SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS - CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DEFESA ADMINISTRATIVA

Ficam **CONVOCADAS** as empresas abaixo relacionadas, a apresentar DEFESA PRÉVIA por descumprimento de cláusula contratual, preferencialmente através do e-mail dsuprisms3@prefeitura.sp.gov.br ou presencialmente à Rua General Jardim, 36 – 3º andar – Vila Buarque, das 8 às 16 horas, no prazo de 05 dias úteis, a partir desta publicação.

Em razão do atraso na entrega ou inexecução parcial/total.

PROCESSO	EMPENHO	EMPRESA	DANFE	DIAS /ATRASO
6018.2019/0030831-7	71.107	ABBOT LABORATORIO DO BRASIL LTDA	455.100	16
6018.2019/0030831-7	42.572	ACL. ASSISTENCIA E COM. DE PROD. PARA LABORATORIOS LTDA-EPP	INEXECUÇÃO TOTAL.	
6018.2019/0030831-7	67.797	ALFA BRASILCOM. E DISTR. DE ARTIGOS PARA HABILITAÇÃO LTDA	53	13
6018.2019/0030831-7	60.301	BIDDEN COMERCIO LTDA	386	21
6018.2019/0030831-7	70.233	BIOBASE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	45.325	11
6018.2019/0030831-7	70.233	BIOBASE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	45.962	26
6018.2019/0073811-7	70.233	BIOBASE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	45.705	26
6018.2020/0011308-9	47.820	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	1.021.972	57
6018.2020/0027306-0	69.456	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	1.024.878	12
6018.2020/0035038-2	27.363	CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMP. EXP, LTDA	71.554	5
6018.2020/0036138-4	64.098	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	2.723.299	8
6018.2020/0036138-4	64.304	DENTAL ALTA MOGIANA - COM. DE PROD. ODONT. LTDA	TORNAR SEM EFEITO PUBLICAÇÃO DE 16/09/2020.	
6018.2020/0036138-4	101.574	ELFA MEDICAMENTOS S/A	INEXECUÇÃO TOTAL	
6018.2020/0040142-4	70.628	ELFA MEDICAMENTOS S/A	382.175	4
6018.2020/0041155-1	70.049	ELFA MEDICAMENTOS S/A	382.188	6
6018.2020/0042264-2	69.984	ELIAH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	765	21
6018.2020/0042264-2	53.757	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	46.833	46
6018.2020/0042264-2	53.757	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	47.100	53
6018.2020/0042264-2	53.757	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	48.693	77
6018.2020/0043885-9	70.609	HOSP LOG COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	657.576	6
6018.2020/0046209-1	70.407	HOSP LOG COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	657.582	6
6018.2020/0046959-2	64.470	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	1.373	12
6018.2020/0047769-2	57.335	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	691.945	43
6018.2020/0051797-0	57.335	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	692.256	46
6018.2020/0051872-0	57.335	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	694.407	51
6018.2020/0052335-0	57.335	LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	696.791	67
6018.2020/0053086-0	65.324	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	338.130	4
6018.2020/0053086-0	65.324	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	339.835	14
6018.2020/0053086-0	65.324	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	340.287	20
6018.2020/0055499-9	48.095	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	230	13
6018.2020/0058463-4	48.095	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	231	14
6018.2020/0060817-7	48.095	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	232	14
6018.2020/0064814-4	48.095	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	233	15
6018.2018/0038075-0	48.095	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	234	15
6018.2018/0038075-0	48.095	SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	235	13
6018.2018/0038075-0	52.281	UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	447.478	89
6018.2018/0038075-0	42.102	UNIDENTAL PROD ONDOT. MED. E HOSP. LTDA-EPP	115.244	27
6018.2018/0038075-0	42.102	UNIDENTAL PROD ONDOT. MED. E HOSP. LTDA-EPP	115.227	27
6018.2018/0038075-0	42.102	UNIDENTAL PROD ONDOT. MED. E HOSP. LTDA-EPP	115.243	28
6018.2020/0037046-4	42.102	UNIDENTAL PROD ONDOT. MED. E HOSP. LTDA-EPP	115.242	27
6018.2020/0037046-4	42.102	UNIDENTAL PROD ONDOT. MED. E HOSP. LTDA-EPP	115.238	28
6018.2020/0037046-4	42.102	UNIDENTAL PROD ONDOT. MED. E HOSP. LTDA-EPP	115.389	59

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA

A Unidade de Vigilância em Saúde Vila Prudente/Sapopemba, da Supervisão Técnica de Saúde Vila Prudente/Sapopemba, de acordo com o disposto no artigo 1º, inciso IV, artigo 140, 145 e 149 da Lei Municipal 13.725 de 09/01/2004, torna públicos os seguintes despachos e procedimentos administrativos relativos a infração sanitária:

Prorrogação de prazo

Proc. / Nome ou Razão Social / Endereço / Série-nº do Auto de Infração / Despacho

6018.2020/0049731-6 / C&N Foods Industria e Comercio de Alimentos Ltda / Rua Maria Fette, 447 / Série H – nº 020979 / Deferido o pedido de prorrogação do prazo de 120 dias requerido pelo interessado a partir da data desta publicação.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. 6018.2020/0006005-8 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, 1.165/2019 e 1.377/2019, **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.º61.699.567/0001-92,** 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 incorporação ao escopo das ações, o repasse de verbas para a realização de serviços de engenharia para adequação da unidade de saúde **UBS JARDIM IVA,** no valor total de R$ 261.740,05 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e quarenta reais e cinco centavos), que irá onerar a dotação orçamentária com transferência nº **84.10.10.302.300 3.5.413.4.4.50.51.00.00.**

II – Autorizo a emissão das Notas de Empenho.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. 6018.2020/0011671-1 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, 1.165/2019 e 1.377/2019, **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.º61.699.567/0001-92,** 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 incorporação ao escopo das ações, o repasse de verbas para a realização de serviços de engenharia para adequação da unidade de saúde **UBS VILA GUARANI?,** no valor total de R$ 377.438,78 (Trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), que irá onerar a dotação orçamentária com transferência nº **84.10. 10.302.3003.5.413.4.4.50.51.00.00.**

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. 6018.2020/0010776-3 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, 1.165/2019 E 1.377/2019, **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. 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 incorporação ao escopo das ações, o repasse de verbas de investimento para a realização de serviços de engenharia para reforma na **UBS EDUARDO ROMANO RESCHILIAN** no valor total de R$ 309.176,00 (Trezentos e nove mil, cento e setenta e seis reais)?, onerando a dotação orçamentária com transferência **84.10.10.302.3003.5.413.4.4.50.51.00.00.**

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. 6018.2020/0005555-0 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, 1.165/2019 E 1.377/2019, **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. 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 incorporação ao escopo das ações, o repasse de verbas de investimento para a realização de serviços de engenharia para reforma na **UBS VILA CANAÃ** no valor total de R$ 252.085,55 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)?, onerando a dotação orçamentária com transferência **84.10.10.302.3003.5.413.4. 4.50.51.00.00.**

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. 6018.2020/0010499-3 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, 1.165/2019 E 1.377/2019, **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. 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 incorporação ao escopo das ações, o repasse de verbas de investimento para a realização de serviços de engenharia para reforma na **UBS VILA DAS MERCÊS** no valor total de R$ 494.433,64 (Quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos)??, onerando a dotação orçamentária com transferência **84.10.10.302.3003.5 .413.4.4.50.51.00.00.**

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. 6010.2020/0001214-9 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, 1.165/2019 E 1.377/2019, **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. 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 incorporação ao escopo das ações, o repasse de verbas de investimento no valor total de R$ 199.850,66 (Cento e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta e seis centavos) para a unidade de saúde **UBS REUNIDAS I,** sendo R$ 99.984,16 (Noventa e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e dezesseis centavos) para Reforma e R$ 99.866,50 (Noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos) para Aquisição de Equipamentos e Mobiliários, onerando as dotações orçamentárias com transferência nº **84.10.10.301.3003.1.509.4.4.50.51.00.00 e 84.10.10.301. 3003.2.520.4.4.50.52.00.00**.

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. 6018.2020/0005940-8 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, 1.165/2019 E 1.377/2019, **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. 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 incorporação ao escopo das ações, o repasse de verbas de investimento para a realização de serviços de engenharia para reforma na **UBS JARDIM INDEPENDÊNCIA,** no valor total de R$ 351.819,82 (trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos), onerando a dotação orçamentária com transferência nº **84.10.10.302.3003.5.413.4.4.50.51.00.00.**

II – Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. 6018.2020/0010513-2 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, 1.165/2019 E 1.377/2019, **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. 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 incorporação ao escopo das ações, o repasse de verbas de investimento para a unidade de saúde **UBS JARDIM GUAIRACÁ,** para reformas e adequações no valor total de R$ 584.592,16 (Quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e dezesseis centavos), onerando a dotação orçamentária com transferência nº **84.10.10.302.3003.5.413. 4.4.50.51.00.00.**

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:

DESPACHO DO COORDENADOR I

6018.2018/0048638-8-À vista dos elementos contidos no presente, especialmente a manifestação técnica de cota SEI 033143438,que acolho e adoto como razão de decidir, **Recebo**a defesa apresentada pela empresa **Rafhael Lopes Ricchini Bar e Restaurante-ME**, como regular e intempestiva, porém quanto ao seu mérito a **Indefiro**, visto que não apresentou argumentos que refutassem o Auto de Infração Série H/N.007469, tampouco apresentou recurso em face da penalidade de Interdição AIP Série H/N.011592419, mantendo-se integralmente o referido Auto de Infração e a penalidade imposta.

6018.2019/0005185-5-À vista dos elementos contidos no presente, especialmente a manifestação técnica de cota SEI 033567214, que acolho e adoto como razão de decidir, **Recebo** a defesa apresentada pela empresa **Hotel Slaviero Jardins Ltda**, como regular e tempestiva, porém quanto ao seu mérito a **Indefiro**, visto que a mesma não contém elementos que anulem o Auto de Infração Série H/N.003640, bem como não foi apresentado recurso em face do Auto de Penalidade imposto e Termo de Inutilização de Produto, mantendo-se integralmente o referido Auto de Infração e penalidades impostas.

Proc. nº/Infrator/Endereço/Nº. A.I.P. ou Nº. A.M./Penalidade

6018.2018/0048638-8/Rafhael Lopes Ricchini Bar e Restaurante-ME/R. Mourato Coelho, 885/H/N.018823/Interdição Total de Estabelecimento e Termo Interdição Total de Estabelecimento/D/N.01085, SEI 011592430

6018.2019/0005185-5/Hotel Slaviero Jardins Ltda/Al. Campinas, 1435/H/N.013570/Inutilização de Produto e Termo de Inutilização de Produto/F/N.024854, SEI 032886165.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

COMUNICADO POR OMISSÃO

A Supervisão Técnica de Saúde de Santo Amaro Cidade Ademar,da Coordenadoria Regional de Saúde SUL,no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,**COMUNICA** os servidores que excepcionalmente trabalharam no dia 03/10/2020,aproximadamente das 08h00min às 14h00min,para realização de bloqueio de criadouros.

RF	NOME
7876921	Adriano Povreslo Melo
7881894	Cibele Cristina Signoreli
7881860	Claudio Roberto Moura Silva
7957459	Cristiano João de Brito
7905319	Diego Lins Castro
7907532	Diniz Alves Afonso
7931255	Edson Micale Oliveira Rodrigues
7986378	Eduardo Alexandrino do Espirito Santo
7879903	Emerson Alexandre Rodrigues Marlier
7983549	Fabiana Feliciano do Vale
7973209	Gilmar Francisco de Mello
7017227	Janeide Selma dos Santos
7973942	Jessica Dayane dos Santos Lira
7027044	Luiz Pinto Neto
7928009	Maria das Graças A. dos Santos Guedes
7974779	Maycon Satoshi Ferreira Nishio
7924607	Neide Zacarias da Cruz
7576773	Nelson Manuel de Azevedo
7882807	Paulo Bento dos Santos
7975643	Pedro Vitor dos Reis Filho
7149778	Rafael dos Santos Gomes
7880120	Ricardo Brambilla
7255578	Romulo Cicero Cavalcante
7408005	Shirlene Aparecida de Souza
7902034	Simone da Silva Braga
7990405	Simone Regina Marcondes
7887710	Sonia Adeline João
7987234	Valdete Pereira Goes da Luz
7883561	Valdir Francisco de Oliveira
7887680	Wendel Faria de Andrade
7846223	Juliana Nunes Mecca de Oliveira Alves
7846169	Melanie Gutjahr
8069239	Renata Alcantara do nascimento
7846185	Thaís Cobellis Gomes

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

PROCESSO SEI Nº 6010.2020/0002439-6 - PROCESSO SIMPROC Nº 2015-0.239.136-4

DESPACHO DA COORDENADORA

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, 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 de Aditivo nº 035/2020 ao contrato nº R021/2015 – CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a Organização Social IABAS – INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE, CNPJ 09.652.823/0001-76, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial dos distritos administrativos (STS) de SANTANA/TUCURUVI/JAÇANÃ/TREMEMBÉ, objetivando Renovação do Plano de Trabalho para o mês de outubro de 2020. O valor autorizado foi de R$ 21.607.433,65 (vinte e um milhões, seiscentos e sete mil, quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos), onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.00 conforme Nota de Reserva nº 54.264/2020.

II – Autorizo a emissão da respectiva Nota de Empenho.

III – Publique-se.

IV – A seguir à Supervisão de Administração e Finanças para as providências subsequentes.

PROCESSO SEI Nº 6018.2020/0002431-0 - PROCESSO SIMPROC Nº 2014-0.321.819-2

DESPACHO DA COORDENADORA

II – 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, 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 049/2020 ao Contrato de Gestão nº R018/2015– CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a pessoa jurídica de direito privado , Organização Social ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF, CNPJ n. 68.311.216/0001-01 cujo objeto é o Gerenciamento e Execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial dos distritos administrativos (STS) Casa Verde/Cachoeirinha e Supervisão Técnica de Saúde de Freguesia do Ó/Brasilândia, objetivando Renovação do Plano de Trabalho para o mês de outubro de 2020. O valor autorizado foi de R$ 30.033.304,31 (trinta milhões, trinta e três mil, trezentos e quatro reais e trinta e um centavos), onerando a dotação orçamentária 84.10.10.3 01.3003.2.520.3.3.50.39.00.00 conforme Nota de Reserva nº 54.280/2020.

II – Autorizo a emissão da respectiva Nota de Empenho.

III – Publique-se.

IV – A seguir à Supervisão de Administração e Finanças para as providências subsequentes.

PROCESSO SEI Nº 6018.2020/0002444-2 - PROCESSO SIMPROC Nº 2014-0.136.154-0

DESPACHO DA COORDENADORA

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, 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 AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n.º 035/2020 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 mês de outubro de 2020. O valor autorizado foi de R$ 15.330.067,29 (quinze milhões, trezentos e trinta mil, sessenta e sete reais e vinte e nove centavos) onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2. 520.3.3.50.39.00.00 conforme Nota de Reserva nº 54.240/2020.

II – Autorizo a emissão da respectiva Nota de Empenho.

III – Publique-se.

IV – A seguir à Supervisão de Administração e Finanças para as providências subsequentes.

PROCESSO SEI Nº 6018.2020/0002442-6-2 - PROCESSO SIMPROC Nº 2014-0.321.812-5

DESPACHO DA COORDENADORA

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, 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 065/2020 ao Contrato de Gestão n.º Contrato de Gestão CG R 004/2015 – CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a entidade SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ n.º 61.699.567/0059-09, 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, objetivando Renovação do Plano de Trabalho para o mês de outubro de 2020. O valor autorizado foi de R$ 30.022.623,18 (trinta milhões, vinte e dois mil, seiscentos e vinte e três reais e dezoito centavos), onerando a dotação orçamentária 84.10. 10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.02 conforme Nota de Reserva nº 54.232/2020.

II – Autorizo a emissão da respectiva Nota de Empenho.

III – Publique-se.

IV – A seguir à Supervisão de Administração e Finanças para as providências subsequentes.

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 Santa Isabel, nº 181 - VILA BUARQUE, 8º Andar, 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 Divida Ativa da União, Certidão Negativa de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo ou declarações correspondentes.

EMPRESA PROCESSO N.E

ATHENA MEDIC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6110.2020/0022774-2 3085/2020

VINCULA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE IMPLANTES S.A 6110.2020/0022996-6 3079/2020

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS E SERVIÇOS - SETEMBRO/2020

ART.116 - LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS E DESPESAS

NE	OBJETO	QTE.	VALOR
734	SALDO SALARIAL	1	67.152,79
735	SALDO SALARIAL	1	34.035,97
736	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - SETEMBRO 2020	1	10.000,00
737	ADIANTAMENTO BANCÁRIO - SETEMBRO 2020	1	3.000,00