pontuais e pequenos serviços de engenharia nos prédios ocupados pela secretaria municipal de saúde, com fornecimento de material e mão-de-obra - **Lote 10 - Sul 3 - Hospital Dia Cidade Ademar,** para fins de consginar: **(i)** prorrogação da vigência do contrato por 126 (cento e vinte e seis) dias, a partir de 26/10/2026 com previsão de término até 28/02/2027, sem impacto financeiro ao ajuste; e **(ii)** prorrogação do prazo de execução do objeto contratual, prevista cláusula 4.1., por mais 126 (cento e vinte e seis) dias, a partir de 26/10/2026 com previsão de término até 28/02/2027**.**

II - PUBLIQUE-SE

III - À SMS/CG/ATAS para realização do aditamento.

São Paulo, 22 de outubro de 2026.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES,COMPRAS E SERVIÇOS

Despacho Autorizatório | Documento: 167461642

DESPACHO-INCINERAÇÃO

I. À vista do constante nos autos, em especial da manifestação da Coordenadoria de Administração e Suprimentos-CAS desta Pasta, **AUTORIZO**, a incineração de **4.795 unidades do item Benzoilmetronidazol 40mg/ml solução oral**, apenas do lote nº 94281, incorporado no sistema SUPRI em 04/2025 via nota fiscal nº 19790 do detentor MG2 Distribuidora de Medicamentos Ltda, cujo **prazo de validade expirou em 09/2026.**
II. Publique-se.
III. A seguir, à SMS-3 para as providências cabíveis e, continuamente, à Assessoria Jurídica para a instauração de procedimento de apuração preliminar.

Despacho Autorizatório | Documento: 167460929

DESPACHO-INCINERAÇÃO

I. À vista do constante nos autos, em especial da manifestação da Coordenadoria de Administração e Suprimentos-CAS desta Pasta, **AUTORIZO**, a incineração de **21 unidades do item 1106500300650544 - DRENO TORACICO RADIOPACO COM CONECTOR, DESCARTAVEL, ESTERIL - NR. 16**, do lote RA12923, incorporado ao sistema SUPRI em 12/01/2024, através da Nota Fiscal Nº 1398610 [166326940], emitida pela empresa CBS MEDICO CIENTIFICA LTDA, conforme Requisição de Compra 8579/2023 [166326853], Nota de Empenho 128351/2023 [166326872] e Ordem de Fornecimento 8579/23-1 [166326904], cujo prazo de **validade expirou em 12/09/2026.**
II. Publique-se.
III. A seguir, à SMS-3 para as providências cabíveis e, continuamente, à Assessoria Jurídica para a instauração de procedimento de apuração preliminar.

Despacho Autorizatório | Documento: 167461270

DESPACHO-INCINERAÇÃO

I. À vista do constante nos autos, em especial da manifestação da Coordenadoria de Administração e Suprimentos-CAS desta Pasta, **AUTORIZO**, a incineração de **267 unidades do item 1106400402500020 - SOLUCAO COLOIDAL A BASE DE HIDROXIETILAMIDO A 6%**, do lote 74TK4612, incorporado ao sistema SUPRI em 11/03/2025, através da Nota Fiscal Nº 122913 [166320470], emitida pela empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, conforme Requisição de Compra 1183/2025 [166320405], Nota de Empenho 30158/2025 [166320424] e Ordem de Fornecimento 1183/25-1 [166320452], cujo prazo de validade expirou em 30/09/2026.
II. Publique-se.
III. A seguir, à SMS-3 para as providências cabíveis e, continuamente, à Assessoria Jurídica para a instauração de procedimento de apuração preliminar.

Despacho Autorizatório | Documento: 167460477

DESPACHO-INCINERAÇÃO

I. À vista do constante nos autos, em especial da manifestação da Coordenadoria de Administração e Suprimentos-CAS desta Pasta, **AUTORIZO**, a incineração de **161 unidades do item 1106401907102201 - PAPAINA 1 G PO FLACONETE**, do lote 225091, incorporado ao sistema SUPRI em 26/06/2026, através da Nota Fiscal Nº 4989 [166334890], emitida pela empresa ELIAH FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA, conforme Requisição de Compra 4644/2026 [166334813], Nota de Empenho 61633/2026 [166334841] e Ordem de Fornecimento 4644/26-1 [166334863], cujo prazo de validade expirou em 03/10/2026.
II. Publique-se.
III. A seguir, à SMS-3 para as providências cabíveis e, continuamente, à Assessoria Jurídica para a instauração de procedimento de apuração preliminar.

Despacho Autorizatório | Documento: 167459195

I - Em face da competência a mim delegada, **AUTORIZO** a abertura de **Dispensa Eletrônica**, objetivando a **AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE CONDOMÍNIO E CARRO PLATAFORMA POR MEIO DE EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARTHUR RIBEIRO DE SABOYA**, **VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE SÃO PAULO**, com fundamento no **artigo 75, INCISO II da Lei Federal nº 14.133/2021** e no **Decreto Municipal nº 62.100, de 27 de dezembro de 2022**.

II - DESIGNO o(s) servidor(es) conforme Portaria nº 614/2025 - SMS.G, publicada em 06/10/2025, para atuar como Agente de Contratação e conduzir o procedimento.

III - PUBLIQUE-SE.

AÇÃO JUDICIAL

Despacho Autorizatório | Documento: 167363647

D E S P A C H O

I - Considerando os elementos constantes no presente administrativo, e face à competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS-G, **RERRATIFICO** o despacho de autorização proferido no processo em epígrafe, publicado no DOC/SP de 09/10/2026, pág. 58, como segue:

onde se lê:

"TOLHA UMEDECIDA COM ALOE E VERA SEM ALCOOL de **Quantidade: 3.600 PRIMÁRIA: PCT C/ 100UN/ SECUNDÁRIA: CX C/ 12PCT ,** por meio da **Ata de Registro de Preços nº 759/2025-SMS-G,"**

leia-se

"TOLHA UMEDECIDA COM ALOE E VERA SEM ALCOOL de **Quantidade: 3.600 PRIMÁRIA: PCT C/ 100UN/ SECUNDÁRIA: CX C/ 12PCT ,** por meio da **Ata de Registro de Preços nº 634/2025-SMS-G,"**

e não como constou, permanecendo inalteradas as demais disposições do referido despacho.

II - Publique-se.

III - A seguir à SMS/CFO/COORDENAÇÃO, para emissão da respectiva Nota de Empenho e adoção das providências subseqüentes.

Despacho Autorizatório | Documento: 167455454

I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G**, AUTORIZO** a aquisição de:

BOTTON, GASTROTOMIA, TAM 14 FR X 1,5 CM (MIC KEY) de **Quantidade: 1 CX C/ 01UN**, por meio da **Ata de Registro de Preços nº 77.938-SMS-G**, cuja detentora é a empresa **CEI COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS LTDA CNPJ: 40.175.705/0001-64**, pelo **valor total de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais),** onerando a dotação nº **84.10.10.301.4015.2.530.3.3.90.91.00.00.1.500.900** por meio da Nota de Reserva nº **77.938/2026**.

II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços.

III. PUBLIQUE-SE.

IV. A seguir, à SMS/CFO para emissão da Nota de Empenho e posterior encaminhamento à SMS/SMS-3/JUDICIAL para prosseguimento.