

## CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS

Processo nº 6025.2021/0003564-9

I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o disposto no Edital de Chamamento nº 02/2020-SMC/GAB (040632859), 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: PERICLES MARTINS DA SILVA, (CPF nº 257.281.228-25).

OBJETO: Oficinas - "Oficina de Teatro Performativo". PERÍODO: de 18/03/2021 a 24/06/2021, totalizando 45x horas/ aula, conforme proposta/cronograma (040632868).

LOCAL/EQUIPAMENTO VINCULADO: Online - Centro Cultural da Penha (CCP).

VALOR: R\$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta 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 18.004/2021 (040715746).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação Valquíria Gama Nascimento, RF 836.057, e Nelson de Souza Lima, RF 649.452.8, como suplente.

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 6025.2021/0003567-3

I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o disposto no Edital de Chamamento nº 02/2020-SMC/GAB (040633758), 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: JAIRO SOARES BARBOSA, (CPF nº 064.527.588-37).

OBJETO: Oficinas - " Oficina de Violão".

PERÍODO: de 18/03/2021 a 09/12/2021, totalizando 78 horas/ aula, conforme proposta/cronograma (040764709).

LOCAL/EQUIPAMENTO VINCULADO: Online - Centro Cultural da Penha (CCP).

VALOR: R\$ 7.020,00 (sete mil 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 17.994/2021 (040713321).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação Valquíria Gama Nascimento, RF 836.057, e Nelson de Souza Lima, RF 649.452.8, como suplente.

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 6025.2021/0003361-1

I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o disposto no Edital de Chamamento nº 02/2020-SMC/GAB (040468251), 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: Alessandra Renata Maia (CPF nº 253.315.188-26).

OBJETO: Oficinas - "dança do ventre".

PERÍODO: de 19/03/2021 a 28/11/2021, totalizando 148 horas/ aula, conforme proposta/cronograma (040468265).

LOCAL/EQUIPAMENTO VINCULADO: Online - Centro Cultural da Penha.

VALOR: R\$ 13.320,00 ( treze mil e trezentos 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 18.142/2021 (040754361).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Valquíria Gama Nascimento, RF 836.057 e, como substituto, Nelson de Souza Lima, RF 649.452.8.

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 6025.2021/0003554-1

I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o disposto no Edital de Chamamento nº 02/2020-SMC/GAB (040624119), 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: Alexandre Soares Miranda, CPF nº 150.952.458-41.

OBJETO: Oficinas - "Elaboração de Projetos Culturais/Empreendedorismo Cultural" (040624128).

PERÍODO: de 15/03/2021 a 20/12/2021, totalizando 164 horas/ aula, conforme proposta/cronograma (040624128).

LOCAL/EQUIPAMENTO VINCULADO: Online - Centro de Culturas Negras do Jabaquara (CCNJ).

VALOR: R\$ 14.760,00 (quatorze mil, setecentos e sessenta 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 18.225/2021 (040772647).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação Daniel Pereira Souza, RF 858.401.0, e Neusa da Silva Alves, RF 642.828.2, como suplente.

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 6025.2021/0003483-9

I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o disposto no Edital de Chamamento nº 02/2020-SMC/GAB (040537452), 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

tigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais

CONTRATADO: Aline Luczkiewicz Leris de Souza (CPF nº 365.661.458-00).

OBJETO: Oficinas - "Meio Ambiente"

PERÍODO: de 17/03/2021 a 30/12/2021, totalizando 252 horas/ aula, conforme proposta/cronograma (040774255).

LOCAL/EQUIPAMENTO VINCULADO: Centro Cultural Vila Formosa. .

VALOR: R\$ 22.680,00 ( vinte e dois mil e seiscentos e oitenta 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 17.923/2021 (040694792).

II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação Morizi Salles, RF 801.242.3, e Eliézer Giuzzi 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 6025.2021/0003370-0

I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais, 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: Osvaldo Fenoglio Vieira (CPF nº 053.971.808-40), nome artístico "DJ Vadão", conforme a Declaração de Exclusividade, por intermédio de Microempreendedor Individual EVERTON OLIVEIRA SANTOS 34533469809, inscrita no CNPJ sob o nº 35.690.471/0001-53.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - DJ Vadão - LIVE A história da toco, conforme proposta e programação oficial do evento.

DATA/PERÍODO: 20/03/2021, totalizando 01 (uma) apresentação.

LOCAL: Online - Centro Cultural Olido (Olido)

VALOR GLOBAL: R\$ 700,00 (setecentos 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 18.175/2021 ( 040763915 ).

II – Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a) Claudia Karina dos Santos, RF 858.773.6 e, como substituto, Cleide Chapadense Mota, RF 582.179.7.

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 6025.2021/0003467-7

I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais 040532036, 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: Stefanie Roberta Ramos da Costa (CPF nº 315.209.678-02), nome artístico "Stefanie", e os demais integrantes elencados conforme a Declaração de Exclusividade 040531674, por intermédio de LUISA DE L. A. VISCARDI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.158.697/0001-05.

OBJETO: Espetáculo Musical / Show - Stefanie.

DATA/PERÍODO: 30/03/2021, totalizando 1 (uma) apresentação conforme proposta/cronograma (040531674).

LOCAL: Online - Teatro Municipal do Cangaíba Flávio Império.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.000,00 ( dois mil reais ).

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 17.904/2021 (040688821).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação Edson Paulo de Souza, RF 878892-8 e, como substituto, Eliézer Giuzzi Teles, RF 854.746.7.

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 6025.2021/0003542-8

I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais, 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: José Sidnei do Prado (CPF nº 069.447.138-02), conforme Declaração de Exclusividade através de Fernando Netto Moreno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.457.418/0001-83.

OBJETO- Show - Historia do Madame Satã , em 19/03/2021, totalizando 1 (uma) apresentação conforme proposta/cronograma.

Local: Online - Centro Cultural Olido (Olido)

VALOR GLOBAL: R\$ 700,00 ( setecentos reais )

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: 25.00.25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme reserva de recursos (040689636)

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a), Claudia Karina dos Santos, RF 858.773.6 e, como substituto, Cleide Chapadense Mota, RF 582.179.7.

## CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2021/0003037-0

I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais, 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: Maria Fernanda Gomez (CPF nº 064.661.647-13), conforme Declaração de Exclusividade através de VALERIA FREITAS SILVA LOPES, inscrita no CNPJ sob o nº. 33.697.197/0001-19.

OBJETO- Intervenção Artística - - Mês do hip hop - Pitoniza, em 17/03/2021, totalizando 1 (uma) apresentação conforme proposta/cronograma.

Local: Online - Centro Cultural da Penha (CCP)

VALOR GLOBAL: R\$ 1.200,00 ( um mil e duzentos reais )

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: 25.00.25.10.13.392.3001.6.391.3.3.90.39.00.00, conforme reserva de recursos (040710275)

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação artística o(a) servidor(a), Valquíria Gama Nascimento, RF 836.057 e, como substituto, Nelson de Souza Lima, RF 649.452.8.

## CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA ARTÍSTICA

Processo nº 6025.2021/0003563-0

I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais, 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: Toni William Barbosa dos Santos (CPF nº 318.647.998-38, nome artístico "Toni Baptiste", e os demais integrantes elencados conforme a Declaração de Exclusividade, por intermédio de ARS LAB NEW MEDIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.168.940/0001-90.

OBJETO: Intervenção Visual - Coletivo Coletores - Circuito CCI - Ruth Cardoso -15 anos de memória.

DATA/PERÍODO: 27/03/2021, totalizando 01 apresentação.

LOCAL: Local Externo (CCI).

VALOR GLOBAL: R\$ 21.175,00 (vinte e um mil cento e setenta e cinco 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 18.159/2021 (040760437).

II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, designo Ligia Regina da Silva Rocha, RF 826.669.7, como fiscal do contrato e Alexandre Ricardo, RF 779.213.1, como suplente.

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

## FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL

### GABINETE DO PRESIDENTE

#### EMISSION DE NOTA DE EMPENHO - BOLSISTA OER

8510.2021/0000076-6. I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da Diretoria de Formação, ora acolhida, na competência a mim atribuída por intermédio do título de nomeação nº 53 de 20/01/2021, publicada no DOC de 21.01.2021 e com fundamento no art. 28, inciso XV do Anexo I integrante do Decreto Municipal nº 53.225/2012, AUTORIZO a emissão da nota de empenho ao instrumentista Pré-Profissional da Orquestra Experimental de Repertório MAITEUS ALMEIDA DOS SANTOS, CPF nº. 701.964.144-07 referente ao pagamento de Bolsa Auxílio e o Abono Mensal, no período de 24 de março a 30 de junho de 2021, no valor total de R\$ 6.420,93 (seis mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e três centavos), em 04 (quatro) parcelas sendo a primeira no valor de R\$ 524,16 (quinhentos e vinte quatro reais e dezessete centavos) - em março e as demais no valor de R\$ 1.965,59 (mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) – de abril a junho, nos termos do que autoriza os artigos 21 a 25 da Lei Municipal nº 11.227/1992, alterada pela Lei Municipal nº 11.549/1994, fazendo jus ao correspondente à referência AA-02 e 20% (vinte por cento) do AA- 22, bem como o Abono de R\$ 200,00 (duzentos reais) para cada um dos instrumentistas pré-profissionais, de acordo com o que prevê a Lei Municipal nº 13.247/2001, onerando a dotação orçamentária nº 85.10.13.39 2.3001.6.434.3.3.90.36.00.00.

#### EMISSION DE NOTA DE EMPENHO - BOLSISTA OER

8510.2021/0000075-8. I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da Diretoria de Formação, ora acolhida, na competência a mim atribuída por intermédio do título de nomeação nº 53 de 20/01/2021, publicada no DOC de 21.01.2021 e com fundamento no art. 28, inciso XV do Anexo I integrante do Decreto Municipal nº 53.225/2012, AUTORIZO a emissão da nota de empenho ao instrumentista Pré-Profissional da Orquestra Experimental de Repertório VIVIAN MEIRA DAVID, CPF nº. 116.632.596-23 referente ao pagamento de Bolsa Auxílio e o Abono Mensal, no período de 18 de março a 30 de junho de 2021, no valor total de R\$ 6.814,05 (seis mil oitocentos e quatorze reais e cinco centavos), a serem pagos em 04 (quatro) parcelas sendo a primeira no valor de R\$ 917,28 (novecentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) em março e as demais no valor de R\$ 1.965,59 (mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) – de abril a junho, nos termos do que autoriza os artigos 21 a 25 da Lei Municipal nº 11.227/1992, alterada pela Lei Municipal nº 11.549/1994, fazendo jus ao correspondente à referência AA-02 e 20% (vinte por cento) do AA- 22, bem como o Abono de R\$ 200,00 (duzentos reais) para cada um dos instrumentistas pré-profissionais, de acordo com o que prevê a Lei Municipal nº 13.247/2001, onerando a dotação orçamentária nº 85.10.13.39 2.3001.6.434.3.3.90.36.00.00

## EDUCAÇÃO

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 32/ SME/2021

6016.2020/0105833-1 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/SME/2021 - CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONTRATADA: MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA (EPP) - CNPJ Nº 61.262.382/0001-16 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistema integrado de controle de acesso e segurança eletrônica para a Secretaria Municipal de Educação - VALOR ÚNICO DE INSTALAÇÃO: R\$ 2.000,00 (dois mil reais) - VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 22.750,00 (vinte e dois mil e setecentos e cinquenta reais) - VALOR TOTAL (12 MESES): R\$ 273.000,00

(duzentos e setenta e três mil reais) - VALOR TOTAL GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 16.10.12.122.3024.2.100.3.390.39.00.00 - DATA DA LAVRATURA: 09/03/2021 - VIGÊNCIA: 12 meses - SIGNATÁRIOS: Sra. Carolina Sclarotta Gomes dos Reis, Coordenadora da COSERV da Secretaria Municipal de Educação e Sr. Marcos João Morales, Sócio Administrador da empresa MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA (EPP).

### DESPACHO DO COORDENADOR

#### SME/COMAPRE

6016.2021/0021514-1 - SME/COMAPRE/NRM - Designação de Fiscais - Prestação de serviços para estudos técnicos e assessoria para a elaboração do Diagnóstico Técnico Legal e Plano de Ação, com objetivo de diagnosticar as necessidades legais, executivas e adequações físicas para obtenção do Auto de Vitória do Corpo de Bombeiros (AVCB) - Lote 1 - DRE/BUTANTÁ - Com fundamento no art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/14, DESIGNO como fiscais os servidores conforme informado por SME/COMAPRE/NRM (documento SEI nº 040544190).

### DESPACHO DO COORDENADOR

#### SME/COMAPRE

6016.2021/0021628-8 - SME/COMAPRE/NRM