DESENVOLVIMENTO URBANO

SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB					
Balancete Financeiro					
JUNHO/2022					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	634.240.398,46	380.717.929,53	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	378.910.265,79	134.556.633,37
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
TESOURO MUNICIPAL			TESOURO MUNICIPAL		
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE			RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE		
VINCULADA	634.240.398,46	380.717.929,53	VINCULADA	378.910.265,79	134.556.633,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS			TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS		
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS			TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS		
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO			FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO		
OUTRAS FONTES			OUTRAS FONTES		
RECEITA CONDICIONADA			RECEITA CONDICIONADA		
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	634.240.398,46	380.717.929,53	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	378.910.265,79	134.556.633,37
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS			PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS			PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	399.621.944,64	85.980.095,63	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	163.314.116,56	50.956.124,05
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	309.424.520,78	85.809.598,70	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	154.402.160,62	46.992.405,62
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	194.205,86	169.113,22	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.911.955,94	3.963.718,43
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.218,00	1.383,71	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.448.552.823,53	1.057.215.706,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.859.190.584,28	1.338.400.976,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.552.823,53	1.057.215.706,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.764.281.222,95	1.338.400.976,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		
Total (V) = (I)+(II)+(III)	2.392.414.966,63	1.523.913.733,66	Total (X) = (VI)+(VII)+(VIII)	2.292.414.966,63	1.523.913.733,66

Notas Explicativas:

- Do total das Receitas Arrecadadas até Junho/2022, R\$ 20.106.152,27, são relativas à Cota de Solidariedade e R\$ 520.680.935,44, oriundas de Outorga Onerosa do direito de construir, conforme artigos 111, 112 e 115 respectivamente, da Lei Municipal nº 16.050/14.
- Saldo do Exercício Anterior:** Contém saldo de aplicação financeira. Desvinculação complementar do segundo semestre de 2021, no valor de R\$ 13.811.283,55, Receitas de Outorga Onerosa, no valor de R\$ 98.826.409,84, Cota de Solidariedade no valor de R\$ 1.110.957,23, Remuneração no valor de R\$ 13.269,39, Desapropriação no valor de R\$ 34.779,31, Taxas de área permeável de R\$ 404.665,27 e Ressarcimento de R\$ 319.340,18, relativas ao mês de Dezembro/2021 lançadas à conta de Caixa e Equivalentes de Caixa.
- Saldo para o Exercício Seguinte:**
 - 3.1) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Contém saldo de aplicação financeira no valor de R\$ 1.764.281.222,95.
 - 3.2) **Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados:** Composto de Receitas reconhecidas no mês de Junho, que serão transferidas financeiramente pelo Tesouro no valor de R\$ 85.952.590,59, Receita de Multa e Juros do mês de Março, a ser regularizada por SIURB, no valor de R\$ 81.047,21, Nota de Liquidação e Pagamento - NLP do mês de Junho, no valor de R\$ 37.819,25, retirada da conta corrente e paga no primeiro dia útil do mês seguinte.
 4. Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64, NBC TSP 11/2018, Portaria SF nº 266/2016, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 06 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP e MCASP 9ª edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
 5. Os documentos que serviram de base para sua preparação, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6068.20220001813-9.

Vito Panicci Neto Contador CRC: 1SP132.989/O-2 SMUL/CAF/DRV	Francinaldo da Silva Rodrigues Coord. de Adm. e Finanças RF: 755.489-3 SMUL/CAF	Tailta Veiga Cavallari Fonseca Secretária Executiva RF: 817.010-0 SMULATECC/FUNDURB	Marcos Duque Gadelho Secretário Municipal RF: 750.504-3 SMUL/GAB
---	---	---	--

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB					
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
JUNHO/2022					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	12.523.734,00	12.523.734,00	91.694.898,14	79.171.164,14	
RECEITA PATRIMONIAL	12.523.734,00	12.523.734,00	91.694.898,14	79.171.164,14	
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	
Receitas Correntes Diversas	484.208.734,00	484.208.734,00	542.545.500,32	58.336.766,32	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	484.208.734,00	484.208.734,00	484.208.734,00	-	
Receitas de Capital Diversas	484.208.734,00	484.208.734,00	484.208.734,00	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)	496.732.468,00	496.732.468,00	634.240.398,46	137.507.930,46	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	496.732.468,00	496.732.468,00	634.240.398,46	137.507.930,46	
DEPÓSITO (VI)		1.151.734.360,31		(1.151.734.360,31)	
TOTAL (VII) = (V) + (VI)	496.732.468,00	1.648.466.828,31	634.240.398,46	(1.014.226.429,85)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					
Superávit Financeiro	-	-	-	-	
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (f) = (a-f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)						
DESPESAS DE CAPITAL (X)	492.975.348,00	1.648.466.828,31	378.910.265,79	69.485.745,01	69.288.321,15	1.269.556.562,52
INVESTIMENTOS	492.975.348,00	1.648.466.828,31	378.910.265,79	69.485.745,01	69.288.321,15	1.269.556.562,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII) = (VIII) + (X)	492.975.348,00	1.648.466.828,31	378.910.265,79	69.485.745,01	69.288.321,15	1.269.556.562,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (REFINANCIAMENTO) (XII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (VII) + (XII)	492.975.348,00	1.648.466.828,31	378.910.265,79	69.485.745,01	69.288.321,15	1.269.556.562,52
SUPERÁVIT (XIII)	3.787.120,00		255.330.132,67			(255.330.132,67)
TOTAL (XIV) = (XIII) + (XII)	496.732.468,00	1.648.466.828,31	634.240.398,46	69.485.745,01	69.288.321,15	(1.014.226.429,85)

NOTA 1:

- Para atender ao disposto no art. 102, da Lei nº 4.320/64, registramos na linha SUPERÁVIT (XIII) do Quadro - Despesa (coluna Dotação Inicial), o valor de R\$ 3.787.120,00, relativo à desvinculação de 50%, sobre o valor total previsto no Quadro - Receitas Correntes (I).
- Conforme Decretos publicados durante os meses de Março a Junho/2022, ocorreram alterações orçamentárias (Suplementação e Redução). Em decorrência desse fato, o Quadro de Despesas Orçamentárias, relativo a coluna: Dotação Atualizada (b), foi acrescido em R\$ 1.155.491.480,31. Para alcançar o equilíbrio orçamentário na coluna final entre os saldos totais das Receitas e Despesas Orçamentárias, registramos a diferença (1.155.491.480,31 - 3.787.120,00 = 1.151.734.360,31), como Déficit (VI) no Quadro de Receitas - Coluna Previsão Atualizada (b).
- Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64, NBC TSP 11/2018, Portaria SF nº 266/2016, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 07 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP e MCASP 9ª edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
- Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo-(SEI) nº. 6068.20220001813-9.

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados						
DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	56.316,80	226.156.366,95	154.408.860,21	154.402.160,62	71.747.506,74	63.016,39
INVESTIMENTOS	56.316,80	226.156.366,95	154.408.860,21	154.402.160,62	71.747.506,74	63.016,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	56.316,80	226.156.366,95	154.408.860,21	154.402.160,62	71.747.506,74	63.016,39

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados					
DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL		8.911.955,94	8.911.955,94		
INVESTIMENTOS	-	8.911.955,94	8.911.955,94	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL		8.911.955,94	8.911.955,94		

NOTA 2:

- O saldo remanescente de Restos a Pagar não Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se ao ano de 2017.

Vito Panicci Neto Contador CRC: 1SP132.989/O-2 SMUL/CAF/DRV	Francinaldo da Silva Rodrigues Coord. de Adm. e Finanças RF: 755.489-3 SMUL/CAF	Tailta Veiga Cavallari Fonseca Secretária Executiva RF: 817.010-0 SMULATECC/FUNDURB	Marcos Duque Gadelho Secretário Municipal RF: 750.504-3 SMUL/GAB
---	---	---	--

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO: 6018.2020/0020562-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
 Extrato de Termo de Recebimento Definitivo do Termo de Contrato nº 049/2020-SMS-1/CONTRATOS. Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde/BID. Data de Assinatura: 25/07/2022. Contratada: G2O GERENCIAMENTO E OBRAS LTDA, CNPJ: 05.268.723/0001-90. Objeto do contrato: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA UBS VILA NOSSA SENHORA APARECIDA, NO ÂMBITO DO PROJETO AVANÇA SAÚDE SÃO PAULO. Objeto do Termo de Recebimento Definitivo: Nos termos do disposto no artigo 73, I, "b" da Lei Federal nº 8.666/93, através deste termo, fica recebido definitivamente o objeto do Contrato nº 049/2020/SMS-1/CONTRATOS, conforme atestado pela SMS/UCP/CSPO em SEI (061412465) e Termo de Recebimento Definitivo (061412162).

PROCESSO: 6018.2022/0044256-6
COORDENADORIA/ CACAC
EXTRATO DO TERMO DO CONTRATO 01/2022-SMS.G
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
CONTRATADA: HOSPITAL LEFORTE LIBERDADE S.A
CNPJ: 21.371.777.0001-32,
OBJETO DO TERMO DE CONTRATO: Prestação de assistência à saúde, para atender a demanda submetida à regulação do Complexo Regulador Municipal.
Dotação orçamentária: 84.10.10.302.3026.4113.3.3.50.39.00 - Fonte 02
VALOR ANUAL ESTIMADO: R\$ 20.457.750,48
VIGÊNCIA: 60 MESES A PARTIR DE 01/08/2022
RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO
 Fica **CONVOCADA**, a empresa abaixo relacionada a retirar a Nota de Empenho , no prazo de 03 dias úteis, contados a partir da data desta publicação, na Seção de Contabilidade da Coordenação de Vigilância em Saúde, localizada na R. Santa Isabel, 181 - Vila Buarque, no horário das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas.
OBS.: A não retirada dentro do prazo estabelecido, acarretará a interessada as penalidades legais.

Quando da retirada da N.E., a empresa deverá apresentar cópia: CNPJ, Certidão de Tributos Federais, Certidão de Tributos Previdenciários, Certidão de Tributos Estadual, Certidão de Tributos Mobiliários, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e FGTS(CRF), apresentar documento comprobatório da apresentação legal.
 Proc. 6018.2022/0013428-4 Empresa S DE S CARVALHO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS N.E. 62.679

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE

NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DE MEDICAMENTOS
COMUNICADO NU MED Nº 27/2022
 O Núcleo de Vigilância de Medicamentos, da Divisão de Vigilância de Produtos e Serviços de Interesse da Saúde – CO-VISA/SMS, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código Sanitário Municipal, Lei 13.725/2004, comunica:
DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE DIRETOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DE UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE DISPENSADORA DO MEDICAMENTO TALIDOMIDA - RDC11/2011.
 Nome da Unidade: AE/AMA Jardim Peri Peri
 Endereço: Rua João Guerra, 247
 Diretor responsável: Maria Rubia Coronado de Pinho
 Responsável Técnico: Priscila Xavier - CRF: 23.796
 Responsável Técnico Substituto: Juliana Neves Cardoso - CRF: 81.928

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DA SAÚDE

NÚCLEO DE VIGILÂNCIA DE MEDICAMENTOS
COMUNICADO NU MED Nº 28/2022
 O Núcleo de Vigilância de Medicamentos, da Divisão de Vigilância de Produtos e Serviços de Interesse da Saúde – CO-VISA/SMS, no uso de suas atribuições, conferidas pelo Código Sanitário Municipal, Lei 13.725/2004, comunica:
DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DESCRENCIAMENTO DE UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE DISPENSADORA DO MEDICAMENTO TALIDOMIDA - RDC11/2011.
 Nome da Unidade: UBS Vila Espanhola
 Endereço: Avenida João dos Santos Abreu, 650

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PENHA

A UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PENHA da Supervisão Técnica de Saúde Penha, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/04, artigos 1º, inciso IV, 140, 145 e 149, torna público os seguintes despachos e procedimentos administrativos relativos à infração sanitária:
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
 Processo SEI /Nome ou Razão Social/Endereço/ Série - Nº do Auto de Imposição de Penalidade /Penalidade
 6018.2022/0040461-3/ SUPERMERCADO LIQIN CHEN
PONTE GRANDE Rua Olho D’água do Borges, 220 - Cangaíba/ Série H nº 018342/Intutilização de Produto
TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO
 Processo SEI/Nome ou Razão Social/Endereço/Série - nº do Termo de Intutilização de Produto
 6018.2022/0040461-3/SUPERMERCADO LIQIN CHEN
PONTE GRANDE Rua Olho D’água do Borges, 220 - Cangaíba/ Série F nº 014183
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
 Processo SEI /Nome ou Razão Social/Endereço/ Série - Nº do Auto de Imposição de Penalidade /Penalidade
 6018.2019/0087458-4/WALTER PESSARELLO & CIA LTDA Rua Cel. Meireles, 616 - Penha/Série H nº 018295/Advertência
AUTO DE MULTA
 Processo SEI/Nome ou Razão Social/Endereço/nº dos Autos de Multa
 6018.2021/0019890-6/LUIS CARLOS PETRI JUNIOR/Rua Dr. Campos Moura, 302 - Arthur Alvim/66-032.670-1 e 66-032.669-8

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE LAPA/PINHEIROS

A Unidade de Vigilância em Saúde Lapa/Pinheiros, da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/Pinheiros, de acordo com o dispositivo na Lei Municipal 13.725 de 09/01/2004, artigos 1º. Inciso IV, 140,145 e 149, torna públicos os seguintes despachos e procedimentos administrativos relativos a infração sanitária:
DESPACHO DA COORDENADORA SUBSTITUTA
UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE LAPA/PINHEIROS EXTRAMURO
 A Unidade de Vigilância Lapa/Pinheiros, usando das atribuições que lhe confere a lei, **Indefere** o Termo de Autorização de Vacinação Extramuro, nos termos da Portaria nº 778/2017-SMS.G, de 29 de agosto de 2017, para o seguinte estabelecimento:
Razão Social: RAIÁ DROGASIL S/A
CNPJ:61.585.865/2168-39
CMVS:355030801-863-047652-1-4
Endereço:Avenida Paulista, 1257
Bairro: Bela Vista
Responsável Técnico :Teomar Lustosa De Araújo-CRF-SP 45.949
Nº Protocolo (SEI) 60

Regional de Educação - DRE, da Secretaria Municipal da Educação. Nos termos do referido Edital, o Credenciamento continua aberto aos condutores interessados na prestação do serviço de Transporte Escolar Municipal Gratuito - Vai e Volta. A relação dos condutores escolares credenciados será afixada nas Diretorias Regionais de Educação - DRE's e Unidades Escolares da Secretaria Municipal da Educação - SME, conforme as opções registradas pelos credenciados para consulta dos pais ou responsáveis legais dos alunos que tiverem direito ao Transporte Escolar Municipal Gratuito - Vai e Volta, para posterior contratação dos condutores.

CRM	DRE	Número de Inscrição	Credenciado	CPF/CNPJ
3799600	BT	5216	ADRIANA MORETTI DO NASCIMENTO	125.907.458-77
4048600	BT	5143	COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS	33.842.267/0001-85
3918700	BT	5153	COOPER SAO PAULO C T C P, ESC E T DE SP	29.804.699/0001-24
1190500	BT	5180	COOTRECEP COOP TRANSP ESC COL LTDA	06.342.966/0001-93
1296500	BT	5145	COOTRECEP COOP TRANSP ESC COL LTDA	06.342.966/0001-93
4071000	BT	5198	CRISTIANO DE OLIVEIRA BRITO 16619400809	21.882.187/0001-74
4183700	BT	5160	DELUZ TRANSPORTES LTDA	43.341.996/0001-01
4475500	BT	5162	JOSE FERNANDES MARIANO	953.506.674-91
3513400	BT	5222	VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI	15.168.452/0001-54
3654400	BT	5224	VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI	15.168.452/0001-54
3847500	BT	5223	VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI	15.168.452/0001-54
4710100	BT	5226	VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI	15.168.452/0001-54
4712300	BT	5227	VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI	15.168.452/0001-54
4755600	BT	5228	VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI	15.168.452/0001-54
4756100	BT	5229	VM LOCADORA E TRANSPORTES EIRELI	15.168.452/0001-54
3690400	CL	5206	ALEX CERQUEIRA DA SILVA	297.316.798-12
4727700	CL	5169	ALMIR JOSE DA SILVA	138.165.718-22
3753600	CL	5151	ANA PAULA PAIVA PEREIRA	289.665.138-16
4583300	CL	5209	COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS	33.842.267/0001-85
4645700	CL	5208	COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS	33.842.267/0001-85
3190200	CL	5188	COOP. DE T.DE T.ESC.DE ITAP. DA SERRA	22.618.510/0001-60
4529500	CL	5163	FELIPE LIMA LOPES 41632323893	44.521.582/0001-27
2390300	CL	5213	HAMILTON JOSE FERAREZI	059.427.078-20
3001900	CL	5234	MICRO E VANS TRANSPORTES LTDA.	10.980.075/0001-30
4745100	CL	5235	MICRO E VANS TRANSPORTES LTDA.	10.980.075/0001-30
4085700	CL	5219	TIAGO DOS SANTOS FERREIRA	223.404.388-37
4715500	CL	5241	TRANSPORTE FERNANDES LTDA	32.574.135/0001-57
4315700	CL	5170	VALTER FERREIRA DOS SANTOS 11145370802	20.415.492/0001-93
4043300	CL	5164	VINICIUS SANTOS DE MATTOS 42199406857	44.736.570/0001-10
3940000	CL	3512	WEST VANS LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	10.442.235/0001-97
3924600	CS	5136	ANTONIO MARCOS BASTOS DA SILVA	165.110.718-12
4444500	CS	5254	BELLA TRANSPORTES LTDA - ME	17.678.874/0001-03
2635500	CS	5150	CLAUDINEI VANDERLEI DE SOUZA 35483674880	34.173.671/0001-76
3777700	CS	5168	COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS	33.842.267/0001-85
3784200	CS	5233	COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS	33.842.267/0001-85
3911300	CS	5207	COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS	33.842.267/0001-85
3953100	CS	5256	COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS	33.842.267/0001-85
4595800	CS	5221	COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS	33.842.267/0001-85
4727000	CS	5141	COOP TRANSP ESC CAP SOC COOPERCAPS	33.842.267/0001-85
4551000	CS	5178	COOP. DE T.DE T.ESC.DE ITAP. DA SERRA	22.618.510/0001-60
1990400	CS	5175	LEANDRO DA SILVA FREIRE 31618068830	45.313.957/0001-26
4406200	CS	5176	LEANDRO DA SILVA FREIRE 31618068830	45.313.957/0001-26
1906800	CS	5139	LEDA MARIA COELHO SARAIVA	088.744.068-19
4204300	CS	5189	LERENO TRANSPORTES LTDA - ME	13.438.363/0001-55
1733800	CS	5259	LIU TRANSPORTES LTDA	31.942.095/0001-96
4343800	CS	5173	LUIZ ALVES MORAES 34190937568	27.868.511/0001-86
2005300	CS	5210	MANOEL LINS DE ASSUMPCAO	651.987.198-20
869300	FB	5218	ANDERSON LOPES DE SOUZA	818.734.258-72
4598500	FB	5195	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT	38.335.018/0001-17
2607800	FB	5191	DIANA S.OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI - ME	20.010.258/0001-86
3914400	FB	5192	DIANA S.OLIVEIRA TRANSPORTES EIRELI - ME	20.010.258/0001-86
4486900	FB	5230	MARCELO PEREIRA DE CARVALHO	285.671.948-14
4195900	FB	5215	ROGERIO MARQUES NASCIMENTO	271.051.788-41
3091000	G	5243	COOPER TRANS MOBILY-C DE T D E M URBANA	30.155.897/0001-93
4619000	G	5239	TRANSPORTE PITHY LTDA - ME	17.663.552/0001-82
4311600	IP	5261	ALINE COSTA FLORIDO	384.554.008-70
4498800	IP	5247	EDUARDO CARLISANO	259.516.328-03
4429000	IP	5204	WASHINGTON L.B.DO NASCIMENTO 07343810855	28.701.337/0001-45
3470500	IQ	5217	ALESSANDRA DE ANDRADE R. DA SILVA	300.326.248-32
4002000	IQ	5142	CESAR AUGUSTO PEROBELLI	298.429.918-30
3466000	IQ	5212	COOP DE TR DA CAP DE SP - COOPER CAPITAL	31.534.583/0001-64
4066300	IQ	5248	COOTRECEP COOP TRANSP ESC COL LTDA	06.342.966/0001-93
2965600	IQ	5240	FABIO PAULON BATISTA	335.502.028-14
3271600	IQ	5237	LUCIANA DE JESUS RODRIGUES PEREIRA	250.999.988-52
4558600	IQ	5199	LULU TRANS LTDA	13.209.641/0001-00
3060300	IQ	5250	MARIA APARECIDA DE AZEVEDO ANDRE	086.911.318-61
4331900	IQ	5144	MIRIAM MORENO PEROBELLI	302.908.598-83
4204400	IQ	5158	ROSEMEIRE CLARINDO DE MELO	225.896.138-65
3007200	IQ	5252	SERGIO GONÇALVES DOS SANTOS	112.795.928-00
4196000	IQ	5193	SO ALEGRIA TRANSPORTES LTDA - ME	23.834.117/0001-76
1943000	IQ	5171	VALDIRENE APARECIDA PACHECO 26082778880	30.802.062/0001-88
4363100	JT	5172	COOPERATIVA DE T. E. C. M. - COOTRECM	16.702.140/0001-41
4183100	JT	5154	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT	38.335.018/0001-17
4547100	JT	5249	JOSE CARLOS DA ROSA TRANSP.ESCOLAR - ME	26.753.222/0001-79
3970800	JT	5138	SERGIO BELCORSO	129.402.778-69
3098300	PE	5156	AILTON COSTA	252.665.318-51
1907100	PE	5244	ALFREDO ROBERTO DA SILVA FRAZANI	013.013.278-08
3876300	PE	5245	COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ	21.786.993/0001-49
3935100	PE	5174	SAMEKY TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	16.616.570/0001-40
4586300	PJ	5197	COOPERATIVA DE TRANSP. ESCOLAR REG. NORT	38.335.018/0001-17
4649200	PJ	5232	E. P. CARDOSO TRANSPORTE ESCOLAR	33.156.023/0001-49
2189100	PJ	5214	EDUARDO FIM	936.345.288-34
3462500	PJ	5134	FERNANDA A.S.BEL LIM E TRANSPORTES LTDA	15.260.069/0001-21
2693200	PJ	5140	GLAUCIA FERNANDA RODRIGUES TEIXEIRA	193.848.978-09
4188700	PJ	5255	MARIA VALDETE MUNIZ DA SILVA	773.929.304-00
4331100	SA	5236	ALEXANDRE ARAUJO CIPRIANO - ME	21.080.811/0001-10
4569300	SA	5202	CLEONICE DA SILVA CARVALHO	285.584.548-33
4282600	SA	5200	COOPER MAIS COOPERATIVA DE TRANSPORTES	35.310.088/0001-22
2376900	SA	5155	COOPER SAO PAULO C T C P, ESC E T DE SP	29.804.699/0001-24
3469500	SA	5146	COOPER SAO PAULO C T C P, ESC E T DE SP	29.804.699/0001-24
4631700	SA	5148	COOPER SAO PAULO C T C P, ESC E T DE SP	29.804.699/0001-24
3945600	SA	5203	COOPERARTE - COOP. TRANSPORT.SAO PAULO	06.185.546/0001-40
4024700	SA	5238	EVERALDO VIEIRA REIS	254.988.598-80
4379400	SA	5201	JTI TRANSPORTES LTDA - ME	20.060.095/0001-46
1499000	SA	5137	PAULO CESAR OLIVEIRA MACEDO	157.278.738-43
2052100	SA	5157	RENIANDER POZATI CORREA	272.041.458-10
4536600	SA	5251	RRTRANS TRASNPORTES E LOCADORA LTDA ME	21.138.210/0001-10
3535200	SA	5231	SORAYA APARECIDA MACIEL 1957526888	14.137.476/0001-83
4066600	SA	5161	TAC SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA	21.293.937/0001-72
4372500	SM	5190	AVERALDO AUGUSTO DOS SANTOS	094.447.708-93
3008000	SM	5152	COOPER SAO PAULO C T C P, ESC E T DE SP	29.804.699/0001-24
3220100	SM	5242	COOPTEG-COOPERATIVA DE TRANS. ESCOLAR T	05.841.136/0001-48
3855600	SM	5181	COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ	21.786.993/0001-49
4055600	SM	5220	COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ	21.786.993/0001-49
4552900	SM	5196	COOTRELUZ COOP.TRANSP. PASSAG.ESC. LUZ	21.786.993/0001-49
4205500	SM	5186	LEANDRO GOMES ROQUE	132.086.518-46
3249200	SM	5205	RICARDO DO NASCIMENTO SILVA	339.265.138-96
4350700	SM	5258	SONIA MARIA C. DO NASCIMENTO 27309554884	26.708.640/0001-44
4530300	SM	5257	SONIA MARIA C. DO NASCIMENTO 27309554884	26.708.640/0001-44
4255200	SM	5187	VIRTUDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03.651.754/0001-08
4214100	MP	5159	ANDERSON MAGALHAES DA SILVA SANTOS	301.171.348-05
1593700	MP	5184	ANTONIO ROBERTO JORGE	14.062.055/0001-30
3427200	MP	5182	ANTONIO ROBERTO JORGE	14.062.055/0001-30
3910000	MP	5183	ANTONIO ROBERTO JORGE	14.062.055/0001-30
4617800	MP	5185	ANTONIO ROBERTO JORGE	14.062.055/0001-30
4681800	MP	5253	BRUNO LUCIO FARIAS	359.499.388-44
3177600	MP	5149	MARCOS AUGUSTO DE ALMEIDA	264.959.258-32
3751100	MP	5211	VANDERLEI DA SILVA DIAS	143.078.318-45
3183300	MP	5167	VIRTUDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03.651.754/0001-08
4396400	MP	5165	VIRTUDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03.651.754/0001-08
4476100	MP	5166	VIRTUDE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	03.651.754/0001-08

Edital de Convocação 011/2022 – SETRAM/DTP Posse em Ponto de Táxi nº 3162.

I - O Diretor do Departamento de Transportes Públicos COMUNICA os condutores solicitantes da criação do Ponto de Táxi, constantes neste edital para efetivarem os registros de inclusões em suas respectivas licenças.

II – Os condutores terão prazo máximo de 90 (noventa) dias, por meio eletrônico dtp.depe@prefeitura.sp.gov.br ou ainda através do agendamentodtp.prod.am.sp.gov.br com o cumprimento de todas as formalidades exigidas para efetivarem as inclusões no ponto, sendo que, em não fazendo implicará no arquivamento do presente.

Ponto de Táxi Privativo nº 3162 - Categoria Comum - Estabelecido através do processo administrativo nº 2017-0.160.352-3 – anexo do processo (SEI) – 60202022.0026439-1.

Local: Rua Guacurus.

O ponto será composto pelo seguinte grupo de taxistas:

Seq.	Nome	Cadastro:
1	CARLOS GONCALVES SOUZA MARQUES	146.287-32
2	IRACELA MARGARIDA LOPES DOS SANTOS	116.619-33
3	ANDERSON LOPES DOS SANTOS	202.312-37
4	MARCUS VINICIUS SOARES DA SILVA	225.370-31
5	CLAUDIA LOPES DOS SANTOS	243.698-37
6	CLAUDIO FLORENTINO DOS SANTOS	083.812-32
7	ADALMIRO PEREIRA DE SOUZA	128.308-36
8	GALDENÇO DA SILVA	184.365-36
9	ALESSANDRO LANZONI DA SILVA	281.392-32

Totalizando 09 (nove) Motoristas.

INTIMAÇÃO

Processo SEI nº. 6020.2022/0022184-6

O Diretor do Departamento de Transportes Públicos, INTIMA o Sr (a) PAULO HENRIQUE COSTA PEREIRA, portadora do Conduat n.º 252.880-32, para proceder a baixa do segundo motorista do alvará de estacionamento nº 030.992-29, através do e-mail institucional: dtp.taxi@prefeitura.sp.gov.br, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a partir desta publicação, sob pena deste Departamento proceder a baixa “ex-offício”.

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2022-1-138

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL

ENDERECO: RUA DO PARAISO, 387

2018-0.058.010-6 PONTALI TEXTIL LTDA - EPP

COMUNIQUE-SE: 715 /DAIA/GTAIND/2022 PA:2018-0.058.010-6 INTERESSADO:PONTALI TEXTIL LTDA EPP O GRUPO TECNICO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS (GTAIND), NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM SVMA, INFORMA QUE PARA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE REGULARIZACAO DA LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO, FAZ-SE NECESSARIO APRESENTAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A ANALISE DO PROCESSO DE REGULARIZACAO DA LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO (CONFIGURA-SE REGULARIZACAO DE LICENCA AMBIENTAL, DE ACORDO COM O ART. 6 DA RESOLUCAO N 207/ CADES/2020).- O PRAZO MAXIMO PARA O PAGAMENTO E DE CINCO (5) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO (VER ITEM 25 DO BOLETO - DATA DE VALIDADE).- ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR E-MAIL: SVMAGTAIND@PREFEITURA.SP.GOV.BR. - CASO NECESSITE DE UMA SEGUNDA VIA DO BOLETO: - A SEGUNDA VIA DO BOLETO SERA EMITIDA SOMENTE UMA UNICA VEZ E DEVERA SER SOLICITADA POR E-MAIL. - A PROTOCOLACAO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA TAMBEM DEVERA ATENDER O PRAZO DESTE COMUNIQUE-SE, ESTIPULADO A PARTIR DA PUBLICACAO DESTA NO DOC. OBS.:1 INFORMAMOS QUE O REFERIDO P.A. SERA INDEFERIDO, CASO V.S. NAO ATENDA ESTE COMUNIQUE-SE NO PRAZO MAXIMO DE 30(TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICACAO DESTE COMUNIQUE-SE NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

2018-0.058.041-6 DAIBASE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

COMUNIQUE-SE: 716 /DAIA/GTAIND/2022 PA:2018-0.058.041-6 INTERESSADO:DAIBASE COMERCIO E INDUSTRIA LTDA O GRUPO TECNICO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS (GTAIND), NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM SVMA, INFORMA QUE PARA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO, FAZ-SE NECESSARIO APRESENTAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A ANALISE DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO (CONFIGURA-SE RENOVAÇÃO DE LICENCA AMBIENTAL, DE ACORDO COM O ART. 6 DA RESOLUCAO N 207/ CADES/2020).- O PRAZO MAXIMO PARA O PAGAMENTO E DE CINCO (5) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO (VER ITEM 25 DO BOLETO - DATA DE VALIDADE).- ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR E-MAIL: SVMAGTAIND@PREFEITURA.SP.GOV.BR. - CASO NECESSITE DE UMA SEGUNDA VIA DO BOLETO: - A SEGUNDA VIA DO BOLETO SERA EMITIDA SOMENTE UMA UNICA VEZ E DEVERA SER SOLICITADA POR E-MAIL. - A PROTOCOLACAO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA TAMBEM DEVERA ATENDER O PRAZO DESTE COMUNIQUE-SE, ESTIPULADO A PARTIR DA PUBLICACAO DESTA NO DOC. OBS.:1 INFORMAMOS QUE O REFERIDO P.A. SERA INDEFERIDO, CASO V.S. NAO ATENDA ESTE COMUNIQUE-SE NO PRAZO MAXIMO DE 30(TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICACAO DESTE COMUNIQUE-SE NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

2018-0.058.114-5 KRAFTFORM EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA

COMUNIQUE-SE:717 /DAIA/GTAIND/2022 PA:2018-0.058.114-5 INTERESSADO:KRAFTFORM EDITORA E ARTES GRAFICAS LTDA O GRUPO TECNICO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS (GTAIND), NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM SVMA, INFORMA QUE PARA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO, FAZ-SE NECESSARIO APRESENTAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO BOLETO REFERENTE A ANALISE DO PROCESSO DE RENOVAÇÃO DA LICENCA AMBIENTAL DE OPERACAO (CONFIGURA-SE RENOVAÇÃO DE LICENCA AMBIENTAL, DE ACORDO COM O ART. 6 DA RESOLUCAO N 207/ CADES/2020).- O PRAZO MAXIMO PARA O PAGAMENTO E DE CINCO (5) DIAS CORRIDOS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO (VER ITEM 25 DO BOLETO - DATA DE VALIDADE).- ENVIAR O COMPROVANTE DE PAGAMENTO POR E-MAIL: SVMAGTAIND@PREFEITURA.SP.GOV.BR. - CASO NECESSITE DE UMA SEGUNDA VIA DO BOLETO: - A SEGUNDA VIA DO BOLETO SERA EMITIDA SOMENTE UMA UNICA VEZ E DEVERA SER SOLICITADA POR E-MAIL. - A PROTOCOLACAO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA TAMBEM DEVERA ATENDER O PRAZO DESTE COMUNIQUE-SE, ESTIPULADO A PARTIR DA PUBLICACAO DESTA NO DOC. OBS.:1 INFORMAMOS QUE O REFERIDO P.A. SERA INDEFERIDO, CASO V.S. NAO ATENDA ESTE COMUNIQUE-SE NO PRAZO MAXIMO DE 30(TRINTA) DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICACAO DESTE COMUNIQUE-SE NO DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO.

2018-0.058.139-0 TRANSCORTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

COMUNIQUE-SE:718 /DAIA/GTAIND/2022 PA:2018-0.058.139-0 INTERESSADO:TRANSCORTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA O GRUPO TECNICO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS (GTAIND), NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E CONSIDERANDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM SVMA, INFORMA QUE PARA O PROSSE