

0099685	CARLA FERNANDA MARDONES POULSEN	0000000300107833	47,85	14
0100080	MARCELA MAGALHAES MOTA	0000000011190278	47,85	15
0100341	MARCELA PERES LEANDRO	0000000252416272	47,85	16
0100092	MARCELLA RIOS DE MOURA	0000000010404308	45,53	17
0099612	ANA THALITA DE OLIVEIRA MIRANDA	0000000490303354	45,53	18
0099752	EDVALDO DA SILVA	000000058559386	43,22	19
0099648	ANGELA REGINA ROSA CORREA	000000002859753	43,22	20
0099909	JULIANA CANTERAS SEVERINO	000000282196973	43,22	21
0100201	RENATA NASCIMENTO DUARTE	0000000001585858	43,22	22
0100031	LUCIANA ALICE BATISTA FIGUEIRA	0000000001929993	40,90	23
0099727	CRISTINE MOLIN PEDRA	0000000371744374	40,90	24
0100067	LUCYANA CELESTINO PINHEIRO	000000000314585	40,90	25

ESPECIALIDADE: 603 - MEDICINA INTENSIVA PEDIÁTRICA

HABILITADOS – 24	INSCRIÇÃO	NOME	DOCUMENTO	NOTA/CLASS
0099661	BRUNA FERREIRA BREDER DE PAULA		0000000271056210	69,32
0100213	RENATA RIBEIRO KREMPSE		000000001412197	67,47
0100022	LUCAS FADEL MONTEIRO DOS SANTOS		000000298157494	67,47
0099697	CAROLINA RAMOS FARRAJOTA		0000000331907495	58,23
0099600	ANA MARIA LOPEZ CHACON		0000000145087396	56,38
0099624	ANDRE LUIS LIMA FERREIRA		0000000718805690	56,38
0099892	JULIA MARIA GALHARDI CALABUIG		0000000298634703	56,38
0100055	LUCIANE DA COSTA NETO		000000001211403	56,38
0099636	ANGELA NASCIMENTO DA SILVA		0000000012475106	54,53
0099703	CAROLINE LIMOIRO MANANGAO		0000000118442250	54,53
0099843	GIULIANA ROMANO		000000033697422X	54,53
0100225	RENATA SOARES DOBRA		0000000341528845	54,53
0100249	ROSANEA DE OLIVEIRA SOUZA NOCIOLINI		000000009036319	52,68
0099822	GABRIELA PEÑA BORGES DA GAMA		0000000449406647	52,68
0100195	RENAIV CAMPI GOMES		0000000326396597	50,83
0100166	THAGO SERGIO YOUSSEF IBRAHIM		0000000371692929	48,98
0099983	LICED CANDIDA VARGAS PEREZ		00000000478345F	48,98
0099958	LAURA MONTEIRO ALVES MOREIRA		0000000202101309	48,98
0099673	CAMILA TIVERON DALL ANTONIA		000000043637403	48,98
0100262	SANDRA DE ALMEIDA SAAD		000000027753244	47,13
0099582	ALLINE MARIA TSUTSUMI DA SILVA		0000000379700943	45,29
0099879	JOSE MARIA SINIMBU DE LIMA FILHO		00000000033114950	43,44
0100328	TAISA ROBERTA RAMOS NANTES DE CASTILHO		0000000287309368	43,44
0100316	SUZANNE CARRI FARIAS		0000000002093972	41,59

ESPECIALIDADE: 604 - R3 DE PEDIATRIA

HABILITADOS – 01	INSCRIÇÃO	NOME	DOCUMENTO	NOTA/CLASS
0099764	ELLEN ROCHA PENNA		0000000183116586	50,00

HABILITADOS – 04	INSCRIÇÃO	NOME	DOCUMENTO	NOTA/CLASS
0100006	LORANNE GARCIA SANCHES DE SOUZA		000000035193473X	68,93
0099740	DEBORAH DE OLIVEIRA TOGNERI		000000000289216	48,22
0100333	THAIS MOREIRA SAGULA		0000000277102224	48,22
0100365	VINICIUS LOURES ROSSINOL		00000000M68805442	45,27

ESPECIALIDADE: 701 - MASTOLOGIA

HABILITADOS – 21	INSCRIÇÃO	NOME	DOCUMENTO	NOTA/CLASS
0100420	CARLOS GUSTAVO CRIPPA		000000003248193	62,61
0100389	ANA BEATRIZ MARTINS FALCONE		000000000600455	62,61
0100729	THIAGO SANTOS LIMA ALMENDRA		000000001954394	62,61
0100547	FRANKLIN MOLLANDRI AMAYA		000000028983760	60,72
0100390	ANA CARLA HOLLANDA VILLELA DE ANDRADE		0000000002027757	60,72
0100572	KAROLINE MENEZES DA COSTA		0000000003602452	58,83
0100638	MARILIA GUIMARAES QUIRINO		00000001G1038571	58,83
0100705	THAÍSSA DAUD DE FÁBIA		0000000346677683	56,94
0100651	RAFAEL RODRIGO BORTOLETI		0000000268450596	55,05
0100468	CHRISTIANE BRENNER DE OLIVEIRA		0000000325480229	55,05
0100626	MAÍDA MAHMUD AHMAD ROTILI		0000000013366262	55,05
0100481	DIEGO RUSAK CAMPOS PEREIRA		0000000030310288	55,05
0100663	RAQUEL FUJINOHARA VON AH		0000000320561902	55,05
0100432	CARLOS GUSTAVO PESSOA DA SILVA REIS		0000000005959476	53,16
0100511	ERIC PETROVIC		0000000186952375	51,27
0100560	JULIANA ROBERTI PRADO		000000032178103X	51,27

EDITAIS

PARTICIPAÇÃO E PARCERIA

PUBLICAÇÃO Nº 232/CMDCA/10

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo - CMDCA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 8069/90 - ECA, comunica a posse do Sr. Gledson Silva Deziatto R.G. nº 27.946.394-7 na função de Conselheiro Tutelar da Região administrativa do Butantã, a partir do dia 29/12/2010, face a renúncia da Sr. Ângela Trindade de Sant'ana .

PUBLICAÇÃO Nº 233/CMDCA/10

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo - CMDCA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 8069/90 - ECA, comunica a posse do Sr. Gilberto Dias Toledo R.G. nº 12.177.127-1 na função de Conselheiro Tutelar da Região administrativa do Itaim Paulista, a partir do dia 29/12/2010, face a renúncia do Sr. Wilson Rossi Evangelista Santos .

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS

RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS – JUNHO/10 - DE ACORDO ART. 116 DA L.O.M.S.P. E ART. 16 DA LEI 8.666/93.

NE	OBJETO/FORNECEDOR	PREÇO TOTAL
1 - AUXÍLIOS		
Auxílio Refeição		
66.680/10	Servidores da Sec. Munic. de Relações Internacionais	5.908,62
Auxílio Transporte		
66.692/10	Servidores da Sec. Munic. de Relações Internacionais	1.370,53
Vale Alimentação		
66.664/10	Servidores da Sec. Munic. de Relações Internacionais	2.096,30
Total de Auxílios		9.375,45
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
65.655/10	S/A O ESTADO DE S. PAULO	
Assinaturas de jornais		712,00
Total de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		712,00
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Adiantamentos		
58.353/10	João Augusto Alves Jadon	
Adiantamento pagto. de diárias de viagem à Milão - 5 a 12/06/10		2.090,00
58.355/10	Marcelo Masagão Vitali	
Adiantamento pagto. de diárias de viagem à Milão - 5 a 12/06/10		2.508,00
59.732/10	João Paulo da Paixão Ferreira	
Desp. emissão de visto para China-Expo Xangai 2010		210,00
60.195/10	João Paulo da Paixão Ferreira	
Adiantamento pagto. Diárias de viagem a Brasília – 11/06/2010		189,94
62.800/10	Guilherme Furegato Mattar	
Adiant. pagto. de diárias de viagem a Joanesburgo – 06 a 12/07/10		2.380,95
Total de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.378,89
4 - Passagens e Despesas com Locomoção		
85.467/10	PRIMOS VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	
Despesas com aquisição de passagens aéreas internacionais		75.000,00
Total de Passagens de Despesas com Locomoção		75.000,00
TOTAL GERAL DE SERVIÇOS (soma itens 1 + 2 + 3 + 4)		92.466,34

CANCELAMENTO DE EMPENHOS

N.º N.E.	Forneceдор/	Valor Cancelado
	Motivo Cancelamento	
8.546/10	PRIMOS VIAGENS E TURISMO LTDA. ME	
Saldo não utilizado		4.578,86
TOTAL GERAL DE CANCELAMENTOS		4.578,86

Publicado nesta data por omissão

0100377	ALINE FALEAN ALVES MAGALHAES	000000001816636	47,49	17
0100559	GISELE ALCANTARA AMORIM DA SILVA	000000078589829	47,49	18
0100675	RAQUEL GALVAO ARRUDA TORRES DE SA	0000000326912678	45,60	19
0100654	LUIZ OTAVIO ZUCCA CASSILHAS	000000044663282X	45,60	20
0100419	ANA PAULA DE ARRUDA BUSIACHIA	0000000306947948	41,81	21

ESPECIALIDADE: 801 - ENDOSCOPIA	INSCRIÇÃO	NOME	DOCUMENTO	NOTA/CLASS
HABILITADOS – 08	0100833	RAFAEL MARTINS ALBERGARIA DA SILVA	000000001718187	67,01
	0100808	LUCAS LEONARDO TAVARES MARTINS	000000004069986	59,45
	0100730	ALEXANDRE BENEDITO NEVES RODRIGUES	000000050983690	57,56
	0100869	YEDA MAYUMI KUBOKI	0000000299796401	57,56
	0100778	DANIELLE FERNANDA CLETO	0000000087631990	51,89
	0100845	SARA VENOSO COSTA	0000000382321290	46,22
	0100821	RAFAEL DOS SANTOS SOUZA	0000000003573495	46,22
	0100754	BRUNO LOUIREIRO AGRASSAR	0000000004866559	42,44

ESPECIALIDADE: 901 - CIRURGIA DE MÃO

HABILITADOS – 05	INSCRIÇÃO	NOME	DOCUMENTO	NOTA/CLASS
	0100924	PEDRO PAULO MOURA GAMBERO	0000000291385126	63,72
	0100894	FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA AURICH	0000000200439545	54,22
	0100870	ALDO OKAMURA	000000033795408	54,22
	0100900	MICHELLE BORGES BRUNO DE RESENDE	0000000004329846	52,64
	0100912	NIVEA GITAHY RIZZI	0000000336917636	43,15

COORDENADORIA Regional de Saúde Centro-Oeste

DIVISÃO TÉCNICA DE CONCURSO E INGRESSO - CRH1

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA INÍCIO DE EXERCÍCIO

DEFERIDO, nos termos do §1º, ART.44 da Lei 8.989/79, com a nova redação dada pela Lei 13.686/03, o prazo para início de exercício do nomeado abaixo relacionado:

Nome	Cargo
Nº 30/10 – TSUYAKO TAKAYASU – E.S. - FARMACÊUTICO	

SÃO PAULO TURISMO

Seleção Pública Simplificada para Contratação por Prazo Determinado

Edital nº 010/2010

Prorrogação e Retificação

A São Paulo Turismo S/A torna pública a retificação e prorrogação dos prazos do Edital nº 010/2010, publicado em 10/12/2010, e retificações publicadas em 11, 18 e 28/12/2010, neste Diário Oficial, referente ao processo seletivo para interessados em participar da Seleção Pública Simplificada em atuar como ANALISTA DE EVENTOS, por prazo determinado, visando atender a urgência e inadimplibilidade de atendimento de suprimento de pessoal, para a realização de eventos no período, inclusive o CARNAVAL 2011, conforme segue:

5 Classificação

5.1 A Classificação dos candidatos será determinada pela avaliação na entrevista técnica e publicada dia 05/01/2011, no Diário Oficial da Cidade e estará disponível no site da São Paulo Turismo S.A. – www.spturis.com assunto “Seleção Pública Simplificada – Analista de Eventos”.

6 Recursos

6.1 Eventuais recursos poderão ser interpostos até as 15h00min do dia 06/01/2011.

6.5 O resultado oficial da Seleção Pública Simplificada, juntamente com a convocação dos candidatos classificados será devidamente publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo no dia 07/01/2011, e estará disponível no site da São Paulo Turismo S.A. – www.spturis.com assunto “Seleção Pública Simplificada – Analista de Eventos”.

Ratificam-se as demais informações.

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS

RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS – JULHO/10 - DE ACORDO ART. 116 DA L.O.M.S.P. E ART. 16 DA LEI 8.666/93.

NE	OBJETO/FORNECEDOR	PREÇO TOTAL
1 - AUXÍLIOS		
Auxílio Refeição		
83.131/10	Servidores da Sec. Munic. de Relações Internacionais	5.687,94
Auxílio Transporte		
83.150/10	Servidores da Sec. Munic. de Relações Internacionais	2.051,58
Vale Alimentação		
83.118/10	Servidores da Sec. Munic. de Relações Internacionais	2.198,10
Total de Auxílios		9.937,62
2 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
73.974/10	CTIS TECNOLOGIA S.A	
Desp. cl. loc.equip.impressão departamental		1.444,03
73.977/10	CTIS TECNOLOGIA S.A	
Desp. cl. prest.serv.impressão departamental		2.277,00
73.967/10	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
Gsp.prest.serv.postagem nacional e internacional		1.470,00
73.971/10	GN. GERENCIAMENTO NAC.DE TRANSP. E SERVIÇOS GERAIS	
Desp.prest.serv.transporte c/veículo, motorista e combustível		91.800,00
73.969/10	OPPIUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA.	
Desp.prest.serv.copeiragem		6.780,00
73.972/10	SERSIL TRANSPORTES LTDA.	
Desp.prest.serv.transporte c/veículo, motorista e combustível		21.600,00
83.526/10	BRAZIL EVENTOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	
Desp.prest.serv.interpretação simultânea		1.902,00
84.063/10	LAZIO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇO LTDA.	
Prest.de serviço de reforma em poltronas da SMRI		990,00
84.089/10	RAPHAEL TRINDADE SCAURI – ME	
Serviços de instalação de equipamentos e projeção		1.295,00
Total de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		129.558,03
3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Adiantamentos		
78.941/10	Guilherme Furegato Mattar	
Suplementação diárias-África do Sul/Portugal e Espanha		1.887,00
78.982/10	João Paulo da Paixão Ferreira	
Adiantamento pagto. Diárias de viagem a China 16/07/10 a 30/09/10		14.060,00
79.999/10	Guilherme Furegato Mattar	
Suplementação diárias-África do Sul/Portugal e Espanha		1.008,00
83.865/10	LUIZ FRANCISCO VASCO DE TOLEDO	
Desp.hospedagem convidado SMRI		700,00
Total de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		17.655,00
4 – Passagens e Despesas com Locomoção		
83.859/10	PRIMOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME	
Desp.prest.serv.aquisição de passagens aéreas internacionais		90.000,00
Total de Passagens e Despesas com Locomoção		90.000,00
TOTAL GERAL DE SERVIÇOS (soma itens 1 + 2 + 3 + 4)		247.150,65

COMPRAS EFETUADAS

MATERIAL PERMANENTE

N.º N.E.	Fornecedor	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
84.076/10	RAPHAEL TRINDADE SCAURI – ME			
Aquis. de tela de projeção retrátil 96" 2,37 x 1,85		01 un.	919,00	919,00
Aquis. amplificador de teto com auto falantes de 6"		04 un.	83,75	335,00
Aquis. amplificador de entrada para mp3/mp4		01 un.	250,00	250,00
TOTAL GERAL DE COMPRAS EFETUADAS				1.504,00
TOTAL GERAL DE COMPRAS E SERVIÇOS				248.654,65

Publicado nesta data por omissão

SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS

RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS – AGOSTO/10 - DE ACORDO ART. 116 DA L.O.M.S.P. E ART. 16 DA LEI 8.666/93.

NE	OBJETO/FORNECEDOR	PREÇO TOTAL
1 - AUXÍLIOS		
Auxílio Refeição		
91.956/10	Serv	