

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Supervisão de Finanças

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR SUB/VP – U.O. 69.10, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019 DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116- L.O.M.S.P.

Compras Efetuadas									
Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço Unit.	Total	
03/12/2019	114625	45.817.467/0001-67	GUARANI INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.836,00	aquisição de cimento Portland composto - CP II E classe 32	100	18,36	1.836,00	
13/12/2019	119392	02.449.992/0056-38	VIVO SA	9.193,68	telefonia móvel - pagamento DEA	1	9.193,68	9.193,68	
17/12/2019	119992	02.558.157/0001-62	TELEFONICA BRASIL SA	9.193,68	Telefonia móvel - TC 05/SP-VP/2007 Contas exercícios 2007 a 2008 - Decreto 59137/19 Suplementação	1	9.193,68	9.193,68	
27/12/2019	128623	04.495.580/0001-96	RF TEIXEIRA EIRELI - ME	9.511,00	Playground brinquedos de madeira- balança dupla- Marca Mundo Mágico Mogiano	5	1.211,40	6.057,00	
					Playground brinquedos de madeira- gangorra dupla- Marca -Mundo Mágico Mogiano	5	690,80	3.454,00	
27/12/2019	128733	08.973.569/0001-45	JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR - ME	102.700,45	Playground brinquedos de madeira- escorregador (alt. 1,80 m -comp 3,00 m)- Marca Flex Equipment/Flex	5	1.050,60	5.253,00	
					Simulador de caminhada triplo conjugado- MarcaFlexEquipment/Ar Livre	5	3.543,31	17.716,55	
					Remada sentada- Marca Flex Equipment/Ar Livre	6	1.489,35	8.936,10	
					Pressão de pernas triplo conjugado- Marca Equipment/Ar Livre	6	2.178,50	13.071,00	
					Simulador de Cavalgada- Marca Flex Equipment/Ar Livre	5	1.289,33	6.446,65	
					Esqui Triplo Conjugado-Marca FlexEquipment/Ar Livre	5	4.446,72	22.233,60	
					Surf duplo conjugado (Exercitador para idosos)- Marca Flex Equipment/Ar Livre	6	1.369,20	8.215,20	
					Rotação Diagonal Dupla- AparelhoDuplo- Marca Flex Equipment/Ar Livre	5	1.286,57	6.432,85	
					Placa Orientadora Vertical- Marca Flex Equipment/Ar Livre	10	1.439,55	14.395,50	
27/12/2019	129412	29.760.555/0001-13	IDEAL LINS COMERCIAL DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	473,55	aquisição de copos descartáveis	165	2,87	473,55	
30/12/2019	130127	58.853.169/0001-74	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	22.001,74	DEA referente a serviços de conservação de galerias - período 21/09/09 a 17/09/10	1	22.001,74	22.001,74	
30/12/2019	130160	58.853.169/0001-74	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1.506,84	DEA referente a serviços de conservação de galerias - período 21/09/08 a 31/12/08	1	1.506,84	1.506,84	
30/12/2019	130177	58.853.169/0001-74	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	137.377,37	pagamento DEAS	1	137.377,37	137.377,37	
30/12/2019	130208	58.853.169/0001-74	POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	12.383,62	PAGAMENTO DEAS	1	12.383,62	12.383,62	
30/12/2019	130219	60.109.576/0001-13	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	77.867,10	DEA referente a limpeza manual de boca de lobo	1	77.867,10	77.867,10	
30/12/2019	130221	60.109.576/0001-13	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	11.565,77	pagamento deas	1	11.565,77	11.565,77	
30/12/2019	130234	60.109.576/0001-13	MOLISE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA	5.583,92	pagamento deas	1	5.583,92	5.583,92	
Total das Compras				401.194,72					
Cancelamentos no Período									
17/12/2019	119392	02.449.992/0056-38	VIVO S.A.	9.193,68					
Total das Compras Canceladas				9.193,68					
Serviços Contratados									
03/12/2019	114608	23.169.093/0001-88	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. ME	1.653,12	locação de veículos- reajuste	1	1.653,12	1.653,12	
04/12/2019	115036	12.081.346/0001-40	RNG CONSTRUCOES EIRELI	173.909,08	Revitalização de área publica na rua Erva Imperial e Antônio M Julião	1	173.909,08	173.909,08	
06/12/2019	115753	01.820.368/0001-69	DEDALO ENGENHARIA EIRELI	36.699,42	contratação de serviços técnicos profissionais para elaboração de projeto de obra de estabilização/contenção de talude e drenagem - Rua Ilha dos Papagaios - São Lucas	1	36.699,42	36.699,42	
10/12/2019	116624	74.537.747/0001-10	IMPORTINVEST IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	8.000,00	insumos estimativo	1	8.000,00	8.000,00	
11/12/2019	117690	12.081.346/0001-40	RNG CONSTRUCOES EIRELI	6.658,01	aditamento nº 01/SUB-VP/19 ao contrato nº 26/SUB-VP/19 de revitalização e manutenção na Praça Joaquim Lopes Guimarães	1	6.658,01	6.658,01	
12/12/2019	118484	03.299.563/0001-10	CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	156.442,31	revitalização da Praça Emma Nothmann com adequação do passeio, quadra de futebol, instalação de bancos, aparelhos de ginástica para 3ª idade e brinquedos	1	156.442,31	156.442,31	
16/12/2019	119620	14.914.101/0001-82	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME	8.598,54	reajuste de 04/19 a 09/19	1	8.598,54	8.598,54	
16/12/2019	119624	14.914.101/0001-82	GMS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME	925,98	reajuste de 04/19 a 09/19	1	925,98	925,98	
19/12/2019	121254	00.050.192/0000-00	SERVIDORES DA PREFEITURA REGIONAL - VILA PRUDENTE - AUX. REFEIÇÃO	8.120,34	aux refeição	1	8.120,34	8.120,34	
Serviços Contratados									
19/12/2019	121267	00.050.192/0000-00	SERVIDORES DA PREFEITURA REGIONAL - VILA PRUDENTE - AUX. REFEIÇÃO	32.861,17	aux refeição	1	32.861,17	32.861,17	
19/12/2019	121278	00.050.192/0000-00	SERVIDORES DA PREFEITURA REGIONAL - VILA PRUDENTE - AUX. REFEIÇÃO	8.440,08	aux alimentação	1	8.440,08	8.440,08	
19/12/2019	121297	00.050.192/0000-00	SERVIDORES DA PREFEITURA REGIONAL - VILA PRUDENTE - AUX. REFEIÇÃO	24.552,96	aux alimentação	1	24.552,96	24.552,96	
19/12/2019	121330	00.050.190/0000-00	SERV. PREFEITURA REGIONAL - VILA PRUDENTE - AUX. TRANSPORTE	1.219,20	aux transporte	1	1.219,20	1.219,20	
19/12/2019	121340	00.050.190/0000-00	SERV. PREFEITURA REGIONAL - VILA PRUDENTE - AUX. TRANSPORTE	5.672,41	aux transporte	1	5.672,41	5.672,41	
20/12/2019	124302	04.503.871/0001-89	PROSSERVE TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	2.568,80	aditamento 01/SUB-VP/19 ao contrato 28/SUB-VP/19 acréscimo de um posto noturno para o Conselho Tutelar	1	2.568,80	2.568,80	
27/12/2019	129070	12.081.346/0001-40	RNG CONSTRUCOES EIRELI	42.874,79	ACRESCIMO	1	42.874,79	42.874,79	
27/12/2019	129443	25.171.476/0001-16	NATAL FROES DO NASCIMENTO	5.959,80	aquisição com instalação de porta de vidro temperado Fume-E 10mm, completa e instalada medindo 2x2,30m com duas folhas, requadro do batente, retrida da porta existente, fechadura e maçaneta	2	2.979,90	5.959,80	
30/12/2019	129588	12.081.346/0001-40	RNG CONSTRUCOES EIRELI	29.680,96	aquisição com instalação de piso vinílico em manta com relevo, com instalação, na cor simulando madeira lisa e rustica, para o auditório da Subprefeitura Vila Prudente	1	29.680,96	29.680,96	
30/12/2019	129649	03.299.563/0001-10	CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	39.666,22	aditamento 01/SUB-VP/19 ao contrato 37/SUB-VP/19 da necessidade de revisão na planilha inicial que se presta a melhor execução dos itens contratados dentro das interferências locais encontradas bem como modificação do projeto inicial	1	39.666,22	39.666,22	
Cancelamentos no Período									
02/12/2019	34727	71.655.120/0001-75	PLENA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	70.199,72					
02/12/2019	63146	00.935.969/0001-54	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERVACAO SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	32.360,00					
02/12/2019	65305	29.298.255/0001-64	JADE LEPERA PRESTES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	21.000,00					
10/12/2019	51243	74.537.747/0001-10	IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	151,61					
13/12/2019	33733	113.218.318-97	ADELIA ROSALIA NOGUEIRA MARÇAL	39,32					
Total dos Serviços				594.503,19					
Cancelamentos no Período									
13/12/2019	33756	227.367.808-84	ADRIANA REGINA CRUZ MOREIRA BRANCO	39,32					
13/12/2019	33779	310.229.858-33	ALICE ROSELI COUTO RODRIGUES	39,32					
13/12/2019	33798	259.123.088-98	ISABEL CRISTINA ZENATELI MORETO	39,32					
13/12/2019	33814	165.988.528-03	SILVANA BIONDANI	39,32					
16/12/2019	93612	276.409.018-80	SANDRA REGINA TORQUETTE	39,26					
26/12/2019	51115	23.169.093/0001-88	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. ME	1.175,77					
26/12/2019	66750	23.169.093/0001-88	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. ME	283,99					
26/12/2019	67364	03.299.563/0001-10	CENTURY CONSTRUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI	260,90					
26/12/2019	71907	12.081.346/0001-40	RNG CONSTRUCOES EIRELI	0,02					
26/12/2019	78567	23.169.093/0001-88	ASERP LOCAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS LTDA. ME	5.793,70					
Total dos Serviços Cancelados				131.461,57					
Total das Compras e Serviços contratados				995.697,91					
Total de Cancelamentos				140.655,25					

EDUCAÇÃO

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA PENHA

DESPACHO AUTORIZATÓRIO SEI 6016.2019/0072792-0 - CONTRATAÇÃO DE COORDENADORES DE POLO, AGENTES DE RECREAÇÃO E OFICINEIROS. – RECREIO NAS FÉRIAS – JANEIRO/2020.

DESPACHO: I-À vista do Edital de Credenciamento Nº 06/2018/2020, publicado em DOC de 11 de setembro de 2018 pág. 42 a 44, que objetivou o credenciamento de Coordenadores de Polo, Agentes de Recreação e Oficineiros para prestação de serviços no âmbito da Secretária Municipal de Educação nas áreas de cultura, esporte, turismo e lazer, em específico para atuarem nas Unidades Educacionais participantes do "PROGRAMA RECREIO NAS FÉRIAS – JANEIRO/2020", e de acordo com o disposto no “caput” do Art. 25 da Lei Federal nº 8.666/93 e no uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria nº 2.324/2017. Considerando a necessidade de completar o quadro de funcionários a prestarem serviço nos Polos do Programa Recreio nas Férias – Edição de Janeiro de 2020 e a urgência que o caso requer, foram consultados por telefone e comunicados por e-mail, desde o dia 06/11/2019 os candidatos, por ordem de classificação conforme Publicação em DOC de 13/12/2019 pág.51,devido o número de desidistências para Edição de Janeiro de 2020, fez-se necessária a convocação dos classificados subsequentes, conforme nova Publicação em D.O.C. de 20/12/2019, pág 118. AUTORIZO a contratação de 02 Coordenadores de Polo, 01 para o CEU Quinta do Sol e 01 para CEU Tiquatira no valor individual de R\$1.910,40 (um mil, novecentos e dez reais e quarenta centavos), 35 Agentes de Recreação, sendo 23 para o CEU Quinta do Sol e 12 para o CEU Tiquatira no valor individual de R\$1.507,20 (um mil e quinhentos e sete reais e vinte centavos), e 02 Oficineiros para os CEU Quinta do Sol e CEU Tiquatira com 40 oficinas, no valor individual de cada oficina de R\$ 44,00 (quarenta e quatro reais), totalizando portanto R\$1760,00(um mil e setecentos e sessenta reais) .O valor total do recurso necessário para o empenhamento da despesa – Serviços de Terceiros – Pessoa Física, é de R\$ R\$ 58.332,80 (cinquenta e oito mil mil, trezentos e trinta e dois reais e oitenta centavos) e do empenhamento da despesa – Obrigações Tributárias e Contributivas – é de R\$ R\$ 11.666,56 (onze mil seiscentos sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos). A despesa será atendida mediante a transferência de recursos das dotações 16.10.12.122.3010.4.303 e 16.10.12.122.3010.4.303 conforme segue:

COORDENADORES DE POLO			
ORDEM DE CONTRATAÇÃO	NOME	CPF	VALOR
12	Maria Valdilene de Mattos	176.265.978-69	R\$1910,40
14	Daniele Aoki	365.740.478-38	R\$1910,40

OFICINEIROS			
ORDEM DE CONTRATAÇÃO	NOME	CPF	VALOR
2	Marcos Aparecido Lima da Silva	273.044.768-77	R\$880,00
4	Carla Siqueira	164.971.218-97	R\$880,00
AGENTES DE RECREAÇÃO			
ORDEM DE CONTRATAÇÃO	NOME	CPF	VALOR
178.	Madalena da Silva Oliveira Calazans	251.155.738-06	R\$1507,20
182.	Elaine Damaceno Rodrigues	174.817.638-28	R\$1507,20
185.	Dilvana Bispo de Brito	687.516.305-59	R\$1507,20
189.	Carolina Maria Souza	454.529.558-44	R\$1507,20
193.	Isabel Cristina Lopes Vicente da Silva	347.712.078-79	R\$1507,20
211.	Roselene do Nascimento	142.347.768-58	R\$1507,20
13.	Andrea de Souza Lima	170.175.448-70	R\$1507,20
17.	Dolores Ferreira Santos	553.859.744-04	R\$1507,20
4.	Sebastiana Luiz da Silva	163.199.888-94	R\$1507,20
22.	Iraci Lima da Costa	909.126.833-68	R\$1507,20
18.	Fabiana Done Monteiro	186.837.128-00	R\$1507,20
9.	Heleneir Rodrigues Nascimento Reis	126.430.288-64	R\$1507,20
12.	Catia Regina Espindola Pra Paiva	164.970.298-18	R\$1507,20
11.	Andreia Carvalho de Souza	203.916.068-08	R\$1507,20
179.	Alessandra da Silva Soares	294.409.228-69	R\$1507,20
197.	Lucilene Ribeiro Pinheiro	786.352.256-00	R\$1507,20
42.	Sônia Regina Cabral Ventura	022.389.958-54	R\$1507,20
34.	Selma da Silva Goes	045.456.988-24	R\$1507,20
57.	Andreia Barboza Silva	284.560.888-89	R\$1507,20
29.	Luciana da Silva	290.288.888-02	R\$1507,20
51.	Ana Cleia Santos Pereira	343.255.808-24	R\$1507,20
49.	Julia Yonamine Santos	511.834.428-07	R\$1507,20
50.	Andrea Carneiro Vitorino	310.849.038-90	R\$1507,20
200.	Regina Célia Esquerdo Rocha	126.546.078-79	R\$1507,20
198.	Cleonice dos Santos Vieira	365.797.388-53	R\$1507,20
190.	Elaine Pavan Santiago	370.122.848-54	R\$1507,20
181.	Jéssica Thaís Bianquini Emidio	388.354.638-07	R\$1507,20
192.	Izabel Mendonça	012.674028-30	R\$1507,20
28.	Amanda Maria da Silva	340.056.558-07	R\$1507,20
35.	Gabrielle Aparecida Tavares de Almeida	473.702.888-62	R\$1507,20
41.	Camila Aparecida Tavares de Almeida	407.592.058-50	R\$1507,20
60.	Vera Fernanda Herreria Nascimento	255.910.418-09	R\$1507,20
46.	Tatiane Martins de Lima	344.586.178-18	R\$1507,20
16.	Raissa de Freitas Correa Sousa	389.692.438-95	R\$1507,20
59.	Samira Achcar Souza Pinto	219.845.568-43	R\$1507,20.

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL

COMUNICADO Nº 002/2020 DE 07-01-2020

A Diretora da Diretoria Regional de Educação São Miguel, no uso de suas atribuições legais, comunica que nas Unidades Educacionais abaixo relacionadas, as atividades serão suspensas, conforme cronograma a seguir, por motivo de desinsetização e/ou desratização e/ou limpeza da caixa d’água.

UNIDADE EDUCACIONAL		DATA
CEI Jardim Campos		07/01/2020
CEI Parque Santa Rita		08/01/2020
EMEF Professor Wanda Ovidio Goncalves		09/01/2020

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE GUAIANASES

CONTRATAÇÃO, ADITAMENTO E DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS – PROGRAMAS SME PARCEIROS DA APRENDIZAGEM, APRENDER SEM LIMITES E DME – DIVERSOS.

A Coordenação de Estágios da Diretoria Regional de Educação - Guaianases, conforme Portaria 006/SMG/2009, divulga a relação de estagiários CONTRATADOS, ADITADOS e DESLIGADOS efetuados no período de 01/12/2019 a 31/12/2019.

ADITADOS				
NOME	CPF	INSTITUIÇÃO	CURSO	DATA
		DE ENSINO		
CAMILA DOS S. SOARES	375.656.068-63	Z. PALMARES	PEDAGOGIA	02/12/2019
PATRICIA M. Q. DOS SANTOS	384.810.518-70	UNICSUL	PEDAGOGIA	06/12/2019
DIMAS R. L. DOS SANTOS	318.514.638-79	P. DANTAS	PEDAGOGIA	08/12/2019
LETICIA F. C. DO NASCIMENTO	421.947.228-23	UNICSUL	PEDAGOGIA	09/12/2019
ILARIA F. DE MORAES	466.819.988-52	U. BRASIL	PEDAGOGIA	31/12/2019
LETICIA G. DE L. OLIVEIRA	468.891.518-79	UNG	PEDAGOGIA	31/12/2019
MARIA I. DE SÁ ALVES	028.744.414-73	UNIARARAS	PEDAGOGIA	31/12/2019
CONTRATADOS				
NOME	CPF	INSTITUIÇÃO	CURSO	DATA
		DE ENSINO		
ESTER M. RIZZARDI	446.015.558-33	UNIP	C.CONTABELAS	03/12/2019
INGRID D. R. BRABOSA	472.849.458-12	P. DANTAS	PEDAGOGIA	03/12/2019
GIOVANNA DE S. A. CORDEIRO	484.400.028-40	ISCP	ENGENHARIA	
			CIVIL	04/12/2019
RENATA M. CAVALCANTE	384.320.578-78	UNIDERP	PEDAGOGIA	04/12/2019
NAIRA M. PEREIRA	125.206.696-16	UNICID	PEDAGOGIA	05/12/2019
GEOVIANA C. N. ALVES	480.470.248-25	UNICID	PEDAGOGIA	09/12/2019
VITORIA L. H. MANÇO	491.709.288-43	BRASIL	PEDAGOGIA	09/12/2019
CATERINHA A. LOBO	424.104.458-10	UNINOVE	PEDAGOGIA	12/12/2019
ELISBETH B. DA CRUZ	299.727.658-65	UNICID	PEDAGOGIA	12/12/2019