

R\$ 316,8000
00.331.788/0023-24
05/05/2022 09:00:05:533
R\$ 480,0000
24.380.578/0020-41
05/05/2022 09:11:16:473
R\$ 280,0000
00.331.788/0023-24
05/05/2022 09:16:09:947
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
ITEM: 18 – Nitrogênio Gasoso 5.0 Analítico 08 m³
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo rela-
cionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com *
na frente foram desclassificadas)
EMPRESA: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CNPJ: 00.331.788/0023-24
EMPRESA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NOR-
DESTE LTDA.
CNPJ: 24.380.578/0020-41
EMPRESA: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
CNPJ: 67.423.152/0001-78
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance
CNPJ/CPF
Data/Hora Registro
R\$ 600,0000
67.423.152/0001-78
05/05/2022 09:00:05:533
R\$ 300,0000
24.380.578/0020-41
05/05/2022 09:00:05:533
R\$ 158,4000
00.331.788/0023-24
05/05/2022 09:00:05:533
R\$ 240,0000
24.380.578/0020-41
05/05/2022 09:11:07:277
R\$ 140,0000
00.331.788/0023-24
05/05/2022 09:16:17:123
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
ITEM: 19 – Dióxido de Carbono 25 KG
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo rela-
cionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com *
na frente foram desclassificadas)
EMPRESA: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CNPJ: 00.331.788/0023-24
EMPRESA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NOR-
DESTE LTDA.
CNPJ: 24.380.578/0020-41
EMPRESA: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
CNPJ: 67.423.152/0001-78
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance
CNPJ/CPF
Data/Hora Registro
R\$ 500,0000
67.423.152/0001-78
05/05/2022 09:00:05:533
R\$ 250,0000
24.380.578/0020-41
05/05/2022 09:00:05:533
R\$ 132,0000
00.331.788/0023-24
05/05/2022 09:00:05:533
R\$ 200,0000
24.380.578/0020-41
05/05/2022 09:11:01:160
R\$ 117,0000
00.331.788/0023-24
05/05/2022 09:16:27:700
Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
ITEM: 20 – Óxido Nítrico 04 m³
Propostas Participaram deste item as empresas abaixo rela-
cionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com *
na frente foram desclassificadas)
EMPRESA: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CNPJ: 00.331.788/0023-24
EMPRESA: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NOR-
DESTE LTDA.
CNPJ: 24.380.578/0020-41
EMPRESA: IBG INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
CNPJ: 67.423.152/0001-78
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo
pregoeiro)
Valor do Lance
CNPJ/CPF
Data/Hora Registro
R\$ 400,0000
67.423.152/0001-78
05/05/2022 09:00:05:533
R\$ 120,0000
00.331.788/0023-24
05/05/2022 09:00:05:533
R\$ 100,0000
24.380.578/0020-41
05/05/2022 09:00:05:533
R\$ 107,0000
00.331.788/0023-24
05/05/2022 09:16:35:410
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
GRUPO 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTER-
RUPTO DE GÁS MEDICINAL
Recusa da proposta. Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA,
CNPJ/CPF: 00.331.788/0023-24. Motivo: Proposta cadastrada
não atende ao Critério de Julgamento estabelecido em Edital.
Recusa da proposta. Fornecedor: WHITE MARTINS
GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA., CNPJ/CPF:
24.380.578/0020-41. Motivo: Proposta cadastrada não atende
ao Critério de Julgamento estabelecido em Edital.
Recusa da proposta. Fornecedor: IBG INDÚSTRIA BRASILEI-
RA DE GASES LTDA, CNPJ/CPF: 67.423.152/0001-78. Motivo:
Proposta cadastrada não atende ao Critério de Julgamento
estabelecido em Edital.
V – PROPOSTAS CLASSIFICADAS:
Não houve proposta classificada.
VI – HABILITAÇÃO DAS PRIMEIRAS CLASSIFICADAS:
Não houve habilitação.
VII – INABILITAÇÕES:
Não houve propostas inabilitadas
VIII – LICITANTES DESISTENTES:
Não houve licitantes desistentes.
IX – INTENÇÕES DE RECURSOS E RECURSOS INTERPOSTOS:
Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: AIR LIQUIDE
BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 00331788002324. Motivo: Registramos
intenção recursal diante de nossa desclassificação e apresen-
taremos os argumentos em memorial, no tempo conforme Lei.
X – DO RECURSO:
A empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA manifestou-se confor-
me documento anexado aos autos em SEI nº 063535342
XI – DA CONTRARRAZÃO:
Não foi apresentada.
XII – DA MANIFESTAÇÃO DO PREGOEIRO:

Considerando o Decreto nº 10.024, de setembro de 2019,
onde em seu Art. 17 são determinadas atribuições oportunas
ao Pregoeiro como: "I - conduzir a sessão pública";, "III - VE-
RIFICAR A CONFORMIDADE DA PROPOSTA EM RELAÇÃO AOS
REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL", "IV - coordenar a
sessão pública e o envio de lances;" e "VI - sanear erros ou fa-
lhas QUE NÃO ALTEREM A SUBSTÂNCIA DAS PROPOSTAS, dos
documentos de habilitação e sua validade jurídica" .
Podemos ver também que o Art. 38 do mesmo Decreto diz
"Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o
pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contra-
proposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço,
para que seja obtida melhor proposta, VEDADA A NEGOCIAÇÃO
EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS PREVISTAS NO EDITAL." .
Visto isso, cabe esclarecer que a proposta apresentada pela
recorrente não atendia ao Critério de Julgamento estabelecido
em Edital: MENOR PREÇO GLOBAL (ANUAL).
Informo também que, mesmo que o critério de julgamento
seja realizado pelo menor preço global ANUAL, o cadastrame-
nto dos Itens no Sistema ComprasNet é realizado de forma
unitária, totalizando no final o valor Global Anual, por esse
motivo a licitante deve se atentar ao cadastramento dos valores
no sistema.
A partir do momento em que a Licitante cadastra sua pro-
posta para participação da Licitação a mesma está de acordo
com o critério de julgamento previsto em Edital.
Por fim, a aceitabilidade dos valores ofertados pela empre-
sa não se enquadraria apenas em uma simples correção, pois
haveria alteração substancial da proposta apresentada, assim
como o próprio sistema ComprasNet apresenta um impeditivo
tecnológico para a aceitação de um valor MAIOR do que o valor
apresentado para o último lance, pois configuraria majoração
de preços.
É dever da Licitante atender ao critério de julgamento
previsto em Edital e não o Pregoeiro alterar o critério de julga-
mento previsto para adaptar-se ao erro da recorrente.
Desta forma, mantenha a decisão que desclassificou a
empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA pelos motivos já expostos.
XIII – DA DECISÃO DO SUPERINTENDENTE:
" I - À vista dos elementos constante do presente e no
uso das atribuições legais a mim conferidas, considerando os
termos do parecer da Assessoria Jurídica desta Autarquia, o
qual adoto como razão de decidir, CONHEÇO do RECURSO in-
terposto por AIR LIQUIDE BRASIL LTDA jo julgamento do pregão
Eletrônico 177/2022, por tempestivo, e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO."
XIV – RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO:
GRUPO 01 – Cancelado no julgamento. Motivo: Todas as
propostas foram desclassificadas.
Não houve adjudicação tendo em vista o pregão restar
PREJUDICADO.
XV – ATOS FINAIS:
O Pregoeiro deliberou encaminhar os autos à Superinten-
dência.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às
11:38 horas do dia 05 de maio de 2022, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, a qual será publi-
cada no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Transparência
(http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/ e http://trans-
parencia.prefeitura.sp.gov.br/).
A Ata também encontra-se disponível no endereço www.
comprasnet.gov.br – UASG 925102.
ESTHER VIEIRA MURAD NEVES DE BRITO
Pregoeira
ERIKA CRISTINA DOS SANTOS
Equipe de Apoio
HELOISA ALMEIDA DE SOUZA
Equipe de Apoio
SHELIDA APARECIDA REINJAK INONE
Equipe de Apoio
DESPACHO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 177/2022/HSPM
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 6210.2021/0005289-1
OBJETO: ** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE
GÁS MEDICINAL, LOCAÇÃO DE CILINDROS E EQUIPAMENTOS E
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS
INSTALADOS.**
I – À vista dos elementos constantes no procedimento
administrativo em tela, considerando a Ata da Sessão Pública
de Pregão em documentos SEI nº 063577260 e 063577376
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 177/2022, cujo objeto
é contratação de empresa para prestação de serviços de for-
necimento ininterrupto de gás medicinal, locação de cilindros
e equipamentos e manutenção preventiva e corretiva dos
sistemas instalados.
II – Publique-se.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6210.2021/0012131-1 HSPM. TERMO
108/2022 DE CONTRATO.Contratada: CREMER S/A - CNPJ
nº **82.641.325/0021-61**. Objeto: Fornecimento de Material
Médico Hospitalar (Atadura Gessada e Sabonete Glicerinado
de 20 G). Prazo: 12 (doze) meses a partir de 11/05/2022. Valor
Contratual: R\$ 4.896,00. Dotação: 02.10.10.302.3026.2507.3.3.
90.30.00.00.36.99, conforme Nota de Empenho nº 1.490/2022.
COMPRAS
EXTRATO DE ADITAMENTO
PROCESSO: 6210.2018/0000749-1 HSPM. TERMO
125/2022 ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.
Contratada: DRAGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ
nº **02.535.707/0001-28**. Objeto: Contratação de Empresa Es-
pecializada para Execução de Serviços para “Manutenção Pre-
ventiva e Corretiva para Equipamentos e Acessórios da Marca
DRAGER (sem Aplicação de Peças, Exceto Kits de Manutenção
Preventiva)”. Prazo: Fica prorrogado pelo período de 12 (doze)
meses, a partir de 09 de maio de 2022, nos termos do item 3.1
de sua cláusula Terceira, o Termo 119/2018 de Contrato, com re-
ajuste de 10,03%. O valor total deste termo é de R\$ 59.841,00,
onerando a Dotação 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.39.00.
00.17.01, conforme Nota de Empenho nº 1.756/2022. Ficam
mantidas as demais disposições contratuais não alteradas pelo
presente termo.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6210.2022/0002757-0 HSPM. TERMO
121/2022 DE CONTRATO.Contratada: BIOTEC PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº **07.204.591/0001-68**. Objeto:
Fornecimento de Dispositivo para Transferência de Líquidos
Estéreis. Prazo: 12 (doze) meses a partir de 11/05/2022. Valor
Contratual: R\$ 6.600,00. Dotação: 02.10.10.302.3026.2507.3.3.
90.30.00.00.36.99, conforme Nota de Empenho nº 1.729/2022.
PROCESSO Nº 6210.2022/0002026-6
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste
processo administrativo, considerando 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, e no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO
a utilização da Ata de Registro de Preços nº 120/2020 – AHM,
da qual o HSPM é órgão aderente, e a contratação da deten-
tora MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº
50.247.071/0001-61, para fornecimento de 240 unidades de

Cassete de peróxido de hidrogênio, no valor unitário de R\$
710,00 e valor total de R\$ 170.400,00 (cento e setenta mil e
quatrocentos reais). Prazo de Realização da Despesa: 12 (doze)
meses. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado
juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação
orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme
Nota de Reserva nº 2012/2022.
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, para atuarem em conjunto ou individualmente na
fiscalização da execução contratual.
IV – Publique-se.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6210.2022/0002780-5 HSPM. TERMO
131/2022 DE CONTRATO.Contratada: PROMEDON DO BRA-
SIL PRODUTOS MÉDICO – HOSPITALARES LTDA - CNPJ nº
00.028.682/0001-40. Objeto: Fornecimento de “Materiais
para Atendimento de Cirurgia Neurológica e Crânio com Comodo-
dato de Equipamentos e Instrumentais”. Prazo: 12 (doze) meses
a partir de 13/05/2022. Valor Contratual: R\$ 70.470,00. Dota-
ção: 02.10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.00.36.99, conforme
Nota de Empenho nº 1.803/2022.
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: 6210.2022/0003811-4 HSPM. TERMO
134/2022 DE CONTRATO.Contratada: ANBIOTON IMPOR-
TADORA LTDA - CNPJ nº **11.260.846/0001-87**. Objeto:
Fornecimento de Dieta Enteral. Prazo: 06 (seis) meses a partir
de 13/05/2022. Valor Contratual: R\$ 125.968,50. Dotação: 02.
10.10.302.3026.2507.3.3.90.30.00.00.07.99, conforme Nota de
Empenho nº 1.848/2022.
PROCESSO Nº 6210.2022/0003797-5
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-
cesso administrativo, considerando que nele consta parecer da
Assessoria 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 281/2021-SMS.G, da qual o
HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora
CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA LTDA, CNPJ:
47.193.115/0001-03, para o fornecimento de 50 unidades
de Serra de Gigle 60 cm, no valor unitário de R\$ 5,50 e valor
total de R\$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais). Prazo de
Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão
da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a
pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será su-
portada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.
3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2.008/2022.
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, para atuarem em conjunto ou individualmente na
fiscalização da execução contratual.
IV – Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0003253-1
DESPACHO I – À vista dos elementos constantes nos autos
deste processo administrativo, considerando que nele consta
parecer da Assessoria 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 332/2020-SMS.G, da
qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora
MC MURA PEREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÉU-
TICOS - ME, CNPJ: 20.995.679/0001-03, para o fornecimento
de 120 frascos de Hipromelose 3 mg/ml (0,3%) + dextrana 1
mg/ml solução oftálmica frasco 15 ml, no valor unitário de R\$
9,3980 e valor total de R\$ 1.127,76 (um mil, cento e vinte e
sete reais e setenta e seis centavos). Prazo de Realização da
Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de
Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de
mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela
dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00,
conforme Nota de Reserva nº 2005/2022.
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: Luciano Si-
queira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-
1, Cleide Harue Maluwayshi RF 852.158-1, Thaís Helena Costa
Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6
e Vanessa Morato RF 782.438-6, para atuarem em conjunto ou
individualmente na fiscalização da execução contratual.
IV – Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0003191-8
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-
cesso administrativo, considerando que nele consta parecer da
Assessoria 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 383/2021-SMS.G, da qual o HSPM
é órgão participante, e a contratação da detentora PLASTIC
WAY PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA., CNPJ: 01.202.521/0001-
94, para o fornecimento de 300 unidades de Anuscópio, fecha-
do, descartável, no valor unitário de R\$ 2,22 e valor total de R\$
666,00 (seiscentos e sessenta e seis reais). Prazo de Realização
da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem
de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa
de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada
pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00
, conforme Nota de Reserva nº 2016/2022.
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, para atuarem em conjunto ou individualmente na
fiscalização da execução contratual.
IV – Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0003234-5
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste pro-
cesso administrativo, considerando que nele consta parecer da
Assessoria 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 566/2021 – SMS.G, da qual o
HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora MÁ-
XIMA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI., CNPJ: 28.857.335/0001-
40, para o fornecimento de 30 potes de anestésico tóxico gel
(benzocaina 200 mg/g) pote com 12 g, no valor unitário de R\$
7,12 e valor total de R\$ 213,60 (duzentos e treze reais e ses-
senta centavos). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias
úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços
estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos
autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária
02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva
nº 2.010/2022.

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: Luciano Si-
queira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-
1, Cleide Harue Maluwayshi RF 852.158-1, Thaís Helena Costa
Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6
e Vanessa Morato RF 782.438-6, para atuarem em conjunto ou
individualmente na fiscalização da execução contratual.
IV – Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0003404-6
DESPACHO
I – À vista dos elementos constantes nos autos deste
processo administrativo, considerando que nele consta parecer
da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedi-
mento, 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 176/2022-SMS.G,
da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da
detentora CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS
LTDA., CNPJ: 44.734.671/0001-51, para o fornecimento de
500 frascos-ampolas de Nitroprusseto de sódio 50 mg pó para
solução injetável, no valor unitário de R\$ 19,21 e valor total
de R\$ 9.605,00 (nove mil, seiscentos e cinco reais). Prazo de
Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão
da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com
a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será
suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.
3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2.015/2022.
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: Luciano Si-
queira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-
1, Cleide Harue Maluwayshi RF 852.158-1, Thaís Helena Costa
Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6
e Vanessa Morato RF 782.438-6, para atuarem em conjunto ou
individualmente na fiscalização da execução contratual.
IV – Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0003618-9
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 070/2021 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação
da detentora MBR COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME, CNPJ:
20.204.978/0001-82, para o fornecimento de 08 latas de Massa
corrida composta de resina à base de dispersão aquosa de polí-
meros vinílicos (PVA), cargas minerais inertes e hidrocarbonetos
alifáticos, com rendimento aproximado de 40-50m²/18 litros,
aconcionada em latas de 18 litros, no valor unitário R\$ 54,94
e valor total de R\$ 439,52 (quatrocentos e trinta e nove reais e
cinquenta e dois centavos). Prazo de Realização da Despesa: 15
(quinze) úteis a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do
recebimento da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados
estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de
Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamen-
tária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de
Reserva nº 2.013/2022.
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: Alan dos
Santos de Jesus - RF 879.511-8, Fabiano Duarte Rosa - RF
787.143-1, para atuarem em conjunto ou individualmente na
fiscalização da execução contratual.
IV – Publique-se.
PROCESSO Nº 6210.2022/0003274-4
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 025/2021 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação
da detentora BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA., CNPJ:
01.513.946/0001-14, para o fornecimento de 20 peças de Cater-
ter guia para angioplastia coronária direta JR, curva 3,5, calibre
6F, no valor unitário R\$ 263,15 e valor total de R\$ 5.263,00 e
20 peças de Cateter guia para angioplastia coronária esquerda,
curva 4,5, calibre 6F, no valor unitário R\$ 336,66 e valor total de
R\$ 6.733,20. Valor total da contratação R\$ 11.996,20 (onze mil,
novecentos e noventa e seis reais e vinte centavos). Prazo de
Realização da Despesa: 12 (doze) meses. Os preços registrados
estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de
Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamen-
tária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de
Reserva nº 2000/2022.
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: 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 6210.2022/0003386-4
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 056/2020 – HSPM, própria do HSPM, com a contrata-
ção da detentora GM DOS REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
CNPJ: 60.040.599/0001-19, para fornecimento de materiais:
itens 01 a 12 - Conjunto de placas especiais de mini-micro
fragmentados para fraturas complexas de pé, no valor total de
R\$ 75.089,12; itens 23 a 32 - Conjunto de placa especial de
grandes fragmentos com sistema de bloqueio, no valor total de
R\$ 99.522,60; Itens 71 a 86 - Conjunto de placa especial para
úmero distal + olecrano com sistema de bloqueio, no valor to-
tal de R\$ 179.164,80; Itens 87 a 98 - Conjunto de placa especial
de pequenos fragmentos com sistema de bloqueio, no valor to-
tal de R\$ 99.085,20; Itens 115 a 124 - Sistema de placas e para-
fusos para artrodese de punho, no valor total de R\$ 43.061,40;
Itens 125 a 134 - Conjunto de placa especial para tibia distal
com sistema de bloqueio - no valor total de R\$ 46.571,82 e
Itens 135 a 144 - Conjunto de placa especial para pilão tibial
com sistema de bloqueio, no valor total de R\$ 31.299,78. Valor
total da Contratação é de R\$ 573.794,72 (quinhentos e setenta
e três mil, setecentos e noventa e quatro reais e setenta e dois
centavos). Prazo de Realização da Despesa: 12 (doze) meses. Os
preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada
nos autos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária
02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva
nº 2003/2022.
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 Ro-
drigues de Miranda, RF: 857.550.9; José Moussa Chalouhi, RF:
853.184.6; Luis Eduardo Correa Fonseca, RF: 852.209.0; Pedro
Pereira da Costa, RF: 853.331.8; Ricardo Carvalho Mallozi,
RF: 881.025.7; Wu Tu Chung, RF: 611.897.6, para atuarem
em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução
contratual.
IV – Publique-se.