

Programa de Desembolso: 2018PD00033
Ordem Bancária: 2018OB01135
Valor: R\$423,00
Fornecedor: J. Fernandes & V. Fernandes Ltda
UGE: 130151
4) Processo: 4.798/2018
Assunto: Serviços de Manutenção de Veículos Oficiais
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33903980
Cronograma de Desembolso: abril/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00034
Ordem Bancária: 2018OB01136
Valor: R\$137,00
Fornecedor: J. Fernandes & V. Fernandes Ltda
UGE: 130151
5) Processo: 6.527/2018
Assunto: Serviços de Manutenção de Informática - Impressora
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33908815
Cronograma de Desembolso: maio/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00053
Ordem Bancária: 2018OB01711
Valor: R\$660,00
Fornecedor: Claudinei nogueira e Cia Ltda ME
UGE: 130151
6) Processo: 7.718/2018
Assunto: Serviços de Manutenção de Informática - Impressora
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33908815
Cronograma de Desembolso: junho/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00067
Ordem Bancária: 2018OB02175
Valor: R\$575,00
Fornecedor: Carlos Eduardo Sonoda Eireli - EPP
UGE: 130151
7) Processo: 7.840/2018
Assunto: Contratação de Serviço de produção de Capa de Processo
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33903983
Cronograma de Desembolso: junho/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00069
Ordem Bancária: 2018OD02253
Valor: R\$975,60
Fornecedor: Gráfica Condor Ltda - ME
UGE: 130151
8) Processo: 7.819/2018
Assunto: Serviços de Manutenção de Informática - Computadores
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33908815
Cronograma de Desembolso: junho/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00065
Ordem Bancária: 2018OB02154
Valor: R\$720,00
Fornecedor: Ismar Leme lannaconi ME
UGE: 130151
9) Processo: 8.638/2018
Assunto: Peças p/ Manutenção de Veículos Oficiais
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33903050
Cronograma de Desembolso: julho/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00076
Ordem Bancária: 2018OB02337
Valor: R\$735,00
Fornecedor: J. Fernandes & V. Fernandes Ltda
UGE: 130151
10) Processo: 8.638/2018
Assunto: Serviços de Manutenção de Veículos Oficiais
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33903980
Cronograma de Desembolso: julho/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00075
Ordem Bancária: 2018OB02336
Valor: R\$612,00
Fornecedor: J. Fernandes & V. Fernandes Ltda
UGE: 130151
11) Processo: 7.829/2018
Assunto: Aquisição e Instalação de Barreira de Proteção
Tipo Concertina
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33903090
Cronograma de Desembolso: julho/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00083
Ordem Bancária: 2018OB02789
Valor: R\$3.980,00
Fornecedor: Dois Irmãos Construções Ltda
UGE: 130151
12) Processo: 10.973/2018
Assunto: Aquisição de Pneus p/ Veículos Oficiais
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33903050
Cronograma de Desembolso: agosto/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00099
Ordem Bancária: 2018OB03429
Valor: R\$3.998,00
Fornecedor: Comercial Automotiva Ltda.
UGE: 130151
13) Processo: 10.721/2018
Assunto: Aquisição de Material para Reforma CA de Itapetininga
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33903052
Cronograma de Desembolso: agosto/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00096
Ordem Bancária: 2018OB03254
Valor: R\$799,00
Natureza de Despesa: 33903052
Cronograma de Desembolso: agosto/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00097
Ordem Bancária: 2018OB03255
Valor: R\$9,00
Natureza de Despesa: 33903090
Cronograma de Desembolso: agosto/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00098
Ordem Bancária: 2018OB03256
Valor: R\$346,96
Fornecedor: Maria José P. Passarinho dos Santos de Oliveira
UGE: 130151
14) Processo: 10.721/2018

Assunto: Aquisição de Material para Reforma CA de Itapetininga
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33903052
Cronograma de Desembolso: agosto/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00095
Ordem Bancária: 2018OB03428
Valor: R\$490,00
Fornecedor: Luiz Vaz do Espírito Santo Junior
UGE: 130151
15) Processo: 10.934/2018
Assunto: Serviços de Instalação de Informática - Computadores
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33908815
Cronograma de Desembolso: agosto/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00092
Ordem Bancária: 2018OB03242
Valor: R\$600,00
Fornecedor: Ismar leme lannaconi ME
UGE: 130151
16) Processo: 11.643/2018
Assunto: Aquisição de Material para Escritório
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33903041
Cronograma de Desembolso: setembro/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00102
Ordem Bancária: 2018OB03634
Valor: R\$4.303,50
Fornecedor: Papelaria Informática Principal Ltda.
UGE: 130151
17) Processo: 12.099/2018
Assunto: Contratação de Transporte Coletivo
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33903343
Cronograma de Desembolso: setembro/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00109
Ordem Bancária: 2018OB04473
Valor: R\$2.000,00
Fornecedor: Empresa de Ônibus Circular NS Sra. Aparecida
UGE: 130151
18) Processo: 10.963/2018
Assunto: Serviços de Manutenção de Veículos Oficiais
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33903980
Cronograma de Desembolso: setembro/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00101
Ordem Bancária: 2018OB03675
Valor: R\$970,00
Natureza de Despesa: 33903980
Cronograma de Desembolso: setembro/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00108
Ordem Bancária: 2018OB03848
Valor: R\$3.612,00
Fornecedor: J. Fernandes & V. Fernandes Ltda
UGE: 130151
19) Processo: 11.510/2018
Assunto: Aquisição de Material Permanente - Transformador
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 44905234
Cronograma de Desembolso: setembro/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00107
Ordem Bancária: 2018OB03874
Valor: R\$1.350,00
Fornecedor: Ferruccio e Interfaces System Ltda - ME
UGE: 130151
20) Processo: 11.814/2018
Assunto: Aquisição de Material Permanente - Mobiliário em Geral
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 44905232
Cronograma de Desembolso: setembro/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00119
Ordem Bancária: 2018OB04515
Valor: R\$3.273,00
Fornecedor: Martex Equipamentos para escritório Ltda.
UGE: 130151
21) Processo: 12.105/2018
Assunto: Serviços de Manutenção de Informática - Impressora
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130205 - ATERAS
Programa de Trabalho: 20606130744370000
Natureza de Despesa: 33908815
Cronograma de Desembolso: setembro/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00106
Ordem Bancária: 2018OB10732
Valor: R\$ 275,00
Fornecedor: Carlos Eduardo Sonoda Eireli - EPP
UGE: 130151
22) Processo: 12.319/2018
Assunto: Aquisição de Material de Reforma - EDR de Itapetininga
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 33903090
Cronograma de Desembolso: setembro/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00120
Ordem Bancária: 2018OB04474
Valor: R\$2.285,57
Natureza de Despesa: 33903052
Cronograma de Desembolso: setembro/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00122
Ordem Bancária: 2018OB04475
Valor: R\$787,34
Fornecedor: Maria José P. Passarinho dos Santos de Oliveira
UGE: 130151
23) Processo: 12.521/2018
Assunto: Aquisição de Material Permanente – Monitoramento por Câmera e alarme
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Natureza de Despesa: 44905234
Cronograma de Desembolso: setembro/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00123
Ordem Bancária: 2018OB04516
Valor: R\$2.170,00
Fornecedor: JVP Comércio de Equipamentos Eletrônicos e Serviço
UGE: 130151
24) Processo: 12.320/2018
Assunto: Serviço de Instalação de câmera e alarme - EDR de Itapetininga
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000

Natureza de Despesa: 33903999
Cronograma de Desembolso: setembro/2018
Programa de Desembolso: 2018PD00129
Ordem Bancária: 2018OB04481
Valor: R\$2.340,00
25) Processo: 12.320/2018
Assunto: Aquisição de Material de monitoramento e alarme - EDR de Itapetininga
Tipo de Compra/Licitação: 5 - Dispensa de Licitação
PTRES: 130219 - PDRS MBH II
Programa de Trabalho: 20541130722860000
Cronograma de Desembolso: setembro/2018
Natureza de Despesa: 33903066
Programa de Desembolso: 2018PD00128
Ordem Bancária: 2018OB04480
Valor: R\$3.073,10
Natureza de Despesa: 33903054
Programa de Desembolso: 2018PD00124
Ordem Bancária: 2018OB04476
Valor: R\$2.043,10
Natureza de Despesa: 33903050
Programa de Desembolso: 2018PD00126
Ordem Bancária: 2018OB04478
Valor: R\$81,92
Natureza de Despesa: 33903055
Programa de Desembolso: 2018PD00127
Ordem Bancária: 2018OB04479
Valor: R\$1.404,00
Natureza de Despesa: 33903090
Programa de Desembolso: 2018PD00125
Ordem Bancária: 2018OB04477
Valor: R\$175,20
Fornecedor: JVP Comércio de Equip. Eletrônicos e Serviço Ltda - ME
UGE: 130151

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DE AGRONEGÓCIOS

CENTRO ADMINISTRATIVO

NÚCLEO DE SUPRIMENTOS

Despacho do Coordenador Substituto, de 9-10-2018
Processo SAA 6.035/2016. Considerando os elementos que instruem os presentes autos, especialmente: a) o Relatório Final da Comissão de Apuração Preliminar (fls. 97/107) e b) não havendo qualquer dúvida jurídica a ser manifestada pela D. Consultoria Jurídica da Pasta, os quais acolho integralmente, com fulcro no artigo 265, parágrafo terceiro da Lei 10.261/68, alterada pela Lei Complementar 942/2003, determino o arquivamento dos presentes autos, uma vez que não foi comprovada nenhuma responsabilidade administrativa, civil ou criminal do servidor.

Direitos da Pessoa com Deficiência

GABINETE DA SECRETÁRIA

Extrato de Termo Aditivo
PROCESSO 138801/2013
CONTRATO DE GESTÃO 025/2014
Objeto: CONTRATO DE GESTÃO – CONVOCAÇÃO PÚBLICA DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL QUALIFICADA NA ÁREA DE ATENDIMENTO OU PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADOS DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
CONTRATADA: ABAÇAI CULTURA E ARTE.
11º TERMO DE ADITAMENTO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, E A ABAÇAI CULTURA E ARTE - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com sede nesta cidade na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564 – Portão 10 – Memorial da América Latina – Barra Funda/SP, neste ato representada pela Secretária de Estado, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a ABAÇAI CULTURA E ARTE, com CNPJ/MF 50.590.215/0001-88, com endereço na Avenida Cásper Líbero, 390 – 6º andar – Cj. 610 - Santa Efigênia – São Paulo/SP, com estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos sob 638.414, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo, neste ato representada por seu Diretor Artístico e Cultural, doravante designada CONTRATADA, para, nos termos da Lei Complementar 846/98, da Lei federal 8.666/93, do Decreto Estadual 57105/2011, alterado pelo Decreto estadual 57893/2012 e da Resolução SEDPCD 04, de 18-04-2012, ADITAR o Contrato de Gestão 025/2014 e seus termos subsequentes, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
Em virtude do interesse recíproco das partes, o presente aditamento tem por objeto o acréscimo de R\$ 567.159,45, o que equivale a 5,5079% do valor contratual, devido a necessidade de adequação/acessibilidade dos espaços de atendimento ao público alvo.

CLÁUSULA SEGUNDA
A Cláusula Sétima – DOS RECURSOS FINANCEIROS – passará a ter a seguinte redação.

Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato de Gestão, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e condições constantes deste instrumento e do programa de trabalho apresentado, a importância global estimada de R\$ 10.864.387,28.

PARÁGRAFO PRIMEIRO:
O valor total para este aditamento é de R\$ 567.159,45 e onerará a UGE 470101 – Gabinete da Secretária – Programa de Trabalho 14.422.4700.5963.0000, Ação 5963, Elemento de despesa 33903975, no exercício de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA
Ficam ratificadas as demais cláusulas e termos subsequentes do contrato celebrado em 19-08-2014, no que não colidirem com as cláusulas ora estabelecidas

Educação

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução, de 31-10-2018
Homologando, com fundamento no § 1º do artigo 9º, da Lei 10.403, de 6-7-1971, os pareceres abaixo:
Parecer 373/18 - que aprova, nos termos da Deliberação CEE 142/16, a Renovação do Reconhecimento do Curso de Odontologia, do Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva, pelo prazo de dois anos.
Parecer 377/18 - que aprova, a adequação curricular à Del. CEE 111/2012, alterada pela Deliberação CEE 154/2017, do Curso de Pedagogia - Licenciatura, das Faculdades de Dracena.

Parecer 378/18 - Aprova-se a Adequação Curricular à Del. CEE 111/2012, alterada pela Deliberação CEE 154/2017, do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, das Faculdades de Dracena.

Parecer 379/18 - que:
- a adequação Curricular proposta para o Curso de Licenciatura em Enfermagem, oferecido pela Escola de Enfermagem, da Universidade de São Paulo, atende à Del. CEE 111/2012, alterada pela Deliberação CEE 154/2017.

- aprova, com fundamento na Deliberação CEE 142/2016, o pedido de Renovação do Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Licenciatura em Enfermagem, oferecido pela Escola de Enfermagem, da Universidade de São Paulo, pelo prazo de cinco anos.

Parecer 380/18 - que aprova, com fundamento na Deliberação CEE 142/2016, o pedido de Reconhecimento do Curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo, do Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro "Victório Cardassi", pelo prazo de três anos.

Resolução, de 31-10-2018
Homologando, com fundamento no § 1º do artigo 9º, da Lei 10.403, de 6-7-1971, os pareceres abaixo:

Parecer 384/18 - que aprova, com fundamento na Deliberação CEE 142/2016, o pedido de Renovação do Reconhecimento do Curso de Turismo, oferecido pela Escola de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo - USP, pelo prazo de cinco anos.

Parecer 385/18 - que aprova, com fundamento na Deliberação CEE 142/2016, o pedido de Renovação do Reconhecimento do Curso Superior do Audiovisual, oferecido pela Escola de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo - USP, pelo prazo de cinco anos.

Parecer 386/18 - que aprova, com fundamento na Deliberação CEE 142/2016, o pedido de Renovação do Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, oferecido pela Fatec Cruzeiro, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, pelo prazo de cinco anos.

Parecer 387/18 - que aprova, com fundamento na Deliberação CEE 142/2016, o pedido de Renovação do Reconhecimento do Curso de Ciência da Computação, da Faculdade Municipal Professor Franco Montoro - Mogi Guaçu, pelo prazo de três anos.

Parecer 388/18 - que aprova, com fundamento na Deliberação CEE 142/2016, o pedido de Renovação do Reconhecimento do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, oferecido pela Fatec Baixada Santista, do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, pelo prazo de dois anos.

Parecer 396/18 - que a adequação curricular proposta para o Curso de Licenciatura em Pedagogia, oferecido pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas do Campus de São José do Rio Preto, da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", atende à Del. CEE 111/2012, alterada pela Deliberação CEE 154/2017.

Parecer 397/18 - que a adequação curricular proposta para o Curso de Licenciatura em Química, oferecido pelo Instituto de Química, da Universidade de São Paulo, atende à Del. CEE 111/2012, alterada pela Deliberação CEE 154/2017.

Parecer 398/18 - que a adequação curricular proposta para o Curso de Licenciatura em Geografia, oferecido pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade de São Paulo, atende à Del. CEE 111/2012, alterada pela Deliberação CEE 154/2017.

Parecer 399/18 - que:
- a adequação curricular proposta para o Curso de Licenciatura em Ciências Exatas - com Habilitações em Física, Química e Matemática, oferecido pelo Instituto de Física Campus São Carlos, da Universidade de São Paulo, atende à Del. CEE 111/2012, alterada pela Deliberação CEE 154/2017;

- aprova, com fundamento na Deliberação CEE 142/2016, o pedido de Renovação do Reconhecimento do Curso de Licenciatura em Ciências Exatas - com Habilitações em Física, Química e Matemática, oferecido pelo Instituto de Física Campus São Carlos, da Universidade de São Paulo, pelo prazo de cinco anos.

Despacho do Secretário, de 31-10-2018
Interessada: Diretoria de Ensino - Região de Avaré.
Assunto: Pagamento de Diárias.

Tendo em vista a solicitação das Diretorias de Ensino em epígrafe, Considero Autorizado, em caráter excepcional, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 8º, do Decreto 48.292/2003, o pagamento de diárias que ultrapassem o limite estabelecido no mesmo, visando às necessidades da Pasta, aos servidores abaixo indicados, respeitados os artigos acima citados e o valor correspondente a uma vez a retribuição mensal individual, nos períodos a seguir:

Diretoria de Ensino - Região de Avaré.
Fabio Cesar Ferreira Junior - RG 488900864 - Diretor I, que participou do(a) Curso, em São Paulo, de 29-10-2018 a 01-11-2018.

Despacho do Secretário, de 31-10-2018
Interessada: Diretoria de Ensino - Região de Barretos.

Assunto: Pagamento de Diárias.
Tendo em vista a solicitação das Diretorias de Ensino em epígrafe, Considero Autorizado, em caráter excepcional, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 8º, do Decreto 48.292/2003, o pagamento de diárias que ultrapassem o limite estabelecido no mesmo, visando às necessidades da Pasta, aos servidores abaixo indicados, respeitados os artigos acima citados e o valor correspondente a uma vez a retribuição mensal individual, nos períodos a seguir:

Diretoria de Ensino - Região de Barretos.
Sebastião José de Oliveira - RG 8049479 - Diretor I, que participou do(a) Convocação, em São Paulo, de 23-10-2018 a 25-10-2018.

Despacho do Secretário, de 31-10-2018
Interessada: Diretoria de Ensino - Região de Penápolis.

Assunto: Pagamento de Diárias.
Tendo em vista a solicitação das Diretorias de Ensino em epígrafe, Considero Autorizado, em caráter excepcional, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 8º, do Decreto 48.292/2003, o pagamento de diárias que ultrapassem o limite estabelecido no mesmo, visando às necessidades da Pasta, aos servidores abaixo indicados, respeitados os artigos acima citados e o valor correspondente a uma vez a retribuição mensal individual, nos períodos a seguir:

Diretoria de Ensino - Região de Penápolis.
Daniele Gomes - RG 455132069 - Diretor I, que participou do(a) Convocação, em São Paulo, de 23-10-2018 a 25-10-2018.

Despacho do Secretário, de 31-10-2018
Interessada: Diretoria de Ensino - Região de Tupã.

Assunto: Pagamento de Diárias.
Tendo em vista a solicitação das Diretorias de Ensino em epígrafe, Considero Autorizado, em caráter excepcional, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 8º, do Decreto 48.292/2003, o pagamento de diárias que ultrapassem o limite estabelecido no mesmo, visando às necessidades da Pasta, aos servidores abaixo indicados, respeitados os artigos acima citados e o valor correspondente a uma vez a retribuição mensal individual, nos períodos a seguir:

Diretoria de Ensino - Região de Tupã.
Thaís Pedrosa Silva Nunes - RG 350401172 - Professora de Educação Básica II, que participou do Acompanhamento Pedagógico, em Bastos, de 24-09-2018 a 24-09-2018;
Thaís Pedrosa Silva Nunes - RG 350401172 - Professora de Educação Básica II, que participou do Acompanhamento Pedagógico, em Bastos, de 27-09-2018 a 27-09-2018;
Thaís Pedrosa Silva Nunes - RG 350401172 - Professora de Educação Básica II, que participou do Acompanhamento Pedagógico, em Herculândia, de 28-09-2018 a 28-09-2018;