



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

54
André Paulo de Assis Barros
N.F. 33.553.9

Folha de informação nº 28

do TID nº 16735417 em 21/07/2017

(a)

Handwritten signature and stamp: "MUNICÍPIO DE SÃO PAULO" and "Assessoria"

INTERESSADO: CGM/Controladoria Geral do Município.

ASSUNTO: Relatório de Auditoria 063-A/2016/CGM

SMS. AJ
Sr. Assessor Chefe

Tendo em vista o Ofício inaugural e as recomendações apresentadas pela Equipe da Controladoria Geral do Município encaminhamos o presente solicitando conhecer, avaliar e adotar as demais providências pertinentes.

São Paulo, 21/07/2017.

DANIEL SIMÕES DE CARVALHO COSTA
Chefe de Gabinete - SMS. G

/lfm

Handwritten signature and date: "15/07/2017"



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Saúde

58
Ass. Paulo Sérgio Barros
R.F. 78.553.9

Folha de Informação nº 29

Do TID 16735417.....em 24/07/17

INTERESSADO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ASSUNTO: Solicitação de informações e providências

Coordenação das Redes de Atenção à Saúde e Áreas Temáticas – CORAS

Senhora Coordenadora

(Área Técnica de Assistência Laboratorial)

Em atenção ao solicitado pela Chefia de Gabinete, à fl. 28, bem como objetivando o pleno atendimento ao requisitado pela Controladoria Geral do Município, encaminhamos o presente a Vossa Senhoria para ciência, adoção de providências e prestação de esclarecimentos pertinentes, em ação conjunta com as demais áreas técnicas envolvidas, em caráter de urgência, ante o prazo estipulado para resposta.

São Paulo, 27 de julho de 2017.

WILSON REBELO SILVA COELHO
Assessor Jurídico
Secretaria Municipal da Saúde

WRSC/WRSC

09h30
Ass. Paulo Sérgio Barros

36762686


Ana Paula Sarkis de Barros

R.F. 733.553.9

Folha de informação nº 30

TID nº 16735417

Em 27/07/2017 (a).....

INTERESSADO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PROVIDÊNCIAS


À

SMS- GDRF

SR RESPONSÁVEL

Encaminho para atendimento ao solicitado folha 29 do presente expediente, tendo em vista que por ocasião da contratação foi encaminhado, conforme edital de licitação, os croquis da área física enviados pela empresa Roche para apreciação e manifestação do GDRF e consta processos de solicitações das adequações físicas de responsabilidade da Secretaria, do ambiente externo dos laboratórios para receber os equipamentos constantes no contrato.

INFORMAMOS QUE RECEBEMOS O DOCUMENTO EM 26/07/2017, DA ASSESSORIA JURIDICA DA SECRETARIA SOLICITANDO URGÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO.

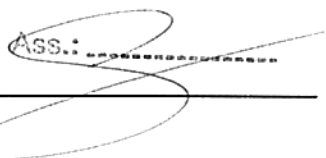

Glória Maria Ferreira Ribeiro
Assistência Laboratorial

CURV SMS-G

ENTRADA

Horário: 12:20

Data: 27/07/17

Ass.: 



Secretaria Municipal da Saúde
Grupo de Desenvolvimento da Rede Física

R. General Jardim, 36 – 3º and. – CEP. 01223-010 – V.Buarque – SP

Folha de Informação n.º

Do Ofício nº 006/2017
(TID 16122707)

em 17/04/17

a).....

Interessado: SMS/GDRF

Assunto: Obras de emergência – Cabine Primária – Laboratório de Santo Amaro

S.M.S. – G / Chefia de Gabinete
Eng. Armando

COPIA

Encaminho o presente, conforme acordado, com a anexação da Solicitação de Auditoria Final – SA Final OS nº 63-A-SMS/2016/CGM, o qual se refere à cabine primária.

S.P. 17/04/2017

ENG. GERALDO DE ANDRADE RIBEIRO JUNIOR
Coordenador
SMS-G / GDRF

São Paulo, 13 de fevereiro de 2017

Ofício n.º 006/2017 – SMS.G/GDRF

Ref.: Obras de emergência – Cabine Primária – Laboratório de Santo Amaro

Senhor Secretário

CÓPIA

Informo que o Laboratório de Santo Amaro, da SMS, sito à Rua Paula Sousa, 69, CEP 04757-120, Santo Amaro – São Paulo teve novos equipamentos implantados no final de 2016, mas não houve tempo hábil para aprovação do projeto da cabine primária, pela Eletropaulo, bem como o encerramento do Contrato de Ata de RP então vigente, inviabilizando a execução da cabine, imprescindível para o funcionamento dos novos equipamentos, os quais incrementarão os exames laboratoriais na região sul da capital.

Face ao final do exercício de 2016, os recursos foram cancelados e, agora, com a reabertura dos mesmos, necessitamos do imediato funcionamento dos novos equipamentos, locados e ora inativos. Para tanto, com base no orçamento original da empresa de Ata de RP, efetuamos a reserva de R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ora em tramitação para a SSO.

Os detalhes do assunto devem ser tratados com o Eng. Geraldo A. Ribeiro Jr., da GDRF-SMS.

Certo de sua atenção, apresentamos cordiais saudações e antecipamos nossos agradecimentos.

**PROF. DR. WILSON MODESTO POLLARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR
MARCOS RODRIGUES PENIDO
M.D. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO**



Secretaria Municipal da Saúde
Grupo de Desenvolvimento da Rede Física

R. General Jardim, 36 – 3º and. – CEP. 01223-010 – V.Buarque – SP

Folha de Informação n.º

Do Ofício nº 005/2017
(TID 16122687)

em 17/04/17

a).....

Interessado: SMS/GDRF

Assunto: Obras de emergência – Cabine Primária – Laboratório de São Miguel Paulista

S.M.S. – G / Chefia de Gabinete
Eng. Armando

COPIA

Encaminho o presente, conforme acordado, com a anexação da Solicitação de Auditoria Final – SA Final OS nº 63-A-SMS/2016/CGM, o qual se refere à cabine primária.

S.P. 17/04/2017

ENG. GERALDO DE ANDRADE RIBEIRO JUNIOR
Coordenador
SMS-G / GDRF

São Paulo, 13 de fevereiro de 2017

Ofício n.º 005/2017 – SMS.G/GDRF

Ref.: Obras de emergência – Cabine Primária – Laboratório de São Miguel Paulista

Senhor Secretário

CÓPIA

Informo que o Laboratório de São Miguel Paulista da SMS, sito nos fundos da UBS Sítio da Casa Pintada, R. Maria Santana, 101 - Vila Jacuí - CEP 08050-130 - São Paulo – SP, teve novos equipamentos implantados no final de 2016, mas a aprovação do projeto da cabine primária, pela Eletropaulo, ocorreu em data posterior ao encerramento do Contrato de Ata de RP então vigente, inviabilizando a execução da cabine, imprescindível para o funcionamento dos novos equipamentos, os quais incrementarão os exames laboratoriais na região leste da capital.

Face ao final do exercício de 2016, os recursos foram cancelados e, agora, com a reabertura dos mesmos, necessitamos do imediato funcionamento dos novos equipamentos, locados e ora inativos. Para tanto, com base no orçamento original da empresa de Ata de RP, efetuamos a reserva de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), ora em tramitação para a SSO. Em anexo, encaminhamos Nota Técnica do Tribunal de Contas do Município, que acompanhou os serviços desde o início, com considerações sobre os custos dos equipamentos e a necessidade de pronta intervenção.

Os detalhes do assunto devem ser tratados com o Eng. Geraldo A. Ribeiro Jr., da GDRF-SMS.

Certo de sua atenção, apresentamos cordiais saudações e antecipamos nossos agradecimentos.

PROF. DR. WILSON MODESTO POLLARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
MARCOS RODRIGUES PENIDO
M.D. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS - SMSO

MARIA NEUBERN DE SOUZA ALMEIDA
17/11/2016

São Paulo, 17 de novembro de 2016.

Ofício nº 848/2016/CGM-GAB

Assunto: Nota Técnica nº 053/2016/CGM-AUDI

64
Ana Patrícia de Barros
R.P. 12.555.9

Senhora Chefe de Gabinete,

Cumprimentando-a cordialmente, encaminho para conhecimento e providências a anexa Nota Técnica nº 053/2016/CGM-AUDI, que trata da avaliação quanto à construção de cabine primária no Laboratório de São Miguel Paulista.

Informo, ademais, que referida Nota Técnica visa atender à Ordem de Serviço nº 063/2016/CGM-AUDI, que tem por escopo analisar os contratos para a construção da cabine primária, que permitirá a ampliação da rede elétrica e o reestabelecimento da capacidade operacional do aludido laboratório.

Ao ensejo, renovo meus protestos de estima e consideração.



ISABEL LOPES DE OLIVEIRA DE FARIA KATO
Chefe de Gabinete

A Sua Senhoria, a Senhora
MARIANA NEUBERN DE SOUZA ALMEIDA
Chefe de Gabinete
Secretaria Municipal de Saúde – SMS
Rua General Jardim, 36, 2º andar - Vila Buarque
São Paulo - SP



72
Ana Paula de Fátima Barros
R.F. 733.553.9
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 09

Do TID n.º 15813794

em 29/11/2016

(a)

Paulo S. Oliveira
AGPP / SMS- G

INTERESSADO: Grupo de Desenvolvimento da Rede Física/GDRF

ASSUNTO: Construção da cabine primaria no Laboratório de São Miguel Paulista

GDRF
Sr. Coordenador

Encaminhamos o presente solicitando providências emergências junto à SIURB para realização dos encaminhamentos necessários ao funcionamento do Laboratório de São Miguel.

São Paulo, 30 /11/2016


MARIANA NEUBERN DE SOUZA ALMEIDA
Chefe de Gabinete – SMS. G


/psa

GDRF/SMS-G

ENTRADA

Horário: 19:20

Data: 30/11/16

Ass: 

Folha de Informação n.º ⁴⁴.....

Do Ofício nº 333/2017/SMJ/CGM-G
(TID 16762686)

em 31/07/17

a).....
10/07/2017
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE

Interessado: Controladoria Geral do Município

Assunto: Solicitação de informações e providências
Relatório de Auditoria – 063-A/2016/CGM

SMS – G /CORAS/Assistência Laboratorial
Sra. Glória Maria F. Ribeiro

Com relação à implantação dos Laboratórios, informo que restaram a ser executadas a obras de adaptações nos Laboratórios São Miguel Paulista e Santo Amaro, pois ambos dependiam de instalação de cabine primária.

Esta instalação, face aos prazos estabelecidos, estava prevista para ser efetivada por meio de Ata de Registro de Preços, método mais rápido para atender ao solicitado, tendo sido montado e instruídos devidamente os PAs .

Para que se efetivasse a instalação, fazia-se necessária a devida aprovação pela Eletropaulo e esta aprovação somente veio a ocorrer em data posterior ao encerramento do Contrato de Atas de RP, inviabilizando a referida instalação.

Face ao acima exposto e, com o final do contrato de Ata de RP, estes PAs foram arquivados e, a seguir, ocorreu o encerramento do exercício, quando foram cancelados os valores reservados.

Posteriormente, voltou-se ao assunto, em despachos com o Chefe de Gabinete, sendo que em 17/04/2017 foram expedidos comunicados (TIDS 16122687 e 16122707), respectivamente para os Laboratórios São Miguel Paulista e Santo Amaro, encaminhados para a Chefia de Gabinete, devidamente instruídos, tentando-se viabilizar a instalação das cabines, na modalidade “obra por emergência”, ou mesmo por licitação convencional, pela SMSO, a quem cabe tais serviços.

Seria necessária aprovação das solicitações, a reserva e a transferência dos valores estimados, com base nos orçamentos do final de 2016, para a SMSO, quando, então, haveria o prosseguimento da questão por aquela Secretaria.

S.P. 31/07/2017


ENG. GERALDO DE ANDRADE RIBEIRO JUNIOR
Coordenador
SMS-G / GDRF

RECEBIDO
CORAS
31 JUL 2017
HORÁRIO: 13:19

POR

São Paulo, 18 de julho de 2017. 74

Ofício nº 333/2017/SMJ/CGM-G

Ann Paula S. de Barros
18/07/2017

Ref.: Relatório de Auditoria – 063-A/2016/CGM

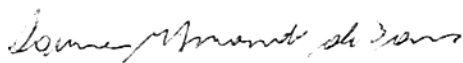
Senhor Secretário,

URGENTE

Cumprimentando-o cordialmente, encaminho o anexo o Relatório de Auditoria nº 063-A/2016/CGM, realizada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, que contém análise da contratação e execução de sistema automatizado pré e pós-analítico, bioquímico e dosagens hormonais para o Laboratório de São Miguel Paulista, com cessão de equipamentos em comodato e fornecimento de insumos.

Ressalto que poderá ser apresentada manifestação, no **prazo de 05 (cinco) dias**, sobre os apontamentos do relatório, bem como aproveito para informar que ao final do mesmo prazo, o relatório e a resposta serão publicados no sítio da CGM na internet,

Na oportunidade, apresento meus protestos de elevada estima e consideração.



LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controladora Geral

Ao Senhor
WILSON MODESTO POLLARA
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Rua General Jardim, 36 - 2º andar
São Paulo – SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Ana Paula *Anna* ¹⁰¹
R.F. 733.553.9

Folha de informação nº 23

do TID nº 16735417 em 21/07/2017

(a)

MA
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Assessor Técnico I
SMS

INTERESSADO: CGM/Controladoria Geral do Município.

ASSUNTO: Relatório de Auditoria 063-A/2016/CGM

SMS. AJ
Sr. Assessor Chefe

Tendo em vista o Ofício inaugural e as recomendações apresentadas pela Equipe da Controladoria Geral do Município encaminhamos o presente solicitando conhecer, avaliar e adotar as demais providências pertinentes.

São Paulo, 21 ⁰⁷ /2017.

DANIEL SIMÕES DE CARVALHO COSTA
Chefe de Gabinete - SMS. G

/lfm

1520 *G.*
RECEBIDO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Saúde

Ana Paula Silveira Barros
R.F. 733.553.9

102

Folha de Informação nº 29

Do TID 16735417.....em 24/07/17

Ass. Juríd. - Ana Barros
24/07/2017

INTERESSADO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ASSUNTO: Solicitação de informações e providências

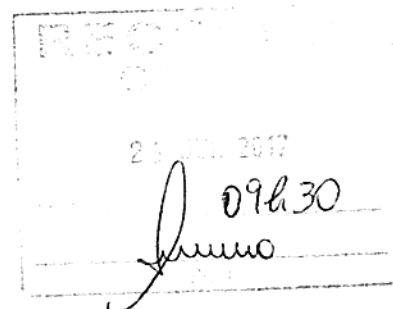
Coordenação das Redes de Atenção à Saúde e Áreas Temáticas – CORAS
Senhora Coordenadora
(Área Técnica de Assistência Laboratorial)

Em atenção ao solicitado pela Chefia de Gabinete, à fl. 28, bem como objetivando o pleno atendimento ao requisitado pela Controladoria Geral do Município, encaminhamos o presente a Vossa Senhoria para ciência, adoção de providências e prestação de esclarecimentos pertinentes, em ação conjunta com as demais áreas técnicas envolvidas, em caráter de urgência, ante o prazo estipulado para resposta.

São Paulo, 27 de julho de 2017.

WILSON REBELO SILVA COELHO
Assessor Jurídico
Secretaria Municipal da Saúde

WRSC/WRSC





- Nota de Reserva (17)
- Informação SMS/CF
- Informação SMSO/C
- Encaminhamento SI
- Informação SMS/GD
- Informação SMS/CF
- Justificativa SMS/CC
- Informação SMS/GD
- Informação SMS/CF
- Encaminhamento SI
- Despacho SMS/COI
- Encaminhamento SI
- Encaminhamento SI
- Encaminhamento SI
- Portaria (2331999)
- Portaria (2332139)
- Portaria (2332190)
- Encaminhamento SI
- Encaminhamento SI

Consultar Andamento

Histórico do Processo 6018.2016/0007858-8

Ver histórico completo

Lista de Andamentos (53 registros):

Data/Hora	Unidade	Usuário	Descrição
23/03/2017 13:28	SMS/CFO/TRANSF. FEDERAIS	d735173	Processo recebido na unidade
23/03/2017 13:18	SMS/CFO/TRANSF. FEDERAIS	d793419	Processo remetido pela unidade SMS/COVISA/GEAF
08/03/2017 10:28	SMS/COVISA/GEAF	d793419	Processo recebido na unidade
08/03/2017 08:24	SMS/COVISA/GEAF	D561350	Processo remetido pela unidade SMS/COVISA/GCCD
08/03/2017 07:27	SMS/COVISA/GCCD	D561350	Processo recebido na unidade
07/03/2017 13:33	SMS/COVISA/GCCD	d692322	Processo remetido pela unidade SMS/COVISA/GEAF
23/02/2017 11:33	SMS/COVISA/GEAF	d784184	Processo recebido na unidade
22/02/2017 16:11	SMS/COVISA/GEAF	d570627	Processo remetido pela unidade SMS/COVISA
20/02/2017 08:17	SMS/COVISA	d570627	Processo recebido na unidade
16/02/2017 12:36	SMS/COVISA	D561350	Processo remetido pela unidade SMS/COVISA/GCCD
16/02/2017 12:12	SMS/COVISA/GCCD	D561350	Processo recebido na unidade
16/02/2017 11:27	SMS/COVISA/GCCD	x148837	Processo remetido pela unidade SMS/COVISA
14/02/2017 12:06	SMS/COVISA	d570627	Processo recebido na unidade
14/02/2017 10:12	SMS/COVISA	d692322	Processo remetido pela unidade SMS/COVISA/GEAF
09/02/2017 14:16	SMS/COVISA/GEAF	d793419	Processo recebido na unidade
09/02/2017 12:47	SMS/COVISA/GEAF	d735173	Processo remetido pela unidade SMS/CFO/SUPRIMENTOS/RESERVA
09/02/2017 09:30	SMS/CFO/SUPRIMENTOS/RESERVA	d735173	Processo recebido na unidade

Ana Paula
 R.F. 333.553.9

- 6018.2017/0000958-8
- Informação (1962730)
- Informação (1962754)
- Croqui (1962765)
- Carta (1962797)
- Foto (1962815)
- Foto (1962826)
- Foto (1962836)
- Foto (1962848)
- Memória (1962881)
- Encaminhamento SMS/CORAS 1962905
- Documento NOTA TÉCNICA 53/2016-CGM-CF
- Informação SMS/GDRF 2009428
- Informação SMS/CFO/SUPRIMENTOS/RESEF
- Encaminhamento SMS/COVISA/GEAF 214499
- Despacho SMS/COVISA 2174015
- Encaminhamento SMS/COVISA/GCCD 219589
- Encaminhamento SMS/COVISA 2237726
- Encaminhamento SMS/COVISA/GEAF 247131

Consultar Andamento

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ASSISTÊNCIA LABORATORIAL

106
Adm. P. - B. Barros
R.F. 38.533.9

SOLICITAÇÃO DE FINALIZAÇÃO DAS ADAPTAÇÕES SOLICITADA A SMS-SP-GDRF - MAIO DE 2015, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PRÉ E PÓS ANALÍTICO LABORATORIAL COM TESTES BIOQUÍMICOS PARA O LABORATÓRIO SANTO AMARO.

Justificativa técnica

Em 2013, após 05 anos do contrato nº **040/2009-SMS.1/CONTRATOS**, entre a SMS e a empresa ROCHE DIAGNÓSTICA BRASIL LTDA, de prestação de serviço de sistema pré analítico com analítico laboratorial para o laboratório Sudeste, foi dado início ao Processo: **2013-0.363.535-2** onde foi solicitado aquisição de um sistema pré e pós-analítico laboratorial de bioquímica para os laboratórios: Lapa, São Miguel, **Santo Amaro**, sistema pré e pós-analítico para o laboratório Nossa Senhora do Ó e devidamente justificado pela crescente demanda da região, incrementos no laboratório Sudeste, sendo este incluído neste processo com acréscimo no quantitativo de testes e com o sistema pós-analítico laboratorial, não contemplado no contrato anterior.

Processo 2013.0.363.535-2- OBJETO: Sistema pré e pós analítico laboratorial com analítico de bioquímica e hormônio para o laboratório Sudeste(Ipiranga), bioquímico para laboratórios Lapa, São Miguel e Santo Amaro e pré e pós analítico Laboratório Nossa Senhora do Ó-

Em 01 de abril de 2015, a empresa Roche, vencedora do Pregão Eletrônico 012/2015, deu início a esta contratação que prevê uma fase de implantação de todo o sistema, com prazo de 06 meses a partir da data de assinatura do contrato.

O Cronograma anexado ao presente processo prevê a entrega dos equipamentos analíticos em todos os laboratórios em 30 dias após a assinatura do contrato, prazo este devidamente atendido pela empresa Roche.

Conforme determinado em contrato, a SMS-SP deve fornecer capacidade de energia suficiente até o quadro do laboratório, de onde a empresa Roche deverá providenciar todas as instalações elétricas, hidráulicas e ambientes para utilização de seu sistema, com aprovação prévia da engenharia SMS-SP. A empresa Roche, conforme documento em anexo, informou a entrada elétrica necessária até o quadro que permitisse os consumos em cada laboratório:

Freguesia do Ó 3 kVA
Santo Amaro 30 kVA
São Miguel 30 kVA
Lapa 30 kVA
Sudeste 60 kVA

Em vistoria solicitada pelo responsável GDRF SMS-SP, na época, Engº Ademir José Moraes Mata para SIURB, os mesmos constataram a necessidade de adequações no local não só da parte elétrica.

Foram autorizadas as reformas para adequações nos 05 laboratórios.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ASSISTÊNCIA LABORATORIAL

O processo 2015-0.136.126-7 tratou da reforma de Santo Amaro conforme publicação em diário oficial, mas não é do conhecimento da área quais adequações contemplava.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 109/SIURB/NMPME/2015
CARTA CONTRATO Nº 109/SIURB/NMPME/2015
DIRIGIDO A: JWA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA
VALOR: R\$ 75.971,52

OBJETO: Execução de serviços gerais de manutenção previstos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/SIURB/14 – AGRUPAMENTO 24 – Subprefeitura SANTO AMARO - SP/SA, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, na **LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA SANTO AMARO**, situado na Rua Paula Cruz, nº 69 - São Paulo - SP, cujo despacho de autorização consta do processo supra citado.

O prazo para execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, a partir de 31/08/2015. Para cobertura desta despesa foi emitida Nota de Empenho no valor de R\$ 75.971,52 (setenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e onera a dotação nº 84.10.10.302.3003.3101.4490.3900.02, do presente exercício.

Seguindo o cronograma de implantação, a empresa Roche realizou no seu laboratório de treinamentos, a capacitação das equipes de cada laboratório, para execução dos equipamentos analíticos. Entrega dos equipamentos analíticos, montagem dos mesmos. Entrega de computadores, impressoras de código de barra, para que pudéssemos confeccionar as etiquetas que serão utilizadas no novo sistema.

Realizamos treinamentos com as unidades que encaminham as solicitações laboratoriais (parte integrante do processo), para utilização no novo modelo de Layout do estudo realizado pela empresa, para o fluxo proposto: distribuição de alíquotas no sistema pré analítico

Equipamentos instalados, aguardam a liberação da parte elétrica para funcionamento.

Pelos problemas que não são de conhecimentos desta área técnica, as adaptações físicas para receber o sistema não foram concluídas por parte da SMS_SP. A empresa Roche aguarda a entrega da capacidade elétrica de 30 KVA para o laboratório Santo Amaro, quando então poderemos retornar a rotina dos exames bioquímicos anteriormente realizados no laboratório e concluir com o sistema automatizado pré e pós analítico.

Observação: os reagentes, parte deste projeto encontram-se em haver com a empresa Roche, uma vez que não poderíamos receber devido a validade dos produtos, sem conclusão da parte elétrica por SMS.

Não conseguiremos até o momento a otimização pretendida que proporcionará: maior agilidade no tempo de liberação de laudos, redução de número de materiais de consumo para coleta, padronização de fluxo, triagem e alíquota automatizada melhor aproveitamento dos recursos humanos, prevenção de "ler"(por triagem manual).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
ASSISTÊNCIA LABORATORIAL

Assina 107
R.F. 733.553.9

Apresentamos a estatística em número de exames dos laboratórios relacionados, período 2006 a setembro de 2015 e nos documentos seguintes, fotos e cronogramas que podem auxiliar na análise da necessidade de atendimento a essa solicitação.

SMS-SP PRODUÇÃO EXAMES LABORATÓRIOS PRÓPRIOS

	SUDESTE	LAPA	N. S. DO Ó	SANTO AMARO	SÃO MIGUEL	TOTAL
2006	2.010.427	988.237	741.793	0	404.192	4.144.649
2007	3.158.089	1.164.594	313.180	122.527	819.886	5.578.281
2008	3.163.418	1.088.882	434.690	395.751	833.215	5.911.177
2009	3.564.621	1.259.566	606.982	534.010	1.022.909	6.988.088
2010	4.968.636	1.205.111	616.675	696.334	1.297.300	8.784.056
2011	5.855.621	1.358.688	582.223	1.126.174	1.435.143	10.357.849
2012	6.512.745	1.496.982	648.112	1.509.383	1.605.682	11.772.904
2013	6.431.397	1.431.187	581.235	1.445.277	1.664.817	11.553.913
2014	6.811.935	1.520.185	584.654	1.491.593	1.675.529	12.083.896
2015*	5.454.814	793.231	447.476	857.642	627.396	8.180.559

Fonte: SMS_Assist. laboratorial

* até setembro .2015

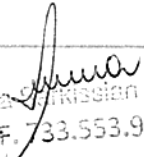
Glória Maria Ferreira Ribeiro
Assistência Laboratorial
SMS_SP

Histórico do Processo 6018.2017/0000958-8

Ver histórico completo

Lista de Andamentos (19 registros):

Data/Hora	Unidade	Usuário	Descrição
23/03/2017 13:52	SMS/CFO/TRANSF. FEDERAIS	d735173	Processo recebido na unidade
23/03/2017 13:17	SMS/CFO/TRANSF. FEDERAIS	d793419	Processo remetido pela unidade SMS/COVISA/GEAF
23/02/2017 14:34	SMS/COVISA/GEAF	d784184	Processo recebido na unidade
23/02/2017 13:30	SMS/COVISA/GEAF	d570627	Processo remetido pela unidade SMS/COVISA
22/02/2017 18:30	SMS/COVISA	d570627	Processo recebido na unidade
20/02/2017 08:53	SMS/COVISA	D561350	Processo remetido pela unidade SMS/COVISA/GCCD
16/02/2017 12:37	SMS/COVISA/GCCD	D561350	Processo recebido na unidade
16/02/2017 11:30	SMS/COVISA/GCCD	x148837	Processo remetido pela unidade SMS/COVISA
14/02/2017 12:05	SMS/COVISA	d570627	Processo recebido na unidade
14/02/2017 10:18	SMS/COVISA	d692322	Processo remetido pela unidade SMS/COVISA/GEAF
09/02/2017 14:16	SMS/COVISA/GEAF	d793419	Processo recebido na unidade
09/02/2017 12:48	SMS/COVISA/GEAF	d735173	Processo remetido pela unidade SMS/CFO/SUPRIMENTOS/RESERVA
09/02/2017 09:28	SMS/CFO/SUPRIMENTOS/RESERVA	d735173	Processo recebido na unidade
09/02/2017 08:58	SMS/CFO/SUPRIMENTOS/RESERVA	d595878	Processo remetido pela unidade SMS/CFO/RESERVA
27/01/2017 13:30	SMS/CFO/RESERVA	d595878	Processo recebido na unidade
27/01/2017 12:09	SMS/CFO/RESERVA	d513648	Processo remetido pela unidade SMS/GDRF
20/01/2017 13:43	SMS/GDRF	d513648	Processo recebido na unidade

Ana Paula  Mikelsen Barros
R.F. 733.553.9

108

16762584

109
Ana Paula Schimidt Barros
R.F. 733.553.9

TID nº 16735417

Folha de informação nº 36.....

Em 27/07/2017 (a).....

Ana Paula Schimidt Barros
R.F. 733.553.9

À

SMS-CFO

Sr Responsável

Tendo em vista a **urgência** em atendimento ao TID 16735417, solicitamos esclarecimentos sobre o andamento dos processos 6018.2016/0007858-8, constam no SEI como no setor desde 23/03/2017, e 6018.2017/00000958-8 consta no SEI como no setor desde 23/03/2017.

Trata-se da solicitações do termino das adequações da parte elétrica (ampliação das cabines elétricas) dos laboratórios São Miguel e Santo Amaro, autorizadas a partir de outubro de 2016 pela Eletropaulo, processos iniciados cujo as justificativas fornecidas pelo setor SMS_GDRF, quanto esta necessidade.

Recebi o processo na data de 26/07/2017 e temos 05 dias para a resposta a partir de 24/07/2017.


Glória Maria Ferreira Ribeiro
Assistência Laboratorial





Secretaria Municipal da Saúde - SMS
Coordenadoria de Finanças e Orçamento – CFO/SMS-G
Rua General Jardim, nº36 – 9º andar – Vila Buarque – São Paulo- SP

Ana Paula S. Barros
R.F. 733.553.9

Do Ofício 333/2017/SMJ/CGM-G

Fls. nº 37
01/08/2017

Interessado: Controladoria Geral.

Assunto: Obras de ampliação de cabines elétricas.

Ass)

SMS. GABINETE

Assistência Laboratorial,

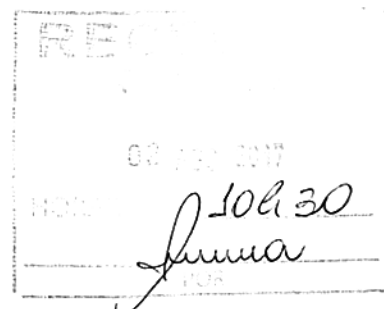
Em atenção ao contido às fls. 36, temos a informar:

1. Os recursos para manutenção/reforma estão totalmente congelados/contingenciados;
2. Faz-se necessário o pleito junto a S.F. para descongelar;
3. Estamos enviando à S.F. estes pedidos.

São Paulo, 01 de agosto de 2017.

DONATO JOSÉ MELLONE
COORDENADOR
CFO/SMS.G

DJM/ens



Barueri, 25 de Outubro de 2016

Secretaria Municipal Da Saude
R Maria Santana, 101 - Jardim Santa Maria
08050-130 Sao Paulo – SP

**Central de Relacionamento
Corporativo e Poder Público**
0800 72 71 196
E-mail: poderpublico@aes.com
Horário de Atendimento das 8h às 18h
www.aeseletropaulo.com.br

Assunto: Nota Técnica nº: 332073467
Tipo de Serviço: Migração Para Média Tensão
Local de Execução: R Maria Santana 101 - 08050-130 - Jardim Santa Maria - Sao Paulo
Entrada Primária: 3115465
Instalação: 43942938

Caro(a) cliente,

Acusamos o recebimento de sua solicitação de atendimento técnico acima referenciada e informamos que o sistema de distribuição de energia que atenderá sua instalação é Estrela e a tensão nominal de fornecimento é 13800 V.

Para atendê-lo com qualidade e segurança, será necessária a execução de obras na rede de distribuição de energia elétrica que atende seu imóvel.

O custo total da obra foi orçado em R\$ 32.010,36 (Trinta E Dois Mil E Dez Reais E Trinta E Seis Centavos), sendo que deste montante, o valor de R\$ 0,00 () é de sua responsabilidade, conforme determina a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Os detalhes do orçamento estão dispostos conforme segue no quadro abaixo:

DESCRIÇÃO	VALOR
Material a instalar	15.188,90
Mão de obra	13.911,94
Adequação do sistema de medição (ASM) / Serviços de Supervisão e Controle (SCO)	0,00
Administração	2.910,09
Material a retirar	(-) 0,57
Subtotal:	32.010,36
PIS/PASEP	0,00
COFINS	0,00
Valor Total da Obra (VTO):	32.010,36
Custo de Responsabilidade da Distribuidora (CRD)	2.784,01

Custo de Responsabilidade do Cliente (CRI+ASM+SCO)	0,00
Participação Financeira do Cliente (PFC): (VTO – CRD – CRI – ASM – SCO)	29.226,35
Encargo de Responsabilidade da Distribuidora (ERD)	29.226,35
CUSTO TOTAL PARA O CLIENTE= (PFC - ERD + CRI + ASM + SCO)	0,00

Este orçamento é válido por 30 (trinta) dias após o recebimento dessa carta e, perderá sua validade se não houver manifestação de sua parte, sendo a solicitação encerrada após este período. Aguardamos seu contato ou de um representante legal, o mais breve possível, para a assinatura de Contrato específico e aprovação desse orçamento. Para isso, você deve entrar em contato com seu gestor, ou com a nossa Central de Relacionamento Corporativo e Poder Público.

Destacamos que a execução das obras pela AES Eletropaulo, além da formalização dos instrumentos previstos na Resolução, dependerá da apresentação do número do Processo Administrativo declarando inexigível ou dispensável a licitação, em conformidade com os ditames da Lei nº 8.666/93.

Informamos que a previsão para conclusão da obra é de 120 dias, contados da assinatura do contrato e o pagamento do orçamento confirmado em nosso sistema.

Segue o cronograma financeiro da obra:

Etapa (mês)	Cronograma Físico (%)	Cronograma Financeiro (R\$)	Descrição dos valores	Total (R\$)
PRIMEIRA	100	32010,36	%PFC-ERD+ASM+CRI	0,00

É importante informar que o prazo para conclusão da obra será automaticamente suspenso nas seguintes hipóteses:

- O interessado não apresentar as informações sob sua responsabilidade;
- Cumpridas todas as exigências legais, não for obtida licença, autorização ou aprovação de autoridade competente;
- Iniciadas as obras, não ocorra a conclusão das obras por parte do interessado constatada com inspeção pela concessionária;
- Não for obtida a servidão de passagem ou via de acesso necessária à execução dos trabalhos; ou
- Em casos fortuitos ou de força maior.

Após conclusão das obras, você será notificado pela AES Eletropaulo e terá o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão da subestação primária e realização do pedido de ligação.

Iniciados os serviços e na hipótese de desistência do pedido de ligação, com a devida rescisão do contrato celebrado entre as partes, ou ainda, ante a redução da demanda contratada ou a não realização das obras sob sua responsabilidade, você fica desde já notificado de que arcará com os custos e despesas inerentes as obras realizadas pela AES Eletropaulo oriunda do recálculo da participação financeira do consumidor (contida na legislação setorial) e/ou eventual custo de desmobilização do material aplicado.

Havendo interesse, a execução dos serviços na rede de distribuição poderá ser realizada diretamente por você, desde que, entre outras condicionantes, obrigatoriamente, submeta à apreciação e aprovação desta empresa o respectivo projeto assinado por profissional devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura -

CREA, com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. Nesses casos, você deve seguir as orientações estabelecidas no Comunicado Técnico nº. 61, disponível em nosso site www.aeseletropaulo.com.br, acessando o item Padrões e Normas Técnicas – Comunicados Técnicos.

Ressalvas:

Quando enterrado o eletroduto deve ficar a uma profundidade de 0,60m, no mínimo, e ser obrigatoriamente envelopado em concreto;

Os cabos de baixa tensão que alimentam o empreendimento devem ser de 240 mm do tipo XLPE ou EPR 90°C, pois o dispositivo de proteção utilizado é um disjuntor de 800 A;

O disjuntor de 800 A deve ser do tipo não regulável;

Prever instalação de massa de calafetar nos eletrodos de aterramento;

Os cabos de medição devem ter terminais agulha em sua extremidade e não estanho;

Apresentar também ART - Anotação de Responsabilidade Técnica da execução das obras civis relativa à subestação primária: paredes, lajes, linhas de dutos, fundações etc. de acordo com o prescrito no item 3 do Fascículo Solicitação de Fornecimento, do Livro de Instruções Gerais (LIG), edição 2.011;

No ato do pedido de ligação apresentar ART e cópia do CREA referente à execução devidamente preenchida e assinada pelo profissional habilitado e pelo contratante;

Após a construção da SEE é necessário a retirada dos TC's junto a concessionária. A instalação dos mesmos é de responsabilidade do interessado.
Para que possamos energizar a SEE é necessário realizar vistoria das condições de montagem da subestação.

No ato da vistoria deve ser apresentado relatório técnico informando:

- a. Valor da resistência de aterramento.
- b. Ensaios de rotina do Transformador de serviço.

A realização da inspeção não transfere para a AES ELETROPAULO a responsabilidade por danos a pessoas ou bens, que venham a ocorrer em virtude de deficiência técnica ou má utilização das instalações internas da unidade consumidora.

Quaisquer outros detalhes eventualmente não apontados nesta análise, que configurem não conformidades com as Normas Brasileiras pertinentes (NBR / ABNT) e o Livro de Instruções Gerais (LIG) desta concessionária, não eximem o responsável técnico pelo projeto e/ou execução de zelar pelo cumprimento destas normas.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento necessário através da nossa Central de Relacionamento Corporativo e Poder Público indicada acima.

Atenciosamente,

Dir. de Planej. e Engenharia/Ger. de Planej. do Sistema e Atend. Técnico/DCG

113
Ana Paula *Luiza* Barros
R.F. 733.553.9



À
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE

A/c Dra. Gloria Maria Ferreira Ribeiro

São Paulo, 31 de julho de 2017.

Ref.: processo 2013.0.363.535-2

Prezada Doutora,

A empresa Roche Diagnóstica Brasil Ltda. ("Roche Diagnóstica"), conforme a sua solicitação enviada por e-mail em 31 de julho de 2017, vem, respeitosamente, responder o que segue.

Trata-se de solicitação de informação do contrato nº 028/2015.

Cumpra esclarecer que a Roche Diagnóstica afirma que mantém à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo os reagentes para serem utilizados conforme as necessidades da mesma e poderão ser requisitados a qualquer momento.

Reafirmamos que a Roche Diagnóstica cumpre com toda a legislação, possui e segue regras rígidas de Compliance e que vem cumprindo integralmente o Contrato nº 28/2015 e inclusive todos os equipamentos solicitados no contrato encontram-se devidamente instalados e à disposição da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo.

Sendo o que por ora nos cumpria, ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

Roche Diagnóstica Brasil Ltda.

Alessandra Yara da Silva Reis
Executiva de Contas

03/08/2017

Ana Paula Gonçalves Barros
R.F. 733.553.9

114

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE SISTEMA AUTOMATIZADO PRÉ E PÓS ANALÍTICO BIOQUÍMICO E DOSAGENS HORMONAIS PARA OS LABORATÓRIOS MUNICIPAIS, COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO E FORNECIMENTO DE INSUMOS

LABORATÓRIO

- PRIMEIRA E MAIS IMPORTANTE ETAPA: CADASTRO - SISTEMA MATRIX
- CADA LOTE E OU UNIDADE CADASTRADA ESTARÁ PRONTO PARA SER PROCESSADA NO SISTEMA ROCHE

PRÉ ANALÍTICO

- INCLUI:
 - RECONHECIMENTO DE CADA TUBO PELO CÓDIGO DE BARRA
 - SEPARA TIPOS DE TUBOS
 - TRIAGEM DE AMOSTRAS NÃO CONFORME, PRÉ DEFINIDAS NO SISTEMA: fibrina, lipemia, hemólise, volume insuficiente.
 - IMPORTANTE; CÓDIGOS DE BARRA POSICIONADOS CORRETAMENTE
- TUBOS NÃO NECESSÁRIOS CENTRIFUGAÇÃO: RACKS
- TUBOS NECESSÁRIOS CENTRIFUGAÇÃO SISTEMA:
 - DESTAMPAGEM
 - CENTRIFUGAÇÃO

- TUBOS SERÃO DISTRIBUIDOS CONFORME A DEFINIÇÃO NO SISTEMA:
- EXEMPLO:
 - 02 TUBOS PRIMÁRIOS DE SORO
 - "A" -O PRIMEIRO IRÁ PARA O SETOR DE BIOQUÍMICA AINDA SEM ALIQUOTAR
 - "B"- O SEGUNDO SERÁ TIRADO A PRIMEIRA ALIQUOTA COMO AMOSTRA VIRGEM PARA O HIV (CONTRA PROVA HIV)
- ESTE TUBO SERÁ REALIZADO: HIV e HEPATITES e AO TERMINO PODERÁ SER UTILIZADO FORMAR AUTOMATICAMENTE ALIQUOTAS.

03/08/2017

Ana Paula *Ana Paula* Barros
R.F. 33.553.9

115

- TUBO "A" APÓS REALIZAR BIOQUÍMICA
- VAI PARA O ALIQUOTADOR FORMAR ALIQUOTAS PARA OS SETORES: C e D
- TUDO "B" APÓS REALIZAR HIV e HEPATITE
- VAI PARA O ALIQUOTADOR FORMAR ALIQUOTAS PARA OS SETORES: E e F.

- ALIQUOTAS : APÓS A REALIZAÇÃO DOS EXAMES SÃO DESPREZADAS.
- TUBOS PRIMÁRIOS APÓS RETIRADAS DAS ALIQUOTAS
- SERÃO SELADOS AUTOMATICAMENTE
- SOROTECADOS.

- RASTREABILIDADE DAS AMOSTRAS
- PERMITE CONHECER TODO O PROCESSO DESDE A SOLICITAÇÃO DOS EXAMES ATÉ O LAUDO FINAL.
- CONSERVAÇÃO DA AMOSTRA BIOLÓGICA

- SOROTECA
APÓS A UTILIZAÇÃO DO MATERIAL BIOLÓGICO E POSSIVEL A CONSERVAÇÃO DO MESMO, POR UM PERIODO PRÉ DETERMINADO NO SISTEMA E A LOCALIZAÇÃO DA AMOSTRA EM QUALQUER TEMPO DE SUA CONSERVAÇÃO, ATRAVÉS DO SISTEMA INFORMATIZADO.

03/08/2017

Ana Paula *Luiza* Barros
R.F. 733.553.9

- PRÉ ANALÍTICO COM CAPACIDADE PARA CENTRIFUGAR 300 AMOSTRAS/HORA.
- AUTO BALANCEAMENTO (não precisa equilibrar manualmente os tubos)
- VELOCIDADE e TEMPO pré programado para todos os tubos.
- CAPACIDADE PARA SORTEAR – RACKS POR TIPO DE EQUIPAMENTO.

- PÓS ANALÍTICO
- ARMAZENAMENTO SIMULTANEO DE 10.000 TUBOS
- VELOCIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 300 TUBOS / HORA.
- APÓS O TEMPO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO, SISTEMA INFORMA A NECESSIDADE DO DESCARTE.
- TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE COM SISTEMA DE ALARME.

- PÓS ANALÍTICO
- GELADEIRAS, FREEZERS, FORNECIDOS PELA ROCHE
- BANDEJAS E OU RACKS PARA SOROTECA SÃO FORNECIDAS PELA ROCHE DE ACORDO COM O SISTEMA.
- CARRINHOS PARA TRANSPORTE DE AMOSTRA PARA OUTROS SETORES.

- SISTEMA ANALÍTICO DE BIOQUÍMICA:
- TESTES E CONSUMÍVEIS FORNECIDOS MENSALMENTE, ENTREGUES DIRETAMENTE NO LABORATÓRIOS, DE ACORDO COM O CONSUMO MÉDIO MENSAL FORNECIDO PARA O EDITAL.
- 32 PARÂMETROS BIOQUÍMICOS, DEFINIDOS PELOS TESTES DE MAIOR DEMANDA.
- SISTEMA DE ESTEIRA: Após a triagem automatizada o tubo é direcionado para o equipamento analítico de bioquímica.
- PIPETAGEM AUTOMÁTICA, CONTÍNUA permite entrada de emergência.
- Sistema permite identificar VALORES ANORMAIS e ou VALORES que ultrapassam o LIMITE DE DETECÇÃO.
- REPETIÇÕES e DILUIÇÕES automáticas.

03/08/2017

Ana Paula S. *Silva* Barros
R.F. 733.553.9

- ANALÍTICO
- POSSUE FUNÇÃO STAT
- CARREGAMENTO DE REAGENTE SEM PARAR O EQUIPAMENTO.
- 29 PARÂMETROS FOTOMÉTRICOS
- TODOS EQUIPAMENTOS LIGADOS AO SISTEMA ELETRICO DE SEGURANÇA" NOBREAKS"

- ADEQUAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO
- TRATAMENTO DE ÁGUA
- ESGOTO
- MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DEVERÃO SER AGENDADAS COM CRONOGRAMA PRÉ ESTABELECIDOS: sabados, domingos e feriados.

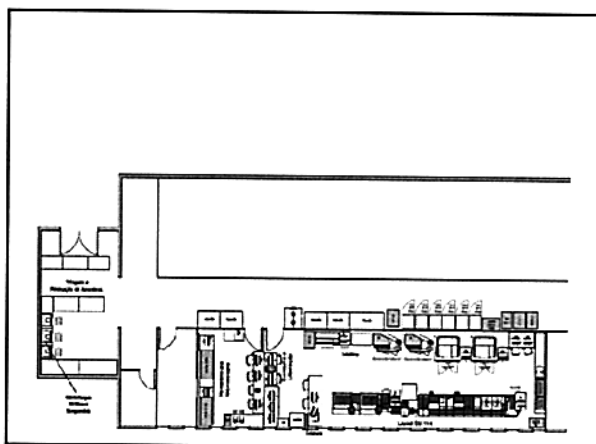
- CALIBRADORES
- CONTROLES

- IMPRESSORAS
- CARTUCHOS

- FILTROS
- PRÉ FILTROS
- PEÇAS DE REPOSIÇÃO

- MOBILIÁRIO PARA OS EQUIPAMENTOS E IMPRESSORAS

- SERVIDOR
- COMPUTADORES PARA OS EQUIPAMENTOS ROCHE.



03/08/2017

Assinatura
R.F. 33.553.9

Adequações necessárias	
1. Adequação da nova sala de Hematologia e Microscopia;	
Portas e divisórias;	
Pia;	
Bancadas;	
2. Mudança da Microscopia para a nova área;	
3. Retirada da divisória da atual sala de Microscopia;	
4. Construção do Pia e bancadas para estações de água na área de sorologia;	
5. Movimentação dos equipamentos:	
2 Advia Centaur XP;	
2 Architect 2000;	
1 Integri 400;	
6. Bancadas para Computadores;	
7. Movimentação de PC's e bancadas conforme layout;	
8. Instalação do MPA	
9. Movimentação de chuveiro de emergência;	
10. Movimentação de refrigeradores;	
11. Infraestrutura cobas 6000 (óptica, dados e hidráulica)	
12. Infraestrutura MPA (elétrica e dados)	
13. Peneção de geladeiras do corredor	

Cronograma Roche - SMS - São Miguel

Atividade	Inicio	Fim	Responsável
1. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
2. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
3. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
4. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
5. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
6. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
7. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
8. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
9. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
10. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
11. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
12. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
13. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
14. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
15. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
16. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
17. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
18. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
19. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
20. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
21. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
22. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
23. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
24. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
25. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
26. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
27. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
28. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
29. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
30. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
31. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
32. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
33. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
34. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
35. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
36. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
37. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
38. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
39. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
40. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
41. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
42. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
43. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
44. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
45. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
46. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
47. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
48. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
49. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	
50. 03/08/2017	03/08/2017	03/08/2017	

- MENSALMENTE DURANTE AS ETAPAS DE INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO E OS ANOS QUE DURAR O CONTRATO:
- O LABORATÓRIO DEVERÁ ENVIAR A SMS-SP CONTRATOS O ATESTADO DE SERVIÇO A CONTEUDO OU NÃO A CONTEUDO.

- TREINAMENTOS:
- APRESENTAÇÃO DO PROJETO PELA EMPRESA ROCHE- 02 REPRESENTANTES DO LABORATÓRIO
- TREINAMENTO NA ROCHE- PARA O/OS RESPONSÁVEIS PROJETO NO LABORATÓRIO
- TREINAMENTO IN LOCO ROCHE.

Fabiana Erica Vilanova da Silva

120

De: Fabiana Erica Vilanova da Silva
Enviado em: quinta-feira, 20 de julho de 2017 16:36
Para: Roberto Enzo Nigro; Robson Pereira Sobral; 'Laboratório de Saúde Pública Lapa Lab Lapa'; 'Laboratório FÓ'; 'Laboratório Santo Amaro'
Cc: Lília Lagana
Assunto: ENC: [Pref SP] Report Cronogramas (Junho)
Anexos: 2014W-005_Pref_SP_Freguesia_do_O_Cronograma_v4.7_Junho.pdf; 2014W-005_Pref_SP_Lapa_Cronograma_v4.7_Junho.pdf; 2014W-005_Pref_SP_Santo_Amaro_Cronograma_v4_7_Junho.pdf; 2014W-005_Pref_SP_Sao_Miguel_Cronograma_v4.7_Junho.pdf; 2014W-005_Pref_SP_Sudeste_v4.7_Junho.pdf

[Handwritten signature]
R.F. 723.553.9

Prezados, segue para subsidiar os atestes.
Fabiana.

De: Nascimento, Henrique [<mailto:henrique.nascimento@roche.com>]
Enviada em: quinta-feira, 20 de julho de 2017 16:29
Para: Fabiana Erica Vilanova da Silva
Cc: Gloria Maria Ferreira Ribeiro; Alessandra Reis
Assunto: [Pref SP] Report Cronogramas (Junho)

Prezada Fabiana,

Seguem anexados os reports dos cronogramas referentes ao mês de Junho/2017.

Atenciosamente,

Henrique Nascimento
Project Specialist

Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av.: Engenheiro Billings, 1729, prédio 38
São Paulo, SP, 05321-010, Brasil

mobile: +55 11 95048 9972
henrique.nascimento@roche.com
www.roche.com.br

Roche Diagnóstica Brasil, certificada ISO 9001:2008.

Aviso de Confidencialidade

Esta mensagem destina-se ao uso somente pelo(s) destinatário(s) indicado(s) e pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Caso você não seja o destinatário pretendido, por favor, contate o remetente e apague esta mensagem. É proibida qualquer utilização não autorizada das informações contidas nesta mensagem.

Confidentiality Note

This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete the message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

Fabiana Erica Vilanova da Silva

ANDRE CARLOS DE SAUS
121
553.9

De: Nascimento, Henrique <henrique.nascimento@roche.com>
Enviado em: quinta-feira, 20 de julho de 2017 16:29
Para: Fabiana Erica Vilanova da Silva
Cc: Gloria Maria Ferreira Ribeiro; Alessandra Reis
Assunto: [Pref SP] Report Cronogramas (Junho)
Anexos: 2014W-005_Pref_SP_Freguesia_do_O_Cronograma_v4.7_Junho.pdf; 2014W-005_Pref_SP_Lapa_Cronograma_v4.7_Junho.pdf; 2014W-005_Pref_SP_Santo_Amaro_Cronograma_v4_7_Junho.pdf; 2014W-005_Pref_SP_Sao Miguel_Cronograma_v4.7_Junho.pdf; 2014W-005_Pref_SP_Sudeste_v4.7_Junho.pdf

Prezada Fabiana,

Seguem anexados os reports dos cronogramas referentes ao mês de Junho/2017.

Atenciosamente,

Henrique Nascimento

Project Specialist

Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av.: Engenheiro Billings, 1729, prédio 38
São Paulo, SP, 05321-010, Brasil

mobile: +55 11 95048 9972
henrique.nascimento@roche.com
www.roche.com.br

Roche Diagnóstica Brasil, certificada ISO 9001:2008.

Aviso de Confidencialidade

Esta mensagem destina-se ao uso somente pelo(s) destinatário(s) indicado(s) e pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Caso você não seja o destinatário pretendido, por favor, contate o remetente e apague esta mensagem. É proibida qualquer utilização não autorizada das informações contidas nesta mensagem.

Confidentiality Note

This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete the message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

De: Nascimento, Henrique <henrique.nascimento@roche.com>
Enviado em: terça-feira, 11 de julho de 2017 11:36
Para: Fabiana Erica Vilanova da Silva
Cc: Alessandra Reis; Lilia Lagana
Assunto: Re: [Pref SP] Report Cronogramas (Maio)

Bom dia Fabiana.

Estou fechando o report do cronograma do mês de Junho para lhe enviar.

Quanto ao mês de Julho, combinamos no início do projeto (e assim sempre temos feito) o envio do report fechado do cronograma do mês anterior (exemplo: em Julho enviamos as atividades que foram feitas em Junho, em Agosto enviamos as atividades que foram feitas em Julho e assim sucessivamente). Caso precise de algo diferente disto a partir de agora, por favor me avise para que possamos colocar também no pipeline mensal.

Atenciosamente,

Henrique Nascimento
Project Specialist

Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av.: Engenheiro Billings, 1729, prédio 38
São Paulo, SP, 05321-010, Brasil

mobile: +55 11 95048 9972
henrique.nascimento@roche.com
www.roche.com.br

Roche Diagnóstica Brasil, certificada ISO 9001:2008.

Aviso de Confidencialidade

Esta mensagem destina-se ao uso somente pelo(s) destinatário(s) indicado(s) e pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Caso você não seja o destinatário pretendido, por favor, contate o remetente e apague esta mensagem. É proibida qualquer utilização não autorizada das informações contidas nesta mensagem.

Confidentiality Note

This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete the message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

Em 11 de julho de 2017 11:26, Fabiana Erica Vilanova da Silva <fevilanova@prefeitura.sp.gov.br> escreveu:

Bom dia, Henrique!

Aguardamos os reports dos meses de junho e de julho/2017.

Atenciosamente,

123
Ana Paula Venaruso Barros
R.F. 59.553.9

Fabiana.

De: Venaruso, Milka [mailto:milka.venaruso@roche.com]
Enviada em: segunda-feira, 19 de junho de 2017 18:16
Para: Fabiana Erica Vilanova da Silva
Cc: alessandra.reis@roche.com; Lilia Lagana; Henrique Nascimento
Assunto: Re: [Pref SP] Report Cronogramas (Maio)

Olá Fabiana,

O Henrique está de férias, e enviará o report de junho assim que retornar, no dia 5/7.

Obrigada,

Milka

2017-06-19 15:52 GMT-03:00 Fabiana Erica Vilanova da Silva <fevilanova@prefeitura.sp.gov.br>:

De: Fabiana Erica Vilanova da Silva
Enviada em: segunda-feira, 19 de junho de 2017 15:28
Para: 'katharina.obrowski@roche.com'
Cc: Reis, Alessandra (alessandra.reis@roche.com)
Assunto: ENC: [Pref SP] Report Cronogramas (Maio)

De: Fabiana Erica Vilanova da Silva
Enviada em: segunda-feira, 19 de junho de 2017 15:06
Para: 'Nascimento, Henrique'
Cc: Lilia Lagana
Assunto: RES: [Pref SP] Report Cronogramas (Maio)

Prezado Henrique,

Aguardamos o report do mês de junho/2017.

Atenciosamente,

124
Ana Paula Serro Assis Barros
R.F. 733.553.9

Fabiana.

De: Nascimento, Henrique [<mailto:henrique.nascimento@roche.com>]
Enviada em: domingo, 4 de junho de 2017 17:37
Para: Fabiana Erica Vilanova da Silva
Cc: Gloria Maria Ferreira Ribeiro; Alessandra Reis; Eduardo Vernieri
Assunto: [Pref SP] Report Cronogramas (Maio)

Prezada Fabiana,

Seguem anexos os reports dos cronogramas referentes ao mês de Maio/2017.

Atenciosamente,

Henrique Nascimento

Project Specialist

Roche Diagnóstica Brasil Ltda.
Av.: Engenheiro Billings, 1729, prédio 38
São Paulo, SP, 05321-010, Brasil

mobile: +55 11 95048 9972
henrique.nascimento@roche.com
www.roche.com.br

Roche Diagnóstica Brasil, certificada ISO 9001:2008.

Aviso de Confidencialidade

Esta mensagem destina-se ao uso somente pelo(s) destinatário(s) indicado(s) e pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Caso você não seja o destinatário pretendido, por favor, contate o remetente e apague esta mensagem. É proibida qualquer utilização não autorizada das informações contidas nesta mensagem.

Confidentiality Note

This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete the message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

“Esta mensagem, incluindo seus anexos, é confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você a tenha recebido por engano, queira, por favor, retorná-la ao destinatário e apagá-la

Folha de Informação nº _____

Do Processo 2016-0.100.359-1 Em ____/07/2016 (a) _____

A SMS-1
Divisão Administrativa/Contratos
Sra. Elizabeth G. Piagentini
Simproc: 60.18.10.009

Assunto: Pagamento – Serviços prestados empresa Roche

Prezada Senhora,

Em atenção ao solicitado às folhas 204 e verificado junto aos Laboratórios Municipais se os serviços prestados pela empresa Roche e nota fiscal nº **798/A1** referente ao mês de **maio 2016** foram executados a contento, reafirmamos que o serviço foi executado por parte da empresa Roche a contento.

Encaminhamos para as demais providências.

Atenciosamente,

Glória Maria Ferreira Ribeiro
CORAS / Assistência Laboratorial

Folha de Informação nº _____

Do Processo 2016-0.224.772-9 / Em ____/11/2016 (a)_____

A SMS-1
Divisão Administrativa/Contratos
Sra. Ana Cristina Miele Carneiro
Simproc: 60.18.10.220

Assunto: Pagamento – Serviços prestados empresa Roche

Prezada Senhora,

Prezada Senhora,

Em atenção ao solicitado às folhas 94 e verificado junto aos Laboratórios Municipais se os serviços prestados pela empresa Roche e nota fiscal nº **867/A1** referente ao mês de **setembro 2016** foram executados a contento, reafirmamos que o serviço foi executado por parte da empresa Roche a contento.

Encaminhamos para as demais providências. Encaminhamos para as demais providências.

Atenciosamente,

Glória Maria Ferreira Ribeiro
CORAS / Assistência Laboratorial

128

MOF. PAULISTA
R.F. 73.553.9

Luana

Controle de Processos
Iniciar Processo
Retorno Programado
Pesquisa
Base de Conhecimento
Textos Padrão
Modelos Favoritos
Blocos de Assinatura
Blocos de Reunião
Blocos Internos
Contatos
Processos Sobrestados
Acompanhamento Especial
Marcadores
Estatísticas
Grupos

2018.2017/0005686-1

- Informação SMS/CFO/CONTR. E SERV/RE:
- Encaminhamento SMS/SMS-1/CONTRATOS
- Documento (3852026)
- Nota de Reserva (3852056)
- Nota de Empenho (3852136)
- Anexo da Nota de Empenho (3852154)
- Anexo da Nota de Empenho (3852222)
- Informação SMS/CFO/CONTR. E SERV/EM
- Encaminhamento SMS/SMS-1/CONTRATOS

Consultar Andamento

Processos Relacionados:

- Pagamentos: Compras (5)
- 6018.2017/0002889-2
- 6018.2017/0003719-0
- 6018.2017/0004670-0
- 6018.2017/0006599-9
- 6018.2017/0005126-1

Para saber+ Menu Pesquisa

SMS/CORAS

Processo aberto somente na unidade SMS/CORAS.

R.F. 73.553.9
129
Garcos

Controle de Processos
Iniciar Processo
Retorno Programado
Pesquisa
Base de Conhecimento
Textos Padrão
Modelos Favoritos
Blocos de Assinatura
Blocos de Reunião
Blocos Internos
Contatos
Processos Sobreselados
Acompanhamento Especial
Marcadores
Estatísticas
Grupos

- 6018 2017/0002889-2
- Contrato 028.2015 (2425597)
- Termo Aditivo 01.2016 (2425603)
- Termo Retirado 01.2016 (2425607)
- Solicitação de Pagamento (2425621)
- Nota Fiscal Nº 929 (2425624)
- Carta de Correção (2425628)
- Documento FGTS (2425632)
- Documento FGTS pago (2425635)
- Documento GPS (2425638)
- Documento GPS pago (2425642)
- Declaração (2425647)
- Certidão Estadual (2425649)
- Certidão Imobiliária (2425650)
- Certidão Mobiliária (2425653)
- Encaminhamento SMS/SMS-1/CONTRATO
- Cronograma Cronogramas Roche (2452872)
- Documento Atestes Laboratórios (2452897)
- Memorando 26/2017 Assisil Laboratorial (2452897)
- Encaminhamento SMS/SMS-1/CONTRATOS
- Encaminhamento SMS/SMS-1/CONTRATOS
- Nota de Liquidação e Pagamento (2704283)
- Nota de Liquidação e Pagamento (2704328)
- Nota de Liquidação e Pagamento NLP 58.54
- Nota de Liquidação e Pagamento NLP 59.48
- Informação SMS/CFO/CONTR. E SERV/LIC
- Termo de Encerramento SMS/SMS-1/CONTRATOS

Consultar Andamento
Processos Relacionados:
Licitação: Gestão de Contratos (1)

Clique aqui para visualizar o conteúdo deste documento em uma nova janela.

São Paulo, 20 de março de 2017

Memorando nº 026/2017 - Assistência Laboratorial
SMS 1 / Divisão Administrativa
Divisão Administrativa/Contratos/IPP
Sra. Cristiane Pereira da Silva

Assunto: Pagamento - Serviços prestados empresa Roche.

Prezada Senhora,

Em atenção ao solicitado e verificado junto aos Laboratórios Municipais se os serviços prestados pela empresa Roche e nota fiscal nº 929/A1 referente ao mês de **Janeiro/2017**, foram executados a contento, reafirmamos que o serviço foi executado por parte da empresa Roche a contento.
Encaminhamos para as demais providências.

Atenciosamente,

Ana Paula Barros
R.F. 33.553.9

130

Folha de informação nº-----

TID 16735417 em 02/08/2017

OFICIO nº 333/2017/SMJ/CGM-G

Referência: Relatório de Auditoria – 063-A/2016/CGM

A SMS- ASSESSOR JURÍDICO
A/C DR WILSON REBELO SILVA COELHO.

Em atendimento ao solicitado, folha nº 29 do presente TID, após ciência, encaminhei as demais áreas técnicas envolvidas, copia do ofício nº333/2017/SMSJ/CGM-G solicitando manifestação quanto aos assuntos pertinentes a suas áreas citados no documento.

Áreas:

- SMS-3-Responsável – TID 16762601- não respondeu documento até esta data.
- SMS-CFO- Responsável- TID 16762584- resposta enviada e juntada ao TID
- SMS-GDRF- Responsável- TID 16762686- resposta enviada e juntada ao TID
- SMS-1 Contratos- Responsável- TID 16762688- não respondeu documento até esta data.

A área de Assistência laboratorial procurou levantar o histórico da solicitação de otimizar os laboratórios próprios, como ocorreu o projeto até a licitação e como é o acompanhamento do contrato pelos responsáveis técnicos dos laboratórios e pela assistência laboratorial para embasar as justificativas.

O laboratório São Miguel Paulista, conforme documento termo de convênio 945/2007 foi transferido a Gestão Municipal, com instalações precárias poucos equipamentos e obsoletos e ou quebrados, mas com uma equipe de recursos humanos com muita garra e vontade de aperfeiçoar aquele local para atendimento a região. Anterior a seu recebimento 100% dos exames da rede de rotina e urgência laboratorial da SMS-SP nesta região era atendida por serviços terceirizados.

Até a publicação em 2011 justificando que o laboratório encontrava em processo de municipalização, não conseguimos adequações físicas e recursos humanos para otimizar o local. O laboratório é situado e por ocasião de sua municipalização no mesmo local funcionava a uma unidade Básica de Saúde.

Documento publicado no Diário Oficial do Município de São Paulo

Saúde

GABINETE DO SECRETÁRIO

Extrato do Termo Aditivo ao Convênio 945/2007

Celebrado em 28/12/2007

Processo SS 001/0201/001.805/2002

Interessado: LABORATÓRIO II DE SÃO MIGUEL PAULISTA

Participes: o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria De Estado da Saúde - SES e da Prefeitura Municipal de São Paulo – PM/SP.

Objeto: Transferência ao Município da gestão do Laboratório II de São Miguel

Vigência: enquanto perdurar o Convênio SUS/SP 945/2007.

Assinatura: 30 de dezembro de 2011

Norteados pela RDC/302/2005- ANVISA que tem como objetivo definir os requisitos para o funcionamento dos laboratórios clínicos e postos de coleta laboratorial públicos ou privados que realizam atividades na área de análises clínicas, patologia clínica e citologia no País, os profissionais envolvidos com os processos laboratoriais na SMS vêm desde a criação do SUS e com a municipalização, procurado a organização buscando melhoria na qualidade, dos fluxos e referências laboratoriais. Com vários estudos e documentos inclusive citados em minha dissertação de mestrado em Saúde Coletiva titulada pelo Instituto de Saúde de São Paulo / Universidade de São Paulo -2016.

CONSTATAÇÃO 1-

Através do processo 2013.0.363.535-2, solicitamos a contratação de um serviço de contemplese: sistema pré e pós-analítico laboratorial com analítico bioquímico/hormonais para os laboratórios próprios, cada um dentro das possibilidades de seu espaço físico e recursos humanos. Este projeto incluiu o laboratório São Miguel e Santo Amaro.

Anteriormente o laboratório Sudeste (Ipiranga) possuía um sistema pré-analítico e analítico automatizado, contrato anterior empresa Roche. Os demais laboratórios possuíam um sistema analítico, adquirido através de reagentes por ata de registro de preços, com equipamento único em comodato para atender a demanda de algumas supervisões com itens de bioquímica. Com a aquisição é possível otimizar em tempo e testes o atendimento. A licitação se deu após dois anos da abertura do processo solicitando a tecnologia com estudos envolvendo apresentações do projeto aos responsáveis por suprimentos, equipe de contratos e chefia de gabinete, solicitações de pesquisa de mercado e adequações do descritivo para melhor atender as necessidades, procurando ter concorrência entre empresas do ramo no país que possuíam o objeto a ser licitado. Quatro empresas apresentaram seus produtos e participaram da concorrência.

O descritivo técnico foi realizado pela Assistência laboratorial, após reunir com os responsáveis pelos laboratórios e os mesmos apresentarem suas necessidades. A pesquisa ao mercado foi realizada por SMS-3 grupo técnico de compras de laboratório e setor de pesquisa. realizada com o objeto a ser licitado descrito de acordo com as necessidades de enquadrar o ambiente físico disponível do solicitante aos testes pretendidos, equipamentos de melhor agilidade e menor complexidade de execução procurando melhor custo/benefício.

A área técnica entende que esta ação é sempre é realizada pela equipe de SMS-3 setor técnico de compras. Sempre é realizada com a frequência solicitada e por ocasião da abertura da licitação para a reserva de recursos do edital.

OBSERVAÇÃO- a constatação 001- a manifestação deve ser embasada também nas respostas do responsável pela pesquisa.

CONSTATAÇÃO 2-

Participaram da licitação as empresas: Beckman Coulter, Roche Diagnóstica, Siemens e Abbott. Documentos apresentados no processo 2013.0.363.535-2 pela empresa primeira menor preço, Beckman Coulter, foi desclassificada tecnicamente porque o módulo de saída não atendia ao edital: capacidade de sorotectar/amostras horas. O segundo menor preço, empresa Roche atendeu tecnicamente o edital e foi homologada a licitação.

Como explicação em relação ao preço praticado podemos comparar o contrato anterior nº 40/2009 da empresa Roche com SMS/SP com o atual onde o primeiro contemplava um site somente com pré-analítico e analítico para o laboratório Sudeste e em sua última renovação em 2014, o valor R\$8250,00 versos o atual que temos 05 sites(s) e no primeiro ano R\$9.540,00 e inclui pós-analítico.

Além de considerarmos os lances das demais empresas que participaram da licitação

EXPLICANDO O OBJETO DA CONTRATAÇÃO-sistema automatizado pré, pós e analítico laboratorial.

Conceitos contidos na RDC/302- 2005-ANVISA:

- Fase pré-analítica: inicia com a solicitação da análise, passando pela obtenção da amostra e finda ao se iniciar a análise propriamente dita.
- Fase analítica: conjunto de operações, com descrição específica utilizado na realização das análises de acordo com determinado método.
- Fase pós-analítica: inicia após a obtenção de resultados válidos das análises e finda com a emissão do laudo, para a interpretação pelo solicitante.

As etapas para a execução de um teste laboratorial pode incluir processos manuais e automatizados e esta configuração pode ser realizada:

- com grande parte do processo sendo realizado manualmente;
- com a maioria do processo sendo realizado automatizado.

A sistematização da fase pré- analítico evita uma série de erros, retrabalhos e desperdício de amostras e de reagentes, evitando danos aos pacientes e a imagem da instituição, evitando custos maiores e desnecessários (SBPC Recomendações da coleta e preparo da amostra biológica, 2014.).

Segundo vários estudos, a fase pré-analítica é responsável por grande parte das alterações observadas nos resultados dos exames e está relacionada, em grande parte, ao não cumprimento dos protocolos.

Vantagens da automação:

Na fase pré-analítica:

Cadastro informatizado; triagem automatizada- com reconhecimento da qualidade do material biológico de acordo com a análise a ser realizada, alíquota automatizadas separando as amostras por setor e ou por exame a serem realizados, aumenta da produtividade, agilidade, maior segurança, aumentando a qualidade técnica.

Aumento da eficiência operacional do laboratório e do controle de qualidade;

Na fase analítica automatizada temos:

- *Menor tempo de processamento de lotes de produção e correção do processo produtivo;*
- *Menor índice de retrabalhos e produtos não conformes;*

- *Maior produtividade e redução do tempo de entrega dos resultados;*
- *Aumento da qualidade através da redução de erros;*

A fase pós-analítica automatizada possibilita:

Soroteca

Para facilitar a gestão do armazenamento, pesquisa e descarte das amostras que precisam ser guardados por um determinado período para futuras análises. Esse sistema facilita o controle das amostras e evita transtornos aos pacientes, como a relação dos procedimentos.

Permite rastreabilidade dos processos e facilidade de acesso às informações, com maior eficiência e confiabilidade operacional;

- Redução do trabalho administrativo e melhor gestão do laboratório, por meio da automação e gestão das atividades diárias;

TODO ESTE PROCESSO traz facilidade no cumprimento e atendimento aos requisitos de integridade, rastreabilidade, confidencialidade e autenticidade dos registros dos exames solicitados e executados. Este foi o objeto e objetivo da contratação em questão.

Reafirmamos a explicação de que o contratos citados empresa ABBOTT nº378/2015 e contrato Roche 28/2015 os objetos não são de mesma natureza, portanto não devem ser comparáveis.

O critério de julgamento no pregão foi menor preço global e portanto não foi dividido valor do contrato por laboratório e o mesmo foi licitado para 05 laboratórios- contrato Roche e não para 01 laboratório- Contrato ABBOTT.

Ao quadro comparativo entre os contratos procuramos melhor explicar: Verificando os 02 processos reforçamos as diferenças entre os objetos listados no quadro.

Para melhor explicitar as diferenças procuramos melhor listar o que contempla os 02 contratos citados:

	PROCESSO 2013.0.363.535-2 ROCHE	PROCESSO 2013.0.274.181-7 ABBOTT
	TESTE FASES PRÉ, PÓS E ANALÍTICA LABORATORIAL (EXGLUI NÃO DE OBRA).	REAGENTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PRÉ ANALÍTICO		
Insumos para coleta recipientes, agulhas, EPI	NÃO	NÃO
Insumos para coleta: Consumíveis (etiquetas, tonner, papel, etc.) impressão	SIM	NÃO
Triagem (equipamento automatizado para todos os laboratórios)	SIM	NÃO
Centrifugação (equipamento centrifugas)	SIM	NÃO

Alíquotas automatizadas (equipamento alíquota)	SIM	NÃO
Equipamentos pré-analíticos: computadores: 41 unidades de computadores , bancadas para cadastro, impressoras de cadastro e relatórios pré analíticos, etiquetadores para identificação de amostras a serem enviadas as unidade e para identificações no cadastro .	SIM	NÃO
Suporte técnico para todos os equipamentos pré analíticos	SIM	NÃO
ANALÍTICO		
Reagentes	SIM	SIM
Equipamentos automatizados para análise	SIM	SIM
Quantos equipamentos analíticos?	12 (doze) EQUIPAMENTOS	04 EQUIPAMENTOS
Grupo de testes analíticos	BIOQUÍMICO/ HORMONAI PARA O SUDESTE / BIOQUIMICO PARA LAPA, SANTO AMARO E SÃO MIGUEL.	BIOQUÍMICOS, IMUNOLÓGICOS, HEMATOLOGICOS.
Velocidade equipamento bioquímica (testes/ hora)	1800 t/ h SUDESTE DEMAIS LABORATÓRIOS 1110 t/h	MÍNIMA DE 600 t/h
Equipamentos	COMODATO (valor financeiro incluso no valor do contrato de serviço)	LOCAÇÃO (valor financeiro separado do valor financeiro dos reagentes)
Soroteca automatizada	SIM	NÃO
Estantes para acondicionar soro na geladeira	SIM	NÃO
Quantidade de estantes	500unidades	ZERO
Carro transporte para material biológico para outros setores para 01 laboratório	SIM	NÃO
Pendências automatizadas (recursivo)	SIM	NÃO
Alíquotas automatizadas	SIM	NÃO
Conservação AMOSTRA (geladeiras inclusas)	SIM	NÃO
Impressão de laudos	SIM	SIM
Manutenção preventiva corretiva	SIM	SIM

Queremos registrar de que a empresa ABBOTT participou da pesquisa de mercado e do pregão referente ao certame e foi a empresa que ofertou o quarto maior preço da licitação entre as quatro licitantes/fabricantes.

O que reforça o descrito que não podem ser entendidos como objetos iguais. A empresa Roche se comprometeu a entrega de todos os reagentes tão logo o equipamento possa entrar em funcionamento, quando então estaremos remanejando o quantitativo referente aos reagentes em haver, do serviço contratado laboratorial Leste para a realização pelo laboratório São Miguel Paulista e Santo Amaro.

O quadro abaixo demonstra preços praticados pela empresa Roche e ABBOTT em algumas Instituições Públicas dentro e fora do estado de São Paulo, com sistema de automação, demonstrando a diferença e preços praticados nos mesmos, para demonstrar que são montados conforme as necessidades.

COMPARATIVO CONTRATOS FIRMADOS INSTITUIÇÕES NO PAÍS.					
CONTRATOS	SMS-SP	INCA	P.MUNI CIPAL CURITIB A	SP- H DAS CLINICAS	SP- SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
OBJETO	Sistema automação pré, pós e analítico	sistema automação analítico	sistema de automação pré e analítico	sistema de automação pré, pós e analítico	sistema de automação analítico
Número de laboratórios compõe o contrato	5	3	1	1	1
Número de laboratórios contempla pré analítico	5	1	1	1	0
Número de equipamentos contempla pré analítico	12	0	2	1	0
Número de laboratórios contempla analítico	4	3	1	1	1
Número de equipamentos contempla analítico	23	12	6	8	6
Número de laboratórios que contempla pós analítico	5	0	0	1	0
Natureza de equipamento analítico	bioquímica com ISE e hormônios	bioquímica, hormônios, marcadores	bioquímica, imunossoro logia	bioquímica, hormônios, imunossoro	bioquímica, hemograma, hormônios, imunossoro logia,

		ores tumora is		ologia, marcador es tumora is	marcadores tumora is.
Número de laboratórios com analítico bioquímica	4	3	1	1	1
Número de laboratórios com analítico hormônio	1	3	1	1	1
Número de laboratórios com analítico imunossorologia	*1	*1	1	1	1
Número de laboratórios com analítico marcadores tumorais	*1	*1	*1	1	1
Número de laboratórios com analítico hemograma	0	0	0	0	1
Equipamentos pré analíticos	SIM	NÃO	SIM	SIM	NÃO
Equipamentos pós analíticos	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
Arsenal de equipamentos	35	12	6	14	6
Valor locação equipamentos explicitado separadamente no contrato	NÃO	SIM	SIM	NÃO	SIM
Valor mensal locação equipamento	X	R\$ 46.150, 00	R\$ 46.162, 83	x	R\$ 66.860,06
Valor anual locação equipamento	X	R\$ 553.800 ,00	R\$ 553.953 ,96	x	R\$ 802.320,72
Valor mensal insumos analíticos	R\$ 455.022 ,53	R\$ 249.229 ,91	R\$ 148.420 ,50	R\$ 983.915,0 0	R\$ 44.389,93
Valor anual insumos analíticos	R\$ 5.460.2 70,36	R\$ 2.990.7 58,92	R\$ 1.781.0 46,00	R\$ 11.806.98 0,00	R\$ 532.679,16
Total de testes contratados/ ano	9.788.3 04	2.082.8 00	3.727.2 50	8.992.308	1.471.116
Valor anual contratado	R\$ 9.540.0 00,00	R\$ 3.544.5 58,92	R\$ 2.334.9 99,96	R\$ 11.806.98 0,00	R\$ 1.334.999,88
Computadores, impressora, etiquetadora, nobreak para cadastro e laudos	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
Manutenção corretiva e preventiva para todos os equipamentos	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

* Obs.: Os equipamentos são os mesmos que realizam os hormônios, ou sejam já estão instalados e possuem a capacidade de realização a qualquer hora para testes de marcadores tumorais ou imunoserologia, porém neste momento não realizam.

CONSTATAÇÃO 003

Respostas GDRF e CFO quanto ao andamento dos processos de ampliação da cabine primária estão a partir da folha de informação 30. Solicitamos a resposta seja completada com o prazo para a execução da ampliação da cabine elétrica nos laboratórios Santo Amaro e São Miguel. Cópia da Nota técnica n° 332073467 da AES Eletropaulo, datadas de 25 de outubro de 2016, aprovando o projeto de extensão da cabine primária que irá atender a elétrica necessária ao laboratório São Miguel Paulista. Temos a informar:

Para a contratação a empresa Roche entregou o croqui das adequações ambientes para a implantação a engenharia da SMS- SP. Conforme pode ser constatado no memorando nº 133/2015 enviado em 18/05/2015 pela Assistência Laboratorial para o responsável GDRF.

Os módulos que constituem o sistema com os equipamentos, mobiliários, adequação de hidráulica, estrutura de TI, cabos elétricos para ligarem os equipamentos de São Miguel Paulista e Santo Amaro foram entregues e montados pela empresa Roche. Os croquis dos equipamentos com o layout em cada laboratório foram enviados para aprovação da engenharia SMS.

Abaixo demonstramos evidências das providências tomadas na ocasião da contratação sobre a necessidade da adequação elétrica externa ao laboratório, e consta no processo solicitando providências quanto a ampliação da cabine elétrica e que em outubro de 2016 foi autorizado o projeto de ampliação da cabine elétrica do laboratório.

MEMORANDO 133/2015 – Assistência Laboratorial SMS-SP

ASSUNTO: Solicitação de Reforma para os Laboratórios Próprios SMS-SP.
SMS/GDRF

A/C Engenheiro Geraldo de Andrade Ribeiro Júnior

Em vistoria solicitada pelo responsável GDRF SMS-SP, Engº Ademir José Moraes Mata para SIURB, os mesmos constataram a necessidade de adequações que estão sendo providenciadas por SMS-SP. A empresa Roche tem atendido às adaptações internas previstas no projeto, aguardando as providências que estão sendo tomadas pela SMS-SP, conforme documentos anexados ao presente processo: reformas para adaptação dos laboratórios à parte de responsabilidade da contratante.

Em vistoria solicitada pelo responsável GDRF SMS-SP, Engº Ademir José Moraes Mata para SIURB, os mesmos constataram a necessidade de adequações que estão sendo providenciadas por SMS-SP.

Foram autorizadas reformas para adequações nos 05 laboratórios, onde além da parte hidráulica e esgoto, inclui a parte elétrica.

Foi solicitado pela empresa Roche uma entrada elétrica até o quadro que permitisse os consumos:

Freguesia do Ó 3 kVA

Santo Amaro 30 kVA

São Miguel 30 kVA

Lapa 30 kVA

Sudeste 60 kVA

Situação atual :

LABORATÓRIO SUDESTE

Processo: 2015-0.136.125-9

ORDEM DE SERVIÇO Nº 110/SIURB/NMPME/2015

CARTA CONTRATO Nº 110/SIURB/NMPME/2015

DIRIGIDO A: JL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI

VALOR: R\$ 123.323,68

OBJETO: Execução de serviços gerais de manutenção previstos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/SIURB/14 – AGRUPAMENTO 11 – Subprefeitura IPIRANGA - SP/IP, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, na **LABORATÓRIO MUNICIPAL DA REGIÃO SUDESTE**, situado na Rua Padre Marchetti, nº 557 - São Paulo - SP, cujo despacho de autorização consta do processo supra citado.

O prazo para execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, a partir de 17/08/2015.

Para cobertura desta despesa foi emitida Nota de Empenho no valor de R\$ 123.323,68 (cento e vinte três mil, trezentos e vinte três reais e sessenta e oito centavos) e onera a dotação nº 84.10.10.302.3003.3101.4490.3900.02, do presente exercício.

Parecer Eletropaulo (nexo)

: De acordo com a resolução 414 a definição de unidade consumidora é um conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, incluída a subestação, quando do fornecimento em tensão primária, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas;

Foi identificado que o prédio aonde está sendo solicitado a ligação de baixa tensão é alimentado pela Subestação de Entrada de Energia – SEE- EP-029387 de INSTALAÇÃO MTE-000675;

Desta forma o atendimento deve ser através da SEE por multimedição.

Apresentar projetos em acordo com o LIG-MT edição 2011.

Situação atual: não conseguimos até o momento a otimização pretendida: maior agilidade no tempo de liberação de laudos, redução de número de materiais de consumo para coleta, padronização de fluxo, triagem e alíquota automatizada melhor aproveitamento dos recursos humanos, prevenção de "ler" (por triagem manual). (fotos em anexo)

A empresa Roche realizou no seu laboratório de treinamentos, a capacitação das equipes de cada laboratório, para execução dos equipamentos analíticos. Entregues os equipamentos

analíticos, realizo a etapa de montagem dos mesmos. Equipamentos instalados aguardam a liberação da parte elétrica para funcionamento. Realizou a entrega de computadores, impressoras de código de barra, para que pudéssemos confeccionar as etiquetas que serão utilizadas no novo sistema, e iniciamos os treinamentos com as unidades que encaminharam as solicitações laboratoriais (parte integrante do processo). Layout do estudo realizado pela empresa, do fluxo proposto distribuição de alíquotas no sistema pré analítico. Abaixo apresentamos a estatística em número de exames dos laboratórios relacionados, período 2006 a setembro de 2015.

SMS-SP PRODUÇÃO EXAMES LABORATÓRIOS PRÓPRIOS

	SUDESTE	LAPA	N. S. DO Ó	SANTO AMARO	SÃO MIGUEL	TOTAL
2006	2.010.427	988.237	741.793	0	404.192	4.144.649
2007	3.158.089	1.164.594	313.180	122.527	819.886	5.578.281
2008	3.163.418	1.088.882	434.690	395.751	833.215	5.911.177
2009	3.564.621	1.259.566	606.982	534.010	1.022.909	6.988.088
2010	4.968.636	1.205.111	616.675	696.334	1.297.300	8.784.056
2011	5.855.621	1.358.688	582.223	1.126.174	1.435.143	10.357.849
2012	6.512.745	1.496.982	648.112	1.509.383	1.605.682	11.772.904
2013	6.431.397	1.431.187	581.235	1.445.277	1.664.817	11.553.913
2014	6.811.935	1.520.185	584.654	1.491.593	1.675.529	12.083.896
2015*	5.454.814	793.231	447.476	857.642	627.396	8.180.559

Fonte: SMS_Assist. laboratorial

* até setembro .

SANTO AMARO

Processo: 2015-0.136.126-7

ORDEM DE SERVIÇO Nº 109/SIURB/NMPME/2015

CARTA CONTRATO Nº 109/SIURB/NMPME/2015

DIRIGIDO A: JWA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

VALOR: R\$ 75.971,52

OBJETO: Execução de serviços gerais de manutenção previstos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/SIURB/14 – AGRUPAMENTO 24 – Subprefeitura SANTO AMARO - SP/SA, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, na **LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISE CLÍNICA SANTO AMARO**, situado na Rua Paula Cruz, nº 69 - São Paulo - SP, cujo despacho de autorização consta do processo supra citado.

O prazo para execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, a partir de 31/08/2015. Para cobertura desta despesa foi emitida Nota de Empenho no valor de R\$ 75.971,52 (setenta e cinco mil, novecentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos) e onera a dotação nº 84.10.10.302.3003.3101.4490.3900.02, do presente exercício.

Todos os equipamentos entregues por parte da empresa Roche:

A empresa JWA Construção e Comercio tem prazo até 30 de novembro para execução: não realizou a troca de quadro elétrico ainda. Também depende de liberação da Eletropaulo.

SÃO MIGUEL

Processo: 2015-0.136.127-5

ORDEM DE SERVIÇO Nº 111/SIURB/NMPME/2015

CARTA CONTRATO Nº 111/SIURB/NMPME/2015

DIRIGIDO A: TEMAFE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

VALOR: R\$ 425.237,93

OBJETO: Execução de serviços gerais de manutenção previstos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/SIURB/14 – AGRUPAMENTO 26 – Subprefeitura SÃO MIGUEL PAULISTA - SP/MP, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, na **LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA**, situado na Rua Maria Santana, nº 101 - São Paulo - SP, cujo despacho de autorização consta do processo supra citado.

O prazo para execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, a partir de 17/08/2015.

Para cobertura desta despesa foi emitida Nota de Empenho no valor de R\$ 425.237,93 (quatrocentos e vinte cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) e onera a dotação nº 84.10.10.302.3003.3101.4490.3900.02, do presente exercício.

O laboratório pleiteou ser o laboratório de referência municipal para virologia: vírus respiratórios, como forma de atendermos o proposto pelo programa Ministério da Saúde.

Foi adequado a reforma para tal, croqui da área física aprovada pela equipe técnica do Instituto Adolfo Lutz. O prazo foi estendido por mais 90 dias para esta adequação.

Parte elétrica, depende também da liberação Eletropaulo.

FREGUESIA DO Ó

Processo: 2014-0.330.401-3

ORDEM DE SERVIÇO Nº 112/SIURB/NMPME/2015

CARTA CONTRATO Nº 112/SIURB/NMPME/2015

DIRIGIDO A: CLM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

VALOR: R\$ 335.008,97

OBJETO: Execução de serviços gerais de manutenção previstos na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/SIURB/14 – AGRUPAMENTO 09 – Subprefeitura FREGUESIA / BRASILÂNDIA - SP/FB, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, na **LABORATÓRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO Ó**, situado na Avenida Itaberaba, nº 1377 - São Paulo - SP, cujo despacho de autorização consta do processo supra citado.

O prazo para execução dos serviços será de 90 (noventa) dias corridos, a partir de 17/08/2015.

Para cobertura desta despesa foi emitida Nota de Empenho no valor de R\$ 335.008,97 (trezentos e trinta e cinco mil, oito reais e noventa e sete centavos) e onera a dotação nº 84.20.10.302.3003.3101.4490.3900.02, do presente exercício.

A área destinada ao pré e pós analítico esta prevista entrega conforme informação do diretor técnico da unidade, até 06/11.

Ainda irá iniciar a reforma da parte elétrica da unidade e adequação de acessibilidade, para as demais áreas do laboratório.

LABORATÓRIO LAPA

Processo : 2014.0.034.575-4

Nota de Empenho no valor de R\$187.459,93

Foi realizado reforma de telhado e ainda encontra-se sem concluir a parte elétrica:

No dia 02/11, após várias intercorrências foi realizada a ligação da cabine primária. Informado pelo diretor técnico do laboratório, que ainda não ligado a parte do laboratório por problema de incompatibilidade do disjuntor instalado pela empresa. Até 05/11 a empresa não voltou para concluir o serviço.

Também na dependência de um gerador com maior capacidade para atender a demanda do Pronto Socorro Lapa, UBS Lapa e laboratório.

O parceiro está em entendimentos com a coordenadoria, para providenciar.

No documento anexamos:

Anexos: Fotos laboratório Sudeste; contrato anterior e atual.

Cronograma apresentado pela empresa Roche

Potencias elétricas necessárias equipamento Roche

Nota técnica Eletropaulo.

Croqui incluindo setor de virologia, laboratório São Miguel.

Em 12 de janeiro de 2017 a área de assistência laboratorial solicitou novamente através dos processos 6018.2016/007858-8 e 6018.2017.000958-8 o término das adequações dos laboratórios Santo Amaro e São Miguel e para completar a resposta, manifestação do GDRF engenheiro Geraldo, reforça o apontado. Estamos aguardando a autorização da liberação do financeiro.

Tão logo concluído o laboratório estará executando o atendimento aos exames bioquímicos com quantitativo 25% superior a demanda anteriormente realizada mensal, com retorno das unidades já atendidas e ampliação de atendimento a outras unidades da coordenadoria Leste. Idem para o laboratório Santo Amaro. O CFO, resposta no presente TID, informa quanto a dependência do financeiro para termino das obras.

CONSTATAÇÃO 004-

Informamos que foi realizado uma contrato de prestação de serviço em sua totalidade e não foi solicitado ou formado o preço na licitação por site e sim global. Também não foi formado preço separadamente por reagente. Não consta no processo preço por laboratório. O preço foi pelo total de serviço dos 05 laboratórios envolvidos, e os mesmos possuem características diferentes de layout, de número de testes, de número de pacientes a serem atendidos. O valor apresentado pela empresa por ocasião da manifestação, para o laboratório São Miguel, é o embasamento da empresa para todo o serviço neste local, não apenas de reagente.

Alguns testes que anteriormente iam para serviços contratados estamos realocando para realização no laboratório Lapa, tendo em vista que a demanda atual solicitada pelas unidades de sua referência é maior que a estimada em 2013, por ocasião do descritivo do termo de referência. Pode ser verificado através das estatísticas do ano de 2013, 2014 versos ano de 2017, com o laboratório Lapa neste ano atendendo toda a demanda de rotina de bioquímicos da Região Centro e Oeste, exames constantes da relação contratada. Mensalmente os responsáveis técnicos dos laboratórios solicitam e acompanham a entrega dos reagentes e demais consumíveis nos laboratórios. Solicitamos a empresa Roche e anexamos no TID 16735417 a carta reafirmando o compromisso da entrega da totalidade dos reagentes conforme as necessidades de SMS e pactuados no contrato. Anexamos exemplo de trocas de mensagens e relatório de envio dos laboratórios que comprovam o controle do material entregue e acompanhamento do contrato. Atestam mensalmente o acompanhamento.

A área não tem competência para fazer descontos financeiros em contratos e mediante o relatório nos processos de pagamento, não foi solicitado apontar números de testes a serem descontados.

CONSTATAÇÃO 005-

O envio dos exames ao laboratório contrato se deu e se dá atualmente para que o usuário não fique sem atendimento laboratorial, uma vez que o laboratório entrou em reforma e esta reforma foi programada não só pela bioquímica, mas para melhoria da qualidade³ do pré e pós analítico e a reforma se fez também necessária para atendimento ao projeto pactuado SMS/Covisa/ Assistência laboratorial, Ministério da Saúde e SES- Instituto Adolfo Lutz, para o projeto Influenza- onde o Laboratório São Miguel foi apontado com as possibilidades após adequação para ser o laboratório de referência Municipal para vírus sincicial respiratório.

O parque contratado com equipamentos montados, aguardando a adequação da cabine elétrica é capaz de suportar além da demanda já prevista em contrato, mais 25% da demanda da região, procedimento que poderá ser aplicado tão logo findado a adequação e com os reagentes neste momento suficientes estaremos deslocando além do que foi para o contrato, interrompido nos laboratórios próprios, mais 25% para utilizar os reagentes em haver, até o termino dos mesmos, quando então deverá ser analisado e se for de acordo com as necessidades da SMS e financeiro disponível, se solicitar o aditamento possível se previsto dentro das normas de contrato. Isto trará um retorno de exames maior que o gasto anteriormente em contrato. Após o término do contrato a empresa deverá manter os equipamentos até o consumo do ultimo teste.

A decisão de manter ou não a contrato após as explicações da área técnica é do Sr Secretário.

CONSTATAÇÃO 006-

Em todos processos de pagamento da empresa pode ser constatado como manifestação da área o descrito: após consultar os laboratórios quanto a qualidade do serviço, reinteramos que o serviço foi executado a contento.

Anexamos trocas de mensagens com os laboratórios, empresa, solicitando os relatórios de serviço executados e todos relatórios fazem parte do processo de pagamento. Os responsáveis técnicos pelos laboratórios e a assistência laboratorial apontavam como a contento o que a empresa fez. Com esta frase estamos afirmando: a empresa escreveu que fez o procedimento e declaro que concordo que a mesma fez este procedimento. Em nenhum momento fomos questionados pelo setor de contratos e ou pelo setor financeiro ou jurídico de SMS, que a declaração da empresa que tinha pendências que dependiam da SMS, trariam desconto ou não pagamentos de parte do contrato.

CONSTATAÇÃO 007-

Todos os argumentos apontados nas demais análises completam a justificativa da área em afirmar que vários planejamentos foram e estão sendo feitos dentro das possibilidades que são dadas pelos setores.

Esta análise deve ser respondida pelo setor de pesquisa SMS/SP.


Glória Ribeiro
Assistência laboratorial



Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal da Saúde

P. 143
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Folha de Informação nº

TID Nº 16762601

em 08/08/2017 (ass)

Mônica Fernanda Costa

CPF: 736.732.15

49 CPL

A
Senhor Assessor

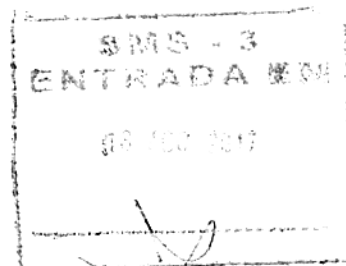
Constatação 001 - Falhas na realização da Pesquisa de Mercado com possível descumprimento aos ditames da legislação

O setor de licitação , ratifica que :

Nas contratações vindouras , não se restrinja a pesquisa de preços às cotações realizadas junto a potenciais fornecedores , adotando também outras fontes como parâmetro, principalmente as contratações similares realizadas por outros órgãos ou entidades públicas, conforme preceitua o art.15 da lei 8.666/93, jurisprudência do TCU e o decreto Nº 56144 DE 01/06/2015 e altera os decretos nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, nº 49.286 de 6/03/08 .

São Paulo, 08/08/2017

Claudia Campos Cardozo Pereira
Presidente da 4ª Comissão Permanente de Licitações





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
SF/SUPOM/COPLAN - Coordenadoria de Planejamento

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SF/SUPOM/COPLAN Nº 4032631

À SF/SUPOM/CGO

Sr. Coordenador,

Trata-se de solicitação formulada pela **Secretaria Municipal de Saúde (SMS)** para descongelamento de recursos e liberação de cotas orçamentárias, no valor de R\$ 250.000,00, U.O. 84.10, Fonte 02 - Transferências Federais, Projeto 3.101 - Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde, na dotação indicada na Planilha PMO (Documento SEI! nº 4002411), para fazer face às despesas com a ampliação elétrica junto ao imóvel onde está localizado o laboratório São Miguel Paulista, que será a referência municipal no diagnóstico laboratorial de vírus sincicial respiratório-Influenza, nos termos da informação de SMS/CFO/ALTERORC nº 4002468.

Conforme informado por SMS/CFO/ALTERORC no documento nº SEI! 4031702, trata-se de despesa de caráter pontual. Logo, a apresentação do cronograma físico-financeiro de que trata o § 1º do art. 7º do Decreto de Execução Orçamentária (Decreto nº 57.578/2017) faz-se prescindível. É importante lembrar que o Projeto 3.101 está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017 e foi mapeado como prioritário por SF/SUPOM/COPLAN à época da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária de 2017, com base nas informações prestadas pela própria Secretaria Municipal de Saúde. O valor aprovado na LOA 2017 para o Projeto em tela, na **U.O. 84.10, Fonte 02 - Transferências Federais** é de R\$ 6.000.000,00. Este montante está integralmente congelado na presente data.

No que diz respeito à vinculação da proposta em tela com metas e ações estratégicas do Programa de Metas, informamos que, numa análise desta Coordenadoria, encontramos o vínculo da proposta em tela com o Projeto nº 06 - #AceleraSaúde - Corujão da Saúde, relacionado à Meta nº 04 "Reduzir o tempo médio de espera para exames prioritários para 30 dias na cidade de São Paulo". A linha de ação nº "6.6" tem como objetivo Ampliar a disponibilidade de vagas de exames prioritários em 10%. Logo, está relacionado ao objeto do presente expediente.

Desta forma, informamos que, à luz da sinalização da relevância de sua execução pela Secretaria demandante, do prévio mapeamento das prioridades por SF/SUPOM/COPLAN e desde que comprovada a existência de recursos financeiros pela área técnica competente, esta Coordenadoria não apresenta óbice quanto à proposta ora apresentada, sob o aspecto estritamente orçamentário.



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SF/SUPOM/COPLAN - Coordenadoria de Planejamento

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SF/SUPOM/COPLAN Nº 4031879

À SF/SUPOM/CGO

Sr. Coordenador,

Trata-se de solicitação formulada pela **Secretaria Municipal de Saúde (SMS)** para descongelamento de recursos e liberação de cotas orçamentárias, no valor de R\$ 180.000,00, U.O. 84.10, Fonte 02 - Transferências Federais, Projeto 3.101 - Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos de Saúde, na dotação indicada na Planilha PMO (Documento SEI nº 4001183), para fazer face às despesas com a readequação da cabine primária de eletricidade do Laboratório de Santo Amaro, importante equipamento para realização de uma série de exames laboratoriais, inclusive exames diagnósticos para Hepatites, nos termos da informação de SMS/CFO/ALTERORC nº 4001194.

Conforme informado por SMS/CFO/ALTERORC no documento SEI nº 4031727, trata-se de despesa de caráter pontual. Logo, a apresentação do cronograma físico-financeiro de que trata o § 1º do art. 7º do Decreto de Execução Orçamentária (Decreto nº 57.578/2017) faz-se prescindível. É importante lembrar que o Projeto 3.101 está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017 e foi mapeado como prioritário por SF/SUPOM/COPLAN à época da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária de 2017, com base nas informações prestadas pela própria Secretaria Municipal de Saúde. O valor aprovado na LOA 2017 para o Projeto em tela, na U.O. 84.10, Fonte 02 - Transferências Federais é de R\$ 6.000.000,00. Este montante está integralmente congelado na presente data.

No que diz respeito à vinculação da proposta em tela com metas e ações estratégicas do Programa de Metas, informamos que, numa análise desta

845
A

6018.2017/0000958-8



- Planilha PMO (4001)
- Informação SMS/CF
- E-mail SMS Cronogr
- Informação SF/SUP

Consultar Andamento



Conforme informado por SMS/LTU/ALIEKUKL no documento SEI nº 4031727, trata-se de despesa de caráter pontual. Logo, a apresentação do cronograma físico-financeiro de que trata o § 1º do art. 7º do Decreto de Execução Orçamentária (Decreto nº 57.578/2017) faz-se prescindível. É importante lembrar que o Projeto 3.101 está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017 e foi mapeado como prioritário por SF/SUPOM/COPLAN à época da elaboração da Proposta de Lei Orçamentária de 2017, com base nas informações prestadas pela própria Secretaria Municipal de Saúde. O valor aprovado na LOA 2017 para o Projeto em tela, na **U.O. 84.10, Fonte 02 - Transferências Federais** é de R\$ 6.000.000,00. Este montante está integralmente congelado na presente data.

No que diz respeito à vinculação da proposta em tela com metas e ações estratégicas do Programa de Metas, informamos que, numa análise desta Coordenadoria, encontramos o vínculo da proposta em tela com o Projeto nº 06 - #AceleraSaúde - Corujão da Saúde, relacionado à Meta nº 04 "Reduzir o tempo médio de espera para exames prioritários para 30 dias na cidade de São Paulo". A linha de ação nº "6.6" tem como objetivo Ampliar a disponibilidade de vagas de exames prioritários em 10%. Logo, está relacionado ao objeto do presente expediente.

Desta forma, informamos que, à luz da sinalização da relevância de sua execução pela Secretaria demandante, do prévio mapeamento das prioridades por SF/SUPOM/COPLAN e desde que comprovada a existência de recursos financeiros pela área técnica competente, esta Coordenadoria não apresenta óbice quanto à proposta ora apresentada, sob o aspecto estritamente orçamentário.

Assim, encaminhamos o presente aos vossos cuidados para análise e deliberação.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Kreis de Paula, Coordenador**, em 03/08/2017, às 19:43, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



SEI - Sistema de Informação Eletrônica
Assinatura de Rodrigo Kreis de Paula
Data de Cadastro: 14/08

Folha de Informação nº 147

Do TID 16735417.....em 10/08/17


Roberto Silva Costa
Assessor Jurídico
Diretor de Gabinete - SMS

INTERESSADO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ASSUNTO: Solicitação de informações e providências – Relatório de Auditoria nº 063-
A/2016/CGM

Controladoria Geral do Município

Sra. Controladora Geral

Versa o presente do Relatório de Auditoria nº 063-
A/2016/CGM com o objetivo de avaliar a contratação e execução do sistema automatizado pré e
pós analítico, bioquímico e dosagens hormonais para o Laboratório de São Miguel Paulista, com
cessão de equipamentos em comodato e fornecimento de insumos.

Em atenção ao requerido por essa r. Controladoria, o
Grupo de Desenvolvimento da Rede Física, a Área Técnica de Assistência Laboratorial e o Setor
de Licitações da Divisão Técnica de Suprimentos, desta Secretaria, apresentam as informações e
esclarecimentos solicitados acerca das providências adotadas ante as constatações apresentadas
no Relatório de Auditoria em comento, por meio de manifestações e documentações acostadas ao
presente.

Importante apontar, em complementação ao relatado pelo
Grupo de Desenvolvimento da Rede Física, à fl. 73, que a Secretaria Municipal da Fazenda
aprovou proposta formulada pela Secretaria Municipal da Saúde para descongelamento e
liberação de cotas orçamentárias, no valor de R\$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais),
para fazer face às despesas com ampliação elétrica junto ao imóvel onde está localizado o
laboratório São Miguel Paulista, conforme documento acostado à fl. 144, bem como para o
descongelamento de recursos e liberação de cotas orçamentárias para fazer face às despesas
com a readequação da cabine primária do Laboratório de Santo Amaro, conforme documentação
de fls. 145/146.

Dessa forma, encaminhamos o presente para
conhecimento e adoção das providências pertinentes, Colocando-nos à disposição para eventuais
esclarecimentos complementares e aproveitando o ensejo para elevar os nossos protestos de
estima e consideração.

São Paulo, 10 de agosto de 2017.


DANIEL SIMÕES DE CARVALHO COSTA
Chefe de Gabinete – SMS.G

WRSC/WRSC