

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

CONTABILIDADE

EMIÇÃO DE NOTA DE EMPENHO

6018.2017/0010480-7 - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria Intersecretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG e Portaria nº 890/2013/SMS.G e com fundamento da Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e Lei Federal nº 8.666/93, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor total de R\$ 105.893,66 (cento e cinco mil oitocentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) em favor da empresa FANEM LTDA, CNPJ nº 61.100.244/0001-30, para atender despesas cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em câmaras de vacina, freezer e equipamentos de laboratório da marca Fanem localizadas nas Unidades da CRS-N no período de 01/01/2018 a 16/08/2018, onerando a dotação 84.23.10.301.3003.4101.33.90.39.00.00 ou a que vier existir.

6018.2017/0009441-0 - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria Intersecretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG e Portaria nº 890/2013/SMS.G e com fundamento da Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e Lei Federal nº 8.666/93, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor total de R\$ 8.464,16 (oito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) em favor da empresa EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES - EPP, CNPJ nº 03.143.862/0001-61, para atender despesas cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, por meio de mão de obra especializada, com fornecimento de peças e acessórios, para grupo gerador da CRS-N no período de 01/01/2018 a 31/08/2018, onerando a dotação 84.23.10.122.3024.2100.33.9.039.00.00 ou a que vier existir.

6018.2017/0008930-1 - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria Intersecretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG e Portaria nº 890/2013/SMS.G e com fundamento da Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e Lei Federal nº 8.666/93, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor total de R\$ 30.515,36 (trinta mil quinhentos e quinze reais e trinta e seis centavos) em favor da empresa REPROGRAF COMERCIAL LTDA - EPP, CNPJ nº 08.820.802/0001-50, para atender despesas cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos reprográficos com reposição de peças e acessórios pertencentes a CRS-N no período de 01/01/2018 a 17/02/2018, onerando a dotação 84.23.10.301.301.03.4101.33.90.39.00.00 ou a que vier existir.

6018.2017/0008704-0 - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria Intersecretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG e Portaria nº 890/2013/SMS.G e com fundamento da Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e Lei Federal nº 8.666/93, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor total de R\$ 29.348,21 (vinte e nove mil trezentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos) em favor da empresa RECOZ SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ nº 39.043.765/0001-44, para atender despesas cujo objeto é a prestação de serviço técnico especializado de manutenção preventiva e corretiva, por meio de mão de obra especializada, com fornecimento de peças e acessórios, para câmara de resfriamento da CRS-N no período de 01/01/2018 a 23/04/2018, onerando a dotação 84.23.10.122.3024.2100.33.90.39.00.00 ou a que vier existir.

6018.2017/0009317-1 - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria Intersecretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG e Portaria nº 890/2013/SMS.G e com fundamento da Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e Lei Federal nº 8.666/93, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor total de R\$ 301.015,58 (trezentos e um mil quinze reais e cinquenta e oito centavos) em favor da empresa SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA, CNPJ nº 67.803.726/0001-33, para atender despesas cujo objeto é a prestação de serviço de vigilância e segurança patrimonial desarmada com instalação e manutenção de monitoramento e alarme nas Unidades das Supervisões Técnicas de Saúde da CRS-N no período de 01/01/2018 a 08/02/2018, onerando a dotação 84.23.10.301.3003.4101.33.9.037.00.00 ou a que vier existir.

6018.2017/0007112-7 - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria Intersecretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG e Portaria nº 890/2013/SMS.G e com fundamento da Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e Lei Federal nº 8.666/93, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor total de R\$ 20.910,11 (vinte mil novecentos e dez reais e onze centavos) em favor da empresa Gomaq Máquinas para Escritório Ltda, CNPJ nº 61.457.941/0001-43, cujo objeto é a prestação de serviço de Locação de Equipamento Reprográfico para a Coordenadoria Regional de Saúde Norte no período de 01/01/2018 a 19/10/2018, onerando a dotação 84.23.10.301.3003.4101.33.9.039.00.00 ou a que vier existir.

6018.2017/0008435-0 - À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria Intersecretarial nº 01/05/SMS/SMSP/SMG e Portaria nº 890/2013/SMS.G e com fundamento da Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e Lei Federal nº 8.666/93, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor total de R\$ 96.685,20 (noventa e seis mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) em favor da empresa EURO HOSPITALAR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, CNPJ nº 11.279.168/0001-02, para atender despesas cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos, para atender as necessidades das Unidades da CRS-N no período de 01/01/2018 a 11/09/2018, onerando a dotação 84.23.10.301.3003.4101.33.90.39.00.00 ou a que vier existir.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE - GESTÃO DE CONTRATOS

PROCESSO 6018.2017/0008555-1

Nos termos do artigo 6º do Decreto 54.873/2014, **INDICO** formalmente os fiscais do contrato 003/2016/SMS/CRS-Norte, sendo da SEDE CRS Norte: Marcelo dos Santos Gava - RF 647129.3 e Elson Fadini e Silva - RF 782520.0, STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA: Zeni Rose Toloi - RF 663197.5 e Maria Rita Lorenzini - RF 593970.4, STS FREGUESIA DO ÓBRASILANDIA: Jurema Westin Carvalho - RF 314290.6, Rodrigo Ribeiro Damasceno - RF 736113.1 e Yamara Vieira Bragatto - RF 318569.9, STS PERUS: Fabiana Caspedes Bertaglia - RF 806623.0 e Fernando Luiz de Camargo - RF 636222.2, STS PIRITUBA: Wagner Fracini - RF 616148.1 e Paulo Roberto de Castro - RF 736947.6, STS SANTANA/JAÇANÁ: Roberto Cazuu Ogata - RF 571623.3 e Valéria Rondinelli - RF 605678.4 e STS VILA MARIA/VILA GUI-LHERME: Antonio Augusto Ferreirinha Leporace - RF 526788.9 e Silvana Reis Vicentin - RF 557157.0, todos com a finalidade de manter junto à empresa G.N. Gerenciamento Nacional de Transportes e Serviços Gerais Ltda os entedimentos necessários, visando o bom andamento dos serviços, a partir de 01 de dezembro de 2017.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO

PORTARIA 003/2017/JUR/CRS-CENTRO

A Coordenadora Regional de Saúde Centro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, e, considerando a necessidade de apurar os fatos descritos no processo 2017-0.176.290-7,

RESOLVE:

I. Determinar a instauração de Averiguação Preliminar, nos termos do artigo 201, da Lei Municipal 8.989/79, com a redação dada pela Lei 13.519/03 e Decreto Municipal 42.233/03, para completa apuração do desaparecimento de medicamentos controlados, conforme relatado no processo 2017-0.176.290-7.

II - Designar para comporem a Comissão Processante os servidores, a saber:

- Helio Liberatti, Assistente Técnico Jurídico, RF 135.569.4.03, na qualidade de Presidente;
- Lucrécia Rejane Settanni, Assessora de Gabinete, RF 503.426.4, na qualidade de Comissária;
- Alessandro Truglio Jurado, AGPP, RF 829.021.1.1, na qualidade de Comissário.

A Secretaria dos trabalhos será exercida conjuntamente pelos acima indicados.

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº093/2017 – HMCC

O Diretor do Departamento Técnico do Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 13.325 de 08/02/2002, que dispões sobre a organização dos conselhos gestores nas unidades do Sistema Único de Saúde; CONSIDERANDO o disposto no artigo 6º do Decreto 2.005, de 17/05/2002, que regulamenta a Lei 13.325 de 08/02/2002,

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR a posse do Conselho Gestor do Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio realizada no dia 29/11/2017, no Anfiteatro do Hospital, sito à Av. Celso Garcia nº 4.815;

II – O Conselho Gestor passa a ter a seguinte composição:

SEGMENTO DA ADMINISTRAÇÃO – TITULARES

- José Carlos Ingrund RF 503.033.1.03
- Flávio Campaña Inojosa RF 564.384.8.01
- Roseli Gustavo RF 40314478
- Sirley Ap. da Cruz Oliveira Kotsi RF 40563745

- Suplentes
- Takemitsu Yamamoto RF 502.854.002
- Marineusa Jesus Ferreira RF 629.722.600
- Lilian Satie Yamashita Ono RF 1851/1
- Eufrazia Maria Pala RF 379.641.501

SEGMENTO DOS TRABALHADORES – TITULARES

- Célio de Carvalho Pinto RF 702713-8
- Sandra Mara Zago Valle RF 8346852
- Edir Kleber B. Gonsaga RF 8303134
- Oswaldo Shuguiuchi Iochida RF 5650933
- ARIOVALDO LARA RF 8298718

SUPLENTES:

- PATRICIA A. DE CASTRO REIS RF 8338744
- ELIANA FERREIRA GOMES RF 8307202
- IZILDA A. MADEIRA DE LIMA RF 6135641
- Carla RODRIGUES DA SILVA RF 6200133-17
- SIMONE MACEDO FDE MORAIS RF 6200081-17

SEGMENTO DOS USUÁRIOS- TITULARES

- LUZINETE CORREIA COSTA RG 3631724-X
- ANA LÚCIA ROCHA DE OLIVEIRA RG: 213892765
- PAULO BARBIERI RG:6.922.751-2
- LIA MÁRCIA PEDROSA M.LOPES RG: 8.111.338-9
- DINAEL WILSON MLOCHI RG 1953.894-7
- LIDIOMAR BARBOSA DA SILVA RG: 605.51229-5
- MARIA ADELINHA MASTELARO RG: 4.778.888-4
- NILTON JOSÉ DE LIMA RG: 3227.4024-1

SUPLENTES:

- AUGUSTA GONÇALVES CARNEVALE RG: 368.456-3
- SELMA GARCIA MACEDO RG:2706.701-4
- JEREMIAS DAS NEVES RG: 13.835.909-X
- JOSÉ RODRIGUES MANIO RG: 3.759.474
- IVO CARLOS FIGUEIRA RG: 1078.478-7
- IVO CARLOS VALÊNCIO RG: 5542.389-9
- MARIA DUARTE DO NASCIMENTO RG: 14.900.627-5

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário em especial à Portaria 023/2013 publicada em DOC 07/05/2013

III - Publique-se.

ASSESSORIA JURÍDICA

DESPACHO

PROCESSO Nº 6110.2017/0003935-5

I - À vista dos elementos constantes no presente, e com fundamento no artigo 12, inciso XII, da Lei Municipal nº 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/2008 e pela Portaria nº 006/2017 – AHM.G da Autarquia Hospitalar Municipal, **AUTORIZO** a abertura de procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico nº 182/2017, para a aquisição de material para procedimento cirúrgico de prótese total de joelho de revisão, com comodato de equipamento e instrumental, a ser utilizado no paciente Antonio Duarte dos Santos, prontuário nº 3785250, em acompanhamento ambulatorial no Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, unidade de saúde pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, designada para a condução do certame a Comissão Permanente de Licitação instituída através da Portaria nº 195/2017/AHM.G.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

DESPACHO

Do Processo 2016-0.262.620-7

À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo e no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso IV, da Lei Municipal 13.271/02, alterada pela Lei Municipal n.º 14.669/08, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478, de 10 de março de 2009, **RATIFICO**, nos termos do artigo 3º, do Decreto 57.630, de 17 de Março de 2017, as despesas que deram ensejo ao requerimento da empresa EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o 51.207.041/0001-94, relativamente as Notas Fiscais nº 12317, 12318, 12319, 12320, 12321, no valor de R\$ 32.879,75 (trinta e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos) e **AUTORIZO** o pagamento a título de D.E.A. (Despesas de Exercícios Anteriores), onerando a dotação orçamentária 01.10.10.302.3003.4.103.33909200.02, deste exercício.

DESPACHOS DE ADIANTAMENTO

6110.2017/0004962-8

Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto 48.592 de 06 de agosto de 2007, **APROVO** a prestação de contas do processo de adiantamento 6110.2017/0004962-8, referente à diária para evento ocorrido no "Hospital Regional Jorge Rossmann (Hospital Regional Itanhaém)", em nome de Fátima Teixeira de Souza, CPF 266.202.272-87, RF 30003644, no dia 10/08/2017 em Itanhaém/SP, valor de R\$ 1.067,31 (Hum mil, sessenta e sete reais e trinta e um centavos).

6110.2017/0005572-5

Nos termos do disposto no Artigo 16, do Decreto 48.592 de 06/08/2007, **APROVO** a prestação de contas do processo de adiantamento 6110.2017/0005572-5, do Hospital Municipal Prof. Dr. Waldomiro de Paula, em nome de Celma Alves de Macedo, CPF 163.258.598-71, RF 829.626.0/1, o valor de R\$ 463,60 (Quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), e devolução parcial no valor de R\$ 36,40 (Trinta e seis reais e quarenta centavos centavos) referente ao período de Outubro/2017, no valor total de R\$ 500,00 (Quinhentos reais).

6110.2017/0005086-3

Nos termos do disposto no Artigo 16, do Decreto 48.592 de 06/08/2007, **APROVO** a prestação de contas do processo de adiantamento 6110.2017/0005086-3, do Hospital Municipal e Maternidade Professor Mario Degni, em nome de Raquel Elfensteins Bueno, CPF 950.227.918-20, RF 834.315.21, o valor de R\$ 83,60 (Oitenta e três reais e sessenta centavos), e devolução parcial no valor de R\$ 144,40 (Cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos) referente ao período de Setembro a Outubro/17, no valor total de R\$ 228,00 (Duzentos e vinte e oito reais).

6110.2017/0005625-0

Nos termos do disposto no Artigo 16, do Decreto 48.592 de 06/08/2007, **APROVO** a prestação de contas do processo de adiantamento 6110.2017/0005625-0, do Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, em nome de Daniela Cardoso Lourenço Alves, CPF 223.535.898-55, RF 830.194.81, o valor de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais), e devolução parcial no valor de R\$ 380,00 (Trezentos e oitenta reais) referente ao período de Setembro/2017, no valor total de R\$ 760,00 (Setecentos e sessenta reais).

6110.2017/0003878-2

Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto 48.592 de 06 de agosto de 2007, **APROVO** a prestação de contas do processo de adiantamento 6110.2017/0003878-2, do Hospital Municipal Dr. Benedito Montenegro, em nome de Fabiane Gonçalves de Paula, CPF 221.119.208-43, RF 83106881, o valor de R\$ 1.540,00 (Hum mil quinhentos e quarenta reais), e devolução parcial no valor de R\$ 11.460,00 (Onze mil quatrocentos e sessenta reais) referente ao período de Julho e Agosto/17, no valor total de R\$ 13.000,00 (Treze mil reais).

6110.2017/0004277-1

Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto 48.592 de 06 de agosto de 2007, **APROVO** a prestação de contas do processo de adiantamento 6110.2017/0004277-1, da Sede da AHM, em nome de Sílvia Helena da Silva, CPF 118.432.918-43, RF 835.077.91, o valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), referente ao período de Julho a Agosto/17, no valor total de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais).

6110.2017/0004826-5

Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto 48.592 de 06 de agosto de 2007, **APROVO** a prestação de contas do processo de adiantamento 6110.2017/0004826-5, do Arquivo Geral, em nome de Horácio Veríssimo Romão Neto, CPF 526.800.538-34, RF 600.144.11, o valor de R\$ 883,40 (Oitocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos), e devolução parcial no valor de R\$ 116,60 (Cento e dezesseis reais e sessenta centavos) referente ao período de Agosto/17, no valor total de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais).

6110.2017/0004977-6

Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto 48.592 de 06 de agosto de 2007, **APROVO** a prestação de contas do processo de adiantamento 6110.2017/0004977-6, do Hospital Municipal Dr. Alípio Correa Netto, em nome de Ricardo Pereira Coelho, CPF 152.319.738-23, RF 659.180.9/5, o valor de R\$ 19.981,30 (Dezenove mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta centavos), e devolução parcial no valor de R\$ 18,70 (Dezoito reais e setenta centavos) referente ao período de Agosto/2017, no valor total de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).

6110.2017/0004392-1

Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto 48.592 de 06 de agosto de 2007, **APROVO** a prestação de contas do processo de adiantamento 6110.2017/0004392-1, do Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria, em nome de Gisely Baretta Belchior Ometto, CPF 050.489.548-66, RF 578.421.2/2, o valor de R\$ 3.611,10 (Três mil, seiscentos e onze reais e dez centavos), e devolução parcial no valor de R\$ 4.388,90 (Quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e noventa centavos) referente ao período de Julho a Agosto/17, no valor total de R\$ 8.000,00 (Oito mil reais).

DESPACHO

Do Processo 2016-0.278.255-1

À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo e no uso das atribuições conferidas pelo artigo 12, inciso IV, da Lei Municipal 13.271/02, alterada pela Lei Municipal 14.669/08, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478, de 10 de março de 2009, **RATIFICO**, nos termos do artigo 3º, do Decreto 57.630, de 17 de Março de 2017, as despesas que deram ensejo ao requerimento da empresa Plantão Médico Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.004.619/0001-37, relativamente a Notas Fiscais nº 71114, 70426 e 70425, no valor de R\$ 5.676,00 (cinco mil seiscentos e setenta e seis reais) e **AUTORIZO** o pagamento a título de D.E.A (Despesas de Exercícios Anteriores), onerando a dotação orçamentária 01.10.10.302.3003.4.103.33909200.02, deste exercício.

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SEI 6410.2017/00004301-9 - Pregão Presencial nº 001/SFMS/2017. Objeto: fornecimento de flores e folhagens. **Fica o produtor rural NELSON KOITI TIDA**, CNPJ nº 11.342.093/0001-59, CPF 774.806.438-53, **CONVOCADO** a comparecer no horário das 08:00 às 16:00hs na Divisão Administrativa do Serviço Funerário do Município de São Paulo, situada à Rua da Consolação nº 247 - 5ª andar, Centro/SP, para apresentar Garantia Contratual, assinar o Termo de Contrato nº 46/SFMS/2017 e retirar Nota de Empenho, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da publicação no DOC.

CONVOCAÇÃO

PROCESSO SEI 6410.2017/00004295-0 - Pregão Presencial nº 001/SFMS/2017. Objeto: fornecimento de flores e folhagens. **Fica o produtor rural JORGE MATSUDA**, CNPJ nº 07.942.897-0001-11, CPF 043.517.578-50, **CONVOCADO** a comparecer no horário das 08:00 às 16:00hs na Divisão Administrativa do Serviço Funerário do Município de São Paulo, situada à Rua da Consolação nº 247 - 5ª andar, Centro/SP, para apresentar Garantia Contratual, assinar o Termo de Contrato nº 43/SFMS/2017 e retirar Nota de Empenho, no prazo de 03 (três) dias úteis contados da publicação no DOC.

2017-0.115.292-0

Pedido de devolução de valor pago por município À vista dos elementos que instruem o presente, e a manifestação da Assessoria Jurídica deste Gabinete (fls.20), que adoto como razão de decidir, **DEFIRO** o pedido formulado por Renato Waitman, autorizando a devolução de valor no importe de R\$1.938,56 (um mil, novecentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos).

DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS

DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE DE CONCESSÕES

- Averbação de Nomes **Deferidos**
- 2017-0.124.112-5 Neusa Maria de Sousa Donati
- 2017-0.096.925-7 Edelzina Santiago Santos

- Averbação de Procuração **Deferidos**
- 2015-0.201.637-7 Maria Lucia da Rocha
- 2016-0.169.001-7 Rodrigo Magalhães Barbosa
- 2017-0.105.482-1 Lourdes Lopes Gottsfriz

- Busca e Certidão de Busca do Sepultamento
- 2016-0.148.879-0 Pedro Wanderley Roncato

Certidão de Concessão **Deferidos**

- 2016-0.125.858-1 Sudária Ribeiro Timoteo
- 2017-0.080.871-7 Orlando Jose Tocci
- 2017-0.118.596-9 Antonio Carlos dos Santos

Exumações - Autorizadas

- 6410.2017/0005032-5 Zohair Saileem Sayegh
- 6410.2017/0001874-0 Laís Nigro
- 6410.2017/0001011-0 Maria Regina Fava Fogaccia e Outros
- 6410.2017/0003701-9 Domingos Valotta Filho
- 2017-0.108.257-4 Maria Jose Franze Conte
- 2017-0.124.735-2 Arnaldo Riogi
- 2017-0.114.986-5 Filomena da Silva Xavier
- 2017-0.125.020-5 Julio Ricardo Gianfranti
- 2017-0.111.728-9 Walter Jose Fernandes
- 2017-0.098.918-5 Gladys Corrêa de Oliveira

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

2014-0.132.36