SÃO de Nota de Reserva com Transferência de Recursos para a Subprefeitura de Parelheiros, para a unidade orçamentária 60.10, para adesão às ações ao Programa Farol de Combate ao Racismo Estrutural, no valor R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) onerando a dotação orçamentária 73.10.04.122.3024.2100.33903900.00.0.

I - À vista dos elementos que instruem o **presente SEI 6073.2022/0000489-5**, em especial em docs. 073643285, 073643444, 073643575 e 073655072, com fulcro na Portaria de Delegação nº 001/2021-SMRI, **AUTORIZO a EMISSÃO** de Nota de Reserva com Transferência de Recursos para a Secretaria Municipal de Turismo, U.O. 74.10, como apoio ao evento "II Expo Internacional Dia da Consciência Negra", nos dias 17 a 20 de novembro, de modo a viabilizar a contratação de itens de infraestrutura, no valor de R$ 1.599.141,52 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos) onerando a dotação orçamentária 73.10.07.212.3015.4910.33913900.00.0.

TURISMO

GABINETE DO SECRETÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR SMTUR - G RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DE 2.022, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.

Relatório de Serviços Contratados

75.796 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 01 0,24 0,24

Emissão da Nota de Empenho referente ao Agenciamento de Passagens Aéreas Internacionais Autorização para

aderir à Ata de Registro de Preços - Nº 004/SEGES-COBES/2021.

75.826 LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI 01 0,30 0,30

Emissão da Nota de Empenho referente ao Agenciamento de Passagens Aéreas Nacionais Autorização para

aderir à Ata de Registro de Preços - Nº 004/SEGES-COBES/2021.

85.607 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01 10.700,00 10.700,00

Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento

85.837 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01 13.600,00 13.600,00

Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento

85.848 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01 400,00 400,00

Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento

85.859 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01 500,64 500,64

Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento

85.943 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01 149,40 149,40

Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento

84.242 CLARO S.A. 01 6.000,00 6.000,00

Emissão da Nota de Empenho para contratação de empresa para a Prestação de Serviço Móvel Pessoal (voz

e dados).

84.547 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E01 26.566,00 26.566,00

Emissão de Nota de Empenho para contratação de serviçode agente de integração de estágios.

84.553 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E01 156,16 156,16

Emissão de Nota de Empenho para atender as despesas referente as taxas administrativas, para os

agentes de integração de estágios.

84.593 JK TRANSPORTES LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 01 32.897,22 32.897,22

Locação de 01 Veículo de Representação - TIPO C, com motorista, com fornecimento de combustível e

quilometragem livre - Volks / Voyage 1.6 0km.

01 32.897,21 32.987,21

Locação de 01 Veículo de Representação - TIPO C, com motorista, com fornecimento de combustível e

quilometragem livre - Volks / Voyage 1.6 0km.

01 45.000,00 45.000,00

Locação de 01 Veículo de Representação - TIPO B, com motorista, com fornecimento de combustível e

quilometragem livre - Toyota / Corolla SEI 2.0

84.604 TROUPE BRASIL PRODUCOES LTDA 0110.968.000,0010.968.000,00

Emissão de nota de empenho, objetivando a contratação de prestação de serviços de empresa especializada

na organização e realização de eventos, sob demandas, para prestação de serviços de operacional de

logística, montagem e desmontagem de estruturas para eventos.

TOTAL DE SERVIÇOS 11.136.867,17

Cancelamento do período

67.997 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 0,24

68.798 LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI 0,30

Total de Serviços Cancelados 0,54

TOTAL DE SERVIÇOS 11.136.867,17

TOTAL DE CANCELAMENTOS 0,54

Total de Compras Efetuadas e Serviços Contratados..... 11.136.867,17

Total de Cancelamentos..... 0,54

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS POR SMTUR - G RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DE 2.022, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.

Relatório de Compras Efetuadas

67.816 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 01 11.141,00 11.141,00

Emissão da Nota de Empenho para aquisição de 2 (duas) licenças para os programas Adobe Creative Cloud All

Apps; s para Corel Draw Graphics Suite 2021 - Corel Draw 2021, Corel PhotoPaint 2021. Para atender as

necessidades da SMTUR.

67.828 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 01 11.141,00 11.141,00

Emissão da Nota de Empenho para aquisição de 2 (duas) licenças para os programas Adobe Creative Cloud All

Apps; s para Corel Draw Graphics Suite 2021 - Corel Draw 2021, Corel PhotoPaint 2021. Para atender as

necessidades da SMTUR.

69.698 MULTI QUADROS E VIDROS LTDA 02540,00 1.080,00

Cavalete Flip-chart de alumínio com altura regulável Marca Multi Quadros.

69.703 LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 01 364,80 364,80

Quadro Branco 2,00 cm x 1,20 cm Moldura Alumínio.

69.703 LAJ COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 02 249,40 498,80

Quadro Branco 1,20 cm x 0,90 cm Moldura Alumínio Free 9124

69.704 PEDRO PAULO SATURNINO 15546162805 10 39,30 390,30

Emissão de Nota de Empenho para aquisição de bloco flip chart para atender as necessidades da Secretaria

Municipal de Turismo.

70.533 CARMEN HISLAM SANTOS SERRAO MELO 01 250.628,38 250.628,38

Emissão de Nota de Empenho referente aditamento do contrato com acréscimo de 24,97% ao valor inicial.

70.539 TUGURIO EGIDE COMERCIAL LTDA 04 495,80 1.983,20

Quatro conjuntos de mesa lateral redondas encaixáveis na cor preto.

70.545 FLORIANRIUS COMERCIO INSTALACOES DE MOVEIS 01 5.000,00 5.000,00

Um sofá com estrutura em madeira, de couro na cor preta.

Total de Compras Efetuadas 36.981,45

Total de Compras Canceladas

67.816 MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA 11.141,00

Relatório de Serviços Contratados

67.997 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA 01 75.000,00 75.000,00

Emissão da Nota de Empenho referente á Contratação por adesão à referida ARP, da empresa cuja detentora é a

empresa ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA ME, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços

de agenciamento de passagens aéreas.

68.798 LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI 01 75.000,00 75.000,00

Emissão da Nota de Empenho referente à Contratação por adesão á referida ARP, da empresa cuja detentora é a

empresa LNX Travel Viagens e Turismo, objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de

agenciamento de passagens aéreas.

69.590 GOD SERVICE SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI 01 1.336,00 1.336,00

Emissão de Nota de Empenho objetivando a contratação de empresa para a prestação de serviços de prestação de

serviços de motofrete, com entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas.

69.970 SAO PAULO TURISMO SA 01 6.241.119,82 6.614.814,82

Emissão de Nota de Empenho referente ao Aditamento do Contrato nº 01/SMTUR/2022. Prorrogação de vigência contratual.

69.978 SAO PAULO TURISMO SA 01 3.636.064,12 3.636.064,12

Emissão de Nota de Empenho referente ao Aditamento do Contrato nº 01/SMTUR/2022. Prorrogação de vigência contratual.

70.558 COP BEM GRAFICA E EDITORA EIRELI 01 78.883,68 78.883,68

Emissão da Nota de Empenho referente a aplicação de reajuste do Termo de Contrato nº 009/2020-SMTUR, previsto no

item 6.1.2.2., da Cláusula Sexta: Preço, Condições de Pagamento, firmado com a empresa Copbem Gráfica e Editora Eireli.

73.702 VMO TURISMO LTDA 01 488.465,53 488.465,53

Emissão da Nota de Empenho para aplicação de reajuste contratual.

73.997 SAO PAULO TURISMO SA 01 23.584.084,06 23.584.084,06

Emissão da Nota de Empenho referente á contratação da empresa São Paulo Turismo S.A, visando à prestação de serviços de

concepção, planejamento, organização, coordenação, produção e execução de eventos nacionais e nternacionais.

76.674 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01 501,63 501,63

Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento

76.800 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01 9.200,00 9.200,00

Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento

76.860 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01 450,00 450,00

Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento

76.875 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01 13.696,68 13.696,68

Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento

76.932 FOLHA DE PAGAMENTO _ EXECUTIVO 01 210,60 210,60

Anexo da Nota de empenho - Folha de Pagamento

Cancelamento do período

69.978 SAO PAULO TURISMO SA 219,26

Total de Serviços Cancelados 219,26

TOTAL DE SERVIÇOS 34.204.012,12

TOTAL DE CANCELAMENTOS 219,26

Total de Compras Efetuadas e Serviços Contratados.....34.240.993,57

Total de Cancelamentos.....11.360,26

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO: 6076.2022/0000358-5

ASSUNTO: Reserva com Transferência para a Secretaria Municipal de Cultura

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I - À vista dos elementos que instruem o presente SEI nº 6076.2022/0000358-5, em especial o Encaminhamento SMTUR/CG (073756541), nos termos do Decreto 61.244/2022, com fulcro na Portaria de Delegação 001/2022-SMTUR, **AUTORIZO** a EMISSÃO de Nota de Reserva com Transferência de Recursos para a Secretaria Municipal de Cultura, no valor R$ 359.500,00 (trezentos e cinquenta e nove mil e quinhentos reais), para realização do evento "Festa da Consciência - Perifeblack", para a U.O. 25.10, onerando a dotação orçamentária 74.10.27.813.3 015.2.118.33903900.00.00;

SP REGULA

DIRETOR PRESIDENTE

PORTARIA N° 25/SP-REGULA/2022

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SP REGULA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI;

CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Municipal nº 17.433 de 29 de julho de 2020, Decreto Municipal nº 61.425, de 9 de junho de 2022 e Decreto Municipal nº 61.004, de 13 de janeiro de 2022;

CONSIDERANDO o afastamento por meio do despacho exarado no processo SEI 9310.2022/0001098-0, doc. 072815889, publicado no D.O.C de 27 de outubro de 2022, pág. 28 2º coluna;

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR, com fulcro no § 1º do art. 12 do Decreto Municipal nº 61.425, de 9 de junho de 2022, o Diretor João Manoel da Costa Neto, RF,8882380 como titular da unidade orçamentária da SP-REGULA, para exercer no período de 31/10/2022 a 04/11/2022, as seguintes funções:

I - exercer a representação legal da SP Regula;

II - autorizar despesas, com observância do orçamento da SP Regula, e movimentar recursos financeiros;

III - autorizar despesas, com observância do orçamento dos Fundos Municipais, geridos pela SP Regula, e movimentar recursos financeiros;

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor em 31/10/2022.

PROCESSO SEI Nº 6012.2020/0027599-0.

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N° 03 AO CONTRATO Nº 213/SMSUB/COGEL/2020.

CONTRATANTE: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP REGULA, CNPJ: 41.814.509/0001-55.

CONTRATADA: HOUER CONSULTORIA E CONCESSÕES LTDA, CNPJ: 22.111.570/0001-91.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para prestação de serviços de VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE, para auxiliar o Município de São Paulo - Pregão Eletrônico nº 031/SMSUB/COGEL/2020, no acompanhamento e fiscalização da execução do Contrato de Concessão Administrativa nº 003/SMSO/2018 e no processo de aferição do Fator de Disponibilidade – FDI e do Fator de Desempenho – FDE da CONCESSIONÁRIA, com emissão de relatórios mensais, trimestrais e por demanda, referente à Concessão Administrativa – PPP da Iluminação Pública do Município de São Paulo.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência.

DATA DA ASSINATURA: 11/11/2022.

PERÍODO: 12 (doze) meses, contados a partir de 12/11/2022.

VALOR: R$ 3.011.062,02 (três milhões, onze mil, sessenta e dois reais e dois centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 99.10.15.452.3022.6.161.3.3 .90.39.00.08.

SERVIDORES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

FÉRIAS DEFERIDAS

Registro Funcional	Nome	Cargo	Exercício	Quantidade	A partir de
3158713/7	MEIRE SUELI MELLERO RIBAS	ASSESSOR III	2022	15	02/12/2022
3164098/6	CIBELE DEL BIANCO NOGUEIRA	ASSESSOR IV	2022	15	15/12/2022
5055857/10	TANIA TOMIKO KUROKAWA	ASSESSOR V	2022	15	09/12/2022
5115744/5	DILMA COELHO NASCIMENTO DA SILVA	ASSESSOR I	2022	15	09/12/2022
5253144/7	CLAUDIO GONÇALVES SABINO	ASSESSOR II	2022	15	05/12/2022
5829411/3	VANDA LUCIA GOMES DO NASCIMENTO FRANQUIM	ASSESSOR III	2022	15	20/12/2022
5873681/2	MONICA CRISTINA FIGUEREDO GUERREIRO	ASSESSOR III	2022	30	30/12/2022
6192378/1	SONIA REGINA SARTI	ASSESSOR IV	2022	15	01/12/2022
6423833/7	MARIA ISILDA GIMENES MIHOK	ASSESSOR II	2022	15	19/12/2022
7071477/4	ARNALDO SEVERINO DE OLIVEIRA	ASSESSOR II	2022	30	19/12/2022
7414820/10	ANDREA ROCHA DA PAIXAO	ASSESSOR III	2020	10	30/12/2022
7477511/5	AMANDA APARECIDA VOLPINI LOURENCO DA SILVA	ASSESSOR II	2022	15	12/12/2022
7500033/5	ELIZABETE ANDREA MONTEIRO	ASSESSOR III	2022	20	30/12/2022
7513631/5	PATRICIA GUILHARDUCCI	ASSESSOR IV	2022	15	02/12/2022
7536593/6	ROBERTO BARRETO LOPES	ASSESSOR III	2022	30	12/12/2022
7787219/1	MARIO RUBENS BUFFO JUNIOR	ASSESSOR III	2022	20	26/12/2022
8057745/7	DIONI PATRICIA ALVES DOS SANTOS	ASSESSOR VI	2019	11	16/11/2022
8057745/7	DIONI PATRICIA ALVES DOS SANTOS	ASSESSOR VI	2021	15	28/11/2022
8100667/8	STELLA VERZOLLA TANGERINO	ASSESSOR VI	2022	20	26/12/2022
8113581/3	ERINALDO SANTANA DA SILVA	CHEFE DE EQUIPE II	2022	30	30/12/2022
8144354/4	ROBERTO REZENDE LEAO	ASSESSOR III	2022	15	19/12/2022
8383839/1	LYGIA MARIA GIULIANO NADER	CHEFE DE GABINETE	2022	30	30/12/2022
8392447/6	DANIELA DESPATO ZAGO	ASSESSOR IV	2022	20	30/12/2022
8412839/2	SELMA MARIANA GONCALVES	CHEFE DE EQUIPE I	2022	15	26/12/2022
8413088/3	JOSÉ CARLOS DAMASCENO	ASSESSOR III	2022	15	01/12/2022
8435693/4	CARLA MOTA DIAS	ASSESSOR III	2022	15	12/12/2022
8487634/4	ANDRÉ LUIS SOUZA DE OLIVEIRA	ASSESSOR IV	2022	15	01/12/2022
8544123/4	REBECA MARIA SOUZA LOPES	ASSESSOR II	2022	20	26/12/2022
8560161/3	JAMES SAMPAIO OLIVEIRA	ASSESSOR II	2020	10	07/12/2022
8576238/3	RITA DE CASSIA PAULI DE OLIVEIRA	ASSESSOR III	2022	15	02/12/2022
8596140/2	PEDRO BRASIL DE OLIVEIRA	ASSESSOR II	2022	30	01/12/2022
8786232/3	BARBARA BASILLI GARCIA	ASSESSOR III	2022	20	26/12/2022
8800952/2	KAFEJA DE JESUS CAVALCANTE	ASSESSOR III	2022	15	09/12/2022
8870641/4	FERNANDO MASSATERU MURAKAMI	ASSESSOR IV	2022	15	20/12/2022
8877629/4	MARINA MEDEIROS DE OLIVEIRA SANTOS	CHEFE DE ASSESSORIA II	2022	15	26/12/2022
8877947/2	SEVERINO DUTRA DE MORAIS NETO	ASSESSOR III	2022	15	01/12/2022
8894761/2	ALINE TIEMI HAYASHI FUKUNAGA	ASSESSOR III	2022	15	09/12/2022
8913374/2	DEBORAH PRISCILLA SANTOS DE NOVAES	GERENTE DE PROJETOS	2022	10	07/12/2022

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

PORTARIA 264/SMSU/CAF/DRH/202 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2022

6029.2022/0013769-0

ELZA PAULINA DE SOUZA, Secretária da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao despacho exarado no Expediente de Designação 264/2022.

SUBSTITUIÇÃO :

SUBSTITUTO : DANIEL HENRIQUES DE MACEDO RF:648.604.5 - CARGO: INSPETOR DIVISÃO - REFERÊNCIA: QTG8G- CATEG. FUNC: EFETIVO.

SUBSTITUIDO : ANGELICA REGINA ROCHA RF:733.433.8 – CARGO: DIRETOR I – PADRÃO REFERÊNCIA: FDA 4 - CATEG. FUNC: COMISSIONADO – UNID. DE LOTAÇÃO: SMSU/DIVISÃO DE ANÁLISE E PLANEJAMENTO-DAP - MOTIVO: AFASTAMENTO DA TITULAR PARA REALIZAR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE INSPETORES NIVEL III–PERÍODO: 10/10/2022 a 17/11/2022.

APOSTILA DA PORTARIA 263 /SMSU/CAF/DRH/2022 DE 03/11/2022, PUBLICADA NO DOC DE 04/11/2022, PAG. 47.

6029.2022/0009980-2

É a portaria apostilada para constar que o Padrão/Referência **correta é FGC 2** e **não como constou**.

DESPACHOS DA SECRETÁRIA

6029.2022/0003537-5 - QUADRO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA – QTG

Promoção Horizontal, formalizada nos termos do artigo 16 da Lei 16.239/2015 e artigos 6º e 29º ambos da Lei 17.812/2022:

Tendo sido atendida a condição e os critérios da legislação vigente, DEFIRO a **PROMOÇÃO HORIZONTAL** do(s) servidor(es) abaixo identificado(s):

Reg. Func/Vinc	Nome	Padrão Anterior	Padrão Atual	A partir de:
5703158/2	CARLOS BENTO DA SILVA	NQTG10G	NQTG10H	03/07/2022
5911958/2	ROMILDO SIVAL DOS SANTOS	NQTG6G	NQTG6H	02/11/202

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE

AUXÍLIO DOENÇA

DEFIRO o pedido de Auxílio Doença, dos servidores abaixo relacionados, de acordo com o disposto no artigo 126 da Lei 8.989/79.

REG FUNC	Vinculo	Nome	Expediente
551.477.1	2	José Antonio Salim	SEI 6029.2022/0014405-0
569.231.8	2	Fernando Antonio Fernandes	SEI 6029.2022/0015131-6
578.566.9	2	Carlos Alberto Dinis	SEI 6029.2022/0015136-7
620.027.3	1	Dagoberto Paulo Dias de Moraes	SEI 6029.2022/0014793-9
698.158.5	1	Jerson Carlos Pimentel	SEI 6029.2022/0015134-0

CORREGEDORIA GERAL DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA

DESPACHOS DO CORRREGEDOR GERAL DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA

CGGCM – GABINETE - Rua da Consolação, 1379 – Consolação/SP – Telefone 3149-3801.

INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA

SEI-6029.2022/0009242-5 – Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana

Instauração de Sindicância.

À vista do que consta neste administrativo, e ainda, a competência a mim conferida, **DETERMINO**, com fulcro no disposto da Portaria 012/SMSU/13, a instauração de **SINDICÂNCIA**, para a escorreita apuração dos fatos e autoria, nos termos do artigo 94 e seguintes da Lei 13.530/03, **DECRETO O SIGILO** da presente sindicância administrativa com fundamento no artigo 96 da Lei 13.530/03, facultando o acesso aos autos exclusivamente às partes e seus patronos.

DPAD – Cartório - Rua da Consolação, 1.379 – 2.º andar – Consolação tel. 3149-3813/17.

INTIMAÇÃO DE SERVIDORES

Fica(m) INTIMADO(s) o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s) para prestar (em) depoimento junto a Corregedoria Geral, que será realizada por meio de audiência virtual (videoconferência) no link que será disponibilizado no e-mail de sua unidade de Lotação, na(s) data(s) e horário(s) abaixo indicado(s), SOB PENA DE SUSPENSÃO DE SEUS VENCIMENTOS, nos termos do art. 45 e seu parágrafo único, da Lei 13.530/03.

DIA 07/12/2022

648.548.1, FAUSTO DE ALCÂNTARA, IR-VM, PA SEI 6029.2020/0014355-7, ÀS 11H30; 2ª CPPAD.

OBSERVACÕES : A Unidade de lotação do servidor intimado deverá atentar para o disposto no art. 44, parágrafo único da Lei 13.530/03, bem como para o contido na Portaria 237/89 — REF. GAB (DOM 13/06/89), informando a Corregedoria Geral da GCM, de imediato, a respeito das providências adotadas, no endereço eletrônico : smsucggcmcartorio@prefeitura.sp.gov.br

INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS

6029.2020/0014355-7 ERINALDO BRAZ DE ARAÚJO – RF 648.281.3

ASSUNTO : DEFESA, CIÊNCIA DA AUDIÊNCIA DESIGNADA PARA O DIA 07/12/2022 ÀS 11H30 "Aplicativo Microsoft Teams"; 2ª CPPAD.

ADVOGADOS :

ROULF ELVIS DOS SANTOS SMALL, OAB/SP 322.234.

Observações :

I - Tendo em vista tratar-se de processo eletrônico, será necessário providenciar o cadastro externo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), da Prefeitura do Município de São Paulo, para assinatura no link : sei.prefeitura.sp.gov.br/credenciamento

II - A audiência por videoconferência será através do aplicativo MICROSOFT TEAMS, ocasião em que, no dia e horário da audiência, por meio de uma conexão de internet estável, com vídeo e áudio habilitados, a(s) parte(s), o(s) advogado(s) e a testemunha, ficarão à disposição da Comissão, para oitiva, sendo certo que, o acesso à sala virtual será feito via link a ser enviado pelo Cartório da Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana, ao e-mail cadastrado e previamente fornecido;

III - Ao iniciar a audiência por videoconferência, a(s) parte(s), o(s) advogado(s) e a testemunha, deverão portar documento de identificação oficial com foto, que será exibido à câmera para qualificação quando solicitado, bem como informar seus telefones para não prejudicar o ato, caso haja problemas técnicos;

IV - Se houver problemas técnicos e a audiência for interrompida, a(s) parte(s), o(s) advogado(s) e a testemunha, deverão acessar novamente o link, para dar continuidade ao ato;

V - Dúvidas entrar em contato através dos telefones (11) 3149-3813 e 3149-3817.

DPAD – Cartório - Rua da Consolação, 1.379 – 2.º andar – Consolação tel. 3149-3813/17.

INTIMAÇÃO DE SERVIDORES

Fica(m) **INTIMADO(s)** o(s) servidor(es) abaixo relacionado(s) para comparecer(em) na Corregedoria da Guarda Civil Metropolitana - sito : Rua da Consolação, 1379 - Consolação-SP - Cartório/DPAD – 2º andar, no **prazo de 48 (quarenta e oito) horas**, a contar da data de publicação, para tratar de assunto de seu interesse, nos termos do artigo 49 da Lei 13.530/03.

709.766.2, MARCELO MANOEL DA SILVA, IR-ST, PA SEI 6029.2021/000562-8; 2ª CPPAD.

OBSERVACÕES : A Unidade de lotação do servidor intimado deverá atentar para o disposto no art. 44, parágrafo único da Lei 13.530/03, bem como para o contido na Portaria 237/89 — REF. GAB (DOM 13/06/89), informando a Corregedoria Geral da GCM, de imediato, a respeito das providências adotadas.

DPAD – Cartório - Rua da Consolação, 1379 – 2º andar – Consolação - tel. 3149-3813/17.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

6029.2021/0013045-7 – Diante das prerrogativas a mim conferidas pelo artigo 120 da Lei 13.530/03, **DEFIRO** a prorrogação de prazo por 90 (noventa) dias, a contar da data desta publicação, para conclusão do referido processo, conforme solicitado no link 073726961, pelo Presidente da 2ª CPPAD.

GUARDA CIVIL METROPOLITANA

DESPACHOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÕES AMBIENTAIS E ESPECIALIZADAS

APLICAÇÃO DIRETA DE PENALIDADE

Aplicação Direta de Penalidade nos termos do artigo 100 e seguintes, das penas previstas nos incisos I, II e III, do artigo 20, e os recursos previstos nos incisos I e II do artigo 141, extinção prevista no artigo 92 todos da Lei 13.530/03 e suas alterações, conforme seguem :

ADVERTÊNCIA

PORTARIA 004/IDAMREP/2022 de 24 de outubro de 2022.

Ref. MD 004/IDAMREP/2022 – SEI 6029.2022/0014649-5.

O Comandante de Inspetoria **Valdemir Moreira**, da Inspetoria de Defesa Ambiental Represas, pertencente a Guarda Civil Metropolitana, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

RESOLVE :

Aplicar ao Profissional da Guarda Civil Metropolitana, **Ednilson Cardoso Ferreira** - R.F.: 737.405.4, Cargo GCM Classe Especial, lotado na Inspetoria de Defesa Ambiental Represas, a pena de **ADVERTÊNCIA**, com base no artigo 20, inciso I e artigo 100 e 101, por ter infringido o artigo 7°, inciso III e artigo 18, inciso VI, todos da Lei 13.530 de 14/03/2003.

ADVERTÊNCIA