



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB
BALANÇETE ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	11.930.772,00	11.930.772,00	1.777.187,39	(10.153.584,61)
RECEITA PATRIMONIAL	11.930.772,00	11.930.772,00	1.777.187,39	(10.153.584,61)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.930.772,00	11.930.772,00	1.777.187,39	(10.153.584,61)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	461.282.068,00	461.282.068,00	79.750.860,21	(381.531.207,79)
Outras Receitas de Capital	461.282.068,00	461.282.068,00	79.750.860,21	(381.531.207,79)
Receitas de Capital Diversas	461.282.068,00	461.282.068,00	79.750.860,21	(381.531.207,79)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.392.040,00	12.392.040,00	1.856.947,60	(10.535.092,40)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.392.040,00	12.392.040,00	1.856.947,60	(10.535.092,40)
DEPÓSITO (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.392.040,00	12.392.040,00	1.856.947,60	(10.535.092,40)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADO PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	469.633.608,00	469.633.608,00	-	-	-	469.633.608,00
INVESTIMENTOS	469.633.608,00	469.633.608,00	-	-	-	469.633.608,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	469.633.608,00	469.633.608,00	-	-	-	469.633.608,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	469.633.608,00	469.633.608,00	-	-	-	469.633.608,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XIV)	-	-	-	-	-	-
SUPERÁVIT (XV) = (XIII + XIV)	3.579.232,00	3.579.232,00	81.528.047,60	81.528.047,60	81.528.047,60	(77.948.815,60)
TOTAL (XVI) = (XV + XVI)	473.212.840,00	473.212.840,00	81.528.047,60	81.528.047,60	81.528.047,60	(391.684.792,40)

FONTE: Lei Municipal nº 17.544/2020 (estima receita e fixa despesa para 2021), Relatório do Sistema de Orçamento e Finanças - SÓF.

- NOTA 1:
1. Para atender ao disposto no art. 102, da Lei nº 4.320/64, registramos na linha SUPERÁVIT (XV) do Quadro - Despesas (colunas Dotação Inicial e Atualizada), o valor de R\$ 3.579.232,00, relativo à desvinculação de 30%, sobre o valor total previsto no Quadro - Receitas Correntes (I).
2. Este demonstrativo foi elaborado de acordo com a Lei 4.320/64, Portaria SF nº 266/2016, NBC T 16 - Resolução CFC nº 1.133/2008, Instrução de Procedimentos Contábeis - IPC 07 e com base na estrutura apresentada conforme DCASP e MCASP 8ª Edição, aprovada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
3. Os documentos que serviram de base para sua elaboração, encontram-se em formato digital no Processo Administrativo (SEI) nº. 6066.2021.000010-5.

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

DESPESAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	56.316,80	151.237.137,98	6.644.694,95	3.837.450,66	-	147.456.004,12
INVESTIMENTOS	56.316,80	151.237.137,98	6.644.694,95	3.837.450,66	-	147.456.004,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	56.316,80	151.237.137,98	6.644.694,95	3.837.450,66	-	147.456.004,12

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados

DESPESAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do exercício anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	3.963.718,43	3.963.718,43	-	-
INVESTIMENTOS	-	3.963.718,43	3.963.718,43	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	3.963.718,43	3.963.718,43	-	-

NOTA 2:
1. O saldo remanescente de Restos a Pagar não Processados, inscritos em exercícios anteriores, refere-se ao ano de 2017.

Vito Panicci Neto
Contador
CRC/SP: 132.989
SMUL/CAF/DRV

Francinaldo da Silva Rodrigues
Coord. de Adm. e Finanças
CPF: 350.782.538-94
SMUL/CAF

Taila Veiga Cavallari Fonseca
Secretária Executiva
CPF: 412.647.488-92
SMUL/ATECC-FUNDURB

Cesar Angel Botfa de Azevedo
Secretário Municipal
CPF: 343.022.158-79
SMUL/GAB

HABITAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - SECMM
EXTRATO DAS DELIBERAÇÕES DOS MEMBROS DA COMISSÃO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO NA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 7ª GESTÃO -

Data: 23/02/2021
Horário: 14 horas
Local: Vídeo Conferência através do Aplicativo Microsoft Teams
Alcides Fagotti Junior, Secretário Municipal Adjunto de Habitação e Secretário Executivo do Conselho Municipal de Habitação - CMH, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, DETERMINA a publicação do extrato contendo as matérias relativas à Pauta, e apresentadas no plenário na 11ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva do CMH - 7ª Gestão realizada em 23 de Fevereiro de 2021.

- 1) Apreciação da Ata da 10ª Reunião Ordinária da Comissão Executiva do CMH de 08/12/2020
Deliberação: Ata aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes na reunião.
- 2) Orçamento de 2021 para o FMH aprovado na Câmara de Vereadores - Apresentação pela COHAB-SP
O Sr. Daniel Boer de Souza, Superintendente Financeiro da COHAB-SP apresenta ao plenário Orçamento do FMH para o exercício de 2021 que foi aprovado pela Câmara de Vereadores como se segue:
ORÇAMENTO FMH 2021

Despesa	Orçamento Solicitado	Orçamento Aprovado	Orçamento Congelado	Orçamento Disponível	Pressão Orçamentária
Contratação de Serviços PJ	89.721.045,77	22.927.508,00	3.414.822,00	19.512.686,00	66.793.537,77
Obrigações Tributárias	1.680.000,00	1.324.361,00	-	1.324.361,00	355.639,00
Sentenças Judiciais	2.160.000,00	500.000,00	-	500.000,00	1.660.000,00
Obras e instalações	47.750.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	-	46.744.000,00
Aquisição de imóveis	60.000.000,00	8.063.810,00	8.063.810,00	-	51.936.190,00
TOTAL GERAL	201.311.045,77	33.821.679,00	12.484.632,00	21.337.047,00	167.489.366,77

Deliberação: Essa apresentação será disponibilizada no site do CECMH no portal da PMSP. Acesso no link: [Apresentações | Secretaria Municipal de Habitação | Prefeitura da Cidade de São Paulo](#)
3) Solicitação de Voto CECMH nº26/2021-7ª Gestão- Aprovação da Prestação de Contas do Plano de Aplicação de Recursos do Fundo Municipal de Habitação relativo ao exercício de 2020 - Conselheiro Nilson Leônidas
Dando cumprimento ao estabelecido na Resolução CMH nº 137 de 06/10/2020 que aprovou a prestação de contas dos investimentos realizados com recursos do FMH do primeiro semestre de 2020 e o realinhamento dos recursos para essa finalidade relativos ao segundo semestre de 2020, o Conselheiro Nilson Leônidas, Diretor Técnico e de Patrimônio da COHAB-SP faz a apresentação ao plenário da Prestação de Contas dos Investimentos realizados com recursos do FMH no segundo semestre de 2020, nos termos da solicitação de voto nº CECMH nº26/2021-7ª Gestão, como se segue:

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º SEMESTRE DO PLANO DE INVESTIMENTOS DO FMH 2020

DOTAÇÃO/EMPENHAMENTO	OBJETO	FONTE RECURSOS		VALORES PREVISITOS	VALORES EXECUTADOS 1º SEMESTRE 2020	SALDO PARA 2º SEMESTRE DE 2020	VALORES EXECUTADOS 2º SEMESTRE 2020
		Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH				
91.10.16.451.3002.5403	Casa da Família - Programa de Metas 19.a	Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	33.500.000	-	33.500.000	-
A 44903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	1.500.000	1.500.000	-	1,500.000	-
A1	Edifício Santo André	-	-	-	-	-	-
A2	Edifício Conselheiro Carrião	-	-	-	-	-	-
44905100	Obras e Instalações	17.000.000	15.000.000	32.000.000	-	32.000.000	-
A3	Projeto - Prédio Passandu	-	-	-	-	-	-
A4	Jacaré/ra Fase 1	-	-	-	-	-	-
A5	BELEM	-	-	-	-	-	-
A6	GENERAL RONDON	-	-	-	-	-	-
A7	ITAUQUERA II - JOSE BONIFACIO QD 138 LT 10 - MISSURI	-	-	-	-	-	-
A8	CATUMBI	-	-	-	-	-	-
A9	PARQUE IPE - DONA DEDA	-	-	-	-	-	-
A10	ITAUQUERA II - JOSE BONIFACIO QD 027 LT 08 09	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO/EMPENHAMENTO	OBJETO	FONTE RECURSOS		VALORES PREVISITOS	VALORES EXECUTADOS 1º SEMESTRE 2020	SALDO PARA 2º SEMESTRE DE 2020	VALORES EXECUTADOS 2º SEMESTRE 2020
		Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH				
91.10.16.482.3002.5408	Regularização Fundiária - Programa de Metas - 18.a	Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	39.280.000	-	39.280.000	3.579.358
B 44903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	15.000.000	1.500.000	16.500.000	-	16.500.000	18.614
B1	João XXIII - contensão	-	-	-	-	-	-
B2	Minas Gás	-	-	-	-	-	-
44905100	Obras e Instalações	18.780.000	4.000.000	22.780.000	-	22.780.000	3.551.743
B4	BARONESA DE PORTO CARRERO	-	-	-	-	-	-
B5	CHE GUEVARA	-	-	-	-	-	-
B6	EIRAS GARCIA	-	-	-	-	-	-
B7	IMOROTY	-	-	-	-	-	-
B8	JARDIM BELA VISTA	-	-	-	-	-	-
B9	PEDRO FACCHINI	-	-	-	-	-	-
B10	RECANTO DA FELICIDADE QD 23 ÁREA 2	-	-	-	-	-	-
B11	VILINHA 25 DE JANEIRO	-	-	-	-	-	-
B12	Vila Mara I / II	-	-	-	-	-	893.524
B14	Imigrantes	-	-	-	-	-	449.511
B15	Munck	-	-	-	-	-	15.932
B16	Vila Nilo	-	-	-	-	-	69.012
B17	Dom João Nery / Lirios do Itaim	-	-	-	-	-	250.639
B18	Góbi	-	-	-	-	-	100.352
B19	Jd. Imperador	-	-	-	-	-	518.465
B20	VILA DOS IDOSOS	-	-	-	-	-	618.180
B21	ASDRUBAL DO NASCIMENTO	-	-	-	-	-	136.072
B22	CLARIAS	-	-	-	-	-	291.223
B23	PARQUE DO GATO	-	-	-	-	-	23.952
B24	SENADOR FEIJÓ	-	-	-	-	-	47.381
B25	João XXIII	-	-	-	-	-	137.500
B26	Mário de Andrade	-	-	-	-	-	-
B27	Palacete dos Artistas	-	-	-	-	-	-
B28	Minas Gás	-	-	-	-	-	-
B29	Lirios do Itaim	-	-	-	-	-	-
B30	João XXIII	-	-	-	-	-	-
B31	GOETI	-	-	-	-	-	-
B32	VILA NILO	-	-	-	-	-	-
B33	Jd. BARRO BRANCO IBI/ SANTA ETELVINA I VIA	-	-	-	-	-	-

DOTAÇÃO/EMPENHAMENTO	OBJETO	FONTE RECURSOS		VALORES PREVISITOS	VALORES EXECUTADOS 1º SEMESTRE 2020	SALDO PARA 2º SEMESTRE DE 2020	VALORES EXECUTADOS 2º SEMESTRE 2020
		Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH				
91.10.16.482.3002.1278	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	1.290.000	-	1.290.000	-
C 44903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	290.000	290.000	-	290.000	-
C1	Aportes e Subsídios Programas e Convênios	-	-	-	-	-	-
D 44909100	Sentenças Judiciais	-	1.000.000	1.000.000	-	1,000.000	-
D1	Custas Judiciais	-	-	-	-	-	-
D2	Sentenças e Acordos Judiciais	-	-	-	-	-	-
D3	Ações Cíveis Públicas	-	-	-	-	-	-
91.10.16.482.3002.3353	Ampliação, Reforma e Requalificação de unidades	Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	1.001.000	-	1,001.000	-
E 44903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	1.000.000	1,000.000	-	1,000.000	-
E1	Reforma loja Palacete dos Artistas	-	-	-	-	-	-
E2	Reforma unidades habitacionais e comerciais FMH	-	-	-	-	-	-
E3	Reforma Casarão do Carmo	-	-	-	-	-	-
E4	Reforma Casão Celso Garcia	-	-	-	-	-	-
E5	C.H. Aquarel	-	-	-	-	-	-
E6	C.H. Mendonça Junior	-	-	-	-	-	-
E7	Reforma unidades habitacionais e comerciais FMH	-	-	-	-	-	-
F 44905100	Obras e Instalações	-	1.000	1,000	-	1,000	

ANEXO I PLANO DE INVESTIMENTOS DO FMH 2021				
DOTAÇÃO/EMPREENHIMENTO	CUSTEIO OBJETO	ORIGEM RECURSOS		VALOR
		Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	
2611 3390	Aplicações diretas			19.230.176
A 33903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	547.999	1.257.816	1.805.815
A1	Tarifas Bancárias - CEF			
A2	Tarifas Bancárias - BB			
A3	Alojamento São Carlos - consumo de energia elétrica			
A4	Alojamento Jacaraípe - consumos de água/esgoto e energia elétrica			
A5	Alojamento Janey Rocha - consumos de água/esgoto e energia elétrica			
A6	Residencial Gato/Olarias/Mario de Andrade - energia elétrica - administração e bombas			
A7	Custas judiciais e extrajudiciais			
A8	Custas judiciais e extrajudiciais Ed. São Vito			
B 33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas		1.324.361	1.324.361
B1	COFINS			
B2	PIS			
B3	Impostos e Taxas - Federal, Estadual, Municipal e Outros			
C 33909100	Sentenças Judiciais		500.000	500.000
C1	Custas Processuais de ações judiciais			
C2	Ação de Obrigação de Fazer - Mutirão Vila Nova Cachoeirinha			
2611 3391	Apl.Dir.Dec.Op. Entre Órgãos, Fundos e Ent. Int.Orç. Fiscal e Seg. Social			15.600.000
D 33913900	Outros Serviços de Terceiros - PJ	-	15.600.000	15.600.000
D1	Remuneração do agente Promotor - Fase: Administração			
D2	Remuneração do agente Promotor - Fase: Gestão			
D3	Remuneração do agente Promotor - Fase: Regularização			
D4	Remuneração do agente Promotor - Fase: Produção/Remuneração			
D5	Outros			
4453 339039	Manutenção de Unidades Habitacionais	Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	2.654.870
E 33903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ		2.654.870	2.654.870
E1	Seguro Habitacional			
E2	Consumo de água e energia elétrica dos empreendimentos (exceto Locação Social)			
E3	Vigilância Patrimonial			
E4	Serviços de Transporte/Remoção em Reintegrações de Posse			
E5	Reforma de unidades Reformadas			
TOTAL CUSTEIO				21.885.046

DOTAÇÃO/EMPREENHIMENTO	INVESTIMENTOS OBJETO	FONTE RECURSOS		Valor
		Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	
3353 4490	Ampliação, Reforma e requalificação de unidades Habitacionais e outros			584.170
F 44903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ		583.170	583.170
F1	Edifício Santo André			
F2	Edifício Conselheiro Carrão			
F3	Projetos em áreas/locais vinculados ao FMH			
G 44905100	Obras e Instalações		1.000	1.000
G1	Projetos em áreas/locais vinculados ao FMH			
G2	Reforma loja Palacete dos Artistas			
G3	Reforma unidades habitacionais e comerciais vinculadas ao FMH			
G4	Reforma/adequações no Casarão do Carmo			
G5	Reforma/adequações no Casão Celso Garcia			
G6	C. H. Apuanã			
G7	C. H. Mendonça Junior			
3354 4490	Construção de Unidades Habitacionais	Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	8.317.043
H 44903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ		252.233	252.233
H1	Limpeza e manutenção em áreas/locais vinculados ao FMH			
I 44905100	Obras e Instalações		1.000	1.000
I1	Urbanização e Constr. Favela Jacaraípe			
J 44906100	Obras e Instalações		8.063.810	8.063.810
J1	Reposição de Terrenos a COHAB			
3356 4490	Regularização Fundiária	Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	5.000
K 44903900	Despesas Cartorarias		1.000	1.000
L 44905100	Obras e Instalações		4.000	4.000
L1	Asdrubal Do Nascimento			
L2	Baronesa De Porto Carreiro			
L4	Barro Branco (Todos Vinculados Ao FHH)			
L10	Che Guevara			
L11	City Jaraguá			
L12	Dom João Nery			
L13	Eiras Garcia			
L14	Forte Do Rio Negro			
L15	Goiti			
L16	Imigrantes			
L17	Imotyty			
L18	Imperador			
L19	Itacaré (Unidos Venceremos E Paulo Freire)			
L20	Itaquera I (Todos Vinculados ao FMH)			
L21	Itaquera II José Bonifácio (Todos Vinculados ao FMH)			
L26	Jardim Bela Vista			
L27	Jardim Do Lago			
L28	Jd. Celeste (Todos)			
L29	Jd. Imperador			
L30	João XXIII			
L31	Lirios Do Itaim			
L32	Maraial			
L33	Mario de Andrade			
L34	Minas Gás			
L35	Munck			
L36	Nossa Senhora Da Penha (Todas As Glebas)			
L37	Olarias			
L38	Palacete Dos Artistas			
L39	Parque Do Gato			
L40	Pedro Facchini			
L41	Piqueri			
L42	Pq. Continental - Operação Interligada			
L43	Real Parque			
L44	Recanto Da Felicidade (Todos Vinculados ao FMH)			
L45	Santa Etelvina (Todos Vinculados ao FMH)			
L46	São Jorge Arpoador			
L47	Sapé			
L48	Senador Feijó			
L49	Uirapuru			
L50	Vila Dos Idosos			
L51	Vila Mara I / II			
L52	Vila Nilo			
3358 4490	Locação Social	Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	3.029.420
M 44903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ		2.029.420	2.029.420
M1	Serviço de portaria e zeladoria			
M2	Individualização dos hidrômetros das locações sociais			
M3	Conservação e Manutenção em geral			
M4	Limpeza de caixa d'água/ Limpeza geral /desobstrução de redes/capina e serviços assementados			
M5	Reformas de unidades habitacionais / Limpeza / remoção de mobiliário e semelhantes			
N 44905100	Obras e Instalações		1.000.000	1.000.000
N1	Reforma, manutenção periodica, modernização e/ou instalação elevadores da locação social			
1276 4490	Projetos e Ações de Apoio Habitacional	Tesouro Municipal	Recursos Próprios FMH	1.000
O 44903900	Outros Serviços de Terceiros - PJ		1.000	1.000
O1	Aportes e Subsídios Programas e Convênios			
TOTAL INVESTIMENTOS				11.936.633
TOTAL GERAL				33.821.679

Deliberação: Foram dirimidas as dúvidas de alguns Conselheiros que dentre elas questionaram o valor reduzido do orçamento para o FMH em 2021, sendo lembrado pelo Secretário Adjunto da Habitação, Dr. Fagotti Junior, que o pleito feito pela COHAB-SP, como foi demonstrado nessa apresentação, perfazia mais de R\$200.000.000,00, valor esse que foi reduzido substancialmente. Essa solicitação de voto foi aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes na reunião e será consubstanciada na Resolução CMH nº145 a ser publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

SAÚDE

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. 6018.2021/0011284-0 Ref. PA nº 2014-0.337.116-0 I- À vista do noticiado no presente processo administrativo, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 164/2019, 683/2019, 1.046/2019, 1.377/2019, 471/2020, considerando a essencialidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração de Termo Aditivo ao **Contrato de Gestão nº R003/2015 - CPCSS/SMS**, firmado entre esta Pasta e a Organização Social **SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ n.º 61.699.567/0001-92**, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial dos Distritos Administrativos da Moóca, Belém, Água Rasa, Tatuapé, Brás e Pari da Supervisão Técnica de Saúde da Moóca/Aricanduva, objetivando a contratação estimada de 10.800 (dez mil e oitocentos) exames para o diagnóstico do coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, pelo valor total de R\$ 1.566.000,00 (um milhão quinhentos e sessenta e seis mil reais) à título de custeio, para o período de Fevereiro e Março de 2021, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G, de acordo com cronograma de desembolso aprovado, onerando a dotação orçamentária com transferência **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.00**;

II- Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

P.A. 6018.2021/0011294-7 Ref. PA nº 2014-0.337.121-7 I- À vista do noticiado no presente processo administrativo, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 164/2019, 683/2019, 1.046/2019, 1.377/2019 e 471/2020, considerando a essencialidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração de Termo Aditivo ao **Contrato de Gestão nº R015/2015-CPCSS/SMS**, firmado entre esta Pasta e a Organização Social **SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, inscrita no CNPJ 61.699.567/0001-92**, cujo objeto é o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da Rede Assistencial dos Distritos Administrativos de Vila Prudente e São Lucas da Supervisão Técnica de Saúde Vila Prudente/Sapopemba, objetivando a contratação estimada de 9.800 (nove mil e oitocentos) exames para o diagnóstico do coronavírus 2019 (SARS-COV-2), tipo PCR-RT, envolvendo insumos de coleta, acondicionamento, logística das amostras e emissão de laudo, pelo valor total de R\$ 1.421.000,00 (um milhão quatrocentos e vinte e um mil reais) à título de custeio, para o período de Fevereiro e Março de 2021, conforme Portarias nº 492/2020, 493/2020, 523/2020 e 54/2021 - SMS.G, de acordo com cronograma de desembolso aprovado, onerando a dotação orçamentária com transferência **84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.00**.

II- Autorizo a emissão da Nota de Empenho.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

PROCESSO SEI Nº 6018.2021/0004127-6- PROCESSO SIMPROC Nº 2015-0.239.136-4

DESPACHO DO COORDENADOR

I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, com fundamento no § 3º do Decreto Municipal nº 58.376/2018, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 1.377/2019, 471/2020, bem como Portaria 1.244/2019-SMS.G, considerando a essencialidade dos serviços e a avaliação positiva das Supervisões Técnicas de Saúde afetas e da Coordenadoria de Parcerias e Contratações de Serviços de Saúde da Pasta quanto ao cumprimento das obrigações e atingimento das metas previstas e indicadores de saúde estipulados na Cláusula 4.1 do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração do Termo Aditivo nº 038/2021 ao Contrato de Gestão nº CG R 0021/2016 – CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a entidade Instituto de Atenção Básica e Assistência à Saúde - IABAS, CNPJ n. 09.652.823/0001-76, cujo objeto é GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/TUCURUVI/JAÇANÃ/TREMembé, para Prorrogação com cláusula resolutive do Contrato de Gestão 0021/2016 pelo período de 1(um) mês, a partir de 28 de fevereiro de 2021, podendo ser renovado a cada mês, até que se conclua o novo Chamamento Público, tratado no processo SEI Nº 6018.2021/0004503-4, conforme autorizado em manifestação (SEI 039594670).

II – O Plano de Trabalho será de acordo com o orçamento reservado.

PROCESSO SEI Nº 6018.2021/0013778-8 - PROCESSO SIMPROC Nº 2014-0.136.154-0

DESPACHO DO COORDENADOR

I – À vista do noticiado no presente processo administrativo, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018, 128/2019, 164/2019, 198/2019, 683/2019, 1.046/2019, 1.377/2019 e 471/2020-SMS.G, **AUTORIZO** a celebração do Termo Aditivo nº 039/2021 ao Contrato de Gestão nº CG R 008/2015 – CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a entidade **SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ n.º 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 DE VILA MARIA/VILA GUILHERME, objetivando a Implantação de atendimento por “Teleassistência” de demandas encaminhadas de forma ativa pelo usuário cadastrado no aplicativo e-saudeSP e das demandas de teleconsultas encaminhadas pelo Consultório Digital da Saúde na Educação do município de São Paulo, no período de fevereiro a dezembro/2021, no valor de R\$ 2.854.269,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais, conforme autorização em SEI 040107980 e 040109887).

Foi emitida a Nota de Reserva nº 16.160/2021 no valor de R\$ 2.854.269,00, onerando a dotação 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.39.00.00.

II – Autorizo a emissão das respectivas Notas de Empenho.

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO

Portaria nº 01/21 – UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE STA.CECÍLIA

A Supervisora de Vigilância em Saúde, da Unidade de Vigilância em Saúde Sta.Cecília – UVIS-STA.CECÍLIA, da Secretaria Municipal da Saúde – SMS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei

RESOLVE:

I – Convocar os servidores, abaixo relacionados, para trabalhar no dia 27 de Fevereiro de 2021, no horário das 08:00 às 17:00 horas, na “Campanha de Vacinação – COVID 19”.

Nome	RF
Adeilson Alves de Oliveira	8128855-1
Jilmar Santos Fiel	7325169-2
Larissa Kielmann Almeida dos Reis Andrade	8555699-1
Luana Valente Senise	8072132-1
Marlene Elizabeth Kasbar	6590390-1
Miriam de Araújo Campos	8065284-1
Roberta Elias Mann	7325665-1
Ruy Paulo D'Elia Nunes	6051499-2

MOBILIDADE E TRANSPORTES

DEPTO DE OPERAÇÃO E SISTEMA VIÁRIO

PENDÊNCIAS REFERENTES AO REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS-PROCESSOS SEI

EM ATENDIMENTO AO DECRETO Nº 50.446/2009 O INTERESSADO DEVERÁ REGULARIZAR A(S) PENDÊNCIA(S) RELACIONADA(S) EM 30 (TRINTA) DIAS DA DATA DA PUBLICAÇÃO.

VENCIDO O PRAZO, A EMPRESA DEVERÁ PROVIDENCIAR UM NOVO REQUERIMENTO(RLETPP OU RLETPP-d) ACOMPANHADO DA RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO(CRLV,CIV E CIPP).

INTERESSADO: QUÍMICA VERDE RODOVÁRIO LTDA

Placa	Discriminação da(s) Pendência(s)
EFA7099	CRLV Vencido;
EVU3943	CIPP Vencido; CIV Vencido;
FKX4888	CRLV Vencido;
FDX7960	CIV Vencido;
FEU8978	CRLV Vencido;
FFJ8138	CRLV Vencido;
FFR6488	CRLV Vencido;
GEQ3437	CIPP Vencido;

Total de Placas com Pendência(s): 8

INTERESSADO: TRANSPORTES LTDA

PROCESSO N.º 6020.2021/0008542-8

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)

ATB4442 CRLV Vencido;

Total de Placas com Pendência(s): 1

INTERESSADO: TRANSPORTADORA CAPIVARI LTDA

PROCESSO N.º 6020.2021/0006876-0

Placa Discriminação da(s) Pendência(s)

CUB4698 CRLV Faltante;

Total de Placas com Pendência(s): 1

OS DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS SUPRA RELACIONADOS DEVERÃO SER FORNECIDOS POR VIA DIGITAL ATRAVÉS DO PORTAL156.

DEPTO DE TRANSPORTES PÚBLICOS

INTIMAÇÃO

Processo SEI n.º 6020.2020/0004966-7
O Diretor do Departamento de Transportes Públicos INTIMA a pessoa jurídica BAT COMUM RADIO TAXI S/C LDA – TC 029-9, a comparecer ao Setor de Certidões no DTP/CITD - Rua Joaquim Carlos, 655, Pari, bloco “C” – munido(a) de documentos no horário das 08h00 às 16h00, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados a partir da cessação dos efeitos da Portaria SMT. DTP n.º 077/2020, para tratar de assuntos relativos ao processo acima. Informações poderão ser obtidas através do e-mail: dtp.certidoes@prefeitura.sp.gov.br .

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2021-1-038

DEPARTAMENTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL

ENDERECO: RUA DO PARAISO, 387

2017-0.149.756-1 INCOR ARTES IMPRESSAS LTDA

COORDENACAO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

CLA COMUNIQUE-SE:079/DAIA/GTAIND/2021 PA: 2017-0.149.756-1 INTERESSADO: INCOR COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA - SOLICITACAO DO CERTIFICADO DE DISPENSA DE LICENCA AMBIENTAL.O GRUPO TECNICO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS NO USO DE SUAS ATRIBUICOES LEGAIS E CONSIDERANDO A LEGISLACAO VIGENTE E OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS EM SVMA, INFORMA:1.ACUSAMOS O RECEBIMENTO DO PEDIDO DE PRORROGACAO DE PRAZO. FICA CONCEDIDO O PRAZO ADICIONAL DE 60 DIAS PARA ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE.OBS.: 1.INFORMAMOS QUE O REFERIDO P.A. SERA INDEFERIDO, CASO V.S.A NAO SE MANIFESTE NO PRAZO DE 60(SESENTA) DIAS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA CIDADE DE SAO PAULO. A DOCUMENTACAO DEVERA SER ENCAMINHADA PARA O EMAIL SVMAGTAIND@ PREFEITURA.SP.GOV. BR.OBS: 2.PARA DIRIMIR EVENTUAIS DUVIDAS QUANTO AO COMUNIQUE-SE, ENCAMINHAR EMAIL PARA SVMAGTAIND@ PREFEITURA.SP.GOV.BR.

2017-0.162.688-4 EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

COORDEN