

aditamento é de R\$ 26.087,00 (vinte e seis mil e oitenta e sete reais). Fica alterada a cláusula décima primeira do Contrato nº 04/SMADS/2018, para substituição dos fiscais, passando para fiscal titular o servidor LUCAS MENEZES SILVA DA COSTA – R.F.: 851.656-1 e seu substituto o servidor ARTHUR TACAMITSU IMAMULA – RF: 796.378-5.
AUTORIZO, outrossim, o uso do saldo do empenho nº 26.171/2020, onerando a dotações orçamentárias nº 93.10.08.122.3024.4.399.4.4.90.52.00.00.

6024.2019/0004242-5

À vista dos elementos constantes do presente, em especial da manifestação da Coordenadoria Jurídica, que acolho, **AUTO-RIZO**, com fundamento no artigo 24, inciso II da Lei 8666/93 e na Portaria nº 306/2001 do Ministério do Planejamento, Orça-mento e Gestão, a contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa AMAD – COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 67.795.682/0001-47, para aquisição de 40 unidades de gás liquefeito de petróleo GLP 20kg (P20), pelo montante de R\$ 4.588,00.
AUTORIZO, outrossim, o empe-nhamento do recurso necessário ao atendimento da despesa, onerando a dotação orçamentária nº 24.10.08.122.3024.2.10 0.3.3.90.30.00.00, através da Nota de Reserva nº 24.088/20.
DESIGNO o Sr. Bruno Nomelini Matoso, portador do R.F. nº 837.388-4, como fiscal do ajuste e o Sr. Jefferson Paulo da Silva, portador do R.F. nº 837.794-4, como seu substituto, nos termos do art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/2014.

6024.2020/0003570-6

À vista dos elementos constantes do presente, em especial da manifestação de CAF/CSCL, COJUR e considerando o caráter excepcional do presente, **AUTORIZO**, com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93, artigo 12 da Lei Municipal nº 17.335/20 e artigo 2º, inciso II do Decreto Municipal nº 59.283/20, a contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 09.424.115/0001-88, para aquisição de 40.000 kits limpeza, composto por água sanitária, desinfetante, sabão em pó e esponja para limpeza, pelo montante de R\$ 890.400,00 (oitocentos e noventa mil e quatrocentos reais).
AUTORIZO, outrossim, o empenhamento dos recursos necessários ao aten-dimento da despesa, onerando a dotação orçamentária nº 93 .10.08.244.3023.6.167.3.3.90.32.00.00, através das Notas de Reserva nºs 16.055 e 23.962.
DESIGNO o Sr. Bruno Nomelini Matoso, portador do RF nº 837.388-4, como fiscal do ajuste e o Sr. Jefferson Paulo da Silva, portador do RF nº 837.794-4, como seu substituto, nos termos do art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/2014.

6024.2020/0003568-4

À vista dos elementos constantes do presente, em especial da manifestação de CAF/CSCL, COJUR e considerando o caráter excepcional do presente, **AUTORIZO**, com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93, artigo 12 da Lei Municipal nº 17.355/2020 e artigo 2º, inciso II, do Decreto Municipal nº 59.283/20, a contratação direta, por dispensa de licitação, da empresa AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 09.424.115/0001-88, para aquisição de 40.000 kits higiene, composto por sabonete, absorvente higiênico, papel higiênico, pasta dental e escova dental, pelo montante de R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais).
AUTORIZO, outros-sim, o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento da despesa, onerando a dotação orçamentária nº 93.10.08.244 .3023.6.167.3.3.90.32.00.00, através das Notas de Reserva nºs 16.060 e 23.965.
DESIGNO o Sr. Bruno Nomelini Matoso, portador do RF nº 837.388-4, como fiscal do ajuste e o Sr. Jefferson Paulo da Silva, portador do RF nº 837.794-4, como seu substituo, nos termos do art. 6º, do Decreto Municipal nº 54.873/2014.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Processo 6024.2020/0000341-3 - Pregão 01/5MA-DS/2020 -Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO PREDIAL, VISANDO A OB-TENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS DE HIGIENE E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ESTE FIM, PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SMADS), DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (PMSP), DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA CONSTANTE DO ANEXO I DO EDI-TAL - O Pregoeiro da Comissão de Licitações/SMADS COMUNI-CA às empresas interessadas, que fica redesignada a data de abertura do certame para o dia 30/04/2020, às 12:00 horas e que novo edital, encontra-se à disposição nos seguintes endere-ços eletrônicos: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br e www.comprasnet.gov.br.

FAZENDA

GABINETE DO SECRETÁRIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

COMUNICAÇÃO SF/CPL Nº 14/2020

PROCESSO SEI Nº 6017.2019/0057883-1

OBJETO: Contratação de empresa especializada na presta-ção de serviço de limpeza, conservação, dedetização/ desinseti-zação/ descupinização, desratização com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, incluindo o fornecimento de papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido para as mãos, materiais e equipamentos.

OFERTA DE COMPRA Nº 8010028010020200C0006

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.becfazenda.sp.gov.br

Comunicamos as empresas interessadas em participar do Pregão

Eletrônico SF/CPL 05/2020, que tendo em vista impugnação apresentada foi alterado o edital e a data de abertura está agendada para o dia 30/04/2020 às 10h00.

2. O edital poderá ser obtido gratuitamente nos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br/ ou www.bec.sp.gov.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SF/ CPL

ATA DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO SF/CPL Nº 06/2020 QUE TRATA DA CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E REMESSA, SOB DEMANDA E AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE 840.000 (OITO-CENTOS E QUARENTA MIL) CUPONS DE ESTACIONAMENTO SOLICITADOS POR VALET SERVICE OU POR ESTABELECIMENTO QUE DISPONIBILIZA A SEUS CLIENTES OU SE BENEFICIA DOS SERVIÇOS DE MANOBRA E GUARDA DE VEÍCULO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO SEI 6017.2019/0064208-4

Às 15h00 do dia 15 de abril de 2020, reabriu-se na Secre-taria Municipal da Fazenda da Prefeitura do Município de São Paulo, localizada na Rua Líbero Badaró, nº 190, sessão para o Pregão Eletrônico SF/CPL nº 06/2020, que trata da confecção, impressão e remessa, sob demanda e autorização da Secretaria Municipal da Fazenda de 840.000 (oitocentos e quarenta mil) Cupons de Estacionamento solicitados por Valet Service ou por estabelecimento que disponibiliza a seus clientes ou se beneficia dos serviços de manobra e guarda de veículo, para o perí-odo de 12 meses. Presentes Fabiana A. O. Pereira – Pregoeira, servidoras Rafaeli Aparecida Soares Bento e Sandra Regina dos Santos como membros da Equipe de Apoio. Reaberta a sessão, a Pregoeira informou que a amostra apresentada pela empresa Indústria Gráfica Brasileira Ltda, CNPJ nº 61.418.141/0001-13 foi aprovada pela Unidade Requisitante conforme documento

SEI 028063921. A Pregoeira informou que a licitante antecipa-damente enviou os documentos de habilitação originais antes do término da fase de apresentação da amostra, os quais estão de acordo com as exigências do edital. A Pregoeira habilitou a licitante e em seguida abriu-se prazo para intenção de recurso, mas não houve manifestação. Nada mais havendo a providen-ciar, lavrou-se a presente ata que vai por todos conferida e assinada. A Ata na íntegra está disponível no sítio www.bec.sp.gov.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SF/ CPL

ATA DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO SF/ CPL Nº 06/2020 QUE TRATA DA CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E REMESSA, SOB DEMANDA E AUTORIZAÇÃO DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE 840.000 (OITOCE-NOS E QUARENTA MIL) CUPONS DE ESTACIONAMENTO SOLICITADOS POR VALET SERVICE OU POR ESTABELEC-IAMENTO QUE DISPONIBILIZA A SEUS CLIENTES OU SE BENEFICIA DOS SERVIÇOS DE MANOBRA E GUARDA DE VEÍCULO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROCESSO SEI 6017.2019/0064208-4

Às 15h33 do dia 15 de abril de 2020, abriu-se na Secretaria Municipal da Fazenda da Prefeitura do Município de São Paulo, localizada na Rua Líbero Badaró, nº 190, sessão para o Pregão Eletrônico SF/CPL nº 06/2020, que trata da contratação de serviço de confecção, impressão e remessa, sob demanda e autorização da Secretaria Municipal da Fazenda de 840.000 (oi-tocentos e quarenta mil) Cupons de Estacionamento solicitados por Valet Service ou por estabelecimento que disponibiliza a seus clientes ou se beneficia dos serviços de manobra e guarda de veículo, para o período de 12 meses. Presentes Fabiana A. O. Pereira – Pregoeira, servidoras Rafaeli Aparecida Soares Bento e Sandra Regina dos Santos como membros da Equipe de Apoio. Verificados os documentos originais (SEI 028064137 e 028066233), encaminhados à Comissão Permanente de Licitações – CPL, dentro do prazo constante no Edital, e confir-mado que todas as condições para habilitação foram atendidas, decidiram **ADJUDICAR à Indústria Gráfica Brasileira Ltda, CNPJ nº 61.418.141/0001-13**, que ofertou o valor total de R\$ 201.600,00 (duzentos e um mil, seiscentos reais). Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai por todos assinada.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – SF/ CPL

PREGÃO ELETRÔNICO SF/CPL nº 06/2020

Processo SEI: 6017.2019/0064208-4

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Em face do regular processamento da licitação e da dili-gente atuação da Pregoeira e da Equipe de Apoio, **HOMOLOGO** este procedimento licitatório, que trata da contratação de serviços de confecção, impressão e remessa, sob demanda e autorização da Secretaria Municipal da Fazenda de 840.000 (oi-tocentos e quarenta mil) Cupons de Estacionamento solicitados por Valet Service ou por estabelecimento que disponibiliza a seus clientes ou se beneficia dos serviços de manobra e guarda de veículo, para o período de 12 meses, contados a partir da data de assinatura do contrato, à empresa **Indústria Gráfica Brasileira Ltda**, CNPJ nº 61.418.141/0001-13.

2) Para gerenciamento do contrato, conforme indicação no documento SEI 028109985, em conformidade com a Portaria nº 56/SG/2019, nos termos do que dispõe o Decreto Municipal nº 54.873/2014, DESIGNO a servidora Solange Cirelli Lopes Mon-teiro, RF. 730.427.7, como gestora titular, e na sua ausência, a servidora Regina Helena Suzano Arantes Mikalauskas - RF 826.747.2.

3) Para fiscalizar e acompanhar a execução do Contrato, conforme indicação no documento SEI 022918436, nos termos do que dispõe o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, DESIGNO o servidor Seiichi Abe, RF. 688.200.5, como fiscal titular, e na sua ausência o servidor Daniel Del Nero Festa Nobre, RF. 756.913.1.

4) **AUTORIZO**, nos termos da Lei Federal nº 8666/93, obedecidas as formalidades legais, regulares e de praxe, a contratação da empresa acima citada para prestação dos serviços descrito no Edital do Pregão Eletrônico SF/CPL nº 06/2020 (SEI 027162341), pelo valor total de R\$ 201.600,00 (duzentos e um mil, seiscentos reais), conforme proposta de preços (SEI 028064137), onerando a dotação 17.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.0.

5) Autorizo, ainda a emissão da Nota de Empenho na for-ma do Decreto Municipal nº 59.171/2020.

HABITAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

SEHAB/GABINETE

PROCESSO ELETRÔNICO N.º 6014.2019/0002696-4

INTERESSADO: SEHAB/CFT

ASSUNTO: UTILIZAÇÃO DA ATA DE RP Nº 001/COHAB/ SP/19

RERRATIFICAÇÃO

I - Na publicação do DOC do dia 07/04/2020, na página 60, caderno de licitações, no inciso II do despacho, onde se lê "pra-zo de execução de 3 (três) meses" leia-se "prazo de execução de 6 (seis) meses".

II - Ratificam-se as demais disposições.

III - Publique-se.

IV - Remeta-se à SEHAB/DAF/DIF para emissão da Nota de Empenho correspondente.

JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS

Secretário Municipal de Habitação

SEHAB/GABINETE

CONVITE N.º 005/2019/SEHAB

PROCESSO ELETRÔNICO (SEI) N.º 6014.2018/0001809-9

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMEN-TOS PÚBLICOS, NO EMPREENDIMENTO DENOMINADO REAL PARQUE, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE URBANIZA-ÇÃO DE FAVELAS.

CAPITULAÇÃO LEGAL: ARTIGO 43, VI, DA LEI FEDE-RAL N.º 8.666/93 E ARTIGO 18, §2º, I, DO DECRETO N.º 44.279/2003.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
I – À vista dos elementos contidos nos autos, em especial a deliberação da Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria n.º 18/SEHAB/2020, na ata de abertura dos envol-pes n.º 2 – habilitação e classificação final (027428319), que acolho, e no uso das atribuições legais a mim conferidas:
a) **HOMOLOGO** o certame na modalidade convite, sob a designação alfanumérica 005/2019/SEHAB, conduzido pelo processo em referência;
b) **ADJUDICO** o objeto em favor da empresa **AUG EN-GENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 08.010.964/0001-22, no valor proposto de R\$ 264.239,47 (du-zentos e sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos), para a execução do objeto em refe-rência, por ter ofertado o menor preço e atendido integralmente às disposições do Edital de Convite n.º 005/2019/SEHAB;
c) **AUTORIZO**, em decorrência, a contratação da referida empresa, observada a competência da área técnica requisitante, a Coordenadoria Físico-Territorial (SEHAB/CFT), em emitir a respectiva Ordem de Início dos Serviços - OIS após a lavratura do termo de contrato;

d) **AUTORIZO** a emissão de **Nota de Empenho de Re-cursos – NER** no importe integral correspondente, em favor da empresa adjudicada na alínea "c" deste despacho, onerando a dotação n.º 37.50.16.451.3002.3.354.4.4.90.51.00.08, bem como os cancelamentos orçamentários cabíveis, se houver.

II – Com fundamento nos artigo 67 da Lei nº 8.666/93 e artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, observada a indicação da SEHAB/CFT no documento n.º 027959770, **DESIG-NO** os servidores Josias de Castro Machado Neto (titular), RF n.º 807.694.4, e Eduardo Saba de Araújo Abreu (suplente), RF n.º 880.458.3, para exercer a fiscalização do contrato.

III – Publique-se.

JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS

Secretário Municipal de Habitação

SEHAB/GABINETE

PROCESSO ELETRÔNICO N.º 6014.2020/0000382-6

INTERESSADO: SEHAB/DAF/DIA

ASSUNTO: UTILIZAÇÃO DA ATA DE RP Nº 008/SG - COBES/2019

OBJETO: SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) POR MEIO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS E SER-VIÇOS DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL (DDR) (ITEM I) **DESPACHO AUTORIZATÓRIO**

I - À vista dos elementos que instruem o presente, em especial a Requisição de Serviços n.º 025588533 e o Parecer SEHAB/AJ nº 028048036, que adoto como razão de decidir, e no uso das atribuições legais a mim conferidas, **AUTORIZO**, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal n.º 8.666/93, no ar-tigo 9º da Lei nº 13.278/02, no Decreto Municipal 56.144/2015 e suas alterações, a contratação da empresa **Telefônica Brasil S.A.**, inscrita no CNPJ n.º 02.558.157/0001-62, por meio da Ata de RP nº 008/SG - COBES/2019, da Secretaria Municipal de Ges-tão - SG, para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) por meio de entroncamentos digitais e serviços de discagem direta a ramal (DDR) (Item I), pelo período de 12 (doze) meses, no valor mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), perfazendo o total de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II - Em decorrência, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Reserva e Empenho no valor de R\$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), relativo ao exercício de 2020, onerando a dotação n.º 14.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.39.00,00, em favor da empresa Telefônica Brasil S.A., inscrita no CNPJ n.º 02.558.157/0001-62, observados os cancelamentos orçame-n-tários cabíveis.

III - Em cumprimento ao artigo 67 da Lei n.º 8.666/93 e ao artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, **DESIGNO**, com fundamento na indicação exarada na Requisição de Serviços n.º 025588533, a servidora Patrícia Aparecida de Oliveira, RF n.º 601.392.9, como fiscal titular, e o servidor Arthur da Silva Verissimo, RF n.º 822.698.9, como fiscal suplente.

IV - Publique-se.

JOÃO SIQUEIRA DE FARIAS

Secretário Municipal de Habitação

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PROCESSO: 6210.2019/0003155-6 HSPM.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2020-HSPM.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2020-HSPM

ORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM

DETENTORA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A - CNPJ nº 52.202.744/0001-92.

OBJETO: FORNECIMENTO MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (PERNEIRA PNEUMÁTICA DE MEMBROS INFERIORES, COM FORNECIMENTO DE COMPRESSOR ELÉTRICO PNEUMÁTICO, A TÍTULO DE COMODATO) PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM.

VIGÊNCIA: 06/04/2020 A 06/04/2021.

EXTRATO DO ADITAMENTO DA ATA DE RE-GISTRO DE PREÇO

PROCESSO: 6210.2018/0007666-3 HSPM.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2019-HSPM.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2019-HSPM

ORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM

DETENTORA: LIVE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODU-TOS CIRURGICOS, MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME - CNPJ nº 09.395.128/0001-76.

OBJETO: FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS DE TRAUMATOLOGIA BUCOMA-XILOFACIAL, COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E INSTRU-MENTAL CIRÚRGICO.

CLÁUSULA I – FICA PRORROGADO A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 071/2019-HSPM, POR MAIS 1 (UM) PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 10/04/2020.

EXTRATO DO ADITAMENTO DA ATA DE RE-GISTRO DE PREÇO

PROCESSO: 6210.2018/0004019-7 HSPM.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 072/2019-HSPM.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2019-HSPM

ORGÃO GESTOR: HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – HSPM

DETENTORA: PLANTÃO MÉDICO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ nº 01.004.619/0001-37.

OBJETO: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPI-TALAR (CATETERISMO CARDÍACO DE ARTERIA RADIAL) PARA ATENDER AS UNIDADES REQUISITANTES DO HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL-HSPM.

CLÁUSULA I – FICA PRORROGADO A VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 072/2019-HSPM, POR MAIS 1 (UM) PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 02/05/2020 A 02/05/2021.

COMPRAS

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mun-icipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo 6210.2020/0002226-5 - I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, conside-rando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, **AUTORIZO** a utilização da Ata de Registro de Preços nº. 513/2019 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA., CNPJ: 61.610.283/0001-88, para forne-ci-mento de 60.000 unidades de touca, cirúrgica, descartável 10g/ m2, valor unitário R\$ 0,0575 e valor total R\$ 3.450,00. Prazo de Realização da Despesa: 10 dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado conjunta nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 , conforme Nota de Reserva nº 1105/2020.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3.

IV – Publique-se.

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mun-icipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo 6210.2020/0002296-6 - I – À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela e conside-rando a manifestação da Procuradoria desta Autarquia que acolho, com fundamento no inciso I do artigo 25, da Lei Federal n.º 8666/93 e no artigo 12 do Decreto Municipal n.º 44.279/03, **AUTORIZO** a contratação direta da empresa STRYKER DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 02.966.317/0002-93, por INEXIGIBILI-DADE DE LICITAÇÃO, haja vista a exclusividade atestada pela ABIMED - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE, para a execução de SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO CITOSCÓPIO - 4 MM X 30º, DE FABRICA-ÇÃO “STRYKER”, conforme os seguintes preços: valor total R\$ 7.225,00. Prazo de Realização da Despesa: 60 dias. Dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 1109/2020.

II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Rubens Ma-zário Junior, RF: 856.610.1; Solange de Souza Amaral Pinelli, RF: 852.788.1; Heloisa Maria Coutinho Von Poser, RF: 317.432.8; Valdir Soranzo, RF: 841.494.7; José Renato Scheibler da Cunha, RF: 841.486.6; Hissashi Namba, RF: 839.185.8; Fabiano Duarte Rosa, RF: 787.143.1; Ageu Augusto Santos Souza, RF: 858.932.1 e Nilton Pereira de Castro, RF: 852.703.2.

IV - Publique-se.

DESPACHO

O Superintendente do Hospital do Servidor Público Mun-icipal, no uso das atribuições conferidas pela lei 13.766/04, resolve:

Processo 6210.2020/0002343-1 - I – À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela e conside-rando a manifestação da Procuradoria desta Autarquia que acolho, com fundamento no inciso I do artigo 25, da Lei Federal n.º 8666/93 e no artigo 12 do Decreto Municipal n.º 44.279/03, **AUTORIZO** a contratação direta da empresa SIEMENS HEAL-THCARE DIAGNÓSTICOS LTDA, CNPJ nº 01.449.930/0001-90, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, haja vista a exclusividade atestada pelo SINCOMED SP - SINDICATO DO COMÉRCIO VA-REJISTA DE MATERIAL MÉDICO, HOSPITALAR E CIENTÍFICO DE SÃO PAULO, para realização de assistência técnica - pesquisa de defeitos, em equipamento de Angiografia ARTIS ZEE FLOOR - Série: 137324 - SIEMENS. Valor total de R\$ 7.000,00. Prazo de Realização da Despesa: