

Fica estabelecido para o período de 01 a 31 de janeiro de 2026 o orçamento global de custeio no valor de R\$ 48.919.910,01 (quarenta e oito milhões e novecentos e dezenove mil e novecentos e dez reais e um centavo), a título de custeio.

A despesa descrita onerará a dotação orçamentária nº
84.10.10.302.4016.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.900 conforme Nota de Reserva nº 1.795/2026 (link 150185909);
84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.900 (NR 1.802/2026);
84.10.10.302.4016.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.900 NR 2.085/2026;
84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.900 NR 2.088/2026;
84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168 NR 3.287/2026;
84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168 NR 2.679/2026

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.

Despacho | Documento: [150416830](#)

I - À vista do noticiado no presente processo administrativo SEI nº 6018.2025/0104591-4, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 35/2024, 52/2025 e 611/2025-SMS.G, considerando a essencialidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração do **Termo Aditivo nº 135/2026** 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 a Renovação do plano de trabalho referente ao período de 1 a 31 de janeiro 2026, de acordo com a Portaria nº 611/2025-SMS.G, no valor de R\$ 26.383.413,06 (vinte e seis milhões e trezentos e oitenta e três mil e quatrocentos e treze reais e seis centavos), a título de custeio, sendo R\$ 23.124.569,20 (vinte e três milhões e cento e vinte e quatro mil e quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos) para custear as unidades da Microrregião da Vila Maria/Vila Guilherme e R\$ 3.258.843,86 (três milhões e duzentos e cinquenta e oito mil e oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) para custear o Hospital Cantareira.

A despesa descrita onerará as seguintes dotações orçamentárias para o exercício de 2026 (link 150178983):
84.10.10.302.4016.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.900 NR 1.812/2026;
84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.900 NR 1.817/2026;
84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.02.1.600.1168 NR 4.252/2026 e
84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.02.1.604.1168 NR 2.774/2026.

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, 02.02.2026

Dra. Ana Cristina Kantzos

COORDENADORA

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

SETOR DE ADIANTAMENTO

Despacho Autorizatório | Documento: [150323601](#)

Do processo: 6018.2026/0012710-2

Interessado: **DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Assunto: **ADIANTAMENTO DIRETO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS: **fevereiro/2026**

DESPACHO

I - À vista dos elementos constantes do presente, **AUTORIZO** a emissão das Notas de Empenho e Liquidação no valor de **R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)**, relativas ao mês de **fevereiro/2026**, através de Adiantamento Direto, para fazer face ao atendimento social às pessoas carentes, conforme Decreto nº 23.639/87, Lei Municipal nº 10.513/88 art.2º, inciso IV, regulamentado pelo Decreto 48.592/07, Portaria nº 32-SMS-G de 02 de agosto de 2013, Portaria nº 076/18-SMS, Portaria SF nº 77 de 11 de março de 2019 e Decreto Execução Orçamentária nº 64.904 de 15/01/2026, em nome da servidora **ROSENITA MILAGROS FORNOS**, C.P.F. **086.904.958-51**, R.F. **652.468-1**, onerando a dotação: **84.23.10.301.4015.2.520.33904800.00.1.500.9001.0** para atendimento da seguinte Unidade pertencente à **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE SANTANA/JAÇANA**.

II - Publique - se.

SP. 30 / janeiro / 2026

Despacho Autorizatório | Documento: [150316619](#)

Do processo: 6018.2025/0134819-4

Interessado: **DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Assunto: **ADIANTAMENTO DIRETO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS: **fevereiro/2026**

DESPACHO

I - À vista dos elementos constantes do presente, **AUTORIZO** a emissão das Notas de Empenho e Liquidação no valor de **R\$ 5.000,00 (Cinco Mil**

Reais), relativas ao mês de **fevereiro/2026**, através de Adiantamento Direto, para fazer face ao atendimento social às pessoas carentes, conforme Decreto nº 23.639/87, Lei Municipal nº 10.513/88 art.2º, inciso IV, regulamentado pelo Decreto 48.592/07, Portaria nº 32-SMS-G de 02 de agosto de 2013, Portaria nº 076/18-SMS, Portaria SF nº 77 de 11 de março de 2019 e Decreto Execução Orçamentária nº 64.904 de 15/01/2026, em nome da servidora **SIDNEA APARECIDA JORGE**, C.P.F. **091.457.778-61**, R.F. **732.106.6**, onerando a dotação: **84.23.10.301.4015.2.520.33904800.00.1.500.9001.0** para atendimento da seguinte Unidade pertencente à **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE FREGUESIA DO Ó/BRASILÂNDIA**.

II - Publique - se.

SP. 30 / Janeiro / 2026

Despacho Autorizatório | Documento: [150315151](#)

Do processo: 6018.2026/0008708-9

Interessado: **DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Assunto: **ADIANTAMENTO DIRETO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS: **Fevereiro/2026**

DESPACHO

I - À vista dos elementos constantes do presente, **AUTORIZO** a emissão das Notas de Empenho e Liquidação no valor de **R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais)**, relativas ao mês de **fevereiro/2026**, através de Adiantamento Direto, para fazer face ao atendimento social às pessoas carentes, conforme Decreto nº 23.639/87, Lei Municipal nº 10.513/88 art.2º, inciso IV, regulamentado pelo Decreto 48.592/07, Portaria nº 32-SMS-G de 02 de agosto de 2013, Portaria nº 076/18-SMS, Portaria SF nº 77 de 11 de março de 2019 e Decreto Execução Orçamentária nº 64.904 de 15/01/2026, em nome da servidora **IEDA RIBEIRO DE SOUZA SOARES**, C.P.F. **022.155.338-03**, R.F. **655.430.0**, onerando a dotação: **84.23.10.301.4015.2.520.33904800.00.1.500.9001.0** para atendimento da seguinte Unidade pertencente à **COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE: SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE CASA VERDE/CACHOEIRINHA**.

II - Publique - se.

SP. 30 / janeiro / 2026

Despacho Autorizatório | Documento: [150317698](#)

Do processo: 6018.2026/0008655-4

Interessado: **DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Assunto: **ADIANTAMENTO DIRETO E SUA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

MÊS: **fevereiro/2026**

DESPACHO

I - À vista dos elementos constantes do presente,