

53671/2015	60.469.871/0001-80 – CINEMATOGRAFICA POLIFILMES LTDA ME	0	18.000,00
54141/2015	04.01 – Direito Autoral 11.620.976/0001-83 – VITRINE FILMES EIRELI ME	0	3.600,00
56316/2015	04.01 – Direito Autoral 52.009.305/0001-68 – MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA EIRELI	0	2.000,00
56397/2015	04.01 – Direito Autoral 394.753.658-48 – JOSE GUILHERME COSTA	0	2.000,00
56428/2015	06.07 – Oficineiros 367.368.258-60 – FABIO MAIA LUCA	0	2.000,00
56780/2015	06.07 – Oficineiros 20.178.852/0001-80 – JOAO CASIMIRO KAHIL COHON	0	4.000,00
56836/2015	36918763822 22.03 – Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos 56.629.728/0001-31 – VERTIGO PRODUÇÕES ARTISTICAS E CINEMATOGRAFICAS LTDA	0	5.000,00
56895/2015	22.08 – Eventos Esportivos Culturais e Artísticos 04.795.835/0001-36 – MDA INTERNACIONAL LTDA EPP	0	3.000,00
57349/2015	22.08 – Eventos Esportivos Culturais e Artísticos 60.989.654/0001-11 – MULTISERVICE NACIONAL DE SERV LTDA	G	373.792,19
57640/2015	78.01 – Limpeza de Ambientes 60.989.654/0001-11 – MULTISERVICE NACIONAL DE SERV LTDA	0	99.607,81
58212/2015	78.01 – Limpeza de Ambientes 15.599.597/0001-00 – GUITANDA COMERCIO E PRODUÇÕES ARTISTICAS EIRELI	0	2.000,00
	22.03 – Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos TOTAL DE SERVIÇOS		586.947,78
	TOTAL DAS COMPRAS E SERVIÇOS		600.078,78
	CANCELAMENTOS		9.303,89

DEPTO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO

COMUNICADO
A **Supervisão do Acervo Permanente** informa aos pesquisadores do Arquivo Histórico de São Paulo que, o acervo arquivístico estará **indisponível para pesquisa durante os três primeiros sábados do mês de julho (04, 11 e 18/07)**. Reabriremos a consulta normalmente a partir do dia 25 de julho.

DEPTO BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

CONCURSO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DE ARTE

2015-0.114.708-7 - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a informação de fls. 19, noticiando a greve de funcionários da Universidade Federal de Ouro Preto, parceira da Biblioteca Mário de Andrade neste projeto, **TORNO PÚBLICA** a alteração do item 9.3. do Edital, que passa à seguinte redação:

“9.3 – A viagem está prevista para ocorrer entre os meses de outubro e novembro de 2015.”

II – Os candidatos que, em virtude da alteração acima, desejarem retirar suas inscrições deverão entrar em contato com a Supervisão de Planejamento da Biblioteca, através dos telefones (11) 3775 0027 ou (11) 3775 0033, e falar com o servidor Fabricio.

EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR S.M.E-G- RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DE 2.015, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P				
N.E	OBJETO/FORNECEDOR	QTDE/UN	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
Compras	Discriminação			
16.10	Gabinete			
42949	DUBON COMERCIAL LTDA - EPP			
	Item 2 giz colorido	75.794	1,78	134.913,32
	ITEM 1 GIZ BRANCO	50.425	1,26	63.535,50
43042	PLUSSPORT COMERCIAL LTDA EPP			
	Step eva (plataforma	100	72,90	7.290,00
	Tapete de yoga (EVA)	50	21,02	1.051,00
	Tijolinho de EVA (bloco)	50	12,18	609,00
44219	NG7 COME E SERVIÇOS LTDA - ME			
	Fogao industrial- marca/modelo- horgtel	1	1.280,00	1.280,00
	Batedeira planetária- marca/modelo- FC	1	2.230,00	2.230,00
	Forno industrial elétrico- venancio	1	1.869,00	1.869,00
	Cilindro CS 500 inox- marca/modelo- FC	1	5.430,00	5.430,00
	Mini camara- marca/modelo- continox	1	3.120,00	3.120,00
44245	MASTER INDU E COMER DE P.E			
	Kit material escolar pedagógico lote 3	298	5.340,00	1.591.320,00
	Kit material escolar pedagógico lote 5	134	4.535,00	607.690,00
	Kit material escolar pedagógico lote 2	135	2.965,00	400.275,00
	Kit material escolar pedagógico lote 8	58	2.250,00	130.500,00
	Kit material escolar pedagógico lote 7	140	3.290,00	460.600,00
44248	ALL WORK COMERC - EIRELI -EPP			
	Refrigerador de água marca- frilux	1	1.970,00	1.970,00
44258	BRESP COMERCIO E SERV. LTDA			
	Modeladora com pedestal-monte castel	1	3.329,00	3.329,00
	Amassadeira espiral- monte castelo	1	5.700,00	5.700,00
44274	BRASIL MANU DE PAPEIS LTDA			
	Kit Material Escolar Pedagógico Lote 5	268	4.535,00	1.215.380,00
	Kit material escolar pedagógico lote 7	281	3.290,00	924.490,00
	Kit material escolar e pedagógico lote 3	594	5.340,00	3.171.960,00
	Kit material escolar pedagógico lote 2	271	2.965,00	803.515,00
	Kit material escolar pedagógico lote 8	115	2.250,00	258.750,00
44452	ROMULO N. DA S. JUNIOR EIRELI -			
	Fritador Elétrico 02 cestos tanques	1	827,36	827,36
	Estufa pl com 20 asadeiras	1	547,78	547,78
44485	CAPRICORNIO S/A			
	Lote 5	134	4.535,00	607.690,00
	Lote 8	57	2.250,00	128.250,00
	Lote 3	297	5.340,00	1.585.980,00
	Lote 2	136	2.965,00	403.240,00
	Lote 7	141	3.290,00	463.890,00
47597	CENTER BIDS CO E SERV LTDA			
	Aquisição de 4 (quatro) ventiladores	4	162,12	648,48
48685	MICHEL - CDE P E SERV. LTDA			
	Aquisição de adicionador para painel	6	39,16	234,96
49175	A.F.H. C. E SERV TÉCNICOS LTDA			
	Aparelho insect killer	4	469,30	1.877,20
50109	GRAFI INDÚS GRÁ E EDITO LTDA			
	Revista magistério n.º 04	61.100	1,55	94.705,00
	Total de compras			13.084.697,60
42715	FHB - COMERCIAL ELETR LTDA ME			
	Aditamento do ceu heliopolis - tc 133	14	45,36	635,09
42715	FHB - COMERC ELETRÔ LTDA ME			
	Aditamento do ceu heliopolis - tc 133	4	45,36	181,45
	Aditamento do ceu heliopolis - tc 133	3	1.360,91	4.082,73
42716	FHB - COMER ELETRÔN LTDA ME			
	Aditamento do ceu heliopolis - tc 133	14	4,80	67,13
	Aditamento do ceu heliopolis - tc 133/	4	4,80	19,18
	Aditamento do ceu heliopolis - tc 133	3	143,85	431,55
43005	VALDOILA BEZERRA DE SOUZA			
	Depesas de pequeno vulto maio 2015	0	0,00	0,00
43700	MARFLY VIAGE E TURISMO LTDA			
	Passagem Aérea Internacional	2	5.541,52	11.083,04
	Seguro Viagem	2	129,97	259,94
44234	MARFLY VIAG E TURISMO LTDA			
	Passagem aérea- ata de rp nº 002/sempla	1	1.284,85	1.284,85
44236	MARFLY VIAG E TURISMO LTDA			
	passagem aérea-ata de rp nº 002/sempla	1	1.284,85	1.284,85

44448	INSTITUTO N. DO SEGURO SOCIAL			
	Contrit. Previi- inss- parte patronal- p.f	1	321,60	321,60
44487	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A.			
	2 (duas) assinat do j. folha de s. paulo	2	937,40	1.874,80
	2 (Duas) Assinaturas do Jornal Agora	2	402,00	804,00
44505	MARFLY VIAG E TURISMO LTDA			
	Aqu de Pass Aé SPIUruguai- MontevSP	1	3.073,64	3.073,64
44514	MARFLY VIAG E TURISMO LTDA			
	Aquisição de passagem aérea	1	3.113,57	3.113,57
44598	MARGARETH MENIN TEIXEIRA			
	Despesas com inscrição	0	0,00	0,00
44599	TANIA NARDI DE PADUA			
	Despesas Com Evento	0	0,00	0,00
44615	MARGARETH MENIN TEIXEIRA			
	Despesas com evento	0	0,00	0,00
44680	LUME SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP			
	Promogação por mais 12 meses -tc 102	6	27.170,00	163.020,00
	LUME SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP			
	Promogação por mais 12 meses -tc 102	27	905,67	24.453,00
44683	LUME SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP			
	Promogação por mais 12 meses -tc 102	6	4.021,15	24.126,90
	Promogação por mais 12 meses -tc 102	27	134,04	3.619,04
44695	LUME SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP			
	Promogação por mais 12 meses -tc 102	6	21.736,00	130.416,00
	Promogação por mais 12 meses -tc 102	27	724,53	19.562,40
44697	LUME SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP			
	Promogação por mais 12 meses -tc 102	6	3.216,92	19.301,52
	Promogação por mais 12 meses -tc 102	27	107,23	2.895,23
44710	FLASH ILLUMIN E SONORI LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	6	22.760,00	136.560,00
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	27	758,67	20.484,00
44714	FLASH ILLUMINA E SONORIZ LTDA			
	Promogação por mais 12 meses - tc 103	6	4.706,76	28.240,56
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	27	156,89	4.236,08
44716	FLASH ILLUMIN E SONORIZA LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	27	948,33	25.605,00
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	6	28.450,00	170.700,00
44719	FLASH ILLUMINA E SONORIZ LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	27	196,12	5.295,11
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	6	5.883,45	35.300,70
44722	FLASH ILLUMIN E SONORI LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	27	948,33	25.605,00
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	6	28.450,00	170.700,00
44724	FLASH ILLUMIN E SONORI LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	27	196,12	5.295,11
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	6	5.883,45	35.300,70
44726	FLASH ILLUM E SONORIZACLTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	27	758,67	20.484,00
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	6	22.760,00	136.560,00
44732	FLASH ILLU E SONORIZA LTDA ME			
	Promogação por mais 12 meses -tc 103	27	156,89	4.236,08
	Promogação Por Mais 12 Meses -TC 103	6	4.706,76	28.240,56
45075	PAULO ROBERTO C. HUMBERG			
	Contrat. de comi do festival b e fanfarras	13	500,00	6.500,00
45113	GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS			
	Contrat. de comi do festival b e fanfarras	13	500,00	6.500,00
45119	SERGIO MOTA DA SILVA			
	Contrat. de comi do festival b e fanfarras	13	500,00	6.500,00
45124	ADEMIR RUIZ DOS SANTOS			
	Contrat. de comi do festival b e fanfarras	13	500,00	6.500,00
45317	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.			
	Revista Veja	2	468,00	936,00
45397	ELIANE SOUZA HUMBERG			
	Contrat. de comi do festival b e fanfarras	13	500,00	6.500,00
46139	S/A O ESTADO DE S. PAULO			
	Assinatu. do jornal o estado de são paulo	46	624,15	28.710,90
48054	VILBIA DE SOUZA CAETANO			
	Despesas com inscrição	0	0,00	0,00
48305	ART & EDITORA JM LTDA			
	Assinatura da revista isto é	46	427,00	19.642,00
48314	FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS			
	Aditamento -contrato N° 1 120.000,0	1	120.000,00	120.000,00
48345	EMPRESA DE CORRE E TELÉG			
	Realinhamento de Preços	3	828,31	2.484,93
	Realinhamento de Preços	8	27,61	220,88
	Realinhamento de Preços	21	27,61	579,82
48458	PLURI SEGURANÇA E VIGIL LTDA			
	Aditamento em emef-tc 092	6	15.100,00	90.600,00
	Aditamento em emef-tc 092	7	503,33	3.523,33
48975	MARFLY VIAGENS E TUR LTDA			
	Passagens aéreas	1	12.743,20	12.743,20
48979	MARIA DE L. L. E EVENTOS LTDA			
	Serviços de coffee break	300	15,00	4.500,00
49050	COP BEM GRAFICA E EDITLTDA			
	Cartão do leitor	92.000	0,04	3.550,00
49166	ANDRÉA VENANCINO			
	Contratação de interprete de libras	1	536,00	536,00
49181	LEILA CRISTINA DOS SANTOS			
	Contratação de interprete de libras	1	536,00	536,00
49624	A. L. F. S. MONTEIRO – ME			
	Folhetos para recreio nas férias/2015	60.000	0,03	1.800,00
49630	GRAFICA HOLLYDAY LTDA - EPP			
	Cartazes para recreio nas férias/2015	2.000	0,76	1.526,00
49905	MARFLY VIAG E TURISMO LTDA			
	Passagem aérea nacional	1	892,36	892,36
49964	LIFE WORK SERV ESPECIALI LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	2	760,00	1.520,00
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	6	22.800,00	136.800,00
49968	LIFE WORK SERV ESPECIA LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	6	3.374,40	20.246,40
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	2	112,48	224,96
49973	FLASH ILLUMIN E SONOR LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	6	22.760,00	136.560,00
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	27	758,67	20.484,00
49978	FLASH ILLUMI E SONORIZ LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	27	156,89	4.236,08
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	6	4.706,76	28.240,56
49981	FLASH ILLUMI E SONORIZ LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	27	948,33	25.605,00
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	6	28.450,00	170.700,00
49983	FLASH ILLUMIN E SONORIZ LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	6	5.883,45	35.300,70
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	27	196,12	5.295,11
49986	FLASH ILLUMI E SONORIZAC-LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	6	28.450,00	170.700,00
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	27	948,33	25.605,00
49991	FLASH ILLUMINA E SONOR LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	6	5.883,45	35.300,70
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	27	196,12	5.295,11
49993	FLASH ILLUMINAC E SONOR LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	6	22.760,00	136.560,00
49993	FLASH ILLUMINAC E SONO LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	27	758,67	20.484,00
49998	FLASH ILLUMINACÃO E SONO LTDA			
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	27	156,89	4.236,08
	Promogação por mais 12 meses -tc 099	6	4.706,76	28.240,56
50320	GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.			
	Serv. de manutenção de impr. e multif.	7	41.900,00	293.300,00
	Serv. de manutenção de impr. e multif.	2	1.396,67	2.793,33
50473	ELIANE COSTA SANTOS			
	Aditamento de contratação de formador	150	80,00	12.000,00
50504	MARFLY VIAGENS E TURIL LTDA			
	Passa aérea-s. paulo-p. alegre-são paulo	1	712,23	712,23
	Total de serviços			2.914.475,65
	Total de compras e serviços			15.999.173,25
	Cancelamentos no período			
42698	AGRICOLA E C. MON AZUL LTDA			
	AG			73.213,30
42701	AGRICOLA E C. MON AZUL LTDA			
	AG			7.738,60
42460	MARFLY VIAGENS E TURIL LTDA			
	AG			10.516,00
44234	MARFLY VIAGENS E TURIL LTDA			
	AG			112,30
45128	ELIANE SOUZA DA SILVA			
	AG			6.500,00
	Total de cancelamentos			98.080,40