

**6041.2019/0000042-3 – EDSON ANTONIO MOREIRA DE ARRUDA JUNIOR.** Pagamento indenizatório visando à reparação de dano em veículo, decorrente de queda em buraco na via pública. À vista da deliberação do Coordenador Geral do Consultivo e da manifestação da SAF/DOG sob SEI nº 023207102, bem como das disposições do Decreto nº 58.606/2019, da competência estabelecida pelo artigo 19, inciso V, do Decreto n. 57.263/2016, e pela Portaria nº 24/2017-PGM.G, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho e da Nota de Liquidação e Pagamento em favor de EDSON ANTONIO MOREIRA DE ARRUDA JUNIOR, CPF 426.998.448-10, no valor de R\$ 260,00 (Duzentos e sessenta reais), onerando a operação especial 28.21.28.062.0000.0036.3.3.90.93.00.

**6053.2019/0000453-0 – JULIA CASTELANI FERNANDES.** Pagamento indenizatório visando à reparação de dano em veículo, decorrente de queda de árvore. À vista da deliberação do Coordenador Geral do Consultivo e da manifestação da SAF/DOG sob SEI nº 023207744, bem como das disposições do Decreto nº 58.606/2019, da competência estabelecida pelo artigo 19, inciso V, do Decreto n. 57.263/2016, e pela Portaria nº 24/2017-PGM.G, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho e da Nota de Liquidação e Pagamento em favor de JULIA CASTELANI FERNANDES, CPF 479.142.728-92, no valor de R\$ 1.512,50 (Um mil e quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), onerando a operação especial 28.21.28.062.0000.0036.3.3.90.93.00.

## COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

### DESPACHOS DO COORDENADOR GERAL DO CONSULTIVO

**6051.2019/0001004-0-FABIO LUIZ WENZEL CARVALHO.** Pedido de reparação. Buraco na rua. Danos causados em veículo. I. À vista dos elementos constantes do presente, e diante das manifestações da AJC, que acolho, com fundamento no art. 3º, inc. I, do Dec. mun. 57.739/17, INDEFIRO o pedido de indenização apresentado por FABIO LUIZ WENZEL CARVALHO, portadora do RG 23.819.744-X e 143.248.598-92. II. Fica o interessado intimado a interpor recurso desta decisão no prazo de 15 dias, nos termos da Lei 14.141/2006 e do Dec. 51.714/2010.

**6033.2019/0001314-9-FLAVIO BORGES GRILENZONI.** Pedido de indenização. Em face dos elementos constantes do presente, em especial da manifestação da AJC desta Procuradoria, às fls. retro, DEFIRO PARCIALMENTE, com fundamento no art. 3º, inc. I, do Dec. mun. 57.739/2017, INDEFIRO o pedido de indenização formulado por FLAVIO BORGES GRILENZONI.

**6030.2019/0002346-6-SEBASTIÃO DA SILVA CARVALHO.** Pedido de ressarcimento de danos fundamentado no Dec. Mun. 57.739/2017. Proposta de indeferimento. Considerados os elementos da instrução processual e a manifestação da PGM. AJC, e no uso da competência prevista no art. 3º, I, do Decreto Municipal n. 57.739/2017, INDEFIRO o pedido de INDENIZAÇÃO formulado por SEBASTIÃO DA SILVA CARVALHO.

**6060.2019/0001365-0-DANIEL GONÇALVES LOMBARDI.** Ressarcimento de danos. Diante dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da AJC desta Procuradoria, às fls. retro, DEFIRO PARCIALMENTE, com fundamento no art. 3º, inc. I, do Dec. Mun. 57.739/2017, o requerimento apresentado por DANIEL GONÇALVES LOMBARDI, portador do CPF 402.659.738-56, para pagamento do montante de R\$ 2.898,46.

**6039.2019/0001515-2-FELIPE DE OLIVEIRA RAINOV MONTOLEZI.** Requerimento de indenização. Dano a veículo causado por buraco na via pública. Proposta de deferimento parcial. Com base na atribuição a mim conferida pelo art. 3º, inc. I, do Dec. 57.739/17, e à vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da AJC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de indenização formulado, no montante de R\$ 2.386,99, a ser creditado na conta do interessado informada no requerimento inicial.

## SAÚDE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

**PROCESSO: 6018.2019/0074853-8**  
**COORDENADORIA JURÍDICA – COJUR**  
**EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 01/SMS/2019**  
 CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de São Paulo/ por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
 CNPJ: 13.864.377/0001-30.  
 CONVENIADA: GRUPO DE INCENTIVO A VIDA  
 CNPJ: 64.180.383/0001-00.

OBJETO TERMO: Execução do projeto aprovado no Chamamento Público nº 001/SMS/2019, realizado pelo Programa Municipal DST/AIDS – Processo nº 6018.2019/0037142-6, conforme despacho homologatório publicado no DOC/SP de 22/10/2019 (SEI 022484825), para financiamento de Projetos de Ação Comunitária, segundo as diretrizes do processo de descentralização de recursos financeiros, instituído pela nos termos das Portarias GM/MS n.º 1378/2013, 3276/13, 43/2017 e 3992/2017. As despesas decorrentes deste ajuste serão financiadas com recursos provenientes do Ministério da Saúde, possuindo valor total de R\$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), sendo R\$ 105.930,00 referente a custeio, e R\$ 3.320,00, referente a bens de capital, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, valores a serem repassado à entidade em duas parcelas, sendo a primeira 47,5% do valor total do projeto, após a assinatura do Termo de Fomento e a segunda, após prestação de contas, com gastos mínimos de 80% da primeira parcela.  
 DOTAÇÃO: 84.10.10.304.3003.2.523 – 3.3.50.39.00.02  
 84.10.10.304.3003.2.523 – 4.4.50.52.00.02  
 VALOR TOTAL: R\$ 230.000,00  
 PRAZO: 24 MESES

**PROCESSO: 6018.2019/0074915-1**  
**COORDENADORIA JURÍDICA – COJUR**  
**EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO Nº 05/2019-SMS.G**  
 CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de São Paulo/ por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE  
 CNPJ: 13.864.377/0001-30.  
 CONVENIADA: CENTRO DE CONVIVÊNCIA É DE LEI  
 CNPJ: 04.893.583/0001-88.

OBJETO TERMO: execução do projeto aprovado no Chamamento Público 001/SMS/2019, realizado pelo Programa Municipal DST/AIDS – Processo nº 6018.2019/0037142-6, conforme despacho homologatório publicado no DOC/SP de 22/10/2019 (SEI 022484825), para financiamento de Projetos de Ação Comunitária, segundo as diretrizes do processo de descentralização de recursos financeiros, instituído nos termos das Portarias GM/MS n.º 1378/2013, 3276/13, 43/2017 e 3992/2017. As despesas decorrentes deste Convênio serão financiadas com recursos provenientes do Ministério da Saúde, no valor total estimado de R\$229.995,70, onerando a dotação orçamentária, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado, valor a ser repassado à entidade em duas parcelas, sendo a primeira 47,5% do valor total do projeto, após a assinatura do Termo de Fomento, e a segunda, após prestação de contas com gastos mínimos de 80% da primeira parcela.  
 DOTAÇÃO: 84.10.10.304.3003.2.523 – 3.3.50.39.00.02  
 VALOR TOTAL: R\$ 229.995,70  
 PRAZO: 24 MESES

**PROCESSO: 6018.2019/0079993-0**  
**GRUPO GESTOR DO CENTS**  
 INTERESSADO: OS-Organização Social - INTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CâNCER - IBCC  
 ASSUNTO: Requerimento de Reinscrição/Inscrição no CENTS  
 DESPACHO DA COORDENADORA DO GRUPO GESTOR DO CENTS

Considerando o estabelecido no Decreto nº 52.830 de 1º/12/11, nos termos do art. 5º, caput, e na Portaria nº 760/2018-SMS.G, que delega para a Coordenação do Grupo Gestor a competência de deferir a reinscrição no CENTS, com base na documentação apresentada e no parecer da COJUR/SMS-G, SEI 023309532, DEFIRO A REINSCRIÇÃO da OS - Organização Social - INTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CâNCER - IBCC, CNPJ sob o nº 62.932.942/0001-65, no Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor - CENTS.

## COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

### DESPACHO DA COORDENADORA REGIONAL DE SAÚDE

**6010.2019/0003769-7** - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, e ainda, a manifestação contida no link 023278931, que acolho como razão de decidir, observando-se as cautelas de estilo, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, em favor do SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI – SP, CNPJ 61.687.356/0039-02, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), verba decorrente da Execução de Emenda Parlamentar Exercício 2019 – Ver. Prof. Cláudio Fonseca, onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.1.509.4.4.50.51.00.00, visando a adequação de cobertura da farmácia existente na UBS Vila Cispe, do Contrato de Gestão R019/2016 – SMS/NTCSS, processo 2015-0.239.133-0, conforme disposição contida no artigo 1.º da Portaria 220/2018-SMS.

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 63/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2019/0063602-0**  
 DOADOR: INSTITUTO EDUCACIONAL JR EIRELI, CNPJ 07.228.276/0001-70  
 DONATÁRIO: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ERMELINO MATARAZZO, SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL e COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE.

OBJETO: Bens constantes no link 020946200, decorrente do Termo de Parceria 019/2017 ao Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde.

VALOR: R\$ 2.592,18 (dois mil quinhentos e noventa e dois reais e dezoito centavos)

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 64/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2019/0013025-9**  
 DOADOR: ASSOCIAÇÃO SANTA MARCELINA, CNPJ 60.742.855/0001-10  
 DONATÁRIO: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CIDADE TIRADENTES, SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE GUAIANASES, SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ITAIM e SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL.

OBJETO: Bens constantes no link 023166908, decorrente do Termo de Parceria 006A/2017 ao Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde.

VALOR: R\$ 340.163,49 (trezentos e quarenta mil cento e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos)

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 65/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2019/0071914-7**  
 DOADOR: CLAUDIA MARIA CLAUDINO TEÓFILO SILVA ESCOLA TÉCNICA ME, CNPJ 13.770.900/0001-60  
 DONATÁRIO: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CIDADE TIRADENTES, SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ERMELINO MATARAZZO, SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ITAQUERA, SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL e COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE.

OBJETO: Bens constantes no link 023166908, decorrente do Termo de Parceria 029/2017 ao Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde.

VALOR: R\$ 5.022,49 (cinco mil, vinte e dois reais e quarenta e nove centavos)

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 66/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2019/0065459-2**  
 DOADOR: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL, CNPJ 03.709.814/0001-98  
 DONATÁRIO: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ERMELINO MATARAZZO, SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ITAQUERA e SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL, pertencente a esta Coordenadoria Regional de Saúde Leste.

OBJETO: Bens constantes no link 021512922, decorrente do Termo de Parceria 024/2017 ao Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde.

VALOR: R\$ 5.461,98 (cinco mil, quatrocentos e sessenta e um reais e noventa e oito centavos).

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 67/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2019/0067794-0**  
 DOADOR: CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A., CNPJ 62.984.091/0009-51  
 DONATÁRIO: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL, pertencente a esta Coordenadoria Regional de Saúde Leste.

OBJETO: Bens constantes no link 023166883, decorrente do Termo de Cooperação Técnica, Didática e Científica 06/2015-CRS.Leste.

VALOR: R\$ 1.316,00 (um mil, trezentos e dezesseis reais)

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 68/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2019/0065130-5**  
 DOADOR: INSTITUTO EDUCACIONAL FÊNIX, CNPJ 54.219.282/0001-41  
 DONATÁRIO: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ITAQUERA, SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL e COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE, pertencente a esta Coordenadoria Regional de Saúde Leste.

OBJETO: Bens constantes no link 021198732, decorrente do Termo de Parceria 056/2017 ao Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde.

VALOR: R\$ 4.378,58 (Quatro mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos)

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGO 69/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2019/0064517-8**  
 DOADOR: ZULIIDE ARAÚJO LEITE, CPF 261.936.108-71  
 DONATÁRIO: UBS VILA COSMOPOLITA/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

OBJETO: 01 (um) projetor multimídia Epson, conforme link 021049968.

VALOR: R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais)

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGO 70/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2019/0064545-3**  
 DOADOR: ROBERTA DE MIRANDA SILVESTRE LIBONATI, CPF 253.729.758-06  
 DONATÁRIO: UBS VILA COSMOPOLITA/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

OBJETO: 01 (uma) balance digital pediátrica ELP-25BBC, Balmak, ALX41567, conforme link 021052674.

VALOR: R\$ 613,58 (seiscentos e treze reais e cinquenta e oito centavos)

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 71/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2018/0016216-7**  
 DOADOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CNPJ 26.989.715/0058-48  
 DONATÁRIO: UVIS SÃO MIGUEL/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE.

OBJETO: Bens constantes no link 8014148.

VALOR: R\$ 56.525,38 (cinquenta e seis mil, quinhentos e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos)

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 72/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2018/0016216-7**  
 DOADOR: SOCIEDADE BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, CNPJ 60.765.823/0001-30

DONATÁRIO: LABORATÓRIO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO MIGUEL PAULISTA /COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE.

OBJETO: bens mencionados nos links 7501672 e 022187657

VALOR: R\$ 68.834,40 (sessenta e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos),

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 73/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2017/0008509-8**  
 DOADOR: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, CNPJ 60.742.616/0001-60

DONATÁRIO: UBS GRÁFICOS/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE.

OBJETO: Bens mencionados no link 012129387

VALOR: R\$ 55.091,95 (cinquenta e cinco mil, noventa e um reais e noventa e cinco centavos)

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 74/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2018/0027038-5**  
 DOADOR: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, CNPJ 60.742.616/0001-60  
 DONATÁRIO: CAPS II ADULTO CIDADE TIRADENTES /COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE.

OBJETO: Bens mencionados no link 9743458

VALOR: R\$ 12.340,00 (doze mil, trezentos e quarenta reais)

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGO 75/2019 – CRS.**

**Leste**  
**60186018.2019/0037742-4**  
 DOADOR: JESSICA NATÁLIA SOUZA SILVA, CPF 396.659.168-58

DONATÁRIO: CAPS ADULTO CIDADE TIRADENTES /COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

OBJETO: 01 (uma) máquina de cortar cabelo, conforme link 017945567.

VALOR: R\$ 47,40 (quarenta e sete reais e quarenta centavos)

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 76/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2018/0035119-9**  
 DOADOR: ASSOCIAÇÃO SANTA MARCELINA, CNPJ 60.742.855/0001-10  
 DONATÁRIO: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE CIDADE TIRADENTES, SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE GUAIANASES, SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ITAIM e SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL.

OBJETO: Bens constantes no link 020958957, decorrente do Termo de Parceria 006A/2017 ao Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde.

VALOR: R\$ 116.275,74 (cento e dezesseis mil duzentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 77/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2019/0038726-8**  
 DOADOR: ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO, CNPJ 06.099.229/0001-01  
 DONATÁRIO: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE ERMELINO MATARAZZO, SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL e COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE.

OBJETO: Bens constantes no link 020978088 (que segue anexo), no valor total de decorrente do Termo de Parceria 041/2017 ao Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino-Saúde.

VALOR: R\$ 5.766,00 (Cinco mil, setecentos e sessenta e seis reais)

**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS 78/2019 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2019/0065037-6**  
 DOADOR: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, CNPJ 60.742.616/0001-60  
 DONATÁRIO: UBS JD. NOSSA SRA. DO CARMO/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

OBJETO: Bens constantes no link 021144682, decorrente do Contrato de Gestão R11/2015-SMS/NTCSS.

VALOR: R\$ 3.676,00 (três mil, seiscentos e setenta e seis reais)

**REPUBLICADO NOVAMENTE POR CONTER INCORREÇÕES – DOC 20/11/2019, PÁG. 29**

**6010.2019/0080941-3** - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e no exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, e ainda, a manifestação contida no link 023221937, que acolho como razão de decidir, observando-se as cautelas de estilo, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, em favor da FUNDAÇÃO DO ABC, CNPJ 57.571.275/0001-00, no valor de R\$ 16.310,49 (dezesseis mil, trezentos e dez reais e quarenta e nove centavos), verba decorrente da Intervenção Local 2019, onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2.509.4.4.50.52.00.00, visando cobrir despesas com aquisição de aparelhos de ar-condicionado para a UBS Recanto Verde Sol, constante do Contrato de Gestão R009/2015–SMS/NTCSS, processo 2014-0.337.134-9, observando-se o regulamento próprio contendo os procedimentos a ser adotados para aquisições de bens permanentes.

**RERRATIFICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO – LEIA COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU, POR CONTER INCORREÇÕES – DOC DE 20/09/2019, PÁG. 20**  
**EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO**  
**TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGO 78/2018 – CRS.**

**Leste**  
**6018.2018/0059916-6**  
 DOADOR: MARIA LUCIA GARCIA, CPF 415.714.348-52  
 DONATÁRIO: Serviço de Residência Terapêutica (SRT) Itaquera Feminina/COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

OBJETO: 01 (um) microondas, marca Consul.

VALOR: R\$ 417,91 (quatrocentos e dezessete reais e noventa e um centavos)

**RERRATIFICAÇÃO DE DESPACHO – LEIA COMO SEGUE E NÃO COMO CONSTOU, POR CONTER INCORREÇÕES – DOC 30/10/2019, PÁG.30.**

**6018.2018/0050509-9** - À vista dos elementos que instruem o presente, e em conformidade com a delegação a mim conferida pela Portaria 727/2018-SMS.G., e as informações contidas no link 012808524, e observadas as cautelas de estilo, e observadas as cautelas de estilo, ACEITO a doação, sem encargos, do(s) bem(ns) mencionado(s) no(s) link(s) 011800368 deste administrativo, para o CTA Itaim Paulista “Sergio Arouca”, pertencente a esta Coordenadoria Regional de Saúde Leste, efetuado por GLAUCO EBOLI LEONARDO, CPF 135.472.978-18, no valor de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais), com fundamento no artigo 1.º do Decreto Municipal 40.384/01, alterado pelo Decreto Municipal 58.102/17.

**COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE**  
**DESPACHO DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**PROCESSOS DE ADIANTAMENTO BANCARIO APROVADOS**

Nos termos do disposto no artigo 16, do Decreto nº 48.592 de 06 de agosto de 2007, e Portaria de SF. Nº 151/12 e Portaria SMS.G 32/13, APROVO a prestação de contas dos processos de adiantamento abaixo relacionados.

PROCESSO	RESPONSÁVEL	PERÍODO	VALOR
6018.2019/0063474-5	Célia Ribeiro Fontoura de Lima	Outubro/2019	R\$ 1.204,80

## COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

### DESPACHO

**I – 2015-0.229.389-3** – À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo n. 019/2019-CRSO ao Contrato de Gestão n. R022/2016 – NTSS/SMS, firmado entre a Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, por força Portarias nº 702/2018-SMS.G, nº 819/2018-SMS.G, nº 877/2018-SMS.G, nº 128/2019-SMS.G, nº 198/2019-SMS.G, 683/2019-SMS.G e 1046/2019-SMS.G, e a entidade e a entidade SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, inscrita no CNPJ sob o n. 61.699.567/0001-92, cujo objeto é gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Butantã, para a aquisição e instalação de 02 (duas) autoclaves, sendo (01) uma autoclave para a UBS Rio Pequeno, localizada na Rua Padre Francisco Libermann, 318 – Cidade São Francisco – São Paulo/SP, e (01) uma autoclave para a UBS Vila Dalva, localizada na Avenida Gustavo Berthier, nº 155 – Vila Dalva – São Paulo/SP, cujo valor total estimado a TÍTULO DE INVESTIMENTO é de R\$ 18.000,00 (dezoito mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.4.4.50.52.00.00, realizada através das Notas de Reserva com Transferência nºs 73.878 e 73.883/2