

**COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMEN-TÁRIA – CFO**

**DESPACHO DA COORDENAÇÃO EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO 2017-0.095.859-0** À vista do constante deste processo, AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho onerando-se a dotação 84.10.10.122.3024.2.100.3.3.90.48.00 do auxílio refeição ao residente do Programa Nacional de Apoio a Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró Residência), atendendo a portaria nº 1152/2014 no seu Art. 1º e, respeitando o critério da Lei nº 12858/99 no seu Art. 3º, referente à turma (R1'S) do mês de Março/2017, no valor de R\$ 12.208,00 (doze mil e duzentos e oito reais).

**HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA**

**DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO**

**PROCESSO Nº. 6018.2017/0004198-8 EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 024/2017-SMS.G**  
I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial a manifestação da Assistente Técnica II desta unidade (documento SEI nº. 3499389), com fundamento no artigo 58 da Lei Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de **5.500 unidades de integrador químico para monitorização de ciclo de esterilização**, pelo valor unitário de R\$ 0,3250, totalizando o valor de R\$ 1.787,50, conforme Requisição de Compra nº. 106/2017 (documentos SEI nºs. 2805176 e 3106625), por meio da Ata de Registro de Preço nº. 024/2017-SMS.G (documento SEI nº. 2798156), cuja detentora é a empresa **CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A.**, inscrita no CNPJ sob o nº. 48.791.685/0001-68, a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, em favor da empresa supramencionada, onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.00, conforme Nota de Reserva de Recursos nº. 27.563/2017 (documento SEI nº. 3073693).

III) Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 57.578/2017, DESIGNO a servidora Renata Nunes Baima, RF nº. 749.708.3v1, como fiscal do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da Nota de Empenho.

**COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**6018.2017/0003796-4**  
**DESPACHO DA COORDENADORA**  
I – À vista dos elementos contidos nos autos eletrônicos nº 6018.2017/0003796-4, nos termos da competência a mim delegada pelas Portarias nº. 459/2017-SMS e nº. 012/2017-SMS.G, com fundamento nos artigos 19 e 20 da Lei Municipal nº. 13.278/2002, c/c os artigos 1º e 3º do Decreto nº. 46.662/2005 e nas disposições contidas no Decreto nº. 43.406/2003, AUTORIZO a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada pela 1ª Comissão Permanente de Licitação desta COVISA, constituída pela Portaria nº. 167/2017-SMS.G, valendo-se da minuta de Edital – SEI 3498916, para a aquisição de 11.000 (onze mil) unidades de KIT LANCHE para atender as necessidades do Centro de Controle de Zoonoses durante a campanha de vacinação em cães e gatos de 2017, consoante justificativa assente na Requisição nº 135/2017 – SEI 2677112.

**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE**

**PORTARIA N.º 053/2017 – CRS OESTE**

Lúcia de Fátima Luna Mota, Coordenadora Regional de Saúde - Oeste, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; CONSIDERANDO o disposto na Lei n.º 13.325, de 08 de fevereiro de 2002, que dispõe sobre a organização de Conselheiros Gestores nas Unidades do Sistema Único de Saúde; CONSIDERANDO o disposto no artigo 6 do Decreto n.º 44.658, de 23 de abril de 2004, que regulamenta a Lei n.º 13.325, de 08 de fevereiro de 2002, com as alterações introduzidas pelos artigos 20,21 e 22 da Lei 13.716, de 07 de janeiro de 2004. CONSIDERANDO a publicação em Diário Oficial da Cidade de São Paulo São Paulo, no dia 12 de abril de 2017 do REGULAMENTO ELEITORAL, da eleição dos Conselhos Gestores dos Centros de Referência em Saúde do Trabalhador para o biênio 2017-2019.

RESOLVE:  
I – HOMOLOGAR os novos Membros do Conselho Gestor do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador Lapa, para o biênio 2017/2019, eleitos no pleito ocorrido em 12 de junho de 2017.

II – O Conselho Gestor passa a ter a seguinte composição:

NOME	SEGMENTO	SITUAÇÃO	RG
Terezinha Rodrigues Silva	Gestor	TITULAR	4.624.983-7
Maria de Lourdes Steimle	Gestor	TITULAR	12.122.623-2
Antoliano Belo Ferreira	Trabalhador	TITULAR	12.634.384-6
Vinicius Figueira Boim	Trabalhador	TITULAR	27.880.190-0
Marisa Takatori	Trabalhador	SUPLENTE	17.482.432-4
Gabriel Campos Amadeu	Usuário	TITULAR	43.734.563-4

  

Wellington Prado Correa	Usuário	TITULAR	22.976.222-0
Rizanda Maria dos Santos Rodrigues	Usuário	TITULAR	24.545.297-7
Marcio Hoghammer Moreira	Usuário	TITULAR	20.596.337
Antonio Marcolli	Usuário	1º SUPLENTE	5.041.975-4
Renato da Silva Rocha	Usuário	2º SUPLENTE	24.107.825-8
Oseas Claudinei Marques	Usuário	3º SUPLENTE	11.628.881-4
Adriana Omerczuk trova	Usuário	4º SUPLENTE	27.123.591-3

III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE**

**ASSISTÊNCIA JURÍDICA**  
**DESPACHO DO COORDENADOR RETI-RATIFICAÇÃO**

**2003-0.317.044-8 – I** – No uso da competência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e Portarias 890/2013-SMS.G e 459/2017-SMS.G, à vista da manifestação da Assistência Jurídica desta CRS - Norte, a qual acolho como razão de decidir, AUTORIZO a Reti-Ratificação do Termo Aditivo do processo em epígrafe para fazer constar o novo cálculo do valor contratual reajustado pelo IPC-FIPE, valor este de R\$ 4.063,27 (quatro mil, sessenta e três reais e vinte e sete centavos), permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho que não colidirem com o presente.

**SERVIÇO FUNERÁRIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**ADIANTAMENTO BANCÁRIO**

Proc. 6410-2017/0000596-6 - AUTORIZO o adiantamento bancário nos termos da Lei 10.513/88, art. 2º, inciso I, II e III, em nome de MARCELO RODRIGUES DOS SANTOS, RF 2603/2, CPF 091.890.938-44, e consequentemente a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), para cobertura de despesas na área da Assessoria de Informática, durante o mês de Julho/2017, onerando a dotação orçamentária nº 04.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.06.

**6018.2017/0004488-0**

**DESPACHO DA COORDENADORA**  
À vista dos elementos contidos no presente, nos termos da competência delegada pelas Portarias nºs. 459/2017-SMS.G e 012/2017-SMS-G/CGP/NCC, AUTORIZO o cancelamento do saldo não utilizado da Nota de Empenho nº 46.783/2017 no valor de R\$ 0,01 (um centavo) emitida em favor da empresa ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – CNPJ nº 06.105.362/0001-23.

**6018.2017/0000998-7**

**DESPACHO DA COORDENADORA**  
À vista dos elementos contidos no presente, nos termos da competência delegada pelas Portarias nºs. 459/2017-SMS.G e 012/2017-SMS-G/CGP/NCC, AUTORIZO o cancelamento do saldo não utilizado da Nota de Empenho nº 29417/2017 no valor de R\$ 499.997,57 (quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos) e da Nota de Empenho nº 13516/2017 no valor de R\$ 93.995,94 (noventa e três mil novecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos) emitida em favor da empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A – CNPJ nº 43.076.702/0001-61.

**DESPACHO DA COORDENADORA**

**6018.2017/0005850-3** – Autorizo a formalização do Adiantamento Direto – objetivando a concessão de recurso para cobertura de despesa com inscrição em nome da servidora Mary-lei Castaldelli Verri Dieiemo, RF 526.424.3, C.P.F. 032.386.298-59, visando a participação da servidora Doris Sztutman Bergmann, R.F. 559.163.5, C.P.F. 040.567.618-25 no “STI & HIV World Congress/XI Congresso da Sociedade Brasileira de DST/VII Congresso Brasileiro de AIDS”, no período de 09 de 13 de julho no Rio de Janeiro/RJ, onerando a dotação orçamentária: 84.10.10.304.300.3.4130.3.3.90.39.00.02, no valor R\$ 734,00 (Setecentos e Trinta e Quatro Reais), com fundamento no Decreto nº 23.639/87, Lei nº 10.513/88, Art. 2º - inciso V, Decreto nº 48.592/07[alterado pelo Decreto nº 54.987/14], Decreto nº 57.578/17, Portaria S.F. nº 151/2012 e Portaria SMS.G/CGP/NCC nº 012/17.

**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**

**DESPACHO DA COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE**

**6018.2017/0005023-5** - vista do contido no presente procedimento administrativo, e diante da competência a mim conferida pela Portaria 459/2017-SMS.G, AUTORIZO com fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 54.102/13, a abertura do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO para unidades da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, onerando-se a dotação 84.26.10.301.3003.4101.3.390.3000.00, do orçamento vigente.

**6018.2017/0006567-4** - À vista do contido no presente procedimento administrativo, e diante da competência a mim conferida pela Portaria 459/2017-SMS.G, AUTORIZO com fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 54.102/13, a abertura do procedimento licitatório na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, visando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR para unidades da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, onerando-se a dotação 84.26.10.302.3003.4107.3390.3000.00, do orçamento vigente.

**6018.2017/0008769-2** - À vista dos elementos constantes no presente administrativo, e no uso das atribuições a mim conferidas pela Portaria 459/2017-SMS.G, e as justificativas constantes no link 3480748, AUTORIZO o(s) CANCELAMENTO(S) PARCIAL(DA) S(AS) do(s) de Empenho 34.244/2017, no valor de R\$ 12.296,55 (doze mil duzentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos), emitida em favor da empresa EJS TRANSPORTES E LOCADORA EIRELI – ME., CNPJ 15.023.074/0001-10, da dotação 84.26.10.301.3003.4.101.3.3.90.39.00.00, do orçamento vigente.

ENTIDADE	SITUAÇÃO	RG
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Lapa	TITULAR	4.624.983-7
Coordenadoria Regional de Saúde – Oeste	TITULAR	12.122.623-2
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Lapa	TITULAR	12.634.384-6
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Lapa	TITULAR	27.880.190-0
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Lapa	SUPLENTE	17.482.432-4
Sindicato Dos Trabalhadores Em Empresas De Prestação De Serviços De Asseio E Conservação E Limpeza Urbana De São Paulo.	TITULAR	43.734.563-4
Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e Região.	TITULAR	22.976.222-0
Sindicato dos Comerciantes de São Paulo	TITULAR	24.545.297-7
Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo	TITULAR	20.596.337
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Lapa	1º SUPLENTE	5.041.975-4
Sindicato dos Radialistas de São Paulo	2º SUPLENTE	24.107.825-8
Sindicato das Costureiras de São Paulo e Osasco	3º SUPLENTE	11.628.881-4
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – Lapa	4º SUPLENTE	27.123.591-3

Proc. 6410.2017/0000592-3 – AUTORIZO o adiantamento bancário nos termos da Lei 10.513/88, art. 2º, inciso I, II e III, em nome de VALDECI MARTINS DE OLIVEIRA, RF 3946/2, CPF 114.652.598-21, e consequentemente a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 4.000,00(Quatro Mil Reais), para cobertura de despesas na área de transportes fúnebres, durante o mês de Julho/2017, onerando a dotação orçamentária nº 04.10.15.452.3011.8.853.3.3.90.39.00.06

Proc. 6410.2017/0000608-3 –AUTORIZO o adiantamento bancário nos termos da Lei 10.513/88, art. 2º, inciso I, II e III, em nome de MARIO EGIDIO REDONA, RF 2576/1, CPF 665.414.418-04, e consequentemente a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 20.000,00(Vinte Mil Reais), para cobertura de despesas da Seção Técnica de Manutenção da Sede, durante o mês de Julho/2017, onerando a dotação orçamentária nº 04.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.06.

Proc. 6410.2017/0000591-5 –AUTORIZO o adiantamento bancário nos termos da Lei 10.513/88, art. 2º, inciso I,II e III, em nome de JOÃO SANTINO DA SILVA, RF 2130/1, CPF 153.231.704-25, e consequentemente a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 1.500,00 (UM Mil e Quinhentos Reais), para cobertura de despesas de ajuda de custo com combustíveis para os veículos da Autarquia nas viagens rodoviárias, durante o mês de Julho/2017, onerando a dotação orçamentária nº 04.10.15.452.3011.8.853.3.3.90.39.00.06.

NOME	RG	PROC.
SUZANA SIQUEIRA DE OLIVEIRA RODRIGUES	20.874.939-1	2017-0.061.909-4
Devolução de Importância		
DEFERIDO os pedidos formulado pelo município:		
NOME	RG	PROC.
CARLOS HENRIQUE DE ABREU	23.000.559-7	2017-0.047.735-4
ALADEIS SANTANA DA SILVA	26.497.921-7	2016-0.005.452-4

**DEPARTAMENTO DE CEMITÉRIOS**

Desabamento/Permuta – Cemitério São Pedro - DETERMINO o cancelamento dos despachos de fls. 45 e 71, colocando-se em disponibilidade o Terreno nº 07, da Quadra nº A-18, do Cemitério São Pedro.

**2015-0.240.340-0** Serviço Funerário do Município de São Paulo  
Recurso do Despacho - DETERMINO a disponibilização do Terreno nº 70, da Quadra nº 29, do Cemitério São Paulo, para futura Outorga.

**2014-0.122.395-4** Nilce Junqueira de Mesquita Peixoto  
Recurso do Despacho - DETERMINO a disponibilização do Terreno nº 340, da Quadra nº 63, do Cemitério Araçá, para futura Outorga.

**2014-0.164.469-0** Izeldina Maria Navarro Garcia de Barros  
Recurso do Despacho - DETERMINO a disponibilização do Terreno nº 02, da Quadra nº 11, do Cemitério Saudade, para futura Outorga.

**2017-0.003.864-4** Edna Aparecida da Silva  
Renovação de Concessão – DEFERIDOS.

**2015-0.329.526-1** Maria de Fatima Monteiro de Castro  
**2016-0.156.120-9** Osmilda Ignácio dos Santos  
**2016-0.206.412-8** Dalva Rodrigues Rosini  
**2016-0.207.557-0** Ricardo Augusto Marchiori  
**2016-0.211.196-7** Filiomena Plenkkauskas  
**2016-0.222.693-4** Valdomira Gomes dos Santos / Walney Gomes dos Santos  
**2016-0.228.122-6** Ondina de Fatima Pelegrino de Almeida  
**2016-0.243.333-6** João Tadeu Ribeiro Campos  
**2016-0.249.263-4** Américo Custodio do Nascimento  
**2016-0.268.864-4** Julio Cesar Camaroti  
**2016-0.270.569-7** Francisco Antonio da Silva  
**2016-0.277.671-3** Benedito Yukihide Tamashiro  
**2016-0.278.435-0** Neuza Maria dos Santos  
**2016-0.278.648-4** Maria Aparecida Moreira de Oliveira  
**2016-0.280.239-0** Almir Baptista Consenzo  
**2017-0.001.163-0** Sergio Fagundes  
**2017-0.003.044-9** Luzia Graciano Amoroso  
**2017-0.008.825-0** Edson Francisco Ribeiro Pena  
**2017-0.011.308-5** Maria Ines Moreira Francisco  
**2017-0.014.131-3** Neide Gonçalves Freo  
**2017-0.014.812-1** Paulo Alves Ferreira  
**2017-0.017.874-8** Julio Cesar Bezerra Lucas  
**2017-0.018.772-0** Raimunda Almeida dos Santos  
**2017-0.024.627-1** Santana Miranda de Sá  
**2017-0.025.073-2** Valdir Guezini  
**2017-0.030.514-6** Jose Rodolfo Macedo  
**2017-0.040.505-1** Mauricio Cardoso  
**2017-0.063.665-7** Francisco Alcivaldo Farias Magalhães  
Renovação de Concessão e Certidão de Concessão – DEFERIDOS.  
**2016-0.165.293-0** Sonia Regina Ferraz de Souza  
**2017-0.021.501-5** Vera Lucia Fernandes  
Verificação de Legitimidade da Concessão – INDEFERIDO.  
**2016-0.250.556-6** Rafael da Camara Junior

**DIVISÃO DE APROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

Tradlado – Processos DEFERIDOS.  
**2017-0.053.753-5** Cicera Cardoso de Souza  
**2017-0.075.788-8** Vitoria Sanchez Volcov

**DIVISÃO DE REGISTRO E CONTROLE DE CONCESSÕES**

Averbação de Procuração - Deferidos  
**2015-0.234.358-0** Felix Rodrigues Calvente  
**2016-0.181.999-0** Octavio Henrique Mendonça Filho  
Certidão de Concessão - Deferidos  
**2012-0.141.281-8** Marise Stefano Pires  
**2014-0.223.517-4** Manoel Vieira de Sá  
**2017-0.015.622-1** Lampariello Roberto  
Exumações - Autorizadas  
**2016-0.216.099-2** Angelina Pessoa Baroni  
**2016-0.238.479-3** Constantina Santo Angelo Sanches  
**2017-0.015.602-7** Irene Augusta da Costa  
**2017-0.033.225-9** Ricardo de Souza Seixas  
**2017-0.044.297-6** Fauzi Nacle Hamuche  
**2017-0.044.618-1** Alice Coelho Anacleto  
**2017-0.046.921-1** Cristina Niide Kageyama  
**2017-0.046.998-0** Fauzi Nacle Hamuche  
**2017-0.049.249-3** Ilario Irsi  
**2017-0.049.515-8** Mirian de Los Angeles Alfonso  
**2017-0.051.794-1** Luiz Alves Pessoa  
**2017-0.055.608-4** João Carlos Cazarrim  
**2017-0.061.794-6** Antonio Carlos de Lima Junior  
**2017-0.062.201-0** Lenira Moreira de Carvalho  
**2017-0.064.463-3** Loide Calegaretti Estravotti  
**2017-0.065.447-7** Kaique Medeiros da Silva  
**2017-0.065.722-0** Isabel Santos Pereira  
**2017-0.068.588-7** Alessandra Cristina Antonio  
**2017-0.068.667-0** Kathleen Silva Lourenço  
**2017-0.069.980-2** Vera Alice Passoni Sabino  
**2017-0.075.384-0** Mauro Berlato

**INOVAÇÃO E TECNOLOGIA**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**2014-0.130.662-0** - SMIT – Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital - Prorrogação de prazo de convênio. I. À vista dos elementos constantes no presente processo, notadamente as manifestações da Coordenadoria de Conectividade e Convergência Digital e da Assessoria Jurídica desta Pasta, em fls. retro, que acolho e adoto como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT 10, de 14 de fevereiro de 2017 e, com fundamento no artigo 65, § 3º do Decreto Municipal 57.575/2016, na Lei Municipal 14.668/08 e seu Decreto Regulamentador 50.554/09, na Portaria 50/2014-SES, com a redação que lhe atribuiu a Portaria 67/2015-SES, na Lei Federal 8.666/93, e na cláusula sétima do termo de convênio 14/2014-SES-CCCD, AUTORIZO: (a) a alteração da denominação da concedente, em razão do artigo 4º, inciso VII, do Decreto Municipal 57.576/2017, que passará de Secretaria Municipal de Serviços para Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia; (b) a prorrogação do prazo de vigência do convênio 14/2014-SES-CCCD, firmado com a entidade UNAS – UNIÃO DE NÚCLEOS, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE HELIÓPOLIS E REGIÃO, inscrita no CNPJ/MF 38.883.732/0001-40, pelo período de mais 12 meses, a partir de 24 de junho de 2017, que tem por objeto a operação e manutenção de Telecentro Comunitário, situado na Rua Flor do Pinhal n. 02, Heliópolis, CEP 04236-010, São Paulo - SP, como forma de efetivação do Plano de Inclusão Digital da Prefeitura do Município de São Paulo, pelo valor total de R\$ 70.320,00, devendo o ajuste ser adaptado às exigências do Decreto Municipal 57.575/2016 até 31 de dezembro de 2017, impreterivelmente, sob pena de rescisão; (c) em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho em nome da entidade supramencionada para suportar as despesas a título de verba de operação e manutenção que a prorrogação ensinará, onerando, neste exercício, a dotação orçamentária 23.10.12.126.3001.8.404.3.3.90.39.00.00 – Gabinete do Secretário – Operação e Manutenção de Telecentros – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal e, no próximo exercício, dotação apropriada, em observância ao princípio da anualidade orçamentária. II. APROVO a minuta do Termo de Aditamento 03 ao Termo de Convênio em questão. III. DESIGNO para a fiscalização do ajuste como titular e suplente, respectivamente, os servidores Paulo Jorge Costa Santos Cabral, RF 840.624.3, e Alexandre Murilo dos Santos, RF 840.624.3.

**MOBILIDADE E TRANSPORTES**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC**  
**DESPACHOS: LISTA 2017-2-115**  
**DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA VIARIO**  
ENDERECO: RUA SUMIDOURO,740  
PROCESSOS DA UNIDADE SMT/DVS/1  
**2013-0.090.979-6 ELETROPAULO METROPOLITANA**  
**ELTRICIDADE DE SP**  
**DEFERIDO**  
TERMO DE PERMISSAO PARA OCUPACAO DE VIA EMITIDO.  
**2014-0.043.274-6 EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL**  
**DEFERIDO**  
TERMO DE PERMISSAO PARA OCUPACAO DE VIA EMITIDO.  
**2014-0.271.591-5 NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A**  
**DEFERIDO**  
TERMO DE PERMISSAO PARA OCUPACAO DE VIA EMITIDO.  
**2015-0.023.440-7 CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST.DE SP.SABESP**  
**DEFERIDO**  
TERMO DE PERMISSAO PARA OCUPACAO DE VIA EMITIDO.  
**2015-0.025.356-8 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO**  
**COMGAS**  
**DEFERIDO**  
TERMO DE PERMISSAO PARA OCUPACAO DE VIA EMITIDO.  
**2015-0.170.499-3 SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A.**  
**DOCUMENTAL**  
O INTERESSADO SOLICITOU O CANCELAMENTO DO PROCESSO.  
**2016-0.192.385-2 LEVEL 3 COMUNICACOES DO BRASIL LTDA.**  
**DEFERIDO**  
TERMO DE PERMISSAO PARA OCUPACAO DE VIA EMITIDO.  
**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PUBLICOS**  
ENDERECO: RUA JOAQUIM CARLOS, 655 - BLOCO F  
PROCESSOS DA UNIDADE SMT/DTP-1  
**2017-0.051.547-7 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PUBLICOS**  
**DEFERIDO**  
AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DO PONTO PRIVATIVO N. 1346, SITUADO NA RUA DR. CAMPOS DE MOURA - METRO ARTHUR ALVIM. TENDO EM VISTA A ANALISE TECNICA DESTA DTP, DEFIRO A AMPLIACAO DO ESPACO FISICO E REDUCAO DO INDICE DE ROTATIVIDADE DO PONTO PRIVATIVO N. 1346, PARESTACIONAMENTO DE TAXI CATEGORIA COMUM, NA RUA DOUTOR CAMPOS MOURAMETRO ARTHUR ALVIM (SUBPREFEITURA PENHA), CONFORME PORTARIA ESPECIFICA.  
**2017-0.083.957-4 JOSE CARLOS CLEMENTE DE ARAUJO**  
**DEFERIDO**  
SOLICITA PROLONGAMENTO DO PONTO DE TAXI N. 2053 SITUADO NA AV. CHUCRI ZAIDAM. TENDO EM VISTA A ANALISE TECNICA DESTA DTP, DEFIRO A DIMINUICAO DO INDICE DE ROTATIVIDADE E AMPLIACAO DO ESPACO FISICO DO PONTO DE TAXI N. 2053, CATEGORIA COMUM, SITUADO NA AV. CHUCRI ZAIDAM E REDUCAO DO ESPACO FISICO DO PONTO LIVRE COMUM RADIO LOCALIZADO NA AV. MORUMBI CONFORME PORTARIAS ESPECIFICAS.  
PROCESSOS DA UNIDADE SMT/DTP-3  
**2016-0.064.900-5 CELSO MARTINS MONTEIRO**  
**DEFERIDO**  
TRANSFERENCIA DE ALVARA DE ESTACIONAMENTO N. 032.797-23. ANTE OS ELEMENTOS DE CONVICCAO QUE INSTRUEM O PRESENTE, EM ESPECIAL MANIFESTACAO DO DTP-3 DESTA DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CUMPRIDAS TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS E REGULAMENTARES EXIGIDAS PARA ESTE PROCEDIMENTO, DA LEI MUNICIPAL N. 7.329/69 E REGULAMENTACOES POSTERIORES, DEFIRO O PEDIDO DE TRANSFERENCIA DO ALVARA DE ESTACIONAMENTO N. 032.797-23 DA FORMA REQUERIDA, FICANDO CONDICIONADA A EFETIVACAO DA TRANSFERENCIA DESDE QUE CUMPRIDAS AS DEMAIS EXIGENCIAS E FORMALIDADES. O NAO COMPARECIMENTO NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DESTA PUBLICACAO, IMPLICARA NO ARQUIVAMENTO DO PRESENTE