

TERMO DE INTERDIÇÃO DE PRODUTO
6018.2019/0057167-0 Farias & Machado Drogaria Ltda / Rua Sábado D'Angelo, 825 CEP 08210-791 / Termo de Interdição de Produtos - Série F/n° 24746.
6018.2019/0077451-2 Droga Nipo do Brasil de Itaquera Ltda / Rua Padre Viegas de Menezes, 508 CEP 0822-510 / Termo de Interdição de Produtos - Série F/n° 14332.

TERMO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO
6018.2019/0077451-2 Droga Nipo do Brasil de Itaquera Ltda / Rua Padre Viegas de Menezes, 508 CEP 0822-510 / Termo de Interdição de Produtos - Série E/N° 6840.

TERMO DE DESINTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO
6018.2019/0077451-2 Droga Nipo do Brasil de Itaquera Ltda / Rua Padre Viegas de Menezes, 508 CEP 0822-510 / Termo de Desinterdição de Estabelecimento - Série F/n° 4116.

TERMO DE DESINTERDIÇÃO DE PRODUTO
6018.2019/0077451-2 Droga Nipo do Brasil de Itaquera Ltda / Rua Padre Viegas de Menezes, 508 CEP 0822-510 / Termo de Desinterdição de Produto - Série D/ n° 9127.

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAÚDE SÃO MATEUS AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
6018.2019-0.066.160-2/ Gisele dos Santos Pereira Drogaria ME/ Av. Sapopemba, 16146/ Auto de Imposição de Penalidade, Série H/ N° 021390./ Advertência.
Proc.6018.2019-0.072.327-6/ Alessandra Aparecida Tonhon/ Rua Morro das Pedras, 09/Auto de Imposição de Penalidade, Série H/ N° 021385.
2017-0.147.272-0/ Apoio Associação de Auxílio Mutuo da Região Leste/ Av. São João, 1495/ Auto de Imposição de Penalidade, Série H/ N° 024155.

TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO
6018.2019-0.072.327-6/ Alessandra Aparecida Tonhon/ Rua Morro das Pedras, 09/Termo de Inutilização de Produto, Série F/ N° 015315.
2017-0.147.272-0/ Apoio Associação de Auxílio Mutuo da Região Leste/ Av. São João, 1495/ Termo de Inutilização de Produto, Série F/ N° 015355.

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 I
6018.2019/0059595-2-À vista dos elementos contidos no presente, especialmente a manifestação técnica de cota SEI 022574523, que acolho e adoto como razão de decidir, **Recebo** defesa juntada SEI 022573714, apresentada pela empresa **Drogaria São Paulo S/A**, como regular e tempestiva, porém quanto ao seu mérito a **Indefiro**, mantendo-se integralmente o Auto de Infração Série H/N.003868 (022181580).

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE SANTANA/ TUCURUVI

A Unidade de Vigilância em Saúde Santana/ Tucuruvi de acordo com o disposto no art. 1º, inciso IV, art. 145 e 149 da Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/2004, torna público os seguintes despachos e procedimentos administrativos de infração sanitária:

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Proc.nº/ Estabelecimento/ Endereço/ Auto-nº Série/ Penalidade/ Data

2016-0.020.970-6/ Sr Messias Casa de Repouso ME / Rua Dr. Orlando Zamiti Mammana, 163 / H/ 024054/ Advertência / 16/10/2019

2017-0.099.468-5/ Eunice Cassiana Rodrigues / Rua Engenheiro Botelho Egas, 69 / H/ 017032/ Advertência / 14/11/2019

6018.2019/0078437-2/ Villa Dei Fiori-Centro de Convivência para a Terceira Idade Ltda (EPP) / Rua João Cabral , 123 / H/ 024053 / Interdição Parcial de Estabelecimento / 25/10/2019.

TERMO DE INTERDIÇÃO
Proc.nº/ Estabelecimento/ Endereço/ Termo-nº e série/ Despacho/ Data

6018.2019/0078437-2/ Villa Dei Fiori-Centro de Convivência para a Terceira Idade Ltda (EPP) / Rua João Cabral , 123 / F/ 018528 / Parcial de Estabelecimento / 25/10/2019.

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CASA VERDE / CACHOEIRINHA

COMUNICADO 012/2019

A Supervisora da Supervisão Técnica de Saúde CASA VERDE/CACHOEIRINHA, **ZENI ROSE TOLOI** no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que o **UBS VILA DIONISIA** estará aberta no dia **30/11/2019 das 07:00 as 17:00**, para realização de ações de vacinação, saúde mais perto de você.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 019/2019 AO CONTRATO Nº 021/2016-CPCSS/SMS
"PROCESSO nº 2015-0.239.136-4 - CONTRATANTE: PMS/ SMS-CRS/NORTE – CONTRATADA: IABAS – INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE – OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e Execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde de Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé – OBJETO DO ADITAMENTO: Novo Plano de Trabalho para o período de 01 de novembro a 30 de novembro de 2019 no montante de R\$ 15.619.538,55 (quinze milhões, seiscentos e noventa mil, quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos). Notas de Empenho nº: 99.544/2019 no valor de R\$ 9.732.836,00, nº 99.550/2019 no valor de R\$1.943.460,52; nº 99.553/2019 no valor de R\$ 3.908.752,03; nº 99.555/2019 no valor de R\$ 34.490,00. Onerando as Dotações Orçamentárias: 84.10.10.3 01.3003.2520.3.3.50.39.00.02.50.30; 84.10.10.302.3003.250 7.3.3.50.39.00.00.50.30 e 84.10.10.301.3003.2520.3.3.50.39.00.00.50.30

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE / GABINETE

DESPACHO DA COORDENADORA PROCESSO 2014-0.136.154-0

l – 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 e 1.046/2019-SMS-G, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração do Termo Aditivo nº 024/2019 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 61.699.567/0002-73, 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. O presente Termo Aditivo visa acréscimo de recursos para reforma, ampliação e adequação do CAPS Infância Juvenil Vila Maria/Vila Guilherme. Assim, ficam acrescidos para o mês de novembro/2019, recursos financeiros, a título de investimento para reforma, ampliação, equipamentos e material permanente no montante de R\$ 755.680,73 (setecentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e três centavos), sendo R\$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais para reforma, ampliação e adequação) e R\$ 205.680,73 (duzentos e cinco mil. Seiscentos e oitenta reais e setenta e três centavos) para aquisição de equipamentos e mobiliários.

Nota de Reserva nº 77.714/2019 e nº 77.717/2019, onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.1.503.4.4.50.51.00.00; 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00.

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

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam convocadas as empresas abaixo a retirarem a(s) Nota(s) de Empenho, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar desta data na Rua Frei Caneca, nº 1398 - Consolação, 8º Andar (Lado B), no Departamento de Orçamento e Finanças/Divisão de Orçamento, no horário das 08:00 as 16:30hs. No ato da retirada, deverão os representantes apresentarem os seguintes documentos: CNPJ, FGTS, CND Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certidão Negativa de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes. EMPRESA PROCESSO N.E
ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 6110.2019/0011168-8 3494/2019
BEKER PRODUTOS FARMACO HOSPITALARES LTDA 6110.2019/0013464-5 3488/2019
CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA 6110.2019/0013191-3 3489/2019
CIRÚRGICA FERNANDES- COMERCIO DE MAT.CIRÚRGICOS E HOSP. SOCIEDADE LTDA 6110.2019/0011644-2 3490/2019
CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA 110.2019/0006774-3 113217/2019
CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA 110.2019/0006774-3 3495/2019
CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA 110.2019/0006774-3 3496/2019
CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA 110.2019/0006774-3 3497/2019
CREMER S.A. 6110.2019/0009865-7 3498/2019
CUIDA PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI 6110.2019/0011580-2 3484/2019
DE PAULI COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 6110.2019/0012360-0 3485/2019
LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A 6110.2019/0011494-6 3491/2019
MAKE LINE COMERCIAL LTDA - ME 6110.2019/0009373-6 3492/2019
MN IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITAÇÃO LTDA 6110.2018/0011625-4 3499/2019

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP 5º Bimestre / 2019

Dados Definitivos

Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	152.306.371,00	152.573.696,47	3.845.032,73	140.850.417,87	11.723.278,60	21.326.817,56	97.170.258,17	43.680.159,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.915.000,00	57.915.000,00	213.292,13	53.819.101,01	4.095.898,99	7.641.542,44	38.312.874,81	15.506.226,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.391.371,00	94.658.696,47	3.631.740,60	87.031.316,86	7.627.379,61	13.685.275,12	58.857.383,36	28.173.933,50
MATERIAL DE CONSUMO	3.962.871,00	3.962.871,00	290.391,32	2.613.706,38	1.349.164,62	541.566,84	1.789.621,47	824.084,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.667,12	1.616.063,90	183.936,10	263.047,94	1.222.591,57	393.472,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.677.488,00	48.894.288,00	724.951,05	43.050.008,11	5.844.279,89	6.570.186,45	27.061.566,71	15.988.441,40
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	10.360.000,00	0,00	1.599.966,55	7.825.342,24	2.534.657,76
AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.510.000,00	3.510.000,00	400,00	3.474.837,40	35.162,60	346.861,36	1.793.186,99	1.681.650,41
OUTRAS	26.081.012,00	26.131.537,47	2.615.331,11	25.916.701,07	214.836,40	4.363.645,98	19.165.074,38	6.751.626,69
DESPESAS DE CAPITAL	1.110.000,00	1.042.674,53	222.199,13	242.837,03	799.837,50	19.424,13	40.062,03	202.775,00
INVESTIMENTOS	1.110.000,00	1.042.674,53	222.199,13	242.837,03	799.837,50	19.424,13	40.062,03	202.775,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	932.674,53	74.400,00	95.037,90	837.636,63	0,00	20.637,90	74.400,00
OUTRAS	110.000,00	110.000,00	147.799,13	147.799,13	-37.799,13	19.424,13	19.424,13	128.375,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Despesa	153.416.371,00	153.616.371,00	4.067.231,86	141.093.254,90	12.523.116,10	21.346.241,69	97.210.320,20	43.882.934,70

MARILIA GRAZIELA DA SILVA
SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CONTADORA CHEFE

ADRIANA TRAJANO DE SOUSA
DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DIRETORA

DORIVAL SILVA DE FARIA
DEPARTAMENTO DE ADM. E FINANÇAS
DIRETOR

THIAGO DIAS DA SILVA
SUPERINTENDENTE
FM-S

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Resumo da Execução da Receita Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137 DA LOM-SP. 5º Bimestre / 2019

Dados Definitivos

Receitas	Valor Orçado	No Período	Valor Realizado		% Realizado Até o Período
			% Realizado no Período	Até o Período	
RECEITAS CORRENTES	151.114.371,00	26.180.778,07	17,33	131.718.115,91	87,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	616.371,00	535.579,93	86,89	2.006.631,96	325,56
RECEITA DE SERVIÇOS	149.413.000,00	25.512.475,46	17,08	128.891.073,24	86,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.085.000,00	132.722,68	12,23	820.410,71	75,61
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	0,00	0,00	5.200,00	4,73
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	0,00	0,00	5.200,00	4,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	2.092.000,00	437.792,19	20,93	1.948.893,59	93,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.092.000,00	437.792,19	20,93	1.948.893,59	93,16
TOTAL DAS RECEITA	153.316.371,00	26.618.570,26	17,36	133.672.209,50	87,19

MARILIA GRAZIELA DA SILVA
SEÇÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
CONTADORA CHEFE

ADRIANA TRAJANO DE SOUSA
DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DIRETORA

DORIVAL SILVA DE FARIA
DEPARTAMENTO DE ADM.E FINANÇAS
DIRETOR

THIAGO DIAS DA SILVA
SUPERINTENDENTE
FM- S