

Documento: [092096441](#) | Despacho

I - À vista dos elementos constantes no presente Processo Administrativo - SEI nº 6018.2023/0059300-0 e com fundamento na Lei nº 14.133/2021 com aplicação subsidiária do Decreto Municipal nº 62.100/2022, **AUTORIZO** a abertura de procedimento licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 038/2023**, objetivando a contratação de empresa para serviços de construção de baias de isolamento ADIE, cuja prestação de serviço encontra-se destinada a vigilância de zoonoses, localizada na Rua Santa Eulália, nº 89, designando para a condução do certame como pregoeiro responsável o servidor público Sr. William Reginaldo Florio, instituída pela Comissão Permanente de Licitação através da Portaria nº 015/2023/GAB (publicada no DOC do dia 03/07/2023 à página 279).

II - **Aprovo** o Edital do **Pregão Eletrônico nº 038/2023**, nos termos da competência delegada pela Portaria nº 727/2018-SMS.G.

III - **PUBLIQUE-SE.**

IV - Após encaminhe-se os autos ao Núcleo de Licitações para as providências subsequentes.

Documento: [092026910](#) | Despacho

I - À vista do noticiado no presente processo administrativo 6018.2023/0015413-9, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 962/2018, 877/2018, 819/2018, 702/2018 e 732/2022-SMS.G e suas alterações, considerando a essencialidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração do **Termo Aditivo nº 092/2023** ao Contrato de Gestão nº **CG R 008/2015 - CPCSS/SMS**, firmado entre esta Pasta e a entidade **Organização Social SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ nº 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 o **Acréscimo de recursos de custeio para a realização de mutirão de audiometria através de pagamento de Plantões extras sábado das 7:00 as 19:00 período de 01 de outubro a 31 de dezembro de 2023, no CER Carandiru.**

Fica estabelecido para o período de 01/10/2023 a 31/12/2023 o orçamento global no valor de R\$ 20.806,53 (vinte mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e tres centavos), a título de custeio, para realização de mutirão de audiometria através de pagamento de Plantões extras sábado das 7:00 as 19:00, no CER Carandiru.

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.0, conforme Nota de Reserva Com Transferência nº 68.047/2023 (link 091306746).

II - Autorizo a emissão da respectiva Nota de Empenho em favor da entidade, bem como o cancelamento de eventual saldo não utilizado em Nota de Reserva ou em Nota de Empenho.

III - Publique-se.

IV - A seguir à Supervisão de Administração e Finanças para as providências subsequentes.

São Paulo, 19.10.2023

Documento: [092184034](#) | Despacho

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N.º 013/2023/SMS/CRS-NORTE

“**PROCESSO SEI:** N.º 6018.2022/0097492-4-
CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE / CRS-NORTE - **CONTRATADA:** LINKCARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA- CNPJ 12.039.966/0001-11- **OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE COM FORNECIMENTO, TROCA DE PEÇAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA POR MEIO DE REDE DE OFICINAS ESPECIALIZADAS CREDENCIADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO II DO EDITAL.- **NOTA DE EMPENHO:** N.º 94.708/2023 NO VALOR DE R\$ 26.545,72 (VINTE E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023.- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** N.º 84.22.10.304.3003.2522.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.”

CONTABILIDADE

Documento: [092190713](#) | Despacho Autorizatório

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE - CONTABILIDADE

Processo SEI - 6018.2023/0088100 - 6

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam as empresas abaixo relacionadas convocadas a retirar a Nota de Empenho, no prazo de 03(três) dias úteis a contar desta data, à Rua Paineira do Campo, nº 902 - Santana, Contabilidade das 09:00 às 12:00 horas e 13:00 às 16:00 horas, com a **apresentação ou cópia reprográfica de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), Certidão Negativa de Débitos relativos as contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, Certidão de Tributos Mobiliários da Prefeitura do Município de São Paulo, no caso de empresa fora do Município, declaração que nada deve a Prefeitura de São Paulo e o Certificado de Regularidade do FGTS, bem como portar carta de autorização ou procuração, para retirada da mesma.** Informamos que o não atendimento da presente convocação acarretará as penalidades previstas em lei.

6018.2023/0088100 - 6 - Empenho 97.651/ 2023 - T B MAQUINAS DE COSTURA LTDA - R\$ 905,00

Documento: [092191116](#) | Despacho Autorizatório

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE - CONTABILIDADE

Processo SEI - 6018.2023/0027111 - 9

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam as empresas abaixo relacionadas convocadas a retirar a Nota de Empenho, no prazo de 03(três) dias úteis a contar desta data, à Rua Paineira do Campo, nº 902 - Santana, Contabilidade das 09:00 às 12:00 horas e 13:00 às 16:00 horas, com a **apresentação ou cópia reprográfica de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), Certidão Negativa de Débitos relativos as contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, Certidão de Tributos Mobiliários da Prefeitura do Município de São Paulo, no caso de empresa fora do Município, declaração que nada deve a Prefeitura de São Paulo e o Certificado de Regularidade do FGTS, bem como portar carta de autorização ou procuração, para retirada da mesma.** Informamos que o não atendimento da presente convocação acarretará as penalidades previstas em lei.

6018.2023/0027111 - 9 - Empenho 98.957/ 2023 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS - R\$ 3.031,20

Documento: [092191533](#) | Despacho Autorizatório

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE - CONTABILIDADE

Processo SEI - 6018.2023/0088105 - 7

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam as empresas abaixo relacionadas convocadas a retirar a Nota de Empenho, no prazo de 03(três) dias úteis a contar desta data, à Rua Paineira do Campo, nº 902 - Santana, Contabilidade das 09:00 às 12:00 horas e 13:00 às 16:00 horas, com a **apresentação ou cópia reprográfica de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), Certidão Negativa de Débitos relativos as contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, Certidão de Tributos Mobiliários da Prefeitura do Município de São Paulo, no caso de empresa fora do Município, declaração que nada deve a Prefeitura de São Paulo e o Certificado de Regularidade do FGTS, bem como portar carta de autorização ou procuração, para retirada da mesma.** Informamos que o não atendimento da presente convocação acarretará as penalidades previstas em lei.

6018.2023/0088105 - 7 - Empenho 97.708/ 2023 - FELIPE GARCEZ BERNARDES NOVAES LEITE - R\$ 1.576,22

6018.2023/0088105 - 7 - Empenho 97.733/ 2023 - PRIDE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA - R\$ 277,23

Documento: [092186977](#) | Despacho Autorizatório

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE - CONTABILIDADE

Processo SEI - 6018.2023/0027092 - 9

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO

Ficam as empresas abaixo relacionadas convocadas a retirar a Nota de Empenho, no prazo de 03(três) dias úteis a contar desta data, à Rua Paineira do Campo, nº 902 - Santana, Contabilidade das 09:00 às 12:00 horas e 13:00 às 16:00 horas, com a **apresentação ou cópia reprográfica de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), Certidão Negativa de Débitos relativos as contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, Certidão de Tributos Mobiliários da Prefeitura do Município de São Paulo, no caso de empresa fora do Município, declaração que nada deve a Prefeitura de São Paulo e o Certificado de Regularidade do FGTS, bem como portar carta de autorização ou procuração, para retirada da mesma.** Informamos que o não atendimento da presente convocação acarretará as penalidades previstas em lei.

6018.2023/0027092 - 9 - Empenho 98.938/ 2023 - RS COMERCIO E SERVIÇO LTDA - R\$ 8.295,60

6018.2023/0027092 - 9 - Empenho 98.634/ 2023 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA - R\$ 4.080,78

6018.2023/0027092 - 9 - Empenho 98.670/ 2023 - SAMUEL PADOVAM - R\$ 1.553,02

6018.2023/0027092 - 9 - Empenho 98.679/ 2023 - SAMUEL PADOVAM - R\$ 776,51

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Documento: [092122055](#) | Despacho interno

Processo nº 6018.2023/0090126-0

A

Publicação/AJ/CRS-O

Solicitamos a publicação do extrato abaixo especificado.

I - EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS nº 034/2023/CRS-OESTE - Processo nº **6018.2023/0090126-0** - Donatária: PMSP/SMS/CRS-O - Doador: **NELMAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA -ME**, CNPJ nº 50.382.688/0001-90 - Objeto do termo: doação sem quaisquer ônus ou encargos dos bens permanentes, sendo:

Descrição do Bem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Fornecedor	Nota Fiscal
Cadeira de Rodas 250 Kg Super Big	1	R\$ 3.318,27	R\$ 3.318,27	Jaguaribe Ind e Com Ltda	246722
Maca Hidráulica S-8000	1	R\$ 7.952,40	R\$ 7.952,40	Salutem Comercio de Moveis	22787
Colchão 1,90x0,60 S-3360-1	1	R\$ 146,55	R\$ 146,55	Salutem Comercio de Moveis	22787
Valor Total		R\$ 11.417,22			

para utilização e incorporação ao acervo patrimonial da Coordenadoria Regional de Saúde - Oeste, sendo alocado na Unidade de Saúde - **AMA/UBS VILA PIAUÍ** perfazem o valor total de **R\$ 11.417,22** (onze mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos).

II - **PUBLIQUE-SE.**

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

Documento: [092121690](#) | Despacho interno

Processo nº 6018.2023/0090129-5

A

Publicação/AJ/CRS-O

Solicitamos a publicação do extrato abaixo especificado.

I - EXTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO SEM ENCARGOS nº 032/2023/CRS-OESTE - Processo nº **6018.2023/0090129-5** - Donatária: PMSP/SMS/CRS-O - Doador: **NELMAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS LTDA -ME**, CNPJ nº 50.382.688/0001-90 - Objeto do termo: doação sem quaisquer ônus ou encargos dos bens permanentes, sendo:

Descrição do Bem	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Fornecedor	Nota Fiscal
Cadeira de Rodas 250 Kg Super Big	1	R\$ 3.318,27	R\$ 3.318,27	Jaguaribe Ind e Com Ltda	246722
Maca Hidráulica S-8000	1	R\$ 7.952,40	R\$ 7.952,40	Salutem Comercio de Moveis	22786
Colchão 1,90x0,60 S-3360-1	1	R\$ 146,55	R\$ 146,55	Salutem Comercio de Moveis	22786
Valor Total		R\$ 11.417,22			

para utilização e incorporação ao acervo patrimonial da Coordenadoria Regional de Saúde - Oeste, sendo alocado na Unidade de Saúde - **PSM LAPA** perfazem o valor total de **R\$ 11.417,22** (onze mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e dois centavos).

II - **PUBLIQUE-SE.**

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

Documento: [092122637](#) | Despacho interno