Processo SEI nº 6067.2018/0016148-6

DESPACHO:

1. Em face dos elementos constantes do presente e competência delegada pela Portaria 092/CGM/2017, **AUTORIZO** - observadas as formalidades legais e cautelas de estilo - a emissão de Nota de Empenho e Liquidação no valor de R\$ 398,47 (trezentos e noventa e oito reais e quarenta e sete centavos), onerando a dotação orçamentária 32.10.04.122.3024.2100.3.3.90.14.00, através de adiantamento, em nome de Eduardo Betejane Romano - RF nº. 798.647-5/2, CPF 165.020.618-69, para cobrir despesas com locomoção nos dias 20 a 23/11/2018, na cidade de Foz do Iguaçu - PR, onde participará da "XVI Reunião Plenária Anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro - ENCCLA", com fundamento na Lei nº 10.513/1988, §3º do art. 6º do Decreto nº 48.592/2007, Decreto nº 48.744/2007, Portaria SF nº 151/2012 e Portaria SF nº 156/2017.

2. O artigo 19 do Decreto nº 48.592 de 06 de agosto de 2007, determina que o servidor responsável pelo adiantamento que não prestar contas ou não providenciar a sua regularização nos prazos fixados pela legislação ficará sujeito à aplicação de medidas administrativas, chaves e penas cabíveis.

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE

Processo SEI nº 6067.2018/0000052-0

DESPACHO:

1. À vista dos elementos constantes neste expediente e com base na Lei nº 13.194/2001, do Decreto nº 41.446/2001, Portaria SF 35/2003, e pela competência a mim delegada pela portaria 92/SMJ/CGM-G/2017, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo a emissão de Notas de Reserva, Empenho e Liquidação, no valor de R\$ R\$ 11.421,88 (onze mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), sendo R\$ 4.420,80 de RGPS e R\$ 7.001,08 de RPPS, conforme Comunicado SF/SUPOM/CGO - 2018 e Relatório "Valor a Empenhar para Benefícios" de DERH/SGM. A despesa com Auxílio Transporte em pecúnia aos servidores da Controladoria Geral do Município de São Paulo - C.G.M.S.P. - CNPJ nº 00.051.460/0000-00, correspondente ao mês de Novembro de 2018, deverá onerar a dotação 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.9.0.49.00.00.01.02/01.

Processo SEI nº 6067.2018/0000053-9

DESPACHO:

1. À vista dos elementos que instruem o presente processo, nos termos da Lei nº 14.588/2007 que instituiu o Vale - Alimentação em pecúnia aos servidores municipais e conforme Comunicado SF/SUPOM/CGO/2018 e Relatório "Valor a Empenhar para Benefícios" de DERH/SGM, e pela competência a mim delegada pela Portaria 92/SMJ/CGM-G/2017, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a emissão de Notas de Reserva, Empenho e Liquidação, para atender as despesas relativas ao Vale - Alimentação no valor de R\$ 25.851,70 (vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta centavos), sendo R\$ 14.772,40 de RGPS e 11.079,30 de RPPS, referente ao mês de Outubro de 2018, para os servidores da Controladoria Geral do Município de São Paulo - C.G.M.S.P. - CNPJ nº 00.051.461/0000-00, que onerará a dotação 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.46.00.00.01.04/02.

Processo SEI nº 6067.2018/0000054-7

DESPACHO:

1. À vista dos elementos que instruem o presente processo, nos termos da Lei nº 12.858/99 que instituiu o Auxílio-Refeição em pecúnia aos servidores municipais e da outras providências. Portaria SF nº. 35/2003, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, e pela competência a mim delegada pela portaria 92/SMJ/CGM-G/2017, **AUTORIZO**, a emissão de Notas de Reserva, Empenho e Liquidação, no valor de R\$ 57.398,09 (cinquenta e sete mil trezentos e noventa e oito reais e nove centavos), sendo R\$ 18.833,70 de RGPS e R\$ 38.564,39 de RPPS, conforme Comunicado SF/SUPOM/CGO - 2018 e Relatório "Valor a Empenhar para Benefícios" de DERH/SGM. A despesa com Auxílio - Refeição correspondente ao mês de Outubro de 2018, para os servidores da Controladoria Geral do Município de São Paulo - C.G.M.S.P. - CNPJ nº 00.051.461/0000-00, deverá onerar a dotação orçamentária nº 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.46.00.00.01.03/01.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO****DESPACHO Nº 840/2018/PGM/CGGM**

Processo nº 6021.2018/0010565-8 - Em face dos elementos que instruem o presente, em especial a concordância do Departamento de Desapropriações no documento SEI 8469623, no exercício da competência prevista pelo artigo 19, inciso V, do Decreto 57.263/16 e pela Portaria nº. 24/17/PGM, **AUTORIZO** a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$6.131,09 (seis mil cento e trinta e um reais e nove centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00 do orçamento vigente, reserva nº. 69.437/2018, objetivando promover o pagamento dos serviços de assistente técnico prestados por SILAS FRANÇA PINTO CARVALHO, inscrito no CPF/MF sob nº 006.109.808-66, no âmbito do processo judicial autuado sob o número 0029040-14.2013.8.26.0053.

DESPACHO Nº 843/2018/PGM/CGGM

Processo nº 6021.2018/0021459-7 - Em face dos elementos que instruem o presente, em especial a concordância do Departamento de Desapropriações no documento SEI 010794772, no exercício da competência prevista pelo artigo 19, inciso V, do Decreto 57.263/16 e pela Portaria nº. 24/17/PGM, **DEFIRO** o pedido de pagamento SEI 10121650 e **AUTORIZO** a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$2.847,56 (dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00 do orçamento vigente, reserva nº. 69.441/2018, objetivando promover o pagamento dos serviços de assistente técnico prestados por VITAL DE AQUINO NAVARRO, inscrito no CPF/MF sob nº 052.372.828-06, no âmbito do processo judicial autuado sob o número 0017753-93.2009.8.26.0053.

DESPACHO Nº 819/2018 - PGM/CGGM

Processo nº 2016-0.080.228-8
Assunto: Contratação de Assistente Técnico - Autos 0023857-43.2005.8.0053 - 2ª VFP
Em face dos elementos que instruem o presente, em especial a manifestação da(o) Sra.(o) Procuradora(o) Diretora(o) de FISC, fls.doc. nº 79/80, e da competência prevista no artigo 19, inciso V, do Decreto 57.263/16 e pela Portaria nº. 24/17/PGM, **AUTORIZO** a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 6.673,93 (seis mil, seiscentos e setenta e três reais, e noventa e três centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, reserva nº. 68.788/2018, sob fls.doc. nº 107, objetivando promover o pagamento dos serviços de assistente técnico prestados pelo(a) credenciado(a) ALPOIM DA SILVA BOTELHO, inscrito no CPF/MF sob nº 019.802.038-49, nos autos da ação em epígrafe.

DESPACHO Nº 820/2018 - PGM/CGGM

Processo nº 2015-0.198.424-8
Assunto: Contratação de Assistente Técnico - Autos 0024739-92.2011.8.26.0053 - 1º VFP
Em face dos elementos que instruem o presente, em especial a manifestação da(o) Sra.(o) Procuradora(o) Diretora(o) de DESAP, fls.doc. nº 73/74, e da competência prevista no artigo 19, inciso V, do Decreto 57.263/16, e pela Portaria nº. 24/17/

PGM, **AUTORIZO** a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 3.471,91 (três mil, quatrocentos e setenta e um reais, e noventa e sete centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.6.18 do orçamento vigente, reserva nº. 68.789/2018, sob fls.doc. nº 83, objetivando promover o pagamento dos serviços de assistente técnico prestados pelo(a) credenciado(a) VERA REGINA NOGUEIRA DE SÁ, inscrita[sic] no CPF/MF sob nº 082.087.438-04, nos autos da ação em epígrafe.

DESPACHO Nº 829/2018 - PGM/CGGM

Processo nº 2016-0.242.012-9
Assunto: Contratação de Assistente Técnico - Autos 0034732-28.2012.8.26.0053 - 3ª VFP

Em face dos elementos que instruem o presente, em especial a manifestação da(o) Sra.(o) Procuradora(o) Diretora(o) de JUD, fls.doc. nº 56/58, e da competência prevista no artigo 19, inciso V, do Decreto 57.263/16, e pela Portaria nº. 24/17/PGM, **AUTORIZO** a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 38.259,51 (trinta e oito mil, duzentos e cinquenta e nove reais, e cinquenta e um centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.6.18 do orçamento vigente, reserva nº. 68.799/2018, sob fls.doc. nº 75, objetivando promover o pagamento dos serviços de assistente técnico prestados pelo(a) credenciado(a) ROSILENE MARIA DE TOLEDO MARCIANO, inscrita[sic] no CPF/MF sob nº 025.338.668-30, nos autos da ação em epígrafe.

DIVISÃO DE ORÇAMENTO E GESTÃO**COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO****DESPACHOS EXARADO PELA PROCURADORA COORDENADORA**

6021-2018/0001106-8 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – Pagamento de Pensões Especiais – Outubro de 2018. Em face dos elementos que instruem o presente, da manifestação de SMG/DRH/DGF no documento SEI 012002877 e providências de SAF-DOG, DOC no SEI 012068809, a luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018 e da competência estatuída pelo artigo 19, inciso V, do Decreto nº 57.263/16, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho, Liquidação e Pagamento, onerando a operação especial, 28.21.28.846.0000.0.034.3.3.90.93.00.00 no valor de R\$ 129.816,81 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e um centavos), do orçamento vigente, para pagamento das Pensões Especiais decorrentes de condenações judiciais da Municipalidade, correspondente ao mês de Outubro de 2018.

DEPTO JUDICIAL**DEPARTAMENTO JUDICIAL – JUD. G.**

6021.2018/0017807-8 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, notadamente as manifestações do Procurador oficiente, de JUD ATA e JUD Contabilidade retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 227,52 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de 03 diligências da Oficial de Justiça JULIA KAZUKO SAITO, inscrita no CPF sob o n. 128.378.808-09, consoante Mapa Mensal de Mandados e certidões constantes do presente.

6021.2018/0017857-4 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, notadamente as manifestações do Procurador oficiente, de JUD ATA e JUD Contabilidade retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 75,21 (setenta e cinco reais e vinte e um centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de diligência do Oficial de Justiça JULIO CESAR SILVEIRA, inscrito no CPF sob o n. 116.808.358-31, consoante Mapa Mensal de Mandados e certidão constantes do presente.

6021.2018/0017306-8 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, notadamente as manifestações do Procurador oficiente, de JUD ATA e JUD Contabilidade retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 534,03 (quinhentos e trinta e quatro reais e três centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de 07 diligências da Oficial de Justiça ELIANA MARIA ZERBINI GUIMARÃES, inscrita no CPF sob o n. 893.809.408-15, consoante Mapa Mensal de Mandados e certidões constantes do presente.

6021.2018/0017062-0 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, notadamente as manifestações do Procurador oficiente, de JUD ATA e JUD Contabilidade retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 530,25 (quinhentos e trinta reais e vinte e cinco centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de 07 diligências da Oficial de Justiça ELIANA MARIA ZERBINI GUIMARÃES, inscrita no CPF sob o n. 893.809.408-15, consoante Mapa Mensal de Mandados e certidões constantes do presente.

6021.2018/0003063-1 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, notadamente as manifestações dos Procuradores oficientes, de JUD ATA e JUD Contabilidade (Notas de Reserva 42.427/2018 e 69.205/2018) retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 221,07 (duzentos e vinte e um reais e sete centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de 03 diligências da Oficial de Justiça FÁTIMA MARIA SLEIMAN CÉSAR, inscrita no CPF sob o n. 110.528.858-70, consoante Mapas Mensais de Mandados e certidões constantes do presente.

6021.2018/0016859-5 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, notadamente as manifestações do Procurador oficiente, de JUD ATA e JUD Contabilidade retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 300,84 (trezentos reais e oitenta e quatro centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de diligências da Oficial de Justiça CONCEIÇÃO APARECIDA GABRIEL, inscrita no CPF sob o n. 184.969.706-04, consoante Mapa Mensal de Mandados e certidões constantes do presente.

6021.2018/0011646-3 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, bem como o SEI 6021.2018/0016856-0 a este anexado, notadamente as manifestações dos Procuradores oficientes, de JUD ATA e JUD Contabilidade (Notas de Reserva 42.426/2018 e 69.206/2018) retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 220,96 (duzentos e vinte reais

e noventa e seis centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de 03 diligências da Oficial de Justiça CECILIA SIMÕES COSTA MONTESANTI, inscrita no CPF sob o n. 132.497.658-64, consoante Mapas Mensais de Mandados e certidões constantes do presente e do SEI anexo.

6021.2018/0019615-7 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, notadamente as manifestações do Procurador oficiente, de JUD ATA e JUD Contabilidade retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 75,21 (setenta e cinco reais e vinte e um centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de diligência do Oficial de Justiça ROBERTO PEREIRA BARRETO, inscrito no CPF sob o n. 129.451.038-00, consoante Mapa Mensal de Mandados e certidão constantes do presente.

6021.2018/0019857-5 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, notadamente as manifestações dos Procuradores oficientes, de JUD ATA e JUD Contabilidade retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 231,30 (duzentos e trinta e um reais e trinta centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de diligências do Oficial de Justiça WESLEY PEREIRA CARDOSO, inscrito no CPF sob o n. 056.219.278-69, consoante Mapas Mensais de Mandados e certidões constantes do presente e do SEI anexo.

6021.2018/0018794-8 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, notadamente as manifestações dos Procuradores oficientes, de JUD ATA e JUD Contabilidade retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 755,10 (setecentos e cinquenta e cinco reais e dez centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de 10 diligências do Oficial de Justiça MARCIO CHAGAS MONTEIRO, inscrito no CPF sob o n. 189.516.118-50, consoante Mapas Mensais de Mandados e certidões constantes do presente e do SEI anexo.

6021.2018/0019858-3 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, notadamente as manifestações do Procurador oficiente, de JUD ATA e JUD Contabilidade retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 150,42 (cento e cinquenta reais e quarenta e dois centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de diligências da Oficial de Justiça YARA DA SILVA COELHO, inscrita no CPF sob o n. 845.487.898-04, consoante Mapa Mensal de Mandados e certidão constantes do presente.

6021.2018/0003660-5 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, notadamente as manifestações do Procurador oficiente, de JUD ATA e JUD Contabilidade retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 371,49 (trezentos e setenta e um reais e quarenta e nove centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de 05 diligências da Oficial de Justiça VERA APARECIDA DE ALMEIDA, inscrita no CPF sob o n. 066.329.308-16, consoante Mapa Mensal de Mandados e certidão constantes do presente.

6021.2018/0019131-7 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, notadamente as manifestações do Procurador oficiente, de JUD ATA e JUD Contabilidade retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 444,03 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e três centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de 06 diligências da Oficial de Justiça MARTA KIYOMI KAGAYAMA DE ARRUDA, inscrita no CPF sob o n. 151.807.108-20, consoante Mapas Mensal de Mandados e certidão constantes do presente.

6021.2017/0002061-8 – Em face dos elementos e documentação que instruem o presente, bem como os SEIs 6021.2017/0002060-0, 6021.2017/0002058-8, 6021.2017/0002063-4, 6021.2017/0002067-7, 6021.2017/0002059-6, 6021.2017/0001518-5, 6021.2017/0001501-0 e 6021.2018/0003147-6 a este anexados, notadamente as manifestações dos Procuradores oficientes, de JUD ATA e JUD Contabilidade (Nota de Reserva n. 69.522/2018) retro, que adoto como razão de decidir, à luz do disposto no Decreto nº 58.070/2018, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria 01/2016–PGM/CGGM.G, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 1.191,57 (um mil, cento e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), onerando a dotação nº 21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.36.00.00 do orçamento vigente, com vistas a promover o pagamento de 16 diligências do Oficial de Justiça JOSE ROBERTO CAMPOS SALLES, inscrito no CPF sob o n. 077.643.018-17, consoante Mapas Mensais de Mandados e certidões constantes do presente e dos SEIs anexos.

SAÚDE**GABINETE DO SECRETÁRIO****PROCESSO: 6018.2018/0036248-4****PORTARIA nº 656/2018-SMS.G**

O Secretário Municipal da Saúde, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando o disposto nos artigos 16, inciso XIX, e 17, inciso XI, da Lei Federal nº8.080/90, no artigo 6º, § 2º da Lei Federal nº8.689/93, no Decreto nº 1.651/95, no artigo 41 do Decreto nº 7.508/11 e no artigo 42 da Lei complementar nº41/12; considerando ainda a Portaria 1.724/2014-SMS.G, que instituiu o Componente Municipal de Auditoria em Saúde, publicada no DOC de 23/08/14,

RESOLVE: Designar, os servidores abaixo relacionados para o exercício da atividade de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Município de São Paulo:

Antonio Carlos Franco – RF: 547.804.9

Eliana Goffette de Paula Cortes – RF: 606.164.8

Eliane Ares Maldonado – RF: 722.645.4

Eliete Dominguez Lopez Camanho – RG: 12925564-6

Euterpe Girelli Rimi – RF: 640.737.4

Fernando Luiz Lupinacci – RF: 578.282.1

José dos Santos – RF: 511.396.2

Lais Birskis – RF: 5110114

Lilian de Moraes Tompson – RF: 6039588

Marco Antonio Donófrío – RF: 575.253.1

Marisa Miashiro Lin – RF: 824.995.4

Mauro Aparecido Marinho – RF: 579.172.3

Wagna da Silva Quintães do Rego – RG: 18.442.432

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art.3º - Fica revogada a Portaria 033/2017- SMS.G, de 11 de fevereiro de 2017.

PROCESSO: 6018.2018/0043604-6**PORTARIA nº 962/2018-SMS.G**

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

Em face da reestruturação em andamento dos órgãos de fiscalização dos contratos de gestão desta Secretaria, bem como da necessidade de regulamentar os novos procedimentos e estruturas internas, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do Decreto Municipal nº 58.376/18,

RESOLVE:

Art. 1º. Prorrogar o prazo da delegação prevista no art. 1º da Portaria nº 702/2018 -SMS/GAB para até 31 de dezembro de 2018, compreendendo as competências para autorização, empenho e formalização das despesas de custeio e investimentos, permanecendo as atividades de fiscalização e prestação de contas sob competência do Departamento de Contratos de Gestão e Convênios.

Art. 2º Finalizados os trâmites de aditamento dos contratos de gestão, referente ao atendimento do 4º trimestre de 2018, os autos deverão retornar, adequadamente instruídos com toda a documentação relativa à regularidade jurídico-fiscal, pareceres técnicos e demais documentos necessários.

§1º Deve ser observada a diretriz de apresentação dos Planos de Trabalho que compreendam Investimentos de forma apartada dos Planos de Trabalho de Custeio das unidades já estabelecidas.

§2º Os orçamentos para quaisquer investimentos deverão ser apresentados em planilhas descritivas pormenorizadas, observando-se como teto de aceitabilidade para serviços de engenharia as tabelas de custos de EDIF-SIURB, bem como as demais normas da Portaria nº 220/2018 – SMS.G.

Art. 3º Permanecem as demais disposições, inclusive as alterações promovidas pela Portaria nº 819/2018.

PROCESSO: 6018.2018/0051297-4**PORTARIA nº 964/2018-SMS.G**

Regulamenta os Centros de Convivência e Cooperativa e estabelece diretrizes para o seu funcionamento.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais e, considerando o compromisso da gestão municipal de São Paulo com a consolidação das Políticas Públicas de Saúde e Saúde Mental no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências;

Considerando as diretrizes da Reforma Psiquiátrica Brasileira definidas pela Lei 10.216 de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental;

Considerando a Lei nº 10.741, de 01 de outubro de