

2.03 - Programa de Edificações: Conservação Manut. e Segurança	(407.027,79)	(619.389,92)	(752.177,97)	(707.694,99)	(2.486.290,67)
2.04 - Biblioteca	(8.432,53)	(8.783,80)	(26.607,53)	(30.404,90)	(74.228,76)
2.05 - Programação Cultural: Fábrica Aberta e Teatro	(204.835,06)	(253.110,39)	(290.365,07)	(472.503,75)	(1.220.814,27)
2.06 - Programa de Serviço Educativo e Projetos Especiais	(403.954,86)	(139.815,41)	(318.499,80)	(174.163,47)	(1.036.433,54)
2.08 - Programa de Comunicação	(25.248,23)	(53.891,62)	(58.149,83)	(52.296,84)	(189.586,52)
2.14 - Programa Específicos	(92.110,81)	(149.546,76)	(152.175,77)	(226.509,61)	(620.342,95)
TOTAL DAS DESPESAS	(6.879.528,48)	(6.587.555,25)	(6.708.406,18)	(7.160.016,41)	(27.335.506,32)
SALDO MENSAL	(2.471,969,39)	(2.211,69,84)	(2.302,684,15)	(2.799,985,39)	(9.786.208,77)
(+/-) Total dos Adiantamentos e despesas do mês seguinte	(107.648,38)	17.826,65	(278.855,65)	(566.842,69)	(935.520,07)
SALDO ACUMULADO	20.542,844,12	18.349,100,93	15.767,561,13	12.400,733,05	12.400.733,05
Rode Bezerra Italo Borges de Souza Diretora Financeira Contador					

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SUBSECRETARIA DE GESTÃO CORPORATIVA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

PORTARIA SDE/CAOF Nº 60/2026, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

Designa o gestor e os fiscais administrativos e técnicos, responsáveis pelo acompanhamento e gestão do Contrato SDE nº 07/2026 (Processo SEI/SDE nº 011.00000745/2026-51), com a empresa CAMILA CONSTRUTORA LTDA – CNPJ Nº 05.625.875/0001-00.

A Coordenadora de Administração, Orçamento e Finanças, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
Artigo 1º - Designar os servidores abaixo relacionados na qualidade de gestor, fiscal técnico e fiscal administrativo e seus respectivos suplentes, visando o acompanhamento, gestão e fiscalização do Contrato SDE nº 07/2026, objetivando a contratação de serviços comuns de engenharia, incluindo reparos, correções e manutenção em Imóvel situado na Avenida Santa Luzia, nº 203, Jardim Sumaré, Ribeirão Preto/SP.

Gestor: Eduardo da Gama Farina, portador do RG nº44.238.200-5, e inscrito no CPF/MF sob o nº 317.819.738-90 – Chefe da Divisão de Infraestrutura;

Fiscal Técnico: Guilherme Trindade de Souza, portador do RG nº 37.201.356-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 421.997.328-19 – Assistente III da Seção de Transportes;

Fiscal Administrativo: Isabella Guimaraes Boni, portadora do RG nº 37.541.175-6, e inscrita no CPF/MF sob o nº 433.886.738-88 – Assistente III da Seção de Manutenção;

Suplente de Gestor: Thiago Sousa Rocha, portador do RG nº 48.212.756-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 392.871.958-03 – Chefe da Seção de Manutenção;

Suplente de Fiscal Técnico: Artur Francisco Meneses de Lima Silva, portador do RG nº 48.026.142-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.432.528-05 – Chefe da Seção de Patrimônio e Almoxarifado;

Suplente de Fiscal Administrativo: Tais Maria Silvestre da Costa, portadora do RG nº 39.874.872-X, inscrita no CPF/MF nº 333.935.428-69 – Assistente III da Seção de Patrimônio e Almoxarifado.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Jaqueline da Costa Brito Ananias
Coordenador
Coordenadoria de Administração, Orçamento e Finanças

Anexo(s):
[2. Portaria.pdf](#)

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

COORDENADORIA DE ARTICULAÇÃO REGIONAL

DIVISÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA GRANDE SÃO PAULO LESTE

COMUNICADO Nº 06, DE 18 DE AGOSTO DE 2026

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE CONVÊNIO

Processo: SEDS-PRC-2025-01152-DM
Demanda: 125761
Órgão Público Estadual: Secretaria de Desenvolvimento Social
Signatário: Andrezza Rosalém Vieira
Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Signatário: Maria Luisa Piccolomini Bertaiolli
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO
A prorrogação de ofício, nos termos do artigo 55, Parágrafo Único da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, bem como a Cláusula Nona § 2º do termo de Fomento, fica prorrogado por mais 251 (duzentos e cinquenta e um) dias, contados de 24/07/2026 até 31/03/2027.
Ficam expressamente mantidas as demais cláusulas, obrigações e condições anteriormente pactuadas no instrumento original.
PARECER REFERENCIAL: CJ/SEDS nº 13/2026
ASSINATURA : 24/07/2026

DIVISÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA ALTA SOROCABANA

EXTRATO DE ADITAMENTO
DIVISÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Extrato de aditamento
Processo SEDS: 2025/01161 - DM- Decreto nº 62.916 de 09/11/2017
Conveniente: Secretaria de Desenvolvimento Social
Conveniada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Município: Presidente Venceslau/SP
Objeto: Aditamento
Parecer Referencial Jurídico- CJ nº10/2026.
Prorrogação: Autorizada, nos Termos da Cláusula Nona, § 2º, do ajuste, a prorrogação de ofício por mais 9 (nove) dias, a contar de05/03/2027 até 13/03/2027; Cláusula Primeira, § Único, do ajuste, a alteração do Plano de Trabalho, conforme instrução dos autos.

EXTRATO DE ADITAMENTO
DIVISÃO REGIONAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
Extrato de aditamento
Processo SEDS: 2025/00736 - DM- Decreto nº 62.916 de 09/11/2017
Conveniente: Secretaria de Desenvolvimento Social
Conveniada: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Município: Presidente Venceslau/SP
Objeto: Aditamento
Parecer Referencial Jurídico- CJ nº10/2026.
Prorrogação: Autorizada, nos Termos da Cláusula Nona, § 2º, do ajuste, a prorrogação de ofício por mais 05 (cinco) dias, a contar de 14/07/2026 até 18/07/2026 e Clausula Nona, § 1º, do ajuste, a prorrogação da vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias, contados de 19/07/2026 até 14/01/2027, para conclusão do objeto, conforme instrução dos autos.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

AGÊNCIA METROPOLITANA DE SOROCABA

PORTARIA DEX-005 DE 18 DE AGOSTO DE 2026

ATO DE DESIGNAÇÃO
O Diretor Executivo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no disposto no artigo 6º, § 2º, da Lei Complementar nº 1.266/2015, e no Artigo 14, do Decreto nº 68.156/2023

Resolve:
Artigo 1º - Designar a Srta. Amanda Vieira da Costa, servidora CPF 471.500.988-94, Diretora Técnica III, para atuar, como responsável pelo expediente de Ouvidoria da Agência Metropolitana de Sorocaba - AGEM Sorocaba, pelo período de 2 (dois) anos.

Artigo 2º- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação
LEODIR FRANCISCO RIBEIRO
Diretor Executivo

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

COMUNICADO, DE 18 DE AGOSTO DE 2026

Em obediência ao disposto no artigo 5º da Lei Federal 8666/93 e na Resolução 5/97, de 24-4-97, publicada em 10-5-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos, a seguir, os pagamentos necessários que devem ser providenciados de imediato, pelo fato de envolverem despesas inadiváveis e imprescindíveis, pelo regime de adiantamento (material de consumo, despesas miúdas e de pronto pagamento, transportes, diárias, aquisição de combustíveis e bolsas de estudos), fornecedores, serviços de terceiros e de utilidade pública, indispensáveis para o bom andamento das atividades administrativas e pedagógicas. Tais pagamentos, consideradas as excepcionalidades de cada caso, estão sendo autorizados independentemente da ordem cronológica de sua inscrição no SIAFEM.

UGF 080001 - TESOIRO DO ESTADO		
PDS a serem pagas		
080001		
Data: 18/08/2026		
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080296	2026PD01141	1.645,17
Total		1.645,17
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080332	2026PD02287	9.830,44
Total		9.830,44

UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080349	2026PD01703	873,89
Total		873,89
Total Geral		12.349,50

UGF 080050 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO

PDS a serem pagas
080050
Data: 18/08/2026

UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080291	2026PD01137	1.058,06
Total		1.058,06
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080296	2026PD01172	275,16
Total		275,16
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080303	2026PD01382	62,38
080303	2026PD01383	36,89
080303	2026PD01381	85,27
Total		184,54
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080290	2026PD01258	4.084,61
Total		4.084,61
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080290	2026PD01268	1.936,45
Total		1.936,45
Total Geral		7.538,82

UGF 080040 - FDO.MANUT.DESENV.ENS.FUND.VALOR.MAGIST.FUNDEB

PDS a serem pagas
080040
Data: 18/08/2026

UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080286	2026PD01284	1.878,89
Total		1.878,89
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080288	2026PD01049	4.310,03
Total		4.310,03
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080291	2026PD01138	14.210,57
080291	2026PD01145	6.642,24
080291	2026PD01154	28.088,37
080291	2026PD01155	2.387,53
080291	2026PD01164	47.677,91
080291	2026PD01178	1.492,75
080291	2026PD01184	102,23
Total		100.601,60

UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080296	2026PD01139	18.333,82
080296	2026PD01150	2.367,07
Total		20.700,89
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080298	2026PD01045	22.827,24
Total		22.827,24
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080300	2026PD02097	546,43
Total		546,43
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080303	2026PD01356	73.144,79
Total		73.144,79
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080304	2026PD01670	2.060,31
080304	2026PD01671	246.132,49
080304	2026PD01786	54.334,66
Total		302.527,46

UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080312	2026PD01496	16.160,68
Total		16.160,68
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080313	2026PD01802	812,12
Total		812,12
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080316	2026PD02682	811,55
Total		811,55
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080326	2026PD00745	1.955,99
Total		1.955,99
UG Liquidante	Número da Pd	Valor
080332	2026PD02239	5.766,61
Total		5.766,61