

PROCESSO 6018.2020/0057068-4
DESPACHO DO SECRETÁRIO
A vista dos elementos constantes no processo SEI 6018.2020/0057068-4 e, em especial da manifestação da CO-JUR, desta Pasta, que acolho, DETERMINO o envio do presente processo ao Departamento de Procedimentos Disciplinares - PROCED, nos termos do art. 102, inciso III, alínea “c”, do Decreto nº 43.233/2003.

PROCESSO 6018.2021/0082143-3
DESPACHO DO SECRETÁRIO
I. À Vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que acolho, fundamentado pelo artigo 13, do Decreto Municipal nº 53.484/2012, e pela competência conferida pela Portaria 890/2013-SMS.G, DADO O ACEITE à doação sem encargos feita pela Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, em parceria com a Fiocruz, através do Termo de Aceite doc SEI 054148841, dos 09 equipamentos ali descritos, como parte do Projeto de Fortalecimento e Ampliação da Rede Nacional do Programa Vigidesastres, visando subsidiar tecnologicamente às coordenações de vigilância em saúde estaduais, das capitais e do Distrito Federal, para integrar o patrimônio desta Pasta.

DESPACHO
PROCESSO: 6018.2021/0020073-0
I - À vista dos elementos noticiados no presente, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Secretaria, que acolho e pela competência conferida pela portaria 890/2013-SMS.G, APLICO à empresa DUOSYSTEM TECNOLOGIA & INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ nº 08.211.220/0001-76, pela inexecução parcial do objeto, quando da avaliação do relatório de medição de serviços de fevereiro de 2021, multa por infração aos itens 2.12 e 2.13 do Termo de Referência/ Proposta Técnica e Comercial SMS_SP_04_2020, estando sujeita à aplicação de multa contratual, em conformidade com a cláusula 27.1 das CGC (Condições Gerais do Contrato) e CEC (Condições especiais do contrato), do Termo de Contrato nº 072/2020SMS-1/CONTRATOS (SEI 029564009), no valor de R\$ 269.025,60 (duzentos e sessenta e nove mil vinte e cinco reais e sessenta centavos), conforme apurado e demonstrado no encaminhamento (SEI 050101504), com fundamento no Termo de Contrato e no Artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93. II - Outrossim, fica a contratada NOTIFICADA do prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de eventual recurso, devendo ser protocolado no endereço eletrônico: snishimuta@prefeitura.sp.gov.br ou protocolada junto à Divisão Administrativa/Contratos da Secretaria Municipal da Saúde, situada na Rua General Jardim, 36, 3º andar, conforme Lei Federal nº 8666/93, mediante o recolhimento das custas de preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento.

HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

PORTARIA Nº. 033/2021-GABINETE DIRETORIA

PROCESSO Nº. 6018.2021/0010711-0
O Diretor de Departamento Técnico do Hospital Municipal Maternidade Escola Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, **RESOLVE:**

1) Constituir a **Comissão de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (anteriormente denominada Comissão de Sustentabilidade)**, composta pelos servidores a seguir relacionados:

Presidente: Ana Marta Monteiro de Souza – Médica – Diretora Assistencial – RF: 632.880.6

Vice-Presidente: Vanessa Aparecida Israel – Técnica de Segurança do Trabalho – Assessoria de Segurança do Trabalho – RF: 835.198.8

Secretária: Eliana Claudino de Lima – Enfermeira – Assessoria de Qualidade e Segurança do Paciente – RF: 783.766.1

Membros:

- Caio de Carvalho Leão – Médico – Anatomia Patológica – RF: 822.367.0
- Cristiane Barreto Almada – Enfermeira – Coordenação Técnica-Científica de Enfermagem – RF: 716.908.6
- Eder Custódio – AGPP – Laboratório – RF: 751.620.7
- Kelly Karina Ferreira Romero – Enfermeira – Unidade Neonatal – RF: 806561.6
- Leandro Borges Norinho – AGPP – Engenharia – RF: 729.098.5
- Lúcia Helena Guimarães – Nutricionista – Nutrição – RF: 810.660.6
- Luciana Pereira Novais – Técnica de Farmácia – Almoxarifado – RF: 806.918.2
- Luciana Ribeiro Battagin – Bióloga – Representante da Empresa Terceirizada da Agência Transfusional – RG: 27938227-3
- Marcela Lino de Oliveira – Enfermeira – Central de Materiais – RF: 720.269.5
- Maria Regina César – Médica – Serviço de Controle de Infecção Hospitalar – RF: 578.077.2
- Regiane Leandro da Silva – AGPP – Diretoria Administrativa – RF: 786.276.8
- Sabrina Kelly Ramos Mendes – Farmacêutica – Farmácia – RF: 806.559.4
- Simone Lopes de Oliveira – Téc. Saúde Farmácia – Seção de Contratos – RF: 811.100.6
- Sueli de Jesus Ortega Donha – Auxiliar de Enfermagem – Hotelaria – RF: 719.605.9
- Thamara Caroline da Silva Santos – Enfermeira – Representante da Empresa Terceirizada da Limpeza Hospitalar – RG: 636467776
- Valéria Casolato – AGPP – Assessoria de Comunicação - RF: 835.107.4
- Vanessa Cristina Pinto de Oliveira – Enfermeira – Gerente de Enfermagem Internação Adultos e Hospital Dia/ Representante Diretoria de Enfermagem – RF: 836.635.7

2) **Atribuições:**

- Elaborar o Regimento Interno da Comissão e zelar pelo seu cumprimento;
- Elaborar e atualizar o PGRSS - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde;
- Normatizar o fluxo de armazenamento e descarte de todos os tipos de resíduos gerados na Instituição, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente, bem como fiscalizar o seu cumprimento;
- Elaborar, atualizar e analisar criticamente os indicadores estabelecidos;
- Comunicar a Diretoria Técnica da Instituição acerca das atividades da Comissão.

3) Fica estabelecida que a periodicidade das reuniões será Bimestral conforme cronograma, sendo atribuição do Presidente/Secretário divulgar o calendário anual de reuniões para todos os membros com data e horário, bem como reservar local para realização das reuniões com antecedência.

4) Os membros da referida Comissão estão automaticamente convocados a comparecer na totalidade das reuniões.

5) Todas as reuniões deverão, obrigatoriamente, ser registradas em ATA, sob responsabilidade do Secretário da Comissão.

6) O Presidente deverá apresentar anualmente um Relatório de Atividades da Comissão para Diretoria de Departamento Técnico.

7) Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº. 038/2020-GAB.DIR, publicada no DOC/SP, em 22/09/2020.

DESPACHO DA DIRETORIA DE DEPARTAMENTO TÉCNICO

DOAÇÕES SEM ENCARGOS
PROCESSO Nº 6018.2018/0060904-8

À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº **6018.2018/0060904-8**, em especial a manifestação da Assessoria Técnica-Jurídica desta Unidade SEI 054246579, deste Hospital, que acolho, como razão de decidir e com fundamento nos artigos 9º e 13º do Decreto Municipal nº 53.484/12, com redação alterada pelo Decreto nº 56.214 de 30 de junho de 2015 e artigo 1º do Decreto Municipal nº 58.102/2018, e ainda, no uso da competência que me foi delegada pela Portaria nº 727/2018-SMS.G.**ACEITO a DOAÇÃO de: 02 unidades de cabo de saída P/TENS CARCI – ROXO 26602**, valor unitário de R\$ 23,00 e valor total de R\$ 46,00, Nota Fiscal nº 000.113451 (doc. SEI nº 033312670, pág. 04); **04 unidades de Fluxometro) à 3L/Min MORYA**, valor unitário de R\$ 123,00, valor total de R\$ 492,00, Nota Fiscal nº 0000.56889 (doc. SEI nº 033312670, pág. 05); **09 Respirom Classic Incentivador Inspiratório**, valor unitário de R\$ 30,79, valor total de R\$ 277,11, Nota Fiscal nº 074.665 (doc. SEI nº 033312670, pág. 06); **02 unidades de kit dilatador vaginal**, valor unitário de R\$ 140,00, valor total de R\$ 280,00, Nota Fiscal nº 56826 (doc. SEI nº 033312670, pág. 07); **03 unidades de Shaker Plus Incentivador**, valor unitário de R\$ 86,00, valor total de R\$ 258,00, Nota Fiscal nº 56826 (doc. SEI nº 033312670, pág. 07); 03 unidades de bola suíça 65 cm, valor unitário de R\$ 95,00, valor total de R\$ 285,00, Nota Fiscal nº 56826 (doc. SEI nº 033312670, pág. 07); **02 unidades de Pelvi Trainer – sonda para exercitar assoalho pélvico**, valor unitário de R\$ 150,00, valor total de R\$ 300,00, Nota Fiscal nº 04723 (doc. SEI nº 033312670, pág. 01); **01 Nobreak UPS New Orion BiVolt**, com valor de R\$ 499,00, Nota Fiscal nº 1368, (doc. SEI nº 033312670, pág. 02); **NeuroDyn Portátil – TENS FES**, com valor de R\$ 510,79, Nota Fiscal nº 5855 (doc. SEI nº 033312670, pág. 03); **10 unidades de Shaker Plus – Incentivador e Exercitador Respiratório**, com valor unitário de R\$ 49,12, valor total de R\$ 491,20, Nota Fiscal nº 5.855 (doc. SEI nº 033312670, pág. 03); **03 unidades de Shaker Plus, incentivador**, valor unitário R\$ 86,00, valor total de R\$ 258,00, Nota Fiscal nº 65826, pág. 01 (doc. SEI nº 054030724); **01 Sonopulse – Ultrassom de 1 e 3 MHz**, com valor de R\$ 1.103,72, Nota Fiscal nº 5.855 (doc. SEI nº 033312670, pág. 03); **02 bicicletas Pedalinha – Braços e Pernas**, com valor unitário de R\$ 179,55, valor total de R\$ 359,10, Nota Fiscal nº 5855 (doc. SEI nº 033312670, pág. 03); conforme Declaração de Doação de Bens Patrimoniais encartada no doc. SEI nº 033311886, patrocinada pela Parceira **UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE**, inscrita no C.N.P.J. sob nº 60.967.551/0001-50, **SEM ÔNUS** para a municipalidade, por força do pactuado no TERMO DE PARCERIA nº 001/2017-SMS.G, ao CONTRATO ORGANIZATIVO DE AÇÃO PÚBLICA ENSINO-SAÚDE – COAPES, P.A. 6018.2016/0008591-6 (doc. SEI nº 7829816), a título de contrapartida para este hospital (doc. SEI nºs 033312559 / 054030072), representando um valor total de R\$ 5.159,92 (cinco mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

6018.2021/0028877-8 - À vista dos elementos constantes no presente administrativo, e no uso das atribuições a mim conferidas pela Portaria 727/2018-SMS.G, e observando-se as cautelas de estilo, RECONHEÇO e RATIFICO as despesas com serviços de telefonia para as unidades de saúde da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, junto TELEFONICA BRASIL S/A., CNPJ 05.558157/0001-62, nos termos do artigo 3.º do Decreto Municipal 57.630/17. AUTORIZO o ATESTADO DE REGULARIDADE (Pagamento de Despesas de Exercícios Anteriores – DEA), relativo às despesas mencionadas no link 042491088, no valor de R\$ 76,98 (setenta e seis reais e noventa e oito centavos), face a realização dos serviços.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

EXTRATO DA COORDENADORIA

TERMO ADITIVO Nº 050/2021 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R019/2016-CPCCSS/MS

PROCESSO Nº 2015-0.239.133-0
PARTÍCIPES:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO- SECONCI – SP, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

OBJETO DO CONTRATO:GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE ERMELINO MATARAZZO.

OBJETO DO ADITAMENTO:Aprovação Plano de Trabalho para a contratação de Testes PCR RT COVID, para o período de 01/10/2021 a 31/10/2021.

DESPACHO POR OMISSÃO DE PUBLICAÇÃO

2015-0.239.133-0 I – À vista do noticiado no presente administrativo, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, face à delegação excepcional contida nas Portarias nº 492/2020, 453/2020, 054/2021 e 295/2021-SMS.G,AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 049/2020 ao Contrato de Gestão nº R019/2016-CPCCSS/MS firmado entre esta Pasta e a entidade SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI, CNPJ nº 61.687.356/0001-30 cujo objeto consubstancia-se no gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da Supervisão Técnica de Ermelino Matarazzo, objetivando a celebração do Plano de Trabalho para Testes PCR RT COVID, para o período de 01/09/2021 a 30/09/2021, no valor de R\$ 1.350.540,00 (Hum milhão, trezentos e cinquenta mil, quinhentos e quarenta reais) a título de custeio, que será suportado com saldo existente em conta da OSS, conforme descrito no Ofício SAS 307/2021.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

CRST LAPA

Processo SEI nº 6018.2021/0075348-9
Indefiro a defesa apresentada pela empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, CNPJ 47.508.411/009-03, defiro a manutenção do Auto de Infração Série G/Nº 029074 e o prazo solicitado pela referida empresa de 90 dias para finalizar todas as adequações necessárias.

DESPACHO AUTORIZATORIO

I – 2014-0.321.761-7 (Processo SEI nº 6018.2021/0069182-3) – 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. 086/2020-CRSO ao Contrato de Gestão n. 007/2015 – NTCSS/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, nº 683/2019-SMS.G, nº 1046/2019-SMS.G, nº 1377/2019-SMS.G, nº 471/2020-SMS.G, e a entidade ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA, inscrita no CNPJ sob o n. 68.311.216/0001-01, cujo objeto é gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial dos Distritos Administrativos Perdizes, Lapa, Leopoldina, Jaguaré, Jaguará da Supervisão Técnica de Saúde Lapa/ Pinheiros, em razão da aprovação do novo Plano de Trabalho e Plano Orçamentário para cobrir as despesas com a contratação de prestação de serviços terceirizados para pintura do Centro Cirúrgico do Hospital Dia Lapa, situado à Rua Faustolo, nº 1633 – Lapa, cujo valor total global estimado a TÍTULO DE CUSTEIO é de R\$ 38.474,58 (trinta e oito mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), desde que haja a devida prestação de contas, em conformidade com o Plano de Trabalho

e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento,

II – Em consequência, AUTORIZO a utilização do saldo financeiro no valor parcial de R\$ 23.322,36 (vinte e três mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos) e o saldo de rendimento bancário no valor parcial de R\$ 15.152,22 (quinze mil, cento e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), bem como o cancelamento de saldo eventualmente não utilizado.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

ADIANTAMENTO BANCÁRIO

À vista dos elementos constantes do presente, **AUTORIZO** a emissão das Notas de Empenho e Liquidação, relativas ao mês de **novembro/2021**, através de Adiantamento Bancário, para fazer face às despesas de Pronto Pagamento de Unidade Operacional, conforme Lei Municipal nº 10.513/88, artigo 2º, Incisos I, II e III, Decretos 23.639/87, 29.929/91, 48.592/07 e suas alterações, Portaria Intersec. 01/05-SMS/SMS/SMG, Portaria nº 411/06-SMS.G, publicada no DOC de 25/02/06, págs. 20/21, republicada no DOC em 29/04/06, págs. 19 e 20, Portaria SF/150/15, publicada no DOC em 28/07/15, págs. 19/27, Portaria SF 077/19, publicada no DOC em 12/03/2019, págs. 17/34, e Ordem Interna nº 02/2006-SMS.G, publicada no DOC em 20/07/06, pág. 33, onerando a dotação 84.24.10.122.3024.2.100.3.3.90.39.00, para atendimento da(s) seguinte(s) Unidade(s) da Coordenadoria Regional de Saúde Sul:

PROCESSO	UNIDADE	RESPONSÁVEL	CPF	VALOR
6018.2021/0082608-7	UNIV. CAPELA DO SOCORRO	ANA LUCIA DE LIMA GABRIEL	039.102.218-07	R\$ 900,00

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

ASSESSORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

ADIANTAMENTO BANCÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021

À vista dos elementos constantes do presente, **AUTORIZO** a emissão das Notas de Empenho e Liquidação no valor a seguir, onerando a dotação: 84.23.10.301.3003.2509.3.3.90.48.00.00 , através de ADIANTAMENTO DIRETO, objetivando a cobertura de despesas com condução e ajuda de custo no tratamento fora do Município de São Paulo, aos pacientes carentes portadores de lesões lábios-palatais em tratamento no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da Universidade de São Paulo - HRAC, conforme Decreto 23.639/87, Lei Municipal 10.513/88, art.2º, inciso IV, Decreto 43.731/03, arts.1º, 2º, inciso II, 4º § 1º, 5º, 13º, inciso I, Decreto 46.209/05 e Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/ SMS/SMG/05, Portaria SMS-G/647/2009, Portaria SF/026/08, Portaria SF/026/08, Portaria SMS-G 032/2013 de 01/11/2012, folha n.18, Portaria SMS-G 1716/2013 de 12/09/2013 e Portaria SF 77 de 11/03/2019:

PROCESSO RESPONSÁVEL CPF UNIDADE VALOR R\$
6018.2021/0082617-6 ERICA YANAGIZAWA 073.392.648-76 STS ST/IT 710,00
TOTAL 710,00

SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONTRATOS

PROCESSO SEI 6018.2020/0016294-2

Nos termos do Artigo 6º do Decreto 54873/2014, **INDICO** formalmente os fiscais do Contrato 001/2021/SMS/CRS-Norte, sendo: da STS CASA VERDE/CACHOEIRINHA: Stella Murakami RG 12.967.005 e Humberto Lourenço Bessa do Poço RF 641.866.0, da STS FREGUESIA DO O: Maria Aparecida Faustino RF 707.140.0 e Yamara Vieira Bragatto RF 318.569.9; da STS PERUS: Teresa Cristina Gonçalves Abreu RF 743.373.5, Marian Mendes Orlandi RF 784.346.1 e Valdenice Aparecida Pereira RF 787.640.8; da STS PIRITUBA: Cassia Maria Abrantes do Amaral RF 849.456.8, Carlos Eduardo Fontana RF 787.549-5 e Priscila Silva de Almeida RF 784.535.9; da STS SANTANA/TUCURUVI-JACANÁ/TREMEM-BÉ: Braz de Castro Júnior RF 605.502.2 e Cristina Prumes RF 594.468.6; da STS VILA MARIA/VILA GUILHERME: Jose Pedro Pimenta e Silva RF 582.696.9 e Celso Patti RF 661.704.2, todos com a finalidade de manter junto à empresa Air Liquide Brasil Ltda os entendimentos necessários, visando o bom andamento dos serviços de Oxigenioterapia Domiciliar Prolongada (ODP), retroativo a 01/10/2021.

PROCESSO SEI 6018.2019/0021007-4
RETI-RATIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DOC DE 06/10/2021, PÁG. 27
ONDE SE LÊ: Rafael Tadeus de Andrade RF 783.513.2;
LEIA-SE: Rafael Tadeu de Andrade RF 783.513.2.

SERVIÇO FUNERÁRIO

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

Processo Eletrônico n.º 6021.2021/0051750-1 Credor: Sebastião Euripedes de Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o n.º 086.502.838-96 Assunto: Execução individual de valores pretéritos decorrentes do cálculo do quinquênio e da sexta-parte determinado nos autos da Ação Coletiva n.º 0007414-36.2013.8.26.0053. Cumprimento de sentença n.º 1026854-20.2021.8.26.00537. 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo.Referência: Ofício s/no/TJESP/2021 Número de ordem: RPV 7113/2021 **DESPACHO:** I – À vista do contido no presente processo, em especial a manifestação da Procuradoria Geral do Município (SEI n.º 054149494) e da Assessoria Jurídica desta Autarquia (SEI n.º 054254551), que adoto como razão de decidir, fundamentada nos artigos 8º e 9º da Portaria da PGM n.º 50/2019, AUTORIZO o pagamento da Requisição de Pequeno Valor n.º 7113/2021, Ofício s/no/TJESP/2021, referente ao cumprimento de sentença sob o n.º 1026854-20.2021.8.26.0053, que tramita pela 8ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, estando o presente revisado e em termos para pagamento;II – DETERMINO o pagamento a Sebastião Euripedes de Oliveira, inscrito no CPF/MF sob o n.º 086.502.838-96, da quantia de R\$ 6.498,95 (seis mil quatrocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), devendo-se reter a quantia de R\$ 714,88 (setecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos) referente aos descontos previdenciários, a ser atualizada a partir da data-base de 28/02/2021 até o efetivo pagamento;III – Encaminhe-se à Seção Técnica de Contabilidade para que todos os procedimentos necessários ao pagamento sejam efetuados, procedendo com o cadastramento no SCCP e encaminhamento dos autos à unidade responsável pelo acompanhamento da ação;IV – PUBLIQUE-SE para os devidos fins e efeitos.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO

Processo SEI 6410.2021/0003860-8 Artigo 25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666 – Resumo do Termo de Aditamento 01/2021 ao Termo de Contrato Convênio 01/SFMSP/2021. **OBJETO:** Liquidação direta das despesas com funerais de seus clientes particulares. **EMPRESA:** FUNERAL PASS EIRELI ME – CNPJ 40.019.540/0001-31. **ASSUNTO:** Prorrogação do prazo de vigência. Fica prorrogado o prazo de vigência, por mais 06 (seis) meses, a partir de 26 de outubro de 2021. **DATA DA ASSINATURA:** 26/10/2021. **VALOR ESTIMADO TOTAL:** R\$ 400.000,00. **Processo Administrativo nº: 6410.2021/0011143-7** Requerente: Millenium Assistência Funerária LTDA Interessado: Serviço Funerário do Município de São Paulo. Assunto: Convênio de Liquidação direta das despesas com funerais. **DESPACHO:** I – À vista dos elementos constantes do presente processo, especialmente a manifestação da Divisão de Contabilidade (054347098), bem como da Assessoria Jurídica (054356235),

AUTORIZO a formalização de contrato de Millenium Assistência Funerária LTDA– inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.957.927/0001-39, pelo período de 12 (doze) meses, para a liquidação direta das despesas com funerais dos seus associados, no valor de no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo a garantia contratual contida na cláusula 5ª do contrato ser cumprida no prazo de 10 (dez) dias, nos termos da Cláusula 5ª do contrato anexo à Resolução SFMSP nº 11 de 4 de setembro de 2019, com fundamento, no artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, bem como a Lei Municipal nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002 e o Decreto Municipal regulamentador nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003 e Resolução 011/SFMSP/2019.II- FICA a interessada convocada a apresentar os documentos necessários a provar a regularidade fiscal, econômica e financeira, caso haja certidões vencidas.III –Após, encaminhe-se a Divisão de Atendimento de Convênios e Funerais – FM 21, para convocação da interessada para a assinatura do contrato e demais medidas pertinentes.IV - PUBLIQUE – SE

Processo Administrativo nº: 6410.2021/0005153-1 Requerente: Clínica de Tanatopraxia Mariana LTDA. Interessado: Serviço Funerário do Município de São Paulo. Assunto: Pedido de credenciamento – Resolução SFMSP nº 14 de 23 de outubro de 2019 **DESPACHO:** I – À vista dos elementos constantes no presente processo e o posicionamento da Assessoria Jurídica em SEI 054357306, DEFIRO o pedido de credenciamento da requerente Clínica de Tanatopraxia Mariana LTDA, pelo período de 12 (doze) meses, para a atividade de clínicas de higienização, tamponamento, somatoconservação, tanatoestética ou necromaqueiagem como atividade complementares relacionadas aos serviços funerários, junto a este Serviço Funerário do Município de São Paulo tendo em vista que foram apresentados todos os documentos elencados no art. 4º da Resolução SFMSP nº 14 de 23 de outubro de 2019 II - Encaminhem-se os autos à Assessoria de Informática para atualização da situação da requerente no sistema HAGAPE. III – PUBLIQUE-SE

Processo 6410.2020/0010887-6 Interessado: Serviço Funerário do Município de São Paulo. Denunciado: Sra. Cristiane da Silva Ferreira – RF 4.114/2 Assunto: Sindicância. **DESPACHO:** I- À vista dos elementos constantes no presente processo SEI 6410.2020/0010887-6, em especial a manifestação da Comissão de Sindicância, que adoto como razão de decidir, DETERMINO a aplicação da penalidade de repreensão a Sra. Cristiane da Silva Ferreira – RF 4.114/2, nos termos do art. 185, da Lei Municipal 8.989 de 23 de outubro de 1979;II - PUBLIQUE-SE.

PORTARIA Nº 66/SFMSP/2021

DE 03 DE NOVEMBRO DE 2021

REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS PARA A RETOMADA DAS CERIMÔNIAS DE DESPEDIDA E FUNERAIS NO CREMATÓRIO DR. JAYME AUGUSTO LOPES, NOS VELÓRIOS MUNICIPAIS SOB GESTÃO DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SFMSP, BEM COMO NOS CEMITÉRIOS E VELÓRIOS PARTICULARES, COM A OBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS.

O Superintendente do Serviço Funerário do Município de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando as recomendações constantes do Ofício nº 7234/2021/SMS/ COVISA, constantes do Processo SEI nº 6018.2021/0067491-0;

Considerando o Decreto nº 59.283, de 16.03.2020, que declara situação de emergência no Município de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus;

Considerando o Decreto nº 59.372, de 24.04.2020, que estabelece medidas excepcionais para os serviços funerários no Município de São Paulo em face da pandemia da Covid-19 e enquanto perdurarem a situação de emergência e o estado de calamidade dela decorrentes;

Considerando o Decreto nº 60.681, de 27.10.2021, que dispõe sobre a diminuição das restrições para funcionamento dos estabelecimentos públicos e privados na Cidade de São Paulo, relacionadas à pandemia do COVID-19;

Considerando a Resolução SS-132, de 20.08.2021, que atualiza e revoga a Resolução SS-32, de 20.03.2020, que dispõe sobre as diretrizes para manejo e seguimento dos casos de óbito no contexto da pandemia COVID-19 no Estado de São Paulo;

Considerando o Comunicado DVST-CVS nº 09/2020, que expede orientações aos Serviços Funerários no Manejo do Corpo durante a Pandemia de Covid-19;

Considerando as orientações ANVISA sobre o manejo de Corpos no Contexto da Doença causada pelo Coronavírus SARS-COV-2. 2. ed. – Nov./2020 –Ministério da Saúde.

RESOLVE:
Art. 1º Regulamentar a retomada das cerimônias de despedida e funerais no crematório Dr. Jayme Augusto Lopes, nos velórios municipais sob gestão do Serviço Funerário do Município de São Paulo – SFMSP, bem como nos cemitérios e velórios particulares, com a observância das medidas sanitárias de contenção da Pandemia de Coronavírus.

Art. 2º As cerimônias de despedida e funerais nas dependências do Serviço Funerário, bem como nos velórios e cemitérios particulares passam a ser realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:

I - Nos casos de mortes em decorrência da contaminação por Covid-19, durante o período de transmissão da doença, ou seja, em até 20 (vinte) dias do diagnóstico, não será permitida a realização de velório e o funeral deverá se realizar com a urna fechada durante todo o tempo e sem qualquer contato com o corpo do falecido;

II - Nos casos de mortes em decorrência da contaminação por Covid-19, fora do período de transmissão da doença, ou seja, transcorridos 20 (vinte) dias ou mais do diagnóstico e devidamente atestado por Declaração Médica, será permitida a realização do velório com a urna aberta;

III - Nos casos de mortes por outras causas, exceto em virtude de outras doenças infectocontagiosas, será permitido o velório com a urna aberta.

§ 1º Nas cerimônias deverá ser respeitado o uso obrigatório de máscaras.

§ 2º Deverá também ser respeitada a capacidade máxima das salas de velório.

Art. 3º Na realização da cerimônia, deverão ser seguidos os seguintes protocolos sanitários: