

<b>LICENÇA GALA</b>			
DEFERIDO, nos termos do art. 64 da Lei nº 8989/79.			
RF	Nome	Dias	A partir de
37652	EDILSON ROBERTO D'ALOIA	08	25/07/20
	<b>ALTERAÇÃO NO ESTADO CIVIL</b>		
RF	Nome	De	Para
37652	EDILSON ROBERTO D'ALOIA	DIVORCIADO	CASADO

## INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### REVISÃO DE INTEGRAÇÃO

6011.2020/0001288-8 -À vista dos elementos contidos no presente, e com as informações de SG/COGEP e em especial, a manifestação da SG/COJUR/ATAJ – P, que acolho como razão de decidir, **INDEFIRO** o requerimento administrativo de revisão da integração promovida pela Lei nº 16.119/2015 formulado por **Luiz Antonio Macedo Oliveira – RF 5396387/1**, por falta de amparo legal.

#### DESPACHO DO SECRETÁRIO

#### PROCESSO: 6023.2018/0000171-3

I – À vista dos elementos que instruem os processos SEI ora elencados, em especial a manifestação da Comissão Especial de Estágio Probatório – CEEP, no uso de minhas atribuições e atendendo ao Decreto nº 57.817/2017, que disciplina a Avaliação Especial de Desempenho – AED para fins de aquisição de estabilidade no serviço público municipal, HOMOLOGO a aprovação do servidor descrito abaixo, no cargo de Analista de Planejamento de Desenvolvimento Organizacional – TI (APDO-TI) no estágio probatório e a consequente aquisição de estabilidade no serviço público municipal.

RF/VINCULO	NOME	CARGO	DATA DA ESTABILIDADE	PROCESSO SEI
841.177.81/1	Patrick Sponhardi Lopes	APDO-TI	04/08/2020	6023.2018/0000171-3

## INFRAESTRUTURA E OBRAS

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### FÉRIAS DEFERIDAS

RF Nome Cargo Exercício Quantidade A partir de 6270786/1 LUIZ T. HARA DIRETOR DE DIVISAO TECNICA 2020 15 10/08/20

7150890/2 FABIANO DOS S. DA SILVA ENC. DE EQUIPE II 2020 20 16/08/20

7547528/3 ADILSON F. DE ARAUJO DIRETOR DE DIVISAO TECNICA 2020 15 13/07/20

8058717/1 ROBERTA F. DE SOUZA DIRETOR DE DIVISAO TECNICA 2020 15 03/08/20

#### SUBSTITUIÇÃO

RF: 753.210.5, **PAULO MAURICIO BACCELLI MENDES**, Profissional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia, Ref. QEAG-7, EFETIVO, para exercer o cargo de DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA, Ref. DAS-12, da Divisão de Obras de Sistemas Viários e Estruturas, do Departamento de Obras de Infraestrutura Urbana - OBRAS, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, em substituição a LUIZ TAKEO HARA, RF: 627.078.6, Profissional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia, Ref. QEAG16, EFETIVO, durante o impedimento legal por férias, no período de 10/08/2020 a 24/08/2020, com diploma de Engenheiro ou Arquiteto. SEI 6022.2020/0002009-0.

#### PORTARIA 004/DAF-DGP/2020

O Diretor de Divisão de Finanças - DF/DAF, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, no uso das suas atribuições legais,

RESOLVE:

I- Aplicar ao servidor ALISTON MATHEUS DOS SANTOS, RF. 814.265.3/3, cargo Encarregado de Equipe - comissionado, nos termos da Lei 8989/79, a pena de **REPREENSÃO**, por infringência do Artigo 179 da referida Lei.

II-Publique-se.

## TURISMO

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### GRATIFICAÇÃO DE GABINETE

CONCEDO A GRATIFICAÇÃO DE GABINETE DO(S) SERVIDOR(ES) ABAIXO RELACIONADO(S), COM BASE NO ARTIGO 100, INCISO I, DA LEI Nº 8989 DE 29/10/1979, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº16.532, DE 14/04/1980, COM AS ALTERAÇÕES POSTERIORES E DO DECRETO Nº 42.060/2002.

**RF: NOME: BASE DE CÁLCULO A PARTIR DE**

881.470.8 MATEUS SALINAS 30% s/ DA15 05/08/2020

# EDITAIS

## GABINETE DO PREFEITO

#### SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

#### COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

#### RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS EM JUNHO 2020.

#### ART.116 DA L.O M.S.P. E ART.16 DA LEI NR. 8.666/93

U. O. - 11.10. – SGM - GABINETE DO PREFEITO

N.E	OBJETO/FORNECEDOR	QUANT/UNID.	PREÇO/UNIT	PREÇO/TOTAL.
	Compras/Serviços			
00047804	Contratação de empresa especializada em serviço de transmissão via mídia social em tempo real com autoridade do governo municipal, conforme termo de referência sob doc. 029321061 e requisição sob documento nº 029319882			
	YUYU PRODUÇÕES LTDA	15	3.000,00	45.000,00
00048527	Prestação de serviços de veiculação impressa de publicidade para publicação anual de 15.000 (quinze mil) cm x coluna em jornal de grande circulação. principal			
	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	1	233.750,00	233.750,00
00048532	Prestação de serviços de veiculação impressa de publicidade para publicação anual de 15.000 (quinze mil) cm x coluna em jornal de grande circulação. principal			
	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	1	10.518,75	10.518,75
00049009	Reembolso referente ao pagamento de despesa com estacionamento ao acompanhar o senhor prefeito ao aeroporto.			
	ALDINEI ALEXANDRE DA SILVA	1	40,00	40,00
	TOTAL			289.308,75

#### NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS

C.N.E	OBJETO/FORNECEDOR	QUANT/UNID	PREÇO/UNIT.	PREÇO/TOTAL
	Compras/Serviços			
00000000	Sem Movimentação			0,00
	TOTAL			0,00

#### U.O - 11.20. – SGM - GABINETE DO SECRETÁRIO

N.E	OBJETO/FORNECEDOR	QUANT/UNID.	PREÇO/UNIT	PREÇO/TOTAL.
	Compras/Serviços			
00048090	Serviços de limpeza, asseio e conservação predial visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene com disponibilização de mão-de-obra e com fornecimento de materiais de limpeza, saneantes domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sabonete líquido, reposição de saboneteiras, dispensers de papel, máquinas, utensílios e equipamentos incluindo-se desinsetização e desratização, a serem executados nas instalações do Edifício Matarazzo e da Galeria Prestes Maia.			
	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	1	853.321,67	853.321,67

# CONCURSOS

## GESTÃO

### COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

#### COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - COGESS

#### DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE ANALISTA DE SAÚDE - MEDICO
RELAÇÃO DE CANDIDATOS AUSENTES NA AVALIAÇÃO DE INGRESSO INICIAL

Os candidatos abaixo listados tem o prazo de 5 (cinco) dias para justificar a ausência e agendar novo exame, sob pena de abandono de exames, conforme parágrafo único do artº 91 do Decreto 58.225/18.

Nome	RG	Data
ALFONSO CONDE PEINADO	970086	07/08/2020

#### DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVI-MENTO DO CARGO VAGO DE:

#### ANALISTA FISCAL

#### LAUDOS MÉDICOS EXPEDIDOS POR COGESS -APTOS

O Encarregado do Ingresso, torna público:

Candidatos considerados APTOS no exame admissonal para as respectivas funções:

Nome	RG	Data
CARLOS ANTONIO DA COSTA	17673353	06/08/2020

## EDUCAÇÃO

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS/ SME

6021.2019/0044030-0 – REGINA CELIA CASTRO VELLOSO – R.G. 14.753.535-9 - AÇÃO Nº 1045122-93.2019.8.26.0053. CONCURSO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Nos termos da orientação de JUD e à vista da revogação da tutela concedida anteriormente, fica sem efeito a reserva de vaga publicada em DOC de 12/11/2019, em nome de Regina Célia Castro Velloso, RG 14.753.535-9, CPF 045.536.858-92, candidata classificada sob nº 3.667 na lista geral dos aprovados no Concurso Público de Ingresso para provimento de cargos vagos de Professor de Educação Infantil.

## HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

### GABINETE DO SUPERINTENDENTE

#### GESTÃO DE TALENTOS

#### TORNANDO SEM EFEITO

NOS TERMOS DO ART. 24 DA LEI 8989/79, OS TÍTULOS DE NOMEAÇÃO ABAIXO RELACIONADOS:

**Nº PROCESSO 6210.2018/0004412-5**

**COD. 143 – Analista de Saúde - Médico (Psiquiatria)**

**INSCRIÇÃO NOME DOCUMENTO CLASS FINAL**

26202994 FABIO ALEXANDRE ORTEGA 15304100 24

## AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

### GABINETE DO SUPERINTENDENTE

#### DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAL

#### DESPACHO DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP

#### PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE

Nos termos do § 1º, do artigo 23 da Lei 8989/79, com a nova redação dada pela Lei 13.686/03, publicada em DOC de 20/12/2003, **DEFIRO** o pedido de prorrogação de posse por 15 (quize) dias do candidato abaixo:

Nº Prorrogação Nome Cargo Reg. Geral

04/2020 VANDINEI NUNES ASSISTENTE TÉCNICO DE SAÚDE – FARMÁCIA 523766695

00048098 Reajuste - Serviços de limpeza, asseio e conservação predial visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene com disponibilização de mão-de-obra e com fornecimento de materiais de limpeza, saneantes domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sabonete líquido, reposição de saboneteiras, dispensers de papel, máquinas, utensílios e equipamentos incluindo-se desinsetização e desratização, a serem executados nas inst. Edifício Matarazzo e da Galeria Prestes Maia.

DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA

1 20.342,20 20.342,20

00048107 Serviços de limpeza, asseio e conservação predial visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene com disponibilização de mão-de-obra e com fornecimento de materiais de limpeza, saneantes domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sabonete líquido, reposição de saboneteiras, dispensers de papel, máquinas, utensílios e equipamentos incluindo-se desinsetização e desratização, a serem executados nas inst. Edifício Matarazzo e da galeria prestes maia. Contrato 12/2019-sgm

1 170.459,59 170.459,59

00048110 Reajuste - Serviços de limpeza, asseio e conservação predial visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene com disponibilização de mão-de-obra e com fornecimento de materiais de limpeza, saneantes domissanitários, papel toalha e papel higiênico, sabonete líquido, reposição de saboneteiras, dispensers de papel, máquinas, utensílios e equipamentos incluindo-se desinsetização e desratização, a serem executados nas inst. Edifício Matarazzo e da Galeria Prestes Maia.

DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA

1 4.063,58 4.063,58

00048487 Prestação de serviços de copeiragem, garçons e auxiliar de serviços gerais para lavanderia contrato por um periodo de 12 (doze) meses. Contrato 22/2017-SGM

EQUIPE SERVICOS HUMANIZADOS EIRELI

1 307.115,39 307.115,39

00048493 Empenho estimativo para atender despesas com reajuste - prestação de serviços de copeiragem, garçons e auxiliar de serviços gerais para lavanderia por um periodo de 12 (doze) meses. Contrato 22/2017-SGM

EQUIPE SERVICOS HUMANIZADOS EIRELI

1 27.374,21 27.374,21

00049000 Reembolso de despesas realizadas pelo sr. secretário executivo do gabinete do prefeito, referente aos valores gastos com a hospedagem em Durban, África do sul.

LUIZ ALVARO SALLES AGUIAR DE MENEZES

1 471,27 471,27

00049113 Confeção de carimbos

R. BARBOSA MARQUES

1 2.619,50 2.619,50

00049338 Contratação direta de serviços especializados da PRODAM-SP, para apoio para o desenvolvimento do projeto obras abertas.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA

1 284.977,65 284.977,65

00050400 Prorrogação contratual - CT 013/2019- SGM - emissão de apólice de seguro do Edifício Matarazzo contra riscos de incêndio, queda de raio, explosão, danos elétricos, vidros, vendaval e fumaça, impacto de veículos aéreos e terrestres, tumulto e responsabilidade civil, por um período de 12 (doze) meses.

SOMPO SEGUROS SA

1 11.100,00 11.100,00

00051598 Contratação de serviços de tecnologia da informação (PRODAM) para a integração e o monitoramento de dados relativos às crianças na primeira infância no município - projeto monitor bi primeira infância.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO PRODAMSP SA

1 291.797,01 291.797,01

00053288 Empenho estimativo para atender despesas com reposição de peças, necessárias para os serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva dos 5 portões de entrada do Edifício Matarazzo. Contrato Nº 04/2020 - SGM

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

1 35.000,00 35.000,00

00053564 Auxílio bolsa estágio (57 bolsistas) - Ctr. 015/2016-SGM (pagto. 8º dia útil).

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

1 188.468,20 188.468,20

00053569 Principal - taxa adm (57 bolsistas) - Ctr. 015/2016-SGM (pagto. 30 dias da entrega da documentação).

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

1 3.303,15 3.303,15

00053572 Reajuste - taxa adm (57 bolsistas) - Ctr. 015/2016-SGM (pagto. 30 dias da entrega da documentação).

CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE

1 210,90 210,90

00054443 Auxílio transporte - funcionários SGM 07/2020 - RGPS.

SERVIDORES DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - AUX. TRANSPORTE

1 24.836,97 24.836,97

00054446 Auxílio transporte - funcionários SGM 07/2020 - RPPS

SERVIDORES DA SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL - AUX. TRANSPORTE

1 7.349,20 7.349,20

00054499 Vale alimentação - funcionários SGM 06/2020 - RGPS.

SERV.SEC. DO GOVERNO MUNICIPAL - AUX. REFEIÇÃO

1 102.048,24 102.048,24

00054568 Vale alimentação - funcionários SGM 06/2020 - RPPS.

SERV.SEC. DO GOVERNO MUNICIPAL - AUX. REFEIÇÃO

1 16.112,88 16.112,88

00054576 Auxílio refeição - funcionários SGM 06/2020 - RGPS.

SERV.SEC. DO GOVERNO MUNICIPAL - AUX. REFEIÇÃO

1 130.441,35 130.441,35

00054586 Auxílio refeição - funcionários SGM 06/2020 - RPPS.

SERV.SEC. DO GOVERNO MUNICIPAL - AUX. REFEIÇÃO

1 36.236,98 36.236,98

2517.649,94

TOTAL				
<b>NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS</b>				
C.N.E	OBJETO/FORNECEDOR			PREÇO/TOTAL
	Compras/Serviços			
00000000	Sem Movimentação			0,00
	TOTAL			0,00
<b>U.O – 11.60 – Casa Civil</b>				
N.E	OBJETO/FORNECEDOR	QUANT/UNID.	PREÇO/UNIT	PREÇO/TOTAL.
	Compras/Serviços			
00000000	Sem Movimentação			0,00
	TOTAL			0,00
<b>NOTAS DE EMPENHO CANCELADAS</b>				
C.N.E	OBJETO/FORNECEDOR			PREÇO/TOTAL
	Compras/Serviços			
00000000	Sem Movimentação			0,00
	TOTAL			0,00

<b>CASA CIVIL</b>				
<b>PUBLICAÇÃO 016/PREF/CC/SERS/2020</b>				
A Secretaria Especial de Relações Sociais da Prefeitura do Município de São Paulo no uso das atribuições que lhes são conferidas nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei nº 15.764/2013, o disposto no Decreto nº 59.023/2019, que regulamenta o Conselho Participativo Municipal em cada Sub-prefeitura e considerando a Portaria 002/PREF/CC/2020 de 29/02/2020, Comunica e torna pública:				
Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura de PIRATUBA/JARAGUÁ				
Item 01. Desincompatibilização do mandato de Conselheira eleita para o biênio 2020/2021, JANETE CAMARGO SOUTO, CPF 086.599.708-02, por meio de carta, apresentada àquele Conselho, para concorrer ao cargo eletivo no pleito de 2021. Fica declarada a vacância do cargo, de acordo com o artigo 52 da Portaria 002/PREF/CC/2020 de 29/02/2020.				
Não há suplente para assumir a titularidade.				
São Paulo, 07 de agosto de 2020.				
FÁTIMA MARQUES, Secretária Especial de Relações Sociais – SERS				
<b>PUBLICAÇÃO 017/PREF/CC/SERS/2020</b>				
A Secretaria Especial de Relações Sociais da Prefeitura do Município de São Paulo no uso das atribuições que lhes são conferidas nos termos dos artigos 34 e 35 da Lei nº 15.764/2013, o disposto no Decreto nº 59.023/2019, que regulamenta o Conselho Participativo Municipal em cada Sub-prefeitura e considerando a Portaria 002/PREF/CC/2020 de 29/02/2020, Comunica e torna pública:				
Conselho Participativo Municipal da Subprefeitura da MOOCA				
Item 01. Desincompatibilização a partir de 15/08/20				

6018.2020/0050084-8	246/2020	SMS	SORAYA YUMI ITO SPROCATI
6016.2020/0065169-1	1128/2020	SME	RAQUEL GUIMARAES DE MEDEIROS
6037.2020/0001425-4	1010/2020	SMSUB	IVANILDA DA SILVA MATOSO
6036.2020/0001033-4	1011/2020	SMSUB	HUMBERTO BOLI
6040.2020/0001082-4	1021/2020	SMSUB	CRISTIANE MARIA DA SILVA
6033.2020/0001216-0	1023/2020	SMSUB	RODOLFO COIMBRA LUCIANO
6033.2020/0001214-4	1024/2020	SMSUB	GERALDO APARECIDO DONIZETTI GOMES
6033.2020/0001215-2	1025/2020	SMSUB	FABIO SILVA DE AMORIM
6040.2020/0001084-0	1027/2020	SMSUB	SANDRA MARIA DE SOUZA
6012.2020/0020693-9	1029/2020	SMSUB	TAMIRES PINHEIRO DA SILVA
6012.2020/0020696-3	1031/2020	SMSUB	ANETE ETSUKO UENO
6045.2020/0001400-2	1038/2020	SMSUB	JOSE MARCOS SOARES BIANCHI
6048.2020/0002186-2	1039/2020	SMSUB	ELIANE AIELLO
6035.2020/0000756-7	1040/2020	SMSUB	ALESSANDRA AGUIAR BORGES LAZO
6035.2020/0000755-9	1041/2020	SMSUB	DENISE CARVALHO DE OLIVEIRA LACERDA
6035.2020/0000754-0	1042/2020	SMSUB	LUIZ ANTONIO DE SOUZA SA
6035.2020/0000753-2	1043/2020	SMSUB	DEJAIR MARTINS
6012.2020/0021092-8	1044/2020	SMSUB	JESSICA CRISTINA DE SOUZA
6012.2020/0021091-0	1045/2020	SMSUB	DEBORA LEITE GOMES
6012.2020/0021093-6	1046/2020	SMSUB	GLEDSON DE MORAES

6410.2020/0008046-7	1049/2020	SMSUB	JEFFERSON PEREIRA DA SILVA
6410.2020/0008069-6	1050/2020	SMSUB	EDER RIBEIRO GIUSTI
6050.2020/0004834-6	1051/2020	SMSUB	LEONOR RODRIGUES DOS SANTOS
6050.2020/0004515-0	1052/2020	SMSUB	VALDINEI BENTO
6050.2020/0004509-6	1053/2020	SMSUB	YASMIN MOHAMAD RAJAB
6050.2020/0004505-3	1054/2020	SMSUB	REGINA MARIA PUPPO MUSSO
6045.2020/0001401-0	1056/2020	SMSUB	JOELMA ALVES PINHEIRO
6012.2020/0021287-4	1057/2020	SMSUB	EUSEU VENTURA

2. Foram apreciadas as propostas de nomeações/designações formalizadas pelas diversas entidades da Administração Pública Indireta e obtiveram manifestação favorável ao prosseguimento, uma vez examinadas, as declarações apresentadas em atendimento ao Decreto nº 50.898/2009, com vistas a evitar situações que possam contrariar o disposto da Súmula 13 do Supremo Tribunal Federal, bem como, ao Decreto nº 53.177/2012:

PROCESSO SEI	OFÍCIO	ENTIDADE	NOME
6210.2020/0007054-5		HSPM	SIBELLE D'ELIA FERNANDES
6110.2020/0016456-2	079/2020	AHM	HENRIQUE SILVA PIRES
6110.2020/0016456-2	079/2020	AHM	RAFAEL THOMAZ DE CASTRO RAMOS

4. Foram, ainda, analisados e aprovados pelo conselho os casos que continuam vínculos familiares abaixo discriminados:

PROCESSO SEI	EXPEDIENTE	SECRETARIA	NOME	JUSTIFICATIVA
6017.2020/0033661-9		SF	MARINA BELLONI	Favorável.
6068.2020/0002033-4		SEL	MARIA REGINA BRAGA LAGONEGRO	Favorável. Informação SNU nº 0320/2013
6037.2020/0001374-6	1012/2020	SMSUB	DIEGO MAXIMO SECANHO	Favorável. Informação SNU nº 1304/2013
6040.2020/0001083-2	1022/2020	SMSUB	MARCIA SOARES LLONG	Favorável. Informação SNU nº 0320/2013
6050.2020/0004509-6	1033/2020	SMSUB	SERGIO BENITES	Favorável.
6037.2020/0001374-6	1034/2020	SMSUB	JORGE GALDINO DA COSTA SOBRINHO	Favorável.

5. Alguns ofícios/documentações serão devolvidos às pastas para correta instrução e/ou com parecer desfavorável e a SMJ para análise e manifestação:

PROCESSO SEI	EXPEDIENTE	SECRETARIA/ÓRGÃO	NOME	JUSTIFICATIVA
6064.2020/0000789-1		SMDT	ANTONIO CARLOS CHIARETTO	Desfavorável. Informação SNU nº 1073/2020

6. Foram, ainda, analisados e aprovados pelo Conselho os casos de substituição e confirmações para Conselhos de Administração, Fiscal, Diretoria e/ou Presidência de Empresa Pública ou Sociedade de Economia Mista:

PROCESSO SEI	NOME	EMPRESA	JUSTIFICATIVA
6010.2020/0002502-0	FABIANO MARTINS DE OLIVEIRA	SPTRAN	Favorável.
7010.2020/0003012-3	PAULO CESAR GOULART DE MIRANDA	PRODAM	Favorável.
7010.2020/0003020-4	JORGE PEREIRA LEITE	PRODAM	Favorável.

7. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos e lavrou a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi por todos os membros assinada.

3. Foram igualmente analisados e aprovados pelo Conselho as propostas de nomeações/designações na conformidade abaixo:

PROCESSO SEI	EXPEDIENTE	SECRETARIA/ÓRGÃO	NOME	JUSTIFICATIVA
6018.2020/0049956-4	240/2020	SMS	IVANILDA ARGENAU MARQUES	Recomendação Aprovada. Todavia ressalta-se que a manifestação ocorreu de forma extemporânea, haja vista o encaminhamento de documentação para análise somente em data posterior à nomeação do indicado

MEMBROS

MEMBROS	ÓRGÃO
Ivan Teixeira da Costa Budinski	CASA CIVIL
Irineu Gnecco Filho	SG
Maria Lucia Palma Latorre	SMJ
Tatiana Regina Rennó Sutto	SGM
Evandro Luis Alpoim Freire	SF

## FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

### GABINETE DIRETOR GERAL



#### FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Exercício: 2020

##### Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2020

ÓRGÃO: 80 Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
03/07/2020	268	17.970.151/0001-75	NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36386229864	290,00	(SEDE) Aquisição item 03. 01 (um) Terminal Analógico - Telefone INTELBRÁS – TE 220, conforme especificações contidas na Proposta SEI (030449146).	1	290,00	290,00	
03/07/2020	269	73.044.505/0001-21	JOMARI MARCENARIA LTDA - EPP	2.350,00	(SEDE) Item 01. 01 (uma) mesa para reunião (retangular, tipo "bote" ou elíptica), MARCA: COMPANY MÓVEIS, conforme especificações contidas na Proposta SEI (030448700).	1	950,00	950,00	
					(SEDE) item 02. 1 (uma) mesa para refeitório incluindo assentos, MARCA: COMPANY MÓVEIS, conforme especificações contidas na Proposta SEI (030448700).	1	1.400,00	1.400,00	
06/07/2020	270	13.531.571/0001-02	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	1.250,00	(CFCCT) Aquisição de 02 unidades de NO-BREAK 1200 VA, Marca: ENERGYLUX, Modelo: WORK SAVE 1200B (Bivolt), 02 baterias + extensor Cord com 04 tomadas. Procedência NACIONAL, pelo valor unitário de R\$ 625,00, conforme Proposta SEI (030446514).	2	625,00	1.250,00	
09/07/2020	275	23.914.616/0001-73	RODRIGO DOS SANTOS VAZ	1.558,10	Item 01 – 50 unidades de rolo de fita de demarcação de solo 48x30cm – MARCA PLASTCOR, pelo valor unitário R\$ 17,08. Total de R\$ 854,00.	50	17,08	854,00	
					Item 02 – 30 unidades pedestal zebra 90cm PT/AM, MARCA PLASTCOR, pelo valor unitário de R\$ 16,47. Total de R\$ 494,10	30	16,47	494,10	
					Item 03 – 60 metros de corrente zebra PVC AMP/PT, MARCA PLASTCOR, pelo valor unitário (metro) de R\$ 3,50. Total de R\$ 210,00.	60	3,50	210,00	
09/07/2020	276	02.419.460/0001-84	LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI	615,00	item 01 – 05 caixas de Tubo para coleta de sangue a vácuo sem anticoagulante com gel separador tampa vermelha e anel amarelo de 5,0 ml. – cx. Com 100 unidades Marca: Vacuette, Fabricante: Greiner, Procedência Nacional, Validade Superior a 12 meses, RMS.: 10290310034, Valor Unitário – R\$ 78,00. Valor total. – R\$ 390,00;	5	78,00	390,00	
					item 02 – 05 caixas de Tubo para coleta de sangue a vácuo sem anticoagulante com EDTA tampa Roxa de 4,0 ml. – cx. Com 100 unidades, Marca: Vacuette, Fabricante: Greiner, Procedência Nacional, Validade Superior a 12 meses, RMS.: 10290310032, Valor Unitário – R\$ 45,00. Valor total de R\$ 225,00.	5	45,00	225,00	



#### FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUC. TECNOLOGIA E CULTURA

Exercício: 2020

##### Relatório de Compras Efetuadas e Serviços Contratados

MÊS: 07 ANO: 2020

ÓRGÃO: 80 Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Fundação Paulistana de Educação Tecnologia e Cultura

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
13/07/2020	278	09.662.482/0001-10	JOAO ROMERA MORENO INFORMATICA	5.881,53	O pagamento será efetuado por crédito em c/corrente no Banco do Brasil S/A, em conformidade com o Decreto 51.197/2010, publicado no DOC de 23/01/2010. No caso de atraso no pagamento por culpa exclusiva da Prefeitura, haverá, a pedido da contratada, compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 5 de 5 de janeiro de 2012	0	0,00	-	
					Item 01 – 03 unidades de Impressora térmica, CONFORME DESCRIÇÃO E FOTO EM ANEXO Marca: ZEBRA, valor unitário R\$ 1.960,51 (hum mil, novecentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos), perfazendo o total de R\$ 5.881,53 (cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e três centavos). Proposta 030790737.	3	1.960,51	5.881,53	
					PRAZO DE ENTREGA - 30 dias contados a partir do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho.	0	0,00	-	
					PRAZO DE PAGAMENTO – 30 dias da entrega do material, mediante apresentação da Nota Fiscal atestada pela unidade requisitante, informando que o fornecimento foi satisfatório e comprovação da regularidade fiscal por parte da contratada, conforme Portaria SF 92/2014 e alterações, observando a legislação em vigor.	0	0,00	-	
13/07/2020	279	10.656.935/0001-84	BOBINA SUPER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	300,00	Item 02 – 03 unidades de Etiqueta adesiva, material: BOPP, cor: branca, largura: 30 mm, aplicação: impressora zebra mod. s600, altura: 60 mm, apresentação: rolo com 3.000 etiquetas, características adicionais 2: impressão térmica de código de barras, largura MARCA: SUPER MOD. 30X60 ROLLO C/3000, valor unitário R\$ 100,00 (cem reais), perfazendo o total de R\$ 300,00 (trezentos reais). Proposta 030791171.	3	100,00	300,00	
					Pela Sede o servidor Pedro Henrique Thomazini, RF nº 840.958-7 e como suplente o servidor Roberto Ribeiro Fernandes RF nº 798.853-2. Pelo CFCCT: Fiscal o servidor Jefferson Silva dos Santos RF nº 879.976.8, suplente servidor Diego Freitas Ribeiro RF nº 847. Pela Escola Makiguti: Fiscal o servidor Antonio Marcos Marconi Moreira RF nº 847.792-2 e como suplente o servidor Thiago Possato Medeiros RF 853.407-1.	0	0,00	-	
					PRAZO DE ENTREGA - 30 dias contados a partir do dia seguinte ao recebimento da Nota de Empenho.	0	0,00	-	