

PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0001032-4

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO
DE BENS INSERVÍVEIS**

DOADORA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, com sede na Rua Líbero Badaró nº 425, Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.009-905, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, portador da Cédula de Identidade RG nº 38.019.322-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 561.964.155-49, e por seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. **ELIAS FARES HADI**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 11.049.629-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 094.438.328-95.

DONATÁRIO: INSTITUTO ECOTECH, com sede na Rua Padre Anchieta, nº 2540, bairro Bigorrilho, na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, CEP 80.730-001, inscrita no CNPJ sob o nº 45.988.443/0001-70, neste ato representada por sua Presidente, Sra. **GISELE SILVEIRA LASSERRE**, portadora da Cédula de Identidade RG nº 50943318-2 e inscrita no CPF/MF sob o nº 020.769.609-88.

CLÁUSULA I – OBJETO DA DOAÇÃO

1.1. DOADORA e DONATÁRIO estabelecem, entre si, por meio do presente Instrumento Particular de Doação de Bens Inservíveis, conforme deliberação na 2244ª Reunião de Diretoria, realizada em 31/01/2024, nos termos do artigo 29, XVII, da Lei Federal nº 13.303/2016, a doação dos bens relacionados no documento SEI nº 097002638, que são doados por liberalidade, no estado em que se encontram.

CLÁUSULA II – ACEITAÇÃO E RETIRADA DOS BENS

2.1. O DONATÁRIO, com a sua assinatura neste instrumento, declara sua aceitação a esta doação e compromete-se a retirar os bens, objeto deste instrumento, dentro do prazo de 5 (cinco) dias contados a partir da assinatura do presente instrumento, arcando com todos os custos.

CLÁUSULA III – FORO

3.1. Fica convencionado o Foro da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas desta doação.

E, por estarem justas e avençadas, **DOADORA** e **DONATÁRIO** assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo/SP, 02 de Fevereiro de 2024.

DOADORA:

JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549
Assinado digitalmente por JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=09461647000195, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=JOHANN NOGUEIRA DANTAS:56196415549
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.07 18:30:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

JOHANN NOGUEIRA DANTAS
Diretor-Presidente

ELIAS FARES HADI
Assinado digitalmente por ELIAS FARES HADI
ND: OU=PRODAM, O=PRODAM, CN=ELIAS FARES HADI, E=ehadi@prodam.sp.gov.br
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.02.07 10:51:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

ELIAS FARES HADI
Diretor de Administração e Finanças

DONATÁRIA:

Documento assinado digitalmente
gouv.br GISELE SILVEIRA LASSERRE
Data: 05/02/2024 13:17:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

GISELE SILVEIRA LASSERRE
Presidente

TESTEMUNHAS:

1. Documento assinado digitalmente
gouv.br SERGIO RICARDO PEREIRA
Data: 07/02/2024 09:06:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2. Assinado de forma digital por VINICIUS LOBATO
VINICIUS LOBATO
COUTO:31467992860
Dados: 2024.02.07 09:46:29 -03'00'

RELAÇÃO DE BENS PARA DOAÇÃO PARA A ECOTECH

18/01/2024

ORDEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	Nº SÉRIE	DATA AQUISIÇÃO	TEMPO DE USO	BASE = NOVEMBRO/2023			PARECER TÉCNICO
						VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DEPRECIADO	SALDO RESIDUAL	
1	110409	TABLET PC HP SLATE2	CNU21337RV	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
2	110410	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170HQJ	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
3	110411	TABLET PC HP SLATE2	CNU21337LF	21/02/2013	11	7.864,00	7.024,24	839,76	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
4	110414	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170KM4	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
5	110415	TABLET PC HP SLATE2	CNU21338IL	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
6	110416	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170KLZ	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
7	110417	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170QV8	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
8	110421	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170KM7	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
9	110423	TABLET PC HP SLATE2	CNU2133K4L	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
10	110424	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170GCP	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
11	110425	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170LBB	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
12	110426	TABLET PC HP SLATE2	CNU2133985	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
13	110428	TABLET PC HP SLATE2	CNU2133K78	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
14	110431	TABLET PC HP SLATE2	CNU2133K8S	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
15	110434	TABLET PC HP SLATE2	CNU21209ZM	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
16	110435	TABLET PC HP SLATE2	CNU2133BQ6	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
17	110437	TABLET PC HP SLATE2	CNU2133KFS	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
18	110438	TABLET PC HP SLATE2	CNU212091H	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
19	110439	TABLET PC HP SLATE2	CNU2133KVV	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
20	110440	TABLET PC HP SLATE2	CNU21338KL	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
21	110441	TABLET PC HP SLATE2	CNU21339B9	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
22	110442	TABLET PC HP SLATE2	CNU21337TG	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
23	110443	TABLET PC HP SLATE2	CNU21339DO	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
24	110445	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170QPW	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
25	110446	TABLET PC HP SLATE2	CNU21339C8	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
26	110448	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170NKQ	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
27	110449	TABLET PC HP SLATE2	CNU21337NV	21/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
28	112567	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170QKO	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
29	112568	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170QGZ	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
30	112569	TABLET PC HP SLATE2	CNU239BTS1	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS

RELAÇÃO DE BENS PARA DOAÇÃO PARA A ECOTECH

18/01/2024

ORDEM	PATRIMÔNIO	DESCRIÇÃO	Nº SÉRIE	DATA AQUISIÇÃO	TEMPO DE USO	BASE = NOVEMBRO/2023			PARECER TÉCNICO
						VALOR DE AQUISIÇÃO	VALOR DEPRECIADO	SALDO RESIDUAL	
31	112570	TABLET PC HP SLATE2	CNU239BSPD	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
32	112572	TABLET PC HP SLATE2	CNU2133KRC	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
33	112573	TABLET PC HP SLATE2	CNU239BWJ5	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
34	112574	TABLET PC HP SLATE2	CNU239BVJX	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
35	112577	TABLET PC HP SLATE2	CNU239BW84	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
36	112578	TABLET PC HP SLATE2	CNU239BVDH	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
37	112579	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170QLB	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
38	112580	TABLET PC HP SLATE2	CNU239BTB3	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
39	112581	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170HQ9	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
40	112583	TABLET PC HP SLATE2	CNU239BVDZ	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
41	112586	TABLET PC HP SLATE2	CNU239BW12	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
42	112588	TABLET PC HP SLATE2	CNU21337RG	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
43	112590	TABLET PC HP SLATE2	CNU239BV05	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
44	112591	TABLET PC HP SLATE2	CNU239BT8W	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
45	112593	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170QVH	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
46	112595	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170HPV	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
47	112596	TABLET PC HP SLATE2	CNU243BP6K	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
48	112597	TABLET PC HP SLATE2	CNU243BP6L	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
49	112598	TABLET PC HP SLATE2	CNU243BVNB	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
50	112599	TABLET PC HP SLATE2	CNU243BQZ4	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
51	112600	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170QVF	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
52	112601	TABLET PC HP SLATE2	CNU21144NP	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
53	112602	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170QL2	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
54	112603	TABLET PC HP SLATE2	CNU2170PQP	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
55	112604	TABLET PC HP SLATE2	CNU243BR0K	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
56	112605	TABLET PC HP SLATE2	CNU243BQLH	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
57	112607	TABLET PC HP SLATE2	CNU239BVT5	22/02/2013	11	3.300,01	1.576,73	1.723,28	PARECER TÉCNICO 087823725 - PRODAM/DIT/GIO/NS
TOTALS						192.664,56	95.321,12	97.343,44	

CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - CTC

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO referente ao processo SEI nº **6017.2023/0070042-1** de Certidão de Tempo de Contribuição do(a) Sr(a). **MARCOS MANJANELLI** - RF **515.611.4-01, 02, 03 e 04**, publicada no DOC em 08/02/2024:

Onde se lê: **RF(s) nº(s) 515.611.4-01 e 515.611.4-02.**

Leia-se: **RF(s) nº(s) 515.611.4-01, 515.611.4-02, 515.611.4-03 e 515.611.4-04.**

E

Onde se lê: Certidão(ões) de Tempo de Contribuição nº(s) **29 e 32/IPREM/2024.**

Leia-se: Certidão(ões) de Tempo de Contribuição nº(s) **29, 30, 31 e 32/IPREM/2024.**

Fundação Paulistana de Educação e Tecnologia**NÚCLEO DO GABINETE**

Documento: [097893221](#) | **Despacho Autorizatório**

SEI nº 8110.2022/0000139-5

INTERESSADO: INSTITUTO CAPIM SANTO

EMENTA: Termo Aditivo nº 2/2023 ao Termo de Fomento Nº 01/Fundação Paulistana/2022. Prorrogação de prazo de vigência e alteração de temática de oficinas. Autorização.

I - No exercício das competências a mim delegadas pela Portaria Nº 24/FPETC/2023, especificamente no art. 2º, inciso IV, alínea c, que versa sobre a aprovação de planos de trabalho de parcerias e suas alterações, com fundamento no art. 55 da Lei nº 13.019/2014 c/c art. 60 e seguintes do Decreto Municipal nº 5.575/2016 e considerando a aprovação da gestora do Termo de Fomento Nº 01/Fundação Paulistana/2022 (SEI [097076365](#)) e a manifestação da Assessoria Técnica-Jurídica (SEI [097459112](#)) **AUTORIZO** a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Fomento Nº 01/Fundação Paulistana/2022, celebrado no âmbito do Programa Cozinha Escola, até 31 de maio de 2024, bem como a alteração do plano de trabalho relativo aos saldos financeiros da parceria de que trata o Termo Aditivo Nº 1/2023, para o fim de modificar o cronograma e a temática das 8 (oito) oficinas definidas inicialmente como de empreendedorismo, em dois módulos sequenciais e complementares, com total de 16 horas, para 8 (oito) oficinas de temas técnicos em gastronomia, sem ônus para essa Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura.

II - Publique-se.

III - À Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Cultura para formalização do aditamento e, após, remetam-se os autos à gestora da parceria, para controle e fiscalização.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2023.

Documento: [098051514](#) | **Despacho Autorizatório**

SEI Nº 8110.2024/0000115-1

INTERESSADA: ANDRÉA CARLA FRANCHINI MELANI

EMENTA: Contratação temporária de pessoal, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República. Processo seletivo simplificado realizado a partir do Edital nº 4/FPETC/2023. Função de Professora de Ensino Técnico - Especialidade Saúde Bucal, para a jornada de trabalho de, no mínimo, 20 horas/semanais, pelo regime celetista. Autorização.

I - No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria nº 24/FPETC/2023, em consonância com a Lei Municipal nº 16.115/2015, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.507/2015, e demais elementos do presente, considerando as manifestações da Coordenadoria Administrativa e Financeira (SEI [097877199](#)) a manifestação da Assessoria Técnico-Jurídica (SEI [097889841](#)), a qual acolho, **AUTORIZO** a contratação temporária de **ANDRÉA CARLA FRANCHINI MELANI**, para a função de Professor de Ensino Técnico - Especialidade Saúde Bucal para a Escola Municipal de Educação Profissional de Saúde Pública Professor Makiguti, com carga horária semanal de, no mínimo, 20 horas, com remuneração de R\$ 35,70 (trinta e cinco reais e setenta centavos) por hora, inclusive da Hora-Atividade (HA), nos termos da minuta de Contrato Temporário de Trabalho ([097883153](#)), pelo prazo de 12 (doze) meses, prorrogável, uma vez, por até igual período.

II - Fica autorizada, desde já, a inclusão da contratação temporária nas respectivas reservas e empenhos para custeio da folha de pagamento, nas dotações: 80.10.12.363.3019.2881.31900400 - Contratação por Tempo Determinado; 80.10.12.363.3019.2881.31901300 - Obrigações Patronais; 80.10.12.363.3019.2881.33904600- Auxílio-Alimentação e refeição e 80.10.12.363.3019.2881.33904900 - Auxílio-Transporte.

III - PUBLIQUE-SE.

IV - À Coordenadoria Administrativa e Financeira, para as medidas de seguimento ao ingresso no serviço público municipal e, após, à Coordenação de Ensino, Pesquisa e Cultura, para as providências relativas ao exercício das funções.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2024.

Documento: [098051124](#) | **Despacho Autorizatório**

SEI Nº 8110.2023/0000633-0

INTERESSADA: EBSL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA.

EMENTA: Contrato administrativo nº 18/FPETC/2023, para locação de 01 (um) veículo de representação do Grupo B, sem motorista, com fornecimento de combustível e quilometragem livre, para uso do Diretor-Geral desta Fundação Paulistana. Termo aditivo para alterar valor global do contrato. Autorização.

I - No uso das atribuições a mim delegadas pela Portaria nº 24/FUNDATEC/2023 e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 16.115/2015, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.507/2015, bem como demais elementos do processo, com fulcro, ainda, na Constituição Federal de 1988, em seu inciso VII do art. 167, e no parecer da Assessoria Técnico-Jurídica ([097810347](#)), **AUTORIZO** o aditamento do Contrato nº 18/FPETC/2023, celebrado com a empresa **EBSL EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA**, CNPJ nº **18.762.183/0001-48**, para fins de alteração do valor global do contrato de R\$ 82.800,00 (oitenta e dois mil, oitocentos reais), para o estimado global de até R\$ 85.800,00 (oitenta e cinco mil, oitocentos reais), e o valor mensal passará de R\$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais), para até R\$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), para arcar com reembolso das despesas provenientes de gastos com pedágio e estacionamento.

II - A despesa gerada com a referida contratação onerará a dotação 80.10.12.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0, observado o princípio da anualidade orçamentária. Em vista da Nota de Reserva nº 24/2024, determino que o saldo remanescente seja cancelado após a emissão da respectiva Nota de Empenho.

III - PUBLIQUE-SE.

IV - À Coordenadoria Administrativa e Financeira para as providências necessárias à formalização do instrumento contratual e ordenação do início da locação veicular.

São Paulo, 8 de fevereiro de 2024.

Documento: [097893245](#) | **Despacho Autorizatório**

SEI nº 8110.2022/0000760-1

INTERESSADO: INSTITUTO CAPIM SANTO

EMENTA: Termo Aditivo nº 2/2023 ao Termo de Fomento Nº 02/Fundação Paulistana/2022. Prorrogação de prazo de vigência e alteração de temática de oficinas. Autorização.

I - No exercício das competências a mim delegadas pela Portaria Nº 24/FPETC/2023, especificamente no art. 2º, inciso IV, alínea c, que versa sobre a aprovação de planos de trabalho de parcerias e suas alterações, com fundamento no art. 55 da Lei nº 13.019/2014 c/c art. 60 e seguintes do Decreto Municipal nº 5.575/2016 e considerando a aprovação da gestora do Termo de Fomento Nº 02/Fundação Paulistana/2022 (SEI [097078368](#)) e a manifestação da Assessoria Técnica-Jurídica (SEI [097454055](#)) **AUTORIZO** a prorrogação do prazo de vigência do Termo de Fomento Nº 02/Fundação Paulistana/2022, celebrado no âmbito do Programa Cozinha Escola, até 31 de maio de 2024, bem como a alteração do plano de trabalho relativo aos saldos financeiros da parceria de que trata o Termo Aditivo Nº 1/2023, para o fim de modificar o cronograma e a temática das 8 (oito) oficinas definidas inicialmente como de empreendedorismo, em dois módulos sequenciais e complementares, com total de 16 horas, para 8 (oito) oficinas de temas técnicos em gastronomia, sem ônus para essa Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura.

II - Publique-se.

III - À Coordenadoria de Ensino, Pesquisa e Cultura para formalização do aditamento e, após, remetam-se os autos à gestora da parceria, para controle e fiscalização.

São Paulo, 6 de fevereiro de 2023.

Documento: [098009747](#) | **Ordem Interna**

ORDEM INTERNA Nº 01/FPETC/2024

Dispõe sobre o funcionamento na Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura no dia 14/02/2024.

PEDRO NEPOMUCENO DE SOUSA FILHO, Chefe de Gabinete da Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, vinculada à Secretaria do Governo Municipal, no uso das atribuições estabelecidas pela [Portaria nº 24/FPETC/2023](#) e em consonância com a [Lei Municipal nº 16.115/2015](#), regulamentada pelo [Decreto Municipal nº 56.507/2015](#),

Considerando o disposto no Decreto nº 63.111/2023, que dispõe sobre o funcionamento das repartições públicas da Administração Direta, Autárquica e Fundacional no ano de 2024 - Anexo II, que dispõe sobre o Ponto Facultativo até as 12h00 no dia 14/02/2024,

RESOLVE:

I - O expediente de trabalho na Fundação Paulistana de Educação, Tecnologia e Cultura, no dia 14/02/2024, para os servidores estatutários, empregados públicos, contratados por tempo determinado e prestadores de serviço, iniciará às 12h00 e encerrará às 18h00.

II - Os estagiários, iniciarão sua jornada às 12h00, e será encerrada dentro do horário estabelecido em Termo de Compromisso de Estágio.

III - Publique-se.

IV - Após, encaminhe à Coordenadoria de Administração e Finanças e ao Núcleo de Gestão de Pessoas, para o controle da Frequência Individual.

Fundação Theatro Municipal de São Paulo**DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS**

Documento: [097882046](#) | **Apostilamento**

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 003/FTMSP/2024

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

CONTRATADO: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA CIEE

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de administração de Sistema de Estágio.

PROCESSO: 8510.2021/0000456-7

Ao 1º dia do mês de fevereiro de 2024, na FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO, situada na Av. São João, nº 281, Praça das Artes, São Paulo - SP, foi lavrado o presente TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº **033/2021**, visando registrar a alteração dos valores do auxílio-refeição e do vale-transporte.

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica registrada, com base no art. 10 da Lei 17.969/2023, a alteração do valor do auxílio-refeição destinado aos estudantes regularmente matriculados em estabelecimento de ensino superior, que cumprem jornadas de atividade de seis horas diárias (ou trinta horas semanais), que passará de R\$ 26,25 (vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) para R\$ 26,53 (vinte e seis reais e cinquenta e três centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA

Fica registrada a alteração do valor do vale-transporte, que passará para o valor unitário diário de R\$ 5,00 (cinco reais).

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo**GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO**

Documento: [097986876](#) | **Extrato**

EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS.

TERMO DE DOAÇÃO Nº CO/TD-01.02/2024.

PROCESSO SEI Nº 7010.2024/0001032-4.

FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 29, INCISO XVII, DA LEI Nº 13.303/2016.

DOADORA: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A.

DONATÁRIO: INSTITUTO ECOTECH (CNPJ: 45.988.443/0001-70).

OBJETO: DOAÇÃO DOS BENS RELACIONADOS NO DOCUMENTO SEI Nº 097002638, POR LIBERALIDADE, NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM.

DATA DE ASSINATURA: 07/02/2024.

Documento: [097991364](#) | **Extrato**

EXTRATO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO DE BENS INSERVÍVEIS.