

Despacho | Documento: [153190219](#)

I - À vista do noticiado no presente processo administrativo SEI nº6018.2026/0019191-9, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 35/2024 e 136/2026-SMS.G, considerando a essencialidade dos serviços objeto do presente ajuste, **AUTORIZO** a celebração do **Termo Aditivo nº 138/2026** 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 de março a 31 de julho de 2026, de acordo com a Portaria nº 136/2026-SMS.G., 131.917.064,24 (cento e trinta e um milhões e novecentos e dezessete mil e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) a título de custeio, sendo R\$ 115.622.845,94 (cento e quinze milhões e seiscentos e vinte e dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) para custear as unidades da Microrregião da Vila Maria/Vila Guilherme e R\$ 16.294.219,30 (dezesseis milhões e duzentos e noventa e quatro mil e duzentos e dezenove reais e trinta centavos) para custear o Hospital Cantareira.

As despesas descritas onerarão as dotações orçamentárias 84.10.10.302.4016.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.900 NR sob nº 21.533/2026 (152808442).

II- Publique-se.

III - A seguir à Supervisão de Administração e Finanças para as providências subseqüentes.

São Paulo, 19.03.2026

GESTÃO DE CONTRATOS

Despacho Autorizatório | Documento: [153201120](#)

SEI [6018.2024/0085136-2](#)

SMS/CRSN/DAF/CONTRATOS

Reembolso de IPTU

I - Nos termos da Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações e em face da competência delegada pela Portaria Intersecretarial 001/2005-SMS/SMSP/SMG; Portarias 890/2013 e 727/2018-SMS e Decreto nº 64.904/2026, guardada a devida cautela de estilo, **AUTORIZO** o empenhamento para reembolso de **IPTU** do exercício 2026 no valor de R\$ 12.796,82 (doze mil setecentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos) em favor das credoras Myrella Galletti Massei, CPF 456.984.618-13, e Sofia Zanini Galletti, CPF 538.953.488-30, proprietárias/locadoras do imóvel situado à Rua Comendador Gabriel Cotti, 156 - Vila Pereira Barreto - São Paulo/SP - CEP 02919-110, onde encontra-se instalada a sede da Supervisão Técnica de Saúde de Pirituba pertencente a esta Coordenadoria Regional de Saúde, para tanto foi emitida a reserva 25.377/2026 onerando a dotação 84.23.10.301.4015.2.520.3.3.90.36.00.00.1.500.900

II - Publique-se, em seguida a CRSN/

CONTABILIDADE para as providências cabíveis.

Despacho Autorizatório | Documento: [153209577](#)

SEI [6018.2023/0055176-6](#)

SMS/CRS-N/DAF-CONTRATOS

REEMBOLSO**IPTU2026**

Nos termos da Lei Federal 8666/93 e suas alterações e em face da competência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/2005 - SMSP/SMS/SMG, Portarias 890/2013 e 727/2018/SMS e Decreto 64904/2026, guardada a devida cautela de estilo, **AUTORIZO** o empenhamento de recursos para reembolso do **IPTU 2026**, sendo parcela unica no valor de R\$ 17.660,30 (dezessete mil seiscentos e sessenta reais e trinta centavos); referente ao contrato de locação do imóvel situado na Rua Grumixá, 129, Jd. Damasceno, São Paulo/SP onde se encontra instalada a **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM DAMASCENO**, de propriedade de MARIA DOS SANTOS GIANDOMENICO, CPF 282.795.388-95, para tanto foi emitida a Nota de Reserva 25.380/2026 onerando a dotação 84.23.10.301.4015.2.520.3.3.90.36.00.00.1.500.900

II - Publique-se, em seguida a Supervisão de Finanças para as providências cabíveis.

Despacho Rerratificação | Documento: [153158130](#)

PROCESSO SEI [6018.2021/0086179-6](#) - SMS/CRSN/DAF/CONTRATOS

REEMBOLSO DO SEGURO PREDIAL - STS PERUS

Rerratificação de Publicação no DOC de 16/03/2026, pg.136

ONDE SE LÊ: SEI 6018.2026/0026595-5

LEIA-SE: SEI 6018.2021/0086179-6

SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PIRITUBA-JARAGUÁ

Despacho | Documento: [153285036](#)

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE PIRITUBA

UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAÚDE DE PIRITUBA, da Coordenadoria Regional de Saúde Norte, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, FAZ SABER a relação de servidores convocados e que efetivamente trabalharam no dia 21/03/2026 (sábado), pelo plantão da Vigilância em Saúde "INTENSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES DE BLOQUEIO DE CRIADOUROS E MANUTENÇÃO DE ARMADILHAS" e "ELABORAÇÃO E ANÁLISES DE RELATÓRIOS". No horário das 08:00 às 17:00hs.

Nome RF

CLAUDILENE FERRAZ 707.885.4/3

CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR LAPA

Despacho deferido | Documento: [153224287](#)

Referente à empresa: **Wet School Academia de Esportes LTDA - CNPJ: 00.734.356/0001-59**

À vista dos documentos constantes no presente e à manifestação da Autoridade sanitária autuante Nº SEI: 153208433, INDEFIRO a defesa apresentada pela empresa, contra o Auto de Infração Série H / Nº 037792 uma vez que a mesma não apresentou elementos e documentos que pudessem afastar as condições de risco à saúde do trabalhador constatadas no estabelecimento quando da inspeção sanitária.

Em razão do exposto fica mantido integralmente o Auto de Infração Série H / Nº 037792.

Publique-se.

CONTABILIDADE

Despacho Autorizatório | Documento: [153182505](#)

ASSUNTO: ADIANTAMENTO - MÊS: MARÇO/2026

RESPONSÁVEL: Priscila Fernandes Nunes Matuck Borba

UNIDADE: Coordenadoria Regional de Saúde Oeste/CER II Butantã

I - **6018.2026/0028934-0** - Em face dos elementos constantes no presente e no uso das atribuições a mim conferidas pelos Decretos nºs 23.639/1987 e 64.008/2025, **AUTORIZO** a emissão das Notas de Reserva, Empenho e Liquidação no valor de **R\$ 1.300,00 (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 **março de 2026**, 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 da servidora **Priscila Fernandes Nunes Matuck Borba**, Registro Funcional nº **819.266.9/1**, CPF **165.931.878-52**, onerando a dotação orçamentária 84.27.10.301.3003.2.520.33903900.00.1.500.9001.0

II - **PUBLIQUE-SE.**

LICITAÇÕES

Despacho de Homologação de Licitação | Documento: [153277177](#)

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 90002/CRSO/2026

PROCESSO: 6018.2025/0110542-9

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE