

TERMO ADITIVO Nº **015/2020-SMS** AO
CONVÊNIO Nº **001/2013-SMS**

PROCESSO: 2012-0.311.518-7

CONVENENTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

CONVENIADA: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO

OBJETO DO CONVÊNIO: Implantação, implementação e execução do Programa "Acompanhante de Idoso", conforme Plano de Trabalho.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Convênio nº 001/2013, para o período de 01/01/2020 à 31/03/2020, nos termos da Portaria 1447/2019 SMS.G.

A PREFEITURA DE SÃO PAULO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE com sede na Rua General Jardim, 36 - 2º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 13.864.377/0001-30, neste ato representada por EDSON APARECIDO DOS SANTOS, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], Secretário Municipal da Saúde, doravante designada simplesmente por CONVENENTE e, de outro lado, o CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO, com sede à Avenida Álvaro Ramos, 366, Belém, São Paulo-SP, inscrita no CNPJ 62.264.494/0001-79, neste ato representado por seu Diretor Presidente, OSVALDO BISEWSKI, portador da cédula de identidade RG nº [REDACTED], inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED], adiante designado como CONVENIADA, com base nos artigos 116 e seguintes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, atualizada pela Lei Federal nº 8.883, de 08 de junho de 1999 e demais disposições aplicáveis à espécie, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO, na conformidade das seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica estabelecido para o período de 01/01/2020 à 31/03/2020 o orçamento global de custeio no valor de **R\$ 648.322,74 (seiscentos e quarenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos)**. O pagamento das despesas de custeio será realizado conforme Cronograma de Desembolso.



Cronograma de Desembolso				
Mês	jan/20	fev/20	mar/20	TOTAL
Custeio	R\$ 216.107,58	R\$ 216.107,58	R\$ 216.107,58	R\$ 648.322,74

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2509.3390.3900, fontes 00/02/03, quando couber, sendo que o restante será suportado anuindo à entidade com a utilização do saldo financeiro no montante pactuado, visando à manutenção dos quantitativos e serviços previstos no Plano de Trabalho, anexos a este Termo Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA

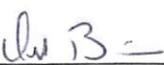
Ficam mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo Aditivo Nº 015/2020 do convênio CV001/2013 – SMS.

E do que ficou convencionado, foi lavrado o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor, que lido e achado conforme entre as partes, vai por elas juntamente com as testemunhas assinado.

São Paulo, de de 2020.



EDSON APARECIDO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Saúde



OSVALDO BISEWSKI
Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto

TESTEMUNHAS:

1) 

Nome:

CPF: 

2) 

Nome: Jimmy Torrealba

CPF: 

FABRICANTE: TEUTO
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 50 AMP C/ 10ML
 REGISTRO NO M.S.: 1037003950047
 PROCEDENCIA: NACIONAL
 Código Supri : 11.064.002.012.0001-1
 Consumo Médio Mensal Estimado: 3.740
 Consumo Médio Anual Estimado: 44.880

PROCESSO: 6018.2020/0023899-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de LEITE INTEGRAL FORTIFICADO - 2.000 SACHÊS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 134/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ nº 04.252.652/0001-74, pelo valor de R\$ 39.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.30.43003.2.523.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.666/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido pelo Programa Municipal DST/AIDS, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo Programa Municipal DST/AIDS, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0024322-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 192/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 30 AMP 10 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 192/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 840,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 27.429/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0024592-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 147/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, C VÁL-VULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SENDO: 30.000 UNIDADES NR. 10; 30.000 UNIDADES NR. 12 e 2.000 UNIDADES NR. 14, por meio da Ata de Registro de Preços nº 147/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI, CNPJ nº 08.211.767/0001-71, pelo valor de R\$ 35.072,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 28.093/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0024336-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 257/2018-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de FENITOINA SÓDICA EM SOLUCAO INJETÁVEL - 3.000 AMPOLAS COM 50 MG/ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 257/2018-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 6.300,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.928/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0023901-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 344/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO, LÍQUIDO, INFANTIL, 200 ML - 1.080 UNIDADES e SUPLEMENTO NUTRICIONAL COMPLETO LÍQUIDO, 200 ML - 25.650 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 344/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, CNPJ nº 01.107.391/0012-63, pelo valor de R\$ 134.408,70, onerando a dotação nº 84.10.10.30.43003.2.523.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 27.426/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido pelo Programa Municipal DST/AIDS, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo Programa Municipal DST/AIDS, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0024525-2
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 122/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, SENDO: 3.600 UNIDADES NR. 16 e 500 UNIDADES NR. 18, por meio da Ata de Registro de Preços nº 122/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa CUIDA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI, CNPJ nº 31.997.707/0001-48, pelo valor de R\$ 2.387,50, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 27.759/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0024417-5
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 476/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de CETOROLACO DE TROMETAMOL EM SOLUÇÃO INJETÁVEL 30 MG/ML - 999 AMPOLAS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 476/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa TATIANA REGINA FERREIRA LOPES ME, CNPJ nº 12.729.472/0001-69, pelo valor de R\$ 4.355,64, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 27.607/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0012644-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 398/2019-SMS.G
RETIRRATIFICAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente, e nos termos da competência delegada pela Portaria 890/2013-SMS-G, RETIRRATIFICO o Despacho SEI nº 027074702, publicado no DOC de 31/03/2020, página 78, para fazer constar o que segue, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido Despacho.

Onde se lê: AUTORIZO a aquisição de TEOFILINA EM CÁPSULAS DE LIBERACAO PROLONGADA COM 100 MG - 600 CÁPSULAS

Leia-se: AUTORIZO a aquisição de TEOFILINA EM CÁPSULAS DE LIBERACAO PROLONGADA COM 100 MG - 600.000 CÁPSULAS

PROCESSO: 6018.2020/0024371-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 506/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DANTROLENO 20 MG PO PARA SOLUCAO INJETAVEL - 60 FAM, por meio da Ata de Registro de Preços nº 506/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 9.828,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 27.626/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0023720-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de MEIO DE CULTURA, LOWENSTEIN JENSEN, PREPARADO, ESTÉRIL, 6 ML - 240 TUBOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 113/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIEN-TÍFICOS LTDA, CNPJ nº 46.849.303/0001-84, pelo valor de R\$ 789,60, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.664/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2019/0068121-2
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 028675254
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 143/2020-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI

CNPJ: 12.416.810/0001-02
 OBJETO: MATERIAL ODONTOLÓGICO: RESINAS ACRÍLICAS E LÍQUIDO PARA RESINA ACRÍLICA, AUTOPOLIMERIZÁVEIS
 VIGÊNCIA: 17/04/2020 A 17/04/2021
 Item 01 – RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, INCOLOR, 220 GRAMAS
 R\$ 39,85/CX
 MARCA: JET
 FABRICANTE: CLASSICO
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 220G
 REGISTRO NO M.S.: 10234680009
 PROCEDENCIA: NACIONAL
 Código Supri : 11.065.007.010.0082-6
 Item 02 – RESINA ACRÍLICA, TIPO AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ, ROSA, 220 GRAMAS
 R\$ 39,85/CX
 MARCA: JET
 FABRICANTE: CLASSICO
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 220G
 REGISTRO NO M.S.: 10234680009
 PROCEDENCIA: NACIONAL
 Código Supri : 11.065.007.010.0081-8
 Item 03 – LÍQUIDO P/ RESINA ACRÍLICA, MONÔMERO, AUTOPOLIMERIZÁVEL, 120 ML
 R\$ 17,85/CX
 MARCA: JET
 FABRICANTE: CLASSICO
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 120ML
 REGISTRO NO M.S.: 10234680009
 PROCEDENCIA: NACIONAL
 Código Supri : 11.065.007.010.0006-0
 Consumo Médio Mensal Estimado:
 ITEM 01: 103
 ITEM 02: 101
 ITEM 03: 103
 Consumo Médio Anual Estimado:
 ITEM 01: 1.236
 ITEM 02: 1.212
 ITEM 03: 1.236

PROCESSO: 6018.2019/0085343-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
SEI Nº 028680528
EXTRATO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 161/2020-SMS.G
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2020-SMS.G
ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DETENTORA: NEW CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA ME

CNPJ: 07.707.978/0001-37
 OBJETO: TUBO EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO
 VIGÊNCIA: 27/04/2020 A 27/04/2021
 Item 03 E 04 – TUBO, EXTENSOR, PVC, P/ ASPIRAÇÃO, 9 MM X 6 MM X 3 M
 R\$ 2,44/UNID
 MARCA: MARK MED
 FABRICANTE: MARK MED
 EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX C/ 70UNID
 REGISTRO NO M.S.: 10207820022
 PROCEDENCIA: NACIONAL
 Código Supri : 11.065.008.007.8354-3
 Consumo Médio Mensal Estimado: 9.285
 Consumo Médio Anual Estimado: 111.420

PROCESSO: 2012-0.311.518-7
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
TERMO ADITIVO Nº 015/2020 AO CONVÊNIO Nº 001/2018-SMS.G.

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONVENIENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.
CONVENIADA: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO, CNPJ nº 62.264.494/0001-79.

OBJETO DO CONVÊNIO: Implantação, implementação e execução do Programa "Acompanhante de Idoso", conforme Plano de Trabalho.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do Convênio nº001/2013, para o período de 01/01/2020 à 31/03/2020, nos termos da Portaria 1447/2019 SMS.G.

VALOR DO CUSTEIO: R\$ 648.322,74 (seiscentos e quarenta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.10.10.301.3003.2509.339 0.3900.00 e 02

DATA DA ASSINATURA: 02/01/2020

PROCESSO: 2012-0.311.518-7
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
TERMO ADITIVO Nº 016/2020 AO CONVÊNIO Nº 001/2013-SMS.G.

EXTRATO DO ADITAMENTO
CONVENIENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Fundo Municipal da Saúde.
CONVENIADA: CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO, CNPJ nº 62.264.494/0001-79.

OBJETO DO CONVÊNIO: Implantação, implementação e execução do Programa "Acompanhante de Idoso", conforme Plano de Trabalho.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aprovação do Plano de Trabalho, com prorrogação do Convênio nº001/2013, para o período de 01/04/2020 à 30/06/2020, nos termos da Portaria 151/2020 SMS.G e Decreto Municipal 59.283 – 16.03.2020.

VALOR DO CUSTEIO: R\$ 1.079.816,46 (um milhão, setenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quarenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 80.10.10.301.3003.2509.339 0.3900.00 e 02

DATA DA ASSINATURA: 24/03/2020.

PROCESSO: 6018.2019/0017661-5
2ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2020-SMS.G
COMUNICADO DE REABERTURA DE PREGÃO

Objeto: Contratação de serviços de prestação de limpeza, asseio e conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para as Unidades Administrativas pertencentes ao Gabinete da Secretaria Municipal da Saúde.

Fica comunicado os interessados no Pregão Eletrônico em referência, que a sessão de REABERTURA está agendada para 19/05/2020 às 10h00m.

PROCESSO: 6018.2020/0015184-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 145/2020-SMS.G
HOMOLOGAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal da Saúde
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00145/2020

Às 14:38 horas do dia 06 de maio de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. CLAUDIA CAMPOS CARDOZO PEREIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 601820200015184-3, Pregão nº 00145/2020.

Resultado da Homologação
 Item: 1

Descrição: MÁSCARA Descrição Complementar: MÁSCARA, TIPO P/PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2, REFERÊNCIA 3M N95, MOD E Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 554.124 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável: R\$ 3.087.855,8700 Intervalo Mínimo entre Lances:- Situação: Cancelado no julgamento Item: 2 Descrição: MÁSCARA Descrição Complementar: MÁSCARA, TIPO P/PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, FUMOS E NÉVOAS ÓXICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-FACIAL, CLASSE PFF-2, REFERÊNCIA 3M N95, MOD E Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP (Cota Exclusiva do item 1) Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não Quantidade: 184.692 Unidade de fornecimento: Unidade Valor Máximo Aceitável:R\$ 1.029.196,1300 Intervalo Mínimo entre Lances:
 Situação: Cancelado no julgamento.

PROCESSO: 6018.2019/0078591-3
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
TERMO DE CONTRATO Nº 012/2019-SMS-1/CONTRATOS

(Processo: 6018.2018/0059727-9)
RETIRRATIFICAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

I. À vista do constante no presente administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Secretaria, que acolhe, em função da competência a mim delegada

pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, RETIRRATIFICO o despacho (SEI 027054901), da empresa CENTRO AUDITIVO OTOSÔNICO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 59.193.805/0001-41, através Do Termo de Contrato nº 012/2019 – SMS.1 - Contratos - (SEI 014541318), para que seja consignada a Nota Fiscal nº 122.352 (SEI 025469179) e não como constou, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho que não colidirem com o presente.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, mediante o recolhimento das custas de preparo.

PROCESSO: 6018.2019/0085714-0
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
TERMO DE CONTRATO Nº 012/2019-SMS-1/CONTRATOS

(Processo: 6018.2018/0059727-9)
RETIRRATIFICAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

I. À vista do constante no presente administrativo, em especial a manifestação da Assessoria Jurídica desta Secretaria, que acolhe, em função da competência a mim delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, RETIRRATIFICO o despacho (SEI 027092045), da empresa CENTRO AUDITIVO OTOSÔNICO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ Nº 59.193.805/0001-41, através Do Termo de Contrato nº 012/2019-SMS-1/Contratos - (SEI 014541318), para que seja consignada a Nota Fiscal nº 122.353 (SEI 025472818) e não como constou, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho que não colidirem com o presente.

II. Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, mediante o recolhimento das custas de preparo.

PROCESSO: 6018.2020/0020915-9
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de FIO GUIA, MANDRIL, P/ ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL, FLEXIVEL, DESCARTAVEL, ESTÉRIL, SENDO: 1.500 UNIDADES ADULTO e 1.000 UNIDADES INFANTIL, por meio da Ata de Registro de Preços nº 101/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa CIRURGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R\$ 120.900,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 27.431/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0024206-7
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/2020-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de BECLOMETASONA DIPROPIONATO 200 MCG/DOSE AEROSSOL ORAL - 45.000 FRASCOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 128/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa CHIESI FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 61.363.032/0001-46, pelo valor de R\$ 1.030.500,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.696/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0024461-2
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 449/2019-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DA DIRETORA

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de AMIODARONA CLORIDRATO 50 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL - 2.000 AMP. 3ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 449/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA, CNPJ nº 19.570.720/0007-06, pelo valor de R\$ 3.160,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 27.695/2020. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras / GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2019/0050425-6
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS
DIVISÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02/2020 AO TERMO DE CONTRATO Nº 036/2019-SMS-1/CONTRATOS.

(Processo: 2015-0.124.329-9)
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde.

Data de Assinatura: 13/04/2020.
Contratada: FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM – FIDI, CNPJ nº 55.401.178/0001-36.

1010.2019/0001717-0-LUCIMAR P. PELLIM
 1010.2019/0001318-2-ARMANDO A. FROZ
 1010.2019/0001545-2-VAGNER GAMBINI
 1010.2019/0001641-6-AURICIO B. D. DANTONIO
 1010.2019/0001685-8-WISLEY R. DOS SANTOS

DEPTO JUDICIAL

DESPACHO DO DIRETOR

6021.2019/0021825-0 – Diante dos elementos constantes do presente, em especial, a decisão judicial 022943487 que determinou a devolução do valor de IR retido, bem como a teor do parecer PGM/PREC 023457626 às fls. 04 item iii, **AUTORIZO**, nos termos da delegação conferida pelo artigo 1º, parágrafo 1º do Decreto Municipal n.º 57.589/17 c/c Portaria SF 59 de 8/03/2017 c/c art. 4º, inciso VI e art. 5º da Portaria 202/2018 – PGM.G, a restituição do valor retido à título de imposto de renda na fonte, por ocasião do pagamento da Requisição de Pequeno Valor – RPV 1762/2019 ao credor **DIOGO PAIVA MARGALHÃES VENTURA**, CPF n.º 271.138.118-84, no importe de R\$ 881,58 (oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), referente à retenção de IR sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme cálculo 024101448, considerando a determinação judicial de restituição em razão do patrono do autor estar inscrito no Simples Nacional.

DEPTO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO

2012-0.172.535-2 - **Usucapião - CIBELE ORANI** - Considerando a subdelegação a mim atribuída por DEMAP.G, conforme Portaria n.º 01/19-Demap.G, com base nos elementos coligidos neste processo, **AUTORIZO** a não cobrança de R\$ 2,57 (dois reais e cinquenta e sete centavos), conforme cálculos de fls. 187, a título de honorários sucumbenciais a que foi condenado a autora, podendo o Procurador requerer a extinção do feito.

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO: 6018.2019/0087025-2

PORTARIA Nº 1447/2019-SMS.G

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe são legalmente conferidas,

Considerando a necessidade de ordenação interna dos processos e procedimentos administrativos,

Considerando a necessidade de adequação das ações e serviços de saúde às necessidades assistenciais e ao orçamento previsto para o exercício de 2020,

Considerando o período de indisponibilidade do Sistema de Orçamento e Finanças,

Considerando a concomitância da expiração da vigência dos ajustes abaixo relacionados, o que exige métodos de integração operacional, no intuito de evitar a expiração dos prazos a assegurar a manutenção dos serviços e ações de saúde dada a impossibilidade de solução de continuidade,

Considerando o disposto no inciso XII do art. 18 da Lei Federal n.º 8.080/90,

RESOLVE:

I - Autorizar a prorrogação da vigência dos ajustes e Planos de Trabalho, abaixo relacionados, pelo período de 3 (três) meses, a contar do dia 01 de janeiro de 2020, bem como a oportuna emissão das correspondentes notas de empenho, quando da reabertura do SOF, utilizando-se como teto máximo de referência os valores de custeio praticados no último trimestre de 2019, salvo pactuações específicas no interesse da Administração Pública:

2012-0.311.518-7	CV001/2013	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
2016-0.276.093-0	CV001/2017	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E BENEFICENTE PADRE JOSÉ AUGUSTO MACHADO MOREIRA
2011-0.303.464-9	CV003/2012	CREN – CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL
2011-0.303.470-3	CV007/2012	AAPO – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AO PROJETO QUIXOTE
2015-0.267.173-1	CV018/2016	ACDEM-ASSOCIAÇÃO DA CASA DOS DEFICIENTES DE ERMELINO MATARAZZO
2015-0.199.446-4	CV021/2016	CEAP – CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
2010-0.056.606-0	CV026/2011	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
2009-0.002.957-5	CV033/2009	PROSAM – ASSOCIAÇÃO PRO-SAÚDE MENTAL
2015-0.331.782-6	CV033/2016	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – ABADS
2013-0.270.597-7	CV040/2013	CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO À MULHER, À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SITUAÇÃO DE RISCO
2016-0.148.381-0	CV041/2016	CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS HOSPITALEIRAS DO SAGRADO CORAÇÃO
2008-0.105.195-5	CV042/2008	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
2018-0.001.092-0	TF001/2018	CASA DE ISABEL CENTRO DE APOIO À MULHER, À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SITUAÇÃO DE RISCO
2015-0.321.529-2	CV049/2015	COORDENAÇÃO REGIONAL DAS OBRAS DE PROMOÇÃO HUMANA
2008-0.168.448-6	CV067/2008	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DO BOM PARTO
2008-0.208.723-6	CV082/2008	SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

II – Os processos administrativos deverão ser regularmente instruídos, com os seguintes elementos, como condição necessária para a eficácia da presente autorização:

- manifestação da entidade sobre o interesse na manutenção do ajuste;
- manifestação da Coordenadoria de Finanças e Orçamento;
- juntada da documentação relativa à regularidade jurídico-fiscal atualizada;
- emissão dos pareceres técnicos conclusivos em relação à continuidade dos ajustes;
- emissão de parecer jurídico-formal sobre a regularidade da minuta e da documentação relativa à regularidade jurídico-fiscal da entidade;
- Termo de Aditamento, a ser devidamente formalizado e assinado pelas partes, contendo o cronograma de execução físico-financeiro para o período;
- Publicação de Extrato do Aditamento no Diário Oficial do Município contendo:
 - valores mensal e trimestral;
 - o nome da entidade e CNPJ;
 - a dotação correspondente e nota de reserva, acaso aberto o SOF;
 - O período de vigência;
 - objeto do ajuste.
 - Com período razoável de antecedência em relação à expiração do prazo previsto no inciso I, deverá ser pactuado com as entidades, segundo diretrizes orçamentárias, financeiras e assistenciais, novos Plano de Trabalho para o restante do exercício de 2020.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - COVISA

6018.2019/0075171-7

DESPACHO DA COORDENADORA

I – À vista dos elementos contidos nos autos eletrônicos nº 6018.2019/0075171-7, em especial o parecer dispensado pelo Núcleo de Apoio Jurídico desta COVISA (SEI 024266659), nos

termos da competência a mim delegada através das Portarias nº. 727/2018-SMS.G e 877/2019-SMS.G, com fundamento nos artigos 19 e 20 da Lei Municipal nº. 13.278/2002, c/c os artigos 1º e 3º do Decreto nº. 46.662/2005 e nas disposições contidas no Decreto nº. 43.406/2003, **AUTORIZO** a abertura de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada pela 1ª Comissão Permanente de Licitação desta COVISA, constituída pela Portaria nº. 684/2019-SMS.G, valendo-se da minuta do Edital e anexos encartados sob SEI 023697101, para **aquisição de MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS**, para atender as necessidades da Divisão de Vigilância de Zoonoses e da COSAP conforme justificativa assente na Requisição nº 498/2019. Dotação orçamentária nº 84.10.10.304.3003.2.522.3.3.90.30.00.0 2 (Sei 022548409) .

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. SEI 6018.2019/0087694-3 – I – À vista dos elementos constantes do presente, nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 46.209/2005 e da Portaria nº 727/2018 – SMS.G, **AUTORIZO** a emissão de Nota de Empenho e Liquidação no valor de R\$157,20 (cento e cinquenta e sete reais e vinte centavos), para o mês de **DEZEMBRO/2019**, para fins de atendimento da paciente ANA BEATRIZ ALVES DE ARAUJO, em tratamento no Hospital de Olhos de Sorocaba (BOS), situado no município de Sorocaba/SP, em cumprimento a determinação judicial exarada na ação nº 0007026-39.2011.8.26.0010, pela na unidade de saúde da Supervisão Técnica de Saúde Ipiranga, pertencente a Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, em nome de **FÁTIMA CONCEIÇÃO DE CASTRO ARAUJO, R.F. 5911095, RG 14.786.970-5, CPF n.º 066.386.688-03**, com fundamento no inciso X, 2º da Lei 10.513/88, nos termos dos artigos 1º, 2º, 4º ao 6º e 15 parágrafo único do Decreto nº. 48.592/07, alterado pelo Decreto nº 54.987/14 e de acordo com a Portaria SF nº77/2019 e Portaria nº 32/2013/SMS.G alterada pela Portaria nº 76/2018/SMS.G, que onerará a dotação nº **84.2 5.10.301.3003.2.509.3.3.90.48.00.00**.

II - Nos termos da legislação vigente, a prestação de contas do adiantamento ora autorizado deverá ser ratificada pelo Ilustríssimo Titular da Pasta.

PORTARIA Nº 59/CRS SUDESTE/2019

P.A. SEI 6018.2019/0069804-2 - A **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE**, no uso de suas atribuições legais e, com fundamento no art. 201 da Lei Municipal nº 8.989/79, alterada pela Lei 13.519/03 e o disposto no Decreto 43.233/03,

RESOLVE:

I - Constituir Comissão de Averiguação Preliminar composta pelos seguintes servidores, sob coordenação do primeiro nomeado, para apurar os fatos noticiados no Processo SEI nº **6018.2019/0069804-2**, da Supervisão Técnica de Saúde **Jabaquara-Vila Mariana**, observando-se o disposto no Decreto Municipal nº 43.233/03:

Presidente: Ney Luiz Picado Alves - RF: 629.720-0 - Psicólogo;

Comissária: Regina Cássia Duarte Pinto - RF: 647.620.1 - Enfermeira;

Comissária: Viviani Caparbo - RF: 616.080.8 - Médica;

Secretário: Alberto Holl Jucá - RF: 650.245.8;

II - A designação dos servidores é feita sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos, encerrando-se automaticamente quando da conclusão da averiguação;

III - Para o efetivo cumprimento de suas atribuições, a Comissão poderá, dentre outros procedimentos, solicitar dados, levantamentos e informações, bem como, examinar registros e quaisquer documentos que se fizerem necessários;

IV -Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

DESPACHO DA COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE

6018.2017/0002528-1 - À vista dos elementos constantes do presente, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, e ainda, as informações contidas no link 024280399, que acolho como razão de decidir, e observando-se as cautelas de estilo, **AUTORIZO** a PRORROGAÇÃO do Contrato 02/2010-CRS.Leste, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2020, referente ao imóvel de propriedade de JOÃO CARLOS BARROS, CPF 070.943.688-28, onde se encontra instalado o CTA Sergio Arouca – Itaim Paulista, pertencente a esta CRS.Leste, com fundamento no §3.º, inciso I do artigo 62 c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto Municipal 44.279/03 e demais legislações atinentes à matéria. Outrossim, **AUTORIZO** o empenhamento de recursos, para cobrir o período de 01/01/2020 à 31/12/2020, em favor de JOÃO CARLOS BARROS, CPF 070.943.688-28, no valor de R\$ 28.014,36 (vinte e oito mil quatorze reais e trinta e seis centavos), principal; e no valor de R\$ 2.682,38 (dois mil seiscentos e oitenta e dois reais e trinta e oito centavos), reajuste, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.020.

6018.2018/0059942-5 - I - À vista dos elementos constantes do presente, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, e ainda, as informações contidas no link 024284586, que acolho como razão de decidir, e observando-se as cautelas de estilo, **AUTORIZO** a PRORROGAÇÃO do Contrato 01/2002-PA.6, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 01/01/2020, referente ao imóvel de propriedade de ADIB ABI HANNA, CPF 608.480.30.34, MARIE JANETE ABI HANNA, CPF 004.579.458-85 e TUFIC ADIB ABI HANNA, CPF 372.244.688-00, onde se encontra instalado o CECCO Ermelino Matarazzo, pertencente a esta CRS.Leste, com fundamento no §3.º, inciso I do artigo 62 c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto Municipal 44.279/03 e demais legislações atinentes à matéria. Outrossim, **AUTORIZO** o empenhamento de recursos, para cobrir o período de 01/01/2020 à 31/12/2020, em favor de ADIB ABI HANNA, CPF 608.480.30.34, no valor de R\$ 34.720,44 (trinta e quatro mil setecentos e vinte reais e quarenta e quatro centavos), principal, e no valor de R\$ 3.324,59 (três mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), reajuste; de MARIE JANETE ABI HANNA, CPF 004.579.458-85, R\$ 34.720,20 (trinta e quatro mil setecentos e vinte reais e vinte centavos), principal, e no valor de R\$ 3.324,54 (três mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), reajuste e de TUFIC ADIB ABI HANNA, CPF 372.244.688-00, no valor de R\$ 34.720,08 (trinta e quatro mil setecentos e vinte reais e oito centavos), principal, e no valor de R\$ 3.324,54 (três mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), reajuste, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.020.

6018.2017/0003863-4 - À vista dos elementos constantes do presente, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO**, observando as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para cobrir o período de 01/01/2020 à 13/01/2020, no valor de R\$ 2.228,44 (dois mil duzentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), principal, e no valor de R\$ 141,37 (cento e quarenta e um reais e sete centavos), reajuste, e de 14/01/2020 à 31/12/2020, no valor de R\$ 59.482,28 (cinquenta e nove mil quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos), principal; e no valor de R\$ 6.529,80 (seis mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), reajuste, em favor de ROSELI APARECIDA MATEUS, CPF 088.448.298-78, proprie-

tária do imóvel onde se encontra instalada a UBS Guaianases, pertencente a essa Coordenadoria Regional de Saúde Leste, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.020.

6018.2017/0005408-7 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO**, observando as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para cobrir o período de 01/01/2020 à 14/09/2020, no valor de R\$ 52.916,67 (cinquenta e dois mil novecentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos), principal, e de R\$ 3.708,32 (três mil setecentos e oito reais e trinta e dois centavos), reajuste, em favor da empresa LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP, CNPJ 05.652.247/0001-06, referente à prestação de serviços de locação de bipap, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.020.

6018.2019/0018638-6 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO**, observando as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para cobrir o período de 01/01/2020 à 23/07/2020, no valor de R\$ 67.666,67 (sessenta e sete mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), principal, em favor da empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ: 35.820.448/0069-24, referente aos serviços de fornecimento de nitrogênio líquido refrigerado para as unidades desta CRS.Leste, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.020.

6018.2019/0036627-9 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO**, observando as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para cobrir o período de 01/01/2020 à 19/10/2020, no valor de R\$ 111.843,00 (cento e onze mil oitocentos e quarenta e três reais), principal, em favor da empresa SET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, CNPJ 13.710.069/0001-50, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em autoclaves com reposição de peças, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.020.

6018.2016/0003564-1 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO**, observando as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para cobrir o período de 01/01/2020 à 23/10/2020, no valor de R\$ 5.078,67 (cinco mil e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), principal e de R\$ 463,04 (quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos), reajuste, em favor da empresa ZORG TELECOM COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA. EPP, CNPJ 09.601.195/0001-08, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em central telefônica, existentes no Hospital Dia/Rede Hora Certa São Miguel e Supervisão Técnica de Ermelino Matarazzo, pertencente a Coordenadoria Regional de Saúde Leste, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.020.

6018.2018/0036129-1 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO**, observando as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para cobrir o período de 01/01/2020 à 01/01/2020, no valor de R\$ 408,94 (quatrocentos e oito reais e noventa e quatro centavos), principal, e de 02/01/2020 à 31/12/2020, no valor de R\$ 146.808,14 (cento e quarenta e seis mil oitocentos e oito reais e quatorze centavos), principal, e no valor de R\$ 8.808,54 (oito mil oitocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), reajuste, em favor da empresa VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA. EPP, CNPJ 05.047.357/0001-49, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em compressores, equipamentos e conjuntos odontológicos para as unidades de saúde da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.020.

6018.2019/0033164-5 - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e, no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO**, observando as cautelas de estilo, a emissão da(s) Nota(s) de Empenho, para cobrir o período de 01/01/2020 à 17/04/2020, no valor de R\$ 2.992.511,48 (dois milhões, novecentos e noventa e dois mil quinhentos e onze reais e quarenta e oito centavos), principal, em favor da empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ 00.331.788/0023-24, referente aos serviços de fornecimento de oxigenoterapia domiciliar prolongada (ODP) para usuários do SUS da CRS.Leste, em consonância com o disposto nos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, onerando a dotação orçamentária prevista para o exercício financeiro de 2.020.

ASSESSORIA TÉCNICA/CONSELHO GESTOR

RESULTADO CONSELHO GESTOR 2020/2021 - SEGUMENTO

USUÁRIO	UNIDADE	CONDICÃO	NOME
44	TITULAR	Jose Laurindo da Silva	
32	TITULAR	Juliano Stevenson de Araujo Pinto	
25	TITULAR	Divino Elias da Costa	
16	TITULAR	Érica Cristina Pereira Felix	
09	SUPLENTE	Grazielle Alexandrino da Silva Salgado	
05	SUPLENTE	Maria da Conceição Dias Aguiar	
04	SUPLENTE	Edneia Fernandes da Silva	
04	SUPLENTE	Rosângela Assunção dos Santos	

Resultados divulgados em 25/11/2019

RESULTADO CONSELHO GESTOR 2020/2021 - SEGUMENTO

USUÁRIO	UNIDADE	CONDICÃO	NOME
54	TITULAR	Gilmar Henrique Fonseca Santos	
29	TITULAR	Fátima Aparecida Galindo dos Santos	
16	SUPLENTE	Elisa Aparecida	
14	SUPLENTE	Luiz Ricardo Amaral Costa	

RESULTADO CONSELHO GESTOR 2020/2021 - SEGUMENTO

USUÁRIO	UNIDADE	CONDICÃO	NOME
44	TITULAR	Edineia de Brito Neri Sinhorelli	
17	TITULAR	Eduardo Jose Alves de Souza	
07	TITULAR	Alzineia do Nascimento Braz	
06	TITULAR	Robson Damiano Lima Pita	
05	SUPLENTE	Antonio João Farias de Vasconcelos	
04	SUPLENTE	Francisco Niltomar de Oliveira	
04	SUPLENTE	Irene Maria Crizante Rego	
04	SUPLENTE	Sônia Evangelina Carcamo Ortiz	

RESULTADO CONSELHO GESTOR 2020/2021 - SEGUMENTO

USUÁRIO	UNIDADE	CONDICÃO	NOME
26	TITULAR	Renata Sales de Siqueira	
15	TITULAR	Renata Regiane dos Santos Ferreira	
08	TITULAR	Gildete Avelino da Silva	
05	TITULAR	Damiana Gomes da Silva	
05	SUPLENTE	Maria do Socorro Mendes	
04	SUPLENTE	Aline Fernanda Sales	
04	SUPLENTE	Jéssica dos Santos Cavalcante	
01	SUPLENTE	Ulysses Calvo	

RESULTADO CONSELHO GESTOR 2020/2021 - SEGUMENTO

USUÁRIO	UNIDADE	CONDICÃO	NOME
47	TITULAR	Edneia Aparecida Gomes da Silva	
19	TITULAR	Shirley Aparecida Dias Fausto	
11	SUPLENTE	Aline Bezerra Silva	
11	SUPLENTE	Gleyca Samant dos S Ferreira	

RESULTADO CONSELHO GESTOR 2020/2021 - SEGUMENTO

USUÁRIO	UNIDADE	CONDICÃO	NOME
27	TITULAR	Teresinha Cecília da Silva Lira	
09	TITULAR	Maria Amélia Portugal	
04	SUPLENTE	Vera Lucia Carlos Nascimento	
02	SUPLENTE	Roseli Aparecida de Jesus	

RESULTADO CONSELHO GESTOR 2020/2021 - SEGUMENTO

USUÁRIO	UNIDADE	CONDICÃO	NOME
13	TITULAR	Mercedes Masanares de Araujo	
09	SUPLENTE	Ana Marcia Januá rio Garcia	

RESULTADO CONSELHO GESTOR 2020/2021 - SEGUMENTO

USUÁRIO	UNIDADE	CONDICÃO	NOME
19	TITULAR	Maria José Lima	
15	TITULAR	Abinoan Francisco da Silva	
07	TITULAR	Izaura Cavalcante Moreira	
06	TITULAR	Ilanete de Fátima Barbosa	
04	SUPLENTE	Solange Rosa da Cruz	
03</			