

61.004/2022, AUTORIZO a emissão de Nota de Empenho no valor de R\$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), destinado a atender despesas de auxílio às pessoas carentes (Hospital de Pesquisas e Reabilitação de Lesões Palatais - USP Bauru), junto à Supervisão Técnica de Saúde de São Miguel Paulista, referente ao período de outubro/2026, em nome do(a) servidor(a) Rosimeire Pereira da Silva, R.F.: 643337-5, CPF.: 118.433.618-09, com fundamento no Decreto Municipal nº 23.639/87, no art. 2º, inciso IV, da Lei Municipal nº 10.513/88, regulamentado pelo Decreto Municipal nº 48.592/07 e suas alterações (Decretos Municipais nºs 52.756/11 e 54.987/14), e ainda na Portaria SF nº 77/19 e na Portaria SMS nº 32/2013-SMS.G c/c Portaria SMS nº 1716/2013-SMS.G, onerando a dotação 84.26.10.301.4015.2.520.33.90.48.00.00 do orçamento vigente.

II - Publique-se.

III - Encaminhe-se à Supervisão de Finanças/CRS-Leste para as providências pertinentes.

São Paulo, 28 de setembro de 2026

UVIS ERMELINO MATARAZZO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Despacho | Documento: 165907953

São Paulo, 28 de setembro de 2026.

A UVIS Ermelino Matarazzo/SMS, de acordo com o disposto no art. 1º, inciso IV, art. 140 e 145 da Lei Municipal nº 13.725 de 09/01/2004, através de seu Coordenador(a), torna públicos os seguintes despachos e procedimentos administrativos de infração sanitária:

PRAZO PARA ADEQUAÇÃO

6018.2026/0105582-2/ DRSP 044 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA / Largo Primeiro de Maio nº 20, Ermelino Matarazzo / Série H Nº 031966 / DEFIRO o pedido de prorrogação de prazo de 40 dias requerido pelo estabelecimento para as providências necessárias.

ASSISTÊNCIA JURÍDICA

Despacho | Documento: 165919816

I - À vista do noticiado no presente processo administrativo SEI nº6018.2026/0111571-0, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 35/2024 e 461/2026-SMS.G, considerando a essencialidade dos serviços objeto do presente ajuste, AUTORIZO a celebração do **Termo Aditivo nº 148/2026** 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 formalização do repasse da Emenda Parlamentar de Custeio para marcenaria para adequações estruturais e mobiliárias na UBS VILA IZOLINA MAZZEI, para o 01 a 30 de setembro de 2026 o orçamento global, de Emenda Parlamentar, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

As despesas descritas onerarão as dotações

orçamentárias
84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.7066.1,
Nota de Reserva 59.284/2026 (165541737).

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, 28.09.2026

Dra. Ana Cristina Kantzos

COORDENADORA

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

Despacho | Documento: 165921109

I - À vista do noticiado no presente processo administrativo SEI nº 6018.2026/0112805-6 nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº 35/2024 e 461/2026-SMS.G, AUTORIZO a celebração do **Termo Aditivo nº 177/2026** ao Contrato de Gestão nº CG R018/2015 - CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a Organização Social **ASSOCIAÇÃO SAÚDE DA FAMÍLIA - ASF, CNPJ n. 68.311.216/0001-01**, 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 CASA VERDE/CAHOERINHA E SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE FREGUESIA DO Ó/BRASILÂNDIA**, para a Formalização do ACRÉSCIMO DE RECURSO DE CUSTEIO PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FORNECIMENTO DE TONER E AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA AS UNIDADES HD BRASILÂNDIA, UBS JARDIM GUANABARA, UBS MARIA CECÍLIA F. DONNANGELO, UBS VILA DIONÍSIA E UBA VILA RAMOS, para o período de 01 a 30 de setembro de 2026 o orçamento global no valor de R\$ 22.286,46 (vinte e dois mil e duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

As despesas descritas onerará a dotação orçamentária nº 84.10.10.301.4015.2.520.3.3.50.85.00.00.1.500.9001.1, Nota de Reserva nº 69.261/2026 (165536323).

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: 165792002

I - Nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e em face da competência delegada pela Portaria 890/2013-SMS.G e Portaria 727/2018/SMS.G, providências da Gerência de Contratos, dos fiscais do contrato, bem como da manifestação da Assessoria Jurídica, a qual acolho, como razão de decidir, AUTORIZO o Aditamento do Termo De Contrato N.º 001/2026- SMS-CRS/NORTE, celebrado com a empresa **AIR LIQUIDE BRASIL**

LTDA., devidamente inscrita no **CNPJ nº 00.331.788/0023-24**, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de locação de aparelhos CPAP - (continuous positive airway pressure) automático nas dependências das unidades de saúde pertencentes a essa Coordenação Regional de Saúde Norte, a fim de **PRORROGAR** o TC 001/2026/SMS/CRS-NORTE pelo período de 12 (doze) meses à partir de 23/01/2027, no valor mensal na quantia de R\$ 47.596,00, onerando a dotação orçamentária prevista para o orçamento de 2027, ocorrendo a emissão da Nota de Reserva e da Nota de Empenho em janeiro de 2027 após abertura do SOF, conforme estabelece o Decreto da Execução Orçamentária.

II - Em consequência AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho pertinente que deverá onerar a dotação orçamentária que vier a existir.

III - Devolver a A.J. para os atos de publicação e confecção do Termo Aditivo e publicação do seu extrato.

Despacho | Documento: 165941218

I - À vista do noticiado no presente processo administrativo SEI nº 6018.2026/0113506-0, nos termos da competência excepcional, delegada pelas Portarias de SMS.G nº, 35/2024 , 71/2024 ,52/2025 e 461/2026 referente a celebração do Contrato de Gestão nº CG R 025/2021 - CPCSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a entidade **ORGANIZAÇÃO SOCIAL SOCIEDADE BRASILEIRA CAMINHO DE DAMASCO, CNPJ n.º 48.211.585/0001-15**, cujo objeto ver sobre o **GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADES DE SAÚDE DA REDE ASSISTENCIAL DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE SANTANA/TUCURUVI/JAÇANÃ/ TREMEMBÉ**, AUTORIZO a **formalização do Termo Aditivo nº 120/2026** , para formalizar a Prorrogação da vigência do Contrato de Gestão nº R025/2021 por 60 meses a partir de 20/09/2026 com cláusula resolutiva, a critério da Administração Pública, conforme Decreto nº 58.376/2018.

II- Publique-se.

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

Ana Cristina Kantzos

Coordenadora

COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE NORTE

Despacho | Documento: 165506212

I - À vista do noticiado no presente processo administrativo SEI nº 6018.2026/0039868-8 da manifestação o Setor de Gestão de Contratos/CRSN e da Assessoria Jurídica/CRSN que acolho e no uso da competência delegada pela Portaria Intersecretarial nº 01/2005-SMS/SMSP/SMG e Portarias nº 890/2013-SMS.G e nº 727/2018 do Decreto Municipal nº 61.004/2022 - artigo 14, **APLICO** a empresa **ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA., CNPJ 05.820.499/0001-05**, **a pena de multa 0,4% sobre o valor mensal do contrato, haja vista o descumprimento da avença contratual, o Atestado de Medição de Serviço, oriundo da SUPERVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PIRITUBA-**