

os e-mails de pagamento enviados pelo 3º Cartório de Registro de Imóveis, bem como os protocolos dos títulos anexados neste processo; a tabela de emolumentos válida para 2022 no doc. 063700541; a planilha de cálculos no doc. 063700468; a manifestação de DESAP 2003 no doc. 063700717; a nota de reserva juntada no doc. 063702393, e também o parecer retro de DESAP/G-AA, o qual acolho e adoto como razão de decidir, **AUTORIZO**, pela competência delegada na Portaria 011/16 PGM/CGGM, a emissão de NOTA DE EMPENHO em favor do **Terceiro Cartório De Registro De Imóveis, CNPJ 45.565.256/0001-84**, no valor de **R\$ 1.278,60 (mil duzentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)**, onerando a dotação nº **21.00.21.10.02.062.3024.4.817.3.3.90.39.00.00**.

**SEI 6021.2019/0050853-3 - DEPARTAMENTO DE DESAPROPRIAÇÕES** Depósito complementar para fins de emissão na posse de imóvel necessário à implantação do melhoramento “Reservatório de retenção de cheias do Córrego Zavuvus”. Objeto: Autorização para emissão de Nota de Empenho. Em face dos elementos que instruem o presente e pela competência delegada na Portaria nº 01/16 – PGM/CGGM.G, **AUTORIZO** a emissão de nota de empenho, onerando a dotação nº **86.00.86.22.17.451.3008.5.013.4.9.60.61.00.03**, no valor de **R\$ 602,57 (seiscentos e dois reais e cinquenta e sete centavos)** do orçamento vigente, conforme a nota de reserva com transferência de recursos (doc. 063741266), efetivada no processo administrativo nº 6021.2019/0050853-3, correspondente ao depósito complementar da oferta para fins de emissão na posse de imóvel necessário à implantação do Melhoramento “Reservatório de retenção de cheias do Córrego Zavuvus” no âmbito da ação expropriatória de autos nº 1061387-44.2017.8.26.0053 – 16º VFP.

## SUADE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI DESPACHOS: LISTA 1143

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
ENDERECO: RUA GENERAL JARDIM, 36

I - À vista dos elementos constantes neste administrativo, e face a competência a mim conferida pela Portaria 727/2018-SMS.G e Decreto nº 61.004/2022, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 506,00 (quinhentos e seis reais), objetivando atender as despesas de auxílio com transporte urbano a pacientes carentes, junto à Supervisão Técnica de Saúde de Itaquera, para o período de junho/2022, em nome da servidora Mara Isa Costa dos Santos, CPF 127.333.528-73, com fulcro nos Decreto 23.639/87; Lei 10.513/88, artigo 2.º, inciso IV regulamentado pelo Decreto 48.592/07 (com alterações introduzidas pelo Decreto 52.756/11), e ainda, Portaria 77/19-SF e Portaria 32/2013-SMS.G c/c a Portaria 1716/13-SMS.G, onerando a dotação 84.26.10.30 1.3003.2.520.33.90.48.00.00, do orçamento vigente.

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

São Paulo, 19 de maio de 2022  
**COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 06/2022/CRS-C/SAF**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2022/CRS-C**

I - Diante dos elementos que instruem o presente processo eletrônico administrativo nº **6018.2022/0007280-7**, neste ato representado, pelo sua Coordenadora a Sra. PAULETE SECCO ZULAR, RF: 609.085-1, ela competência conferida pelo Decreto Municipal nº 59.685/2020 e pela Portaria nº 727/18-SMS.G e suas posteriores alterações, sobretudo da manifestações da Comissão Permanente de Licitação 01 (CPL-01) e da Assessoria Jurídica AJ, que adoto como razões de decidir, com fundamento no Decreto Estadual nº 45.695/2001, o Decreto Federal nº 10.024/2019, o Decreto Municipal Nº 54.102/2013 e o Decreto Municipal Nº 43.406/2003, com fundamento na Lei Federal Nº 10.520/2002 e Lei Federal Nº 8.666/93, em virtude do procedimento ter transcorrido dentro das premissas legais, **AUTORIZAR** a contratação por meio de **COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 06/2022/CRS-C/SAF, para Aquisição de [18 DO PTA] Ponteira amarela universal estéril 200UL - MARCA: CRAL-PLAST - RMS: ISENT0** Quantidade: 15.000 - Melhor oferta: Preço unitário: R\$ 0,08 - Preço total: R\$ 1.200,00, **VALOR TOTAL DAS AQUISIÇÕES: R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais)**, a favor da empresa **RONILDO SILVA FERREIRA**, CNPJ 38.072.714/0001-88, estabelecida na Rua Ademear de Barros, Nº 1293, 13333140 - Indaiatuba, SP, Telefone: (19) 99499-1649, servoslabmed@gmail.com;

II - **AUTORIZO**, em consequência, a emissão das Notas de Empenho, consoante Nota de Reserva nº Nº 21.144 e posterior cancelamento do saldo não utilizado na referida nota de Empenho, onerando para o presente exercício a dotação nº. 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.90.30.00.02, obedecido ao princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício seguinte onerar as dotações próprias do orçamento;

III - **DESIGNO COMO FISCAIS** da presente contratação para a Gestão do Contrato conforme segue:

Titular: Elena Xavier de Almeida, RF 733053-7  
Suplente: Priscila Mota dos Santos Alves, RF 8112673-1

IV - Local de Entrega: Coordenadoria Regional de Saúde Centro situada na Rua Líbero Badaró, 282 - 6º andar, Centro - CEP 01008-000 no período das 08:00 às 17:00 horas, com agendamento prévio no telefone (11) 3120-4004 ou através do email: pmsalves@prefeitura.sp.gov.br - Priscila Mota dos Santos Alves ou smelo@prefeitura.sp.gov.br - Selma Silva Melo.

V - Prazo de entrega: 1. Os materiais deverão ser entregues de forma única em no máximo 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da Retirada da Nota de Empenho. 2. Prazo de garantia (fabricante/fornecedor) do produto contra defeitos de fabricação: 12 meses, a contar da data da entrega definitiva.

VI - Publique-se;  
VII - Encaminha-se a seguir à SMS/CRS-C/SAF/CONTABILIDADE para providências cabíveis.

**COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 07/2022/CRS-C/SAF**  
**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022/CRS-C**

I - Diante dos elementos que instruem o presente processo eletrônico administrativo nº **6018.2022/0007280-7**, neste ato representado, pelo sua Coordenadora a Sra. PAULETE SECCO ZULAR, RF: 609.085-1, ela competência conferida pelo Decreto Municipal nº 59.685/2020 e pela Portaria nº 727/18-SMS.G e suas posteriores alterações, sobretudo da manifestações da Comissão Permanente de Licitação 01 (CPL-01) e da Assessoria Jurídica AJ, que adoto como razões de decidir, com fundamento no Decreto Estadual nº 45.695/2001, o Decreto Federal nº 10.024/2019, o Decreto Municipal Nº 54.102/2013 e o Decreto Municipal Nº 43.406/2003, com fundamento na Lei Federal Nº 10.520/2002 e Lei Federal Nº 8.666/93, em virtude do procedimento ter transcorrido dentro das premissas legais, **AUTORIZAR** a contratação por meio de **COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 07/2022/CRS-C/SAF, para Aquisição de [16 DO PTA] Caixa Organizadora, Polipropileno, Retangular, Tampa C/travas Laterais, 4 Rodízios, Transparente, 78 Litros - MARCA: JAGUAR - RMS: ISENT0 - Quantidade: 40 - Melhor oferta: Preço unitário: R\$ 91,25 - Preço total: R\$ 3.650,00, sendo o VALOR TOTAL DAS AQUISIÇÕES: R\$ 3.650,00 (três mil seiscentos e cinquenta reais)**, em favor da empresa **LAURA ROQUE CARELLO**, CNPJ 44.076.250/0001-80, estabelecida na Rua Barão De São João Nepomuceno, 32, Apto 205, Centro, Juiz De Fora/MG, CEP: 36010-080 CONTATO: (32) 99135-0857 E-Mail: lauraroquecarello@gmail.com;

II - **AUTORIZO**, em consequência, a emissão das Notas de Empenho, consoante Nota de Reserva nº 21.144 e posterior

cancelamento do saldo não utilizado na referida nota de Empenho, onerando para o presente exercício a dotação nº. 84.00.84.10.10.301.3003.2.520.3.3.90.30.00.02, obedecido ao princípio da anualidade orçamentária, devendo as despesas do exercício seguinte onerar as dotações próprias do orçamento;

III - **DESIGNO COMO FISCAIS** da presente contratação para a Gestão do Contrato conforme segue: Titular: Elena Xavier de Almeida, RF 733053-7 e Suplente: Priscila Mota dos Santos Alves, RF 8112673-1;

IV - Local de Entrega: Coordenadoria Regional de Saúde Centro situada na Rua Líbero Badaró, 282 - 6º andar, Centro - CEP 01008-000 no período das 08:00 às 17:00 horas, com agendamento prévio no telefone (11) 3120-4004 ou através do email: pmsalves@prefeitura.sp.gov.br - Priscila Mota dos Santos Alves ou smelo@prefeitura.sp.gov.br - Selma Silva Melo.

V - Prazo de entrega: 1. Os materiais deverão ser entregues de forma única em no máximo 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da Retirada da Nota de Empenho. 2. Prazo de garantia (fabricante/fornecedor) do produto contra defeitos de fabricação: 12 meses, a contar da data da entrega definitiva.

VI - Publique-se;  
VII - Encaminha-se a seguir à SMS/CRS-C/SAF/CONTABILIDADE para providências cabíveis.

**PROCESSO 6018.2022/0030736-7**

Portaria de Fiscalização nº 287/2022/SMS.G  
O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o Termo de Contrato nº 051/2022/SMS-1/ CONTRATOS, firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde e a empresa TAFF SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI., inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.558.192/0001-38, que tem como objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e higienização dos reservatórios de água (cisternas e caixas d’água), bem como, análise dos padrões de potabilidade da água consumida nas dependências das unidades de saúde e unidades administrativas, pertencentes à secretaria municipal da saúde;

Considerando a necessidade de disciplinar a Gestão, Fiscalização, Supervisão e Controle dos serviços prestados, nos termos do que dispõe o Decreto Municipal nº 54.873/2014;

**RESOLVE:**  
I – Designar para a Gestão do Contrato supra referido as Unidades Administrativas: SMS/CAS/SEGA/DI e SMS-1/CONTRATOS;

II – Designar os servidores abaixo os quais serão responsáveis pela verificação da conformidade dos serviços com o objeto ajustado, de forma a assegurar o seu exato cumprimento:

HOSPITAL MUNICIPAL FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - HMFMPR

Fiscal: Cintia Ferreira Lopes - RF: 881.062.1/2  
Suplente: Fládiana Criz Mendes Pires - RF: 831.303/2/2  
HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI - HMMMMD

Fiscal: Ronaldo Pereira Ramalho - RF 83420161  
Suplente: Vitor Jacob Manuel - RF 50521278  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA - HMJSH  
Fiscal: Zeneide Pimentel de Souza Anibal – RF: 835.452.9/2  
Suplente: Valdomiro Marques - RF: 835.101.5/2  
HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL/PRÉDIO ADM - HMTS  
Fiscal: Carla Fiuzza de Andrade - RF: 8295972/2  
Suplente: Rodrigo Oliveira de Melo - RF: 8340854/2  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAI0 - HMAZ  
Fiscal: Ana Paula Valério - RF. 829.429.1/2  
Suplente: Camila Araújo Lima, RF. 829.799.1/2  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALÍPIO CORREA NETO - HMACN  
Fiscal: Willian da Silva Prado - RF: 6171087  
Suplente: Antônio Correia de Paula - RF: 86429131  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - HMARS

Fiscal: Oscar Martingo Pereira - RF 5271967/2  
Suplente: Beatriz Anderaos - RF 5277817/4  
HOSPITAL MUNICIPAL PROF WALDOMIRO DE PAULA - HMWP

Fiscal: Maria do Amparo Alves de Moura Cavalcante - RF 64748702

Suplente: Luiz Geraldo Tararam - RF 83257741  
SMS - PRÉDIO ADMINISTRATIVO  
Fiscal: Sílvia Helena da Silva Drumond – RF 8350779  
Suplente: Horminda Pereira Flores Sobrinho - RF 8316961

III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**PROCESSO 6018.2022/0030165-2**

Portaria de Fiscalização nº 288/2022/SMS.G  
O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o Termo de Contrato nº 039/2022/SMS-1/ CONTRATOS, firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde e a empresa OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.763.350/0001-90, que tem como objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças, acessórios, consumíveis, calibração e testes de segurança elétrica com emissão de certificados, em monitores multiparamétricos da marca globaltec, pertencentes às unidades hospitalares vinculadas a secretaria municipal de saúde de são paulo;

Considerando a necessidade de disciplinar a Gestão, Fiscalização, Supervisão e Controle dos serviços prestados, nos termos do que dispõe o Decreto Municipal nº 54.873/2014;

**RESOLVE:**  
I – Designar para a Gestão do Contrato supra referido as Unidades Administrativas: SMS/Engenharia Clínica e SMS-1/ CONTRATOS;

II – Designar os servidores abaixo os quais serão responsáveis pela verificação da conformidade dos serviços com o objeto ajustado, de forma a assegurar o seu exato cumprimento:

HOSPITAL MUNICIPAL FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - HMFMPR

Fiscal: Ariovaldo Ferreira de Freitas - RF: 604.772.6/2  
Suplente: Eurípedes Gonçalves de Souza - RF: 300.043.9/6  
HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI - HMMMMD

Fiscal: Suzana Braz Calori - 61393616  
Suplente: Carla Audense de Souza - 82959482  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA - HMJSH

Fiscal: Maria Alice Mochi Valente – RF: 704.995.1/3  
Suplente: Valdivino Antunes Soares – RF: 835.099.0/2  
HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL - HMTS

Fiscal: Odair David - RF: 835.566.5/2  
Suplente: Luciene Costa Lima Feitoso - RF: 832.793.9/2  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - HMARS

Fiscal: Oscar Martingo Pereira - RF 5271967/2  
Suplente: Beatriz Anderaos - RF 5277817/4  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALÍPIO CORREA NETO - HMACN

Fiscal: Eduardo de Barros Gonçalves - RF 83051881  
Suplente: Reinaldo Domingos - RF 6436285  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA - HMIPG

Fiscal: Henrique Gitti Boemer - RF 831.647.3/2  
Suplente: Bruno Ishibashi Cipullo - RF 855.937.6/2  
HOSPITAL MUNICIPAL PROF WALDOMIRO DE PAULA - HMWP

Fiscal: Fernando Cesar de Matos - RF 61946131  
Suplente: Henrique Lacerda Moraes Pelarin - RF 84164811  
HOSPITAL MUNICIPAL DR CARMINO CARICCHIO - HMCC

Fiscal: Daniel Lopes Silva - RF 830.173.5  
Suplente: Henrique Lacerda Moraes Pelarin - RF 3144780  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO - HMBMNM

Fiscal: Janayna Valerio Teixeira - RF 8320608/1  
Suplente: Rosana Maria Ponce Vilela - RF 6242359/2  
III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**PROCESSO 6018.2022/0027216-4**

Portaria de Fiscalização nº 289/2022/SMS.G  
O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o Termo de Contrato Emergencial nº 030/2022/SMS-1/CONTRATOS, firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde e a empresa CONSTRUCLIMA ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA, inscrita sob CNPJ nº 04.184.251/0001-24, que tem como objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de ar condicionado, incluindo mão de obra, peças, material de consumo, instrumental, máquinas e equipamentos necessários à execução dos serviços para as unidades pertencentes à Secretaria Municipal da Saúde (SMS);

Considerando a necessidade de disciplinar a Gestão, Fiscalização, Supervisão e Controle dos serviços prestados, nos termos do que dispõe o Decreto Municipal nº 54.873/2014;

**RESOLVE:**  
I – Designar para a Gestão do Contrato supra referido as Unidades Administrativas: SMS/Engenharia Hospitalar e SMS-1/ CONTRATOS;

II – Designar os servidores abaixo os quais serão responsáveis pela verificação da conformidade dos serviços com o objeto ajustado, de forma a assegurar o seu exato cumprimento:

HOSPITAL MUNICIPAL FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - HMFMPR

Fiscal: Durval Ferreira Lima - RF: 830.578.1/1  
Suplente: Daniela Santos Rocha - RF: 830.121.2/1  
HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE PROF. MARIO DEGNI - HMMMMD

Fiscal: Juliana Mirelle da Costa - RF 83194641  
Suplente: Vitor Jacob Manuel - RF 50521278  
HOSPITAL MUNICIPAL TIDE SETUBAL - HMMS

Fiscal: Lauro Antonio da Silva Junior - RF: 8322902/2  
Suplente: Henrique Bazílio Custódio - RF: 8316341/2  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA - HMARS

Fiscal: Oscar Martingo Pereira - RF 5271967/2  
Suplente: Beatriz Anderaos - RF 5277817/4  
HOSPITAL MUNICIPAL CARMINO CARICCHIO - HMCC

Fiscal: Osvaldo Pereira Porto - RF 318.624-5  
Suplente: Neide Zampieri Castilho - RF 833.945-7  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE SOARES HUNGRIA - HMJSH

Fiscal: Maria Alice Mochi Valente – RF: 704.995.1/3  
Suplente: Valdivino Antunes Soares – RF: 835.099.0/2  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALÍPIO CORREA NETO - HMACN

Fiscal: Eduardo de Barros Gonçalves - RF 83051881  
Suplente: Antônio Correia de Paula - RF 86429131  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. IGNÁCIO PROENÇA DE GOUVEA - HMIPG

Fiscal: Bruno Ishibashi Cipullo - RF 855.937.6/2  
Suplente: Mayara Gonçalves de Moura - RF 833.579.6/2  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. BENEDICTO MONTENEGRO - HMBMNM

Fiscal: Luiz Carlos Guilherme - RF 708.297.5/3  
Suplente: Rafael Felipe dos Santos - RF 834.227.0/1  
SMS - PRÉDIO ADMINISTRATIVO

Fiscal: Sílvia Helena da Silva Drumond – RF 8350779  
Suplente: Horminda Pereira Flores Sobrinho - RF 8316961  
GESTÃO DE DOCUMENTOS

Fiscal: Claudio Donizeti Franquella RF 830.083-6  
Suplente: Cristiane Galvão Souza RF 579.364-5  
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALEXANDRE ZAI0 - HMAZ

Fiscal: Camila Araújo de Lima - RF 829.799.1/2  
Suplente: João Rolim de Oliveira - RF 823.609.6/3  
III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**PROCESSO 6018.2022/0033800-9**

Portaria nº 302/2022/SMS.G  
O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o Termo De Contrato nº 052/2019/SMS-1/ CONTRATOS, firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde e a empresa PODIUM MOTOS E SERVICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.649.335/0001-60, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na gestão e prestação de serviços para manutenção preventiva e corretiva de 45 motocicletas LANDER–XTZ250 e 2 motocicletas Suzuki Burgman 650 ABS executiva 2017/2018 do SAMU 192, com fornecimento peças e mão-de-obra especializada.

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar a Gestão, Fiscalização, Supervisão e Controle dos serviços prestados, nos termos do que dispõe o Decreto Municipal nº 54.873/2014, de 25/02/2014.

**RESOLVE:**  
I – Designar para a Gestão do Contrato supra referido as Unidades Administrativas: SMS-1/CONTRATOS - Divisão de Contratos Administrativos e e SAMU/COORDENAÇÃO;

II – Designar os servidores listados abaixo, os quais serão responsáveis pela verificação da conformidade dos serviços com o objeto ajustado, de forma a assegurar o seu exato cumprimento:

Fiscal: Jaime Gonçalves Serrão - RF. 801.609-9/1  
Suplente: Solange Ignacio Gagliard Betencourt - RF 504.616.5/2

**PROCESSO 6018.2022/0035839-5**

Portaria de Fiscalização nº 312/2022/SMS.G  
O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o Termo de Contrato nº 054/2022/SMS-1/ CONTRATOS, firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde e a empresa EMPREITEC CONTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 33.534.793/0001-88, que tem como objeto é a contratação de empresa especializada em reformas de edificações, com fornecimento de material e mão de obra para que seja executado os serviços reforma e repintura de toda fachada incluindo o restauro do brise existente na fachada do hospital municipal dr. professor alípio corêra neto pertencente a secretaria municipal de saúde;

Considerando a necessidade de disciplinar a Gestão, Fiscalização, Supervisão e Controle dos serviços prestados, nos termos do que dispõe o Decreto Municipal nº 54.873/2014;

**RESOLVE:**  
I – Designar para a Gestão do Contrato supra referido as Unidades Administrativas: SMS/Engenharia Hospitalar e SMS-1/ CONTRATOS;

II – Designar os servidores abaixo os quais serão responsáveis pela verificação da conformidade dos serviços com o objeto ajustado, de forma a assegurar o seu exato cumprimento:

SMS - ENGENHARIA HOSPITALAR

Fiscal: Elias Agostino de Andrade - RF 8780064/3  
Suplente: Christopher Caique Alves do Nascimento - RF 8779708/3

III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**PROCESSO 6018.2022/0034909-4**

Portaria de Fiscalização nº 313/2022/SMS.G  
O Secretário Municipal da Saúde, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o Termo de Contrato nº 063/2022/SMS-1/ CONTRATOS, firmado entre a Secretaria Municipal da Saúde e a empresa WGL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIAS E SERVIÇOS EIRELLI, CNPJ nº 11.063.844/0001-06, que tem como objeto é a contratação de empresa para locação, instalação e manutenção contínua de grupos motor geradores, estacionário, cabinado/ silencioso para o hospital municipal prof. waldomiro de paula, vinculado à secretaria municipal de saúde.

Considerando a necessidade de disciplinar a Gestão, Fiscalização, Supervisão e Controle dos serviços prestados, nos termos do que dispõe o Decreto Municipal nº 54.873/2014;

**RESOLVE:**  
I – Designar para a Gestão do Contrato supra referido as Unidades Administrativas: SMS/Engenharia Hospitalar e SMS-1/ CONTRATOS;

II – Designar os servidores abaixo os quais serão responsáveis pela verificação da conformidade dos serviços com o objeto ajustado, de forma a assegurar o seu exato cumprimento:

HOSPITAL MUNICIPAL PROF. WALDOMIRO DE PAULO - HMWP

Fiscal: Cícero Pereira Rodrigues - RF 83026182  
Suplente: Raphael Bernardino Macedo - RF 83427412

III – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**PROCESSO 6018.2022/0034259-6**

**PORTARIA Nº 318/2022/SMS.G**  
O Secretário Municipal de Saúde, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo parágrafo único do artigo 9º da Lei nº 17.728 de 27 de dezembro de 2021, regulamentado pelo artigo 26º do Decreto nº 61.004 de 13 de janeiro de 2022, visando possibilitar a adequação orçamentária para melhor enquadramento orçamentário das despesas inerentes às atividades da Pasta,

**RESOLVE:**  
Art. 1º Fica aberto crédito adicional de R\$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente:

CÓDIGO	NOME	VALOR
84.10.10.302.3026.2.514	Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	
33903000.02.0	Material de Consumo	R\$ 650.000,00
	TOTAL	R\$ 650.000,00
Art. 2º A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da anulação parcial, em igual importância, da seguinte dotação:		

CÓDIGO	NOME	VALOR
84.10.10.302.3026.2.514	Manutenção e Operação de Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU)	
33903600.02.0	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 650.000,00
	TOTAL	R\$ 650.000,00

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**PROCESSO 6018.2022/0036600-2**

**Despacho Autorizatório**  
À vista do constante no presente administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho, com fundamento no art. 116, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, o Decreto 57.575/2016, **AUTORIZO** a celebração de termo de cooperação junto a BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ 60.831.658/0001-77, com prazo de vigência de 12 meses, cujo objeto é somar esforços para o desenvolvimento de ações conjuntas de capacitação dos profissionais de saúde do município para tratamento de pacientes com DPQC, com a execução, pela COOPERADA, de serviços gratuitos de disponibilização de aulas presenciais ou on-line, em conformidade com o definido no Plano de Trabalho 063727732, sem ônus a Municipalidade.

**PROCESSO 6110.2022/0003414-0**

**Despacho Autorizatório**  
À vista dos elementos de convicção constantes do processo sei nº.º 6110.2022/0003414-0, em especial, a manifestação da Assessoria Jurídica desta pasta, que adoto como razão de decidir, determino a EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 75, inciso IV, do Decreto nº.º 43.233/03, vez que perdeu seu objeto em decorrência da abertura de Averiguação Preliminar nos autos do processo sei nº.º 6110.2022/0002675-9, que trata de fatos idênticos aos noticiados no processo sei nº.º 6110.2022/0003414-0.

**PROCESSO 6018.2022/0012135-2**

**Despacho Autorizatório**  
I – À vista do constante no presente processo administrativo, em especial da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, a qual acolho, e pela competência conferida pelo artigo 1º do Decreto Municipal nº 44.891/04 c/c o Decreto 57.630/17, RECONHEÇO o direito ao pagamento à empresa M.A.S. Construções e Empreendimentos Ltda., CNPJ nº 67.192.609/0001-80, do saldo remanescente referente aos serviços prestados durante o período de 01/12/2021 a 31/12/2021, em virtude do Termo de Contrato nº 050/2021 – SMS-1/Contratos, no valor de R\$ 17.522,38 (dez