

CLÁUDIO LEMBO	Secretário Municipal dos Negócios Jurídicos	Presidente
FÁBIO TEIZO BELO DA SILVA	Procurador	
JOSÉ DE RIBAMAR BARBOSA	Presidente da PRODAM.	
MENDES		
DACIO BARBOSA LIMA PARADA	Secretário Executivo	
JOÃO FRANCISCO APRÁ	Chefe do Gabinete do Prefeito	
MARIA ANGÉLICA TRAVOLO POUTCHI	Assessora Especial da Secretaria de Governo	
ANTÔNIO CARLOS RIZEQUE MA-LUFE	Secretário Especial da Secretaria de Relações Governamentais.	

SAÚDE

CONTABILIDADE SAMU 192

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam CONVOCADAS, as empresas abaixo relacionadas, para retirarem Notas de Empenho, no prazo de 03 dias corridos, contados a partir da data da publicação, à Rua Jaragua nº 858 - 3º and. Contabilidade , das 8:30 às 12:30h e das 13:30 às 16:00h, com apresentação do original ou cópia reprográfica dos seguintes documentos: CND, Certidão de Tributos Mobiliários e Imobiliários Prefeitura de São Paulo ou Declaração de que a firma não possui débitos com a mesma, FGTS, Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e demais documentos, conforme Edital, Extrato Ata de RP, etc., bem como portar carta de autorização ou procuração, para a retirada das mesmas:

Nº Processo	N.E.	Empresa
2011-0.107.784-7	61.250/2011	ROSÁ DO POVO COMÉRCIO DE LIVROS LTDA EPP
2011-0.107.784-7	61.264/2011	A PÁGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

CONTABILIDADE SAMU 192

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam CONVOCADAS, as empresas abaixo relacionadas, para retirarem Notas de Empenho, no prazo de 03 dias corridos, contados a partir da data da publicação, à Rua Jaragua nº 858 - 3º and. Contabilidade , das 8:30 às 12:30h e das 13:30 às 16:00h, com apresentação do original ou cópia reprográfica dos seguintes documentos: CND, Certidão de Tributos Mobiliários e Imobiliários Prefeitura de São Paulo ou Declaração de que a firma não possui débitos com a mesma, FGTS, Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, e demais documentos, conforme Edital, Extrato Ata de RP, etc., bem como portar carta de autorização ou procuração, para a retirada das mesmas:

Nº Processo	N.E.	Empresa
2010-0.316.399-4	61.523/2011	MOON SEA COMERCIAL LTDA ME
2010-0.316.399-4	61.574/2011	COMERCIAL GETRIZ LTDA - EPP

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3 GRUPO TÉCNICO DE COMPRAS – AÇÃO JUDICIAL COMUNICADO DE AQUISIÇÃO

MEMO Nº 124/2011 – Publicação – Grupo Técnico de Compras – Ação Judicial. A Secretaria Municipal da Saúde torna público que irá adquirir os produtos abaixo relacionados, visando o atendimento de ordem judicial.

Para tanto, informa que eventuais proponentes interessados poderão enviar proposta de preços pelo e-mail mcmacedo@prefeitura.sp.gov.br ou pelo fax nº 3397-2137 ou pessoalmente na Rua Gen. Jardim, 36, 3º andar (Grupo Técnico de Compras – Ação Judicial – Fone 3397-2136) no prazo de 03 dias úteis da data da publicação.

- Deverá constar da proposta:
- 1.Descrição do produto
 - 2.Quantidade
 - 3.Preços unitários e globais
 - 4.Validade/Garantia do produto (devem apresentar validade/garantia mínima de 12 meses na data da entrega)
 - 5.Indicar marca e fabricante
 - 6.Informar valor mínimo de faturamento
 - 7.Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
 - 8.Condição de pagamento: 30 (trinta) dias após adimplimento do objeto
 - 9.Prazo de entrega: 08 (oito) dias úteis
 - 10.Número de CNPJ e do CCM
 - 11.Deverá constar o número da agência e da conta para pagamento, no Banco do Brasil, conforme Decreto Municipal nº 51197 de 22/01/10
 - 12.As empresas deverão estar com os seguintes documentos atualizados:
 - 13.1.CND - INSS
 - 13.2.CRS - FGTS
 - 13.3.Certidões de Tributos Mobiliários
 - 13.4.Cartão do CNPJ
 - 13.5.Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida da União.
- Obs: Nas compras de medicamentos, os preços deverão atender à Resolução nº 03/CMED de 03/03/2011, publicada no D.O.U. de 09 /03/2011.
- Segue abaixo, relação dos produtos, quantidades e número de processo.
- PROCESSO: 2011-0. 076.948-6
- Objeto: MEDICAMENTO
- ITEM ÚNICO: METFORMINA XR -500MG
- Quantidade: 540 comprimidos
- CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM.

Coordenadoria de Vigilância em Saúde - COVISA

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam CONVOCADAS, As empresas abaixo relacionadas a retirar as Notas de Empenhos , no prazo de 03 dias úteis, contados a partir da data desta publicação, na Seção de Contabilidade da Coordenação de Vigilância em Saúde, localizada na R. Santa Isabel, 181 - Vila Biarque, no horário das 9:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00 horas.

OBS.: A não retirada dentro do prazo estabelecido, acarretará as interessadas as penalidades legais.

Quando da retirada da N.E., a empresa deverá apresentar cópia: CND, CNPJ, Certidão de Tributos Mobiliários e FGTS, apresentar documento comprobatório da representação legal.

Proc.	Empresa	N.E.
2011 - 0.127.793-5	BRASILIN COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA-EPP	60615
2011 - 0.127.793-5	BRASILIN COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES LTDA-EPP	60626

Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste

SUPERVISÃO DE FINANÇAS-COORDENADORIA DE SAÚDE - CONVOCAÇÃO

Fica(m) convocada(s) a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) a retirar(em) a(s) Nota(s) de Empenho, no prazo de 02 (dois) dias úteis após a publicação, na Unidade de Contabilidade , localizada na Rua Padre Marchetti, 557 - Ipiranga, no horário das 7:00 às 14:00 horas. A(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar cópias autenticadas do CNPJ, CND-INSS, FGTS atualizados.

Empresa	Processo	Empenho
COMERCIAL 3 ALBE LTDA	2010-0.275.258-9	61.562
Fica(m) convocada(s) a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s) a retirar(em) a(s) Nota(s) de Empenho, no prazo de 03 (três) dias úteis após a publicação, na Unidade de Contabilidade , localizada na Rua Padre Marchetti, 557 - Ipiranga, no horário das 7:00 às 14:00 horas. A(s) empresa(s) deverá(ão) apresentar cópias autenticadas do CNPJ, CND-INSS, FGTS, Certidão de Regularidade com os tributos Municipais ou declaração.		
Empresa	Processo	Empenho
POLITEC IMPORT.COMÉRCIO LTDA	2011-0.097.343-1	51.597
POLITEC IMPORT.COMÉRCIO LTDA	2011-0.097.329-6	62.287
CARCI IND.COM.APAR.CIRURG.ORTOPÉDICOS	2011-0.115.099-4	58.761
AUDIFARMA.COM.MEDICAMENTOS LTDA EPP	2011-0.084.323-6	62.329

SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PENHA

A SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PENHA da Super-visoría Técnica de Saúde Penha, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/04, artigos 1º, inciso IV, 140, 145 e 149, torna público os seguintes despachos e procedimentos administrativos relativos a infração sanitária:

DEFESA AO AUTO DE INFRAÇÃO

Processo/Nome ou Razão Social/Endereço/Série - nº do Auto de Infração/Despacho

2011-0.072.336-2 / PÃES E DOCES PORTA DEL REI LTDA

R. Cel. Pedro Dias de Campos, 494 – Vila Matilde/ Série F nº 00374/A defesa deixa de ser apreciada por ter sido apresentada fora do prazo legal.

RECURSO EM 1ª INSTÂNCIA AO AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

Processo /Nome ou Razão Social/Endereço/Série- nº do Auto de Imposição de Penalidade/Despacho

2011-0.072.336-2 / PÃES E DOCES PORTA DEL REI LTDA

R. Cel. Pedro Dias de Campos, 494 – Vila Matilde/ Série D nº 04118/O recurso deixa de ser apreciado por ter sido apresentado fora do prazo legal.

NOTIFICAÇÃO

PA - 2011-0.005.353-7

Tendo em vista a inexecução parcial da obrigação contratada, no mês de ABRIL 2011, bem como cálculo do setor Contábil, é o presente para NOTIFICAR a empresa **ORPAN – ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.**, CNPJ nº 05.137.100/0001-88, que poderá sofrer a penalidade de multa, no valor de R\$ 912,84 (novecentos e doze reais e oitenta e quatro centavos), nos termos do item 11.5., Penalidades, do contrato nº 05/CRS-SUDESTE/2009, sem prejuízo das sanções dispostas na Lei federal nº 8.666/93. Caso queira, informamos que está aberto o prazo de cinco dias úteis, para vistas ao processo e oferecimento de DEFESA PRÉVIA, (art. 54, II do Decreto Municipal nº 44.279/03), a qual deverá poder ser protocolizada na Assistência Jurídica da Coordenadoria Regional de Saúde – Sudeste, situada na Rua Padre Marchetti, nº 557, 2º andar, Ipiranga – São Paulo.

SUPERVISÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE MOOCA/ ARICANDUVA

NOTIFICAÇÃO

CHAMAMENTO: À Núcleo de Controle de Zoonoses MO/AF – CRS Sudeste / SMS, de acordo com o disposto no art. 131, § 2º , da Lei Municipal Nº 13.725 de 09/01/2004, notifica os infratores abaixo relacionados. Salientamos que poderão interpor recurso à Rua dos Trilhos Nº 869 – Bairro: Mooca, no prazo de 10 (Dez) dias, contados após 5 (Cinco) dias da data desta publicação.

AUTO DE MULTA

Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Auto de Multa / Data

2011-0.023.840-5 / Pozellincorp Empreendimentos Imobiliários Ltda / Rua Itaperima Nº 159 / A.M. Nº 66-019.031-1 / 24-05-2011

Coordenadoria Regional de Saúde Sul

SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARELHEIROS

A Supervisão de Vigilância em Saúde Parelheiros de acordo com o disposto no art. 1º, inciso IV, art. 140 e 145 da Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/2004, torna públicos os seguintes despachos e procedimentos administrativos de infração sanitária:

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE

Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Auto de Imposição de Penalidade / Penalidade / Data

2011-0.144.523-4 / Wesley Mendonça Silva / Rua Cacoal, 18 CEP:048890-080 / Série D/nº 06179 / Advertência / 15/06/2011

Coordenadoria Regional de Saúde Norte

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PIRITUBA/PERUS

COMUNICADOS

A Supervisora Técnica de Saúde Pirituba/Perus, Dra. Marília Arruda de Oliveira Müller, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, **COMUNICA:**

COMUNICADO 056/2011

- Que a UBS MOINHO VELHO abrirá noS diaS 02 e 03 de Julho de 2011 das 08 às 18h para continuidade das obras de reformas.

COMUNICADO 057/2011

- Que a UBS JD. CIDADE PIRITUBA abrirá nos dias 02 e 03 de Julho de 2011 das 08 às 17h para continuidade das obras de reformas.

COMUNICADO 058/2011

- Que a UBS VILA ZATT abrirá no dia 02 de Julho (Sábado), para mutirão de papanicolau.

SERVIÇOS

Demonstrativo de Compras Efetuadas e dos Serviços Contratados por EGM-SES, relativo ao mês de MAIO/2011, de acordo com o artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 116- L.O.M.S.P. COMPRAS E SERVIÇOS

NE	FORNECEDOR/OBJETO	TIPO	VALOR
44779	CLARO S/A		
	telefone móvel	estimativo	10.788,00
45271	CIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGAS		
	Consumo de gás canalizado	estimativo	44.100,00
45274	CIA SAN. BÁSICO EST.SP - SABESP		
	Consumo de água/esgoto	estimativo	42.900,00
47419	SOS-SUL RESGATE-COM.SERV.SEGURANÇA E SINALIZ		
	Abafadores e bombas costais	ordinário	76.721,40
47436	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		
	Respirador facial e garrafão térmico	ordinário	18.694,62
47507	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA		
	Implant.de sistema informatização	global	1.125.838,36
48999	ELION COMERCIAL LTDA ME		
	Baterias automotivas	ordinário	34.427,00
49012	PANAJO PECAS AUTOMOTIVAS NACIONAL LTDA		
	Baterias automotivas	ordinário	8.728,00
49037	IMPORT ALVAMAR COM DE PEÇAS PIAUTOS LTDA		
	Baterias automotivas	ordinário	58.627,20
49050	WALLISSON ALVES ARCANJO LTDA ME		
	Baterias automotivas	ordinário	14.288,00
49075	RECOBINAS IND.E COM. LTDA EPP		
	20 conj. alternadores	ordinário	28.800,00
49185	PEFIL COMERCIAL LTDA		
	100 filtros de ar Pierce	ordinário	26.080,00
50689	NA ATIVA COMERCIAL LTDA EPP		
	Baterias automotivas	ordinário	33.247,00
51649	COMERCIAL GETRIX LTDA-EPP		
	Guias de ruas	ordinário	11.934,00
51838	DAMARFE PRODS QUÍMICOS LTDA		
	Materiais p/tratamento de piscinas	ordinário	10.737,84
51861	MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA		
	Materiais p/tratamento de piscinas	ordinário	14.711,72
51958	MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		
	manutenção CB Capão Redondo	global	149.995,54
54008	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		
	gasolina	estimativo	8.115,00
	TOTAL GERAL DE COMPRAS E SERVIÇOS		R\$ 1.718.733,68

Demonstrativo de Compras Efetuadas e dos Serviços Contratados por SES, relativo ao mês de MAIO/2011, de acordo com o artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 116- L.O.M.S.P.

COMPRAS E SERVIÇOS

NE	FORNECEDOR/OBJETO	TIPO	VALOR
44024	SERVECNICA AUTOMAÇÃO LTDA		
	Locação maq reprograf - Frota e Limpurb	global	5.230,76
44105	SERVECNICA AUTOMAÇÃO LTDA		
	Locação maq reprograf - Frota e Limpurb	estimativo	150,64
44304	PMSP-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS		
	IPTU - Ilume	estimativo	7.600,00
44580	KONSERV SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA.		
	Limpeza de ambientes	global	16483,34
44609	KONSERV SISTEMAS DE SERVIÇOS LTDA.		
	Limpeza de ambientes	estimativo	6.688,21
44669	ALBATROZ SEG E VIGILANCIA LTDA.		
	Guarda e vigilância - Limpurb	global	133.133,32
44693	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVS GERAIS LTDA		
	limpeza asseio conservação predial	global	19.880,19
44699	PAINEIRAS LIMPEZA E SERVS GERAIS LTDA		
	limpeza asseio conservação predial	estimativo	4.472,48
45180	RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		
	Lâmpadas fluorescentes e reatores	ordinário	6.366,95
45646	ROSAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA		
	Aluguel - ILUME	global	49.583,60
45663	ROSAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA		
	Aluguel - ILUME	estimativo	16.632,90
46448	UNITRANSP-COOPUNIÃO INTERMODAL DE TRANSP AUTÔNOMOS SP		
	locação veiculo c/motorista c/combust	estimativo	42.084,11
47557	MACPLAN ADM E PARTICIPAÇÃO LTDA		
	Locação de imóveis	ordinário	16.254,37
47582	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		
	gasolina	estimativo	22.250,00
47587	SILVANA RIGOLI		
	Adiantamento bancário mai/2011	ordinário	1.500,00
47644	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA		
	Óleo diesel	estimativo	8.850,00
50733	MANEIRA MODA CHARME LTDA-EPP		
	Diversos uniformes	ordinário	1.718,00
50844	TCM TARSIS COM.L DE MERCAD E SERVIÇOS LTDA ME		
	Rádio portátil	ordinário	260,00
50895	RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		
	Máquina fotográfica digital	ordinário	490,00
50925	RBF DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA		
	Fogão elétrico 2 bocas	ordinário	1.200,00
51218	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO		
	Assinatura de jornais	ordinário	767,00
53476	AEROTUR SERVS DE VIAGENS LTDA-EPP		
	Passagens aéreas p/viagens nacionais	estimativo	276,50
53992	SUPRACOM MAT DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA		
	Uniforme uso copa gabinete	ordinário	138,30
54576	SILVANA RIGOLI		
	Adiantamento bancário jun/2011	ordinário	2.000,00
54602	SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS		
	Vale alimentação maio/11	ordinário	68.195,34
54639	SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS		
	Auxílio refeição maio/11	ordinário	101.563,18
54736	SERVIDORES DA SEC. DE SERVIÇOS		
	Auxílio transporte maio/11	ordinário	62.100,14
54890	EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A		
	Assinatura de jornais	ordinário	646,16
	TOTAL GERAL DE COMPRAS E SERVIÇOS		R\$ 596.515,49

Demonstrativo de Compras Efetuadas e dos Serviços Contratados por FUNDIP, relativo ao mês de MAIO/11, de acordo com o artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 116- L.O.M.S.P.

COMPRAS E SERVIÇOS

NE	FORNECEDOR/OBJETO	TIPO	VALOR
46000	ENGER ENGENHARIA S/A		
	energia elétrica Rede de Iluminação Pública	global	1.427.236,76
46014	LBR ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
	gerenciamento e assessoria	global	1.427.236,76
46958	ALUSA ENGENHARIA LTDA		
	Ampliação da RIP	global	142.880,36
53962	TELECOMUNIC. DE SP S/A - TELES		
	sevs telefônicos	global	4.676.233,79
54113	F.M. RODRIGUES & CIA LTDA		
	Manutenção da rede de ilumin pública	global	7.014.350,68
	TOTAL GERAL DE COMPRAS E SERVIÇOS		R\$ 14.687.938,35

TRANSPORTES

Depto. de Operação do Sistema Viário

COMUNIQUE-SE

O interessado deverá encaminhar no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a partir da data da publicação, os documentos dos veículos abaixo relacionados para regularização das pendências para atendimento ao Decreto n.º 50.446/2010.

PROCESSO N.º 2010-0.239.588-3 INTERESSADO: KOLETUS TRANSPORTADORA E COL. DE RESIDUOS LTDA

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)

DJF1482 Notificação(es) de Penalidade nº 4-402260305,1-051363236 pesquisada em 30/6/2011

EFV5229 Notificação(es) de Penalidade nº 1-052041745 pesquisada em 30/6/2011

CAU8292 Notificação(es) de Penalidade nº 1-051911304,1-051934927 pesquisada em 30/6/2011

Total de Placas com Pendências: 3

Os documentos dos veículos supra relacionados deverão ser autuados no Departamento de Operação do Sistema Viário-DSV– Protocolo, sito na Avenida das Nações Unidas, 7203 – Pinheiros.

Depto. de Transportes Públicos

I - O Departamento de Transporte Públicos notifica os proprietários dos veículos de placas abaixo relacionados da imposição da multa prevista em legislação específica.

II - Os interessados poderão interpor recurso, junto a CEJURP, instituído pela Portaria n.º 083/03 - SMT GAB no prazo de 30 (trinta) dias a contar desta publicação, à Rua Joaquim Carlos, 655 - Pari, no horário das 09h00 às 12h00.