

ser de outro certame) e atualizada. Convocarei anexo.			
Sistema	11/05/2022 13:59:18	Senhor fornecedor I C SERAFINI REFRIGERACAO, CNPJ/CPF: 14.516.591/0001-69, solicito o envio do anexo referente ao item 1.	
Sistema	11/05/2022 14:04:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor I C SERAFINI REFRIGERACAO, CNPJ/CPF: 14.516.591/0001-69, enviou o anexo para o item 1.	
Pregoeiro	11/05/2022 14:05:21	Para AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - Boa tarde Sr. Licitante. Qual a sua melhor oferta para os itens 3 e 4?	
Pregoeiro	11/05/2022 14:09:19	Para AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - Sr. Licitante, verifiquei minha mensagem anterior?	
	09.263.279/0001-70	11/05/2022 14:10:17 Boa tarde, aguarde um momento por favor 09.263.279/0001-70	11/05/2022 14:14:42
Pregoeiro	11/05/2022 14:18:44	Infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado.	
		Para AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - OK, Sr. Licitante. Dada a impossibilidade de chegar ao valor	
		estimado, sua proposta foi desclassificada.	
Pregoeiro	11/05/2022 14:21:07	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Boa tarde Sr. Licitante. Qual a sua melhor oferta para os itens 3 e 4?	Pregoeiro 11/05/2022 14:25:07
		Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Sr. Licitante, verifiquei minha mensagem anterior?	
Pregoeiro	11/05/2022 14:30:54	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Sr. Licitante, concedo 03 (três) minutos para a resposta. Caso contrário, sua proposta será desclassificada.	
Pregoeiro	11/05/2022 14:35:17	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Sr. Licitante, sua proposta foi desclassificada, pois não houve resposta em CHAT.	
Pregoeiro	11/05/2022 14:44:44	Para MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 - Boa tarde Sr. Licitante. Qual a sua melhor oferta para o item 5?	
Pregoeiro	11/05/2022 14:48:09	Para MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 - Sr. Licitante, verifiquei minha mensagem anterior? Pregoeiro 11/05/2022 14:51:41	Para MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 - Sr. Licitante, concedo 03 (três) minutos para a resposta.
		Caso contrário, sua proposta será desclassificada.	
Pregoeiro	11/05/2022 14:55:13	Para MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 - Sr. Licitante, sua proposta foi desclassificada, pois não houve resposta em CHAT.	
Pregoeiro	11/05/2022 14:56:24	Para JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - Boa tarde Sr. Licitante. Qual a sua melhor oferta para o item 5?	Pregoeiro 11/05/2022 15:01:19
		COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - Sr. Licitante, verifiquei minha mensagem anterior?	
Pregoeiro	11/05/2022 15:04:53	Para JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - Sr. Licitante, concedo 03 (três) minutos para a resposta. Caso contrário, sua proposta será desclassificada.	
		33.486.276/0001-80	11/05/2022 15:11:02
		33.486.276/0001-80	11/05/2022 15:11:28
		33.486.276/0001-80	11/05/2022 15:11:28
		33.486.276/0001-80	11/05/2022 15:12:28
Pregoeiro	11/05/2022 15:15:47	Para JEB COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI - OK, Sr. Licitante. Dada a impossibilidade de chegar ao valor estimado, sua proposta foi desclassificada.	
Pregoeiro	11/05/2022 15:22:41	Para AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - Boa tarde Sr. Licitante. Qual a sua melhor oferta para o item 5?	Pregoeiro 11/05/2022 15:26:46
		Para AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - Sr. Licitante, verifiquei minha mensagem anterior?	
		09.263.279/0001-70	11/05/2022 15:29:33
Pregoeiro	11/05/2022 15:30:18	Boa tarde, infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado do item 05	
		11/05/2022 15:30:18	Para AUGUSTO CESAR MAKOUL GASPERIN - OK, Sr. Licitante. Dada a impossibilidade de chegar ao valor estimado, sua proposta foi desclassificada.
Pregoeiro	11/05/2022 15:30:59	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Boa tarde Sr. Licitante. Qual a sua melhor oferta para os itens 5 e 6?	Pregoeiro 11/05/2022 15:35:40
		Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Sr. Licitante, verifiquei minha mensagem anterior?	
Pregoeiro	11/05/2022 15:39:08	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Sr. Licitante, concedo 03 (três) minutos para a resposta. Caso contrário, sua proposta será desclassificada.	
Pregoeiro	11/05/2022 15:42:48	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - Sr. Licitante, sua proposta foi desclassificada, pois não houve resposta em CHAT.	
Pregoeiro	11/05/2022 15:48:27	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Boa tarde Sr. Licitante. Qual a sua melhor oferta para o item 5?	
Pregoeiro	11/05/2022 15:53:58	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, verifiquei minha mensagem anterior?	
Pregoeiro	11/05/2022 15:58:41	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, concedo 03 (três) minutos para a resposta. Caso contrário, sua proposta será desclassificada.	
Pregoeiro	11/05/2022 16:02:08	Para HYPER TECHNOLOGIES COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS EIRELI - Sr. Licitante, sua proposta foi desclassificada, pois não houve resposta em CHAT.	
Pregoeiro	11/05/2022 16:02:42	Para MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 - Boa tarde Sr. Licitante. Qual a sua melhor oferta para o item 5?	
Pregoeiro	11/05/2022 16:06:20	Para MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 - Sr. Licitante, verifiquei minha mensagem anterior? Pregoeiro 11/05/2022 16:09:29	Para MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 - Sr. Licitante, concedo 03 (três) minutos para a resposta.
		Caso contrário, sua proposta será desclassificada.	
Pregoeiro	11/05/2022 16:14:02	Para MARCUS DOS SANTOS TEIXEIRA 02896573690 - Sr. Licitante, sua proposta foi desclassificada, pois não houve resposta em CHAT.	
Pregoeiro	11/05/2022 16:15:26	Senhores Licitantes. Faremos recesso para o almoço. Retornaremos a sessão hoje às 14hs. Boa Tarde, Senhores Licitantes. Retornamos a sessão 19/2021. Senhores Licitan-tes, está sessão será suspensa para análise técnica, retornaremos a sessão dia 13/05/2021 às 13hs.	
Pregoeiro	13/05/2022 13:02:36	Boa tarde. Retornamos com a sessão do pregão 14/2022. Favor aguardar enquanto a área técnica se manifesta	
Pregoeiro	13/05/2022 13:18:03	Informo que a Área Técnica avaliou e aprovou os itens ofertados. Informo também que não houve oportunidade de negociação para os itens de 3 a 6, logo, os itens serão declarados fracassados. Farei a aceitação e habilitação das propostas	
Sistema	13/05/2022 13:19:30	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de "aceito e habilitado" ou "cancelado no julgamento".	
Pregoeiro	13/05/2022 13:31:20	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/05/2022 às 13:52:00.	
		Eventos do Pregão	
		Evento	
		Alteração equipe	
		Abertura da sessão pública	
		Julgamento de propostas Suspensão	
administrativa	11/05/2022 16:16:28	Previsão de reabertura: 11/05/2022 13:00:00; Suspensão para análise técnica	
Reativação	13/05/2022 13:01:06		
Abertura do prazo	13/05/2022 13:19:30	Abertura de prazo para intenção de recurso	
Fechamento do prazo	13/05/2022 13:31:20	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/05/2022 às 13:52:00.	

## DESPACHO AUTORIZATÓRIO

**P.A. 6018.2019/0028913-4** 1. À vista do noticiado no presente administrativo, e com fundamento no artigo 65, inciso I, letra "b", da Lei Federal nº 8.666/93, nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 46.209 e da Portaria nº 727/2018 - SMS.G, **AUTORIZO** o aditamento do **Termo de Contrato nº 04/CRS-SE/2019**, mantido entre a Municipalidade, através desta Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste e a empresa **TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, CNPJ: 03.506.307/0001-57**, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos, máquinas e equipamentos, por meio de cartão de pagamento magnético ou microprocessado, para unidades de saúde pertencentes à Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste, para contemplar, a partir de 17/05/2022, com o aumento quantitativo correspondente a 25% (vinte e cinco pontos percentuais) no valor estimado da contratação para aquisição de combustíveis, conforme especificado no docto. SEI 063424119, passando valor mensal estimado do ajuste a ser de R\$ 19.404,21 (dezenove mil quatrocentos e quatro reais e vinte e um centavos), onerando-se a dotação orçamentária nº **84.25.10.301.3003.2.520.3.3.90.39.00.00**. 2. Em consequência, **AUTORIZO** a emissão de nota de empenho no valor correspondente à despesa;

### DESPACHO AUTORIZATÓRIO

**P.A. 6018.2020/0025890-7** À vista do noticiado no presente administrativo, em especial da manifestação da Super- visão de Administração e Finanças, que acolho, nos termos da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 46.209 e da Portaria nº 727/2018 - SMS.G, com fundamento no art. 14, da Portaria nº 76/2019/SF, **AUTORIZO**, a baixa contábil da caução, no valor de R\$ R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais), prestada através da apólice nº 0174120200000107750006163, pela empresa **G. N. GERENCIAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ nº 71.632.160/0001-00**, relativamente ao Contrato nº **03/CRS-SE/2020**, processo nº **6018.2019/0050307-1**, cujo Termo de Recebimento Definitivo foi lavrado em 22/05/2022.

### DESPACHO AUTORIZATÓRIO

**P.A. 6018.2022/0025440-9** I. No uso da competência delegada pelo Decreto Municipal nº 46.209 e da Portaria nº 727/2018 – SMS.G, à vista dos elementos coligidos no pre-

sente, especialmente a manifestação da Assessoria Jurídica desta Coordenadoria, que acolho, **INDEFIRO** o requerimento apresentado por **CENTRO SANEAMENTO E SERVIÇOS AVANÇADOS S.A., CNPJ nº 61.603.387/0001-65**, em que pleiteia a prorrogação de prazo para o exercício do direito de defesa, relativamente ao Despacho publicado no DOC de 07/05/2022, pág. 115, para **NOTIFICAR** a empresa que poderá sofrer a penalidade de multa, no valor de **R\$ 22.288,96 (vinte e dois mil duzentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos)**, pela inexecução parcial dos serviços do Contrato nº **02/CRS-SUDESTE/2022**, no mês de MARÇO/2022, ante a falta de previsão legal e ausência de justa causa.

## COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

**EXTRATO DE TERMO ADITIVO**  
**TERMO ADITIVO 23/2022 – CRS.Leste**  
**PROCESSO 6018.2019/0041159-2**  
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo/ Secretaria Municipal da Saúde/Coordenadoria Regional de Saúde Leste  
CONTRATADA: LINEMED COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.  
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em, com fornecimento de mão-de-obra, insumos, acessórios e peças das câmaras de conservação de imunobiológicos (marca Elber), existentes nas unidades de saúde pertencentes a esta CRS.LESTE..  
OBJETO DO ADITAMENTO: EXCLUSÃO em 3,8462% referente a 01 (uma) câmara de conservação Elber CSV 420, série 231703232, nº patrimônio 001.051791176-0, existente na UBS São Mateus I, a partir de 01/05/2022.  
DOTAÇÃO: 84.26.10.301.3003.2.520.33903900.00  
**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO**  
**TERMO DE CONTRATO 01/2022-CRS-LESTE**  
**PROCESSO: 6018.2021/0014787-2**  
CONTRATANTE: Coordenadoria Regional de Saúde Leste/ Secretaria Municipal da Saúde/Prefeitura do Município de São Paulo  
CONTRATADA: REIS E PAZA CLIMATIZAÇÃO EIRELI, CNPJ 32.562.700/0001-66

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, MULTI SPLIT, JANELA, PORTÁTIL, CORTINA DE AR, PERTENCENTES ÀS UNIDADES DA COORDE- NADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE.  
VALOR MENSAL: R\$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e nove- centos reais)  
VALOR ANUAL: R\$ 298.800,00 (duzentos e noventa e oito mil reais)  
PRAZO: 12 (doze) meses, a partir da Ordem de Início, prorrogáveis a critério exclusivo da Administração, por igual período, observando-se as disposições contidas na Lei Federal 8.666/93.  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.26.10.301.3003.2520.33 90.3900.00

## COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

### DESPACHO AUTORIZATÓRIO

**Processo nº 2001-0.202.016-3**  
I – **Processo nº 6018.2022/0025021-7** - No uso da com- petência a mim outorgada pelo Decreto Municipal no . 59.685, de 13/08/2020, e Portaria SMS.G nº 727, de 06 de agosto de 2018, nos termos do Decreto Municipal nº 61.004 de 13 de janeiro de 2022 e Artigos 16 e 17 da Lei Complementar Federal no . 101, de 04/05/2000, e em especial, o reconhecimento da Despesa de Exercício Anterior - DEA/2021 (documento sei nº 060041553), AUTORIZO a emissão de Notas de Reserva, Empenho e Notas de Liquidação e Pagamento, objetivando o pagamento por indenização, às pessoas físicas DIVA SPEZZANO CAPALBO, CPF nº 143.178.728-03 e ILONA KLUGE, CPF nº 146.610.498-88 (Sei nº:s 061162298, 061162431), proprietárias do imóvel situado à Av. Corifeu de Azevedo Marques, 3596 Butantã, São Paulo/SP, onde se encontram instalados a STS-BU- TANTÃ, SAE DST/AIDS BUTANTÃ e o ALMOXARIFADO da CRS-O, referente à ocupação do imóvel, pelo período de 01/03/2022 a 31/03/2022, no valor total mensal de R\$ 18.614,05 (Dezoito Mil e Seiscentos e Quatorze Reais e Cinco Centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.27.10.301.3003.2.520.3.3.90.30.0 0,00, fonte 00.  
II - Em consequência, AUTORIZO, a emissão das Notas de Liquidação e Pagamento, nos valores correspondentes às despesas.

## COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

### DESPACHO AUTORIZATÓRIO

#### PROCESSO N. 6018.2020/0005312-4

I – À vista dos elementos contidos no presente 6018.2020/0005312-4 e nos termos da competência a mim de- legada pela Portaria Intersecretarial nº. 01/05 SMS/SMSSP-SMG e Termo de Contrato nº 008/2020/CRS-SUL, firmado com a empresa **ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 79.283.065/0001-41**, **AUTORIZO** o segundo termo de adita- mento para constar prorrogação de prazo, pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 01/06/2022, pelo valor mensal de R\$ 27.033,20 (vinte e sete mil trinta e três reais e vinte centavos), com fundamento no artigo 57, II da Lei Federal nº. 8666/93.  
II – Em consequência **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor correspondente.

## COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

### ASSISTÊNCIA JURÍDICA

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 011/2022 AO TERMO DE CONTRATO Nº 013/2020/SMS/CRS-NORTE**  
“PROCESSO SEI: Nº 6018.2019/0068070-4 – CONTRATAN- TE: PMSP/SMS/CRS-NORTE. CONTRATADA: COR LINE SISTEMA DE SERVIÇOS LTDA. OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO, JARDI- NAGEM E LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DAS UNIDADES PERTENCENTES À COORDENADO- RIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE . OBJETO DO ADITAMENTO: ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO/FUNÇÃOÁRIO DE 08 (OITO) HORAS DIURNO DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, A PARTIR DE 04/04/2022, PARA NOVA SEDE DA SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DE PERUS - NOTAS DE EMPENHO: 30.794/2022 NO VALOR DE R\$ 35.675,12 (trinta e cinco mil seiscientos e setenta e cinco reais e doze centavos) E 30.795/2022 NO VALOR DE R\$ 4.545,05 (quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.23.10.301.300 3.2.520.339003700.00.”

### ASSISTÊNCIA JURÍDICA

**EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2022/SMS/CRS-NORTE**  
“PROCESSO n.º 6018.2022/0012467-0 CONTRATANTE: PMSP/SMS-CRS/NORTE – CONTRATADA: MULTIPAPER DISTRI- BUIDORA DE PAPÉIS LTDA – OBJETO DO CONTRATO: CONTRA- TAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMPRA DE PAPEL SULFITE A3, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENA- DORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE - NOTA DE EMPENHO: nº 35.294/2022 NO VALOR DE R\$325.350,00 (trezentos e vinte e cinco mil trezentos e cinquenta reais)– DOTAÇÃO Nº: 84.23.10. 301.3003.2520.3.3.90.30.00.00.41.99.”

### ASSISTÊNCIA JURÍDICA

**DESPACHO**  
**Processo nº 6018.2019/0021007-4**  
**DESPACHO**  
I – Nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e da compe- tência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/ SMG e Portarias nº 890/2013-SMS.G e 727/2018, atendendo a solicitação dos Fiscais do Termo de Contrato (STS Casa Verde/ Cachoeirinha, STS Perus, STS Piratuba, STS Vila Maria/Vila Gui- lherme, STS Perus, STS Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé, STS Fregue- sia/Brasilândia e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU/Norte e da Assessoria Técnica de Planejamento Avalia- ção e Acompanhamento, e à vista da manifestação da Assis- tência Jurídica desta CRS-Norte, no qual acolho como razão de decidir, **AUTORIZO** o Aditamento do Termo de Contrato nº 005/ SMS/CRSN/2019, celebrado com a empresa WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 35.820.448/0069-24, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa especializada em fornecimento de gases medicinais liquefeitos e comprimidos em cilindros, para abastecimento dos estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) da Coorde- nadoria Regional de Saúde Norte, a fim de PRORROGAR o TC 005/2019/SMS/CRS-NORTE pelo período de 12 (doze) meses à partir de 08/06/2022 (período de prorrogação 08/06/2022 a 07/06/2023) no valor mensal de até R\$ 88.758,48 (oitenta e oito mil setecentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos)onerando a dotação orçamentária nº 84.23.10.301.3 003.2.520.3.3.90.30.00.00 prevista para o exercício de 2022, conforme Nota de Reserva nº 373/2022 (link 057661429).  
II – Em consequência AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho pertinente que deverá onerar a dotação orçamentária que vier a existir.

### ASSISTÊNCIA JURÍDICA

**DESPACHO**  
**Processo nº 6018.2019/0033351-6**  
**DESPACHO**  
I – Nos termos da Lei Federal n.º 8.666/1993 e da compe- tência delegada pela Portaria Intersecretarial 01/05-SMS/SMSP/ SMG e Portarias nº 890/2013-SMS.G e 727/2018, atendendo a solicitação dos fiscais do Termo de Contrato Setor de Adminis- tração/CRS-N, das Supervisões Técnica de Saúde pertencentes a esta CRS-N, da Assessoria Técnica de Planejamento Avaliação e Acompanhamento e à vista da manifestação da Assistência Jurídica desta CRS-Norte, no qual acolho como razão de decidir, **AUTORIZO** o Aditamento do Termo de Contrato nº 006/SMS/ CRSN/2019, celebrado com a empresa SUPORTE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 67.803.726/0001-33, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância eletrônica através de sistema de alarme monitorado, visando à efetiva cobertura das unidades de Saúde desta Coordenadoria Regional de Saúde Norte, a fim de PRORROGAR o TC 006/2019/ SMS/CRS-NORTE à partir de 01/07/2022 pelo período de 12 (doze) meses (período 01/07/2022 a 30/06/2023), considerando o valor mensal na quantia de R\$ 14.386,98 (quatorze mil tre- zentos e oitenta e seis reais e noventa e oito centavos) oneran- do a dotação orçamentária nº 84.23.10.301.3003.2.520.3.3.90. 39.00.00 prevista para o exercício de 2022, conforme Nota de Reserva nº 21.487/2022 (link 060092348).  
II – Em consequência AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa, bem como o cancelamento de eventuais saldos não utilizados tanto em relação a Nota de Reserva como da Nota de empenho.

### ASSISTÊNCIA JURÍDICA

**Processo SEI 6018.2021/0077629-2**  
**ATA DE RP Nº 253/2021/SMS.G**  
**DESPACHO**  
I – À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo SEI 6018.2021/0077629-2, da manifestação da Assistência Jurídica (link 063569019), da autorização da SMS/Coordenadoria de Atenção Básica/Programa Saúde Fa- mília (link 059305107) e diante da anuência da Detentora/ Dellamed S.A (link 061646372) para utilização da ATA DE RP 253/2021-SMS.G e no uso das atribuições que me foram dele- gadas pela Portaria 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** com funda- mento no inciso II do art.15 da Lei Federal 8.666/93, bem como Decreto nº 56.144/2015, a utilização da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 253/2021/SMS.G (Processo SEI nº 6018.2020/0076348- 2 – Pregão Eletrônico nº 165/2021/SMS.G (link056254049 ) cuja detentora é a empresa DELLAMED S.A., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.666.105/0001-09, para o fornecimento de almo- fadas para cadeira de rodas (itens 05, 06, 07 e 08 da ATA/RP nº 253/2021/SMS.G) para uso nas unidades de saúde pertencentes à Coordenadoria Regional de Saúde Norte.

A contratação em tela perfaz o valor total de R\$ 64.685,00 (sessenta e quatro mil seiscientos e oitenta e cinco reais), devendo a entrega obedecer os prazos estipulados na Ata de Registro de Preço.

II - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 64.685,00 (sessenta e quatro mil seiscientos e oitenta e cinco reais), onerando a dotação orçamentária 84.10.10.301.3003.2. 520.3.3.90.30.00.02 conforme Nota de Reserva nº 31.765/2022 (link 063348795).

### ASSISTÊNCIA JURÍDICA

**Processo SEI 6018.2021/0074215-0**  
**ATA DE RP Nº 252/2021/SMS.G**  
**DESPACHO**  
I – À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo SEI 6018.2021/0074215-0, da manifestação da Assistência Jurídica (link 063573036), da autorização da SMS/Coordenadoria de Atenção Básica/Programa Saúde Fa- mília (link059140194) e diante da anuência da Detentora/ Dellamed S.A (link 062887332) para utilização da ATA DE RP 252/2021-SMS.G e no uso das atribuições que me foram dele- gadas pela Portaria 727/2018-SMS.G, **AUTORIZO** com funda- mento no inciso II do art.15 da Lei Federal 8.666/93, bem como Decreto nº 56.144/2015, a utilização da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 252/2021/SMS.G (Processo SEI nº 6018.2020/0076348- 2 – Pregão Eletrônico nº 165/2021/SMS.G (link062887332) cuja detentora é a empresa DELLAMED S.A., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 11.666.105/0001-09, para o fornecimento de almofadas para cadeira de rodas (itens 01 e 03) da ATA/RP nº 252/2021/SMS.G) para uso nas unidades de saúde pertencentes à Coordenadoria Regional de Saúde Norte.

A contratação em tela perfaz o valor total de R\$ 40.280,00 (quarenta mil duzentos e oitenta reais), devendo a entrega obedecer os prazos estipulados na Ata de Registro de Preço.

II - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor de R\$ 40.280,00, onerando a dotação orçamentária 84.10.10. 301.3003.2.520.3.3.90.30.00.02 conforme Nota de Reserva nº 31.766/2022 (link 063349651).

## AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

### GABINETE DO SUPERINTENDENTE

#### PROCESSO 6110.2018/0009953-8

**Despacho Autorizatório**  
Processo 2011-0.203.414-9  
À vista do contido no presente processo administrativo, em especial das manifestações da Coordenadoria de Assis- tência Hospitalar, do Núcleo de Avaliação de Resultados e da Assessoria Jurídica, com base na competência disposta no artigo 7º, §1º, do Decreto Municipal nº 59.685/2020, AU- TORIZO a PRORROGAÇÃO do Termo de Convênio nº 003/ AHM/2012, celebrado com a entidade Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, devidamente inscrita em CNPJ sob nº 60.765.823/0001-30, cujo objeto é a “Manutenção do desenvolvimento de ações relativas à assistência médica ambulatorial UPA – CAMPO LIMPO, NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. FERNANDO MAURO PIRES DA ROCHA - SOCIEDADE BENE- FICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN”, para o período de 1º a 31 de maio de 2022, sob o valor de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), a onerar a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50 .85.00 – fontes de recurso 00 conforme Nota de Reserva nº 31.072/2022.

## SERVIÇO FUNERÁRIO

### GABINETE DO SUPERINTENDENTE

**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/SFMSP/2022**  
**PROCESSO nº 6410.2022/0002484-6** OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS E COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MESMOS EM TODA ESTRUTURA DO SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. **DESPACHO:** I – No uso de minhas atribuições legais, com fundamento no artigo 4º, inciso XX e XXII, da Lei Federal nº 10.520/02, no artigo 18, §2º, inciso I, do Decreto Municipal n.º 44.279/03, no artigo 30, inciso VI, do Decreto Municipal nº 46.662/05, Decreto Municipal nº 54.102/2013 e art. 43, VI da Lei Federal nº 8.666/93, diante dos elementos informativos que instruem o presente, em especial a manifestação da Comissão Permanente de Licitação (062818181) e Assessoria