E VIAGENS LTDA - CNPJ: 03.872.115/0001-64- ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EM ÔNIBUS DE FRETAMENTO POR VIAGEM, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO, CONDUTOR E COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO SÃO MATEUS-Valor unitário: R$ 1.382,13 (um mil trezentos e oitenta e dois reais e treze centavos)-Valor total estimado: R$ 1.382.130,00 (um milhão, trezentos e oitenta e dois mil cento e trinta reais).-Utilização estimada: 1.000 viagens -I - No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria SME 5.318/20, de 24/08/20, tendo como base o artigo 24, inciso II Lei Federal 8.666/93, legislações complementares e demais elementos contidos nestes autos de processo, AUTORIZO, para que produza efeitos legais, o Aditamento de prorrogação do Termo de Contrato nº 002/DRE-SM/2022, firmado com a empresa MULTI VIAS Locações e Viagens LTDA - CNPJ: 03.872.115/0001-64 que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte em ônibus de fretamento por viagem, com fornecimento de veículo, condutor e combustível destinado ao transporte de alunos, professores e funcionários da rede municipal de ensino da Diretoria Regional de Educação São Mateus, por mais doze meses a contar de 14/03/2025, conforme quantitativo e valores acima descritos. - II - DESIGNO como gestores desta contratação, os servidores João Carlos Alencar, RF: 774.983.0 e Luciana de Oliveira Monteiro, RF: 751.032.2 e como fiscais, os gestores das unidades onde os serviços serão prestados e/ou o Setor da DICEU da DRE-SM, representado por Adriana de Oliveira Costa, RF: 720.759.0 e Adão Eduardo Martins de Lisboa, RF: 779.621.8.- III-Autorizo, em consequência, a emissão da Nota de Empenho onerando a dotação 16.23.12.368.3010.2.831.33903900.00.1.500.9001, bem como as complementações e cancelamentos que se fizerem necessários durante o período de vigência. -IV- Publique-se. -Elaine Cristina Garcia Tavares da Silva -Diretora Regional de Educação São Mateus

Data de Publicação

05/03/2025

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

120752210

NÚCLEO ADMINISTRATIVO - EXPEDIENTE E PUBLICAÇÃO

Documento: 120858189 | Despacho autorizatório (NP)

PRINCIPAL

Modalidade

Termo de Fomento

Orgão

Secretaria Municipal de Educação - SME

Número de processo interno do órgão/unidade

6016.2020/0064760-0

Objeto

bolsas de estudo no Programa de Capacitação linguística

Descrição detalhada do objeto

250 (duzentas e cinquenta) bolsas de estudo no Programa de Capacitação linguística em umas das filiais da Cultura Inglesa ou Entry na Cidade de São Paulo.

Assinado digitalmente no padrão ICP-Brasil, nos termos do Decreto 62.177 de 24/02/2023, por ANGELO ANTONIO TIBURCIO MOTA - RF 727.806-3, em 05/03/2025 14:40

Conteúdo do despacho

DESPACHO DO SECRETÁRIOSME - SEI 6016.2020/0064760-0 - Interessado: Secretaria Municipal da Educação e Associação Cultura Inglesa de São Paulo - Assunto: Aditamento ao Acordo de Cooperação nº 003/2016 - I. À vista dos elementos constantes do presente, especialmente as manifestações técnicas (118110637, 118248033 e 119323340), o parecer da Assessoria Jurídica (119678064) e o posicionamento favorável da Secretária Executiva Pedagógica (120270369), AUTORIZO, com fulcro na Lei Federal nº 13.019/2014 e mediante a apresentação da documentação pertinente em vigor, o Aditamento ao Acordo de Cooperação nº 003/2016, celebrado com a Associação Cultura Inglesa de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.793.907/0001-40, visando a supressão da Unidade Entry para a oferta de bolsas de estudos, alterando a redação do item 2.1 do Termo 003/2016 e os itens 1.1 dos termos de aditamento 07/2020 e 03/2023, pela qual Oferta a concessão de 200 (duzentas) bolsas integrais de inglês para professores selecionados da Prefeitura de São Paulo, bem como a inclusão da Cláusula Nona, em observância da Lei de Proteção de Dados prevista no Decreto Municipal Municipal nº 59.767/2020 e na Instrução Normativa SME nº 52/2022, tudo em conformidade com o plano de trabalho (118109738) e a minuta (119423437);- II. O aditamento ora tratado não envolve transferência de recursos financeiros ou bens patrimoniais entre as partes; - III. Publique-se; e - IV. Encaminhe-se se os autos à SME/COGED/DIPAR para a formalização do Aditamento, publicação de seu extrato, e para demais providências cabíveis. Fernando Padula Novaes Secretário Municipal de Educação

Anexo I (Número do Documento SEI)

119678064

Anexo II (Número do Documento SEI)

118109738

Documento: 120858716 | Penalidade (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

DESPACHO DO SECRETÁRIO - SME - SEI 6016.2024/0012378-1 - Interessado: Guima Conseco Construção, Serviços e Comercio Ltda - Assunto: Recurso administrativo - Aplicação de penalidade - TC nº 136/SME/2019 - I. Nos termos da Lei Federal n° 8.666/93, do Decreto Municipal n° 44.279/03 e à vista dos elementos que instruem o presente, notadamente a manifestação da SME/COSERV/DIGECON - Limpeza (120178988) e o Parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta (120627552), que acolho e adoto como razão de decidir, CONHEÇO o recurso interposto pela empresa Guima Conseco Construção, Serviços e Comercio Ltda, CNPJ nº 59.519.603/0001-47, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, por não ter apresentado fatos novos ou motivação de natureza legal capazes de afastar a penalidade a ela imposta; - II. Publique-se; e III. Em seguida, encaminhem-se os autos à SME/COSERV para medidas em prosseguimento. Fernando Padula Novaes Secretário Municipal de Educação

Anexo I (Número do Documento SEI)

120627552

Data de Publicação

05/03/2025

Secretaria Municipal da Fazenda

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Documento: 120841281 | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Despacho Autorizatório

Síntese (Texto do Despacho)

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO - ATOS E DESPACHOS DO COORDENADOR - DESPACHO: 1. Em face dos elementos constantes dos autos do administrativo nº 6017.2020/0053455-0, em especial a justificativa sob nº 116687004, a documentação demonstrando a regularidade fiscal e que em nome da empresa não constam pendências no Cadastro Informativo Municipal (118339658 e 120457017), a manifestação quanto a compatibilidade dos preços contratados com os praticados no mercado (120459541), a reserva de recursos para suportar a despesa no presente exercício (120511810) e o Parecer da Coordenadoria Jurídica (120751899), com fundamento no inciso II do Art. 57 da Lei nº 8.666/93, obedecidas as formalidades legais e cautelas de praxe, AUTORIZO, por mais 12 (doze) meses, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato SF 06/2021, firmado com a empresa PLM - AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ 32.681.701/0001-20, cujo objeto é a prestação de serviços auditoria do processo adotado por esta Secretaria para a realização dos sorteios de prêmios previstos no Programa "Sua Nota Vale 1 Milhão", pelo valor total de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), negociado nos termos do documento sob nº 120428292. 2. AUTORIZO, ainda, o empenho de recursos para suportar a despesa no presente exercício, onerando a dotação sob nº 17.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.35.00.00.1.500.9001.0.

Anexo I (Número do Documento SEI)

120754568

Data de Publicação

05/03/2025

EQUIPE

Documento: 120804951 | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

Extrato TA 02 à Outorga 53/2021 e TA 03 ao Comodato 54/2021

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DO TERMO ADITIVO 02 AO TERMO DE OUTORGA DE POSSE DIRETA SF 53/2021 PROCESSO: 6310.2021/0000670-2 OBJETO DE OUTORGA: Outorga de Posse Direta a título oneroso sobre espaço físico situado no Edifício Othon, sede da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. OUTORGANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Secretaria Municipal da Fazenda - CNPJ 46.392.130/0001-18 OUTORGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM, CNPJ nº 47.109.087/0001-01 OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de metragem. DATA DA ASSINATURA: 25/02/2025 Termo Aditivo assinado (119360320) EXTRATO DO TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO DE COMODATO SF 54/2021 PROCESSO: 6310.2021/0000670-2 OBJETO DO COMODATO: Empréstimo de móveis e aparelhos eletrônicos. COMODANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Secretaria Municipal da Fazenda - CNPJ 46.392.130/0001-18 COMODATÁRIA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM, CNPJ nº 47.109.087/0001-01 OBJETO DO ADITAMENTO: Inclusão de bens patrimoniais.DATA DA ASSINATURA: 25/02/2025 Termo Aditivo assinado (119360401)

Anexo I (Número do Documento SEI)

119360516

Data de Publicação

05/03/2021

Documento: 120805959 | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

TORNAR SEM EFEITO

Síntese (Texto do Despacho)

ATOS E DESPACHOS DA DIRETORA DA DIVISÃO DE COMPRAS E CONTRATOS. PROCESSO CONTRATAÇÃO Nº 6017.2024/0007163-9. PROCESSO DE PENALIDADE Nº 6017.2024/0041918-0. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CNPJ: 46.392.130/0001-18. CONTRATADA: MAQ POTENCIA LTDA - EPP - CNPJ: nº 18.488.016/0001-50. CONTRATO SF Nº 21/2024. ASSUNTO: Aplicação de penalidade - Notificação n° 61/2024 e Despacho de Apenação nº 17.010.0070/2024. DESPACHO:I - Torno sem efeito a Notificação de Penalidade nº 61/2024, publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 05/09/2024, e o Despacho de Apenação nº 17.010.0070/2024, publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 12/12/2024, em nome da empresa MAQ POTENCIA LTDA - EPP - CNPJ: nº 18.488.016/0001-50, por terem sido aplicados no processo SEI 6017.2024/0063653-9. II - Publique-se o item acima.

Anexo I (Número do Documento SEI)

120659171

Data de Publicação

05/03/2024

Documento: 120812596 | Outras (NP)

PRINCIPAL

Especificação de Outras

extrato de tap

Síntese (Texto do Despacho)

Extrato EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO 02 AO CONTRATO SF 42/2023 PROCESSO: 6017.2023/0033846-3 OBJETO: Contratação de serviços de Segurança da Informação (SOC - Security Operations Center), pelo período de 36 meses, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Secretaria Municipal da Fazenda - CNPJ 46.392.130/0001-18 CONTRATADA: STEFANINI CYBER SEGURANCA E DEFESA S.A. - CNPJ 24.691.488/0001-09 OBJETO DO APOSTILAMENTO: Reajuste Definitivo DATA DA ASSINATURA: 25/02/2025 Termo de Apostilamento assinado 120599138.

Anexo I (Número do Documento SEI)

120599138

Data de Publicação

06/03/2025

Secretaria Municipal de Saúde

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-1

Documento: 120807330 | Despacho autorizatório (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

90223/2025

Registro de preço

Sim

Tipo

Menor preço

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Despacho Abertura

Objeto da licitação

REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS INDUSTRIALIZADOS LÍQUIDOS

Processo

6018.2025/0020498-9

Local de execução

São Paulo - SP

Data da sessão

25/03/2025

Hora do sessão

09:00

Data da Publicação

05/03/2025

Texto do despacho

DESPACHO AUTORIZATÓRIO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura do procedimento licitatório, através do processo administrativo 6018.2025/0020498-9, na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS INDUSTRIALIZADOS LÍQUIDOS, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, Decreto Municipal 62.100 de 27 de dezembro de 2022 e Lei Federal 14.133 de 1º de abril de 2021, e APROVO a minuta do edital (SEI 120750326) anexo ao presente processo. II - Fica designada para condução do pregão a Pregoeira Sra. Maria

Assinado digitalmente no padrão ICP-Brasil, nos termos do Decreto 62.177 de 24/02/2023, por ANGELO ANTONIO TIBURCIO MOTA - RF 727.806-3, em 05/03/2025 14:40