

VALOR DA SUPRESSÃO: **R\$ 317.827,15 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e vinte e sete reais e quinze centavos).**

DATA DE ASSINATURA: 24/04/2024.

CONTABILIDADE

Documento: [102837585](#) | Despacho Autorizatório

ASSUNTO: ADIANTAMENTO - MAIO/2024

RESPONSÁVEL: EDSON AUGUSTO PINTO

UNIDADE: Centro de Especialidades Odontológicas I Butantã - CEO I BUTANTÃ

I - 6018.2024/0045182-8 - Em face dos elementos constantes no presente e no uso das atribuições a mim conferidas pelos Decretos nºs 23.639/1987 e 63.124/2024, **AUTORIZO** a emissão das Notas de Reserva, Empenho e Liquidação no valor de **R\$ 8.300,00** (oito mil e trezentos reais), para fazer face à **despesas de Pequeno Vulto, Manutenção de Bens Móveis e Conservação e Adaptação de Bens Imóveis**, no mês de **MAIO 2024**, com fundamento na Lei Municipal nº 10.513/1988, art. 2º, incisos I, II e III, Decretos nºs 48.592/2007, artigos 1º, 4º, 5º, 6º, 15º e 17º; 29.929/1991, 41.306/2001 e 41.394/2001; Portarias nºs: SF 77/2019; 411/2006-SMS.G e 023/2021-SMS.G, em nome do servidor **EDSON AUGUSTO PINTO**, Registro Funcional 610.988.8/1, CPF 055.217.338-09, onerando a dotação orçamentária 84.27.10.301.3003.2.520.33903900.00.1.500.9001.0.

II - PUBLIQUE-SE.

Documento: [102813990](#) | Despacho interno

I - 6018.2023/0120000-2 - (Processo nº 2015.0.229.389-3) - À vista do noticiado no presente processo administrativo, considerando a impossibilidade de solução de continuidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** com efeitos retroativos, a celebração do **Termo Aditivo n. 146/2024-CRS-O** ao Contrato de Gestão n. **022/2016** - NTCSS/SMS, firmado entre a Coordenadoria Regional de Saúde Oeste, por força da Portaria nº 035/2024-SMS.G, a qual delega competências e institui fluxos referentes aos termos aditivos dos planos de trabalho regulares e complementares dos contratos de gestão no âmbito da Rede Assistencial das Supervisões Técnicas de Saúde - RASTS e da Rede Assistencial Hospitalar - RAH, e a entidade **SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA**, inscrita no CNPJ sob o n. 61.699.567/0001-92, cujo objeto é gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Butantã, para cobrir as despesas com o dimensionamento de RH, aquisição de materiais de consumo, aquisição de materiais de consumo assistencial e prestação de serviços terceirizados, visando a **MANUTENÇÃO** do contrato, durante o período de 01º de março a 31 de agosto de 2024, o orçamento global estimado de R\$ 137.027.993,58 (cento e trinta e sete milhões, vinte e sete mil, novecentos e noventa e três reais e cinquenta e oito centavos), sendo o valor de R\$ 22.837.998,93 (vinte e dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e três centavos), para o mês de março, pago conforme despacho SEI [099312424](#), o valor de R\$ 22.837.998,93 (vinte e dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e três centavos), para o mês de abril, pago conforme despacho SEI [100956546](#), o valor de R\$ 22.837.998,93 (vinte e dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e três centavos), para o mês de maio, pago conforme despacho SEI [102456994](#) e [102638976](#), o valor de R\$ 22.837.998,93 (vinte e dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e três centavos), para o mês de junho, o valor de R\$ 22.837.998,93 (vinte e dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e três centavos), para o mês de julho, o valor de R\$ 22.837.998,93 (vinte e dois milhões, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e noventa e oito reais e três centavos), para o mês de agosto, onerando as dotações orçamentárias nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168.0; 84.10.10.301.3003.2.520.33508500.00.1.500.9001.0; 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.00.1.500.9001.0 e 84.10.10.302.3026.2.507.33508500.02.1.600.1168.0, em conformidade com o Plano de Trabalho e Orçamentário que passa a fazer parte integrante do presente instrumento, desde que haja a devida prestação de contas.

II - Em consequência, **AUTORIZO** a emissão da(s) Nota(s) de Empenho nos valores correspondentes às despesas, vinculada à disponibilidade orçamentária e a Nota de Reserva com Transferência emitida, bem como o cancelamento de saldo eventualmente não utilizado.

III - PUBLIQUE-SE.

IV - ENCAMINHE-SE ao Departamento de Contabilidade desta Coordenadoria Regional de Saúde Oeste para demais providências.

Documento: [102802763](#) | Despacho interno

Processo nº **6018.2024/0034052-0**

A

Publicação/AJ/CRS-O

Solicitamos a publicação do extrato abaixo especificado.

I - EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS nº 017/2024/CRS-OESTE - Processo nº **6018.2024/0034052-0** - Donatária: PMSP/SMS/CRS-O - Doador: **SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICIANA**, inscrita no CNPJ sob o nº **61.699.567/0001-92** - Objeto do termo: doação sem quaisquer ônus ou encargos dos bens permanentes, sendo:

Descrição do Bem	Qtde	Vlr Unitário	Vlr Total	NF	Fornecedor
Poltrona Reclinável	2	RS 699,00	RS 1.398,00	14350	Recommed Distrib de Prod de Saúde
Mesa Retã com duas Gavetas 1,20X1,60	15	RS 390,00	RS 5.850,00	144	GRS Móveis Equipamentos Ltda

para utilização e incorporação ao acervo patrimonial da Coordenadoria Regional de Saúde - Oeste, sendo alocado na Unidade de Saúde - **UBS JD D'ABRIL**, perfazem o valor total de R\$7.248,00 (sete mil duzentos e quarenta e oito reais).

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após retorne à CRS-O/DAF/Patrimônio para providências.

Documento: [102802492](#) | Despacho interno

Processo nº **6018.2024/0034875-0**

A

Publicação/AJ/CRS-O

Solicitamos a publicação do extrato abaixo especificado.

I - EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS nº 019/2024/CRS-OESTE - Processo nº **6018.2024/0034875-0** - Donatária: PMSP/SMS/CRS-O - Doador: **SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICIANA**, inscrita no CNPJ sob o nº **61.699.567/0001-92** - Objeto do termo: doação sem quaisquer ônus ou encargos dos bens permanentes, sendo:

Descrição do Bem	Valor Unitário	Qtde	Valor Total	NF	Fornecedor
Fotoforo	RS 650,00	3	RS 1.950,00	4044	Maralucia do Carmo Ventura Marostica

para utilização e incorporação ao acervo patrimonial da Coordenadoria Regional de Saúde - Oeste, sendo alocado na Unidade de Saúde - **HD REDE HORA CERTA BUTANTA**, perfazem o valor total de R\$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais).

II - PUBLIQUE-SE.

III - Após retorne à CRS-O/DAF/Patrimônio para providências.

Documento: [102815847](#) | Despacho interno

I - 6018.2024/0044371-0 - À vista dos elementos que instruem o presente administrativo e manifestações da Divisão de Administração e Finanças - Patrimônio (SEI nº 102580132) e Assessoria Jurídica (SEI nº 102626416), que acolho com fundamento nos Decretos nº 40.384/2001 e 58.102/2018, e, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 727/2018-SMS/G e de acordo com as informações contidas no documento SEI 102688620 e 102688781; observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, **ACEITO A DOAÇÃO SEM ENCARGOS**, o equipamento e móvel mencionados no documento nos documentos SEI 102688620 e 102688781 no valor total R\$ 38.406,00 (trinta e oito mil quatrocentos e seis reais), realizada pela **SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICIANA**, inscrita no CNPJ sob o nº **61.699.567/0001-92**, adquiridos no âmbito do Contrato de Gestão R022/2015 (SEI 102688443 - vinculado ao Processo 2015-0.229.389-3) e Termo aditivo 121/2023 (SEI [102688620](#)), que passarão a integrar o patrimônio desta Coordenadoria Regional de Saúde - Oeste, e serão alocados na Unidade de Saúde UPA RIO PEQUENO.

II - Publique-se.

III - Após, à CRS-Oeste/AJ para elaboração do termo de doação sem encargos.

Documento: [102775126](#) | Despacho

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 136/2024 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº R018/2015-CPCSS/SMS

“PROCESSO nº 2014-0.321.819-2-

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

CONTRATADA: ASF - ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS 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 de Casa Verde/Cachoeirinha e STS Freguesia do Ó/Brasilândia**

- **OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recurso de custeio para ampliação do quadro de recursos humanos e locação de tendas para ações de combate e dengue na AMA Jardim Ladeira Rosa, AMA Jardim Peri, AMA Jardim Paulistano, UPA Elisa Maria e PSM 21 de Junho.**

NOTA DE EMPENHO: nº 48586/2024 no valor de R\$ 497.000,00; Onerando a dotação:

84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1.00.1.500.90

Documento: [102825553](#) | Despacho interno

São Paulo, 06 de maio de 2024.

Do Processo nº 6018.2019/0033187-4 em: 06/05/2024

PROCESSO SEI 6018.2023/0103831-0

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 003/2024 AO TERMO DE CONTRATO Nº 008/2024/SMS/CRS-NORTE

“PROCESSO nº 6018.2019/0033187-4

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / COORDENADORIA MUNICIPAL DA SAÚDE NORTE - CNPJ 46.392.148/0031-35

CONTRATADA: QRX SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - CNPJ 36.145.599/0001-07

- **OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada para as unidades pertencentes à Coordenadoria Regional de Saúde Norte.**

- **OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de 02 posto/funcionário 12 (doze) horas diurna de segunda a domingo e 02 posto/funcionário de 12 (doze) horas noturno de segunda a domingo para cobertura 24 (vinte e quatro) horas, perante a o prédio do IPREM localizada na Avenida Zaki Narchi, nº 536, Carandiru, São Paulo/SP - CEP 02029-000, conforme termo de cessão do imóvel anexo aos autos e manifestação da assessoria técnica de planejamento, avaliação e acompanhamento/CRS-N, à partir de 17/05/2024. NOTA DE EMPENHO : nº 35.990/2024 no valor de R\$ 322.067,50; Onerando a dotação:**

84.23.10.301.3003.2.520.3.3.90.37.00.0001.500.9001;

Documento: [102822154](#) | Despacho interno

São Paulo, 06 de maio de 2024.

Do Processo nº 6018.2021/0004503-4 em: 06/05/2024

PROCESSO SEI 6018.2024/0019119-2

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 070/2024 AO CONTRATO DE GESTÃO Nº R025/2021-SMS.G/CPCS

“PROCESSO nº 6018.2021/0004503-4

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

CONTRATADA: SBC - SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS 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 Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé.**

- **OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recurso de custeio para a ampliação da equipe assistencial da UPA Jaçanã (técnico de enfermagem e médico) para o combate a dengue.**

NOTA DE EMPENHO : nº 33812/2023 no valor de R\$ 217.695,90; Onerando a dotação:

84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0.00.1.500.90

Documento: [102809369](#) | Despacho interno

São Paulo, 06 de maio de 2024.

Do Processo nº 2014-0.321.819-2 em: 06/05/2024

PROCESSO SEI 6018.2024/0011430-9

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 135/2024 AO CONTRATO Nº R018/2015-CPCSS/SMS

“PROCESSO nº 2014-0.321.819-2

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE -