

PAULO / PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SMS - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE / CRS-NORTE. **CONTRATADA:** TORRE EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA - CNPJ n.º 08.279.286/0001-06. **OBJETO DO CONTRATO:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PACIENTES COM 09 (Nove) AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO - TIPO B, COM MOTORISTA, ENFERMEIRO, QUILOMETRAGEM LIVRE (média de 420 Km/dia/veículo), COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRSN E O PERFIL DE COMPLEXIDADE DE CUIDADO QUE A MAIORIA DOS PACIENTES DA REGIÃO REQUEREM: IDOSOS, ACAMADOS, EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO DE QUIMIOTERAPIA E/OU RADIOTERAPIA, USUÁRIOS CONTÍNUOS DE OXIGÊNIO, QUE NECESSITAREM DESSE TRANSPORTE POR NÃO CONSEGUIREM UTILIZAR TRANSPORTE COLETIVO OU TRANSPORTE PRÓPRIO POR SE ENCONTRAREM DEBILITADOS E PERTENCEREM A REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE. - **OBJETO DO ADITAMENTO:** PRORROGAR O TERMO DE CONTRATO Nº 006/2024/SMS/CRS-NORTE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES À PARTIR DE 08/01/2025 NO VALOR MENSAL DE ATÉ 378.779,44 (trezentos e setenta e oito mil setecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). - **NOTA DE EMPENHO:** SERÁ EMITIDA EM 2025 APÓS ABERTURA DO SOF. - **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** QUE VIER A EXISTIR PARA O EXERCÍCIO DE 2025.

Documento: 114243475 | Despacho

No uso da competência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/SMG e e com fundamento no artigo 28, inciso I e artigo 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021/93 , e à vista da manifestação do setor da Divisão de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde, SEI 114193449 desta CRS-Norte, a qual acolho como razão de decidir, fica retrirratificada a publicação no DOC de dia 25.10.2024 à página 54, para fazer constar o período correto, permanecendo inalterado as demais informações.

Onde se lê:

...Acréscimo de recuso de emenda parlamentar de investimento para Aquisição de Equipamento - Aparelho Ultrassom para UBS Vila Mazzei no período de setembro de 2024...

Leia-se:

...Acréscimo de recuso de emenda parlamentar de investimento para Aquisição de Equipamento - Aparelho Ultrassom para UBS Vila Mazzei no período de novembro de 2024...

Documento: 114267458 | Apostilamento

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 014/2024 DO CONTRATO DE GESTÃO Nº R004/2015-CPCSS/SMS PROCESSO Nº: 2014-0.321.812-5

PARTÍCIPE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE E SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 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 PERUS E SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PIRITUBA.

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Utilização de saldo remanescente do repasse de recursos a título de custeio, já realizado, para manutenção das ações de contingência de combate à dengue, no período de 01 de agosto a 30 de setembro de 2024.

Aos 13 dias do mes de novembro de 2024 por intermédio da **COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE**, que através do Art. 1º da Portaria nº 035/2024-SMS.G, neste ato representado pela Coordenadora Regional de Saúde, **Dra. ANACRISTINA KANTZOS** e da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SMS/SP)**, nos termos do art. 65 § 8º da Lei Federal nº 8.666/93, foi lavrado o presente **TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 014/2024** AO CONTRATO DE GESTÃO nº R004/2015 - SMS.G/CPCS, visando a Utilização de saldo remanescente do repasse de recursos a título de custeio, já realizado, para manutenção das ações de contingência de combate à dengue, no período de 01 de agosto a 30 de setembro de 2024.

O saldo remanescente refere-se aos Termos Aditivos 172/2024, 173/2024, 175/2024; 176/2024 e 183/2024.

Unidade	Categoria	Carga Horária Semanal	Quantitativo	Valor
AMA PARQUE ANHANGUERA	Auxiliar Administrativo - Diurno	36	2	11.290,18
	Auxiliar de Enfermagem - Diurno	36	2	13.216,29
	Auxiliar de Enfermagem - Noturno	36	4	32.851,52
	Enfermeiro - Noturno	36	2	30.283,34
UPA PERUS LUIZ ABREU S. DORIA	Enfermeiro - Diurno	36	1	12.253,28
	Técnico de Enfermagem - Diurno	36	3	24.528,64
	Técnico de Enfermagem - Noturno	36	3	32.085,05
	Auxiliar Administrativo - Diurno	36	2	11.290,18
UPA PIRITUBA	Enfermeiro - Diurno	36	2	24.506,57
	Técnico de Enfermagem - Diurno	36	3	24.528,64
	Técnico de Enfermagem - Noturno	36	2	21.390,03
	Total		26	238.223,74

Serviços Terceirizados			
Unidade	Rubrica	Item	Valor Total Mensal
UPA CITY JARAGUÁ	Serviço Assistencial Médico	Médicos PJ (Clínico Geral- 12h Diurno/ 30 Plantões)	58.644,00
		Médicos PJ (Pediatra- 12h Diurno/ 22 Plantões)	43.005,60
Total			101.649,60
Total Geral			339.873,34

Total Geral	339.873,34
--------------------	-------------------

O extrato do presente Termo de Apostilamento será publicado no Diário Oficial da Cidade, no prazo máximo de 30 dias, contados da data da assinatura.

Ficam mantidas e **inalteradas as demais cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO Nº R004/2015-CPCSS/SMS** bem como seus Anexos Técnicos, no que não coincidirem com o presente termo.

Documento: 114338348 | Despacho Autorizatório

I - À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº **6018.2024/0119135-8**, em especial o **Parecer 114336820**, pela competência a mim delegada através da Portaria n. 727/2018-SMS.G e com fundamento na Lei Federal nº 14.133/21 e demais legislações aplicáveis, **AUTORIZO** a contratação da empresa **UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, CNPJ Nº 60.665.981/0009-75**, por meio da **Ata de Registro de Preços nº 125/2024-SMS/G**, celebrada através do Pregão Eletrônico nº 90042/2024/SMS.G, visando a aquisição de **700 AMPOLAS DE MORFINA SULFATO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP 1 ML - AMP (ITEM 02)**, para atendimento das necessidades do HMME - Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, durante a assistência hospitalar, conforme justificativa assente na **Requisição de Material nº 346/2024**, ratificada pela Diretoria de Departamento Técnico (Sei nº **113719059**), pelo valor unitário de R\$ 2,09, totalizando R\$ 1.463,00 (um mil quatrocentos e sessenta e três reais). **Prazo de execução:** 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao envio da Ordem de Fornecimento por meio eletrônico à Detentora. **Fiscais do contrato:** Ana Paula Alves Dias, RF: 759.753-3, Claudia Batista Silva, RF: 811.235.5, Genivaldo Lopes de Oliveira Filho, RF: 831.199.4 e Vanessa Cristina Pinto de Oliveira, RF: 836.635-7v1.

II - A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº. 84.00.84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168.0, conforme Nota de Reserva nº 93.170, emitida em 13/11/2024. Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da Detentora.

III - PUBLIQUE-SE.

IV - A seguir, à Gerência de Contabilidade para emissão da nota de empenho em favor da Detentora, e demais procedimentos de praxe.

V - **Os documentos relativos à regularidade fiscal e demonstração de desimpedimento para contratar, deverão ser atualizados previamente a emissão da nota de empenho.**

São Paulo, 14 de Novembro de 2024.

Documento: 114409640 | Despacho Autorizatório

I - À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº **6018.2024/0120221-0**, em especial o **Parecer 114409401**, pela competência a mim delegada através da Portaria n. 727/2018-SMS.G, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis, **AUTORIZO** a contratação da empresa **FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA, CNPJ Nº. 06.628.333/0001-46**, por meio da **Ata de Registro de Preço nº 726/2023-SMS.G**, celebrada através do Pregão Eletrônico nº 701/2023-SMS.G, visando a aquisição de **600 unidades - CLORETO DE POTÁSSIO 191 MG/ML(19,1% - 2,56 MEQ/ML K+) SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP DE 10 ML (item 02)**, para atendimento das necessidades do HMME - Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, durante a assistência hospitalar, conforme justificativa assente na **Requisição de Medicamento nº 350/2024**, ratificada pela Diretoria de Departamento Técnico (Sei nº **113902227**), pelo valor unitário de R\$ 0,40, totalizando R\$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). **Prazo execução:** 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao envio da Ordem de Fornecimento por meio eletrônico à Detentora. **Fiscais do contrato:** Ana Paula Alves Dias, RF: 759.753.3, Claudia Batista Silva, RF: 811.235.5, Genivaldo Lopes de Oliveira Filho, RF: 831.199.4 e Vanessa Cristina Pinto de Oliveira, RF: 836.635.7.

II - A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº. 84.00.84.10.10.302.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168.0,

conforme Nota de Reserva nº 93.331, emitida em 14/11/2024. Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da Detentora.

III - PUBLIQUE-SE.

IV - A seguir, à Gerência de Contabilidade para emissão da nota de empenho em favor da Detentora, e demais procedimentos de praxe.

V - **Os documentos relativos à regularidade fiscal e demonstração de desimpedimento para contratar, deverão ser atualizados previamente a emissão da nota de empenho.**

São Paulo, 14 de novembro de 2.024.

Documento: 114379231 | Despacho Autorizatório

I - À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº **6018.2024/0120371-2**, em especial o **Parecer 114377858**, pela competência a mim delegada através da Portaria n. 727/2018-SMS.G e com fundamento na Lei Federal nº 14.133/21 e demais legislações aplicáveis, **AUTORIZO** a contratação da empresa **POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 02.881.877/0004-07**, por meio da **Ata de Registro de Preços nº 687/2024-SMS.G**, celebrada através do Pregão Eletrônico nº 90510/2024/SMS.G, visando a aquisição de **160 UNIDADES DE CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO ESTÉRIL - 40 CM X 40 CM (ITEM 01)**, para atendimento das necessidades do HMME - Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, durante a assistência hospitalar, conforme justificativa assente na **Requisição de Material nº 474/2024**, ratificada pela Diretoria de Departamento Técnico (Sei nº **113934138**), pelo valor unitário de R\$ 2,10, totalizando R\$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais). **Prazo de execução:** 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao envio da Ordem de Fornecimento por meio eletrônico à Detentora. **Fiscais do contrato:** Ana Paula Alves Dias, RF: 759.753.3, Claudia Batista Silva, RF: 811.235.5 e Genivaldo Lopes de Oliveira Filho, RF: 831.199.4.

II - A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº. 84.00.84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02.1.600.1168.0, conforme Nota de Reserva nº 93.173, emitida em 13/11/2024. Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da Detentora.

III - PUBLIQUE-SE.

IV - A seguir, à Gerência de Contabilidade para emissão da nota de empenho em favor da Detentora, e demais procedimentos de praxe.

V - **Os documentos relativos à regularidade fiscal e demonstração de desimpedimento para contratar, deverão ser atualizados previamente a emissão da nota de empenho.**

São Paulo, 14 de Novembro de 2024.

Documento: 114349708 | Despacho Autorizatório

I - À vista dos elementos contidos no Processo eletrônico nº **6018.2024/0119165-0**, em especial o **Parecer 114348791**, pela competência a mim delegada através da Portaria n. 727/2018-SMS.G e com fundamento na Lei Federal nº 14.133/21 e demais legislações aplicáveis, **AUTORIZO** a contratação da empresa **UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A, CNPJ Nº 60.665.981/0009-75**, por meio da **Ata de Registro de Preços nº 211/2023-SMS.G**, celebrada através do Pregão Eletrônico nº 088/2023/SMS.G, visando a aquisição de **600 AMPOLAS DE MIDAZOLAN CLORIDRATO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 3 ML - AMP (ITEM 05/06)**, para atendimento das necessidades do HMME - Dr. Mário de Moraes Altenfelder Silva, durante a assistência hospitalar, conforme justificativa assente na **Requisição de Material nº 344/2024**, ratificada pela Diretoria de Departamento Técnico (Sei nº **113723874**), pelo valor unitário de R\$ 1,70, totalizando R\$ 1.020,00 (um mil vinte reais). **Prazo de execução:** 10 (dez) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte ao envio da Ordem de Fornecimento por meio eletrônico à Detentora. **Fiscais do contrato:** Ana Paula Alves Dias, RF: 759.753-3, Claudia Batista Silva, RF: 811.235.5, Genivaldo Lopes de Oliveira Filho, RF: 831.199.4 e Vanessa Cristina Pinto de Oliveira - RF 836.635-7v1.

II - A despesa decorrente da referida contratação correrá por conta da dotação orçamentária nº. 84.00.84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.02.1.600.1168.0, conforme Nota de Reserva nº 93.171, emitida em 13/11/2024. Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da Detentora.

III - PUBLIQUE-SE.

IV - A seguir, à Gerência de Contabilidade para emissão da nota de empenho em favor da Detentora, e demais procedimentos de praxe.

V - **Os documentos relativos à regularidade fiscal e demonstração de desimpedimento para contratar, deverão ser atualizados previamente a emissão da nota de empenho.**

São Paulo, 14 de Novembro de 2024.

Documento: 114402079 | Despacho Autorizatório