

Amparo, 6 de setembro de 2024

MEMORANDO Nº 04480/2024

ASSESSORIA TÉCNICA JURÍDICA

Ref.: Em resposta a Fiscalização ordenada na área da saúde

Em resposta ao item B.4.4. referente a Fiscalização Ordenada na área da saúde, venho esclarecer que:

a) Foi destinada uma equipe completa de Estratégia de Saúde da Família para a USF Boa Vereda (anexo CNES), a qual funciona de segunda à sexta das 7h às 16h. No entanto, o médico que compõe a equipe é do programa Mais Médico Brasil e desta forma sua carga horária é de 36h semanais;

b) As USFs Rosas, Centro e Três Pontes irão passar por manutenção e reforma para início nos próximos meses, uma vez que, a secretária municipal de saúde realizou pregão para contratação de empresa para realizar os serviços necessários de prevenção, adequação e manutenção das estruturas como pode-se observar em anexo.

c) Devido ao vencimento do contrato referente a manutenção do ar condicionado das unidades de saúde, a secretaria municipal de saúde iniciou o processo de construção de um novo contrato para chamamento público por meio de pregão. Além disso, a USF Três Pontes recebeu (anexo) um equipamento fotopolimerizador pertencente ao próprio patrimônio da prefeitura, o qual encontra-se em bom estado de conservação e funcionando;

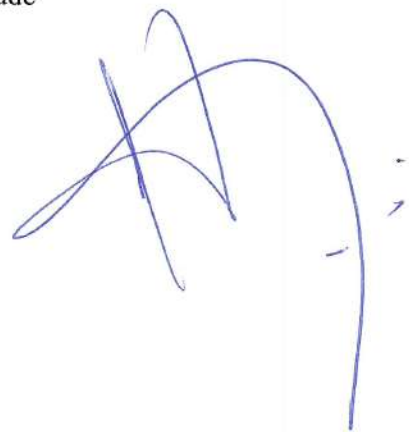
d) Foi realizado um levantamento das necessidades de manutenção, *instalação*, compra e reparos de todas as unidades no mês de Julho/2024. No entanto, na manifestação da USF Centro não foi mencionada a instalação da placa citada (anexo). Sendo assim, providenciaremos a instalação no local adequado e solicitado.

Sem mais,



Me coloco à disposição para esclarecimentos,
Atenciosamente,


BARBARA CARDOSO MIRANDA
Coordenadora da Atenção Primária à Saúde



TEL: (19) 3817-9300 www.amparo.sp.gov.br

Av. Bernardino de Campos, 705 - Centro - Paço Municipal "Preteito Carlos Piffer"
Amparo - SP - CEP - 13900-400

Estabelecimento : CNES : 2026244 - USF BOA VEREDA

Tipo Equipe : 70 - ESF - EQUIPE DE SAUDE DA FAMILIA

Equipe : INE : 0002247062 / 0026 - USF BOA VEREDA

Município : 350190 - AMPARO

Nome do Profissional	CBO / Especialidade	Carga Horária no Estabelecimento			Microárea	Dt Entrada	Dt Deslig
		Amb	Hosp	Out			
DAYANE MARIA URBANO	515105 - AGENTE COMUNITARIO DE	40	0	0		01/07/2024	
SIMONE APARECIDA URBANO	515105 - AGENTE COMUNITARIO DE	40	0	0		01/07/2024	
LOURENA APARECIDA MACHADO GODOI	223565 - ENFERMEIRO DA ESTRATEGIA	40	0	0		01/07/2024	
OLIVIA GABRIELA DE JESUS DOMINGOS	225142 - MEDICO DA ESTRATEGIA DE	40	0	0		01/07/2024	
JULIANA FERNANDA DA FONSECA	322205 - TECNICO DE ENFERMAGEM	40	0	0		01/07/2024	
Total de Profissionais : 5							

Estabelecimento : CNES : 2026244 - USF BOA VEREDA

Tipo Equipe : 71 - ESB - EQUIPE DE SAUDE BUCAL

Equipe : INE : 0002476797 / 0000 - BOA VEREDA - BUCAL

Município : 350190 - AMPARO

Nome do Profissional	CBO / Especialidade	Carga Horária no Estabelecimento			Microárea	Dt Entrada	Dt Deslig
		Amb	Hosp	Out			
SONIA DOMINGUES GERBI	322415 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL	16	0	0		15/08/2024	
NADIA IACY LOPES BASTOS	223293 - CIRURGIAO DENTISTA DA	16	0	0		15/08/2024	
Total de Profissionais : 2							

Estabelecimento : CNES : 2026244 - USF BOA VEREDA

Tipo Equipe : 76 - EAP - EQUIPE DE ATENCAO PRIMARIA

Equipe : INE : 0002078538 / 0026 - EAP BOA VEREDA

Município : 350190 - AMPARO

Nome do Profissional	CBO / Especialidade	Carga Horária no Estabelecimento			Microárea	Dt Entrada	Dt Deslig
		Amb	Hosp	Out			
Total de Profissionais : 0							

A/C Bárbara - Continuação Empresa de Manutenção

1 mensagem



De: Carla Cristina Silva Trancolin

6 de setem

Para: Coordenadoria Sa de

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 054/2024.

DATA DE ASSINATURA: 12 de agosto de 2024.

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura da Ata de Registro de Preços em 12 de agosto de 2024 e término em 11 de agosto de 2025.

OBJETO: Constituição de sistema de registro de preços para eventual contratação futura de empresa especializada para execução e prestação de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações em próprios públicos municipais e em prédios locados e/ou conveniados, incluindo fornecimento de materiais, máquinas, veículos, equipamentos, mão de obra e tudo o mais que se fizer necessário para execução dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses, conforme Edital e Anexos.



Carla Trancolin
Agente Administrativo
Departamento de Administração Financeira
Secretaria Municipal de Saúde
ccstrancolin@amparo.sp.gov.br
19 3817-9314
<http://www.amparo.sp.gov.br>



Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Planilha Orçamentária - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ITEM	ORGÃO	CODIGO	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR DO ORÇAMENTO
1							
INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
1.8	CDHU	05.07.040	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	80,00	20,00	1.600,00
1.9	CDHU	05.07.050	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal	M3	90,46	20,00	1.809,20
1.10	CDHU	05.07.070	Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall	M3	89,28	20,00	1.785,60
3							
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							
3.39	CDHU	04.10.020	Retirada de fechadura ou fecho de embutir	UN	8,16	40,00	326,40
3.41	CDHU	04.11.020	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	UN	29,34	20,00	586,80
3.43	CDHU	04.11.040	Retirada de complemento sanitário chumbado	UN	9,80	20,00	196,00
3.44	CDHU	04.11.060	Retirada de complemento sanitário fixado ou de sobrepor	UN	4,08	20,00	81,60
3.45	CDHU	04.11.080	Retirada de registro ou válvula embutidos	UN	37,50	20,00	750,00
3.46	CDHU	04.11.120	Retirada de torneira ou chuveiro	UN	5,08	60,00	304,80
3.47	CDHU	04.11.140	Retirada de sifão ou metais sanitários diversos	UN	7,82	60,00	469,20
3.75	CDHU	04.20.040	Remoção de lâmpada	UN	2,68	200,00	536,00
17							
FERRAGENS PARA ESQUADRIAS							
17.1	CDHU	28.01.020	Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha	CJ	366,76	20,00	7.335,20
17.2	CDHU	28.01.070	Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado	CJ	234,03	20,00	4.680,60
21							
PINTURA							
21.2							
INSUMOS							
21.2.1	CDHU	J.01.000.038012	Lixa para ferro e metais Norton N° 80, ou equivalente Lixa d'água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente Emulsão acrílica para vedação de trinças, ref. Selatrina Suvnil ou equivalente Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvnil Premium, Metatlatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	UN	3,02	20,00	60,40
21.2.2	CDHU	J.01.000.038040	Lixa d'água, ref. Norton n° 80, Aquaflex ou equivalente	UN	1,88	20,00	37,60
21.2.4	CDHU	J.02.000.028058	Tinta esmalte Premium, base água, brilhante/acetinado, várias cores, pintura interna/externa, ref. Coralit Zero da Coral, Futura Premium, Suvnil Premium, Metatlatex Eco, Sherwin Williams, ou equivalente	L	35,22	54,00	1.901,88
							10.423,95
							10.423,95

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR DO ORÇAMENTO
21.2.6	CDHU	J.02.000.037513	Tinta latex, acabamento fosco aveludado, ref. coral 3 em 1 da Coral, rende e cobre muito da Suvinil ou equivalente	L	22,85	180,00	4.113,00
21.2.8	CDHU	J.02.000.037518	Selador para tinta acrílica Coral, Suvinil ou equivalente	L	11,84	54,00	639,36
21.2.1	CDHU	J.02.000.037542	Tinta 100% acrílica acabamento fosco acetinado, Coral, Suvinil 100% Acrílico (Glasurit), Sherwin William, Metalatex (Fuscolor) ou equivalente	L	29,48	72,00	2.122,56
21.2.1	CDHU	B.07.000.090631	Fita adesiva antiderrapante para pisos e degraus, na cor preta, alto tráfego, com largura de 5cm, ref. Safety-WalkM fabricação 3M ou	M	15,10	8,00	120,80
21.2.1	SINAPI	38392	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M	UN	65,80	2,00	131,60
21.2.1	SINAPI	38390	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO)	UN	40,88	10,00	408,80
21.2.1	SINAPI	38386	PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM)	UN	5,97	10,00	59,70
21.2.1	SINAPI	38393	ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO)	UN	18,43	5,00	92,15
21.2.2	SINAPI	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	18,85	5,00	94,25
21.2.2	SINAPI	10691	SOLVENTE PARA COLA A BASE DE RESINA SINTETICA (PARA COLA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTRAS SUPERFICIES)	L	100,95	5,00	504,75
21.2.2	SINAPI	38370	DESEMPENADEIRA DE ACO USA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA	UN	20,28	2,00	40,56
21.2.2	SINAPI	38367	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM	UN	20,27	2,00	40,54
21.2.2	SINAPI	42408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	1,12	50,00	56,00
24			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				14.635,00
24.3			CABOS				5.660,00
24.3.1	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	2,86	600,00	1.716,00
24.3.2	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	4,45	200,00	890,00
24.3.1	CDHU	39.24.152	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm ² , isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	10,18	300,00	3.054,00
24.4			TOMADAS E INTERRUPTORES				3.227,80
24.4.2	CDHU	40.04.450	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	CJ	17,79	60,00	1.067,40
24.4.3	CDHU	40.04.460	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	CJ	23,52	60,00	1.411,20
24.4.5	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	18,73	40,00	749,20
24.5			LUMINÁRIAS				5.747,20
24.5.1	CDHU	41.02.551	Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 lm - 18 a 20 W	UN	22,48	200,00	4.496,00
24.5.7	CDHU	41.14.070	Luminária retangular de sobrepôr tipo calha aberta, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32 W	UN	47,70	20,00	954,00
24.5.8	CDHU	41.20.080	Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	UN	7,43	40,00	297,20
25			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				21.276,62
25.6			LOUÇAS E METAIS				18.958,40
25.6.2	CDHU	44.01.040	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada e tampa - infantil	UN	684,49	10,00	6.844,90
25.6.3	CDHU	44.01.050	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	UN	219,28	10,00	2.192,80
25.6.4	CDHU	44.01.800	Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros	CJ	614,72	5,00	3.073,60
25.6.6	CDHU	44.01.100	Lavatório de louça sem coluna	UN	119,46	5,00	597,30
25.6.7	CDHU	44.01.110	Lavatório de louça com coluna	UN	217,88	10,00	2.178,80
25.6.1	CDHU	44.03.315	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	81,42	50,00	4.071,00

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR DO ORÇAMENTO
25.7			REPAROS E COMPLEMENTOS HIDRÁULICOS		-		2.318,22
25.7.1	CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1"	UN	20,35	50,00	1.017,50
25.7.2	CDHU	44.20.100	Engate flexível metálico DN= 1/2"	UN	30,62	20,00	612,40
25.7.3	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2"	UN	8,91	20,00	178,20
25.7.1	CDHU	44.20.620	Válvula americana	UN	42,83	4,00	171,32
25.7.1	CDHU	44.20.640	Válvula de metal cromado de 1 1/2"	UN	58,02	4,00	232,08
25.7.1	CDHU	44.20.650	Válvula de metal cromado de 1"	UN	26,68	4,00	106,72
			TOTAL SERVIÇOS		-		66.796,97
			VALOR DO BDI (25,92%)		-		17.313,77
			TOTAL SERVIÇOS + BDI		-		84.110,74
29			EQUIPAMENTOS		-		
29.13	CDHU	S.06.000.080349	Veículo leve com capacidade 65 a 80cv	H	27,60	912,00	25.171,20
29.14	CDHU	S.01.000.080352	Veículo utilitário com capacidade para 9 pessoas - 1.600 CC - COND. D	H	76,65	880,00	67.452,00
29.16	CDHU	S.04.000.021093	Locação de andaime torre metálico (1,5x1,5m), com piso metálico	MXMES	18,00	20,00	360,00
			TOTAL EQUIPAMENTOS		-		92.983,20
			VALOR DO BDI (25,92%)		-		24.101,25
			TOTAL EQUIPAMENTOS + BDI		-		117.084,45
30			MÃO DE OBRA		-		
30.6	CDHU	B.01.000.010115	Eletricista	H	13,01	880,00	11.448,80
30.7	CDHU	B.01.000.010116	Ajudante eletricista	H	8,92	880,00	7.849,60
30.9	CDHU	B.01.000.010118	Encanador	H	13,01	880,00	11.448,80
30.10	CDHU	B.01.000.010119	Ajudante de encanador	H	8,92	880,00	7.849,60
30.17	CDHU	B.01.000.010139	Pedreiro	H	10,86	880,00	9.556,80
30.18	CDHU	B.01.000.010140	Pintor	H	13,01	880,00	11.448,80
30.19	CDHU	B.01.000.010141	Ajudante de pintor	H	8,92	880,00	7.849,60
30.24	CDHU	B.01.000.010146	Servente	H	8,92	880,00	7.849,60
30.35	CDHU	B.01.000.020112	Coordenador de projetos	H	148,68	32,00	4.757,76
30.46	SINDICAT		Encarregado geral de obras (horista)	H	15,91	880,00	14.000,80
30.48	SINDICAT		Motorista de carro de passeio (horista)	H	11,43	880,00	10.058,40
30.49	SINDICAT		Tecnico em segurança do trabalho (horista)	H	21,59	176,00	3.799,84
			TOTAL MÃO DE OBRA				107.918,40
			LEIS SOCIAIS (143,08%)				154.409,65
			VALOR DO BDI (25,92%)				67.995,43
			TOTAL MÃO DE OBRA + BDI + LEIS SOCIAIS				330.323,48

ITEM	ORGÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR DO ORÇAMENTO
TOTAL GERAL							531.518,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO

Av. Bernardino de Campo nº 705 Centro, CEP 13.900-400

CNPJ: 434654590001-73

Estado de São Paulo

PEDIDO DE COMPRA

ORDEM DE COMPRA NÚMERO:

PEDIDO: Estimativo

ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO: 3672

DATA DO PEDIDO: 02/09/2024

EMPENHO: 10126

CONTRATO: /-1

DOTAÇÃO: 02.13.04.10.301.1301.4069.3.3.90.39.00

DIVISÃO: DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE DA GESTÃO

VLR.DOTAÇÃO:

531.518,67

E. DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VENCIMENTO:

LICITACAO: 1554 / 2024 NRO.MODALIDADE: 6 MODALIDADE: 26-CONCORRENCIA ELETRONICA-

FORMA PGTO.:

RESERVA: 2894

FORNECEDOR: 173441 - IDEAL SERVICE CONSTRUTORA LTDA

CNPJ/CPF: 07.274.025/0001-22

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO: AV. FERNÃO DIAS PAES LEME, 1310

E-mail:

CIDADE: VARZEA PAULISTA - SP

CEP: 13220001

TELEFONE:

OBSERVAÇÃO:

Destino da Compra: Prestação de serviços gerais de Manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações nos Serviços de Saúde do Município de Amparo/SP.

Local Entrega: 2028405 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

ITEM	QTDE.	U/E	DESCRIÇÃO	VLR.UNITÁRIO	VLR.TOTAL
1	1	UN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E PEQUENAS REFORMAS NOS PRÓPRIOS. -	531.518,6700	531.518,67

Solicitação: 3489

Requisição:

Pr.Compra: 1554

Empenho: 10126

Total da Página:

531.518,67

Valor Total Pedido:

531.518,67

(Quinhentos e Trinta e Um Mil Quinhentos e ...)

Manutenção das USF

De: "Estela Ferraz de Toledo" <eftoledo@amparo.sp.gov.br>
Para: "USF Santa Maria do Amparo" <usfsantamaria@amparo.sp.gov.br>, "USF Jardim Silvestre, II" <usfsilvestre@amparo.sp.gov.br>, "USF Arcadas" <usfarcadas@amparo.sp.gov.br>, "USF Jardim America" <usfamerica@amparo.sp.gov.br>, "USF Moreirinha" <usfmoreirinha@amparo.sp.gov.br>, "USF Sao Dimas" <usfsaodimas@amparo.sp.gov.br>, "USF Tres Pontes" <usftpontes@amparo.sp.gov.br>, "USF Vale Verde" <usfvaleverde@amparo.sp.gov.br>, "USF MARP" <usfmarp@amparo.sp.gov.br>, "USF Rosas" <usfrosas@amparo.sp.gov.br>, "USF Centro" <usfcentro@amparo.sp.gov.br>, "USF Jardim Brasil" <usfbrasil@amparo.sp.gov.br>, "USF Pinheirinho" <usfpinheirinho@amparo.sp.gov.br>, "USF Pinheirinho" <usfpinheirinho@amparo.sp.gov.br>, "USF Pedrosos" <usfpedrosos@amparo.sp.gov.br>, "USF Boa Vereda" <usfboavereda@amparo.sp.gov.br>, "USF Camanducaia" <usfcamanducaia@amparo.sp.gov.br>
Enviadas: Sexta-feira, 5 de julho de 2024 11:43:00
Assunto: Manutenção das USF

Bom dia pessoal,
As unidades que necessitam de manutenção, reparo, instalação, troca, coleta de material, poda e etc., nas unidades favor responderem esse e-mail. Informar com detalhes o que querem que seja feito e se o material, caso necessário, já foi comprado.
Me informem também se vocês já solicitaram no sistema Sonneri/GRP.

Att,
Estela Toledo
Apoio APS/SMS

Manutenção das USF

De: "USF Centro" <usfcentro@amparo.sp.gov.br>
Para: "Estela Ferraz de Toledo" <eftoledo@amparo.sp.gov.br>
Enviadas: Quarta-feira, 10 de julho de 2024 10:27:49
Assunto: Re: Manutenção das USF

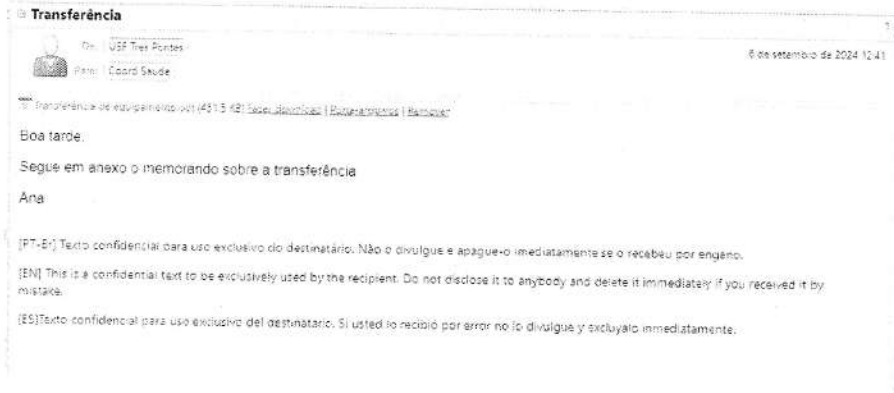
Bom dia, Estela, tudo bem?

Na USF Centro precisamos de alguns reparos, mas não foi solicitado nem comprado material ainda.

- 1- interruptor da sala de esterilização quebrou e necessita de substituição;
- 2- lâmpada da sala de curativo não está funcionando;
- 3- sifão da sala de expurgo está com problema;
- 4- pedal da pia do consultório odontológico não está funcionando;
- 5- lâmpada do negatoscópio de um consultório médico não está funcionando.

At te,

Fabiana Tambellini Casali
Enfermeira
COREN-SP-104.663-ENF





Amparo, 06 de setembro de 2024.

Assunto: **Transferência de equipamento**

Venho através deste informar que em maio deste ano, foi recebido uma doação do equipamento fotopolimerizador para a odontologia, doado pela USF São Dimas.

Atenciosamente,

Ana Claudia de Campos Guardia
Enfermeira USF Três Pontes