SERVIÇO FUNERÁRIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXTRA-MUNICIPAL

RF NOME PROCESSO
2452/1 RITA DE CÁSSIA MORENO GOMES 6410.2019/0017130-4
I – Averbem-se, para efeitos de disponibilidade, adicionais por tempo de serviço e sexta parte, exceto aposentadoria, nos termos do artigo 31 da Lei n.º 10.430/88, o tempo de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, correspondente aos períodos de 18/03/08 a 02/07/12 e 03/01/13 a 02/05/16.

SALDO SALARIAL, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E FÉRIAS EM PECÚNIA DEFERIDO PARCIALMENTE

R.F. NOME PROCESSO
3.014/1 RAQUEL PINHEIRO DUCA 6410.2019/0017314-5

SALDO SALARIAL, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL E FÉRIAS EM PECÚNIA DEFERIDO

R.F. NOME PROCESSO
2.938/1 ALEXANDRE HENRIQUE M. BASILIO 6410.2019/0016431-6

ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – QUINQUÊNIO DEFERIDOS

RF NOME Nº PROT QUINQUÊNIO A PARTIR DE:
2403/2 GILBERTO CARLOS ARAUJO RAMALHO 016/20 7º 19/12/19
3899/2 ISRAEL SOARES DOS REIS 015/20 4º 20/08/19

SEÇÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS AFASTAMENTO POR DOENÇA DEFERIDAS:

Concedidas nos termos da Lei Federal nº 10.793/89, conforme Portaria 507/SGP-G/2004, publicada no Diário Oficial do Município de São Paulo em 29/12/2004.

RF NOME DURAÇÃO À PARTIR DE
3048/1 Ademilson Sales Antonio 03 dias 17/01/2020.

CONVOCAÇÃO PARA HORAS SUPLEMENTARES DE TRABALHO

Face o disposto no artigo 138 da Lei nº 11.511 de 19/04/94, regulamentada pelo Decreto nº 34.781/94 de 22/12/94, bem como a Ordem Interna nº 04/2015 de 17/04/2015 e Orientação Normativa nº 001/2017, após autorização, relacionamos abaixo, os servidores convocados com atraso, para prestação de horas suplementares nos períodos de 01 a 30/11/19, 01 a 31/12/19 e 01 a 31/01/20:

RF NOME CARGO
3647/2 JOSÉ FELIPE RIBEIRO AG. DE APOIO

VERDE E MEIO AMBIENTE

DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (DAF-2)

INTERRUPÇÃO DE FÉRIAS POR NECESSIDADE DE SERVIÇO

756.541.1/4 Miriam dos Santos Massoca Analista de Meio Ambiente Nível I - Q5, solicitou 20 dias a partir de 06/01/2020, interrompeu a partir de 20/01/2020, gozou 14 dias restam 6 dias, exerc.2019.

LICENÇA MEDICA DE CURTA DURAÇÃO REGIME RGPS – DEC. 55.290/2014

R.F./VINC. NOME DUR. A PARTIR
754.814.1/2 Leila Wess de Almeida Pedrosa 11 16/01/2020
590.800.1/4 Damara Alves Ferreira 2 20/01/2020

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

FÉRIAS DEFERIDAS

RF	NOME	CARGO	EXER- CÍCIO	QUANTI- DADE	A PARTIR DE
7137711/4	Paulo Cesar Martins	Coordenador Programa I	2019	15	07/fev/2020
7143842/4	David Tegango	Gerente	2019	15	03/fev/2020
7162111/6	Andrea De Miranda Barquette	Coordenador Programa II	2019	15	27/fev/2020
7536208/4	Claudia Calimério Mathias	Coordenador Programa II	2019	10	27/fev/2020
8171955/2	Leila Gonçalves Spinelli	Coordenador Programa I	2019	20	03/fev/2020
8392021/2	Catarina Clotilde Ferraz Rossi	Assessor Relações Institucionais	2019	15	07/fev/2020
8550280/1	Jose Augusto Da Luz Ribeiro	Coordenador Programa II	2019	15	07/fev/2020
8550921/1	Daniela Fransolin	Coordenador Programa II	2020	10	26/fev/2020
8550981/1	Ivone De Fatima Barozzi Gavio	Coordenador Programa I	2019	10	26/fev/2020
8550999/1	Tullio Barrozo Rossetti	Gerente	2019	15	27/fev/2020

DO PROCESSO Nº 8310.2020/0000158-5 - INTERESSADO (A): ANA PAULA FRANÇA DE SOUZA ASSUNTO: INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DESPACHO

I – Nos termos da O.N. n.º 002/94-SMA e alteração constante da O.N. n.º 001/SMG – G/2006, bem como em cumprimento ao Despacho Normativo nº 002/SMG-G/2006, DEFIRO o pagamento das férias dos exercícios de 2019 (30 dias) e 2020 (30 dias), acrescidos de 1/3.

CONCURSOS

GESTÃO

COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SAÚDE DO SERVIDOR - COGESS

DIVISÃO DE PERÍCIA MÉDICA - COGESS

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE PROFESSOR ED INFANTIL E ENS FUNDAMENTAL CAT 1 LAUDOS MÉDICOS EXPEDIDOS POR COGESS - APTO INICIAL Relação de candidatos APTOS em Exame Médico Inicial

Nome	RG	Data
ANA MESQUITA DE ANDRADE COLEONE JORGE	MG6697828	22/01/2020
ANA PAULA DA SILVA	29809045-4	22/01/2020
ANGELA DE SOUZA ALVES	29.231.316-0	22/01/2020
CLAUDILENE DE JESUS MENDES DA SILVA	361449343	22/01/2020
ELIETE DA SILVA ARAUJO	205382903	22/01/2020
JESSICA VANESSA MIRANDA DA CUNHA	343766796	21/01/2020
KARINA LACERDA SCARPARO	330503187	
LAUDILENE BRUNO DA SILVA	270140323	22/01/2020
LISSANDRA GROMICO LARRUSCAHIM	1069610291	22/01/2020
MARIA IVANIL DA SILVA NUNES FEIJO	508679114	22/01/2020

MARIA SILVA DE ALMEIDA	484684644	22/01/2020
SUELI SANTANA SILVA	20.366.772-4	21/01/2020
SUSANA BAATSCH DOS SANTOS OLIVEIRA	366624817	22/01/2020
TAMIRES PEREIRA COUTO SANTOS	494019852	22/01/2020
VALDECI OLIVEIRA CRUZ	222415393	22/01/2020

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DO CARGO VAGO DE PROFESSOR EDUCACAO INFANTIL CAT 1 LAUDOS MÉDICOS EXPEDIDOS POR COGESS - APTO INICIAL Relação de candidatos APTOS em Exame Médico Inicial

Nome	RG	Data
ADRIANA DA SILVA BRANDAO	297340256	02/01/2020
CLEISANI AMARAL PEREIRA DA SILVA	132476526	08/01/2020
FLAVIA MARIA DOS SANTOS	423366890	05/11/2019

DIVISÃO DE EVENTOS FUNCIONAIS

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS VAGOS DE ASSISTENTE DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS I – SEGMENTO: GESTÃO ADMINISTRATIVA

DELIBERAÇÃO

A Comissão Multidisciplinar instituída pela Portaria nº 123/SG2019-, publicada no DOC de 10/01/2020, para atender o disposto no artigo 10 da Lei 13.398, de 31 de julho de 2002, para fins de proceder, após exame médico específico, à avaliação da compatibilidade entre a deficiência constatada nos candidatos aprovados no concurso público de ingresso, para provimento de cargos vagos de Assistente de Gestão de Políticas Públicas I – Segmento: Gestão Administrativa, torna público o resultado da avaliação da compatibilidade entre a deficiência e a função a ser desempenhada.

I- A deficiência declarada pelos candidatos abaixo relacionados foi considerada **COMPATÍVEL** com a função a ser desempenhada, de acordo com parecer conclusivo da Comissão acima citada.

NOME	DOCUMENTO
CASSIA MIASHIRO	RG: 17.118.038-0
LUCAS ALVES FERREIRA FILHO	RG: 11.548.549.1
LUCIANA DOURADO DE SOUZA	RG: 551.469.146
APARECIDA MARIA MARTINS DA SILVA	RG: 219.324.335

EDITAIS

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

NOTIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA Nº 009/2020/SMDHC/DP/DAC

Processos nº 2015-0.116.888-2 e 2015-0.268.252-0. Prezado Sr(a). Representante Legal da OSC Associação dos Cavaleiros da Soberana Ordem Militar de Malta de São Paulo e Brasil Meridional.

CNPJ: 62.808.894/0001-06. Endereço: Rua Orlando Murgel, 161 - Parque Jabaquara, São Paulo - SP, CEP 04358-090.

Projeto: “Uma nova abordagem na aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto”.

Termo de Convênio: 037/2015/SMDHC. Divisão de Análise de Contas

Trata o presente do Termo do Convênio: 037/2015/SMDHC com a entidade Associação dos Cavaleiros da Soberana Ordem Militar de Malta de São Paulo e Brasil Meridional, projeto “Uma nova abordagem na aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto”.

De acordo com a análise financeira do projeto realizada pela Divisão de Análise de Contas, no que diz respeito aos meses 04 a 12, foi constatado que há saldo residual para devolução. O valor a ser devolvido é de R\$ 244.885,78, referindo-se às seguintes rubricas, de acordo com o demonstrativo abaixo: Demonstrativo de Despesas não Consideradas (Mês 4 ao Mês 12)

Mês	Rubrica	Descontado	Motivo
4	Alimentação	R\$ 960,00	Saldo não utilizado
4	Provisão	R\$ 348,47	Saldo não utilizado
4	Obrigações Sociais	R\$ 79,61	Glosa com base na LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975, bem como na LEI Nº 8.036/1990, que estabelecem alíquotas dos encargos em questão, uma vez que o cálculo do encargo esta vinculado ao salário previsto, o cálculo dos encargos não poderá ultrapassar àqueles calculados sob as alíquotas legalmente estabelecidas.
4	Tecnica NU	R\$ 597,63	Glosa em face de o holerite demonstrar valor dos vencimentos em R\$ 1643,48.
4	Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
5	Alimentação	R\$ 847,88	Saldo não utilizado
5	Provisão	R\$ 348,47	Saldo não utilizado
5	Obrigações Sociais	R\$ 25,82	Glosa com base na LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975, bem como na LEI Nº 8.036/1990, que estabelecem alíquotas dos encargos em questão, uma vez que o cálculo do encargo esta vinculado ao salário previsto, o cálculo dos encargos não poderá ultrapassar àqueles calculados sob as alíquotas legalmente estabelecidas.
5	Alimentação	R\$ 112,12	Glosa em face da vedação das execuções em espécie.
5	Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
6	Provisão	R\$ 282,01	Saldo não utilizado
6	Obrigações Sociais	R\$ 25,82	Glosa com base na LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975, bem como na LEI Nº 8.036/1990, que estabelecem alíquotas dos encargos em questão, uma vez que o cálculo do encargo esta vinculado ao salário previsto, o cálculo dos encargos não poderá ultrapassar àqueles calculados sob as alíquotas legalmente estabelecidas.
6	Produção de livro	R\$ 8.000,00	Saldo não utilizado
6	Alimentação	R\$ 960,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
6	Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
7	Provisão	R\$ 282,01	Saldo não utilizado
7	Obrigações Sociais	R\$ 25,82	Glosa com base na LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975, bem como na LEI Nº 8.036/1990, que estabelecem alíquotas dos encargos em questão, uma vez que o cálculo do encargo esta vinculado ao salário previsto, o cálculo dos encargos não poderá ultrapassar àqueles calculados sob as alíquotas legalmente estabelecidas.
7	Produção de livro	R\$ 8.000,00	Saldo não utilizado
7	Alimentação	R\$ 954,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
7	Material de Escritório	R\$ 2.336,40	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
7	Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
7	Produção de livro	R\$ 8.000,00	Saldo não utilizado
7	Alimentação	R\$ 954,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
8	Tecnica NU	R\$ 821,75	Saldo não utilizado
8	Provisão	R\$ 443,31	Saldo não utilizado

8	Obrigações Sociais	R\$ 99,78	Glosa com base na LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975, bem como na LEI Nº 8.036/1990, que estabelecem alíquotas dos encargos em questão, uma vez que o cálculo do encargo esta vinculado ao salário previsto, o cálculo dos encargos não poderá ultrapassar àqueles calculados sob as alíquotas legalmente estabelecidas.
8	Produção de livro	R\$ 8.000,00	Saldo não utilizado
8	Transporte	R\$ 1.000,00	Saldo não utilizado
8	Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
9	Alimentação	R\$ 449,00	Saldo não utilizado
9	Provisão	R\$ 282,01	Saldo não utilizado
9	Obrigações Sociais	R\$ 25,82	Glosa com base na LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975, bem como na LEI Nº 8.036/1990, que estabelecem alíquotas dos encargos em questão, uma vez que o cálculo do encargo esta vinculado ao salário previsto, o cálculo dos encargos não poderá ultrapassar àqueles calculados sob as alíquotas legalmente estabelecidas.
9	Produção de livro	R\$ 8.000,00	Saldo não utilizado
9	Transporte	R\$ 170,00	Saldo não utilizado
9	Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
10	Provisão	R\$ 280,01	Saldo não utilizado
10	Obrigações Sociais	R\$ 25,82	Glosa com base na LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975, bem como na LEI Nº 8.036/1990, que estabelecem alíquotas dos encargos em questão, uma vez que o cálculo do encargo esta vinculado ao salário previsto, o cálculo dos encargos não poderá ultrapassar àqueles calculados sob as alíquotas legalmente estabelecidas.
10	Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
10	Produção de livro	R\$ 8.000,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
11	Alimentação	R\$ 377,15	Saldo não utilizado
11	Provisão	R\$ 282,01	Saldo não utilizado
11	Obrigações Sociais	R\$ 25,82	Glosa com base na LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975, bem como na LEI Nº 8.036/1990, que estabelecem alíquotas dos encargos em questão, uma vez que o cálculo do encargo esta vinculado ao salário previsto, o cálculo dos encargos não poderá ultrapassar àqueles calculados sob as alíquotas legalmente estabelecidas.
11	Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
11	Produção de livro	R\$ 8.000,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
12	Alimentação	R\$ 960,00	Saldo não utilizado
12	Tecnica NU	R\$ 149,41	Saldo não utilizado
12	Provisão	R\$ 282,01	Saldo não utilizado
12	Obrigações Sociais	R\$ 25,82	Glosa com base na LEI COMPLEMENTAR Nº 26/1975, bem como na LEI Nº 8.036/1990, que estabelecem alíquotas dos encargos em questão, uma vez que o cálculo do encargo esta vinculado ao salário previsto, o cálculo dos encargos não poderá ultrapassar àqueles calculados sob as alíquotas legalmente estabelecidas.
12	Pessoa Jurídica	R\$ 15.000,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
12	Produção de livro	R\$ 48.000,00	Glosa - Não apresentou documentos comprobatórios de pagamento, tampouco é possível identificar o pagamento por meio da conta específica do projeto.
	SALDO A DEVOLVER:	R\$ 244.885,78	

Conforme estabelecido no Artigo 41 da Portaria Nº 009/SMDHC/2014, a OSC possui o prazo de 15 dias para interposição de recurso devidamente assinado pelo representante legal do termo de convênio, a contar da data de publicação desta notificação no Diário Oficial da Cidade.

Caso não haja interposição de recurso dentro do prazo estabelecido, a OSC deverá depositar no Banco do Brasil, **Ag. 1897-X, CC. 8946-X, CNPJ 97.537.776/0001-87** (Substituir o x pelo 0 quando necessário), o valor de **R\$ 244.885,78** no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação desta notificação no Diário Oficial da Cidade. A apresentação do comprovante de devolução de saldo é necessária para o encerramento do convênio.

A não devolução implicará na aplicação das sanções administrativas previstas na forma da lei.

NOTIFICAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA Nº 002/2020/SMDHC/DP/DAC

Processos nº. 2016.0.002.073-5, 2016-0.248.786-0, 2016-0.186.901-7 e 2017-0.075.038-7.

Prezado Sr(a). Representante Legal da OSC Instituto Nova União da Arte.

CNPJ: 07.676.917/0001-50. Endereço: Rua Rio Vila Nova, 6C - União De Vila Nova - São Paulo – SP - CEP 08072-255.

Projeto: “Se essa rua fosse minha”.

Termo de Convênio: 016/2016/SMDHC. Divisão de Análise de Contas

Trata o presente do Termo do Convênio: 016/2016/SMDHC com a entidade Instituto Nova União da Arte, projeto “Se essa rua fosse minha”.

De acordo com a análise financeira do projeto realizada pela Divisão de Análise de Contas, no que diz respeito aos meses 16 a 24, foi constatado que há saldo residual para devolução. O valor a ser devolvido é de R\$ 105.319,01, referindo-se às seguintes rubricas, de acordo com o demonstrativo abaixo: Demonstrativo de Despesas não Consideradas (Mês 16 ao Mês 24)

Mês	Rubrica	Descontado	Motivo
16	Alimentos	R\$ 1.000,00	Saldo não utilizado
16	Alimentos	R\$ 4.524,00	Executou gastos da rubrica em espécie, prática vedada pela cláusula 5.3.1.2.3.2 do Termo de Convênio.
16	Material de Limpeza	R\$ 100,00	Saldo não utilizado
16	Material de Consumo	R\$ 200,00	Saldo não utilizado
16	Material de Escritório	R\$ 300,00	Saldo não utilizado
16	Material Pedagógico	R\$ 2.979,32	Executou gastos da rubrica em espécie, prática vedada pela cláusula 5.3.1.2.3.2 do Termo de Convênio.
16	Gerente de Projeto	R\$ 509,62	Saldo não utilizado
16	Coordenador Pedagógico	R\$ 352,10	Saldo não utilizado
16	Supervisor de Equipe	R\$ 154,00	Saldo não utilizado
16	Alimentos	R\$ 1.000,00	Saldo não utilizado
16	Material de Limpeza	R\$ 100,00	Saldo não utilizado
16	Material de Consumo	R\$ 200,00	Saldo não utilizado
16	Material Pedagógico	R\$ 1.179,32	Saldo não utilizado
16	Gerente de Projeto	R\$ 509,62	Saldo não utilizado
16	Coordenador Pedagógico	R\$ 352,10	Saldo não utilizado
16	Supervisor de Equipe	R\$ 154,00	Saldo não utilizado
16	Alimentos	R\$ 4.524,00	Executou gastos da rubrica em espécie, prática vedada pela cláusula 5.3.1.2.3.2 do Termo de Convênio.
16	Material de Limpeza	R\$ 100,00	Saldo não utilizado
16	Material de Consumo	R\$ 200,00	Saldo não utilizado
16	Material Pedagógico	R\$ 1.179,32	Saldo não utilizado
16	Gerente de Projeto	R\$ 509,62</	