

TERMO DE INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO

Processo Administrativo Sanitário 6018.2024/0073314-9 / La Mari Rotisseria Ltda / CNPJ: 21.532.568/0001-23 / Rua Brigadeiro Henrique Fontenelle, 670, Pq. São Domingos / Série F/N 017236 / 07/08/2024.

UVIS VILA MARIA/VILA GUILHERME

Documento: [109390887](#) | **Despacho**

São Paulo, 27 de agosto de 2024

A Unidade de Vigilância em Saúde de Vila Maria, de acordo com Lei 13.725 de 09/01/04, art.1º, inciso IV, art. 145 e 149, torna público os seguintes despachos e procedimentos administrativos:

DEFESA AO AUTO DE INFRAÇÃO

Proc. / Estabelecimento / Endereço / Nº do Auto de Infração / Despacho

2017-0.083.292-8 / Center Novidades Ltda. ME / Rua José Bernardo Pinto, 333 / Série D, nº 11714 / Tendo em vista análise técnica e informação da coordenadora, a qual acolho na íntegra, **INDEFIRO a defesa** e mantenho integralmente o Auto de Infração.

Documento: [109387976](#) | **Despacho**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 074/2024 AO CONTRATO 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: SBCD - 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 Saúde de Santana/Jaçanã/Tremembé.

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recursos de investimento para aquisição de 10 cadeiras odontológicas - CCO / AE TUCURUVI - período de 01 á 30 de abril 2024

NOTA DE EMPENHO: nº 55667/2024 no valor de R\$ 8.967,25 e nº 55665/2024 no valor de R\$ 187.132,75 sendo o montante de R\$ 196.100,00 (cento e noventa e seis mil e cem reais); Onerando a dotação:

84.10.10.301.3003.2520.4.4.50.52.00.00.1.500.9001.0.00.1.500.900 e
84.10.10.301.3003.2520.4.4.50.52.00.00.1.500.9001.1.00.1.500.900

Documento: [109371674](#) | **Despacho**

DESPACHO

I - À vista dos elementos constantes no presente Processo Administrativo - SEI nº 6018.2024/0055716-2 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 90022/2024/CRSN**, objetivando a aquisição de diversos mobiliário médico hospitalar 05, para uso nas unidades de saúde pertencentes a esta Coordenadoria Regional de Saúde Norte, conforme conforme Termo de Referência (link 108399528), Estudo Técnico (link 105243406) e Requisição de Compras nº 057/2024 (link [105650455](#)), designando para a condução do certame como pregoeira responsável a servidora pública Sra Maria de Lourdes Ferreira Goes, instituída pela Comissão Permanente de Licitação através da Portaria nº 012/2024/GAB (publicada no DOC do dia 01/07/2023 à página 327).

II - Aprovo o Edital do **Pregão Eletrônico nº 90022/2024/CRSN**, nos termos da competência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e Portarias nº 890/2013-SMS.G e 727/2018.

III - **PUBLIQUE-SE.**

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

Documento: [109385293](#) | **Despacho**

DESPACHO

I - À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo **SEI nº 6018.2024/0071220-6**, da manifestação do Setor de Suprimentos (link [108969355](#)), da Assistência Jurídica (link [109384567](#)) e da autorização do Núcleo de Atas de Registro de Preços da Secretaria Municipal de Gestão (link [107417879](#)) para utilização da ATA DE RP 196/SEGES-COBES/2024 e no uso das atribuições que me foram delegadas pela Portaria 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** com fundamento no artigo 110 e 111 do

Decreto Municipal 62.100/2022, a utilização da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 196/SEGES-COBES/2024**, cuja detentora é a empresa **ALLIAGE S/A INDÚSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 55.979.736/0001-45**, para fornecimento de Consultório odontológico, composto por cadeira odontológica, equipo odontológico, unidade auxiliar, refletor e 2 mochos COR AZUL para os estofamentos, perfazendo o valor total de R\$ 9.180,00/Conjunto, conforme requisição de compras nº 092/2024 (link [108991492](#)) e manifestação do Setor de Suprimentos/CRS-Norte (link 106948826). A entrega deverá seguir os prazos estipulados na Ata de Registro de Preço 196/SEGES-COBES/2024.

II - **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 10.301.3003.2.520.4.4.90.52.00.02.2.601.1185.1, conforme Nota de Reserva nº 67.534/2024 (link [108910836](#)).

III - Publique-se, em seguida ao Setor de Contabilidade/CRS-Norte para prosseguimento.

Documento: [108415565](#) | **Despacho**

I - À vista dos elementos contidos no processo **SEI 6018.2024/0060057-2** e no uso das atribuições delegadas pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e Portarias 890/2013-SMS.G e 727/2018-SMS.G, tendo por fundamento o disposto Artigo 75, inciso III, alínea “a” e “b” e Artigo 72 ambos da Lei Federal 14.133/2021 c/c Decreto Municipal nº 62.100/2022, bem como o Artigo 22 , inciso III, da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 67, de 8 de julho de 2021, **AUTORIZO** a **CONTRATAÇÃO DIRETA** com a empresa **682 SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob 23.674.714/0001-80, para aquisição do (ITEM 01)** licença de software para orçamentos e complementares de edifícios públicos (para a elaboração de orçamentos para os projetos de arquitetura e engenharia envolvidos nas obras, considerando inúmeras vantagens quanto à produtividade, confiabilidade e eficiência, permitindo atualizar os orçamentos conforme as necessidades do Setor de Engenharia desta CRS-Norte), no valor total de R\$ 4.799,70 (quatro mil setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos), conforme Termo de Referência/Engenharia/CRS-N (link [105902180](#)), Estudo Técnico Preliminar (link [105682293](#)), e Requisição de Compras nº 059/2024 (link [105944305](#)), bem como diante das infrutíferas Dispensas Eletrônicas realizadas pelo Setor de Suprimento/CRS (DL 90018/2024 e 90020/2024) no autos deste processo em epígrafe.

Sendo assim, o valor total da aquisição perfaz a quantia total de **R\$ 4.799,70 (quatro mil setecentos e noventa e nove reais e setenta centavos)** tendo sido emitido para tanto a **Nota de Reserva nº 53.422/2024** (link [105985232](#)) em virtude do procedimento ter transcorrido dentro das premissas legais.

II - Em consequência **AUTORIZO**, a emissão da Nota de Empenho onerando a dotação orçamentária nº **84.23.10.301.3003.2.520.3.3.90.39.00.00.1.500.9001** ficando a contratação condicionada à entrega das documentações exigida pela Legislação vigente.

III - Autorizo ainda o cancelamento de eventual saldo não utilizado em Nota de Reserva ou em Nota de Empenho.

VI. Devolver a AJ para o ato de Publicação.

V. A seguir à Supervisão de Finanças para adoção das providências subsequentes.

Documento: [109391667](#) | **Despacho**

DESPACHO

I - À vista dos elementos constantes no presente Processo Administrativo - SEI nº 6018.2024/0051732-2 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 90023/2024/CRSN**, objetivando a contratação de empresa especializada em fornecimento de gases medicinais liquefeitos e comprimidos, fornecidos em cilindros em regime de comodato, para abastecimento dos estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) da Coordenadoria Regional de Saúde Norte, conforme Termo de Referência (link 107091590), Estudo Técnico (link 103835708) e Requisição de Compras nº 066/2024 (link 106441503), designando como pregoeiro responsável o servidor público Sr. William Reginaldo Fiori, instituída pela Comissão Permanente de Licitação através da Portaria nº 012/2024/GAB (publicada no DOC do dia 01/07/2023 à página 327).

II - Aprovo o Edital do **Pregão Eletrônico nº 90023/2024/CRSN** (link [109340491](#)), nos termos da competência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e Portarias nº 890/2013-SMS.G e 727/2018.

III - **PUBLIQUE-SE.**

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

Documento: [109388120](#) | **Despacho**

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 075/2024 AO CONTRATO 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: SBCD - 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 Saúde de Santana/Jaçanã/Tremembé.

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recursos de custeio para implantação da Tenda de hidratação/ para Medição Dengue para UPA JAÇANÃ/TREMOMBÉ.

NOTA DE EMPENHO : nº 58430/2024 no valor de R\$ 597.070,87 com orçamento global de custeio no valor de R\$ 597.070,87 (quinhentos e noventa e sete mil e setenta reais e oitenta e sete centavos); Onerando a dotação:

84.10.10.301.3003.2520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1.00.1.500.900

Documento: [109405009](#) | **Despacho**

I - À vista do noticiado no presente processo administrativo SEI nº 6018.2024/0077477-5 nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 35/2024 e 071/2024-SMS.G, considerando a essencialidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração do **Termo Aditivo nº 114/2024** 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 formalizar o Acréscimo de recurso de emenda parlamentar de custeio para Programa “SAÚDE SEM ESPERA NA CRS NORTE” Ampliação de exames MAPA/HOLTER/ ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO /ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER/ ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA e consultas de primeira vez nas especialidades de Otorrinolaringologia/ Proctologia/ Reumatologia e Urologia, para o período de agosto a novembro de 2024., o para o período de 01/08/2024 a 30/11/2024 o orçamento de emenda parlamentar no valor global de R\$ 1.994.976,14 (hum milhão, novecentos e noventa e quatro mil, novecentos e setenta e seis reais e quatorze centavos), a título de custeio.

A despesa onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.7011.1, Nota de Reserva sob nº 68.226/2024, apresentada em link 109103623.

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.

Documento: [109389344](#) | **Apostilamento**

TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE CONTRATO Nº 008/CRSN/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE.

CONTRATADA: FANEM LTDA.

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO POR EXCLUSIVIDADE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, CUJA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ENCONTRA-SE DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTES A ESTA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

OBJETO DA APOSTILA: FIXAÇÃO DE VALOR MENSAL RESULTANTE DA APLICAÇÃO DE REAJUSTE NO TERMO DE CONTRATO ORA APOSTILADO.

DOTAÇÃO:

84.23.10.301.3003.2.520.3.3.90.39.00.00.1.500.9001.0.00.1.500.900

Aos 27 dias do mês de agosto de 2024, na Sede da Coordenadoria Regional de Saúde Norte, localizada na Rua Paineira do Campo, nº 902, Santana, São Paulo/SP - CEP 02012-040, foi lavrado o presente Termo de Apostilamento ao Termo de Contrato em epígrafe, visando a fixação dos valores mensais resultantes da