

SUPERVISÃO DE FINANÇAS-COORDENADORIA DE SAÚDE - CONVOCAÇÃO

Fica(m) convocada(s) a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) a retirar(em) a(s) Nota(s) de Empenho, no prazo de 03 (três) dias úteis após a publicação, na Unidade de Contabilidade, localizada na Rua Padre Marchetti, 557 - Ipiranga, no horário das 9:00 às 14:00 horas. A(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar cópias autenticadas do CNPJ, CADIN, CND-INSS, FGTS, Certidão de Regularidade com os tributos municipais ou declaração.

EMPRESAS	PROCESSO	NOTA DE EMPENHO
JORGE DONIZETI ESTEVES	6018.2020/0006591-2	35.047
MICHELE MEDEIROS DA SILVA	6018.2020/0022068-3	35.032
LIBEMIA PRODUTOS HOSPITALARES	6018.2020/0022069-1	35.036
FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL ALIMENTOS LTDA	6018.2020/0022070-5	35.039

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 164/2019, 683/2019, 1.046/2019 e 1.377/2019, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração de Termo Aditivo ao **Contrato de Gestão n.º R003/2015 – CPCSS/SMS**, firmado entre esta Pasta e a Organização Social **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, CNPJ n.º 61.699.567/0001-92, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial dos Distritos Administrativos da Moóca, Belém, Água Rasa, Tatuapé, Brás e Pari da Supervisão Técnica de Saúde da Moóca/Aricanduva, objetivando a **aprovação** de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01/04/2020 à 30/04/2020, cujo orçamento global de custeio para este período corresponde ao valor total de R\$ 5.884.840,93 (cinco milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e três centavos?), conforme cronograma de desembolso aprovado, onerando as dotações orçamentárias com transferência **84.10.10.302.300.3.2507.3.3.50.39.00** e **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00**. fontes 00/02.

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 164/2019, 683/2019, 1.046/2019 e 1.377/2019, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração de Termo Aditivo ao **Contrato de Gestão n.º R05/2015 – CPCSS/SMS**, firmado entre esta Pasta e a Organização Social **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, CNPJ n.º 61.699.567/0001-92, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial das Supervisões Técnicas de Saúde de Vila Mariana/Jabaquara e do Ipiranga, objetivando a **aprovação** de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01/04/2020 à 30/04/2020, cujo orçamento global de custeio para este período corresponde ao valor total de R\$ 24.065.430,16 (vinte e quatro milhões, sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e dezesseis centavos), conforme cronograma de desembolso aprovado, onerando as dotações orçamentárias com transferência **84.10.10.302.3003.2507.3.3.50.39.00** e **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00**. fontes 00/02.

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 164/2019, 683/2019, 1.046/2019 e 1.377/2019, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração de Termo Aditivo ao **Contrato de Gestão n.º R014/2015 – CPCSS/SMS**, firmado entre esta Pasta e a Organização Social **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, inscrita no CNPJ n.º 61.699.567/0001-92, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial dos Distritos administrativos Vila Formosa, Carrão e Aricanduva da Supervisão Técnica de Saúde Moóca/Aricanduva e de Sapopemba da Supervisão Técnica de Saúde de Vila Prudente/Sapopemba, objetivando a **aprovação** de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01/04/2020 à 30/04/2020, cujo orçamento global de custeio para este período corresponde ao valor total de R\$ 17.097.169,30 (dezessete milhões, noventa e sete mil, cento e sessenta e nove reais e trinta centavos), conforme cronograma de desembolso aprovado, onerando as dotações orçamentárias com transferência **84.10.10.302.3003.2507.3.3.50.39.00** e **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00**. fontes 00/02.

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 164/2019, 683/2019, 1.046/2019 e 1.377/2019, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração de Termo Aditivo ao **Contrato de Gestão n.º R015/2015-CPCSS/SMS**, firmado entre esta Pasta e a Organização Social **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, inscrita no CNPJ **61.699.567/0001-92**, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial dos Distritos Administrativos de Vila Prudente e São Lucas da Supervisão Técnica de Saúde Vila Prudente/Sapopemba, objetivando a **aprovação** de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01/04/2020 à 30/04/2020, cujo orçamento global de custeio para este período corresponde ao valor total de R\$ 8.009.951,33 (oito milhões, nove mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), conforme cronograma de desembolso aprovado, onerando as dotações orçamentárias com transferência **84.10.10.302.3003.2507.3.3.50.39.00** e **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00**. fontes 00/02.

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 164/2019, 683/2019, 1.046/2019 e 1.377/2019, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração de Termo Aditivo ao **Contrato de Gestão n.º R020/2016 – CPCSS/SMS**, firmado entre esta Pasta e a Organização Social **SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI – SP**, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial dos Distritos Administrativos da Supervisão Técnica de Saúde Penha, objetivando a **aprovação** de novo Plano de Trabalho com vigência para o período de 01/04/2020 à 30/04/2020, cujo orçamento global de custeio para este período corresponde ao

valor total de R\$ 18.612.349,45 (dezoito milhões, seiscentos e doze mil, trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e cinco centavos), conforme cronograma de desembolso aprovado, onerando as dotações orçamentárias com transferência **84.10.10.302.3003.2507.3.3.50.39.00** e **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00**. fontes 00/02.

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

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:

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DOC 07/04/20,PÁG. 40: Onde se Lê:

6018.2019/0084460-0/Maria Santos Domingos Barletta/R. Clélia, 2145/H/N.013709/Advertência.

Leia-se:

6018.2019/0084460-0/Mariana Santos Domingos Barletta/R. Clélia, 2145/H/N.013709/Advertência.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

RETIFICAÇÃO DO DOM DE 03/04/20 – PÁGINA 37, AONDE SE LÊ INVENTÁRIO, O CORRETO É LIMPEZA

LIMPEZA

A unidade UVIS Capela do Socorro, da Coordenadoria Regional de Saúde Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, **PUBLICA** a Realização da Limpeza de Caixa D'Água pela empresa **Publca** que será realizada na data de 04/04/2020 no horário das 07:00 às 17:00 hs., nos locais descritos abaixo juntamente com os funcionários da PMSF:

1º Local: UVIS Capela do Socorro - Av. Jacinto Júlio, nº589 – Jd. Satélite – São Paulo – SP CEP: 04815-160.

2º Local: Anexo I - Zoonoses Capela do Socorro, Rua Jaburuna, nº82 – Jd. Cruzeiro – São Paulo – SP – cep: 04803-040;

3º Local: Anexo II - Zoonoses Capela do Socorro, Rua Quesnel, nº175 - Jd. Cruzeiro – São Paulo – SP – cep: 04803-050.

Nome do servidor que irá acompanhar os serviços trabalhar:

Luciano Pereira da Silva – RF: 730.126.0-1
Grazielle Yoshida de Vilhena Cardoso – RF: 806.515.2-1

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

DESPACHO DA COORDENADORA

Processo nº 2014-0.321.819-2

PUBLICADO POR OMISSÃO - D.O.C DE 06.04.2020

I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 164/2019, 198/2019, 683/2019, 1.046/2019 e 1.377/2019-SMS.G à Coordenadoria Regional de Saúde Norte para aprovação dos Planos de Trabalho, empenho e formalização de despesas de custeio e investimentos, **AUTORIZO** a celebração do Termo Aditivo n.º 042/2020 ao Contrato de Gestão n.º CG R 018/2015 – CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a entidade **ASF – ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - CNPJ n.º 68.311.216/0001-01**, cujo objeto é GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ô/BRASILÂNDIA E SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CASA VERDE/CACHOEIRINHA, objetivando o novo Plano de Trabalho e Orçamentário para o período de 01 de abril de 2020 a 30 de abril de 2020.

Orçamento no valor de R\$ 27.924.129,92 (vinte e sete milhões, novecentos e vinte e quatro mil, cento e vinte e nove reais e noventa e dois centavos), onerando as seguintes dotações orçamentárias **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.02**, conforme Nota de Reserva n.º 25.104/2020; **84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00**, Nota de Reserva n.º 25.146/2020 e **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.39.00.00**, Nota de Reserva n.º 25.159/2020.

II – **Autorizo** a emissão da respectiva Nota de Empenho.

DESPACHO DA COORDENADORA

Processo nº 2015-0.239.136-4

PUBLICADO POR OMISSÃO - D.O.C DE 06.04.2020

I – À vista do noticiado no presente processo administrativo 2015-0.239.136-4, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 198/2019, 683/2019-SMS.G, 1.046/2019 e 1.377/2019-SMS.G à Coordenadoria Regional de Saúde – NORTE para aprovação dos Planos de Trabalho, empenho e formalização das despesas de custeio e investimentos, **AUTORIZO** a celebração do Termo Aditivo n.º 030/2020 ao Contrato de Gestão n.º CG R 021/2016 – CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a entidade **IABAS – INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE**, CNPJ n.º 09.652.823/001-76, cujo objeto é GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SANTANA/TUCURUVI/JAÇANÁ/TREMEMBÉ, objetivando a renovação do Plano de Trabalho para o período de 01 de abril a 30 de abril de 2020, no valor de R\$ 20.934.071,22 (vinte milhões, novecentos e trinta e quatro mil, setenta e um reais e vinte e dois centavos), onerando as dotações orçamentárias **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.02**, Nota de Reserva n.º 25.109/2020; **84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00**, Nota de Reserva n.º 25.152/2020; **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.00**, Nota de Reserva n.º 25.167/2020.

II – **Autorizo** a emissão da respectiva Nota de Empenho.

DESPACHO DA COORDENADORA

Processo nº 2014-0.136.154-0

PUBLICADO POR OMISSÃO - D.O.C DE 06.04.2020

I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 164/2019, 198/2019, 683/2019, 1.046/2019 e 1.377/2019-SMS.G, **AUTORIZO** a celebração do Termo Aditivo n.º 029/2020 ao Contrato de Gestão n.º CG R 008/2015 – CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a entidade **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, CNPJ n.º 61.699.567/0001-92, cujo objeto é GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE VILA MARIA/VILA GUILHERME, objetivando renovação do plano de trabalho para o período de 01 de abril a 30 de abril de 2020.

Fica estabelecido o orçamento no valor de R\$ 14.347.796,78 (quatorze milhões, trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), onerando as seguintes dotações orçamentárias: **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.00**, conforme Nota de Reserva n.º 25.129/2020; **84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.00**, Nota de Reserva n.º 25.125/2020 e **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.3.9.00.02**, Nota de Reserva n.º 25.095/2020.

II – **Autorizo** a emissão das respectivas Notas de Empenho.

DESPACHO DA COORDENADORA

Processo nº 2014-0.321.812-5

PUBLICADO POR OMISSÃO - D.O.C DE 06.04.2020

I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 164/2019, 198/2019, 683/2019, 1.046/2019, bem como a Portaria n.º 1.377/2019-SMS.G, **AUTORIZO** a celebração do Termo Aditivo n.º 049/2019 ao Contrato de Gestão n.º CG R 004/2015 – CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a entidade **SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, CNPJ n.º 61.699.567/0001-92, cujo objeto é GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PERUS E SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PIRITUBA, para formalizar a Renovação do Plano de Trabalho do mês de abril/2020, no montante de R\$ 27.982.889,47 (vinte e sete milhões, novecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Onerando as seguintes dotações orçamentárias **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.00**, conforme Nota de Reserva n.º 25.116/2020 e **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.02**, Nota de Reserva n.º 25.090/2020.

II – **Autorizo** a emissão da respectiva Nota de Empenho.

MOBILIDADE E TRANSPORTES

GABINETE DO SECRETÁRIO

SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 486

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES

ENDERECO: AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 7123
INTERESSADO: FOSECO INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA

PROCESSO N.º 6020.2018/0000057-5
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
DUP0372 Notificação(es) de Penalidade n.º 4-414980665 e 4-414418826 pesquisada em 06/04/2020

NYJ3107 Notificação(es) de Penalidade n.º 4-414218930, 4-414303501, 4-414251576, 4-414679483, 4-414772507 e 4-415172912

pesquisada em 06/04/2020
Total de Placas com Pendência(s): 2

PENDÊNCIAS REFERENTES AO REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS-LETPP

O INTERESSADO DEVERÁ ENCAMINHAR NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO, OS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS ABAIXO RELACIONADOS PARA A REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS EM ATENDIMENTO AO

VENCIDO O PRAZO, A EMPRESA DEVERÁ PROVIDENCIAR UM NOVO REQUERIMENTO(RLETPP OU RLETPP-d) ACOMPANHADO DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO(CRLV,CIV E CIPP).

INTERESSADO: BENATI LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI

PROCESSO N.º 6020.2019/0000952-3
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
DWE4622 Notificação(es) de Penalidade n.º 1-148832879 pesquisada em 06/04/2020

Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADO: DVA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

PROCESSO N.º 6020.2020/0002411-7
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
DJF9144 Notificação(es) de Penalidade n.º 4-414328288 e 4-414915538 pesquisada em 04/04/2020

Total de Placas com Pendência(s): 1
INTERESSADO: TRANSPORTES SUPERA EIRELI - ME

PROCESSO N.º 6020.2018/0000929-7
Placa Discriminação da(s) Pendência(s)
EWU5987 Notificação(es) de Penalidade n.º 1-149455999 e 1-149585932 pesquisada em 06/04/2020

DGK1081 Notificação(es) de Penalidade n.º 4-414214248, 4-414898019, 1-148537494 e 4-415270695 pesquisada em 06/04/2020

HRO5274 Notificação(es) de Penalidade n.º 1-146623956 pesquisada em 06/04/2020

Total de Placas com Pendência(s): 3
OS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS SUPRA RELACIONADOS DEVERÃO SER ENTREGUES POR VIA DIGITAL.

DEPTO DE OPERAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO

EMPRESA: PRIME CARGO LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA

PROCESSO SEI N.º 6020.2019/0012199-4
O interessado deverá encaminhar no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da publicação, os documentos dos veículos abaixo relacionados para regularização das

pendências para atendimento ao Decreto n.º 50.446/2009.
VENCIDO O PRAZO, A EMPRESA DEVERÁ PROVIDENCIAR NOVO

REQUERIMENTO (RLETPP OU RLETPP-e) ACOMPANHADO DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO(CRLV,CIV OU CIPP).

Placa Motivo
FMD8995 Notificação(es) de Penalidade n.º 4-414520887 pesquisada em 06/04/2020

FNP7134 Notificação(es) de Penalidade n.º 4-413604048, 4-413691495, 4-413722999 e 4-414580565 pesquisada em 06/04/2020

Total de Placas: 2

DEPTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS

INTIMAÇÃO

Processo SEI n.º 6020.2020/0000674-7
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos INTIMA a pessoa jurídica **BAT – BASE DE APOIO TAXISTA SÃO PAULO**, Termo de Credenciamento n.º 020-5, a comparecer ao Setor de Certidões no DTP/CIT - Rua Joaquim Carlos, 655, Pari, bloco “C” – munido(a) de documentos no horário das 08h00 às 16h00, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados após cessar os efeitos da portaria DTP.GAB N.º 063/2020 – publicada em 20/03/2020, para tratar de assuntos relativos ao processo acima.

INTIMAÇÃO

Processo SEI n.º 6020.2019/0009148-3
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos INTIMA a pessoa jurídica **ATASP RÁDIO TÁXI LTDA. ME**, Termo de Credenciamento n.º 061-2, a comparecer ao Setor de Certidões no DTP/CIT - Rua Joaquim Carlos, 655, Pari, bloco “C” – munido(a) de documentos no horário das 08h00 às 16h00, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados após cessar os efeitos da portaria DTP.GAB N.º 063/2020 – publicada em 20/03/2020, para tratar de assuntos relativos ao processo acima.

INTIMAÇÃO

Processo SEI n.º 6020.2019/0009148-3
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos INTIMA a pessoa jurídica **ATASP RÁDIO TÁXI LTDA. ME**, Termo de Credenciamento n.º 061-2, a comparecer ao Setor de Certidões no DTP/CIT - Rua Joaquim Carlos, 655, Pari, bloco “C” – munido(a) de documentos no horário das 08h00 às 16h00, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados após cessar os efeitos da portaria DTP.GAB N.º 063/2020 – publicada em 20/03/2020, para tratar de assuntos relativos ao processo acima.

INTIMAÇÃO

Processo SEI n.º 6020.2019/0009148-3
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos INTIMA a pessoa jurídica **ATASP RÁDIO TÁXI LTDA. ME**, Termo de Credenciamento n.º 061-2, a comparecer ao Setor de Certidões no DTP/CIT - Rua Joaquim Carlos, 655, Pari, bloco “C” – munido(a) de documentos no horário das 08h00 às 16h00, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados após cessar os efeitos da portaria DTP.GAB N.º 063/2020 – publicada em 20/03/2020, para tratar de assuntos relativos ao processo acima.

INTIMAÇÃO

Processo SEI n.º 6020.2