ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 528/2021/HSPM

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2021/0010934-6

Às 09:00 horas do dia 28 de dezembro de 2021, no Hospital do servidor Público Municipal/HSPM, sito a Rua Castro Alves, 63/73 – 6º andar – Sala 65 – Aclimação, São Paulo – SP,reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 015/2021, publicada no DOC/SP nº. 73, de 17/04/2021, página 18, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 6210.2021/0010934-6, realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 528/2021. Modo de disputa: Aberto. Critério de Julgamento: Menor Preço Global (Anual). Modo de disputa: Aberto. Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL COM CONCESSÃO DE PORTA DOSÍMETROS.Inicialmente, em conformidade com às disposições contidas no Edital, conforme autorização de abertura publicada no DOC nº 239 de 15/12/2021 ás fls. 76, o Pregoeiro abriu a Sessão Pública, a qual, pela inexistência de propostas, está sendo encerrada, também, por caracterizar-se "Licitação Deserta".

I – RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO:

Não houve adjudicação tendo em vista o pregão restar DESERTO.

II - ATOS FINAIS:

O Pregoeiro deliberou encaminhar os autos à Superintendência.

Nada mais havendo a declarar foi encerrada a Sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, a qual será publicada no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Transparência (http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/ e http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/).

A Ata também encontra-se disponível no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br/ – UASG 925102.

ODAIR BEZERRA

Pregoeiro

CARLOS EDUARDO FERRAZ

Equipe de Apoio

ERIKA CRISTINA DOS SANTOS

Equipe de Apoio

DESPACHO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 528/2021

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2021/0010934-6

OBJETO: ** PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOSIMETRIA PESSOAL COM CONCESSÃO DE PORTA DOSÍMETROS **

I – À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, considerando as Atas da Sessão Pública de Pregão em SEI 056873801 e 056873865, DECLARO DESERTO o Pregão Eletrônico nº. 528/2021, cujo objeto é Prestação de Serviços de Dosimetria Pessoal com concessão de porta dosímetros

II – Publique-se.

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA E JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 529/2021/HSPM

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2021/0011075-1

Às 09:00 horas do dia 28 de dezembro de 2021, no Hospital do servidor Público Municipal/HSPM, sito a Rua Castro Alves, 63/73 – 6º andar – Sala 65 – Aclimação, São Paulo – SP, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 15/2021, publicada no DOC/SP nº. 73, de 17/04/2021, página 18, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 6210.2021/0011075-1, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 529/2021. Modo de disputa: Aberto. Critério de Julgamento: Menor Preço total por Item. Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, GRAVITACIONAL). O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, conforme autorização de abertura publicada no DOC nº 239 de 14/12/2021 às fls. 76, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

I – ABERTURA – Aberta a sessão pública, inicialmente o Senhor Pregoeiro em conformidade com as disposições contidas no Edital, efetuou através sistema de compras eletrônicas www.comprasnet.gov.br, o aceite à avaliação da unidade requisitante e a divulgação das propostas formuladas e registradas pelos interessados;

II – PARTICIPANTES DO CERTAME

EMPRESA: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 32.737.279/0001-87

ENDEREÇO: RUA ALFREDO LOPES, 1717 - SALA D-5B - JARDIM MACARENGO; CEP 13.560-460; SÃO CARLOS / SÃO PAULO.

CPF: 037.167.811-00 FELIPE JAIME DE PINA

CPF: 067.739.686-40 AUREO APARECIDO BELIGOLLI SALDANHA

EMPRESA: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 19.877.178/0001-43

ENDEREÇO: RUA MANOEL DUARTE, 37 - JARDIM PRIMAVERA (ZONA NORTE); CEP 02.756-130; SÃO PAULO / SÃO PAULO.

CPF: 004.610.203-51 ANDRE PEREIRA DA CRUZ

EMPRESA: GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 26.685.436/0001-55

ENDEREÇO: RUA DOUTOR JOSE BONIFACIO MALBURG, 143 - SALA 201 E EDIF ZENITE - CENTRO; CEP 88.301-350; ITAJAÍ / SANTA CATARINA.

CPF: 058.205.368-43 SERGIO LUIZ VARELA JUNIOR

CPF: 169.567.748-01 MARIA INATALIA SOUZA VARELA

*As informações dos participantes foram obtidas através do cadastro no SICAF.

Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Histórico

ITEM: 1 – Equipo para administração de nutrição enteral, gravitacional

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

EMPRESA: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 32.737.279/0001-87

EMPRESA: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 19.877.178/0001-43

EMPRESA: GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 26.685.436/0001-55

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R$ 155.280,0000	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:00:00:407
R$ 120.000,0000	19.877.178/0001-43	28/12/2021 09:00:00:407
R$ 115.680,0000	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:00:00:407
R$ 114.523,2000	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:09:35:050
R$ 113.377,9600	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:09:51:717
R$ 112.244,1800	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:10:08:323
R$ 111.121,7300	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:10:25:023
R$ 110.010,5100	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:10:41:507
R$ 108.910,4000	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:10:57:927
R$ 107.821,2900	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:11:13:760
R$ 106.743,0700	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:11:30:830
R$ 105.675,6300	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:11:47:020
R$ 104.618,8700	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:12:03:930
R$ 103.572,6800	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:12:20:250
R$ 102.536,9500	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:12:36:930
R$ 101.511,5800	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:12:53:510
R$ 100.496,4600	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:13:09:830
R$ 99.491,4900	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:13:25:787
R$ 98.496,5700	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:13:43:137
R$ 97.511,6000	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:13:59:093
R$ 96.536,4800	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:14:15:830
R$ 95.571,1100	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:14:32:407
R$ 94.615,3900	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:14:48:840
R$ 93.669,2300	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:15:05:603
R$ 92.732,5300	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:15:21:723
R$ 91.805,2000	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:15:37:900
R$ 90.887,1400	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:15:54:737
R$ 89.978,2600	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:16:11:140
R$ 89.078,4700	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:16:27:747
R$ 88.187,6800	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:16:44:390
R$ 87.305,8000	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:17:00:767
R$ 86.432,7400	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:17:16:643
R$ 85.568,4100	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:17:32:780
R$ 84.712,7200	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:17:48:813
R$ 83.865,5900	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:18:04:903
R$ 83.026,9300	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:18:20:973
R$ 82.196,6600	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:18:37:803
R$ 81.374,6900	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:18:54:197
R$ 80.560,9400	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:19:10:820
R$ 79.755,3300	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:19:27:393
R$ 78.957,7700	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:19:43:837
R$ 78.168,1900	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:20:00:627
R$ 77.386,5000	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:20:16:860
R$ 76.612,6300	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:20:32:823
R$ 75.846,5000	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:20:48:867
R$ 75.088,0300	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:21:05:017
R$ 74.337,1400	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:21:21:873
R$ 73.593,7600	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:21:38:267
R$ 72.857,8200	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:21:54:897
R$ 72.129,2400	26.685.436/0001-55	28/12/2021 09:22:11:577
R$ 71.407,9400	32.737.279/0001-87	28/12/2021 09:22:27:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

III – PROPOSTAS E LANCES FINAIS OFERTADOS

Não existe resultado para o pregão.

IV – PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS

ITEM: 1 – Equipo para administração de nutrição enteral, gravitacional

Recusa da proposta. Fornecedor: NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO, CNPJ/CPF: 32.737.279/0001-87, pelo melhor lance de R$ 71.407,9400. Motivo: Valor negociado acima da Disponibilidade Orçamentária para o Item.

Recusa da proposta. Fornecedor: GOLD CARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALA, CNPJ/CPF: 26.685.436/0001-55, pelo melhor lance de R$ 72.129,2400. Motivo: Valor negociado acima da Disponibilidade Orçamentária para o Item.

Recusa da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, pelo melhor lance de R$ 120.000,0000. Motivo: Não respondeu ao chat no prazo concedido pela Pregoeira.

V – PROPOSTAS CLASSIFICADAS:

Não houve proposta classificada.

VI – INTENÇÕES DE RECURSOS:

Não foi apresentado recurso.

VII – RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO:

ITEM: 01 – Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as propostas foram desclassificadas.

Não houve adjudicação tendo em vista o pregão restar PREJUDICADO.

VIII – ATOS FINAIS:

O Pregoeiro deliberou encaminhar os autos à Superintendência.

Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:45 horas do dia 28 de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, a qual será publicada no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Transparência (http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/ e http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/).

A Ata também encontra-se disponível no endereço https://www.gov.br/compras/pt-br/ – UASG 925102.

ESTHER VIEIRA MURAD NEVES DE BRITO

Pregoeira

ERIKA CRISTINA DOS SANTOS

Equipe de Apoio

CARLOS EDUARDO FERRAZ

Equipe de Apoio

DESPACHO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 529/2021/HSPM

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2021/0011075-1

OBJETO: **FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, GRAVITACIONAL).**

I – À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, considerando a Ata da Sessão Pública de Pregão em documentos SEI nº 056866944 e 056866968 e pela competência a mim atribuída por força do artigo 18, § 1º, §2º, inciso VIII do Decreto Municipal 44.279/2003 e inciso VI do artigo 3º do Decreto Municipal nº 46.662/2005, DECLARO PREJUDICADO o Pregão Eletrônico nº. 529/2021, cujo objeto é FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL, GRAVITACIONAL).

II – Publique-se.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO: 6210.2021/0008692-3 HSPM. TERMO 419/2021 DE CONTRATO. Contratada: **BIOMÉRIEUX BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ nº 33.040.635/0006-86.** Objeto: Sistema Automatizado para Identificação de Bactérias, Leveduras e Determinação de Sensibilidade Aos Antimicrobianos com comodato de equipamento. Prazo: 12 (doze) meses a partir de 17/12/2021. Valor Contratual: R$ 294.438,00. Dotação: 02.10.10.302.3003.2507.3.3.90.30.00.06.35.99, conforme Nota de Empenho nº 4.998/2021.

COMPRAS

PROCESSO Nº 6210.2021/0011723-3

DESPACHO I – À vista dos elementos constantes no autos deste processo administrativo, considerando que nele consta a manifestação da Procuradoria quanto o enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44.279/03, uma vez caracterizada a situação emergencial, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA, CNPJ nº 01.513.946/0001-14, para fornecimento dos seguintes materiais: item 1 - 01 peça de Bainha introdutora de acesso transeptal, tipo Preface Biosense Webster (Curve multipropose short) ou similar ou Kit introdutor, tipo Heartspan Merit Medical ou similar, de 8,5 Fr, 60 cm e curva 55°, com valor total de R$ 1.800,00; item 2 - 01 peça de Agulha de punção transceptal, tipo BRK-1 Biosense Webster (Hearspan 50°) ou similar ou Kit agulha tipo MeritMedical de 71 cm e curva 50°, ou similar, no valor total de R$ 1.800,00; item 3 - 01 peça de Cateter ponta Multipurpose 5F, comprimento de 125 cm, no valor total de R$ 150,00; item 4 - 01 peça de Sistema de acesso curva simples ou curva dupla tipo Watchman ou similar no valor total de R$ 3.000,00 e item 5 - 01 peça de Dispositivo de Oclusão em nitinol autoexpansível e reposicionável, para o fechamento do apêndice atrial esquerdo, nos tamanhos 21 , 24, 27, 30 e 33mm, tipo Watchman ou similar, no valor total de R$ 42.000,00. O valor total da aquisição é de R$ 48.750,00 (Quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta reais). Prazo de Realização da Despesa: Conforme agendamento, onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, pela Nota de Reserva nº 5.437/2021.

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

III - Designo o seguinte Fiscal de Contrato: Regina Adler, RF: 852.103.4; Alcione Maria Simões Teixeira, RF: 578.464.6; Vicente Ávila Neto, RF: 852.476.9; Andre Luiz Mendes Martins, RF: 705.836.5, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual

IV - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2020/0008790-1

DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44279/03, e realizada a cotação eletrônica, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA, CNPJ nº 05.586.495/0001-04, que fornecerá 4 peças de Eletroestimulador para eletroacupuntura, no valor unitário de R$ 3.700,00 e valor total de R$ 14.800,00. Prazo de Realização da Despesa: 30 (trinta) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos. Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.52.00. Nota de Reserva nº 4.639/2021.

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: Solange Pivaro Monteiro, RF: 655.816.0 e Lucila Maria Barbosa Bezerra, RF: 852.187.5, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2021/0011860-4

DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, e considerando que nele consta parecer da Procuradoria quanto ao enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, uma vez caracterizada a situação emergencial, AUTORIZO a dispensa da licitação para a contratação da empresa EF CONSTRUCOES E MANUTENCAO PREDIAL E INDUSTRIAL EIRELI ME, CNPJ nº 20.543.972/0001-30, especializada em serviços de impermeabilização em reservatório de água. Valor total da contratação: R$ 71.526,30 (Setenta e um mil, quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos). Prazo de Realização da Despesa: 60 (sessenta) dias corridos, após a data da ordem de início do serviço. Dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00. Nota de Reserva nº 5440/2021.

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: Solange de Souza Amaral Pinelli, RF: 852.788.1; Heloisa Maria Coutinho Von Poser, RF: 317.432.8; Valdir Soranso, 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; Nilton Pereira de Castro, RF: 852.703.2; Nikolas Bruno de Jesus Silva; RF: 843.724.6, Alan dos Santos de Jesus, RF: 879.511.8; Felipe dos Santos Servulo de Souza, RF: 883.317.6 e Rubens Mazario Junior RF. 856.610.1., para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual .

IV - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2021/0012005-6

DESPACHO I – A vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e 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 13/2020 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora ARLONSP SERVIÇOS MÉDICOS LTDA., CNPJ: 07.710.022/0001-94, para a realização de 01 Exame de ecoendoscopia, no valor total de R$ 8.290,00. Prazo de Realização da Despesa: 02 (dois) dias. Os preços registrados estão compatíveis com a pesquisa de mercado encartada nos autos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 5.439/2021.

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: Ana Karen Dall'Ara Ferreira Hanatzsch, RF: 841.481.5; Lucia de Fatima Luna Mota, RF: 570.441.3, Maria da Gloria Santos Alexandrino, RF: 579.809.4; Marco Antonio Carvalho de Lima, RF: 642.582.8 e Jocely Christina Aquino da Silva dos Santos, RF: 831.883.2., para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2020/0010315-0

DESPACHO I – À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4º, da Lei Municipal 13.766/2004, considerando a manifestação da Procuradoria desta Autarquia, que acolho, com fulcro no inciso II do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO a formalização de Aditivo Contratual para fazer constar o índice de reajuste definitivo de 9,96%, da Tabela FIPE, tendo como parâmetro novembro de 2020 a novembro de 2021, ao Termo de Contrato nº 345/2021, firmado com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S.A., CNPJ 43.076.702/0001-61, que tem por objeto a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Tecnologia da Informação para o Hospital do Servidor Público Municipal, passando o valor total do Contrato para R$ 2.453.629,35 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e três mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), conforme memória de cálculo juntada nos autos, onerando-se a dotação 02.10.126.3024.2.171.3.3.90.40.00, pela Nota de Reserva nº 5438/2021, efetuada de forma proporcional ao exercício financeiro.

II – Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2021/0012058-7

DESPACHO I – À vista dos elementos constantes no autos deste processo administrativo, considerando que nele consta a manifestação da Procuradoria quanto o enquadramento da pretendida aquisição no artigo 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93, observado o disposto no artigo 12 do Decreto Municipal nº 44.279/03, uma vez caracterizada a situação emergencial, AUTORIZO A DISPENSA da licitação para a contratação da empresa MENDELICS ANALISE GENOMICA S.A., CNPJ nº 15.519.353/0001-70, para fornecimento de estudo genetico do exoma completo (exoma), no valor total de R$ 3.490,00. Prazo de Realização da Despesa: Conforme agendamento. O valor total da aquisição é de R$ 3.490,00, onerando-se a dotação 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 5.443/2021.

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

III - Designo o seguinte Fiscal de Contrato: Márcia Maria Takata Sekino, RF: 702.437.1, Denise Silvia Mattioli D'Alessandro Adamo; RF: 581.537.1, Paulo Sérgio Lucas da Silva, RF: 852838.1, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual

IV - Publique-se.

PROCESSO Nº 6210.2021/0010405-0

DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e 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 023/2020 – HSPM, própria do HSPM, com a contratação da detentora AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA, CNPJ: 01.645.409/0003-90, para fornecimento dos seguintes itens: Item 05 - 08 peças de "Stent" auto-expansível para segmento ilíaco- femoral, diâmetro: 8,0 mm, no valor unitário de R$ 1.900,00 e valor total de R$ 15.200,00; Item 06 - 08 peças de "Stent" auto-expansível para segmento ilíaco- femoral, diâmetro: 9,0 mm, no valor unitário de R$ 1.900,00 e valor total de R$ 15.200,00 e Item 07 - 02 peças de "Stent" auto-expansível para segmento ilíaco- femoral, diâmetro: 10,0 mm, no valor unitário de R$ 1.900,00 e valor total de R$ 3.800,00. Valor total da Aquisição R$ 34.200,00. Prazo de Realização da Despesa: 12 meses. Os preços registrados estão compatíveis com a pesquisa de mercado encartada nos autos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 5.442/2021, proporcional ao exercício.

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, Maria Lúcia Sayuri Iwasaki Lourenço, RF: 645.763.1, Alexandre Rocha Dietrich, RF: 852.813.6, Edgar Rabboni, RF: 851.881.5, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

42 - EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

PROCESSO SEI Nº 6310.2020/0002277-3

TERMO DE CONTRATO Nº 013/IPREM/2020

CONTRATANTE: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM

CONTRATADA: EMC Tecnologia Ltda

CNPJ/MF Nº 22.261.093/0001-40

OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de Notebooks.

ADITIVO 2: Alteração da razão social da Empresa Miniera de Computadores Ltda para EMC Tecnologia Ltda.

DATA DA ASSINATURA: 01/12/2021

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

PROCESSO Nº 6067.2021/0015999-1

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO

1. No uso de minhas atribuições legais, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/2002, no Decreto Municipal n.º 44.279/2003, no Decreto Municipal nº 43.406/2003, diante dos elementos informativos que instruem o presente, em especial a manifestação da CGM/CAF/SLIC/CPL no doc. SEI nº 056761128 e do Parecer da Assessoria Jurídica desta Pasta (SEI 056845136), que integralmente acolho, HOMOLOGO o certame licitatório realizado por Pregão Eletrônico nº 01/CGM/2021, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e conservação, com fornecimento e substituição de peças, de aparelhos de ar condicionado e exaustor, conforme Termo de Referência - ANEXO I do Edital (SEI 056195860), instalados nas dependências da CGM - Controladoria Geral do Município, situada no Edifício Conde de Prates sito à Rua Líbero Badaró, 293, 19º andar, conjuntos A, B, C e D, por um período de 12 meses, face à decisão que julgou, sob o critério de julgamento de?MENOR PREÇO GLOBAL MENSAL e adjudicou o objeto do referido certame à empresa SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.390.028/0001-94, pelo valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o que corresponde ao valor anual de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), por atender às disposições do mencionado edital.

2. Por consequência, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação da empresa SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.-ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.390.028/0001-94, pelo valor mensal de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o que corresponde ao valor anual de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), conforme proposta anexada ao doc. SEI nº 056759990, onerando a dotação orçamentária nº 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, no presente exercício, consoante Nota de Reserva nº 65.450/2021, anexada sob o doc. SEI nº 055119085, devendo onerar dotação própria no próximo exercício.

3. Em atendimento ao Decreto nº 54.873/2014, DESIGNO, como fiscal do Contrato, o servidor WELLINGTON MAURICIO RETEK, RF 8385602-2 e, como seu substituto, o servidor JOSE HENRIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, RF 6495966-1.

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO: 6018.2021/0064718-2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2020-SMS.G

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de CAMPO CIRURGICO DE MESA ,DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 180CM X 130 CM = 7.000 E CAMPO CIRURGICO ,FENESTRADO, DESCARTÁVEL, ESTERIL, 40 X 40 CM = 2.400 , por meio da Ata de Registro de Preços nº 178/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 02.881.877/0001-64, pelo valor de R$ 41.540,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 78.297/2021. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

Prodesp GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

quarta-feira, 29 de dezembro de 2021 às 05:00:19