

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

FÉRIAS DEFERIDAS						
R.F.	NOME	DA	VAGA	CARGO	DIAS/EX	INÍCIO
610.457.611	Maria Teresa Suramy de Andrade	DAS-11	10345	Assessor Técnico I	2002/2022	25/04/2022
544.215.011	Rosângela Bezerra Santos	DAS-11	10422	Assessor Técnico I	1002/2022	25/04/2022
629.703.011	Maria Aminda de Oliveira Gonçalves	DAS-11	10370	Assessor Técnico I	1502/2022	18/04/2022
605.628.811	Rubens Kirsztajn	DAS-10	10376	Assessor II	1502/2022	25/04/2022
545.764.512	Anette Tsujimoto	DAS-10	10166	Assessor II	1002/2022	05/04/2022
661.716.611	Patrícia Moldan	DAS-10	9268	Assessor II	1002/2022	04/04/2022
626.642.811	Maria Paula Roberto	DAS-10	10441	Coordenador	1002/2022	20/04/2022
582.257.212	Celia Massumi Ichicava	DAS-10	10378	Coordenador	1502/2022	25/04/2022
836.680.211	Fernanda Dau Fernandes	DAS-10	10380	Coordenador	1002/2022	11/04/2022
604.644.411	Katlia Volpi Guimarães	DAS-10	10410	Coordenador	1502/2022	25/04/2022
719.075.111	Liliana Renata Torres Cardoso	DAS-10	10453	Coordenador	1002/2022	18/04/2022
786.877.411	Claudia Cristina Amaro da Costa	DAS-9	10352	Assessor I	1502/2022	06/04/2022
636.402.111	Rosana Ermelinda de Oliveira	DAS-9	10351	Assessor I	1502/2022	25/04/2022

MOBILIDADE E TRÂNSITO

GABINETE DO SECRETÁRIO

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

Publicação em atendimento ao disposto no artigo 83, inciso V, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, da declaração de bens de **GILMAR PEREIRA MIRANDA**, R.F. 817.531.4,

em virtude de sua nomeação no cargo de Secretário Executivo Adjunto da **SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA – SETRAM**. CPF: 214.683.328-99 Nomeação: Título de Nomeação nº 110/2022 - DOC de 16/02/2022

1-apartamento e vaga de garagem localizados à Rua Cipriano Barata, 1118 unidade 84, respectivamente, em conjunto com Daniela Joaquim de Lima, adquirido de CBR 037 Empr Imob Ltda. CNPJ 18.983.186/0001-01, no valor de R\$ 900.312,00 (setembro/2015), e financiado o saldo devedor com o Banco Santander S/A CNPJ 90.400.888/0001-42 - R\$ 749.878,25;

2-apartamento e vaga de garagem localizados à Rua Alves Ribeiro 398, de nºs 1103 e vaga 04, respectivamente, adquiridos em 30/agosto/2011 de Jacyra Dalva Ferreira, CPF 530.774.748-91, no valor de R\$ 150.000,00, sendo R\$ 124.000,00 financiado junto ao Banco do Brasil S/A CNPJ 00.000.000/6732-69, para pagamento em 301 parcelas, vencível a última em 10/09/2036 - R\$ 161.307,84;

3-apartamento localizado na Rua dos Alpes 120, Cambuci, Unidade 77 e vaga, adquirido na planta, junto à Empresa MASB 30 Empreendimento Imobiliário Ltda., CNPJ 10.953.130/0001-00 - R\$ 112.996,45;

4-cota ideal correspondente a 50% do veiculo GM/COBALT LTZ 1.4, 2013/2014, Placa FSY 5984, adquirido em conjunto com Daniela Joaquim de Lima, junto à empresa Felício Vigorito e Filhos Ltda. CNPJ 46.923.934/0017-63 em 17/03/2014, no valor total de R\$ 42.000,00, vendido em 30/11/2020 para Tokio Motors Comércio de Veículos e Serviços de Oficina Ltda., CNPJ 11.286.404/0003-71, pelo valor de R\$ 27.500,00;

5-dinheiro depositado em conta poupança junto ao Banco do Brasil (antigo Banco Nossa Caixa S/A), (R\$ 4.966,15);

6-conta poupança, em conjunto com Daniela Joaquim de Lima, com participação equitativa, sendo a situação em 31/12/2017 no valor total de R\$ 0,00 e a situação em 31/12/2018 no valor total de R\$ 809,35 com rendimento total de R\$ 9,35 no exercício 2018 - R\$ 1.659,54;

7-aplicação em renda fixa (CDB), mantida em conjunto com Daniela Joaquim de Lima, sendo a situação em 31/12/2017 no valor total de R\$ 0,00 e situação em 31/12/2018 no valor total de R\$ 18.763,59, com rendimento no exercício de 2018 no importe de R\$ 22,75 com retenção na fonte de R\$ 4,94 - R\$ 6.939,85;

8-saldo em conta BB automático Estilo mantida perante o Banco do Brasil S/A, R\$ 4.966,15;

9-cartão pré pago, da Bandeira Visa, emitido pelo Banco do Brasil, em dólar, com saldo de US\$ 5,66 - R\$ 29,69.

DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

Publicação em atendimento ao disposto no artigo 83, inciso V, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, da declaração de bens de **LEVI DOS SANTOS OLIVEIRA**, R.F. 883.917.4,

em virtude de sua exoneração do cargo de Secretário Executivo Adjunto da **SECRETARIA EXECUTIVA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA – SETRAM**.

CPF: 132.597.428-59
EXONERAÇÃO: Portaria de exoneração nº 214/2020 de 15/02/2022 - DÓC 16/02/2022 PG 03
-apartamento localizado na Tamoios, 79 apto 152, Baln. Tupy - Itanhaém/SP R\$ 160.000,00
-apartamento localizado na Rua Julio de Castilhos, 925 bl 01 ap 152 adquirido mediante financiamento pela CEF - R\$ 350.000,00
-apartamento localizado na Rua Toledo Barbosa, 480 apto 480, adquirido mediante a venda do imóvel localizado na Rua Carlos Alberto Lopes Freixo, 71 casa C (pago R\$ 240.000,00) - R\$ 340.000,00
-veículo Hyundai HB20 2013/2013 placa EZO 3035, adquirido com a venda do veiculo Polo Sedan placa EJI 2948 - R\$ 25.000,00
-veículo Hyundai Elantra - R\$ 45.000,00
-linha telefônica - R\$ 20,00
-BB AÇÕES BB - R\$ 20.000,00

-Poupança - R\$ 32.497,89
-BB Automático Estilo - R\$ 18.205,88
-RF LP HIGH - R\$ 15.021,78
-Banco Nossa Caixa - R\$ 8.591,24
-em real - R\$ 25.000,00
-Caixa Econômica Federal-Fundo de Investimentos - R\$ 109.775,74
-BRASILPREV VGBL - R\$ 310.000,00

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO DO SR. SECRETÁRIO

PROCESSO SEI nº 6027.2022/0002520-4 I - No uso da competência que me foi delegada pelo Decreto nº 48.743/07, artigo 4º inciso II, e a Portaria 56/ SVMA G/ 2018, e à vista dos elementos de convicção constantes do presente processo, especialmente a manifestação favorável em documentos SEI 059619473, 059620383, 059620650, 059621076, 059766114, 059777701, 059778927 e 059781403, considerando ainda a apresentação dos documentos SEI 059620610, 059620681, 059620712, 059620911, 059620926, 059620986, **AUTORIZO** o afastamento do servidor **RODRIGO PIMENTEL PINTO ZAVENA**, R.F. 763.405-6/04, **Chefe de Gabinete, CHG, Comissionado; lotado no SVMA/G** , sem prejuízo de vencimentos, direitos e demais vantagens do cargo que titulariza, a participar do Evento **“XXIV Encontro Nacional do Fórum de Secretários e Secretárias de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras (CB27)”** , a realizar-se na cidade de Recife – PE , no período de **16 a 18 de março de 2022** , uma vez que sua ausência não implicará na descontinuidade dos serviços prestados em sua Unidade de trabalho e por ser de interesse e relevância para as atividades desenvolvidas pelo servidor nesta Secretaria.

II - O servidor ora afastado deverá apresentar, no prazo de 30 dias contados da reassunção ao serviço, comprovação de participação no evento subscrito pelos organizadores e o respectivo relatório técnico das atividades desenvolvidas no período acima, acompanhado de manifestação da chefia, fazendo-o a teor do art. 5º, do Decreto nº 48.743/07.

CONCURSOS

EDUCAÇÃO

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PIRITUBA

PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE

DEFIRO o pedido de prorrogação de prazo para posse, formulado pelo requerente nos termos do parágrafo 1º, do artigo 125 da lei 14.660/07

Nome	RG	Cargo
MARCOS JOSE DA SILVA SANTOS	16.058.600-34	AUX. TÍC. EDUCAÇÃO

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO

GABINETE DA SECRETÁRIA

RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS EM FEVEREIRO DE 2022.

ART.116 DA L.O M.S.P. E ART.16 DA LEI NR. 8.666/93

U. O. – 30.10. – SMDET - GABINETE DA SECRETÁRIA

MÉS: 02 ANO: 2022

ÓRGÃO: 30 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10 Gabinete do Secretário

Compras Efetuadas

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço unitário	Total
03/02/2022	12.912	06.222.556/0001-09	MARIA ANGELA DE MORAES	366,60	Fornecimento de água mineral - garrafão de 20 litros	1	366,60	366,60
10/02/2022	16.850	01.597.589/0002-09	CONSIGAZDISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1.379,04	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo, sendo botijões de 13 kg e Cilindros de 45 kg -TC nº 001/2019/SMDET	1	1.379,04	1.379,04

Total de Compras

Serviços Contratados

Data	Empenho	CNPJ/CPF	Fornecedor	Valor da NE	Descrição	Quantidade	Preço unitário	Total
01/02/2022	11.765	61.856.571/0001-17	COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS	3.000,00	Prestação de serviços de Gás Canalizado para SMDET/CDE/UD. EDITH - Contrato n. DL-CX-258-2016	1	3.000,00	3.000,00
02/02/2022	12.326	00.495.124/0001-95	MR COMPUTER INFORMATICA LTDA	47.044,08	Prestação de serviços de impressão departamental- Contrato 09/2020/SMDET- Reajuste Contratual conforme despacho 058024241	1	47.044,08	47.044,08
04/02/2022	13.835	046.924.668-55	HELCY MULLER MOUTINHO	68.896,48	Relativo ao pagamento de parcela única do IPTU/2022 Cate Interlagos, sob doc. 058179554	1	68.896,48	68.896,48
04/02/2022	13.848	21.860.453/0001-68	OLIMPIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	64.103,52	Relativo ao pagamento de parcela única do IPTU/2022 Cate Central, sob doc. 058176728 - parte	1	64.103,52	64.103,52
04/02/2022	13.851	21.860.453/0001-68	OLIMPIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	3.544,08	Relativo ao pagamento de parcela única do IPTU/2022 Cate Central, sob doc. 058176728 - parte	1	3.544,08	3.544,08
04/02/2022	13.855	43.452.531/0001-28	ANCORD ASSOCIACAO NACIONAL DAS CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CAMBIO	35.207,31	Relativo ao pagamento de parcela única do IPTU/2022 Ed. Grande São Paulo - 8º Andar, sob doc. 058216994.	1	35.207,31	35.207,31
04/02/2022	13.858	51.971.521/0001-27	MACPLAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	35.207,31	Relativo ao pagamento de parcela única do IPTU/2022 Ed. Grande São Paulo - 12º Andar, sob doc. 058228400.	1	35.207,31	35.207,31
07/02/2022	14.555	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	251.300,00	Serv. em adm. de Programa de Estágio, referente a 40 estagiários - BOLSA ESTAGIÁRIOS	7	35.900,00	251.300,00
07/02/2022	14.572	61.600.839/0001-55	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	1.223,60	Serv. em adm. de Programa de Estágio - TAXA ADMINISTRATIVA	7	174,80	1.223,60
09/02/2022	16.338	43.942.358/0001-46	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS FIPE	1.759.580,00	Pesquisas para bases estratégicas do Plano Municipal de Desenvolvimento Econômico - PMDE	1	1.759.580,00	1.759.580,00
10/02/2022	16.798	26.886.266/0001-77	JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	871.444,00	Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Desarmada - SMDET/COSAN - TC n. 021/2017/SMT	1	871.444,00	871.444,00
10/02/2022	16.807	26.886.266/0001-77	JUMPER SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL EIRELI	89.754,00	Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial Desarmada - SMDET/COSAN - TC n. 021/2017/SMT - Reajuste	1	89.754,00	89.754,00
10/02/2022	16.824	57.695.058/0001-14	JOTABE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	322.320,18	Serv. de Limpeza, Asseio de Ambientes - COSAN PRINCIPAL - Contr. 008/2017	1	322.320,18	322.320,18
10/02/2022	16.830	57.695.058/0001-14	JOTABE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA	27.397,22	Serv. de Limpeza, Asseio de Ambientes - COSAN REAJUSTE - Contr. 008/2017	1	27.397,22	27.397,22
10/02/2022	17.089	43.452.531/0001-28	ANCORD ASSOCIACAO NACIONAL DAS CORRETORAS E DISTRIBUIDORAS DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS CAMBIO	154.788,00	Despesas com condomínio, referente a Locação de imóvel localizado no 8º andar do Edifício Grande São Paulo - sede SMDET	12	12.899,00	154.788,00
10/02/2022	17.098	51.971.521/0001-27	MACPLAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	154.800,00	Despesas com condomínio, referente a Locação de imóvel localizado no 12º andar do Edifício Grande São Paulo - sede SMDET	12	12.900,00	154.800,00
11/02/2022	17.493	14.276.029/0001-05	MASTER SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	72.002,77	Concessão de Reajuste ao valor unit./hora - Loc. de Vans Adaptadas - CATE Móvel - Contr. 08/2020	1	72.002,77	72.002,77
17/02/2022	19.951	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	6.450,00	Prestação de serviços de seguro de vida de beneficiários - TC 013/2016/SDTE	1	6.450,00	6.450,00
17/02/2022	19.963	90.180.605/0001-02	GENTE SEGURADORA SA	26.775,00	Prestação de serviços de seguro de vida de beneficiários - TC 013/2016/SDTE	1	26.775,00	26.775,00
23/02/2022	22.880	21.860.453/0001-68	OLIMPIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A	10.000,00	Projeção Anual processo AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros / prestação de Serviços ref.Engº, Bombeiros e Taxas.	1	3.000,00	3.000,00

25/02/2022	23.345	14.276.029/0001-05	MASTER SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	136.775,44	Locação de 02 Veiculos tipo D1 (VAN Furgão) SMDET - TC 009/2016/SDET.Acréscimo em razão do DM 61.042/2022 (COSAN)	1	136.775,44	136.775,44
25/02/2022	23.347	14.276.029/0001-05	MASTER SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	182.697,44	Locação de 02 Veiculos tipo D1 (Furgão Refrigerado) SMDET - TC 009/2016/SDET.Acréscimo em razão do DM 61.042/2022 (COSAN)	1	182.697,44	182.697,44
25/02/2022	23.357	00.000.000/2885-19	BANCO DO BRASIL SA	5.316,00	Serviços Bancários para o Programa Operação Trabalho - POT - TC 11/2017 - CIEIA	1	5.316,00	5.316,00
25/02/2022	23.363	00.000.000/2885-19	BANCO DO BRASIL SA	182.073,00	Serviços Bancários para o Programa Operação Trabalho - POT - TC 11/2017 - EMEF	1	182.073,00	182.073,00
25/02/2022	23.366	00.000.000/2885-19	BANCO DO BRASIL SA	1.993,50	Serviços Bancários para o Programa Operação Trabalho - POT - TC 11/2017 - EMEBS	1	1.993,50	1.993,50
25/02/2022	23.370	00.000.000/2885-19	BANCO DO BRASIL SA	9.967,50	Serviços Bancários para o Programa Operação Trabalho - POT - TC 11/2017 - CEMEI	1	9.967,50	9.967,50
25/02/2022	23.374	00.000.000/2885-19	BANCO DO BRASIL SA	2.658,00	Serviços Bancários para o Programa Operação Trabalho - POT - TC 11/2017 - EMEFM	1	2.658,00	2.658,00
25/02/2022	23.388	00.000.000/2885-19	BANCO DO BRASIL SA	120.274,50	Serviços Bancários para o Programa Operação Trabalho - POT - TC 11/2017 - CEI	1	120.274,50	120.274,50
25/02/2022	23.406	00.000.000/2885-19	BANCO DO BRASIL SA	186.060,00	Serviços Bancários para o Programa Operação Trabalho - POT - TC 11/2017 - EMEI	1	186.060,00	186.060,00
25/02/2022	23.408	00.000.000/2885-19	BANCO DO BRASIL SA	49.606,20	Serviços Bancários para o Programa Operação Trabalho - POT - TC 11/2017 - Ag. SUAS	1	49.606,20	49.606,20
25/02/2022	23.993	00.000.000/9999-62	FOLHA DE PAGAMENTO _EXECUTIVO	14.104,16	Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento	1	14.104,16	14.104,16
25/02/2022	24.034	00.000.000/9999-62	FOLHA DE PAGAMENTO _EXECUTIVO	38.909,04	Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento	1	38.909,04	38.909,04
25/02/2022	24.047	00.000.000/9999-62	FOLHA DE PAGAMENTO _EXECUTIVO	1.811,35	Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento	1	1.811,35	1.811,35
25/02/2022	24.147	00.000.000/9999-62	FOLHA DE PAGAMENTO _EXECUTIVO	51.600,00	Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento	1	51.600,00	51.600,00
25/02/2022	24.174	00.000.000/9999-62	FOLHA DE PAGAMENTO _EXECUTIVO	11.600,00	Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento	1	11.600,00	11.600,00
25/02/2022	24.256	00.000.000/9999-62	FOLHA DE PAGAMENTO _EXECUTIVO	12.039,12	Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento	1	12.039,12	12.039,12

Total de Serviços Contratados

Total das Compras e Serviços contratados	5.012.322,80
Total de Cancelamentos	5.014.068,44
	0,00

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINET