

Vasconcelos, 80 UBS Vila Terezinha - Rua Domingos Francisco Medeiros, 70 UVIS Freguesia / Brasilândia - Rua Chico de Paula, 238

Despacho | Documento: [146802075](#)

DISPENSA ELETRÔNICA N° 11/2025 -CRSN

I - À vista dos elementos contidos no processo **SEI 6018.2025/0118464-7** 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 II da Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO** por **DISPENSA DE LICITAÇÃO** a aquisição em tela e **Homologo** a Dispensa Eletrônica n° 11/2025 (Link 144054159) para Aquisição de materiais de consumo para as unidades CECCO Jaraguá, CECCO São Domingos e CECCO Pirituba, unidades pertencentes a esta Coordenadoria Regional de Saúde Norte, conforme Termo de Referência (link 145202672 e 145231340), e Requisição de Compras n° 141/2025 (link 145315608), tendo sido classificada a empresa SLIM SUPRIMENTOS LTDA. EPP, inscrita no CNPJ sob n° 11.901.975/0001-07, na seguinte conformidade de acordo com a proposta em link [146569695](#):

Grupo	1	Denominação	Unid.	Qtd	Preço Médio Unitário	Preço total Item
1	Barbante 6 fios	Novelo 600 gr.	90	R\$ 16,95	R\$ 1.525,50	
	Marca: Barbantex					
2	EVA 2,0 mm	Pct. 10 unidades	15	R\$ 16,00	R\$ 240,00	
	Marca: Yins					
3	Fio/Lâ 40 g	Novelo 40 gr	1.420	R\$ 4,98	R\$ 7.071,60	
	Marca: Novelan					
4	Linha para Amigurumi	Novelo 100 gr	144	R\$ 14,98	R\$ 2.157,12	
	Marca: Novelan					
5	Pano de Prato Liso	Unid.	550	R\$ 2,00	R\$ 1.100,00	
	Marca: Typ					
6	Pincel Chato n°. 02	Unid.	so	R\$ 1,80	R\$ 90,00	
	Marca: Yins					
7	Pincel Chato n°. 06	Unid.	50	R\$ 2,50	R\$ 125,00	
	Marca: Yins					
8	Pincel Chato n°. 12	Unid.	so	R\$ 3,00	R\$ 150,00	
	Marca: Yins					
9	Pistola Cola Quente	Unid.	so	R\$ 14,00	R\$ 700,00	
	Marca: Itapel					
10	Refil Cola Quente	Pct. 1 kg	100	R\$ 26,00	R\$ 2.600,00	
	Marca: Doted					
11	Tinta Acrílica PVA 250 mL	Frasco 250 ml	150	R\$ 19,00	R\$ 2.850,00	
	Marca: Acrilex					
12	Tinta Tecido 250 mL	Frasco 250 ml	96	R\$ 20,00	R\$ 1.920,00	
	Marca: Acrilex					
13	Vareta de Madeira	Pct. 500 unidades	10	R\$ 55,00	R\$ 550,00	

Rua Fontoura Xavier, 590 – São Paulo - SP - CEP 08295-300
e-mail: slimdistribuidora@terra.com.br - Tel: 3576-3757 - Fax: 3576-3758

SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA ESCRITÓRIO E PAPELARIA EM GERAL			
C.N.P.J.: 11.901.975/0001-07			
Marca: Real seda			
Valor Total.....	R\$ 21.079,22		

Totalizando para todos os itens o valor de R\$ 21.079,22 (vinte e um mil, setenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Ademais, conforme manifestação da Contabilidade (link 145336418) a referida despesa onerará a dotação orçamentária n° 84.23.10.301.3003.2.520.3.3.90.30.00.00.1.500.705, conforme Nota de Reserva n° 97.068/2025 (link 145336381).

II - Em consequência **AUTORIZO**, a emissão da Nota de Empenho onerando a dotação orçamentária **mencionada**, ficando as contratações condicionadas 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.

IV. Devolver a AJ para o ato de Publicação.

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

Despacho | Documento: [146891369](#)

I - À vista do noticiado no presente processo administrativo SEI n°6018.2025/0121193-8, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G n.º 35/2024, 52/2025 e 611/2025-SMS.G, considerando a essencialidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração do **Termo Aditivo n.º 133/2025** ao Contrato de Gestão n.º CG R 008/2015 - CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a entidade **Organização Social SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ 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 DE VILA MARIA / VILA GUILHERME**, objetivando o Acréscimo de recurso, para o período de 01 de novembro a 31 de dezembro de 2025, no valor de R\$ 7.762.1351,50 (sete milhões, seiscentos e vinte e um mil e trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), a título de custeio, para pagamento de 13º salário do ano de 2025.

A despesa descrita onerará as seguintes dotações orçamentárias para o exercício de 2025 (link 146843794):

84.23.10.301.3003.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.900 NR 108.941/2025.

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 subseqüentes.

São Paulo, 27.11.2025.

Dra. Ana Cristina Kantzos

COORDENADORA

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

Despacho | Documento: [146843304](#)

DISPENSA ELETRÔNICA N° 014/2025/CRSN

I - À vista dos elementos contidos no processo **SEI 6018.2025/0120730-2** 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 II da Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO** por **DISPENSA DE LICITAÇÃO** para aquisição em tela e **Homologo a Dispensa Eletrônica n° 014/2025/CRSN** (link 146820741) para aquisição do **ITEM 01: 02 máquinas lava e seca, no valor unitário de R\$ 3.997,00 (três mil novecentos e noventa e sete reais) e no valor total de R\$ 7.994,00 (sete mil novecentos e noventa e quatro**

reais) à empresa **M H Comércio e Serviços Ltda.**, **CNPJ: 62.922.663/0001-10**, conforme Requisição de Material/Interlocução Norte (link 144661236), Termo de Referência (link 144667616), Estudo Técnico Preliminar (link 144663804) e Requisição de Compras n° 144/2025 (link 145508603).

Sendo assim, o valor total da compra perfaz a quantia total de 7.994,00 (sete mil novecentos e noventa e quatro reais), tendo sido emitido para tanto a Nota de Reserva n° 100.079/2025 (link 145926930) em virtude do procedimento ter transcorrido dentro das premissas legais.

II - Em consequência AUTORIZO, a emissão da Nota de Empenho onerando a dotação orçamentária n°

84.23.10.301.3003.2.520.4.4.90.52.00.00.1.500.900 ficando as contratações condicionadas 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.

IV. Devolver a AJ para o ato de Publicação.

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

Despacho | Documento: [146835512](#)

I - À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo **SEI n° 6018.2025/0132756-1**, da manifestação do Setor de Suprimentos, da Assistência Jurídica e da autorização do Núcleo de Atas de Registro de Preços da Secretaria Municipal de Gestão, para utilização da ATA DE RP 750/2024 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 PREÇOS 750/2024//MSM/Núcleo de Engenharia Clínica (Pregão Eletrônico n° 90431/2024/SMS.G** - **Processo SEI 6018.2024/0025202-7**), cuja detentora é a empresa **Hand Shop Suprimentos Médicos e Terapêuticos, inscrita no CNPJ sob 00.267.908/0001-66**, para aquisição de 03 cadeiras de rodas adulto, no valor unitário de R\$ 1.340,00 (um mil trezentos e quarenta reais) e no valor total na quantia de R\$ 4.020,00 (quatro mil vinte reais), conforme Requisição de Material/ST/CRSN (link 146273456), Termo de Referência (link 146260596) e Requisição de Compras n° 154/2025 (link 146494924). A entrega deverá seguir os prazos estipulados na Ata de Registro de Preço 750/2024/ SMS/Secretaria Executiva de Gestão Administrativa/Núcleo de Engenharia Clínica.

II - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária n° 84.23.10.301.3003.2.520.4.4.90.52.00.00.1.500.705, conforme Nota de Reserva n° 104.619/2025 (link 146555815).

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

Despacho | Documento: [146829393](#)

I - À vista dos elementos constantes no presente Processo Administrativo **SEI n° 6018.2025/0123170-0** e com fundamento na Lei n° 14.133/2021 com aplicação subsidiária do Decreto Municipal n° 62.100/2022, **AUTORIZO** a abertura de procedimento licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico n° 90077/2025/CRSN**, objetivando