

Unidade Gestora:

092601

Gestão:

09060

MUDAPAH2:

NÃO

Objeto do processo:

DESCARTAVEIS

Tipo de licitação:

5 - DISPENSA DE LICITACAO

Presencial/Eletrônico:

Eletrônico

Convênio (Selecionando SIM, PREENCHER OBRIGATORIAMENTE OS CAMPOS DE CNPJ A DESCRIÇÃO RESUMIDA):

Convênio Não

CNPJ:

-

Natureza da Despesa:

-

Natureza da Despesa 2:

-

Natureza da Despesa 3:

-

Natureza da Despesa 4:

-

Natureza da Despesa 5:

-

Município:

-

Signatário Cedente:

-

Signatário Conveniente:

-

Data Celebração:

-

Data Publicação:

-

Data Início Vigência:

-

Data Fim Vigência:

-

Valor Total:

-
Valor da Contrapartida:

-

Situação:

-

Descrição Resumida do Objeto do Convênio:

-

Ata de Registro de Preço:

Não

Finalidade do Processo:

AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS



Documento assinado eletronicamente por **Maraisa Dias Vicente, Aux. Compras**, em 06/06/2024, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0030052559** e o código CRC **626445B0**.



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Compras e Processamento

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00007649/2024-39

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA
DESCARTAVEIS

<u>Objeto:</u> DESCARTAVEIS	
Unidade requisitante	ALMOXARIFADO CENTRAL
Responsável pela demanda	FERNANDO HENRIQUE DE SOUZA

Justificativa	AQUISIÇÃO IMEDIATA NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DOS NÍVEIS DE ESTOQUE E CONTINUIDADE DA PRODUÇÃO DOS SERVIÇOS E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO COMPLEXO INSTITUCIONAL
Estimativa preliminar do valor da contratação	R\$ 43.570,00
Data pretendida para a conclusão da contratação	20/06/2024
Quantidade	02
Previsão de prazo de execução, após celebração do contrato	18/02/2024

Opção legal	Art. 75 da Lei Federal 14.133/2021
Grau de prioridade da contratação	ALTA
Vinculação ou dependência com outro DFD	SEM VINCULAÇÃO

Considerando a relevância do material para a manutenção do atendimento hospitalar, desta Instituição e se tratar de atendimento a integridade da saúde humana, e a necessidade da manutenção dos níveis críticos e disponibilidade na instituição do material solicitado e sua funcionalidade na manutenção da qualidade do atendimento aos pacientes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, onde sua falta poderá resultar em prejuízo no atendimento e risco a integridade na saúde dos pacientes desta Instituição.

Em observância ao princípio da eficiência, diante da necessidade na aquisição e considerando que a não aquisição ou atraso na conclusão poderá representar prejuízo no abastecimento e/ou atendimento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – HCFAMEMA.

Justifico prioridade na necessidade da aquisição de **DESCARTAVEIS**, utilizados nos procedimentos, destinados ao desenvolvimento dos tratamentos clínicos e ou cirúrgicos, nas diversas patologias, administradas nos nossos serviços de internação clínica adulto e infantil, cirúrgica adulto e infantil, ginecologia e obstétrica, como também nos serviços de urgência e emergência, ambulatório de especialidades, das nossas unidades hospitalares HC-I, HC-II, HCIII e HEMOCENTRO. Estes tratamentos clínicos e ou cirúrgicos enquadram-se no desenvolvimento das ações pertinentes ao cumprimento da missão institucional, sendo esta: formar profissionais comprometidos com as necessidades de saúde das pessoas, integrando ensino-aprendizagem, pesquisa e assistência. A assistência refere-se ao atendimento prestado aos 62 municípios e 1.200.000 habitantes, nos procedimentos de média e alta complexidade, ao sistema SUS. Ainda, as ações administrativas dão a estrutura de base gerencial, financeira e legal para o desenvolvimento das ações acadêmicas e assistenciais.



Documento assinado eletronicamente por **Maraisa Dias Vicente, Aux. Compras**, em 10/06/2024, às 15:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0030324710** e o código CRC **2E63F5E7**.

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sugestão Necessidade
63562	KIT DESCARTAVEL COLHER BRANCA EM POLIPROPILENO E GUARDANAPO	UND	41.349,0000	65.000,0000	0,3600	23.400,0000	121.651,00

KIT DESCARTAVEL; COMPOSTO DE COLHER E GUARDANAPO; COLHER NA COR BRANCA FABRICADA EM POLIPROPILENO; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 35 MM DE LARGURA NA CONCHA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 ML; ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MINIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES; KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E SELADO;

Código SIAFÍSICO: 5153050

Und. SIAFÍSICO: 1

Classe SIAF: 7330

Código ND: 33903013

Código SUS: 310970 - GOV

Apresentação

UNIDADE

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês												Total Consumo
04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	03/2024	04/2024	
6.300,00	25.000,00	11.000,00	15.500,00	22.500,00	14.000,00	16.000,00	9.650,00	7.000,00	14.500,00	40.750,00	15.000,00	197.200,00

Almoxarifado - EMERGENCIAL

Item padronizado e estocável, necessário à continuidade dos serviços e atividades desenvolvidos no âmbito do HCFAMEMA. Requisição de manutenção dos níveis de estoque para abastecimento por período de trinta dias, em razão do processo de renovação da ata ainda não estar concluído (Req. 67566).

Obs.: Informamos que deverão constar na nota fiscal faturada todos os lotes e validades dos insumos/medicamentos enviados.

Material a ser entregue no Almoxarifado Central:
Rua Silvio Bertonha, 539, Parque das Indústrias
Entrega: Dias úteis, de 08h às 12h e 13h às 16h

Valor Total Estimado:

R\$23.400,0000

Setor solicitante:

Centro Custo:

Ramal:

MARCIA VALERIA CORREDO

--- A requisição de aquisição 67880 foi liberada no dia 2 de maio de 2024, quinta-feira às 16:27 horas, pelo usuário MARCIA VALERIA CORREDO. --- A requisição de aquisição 67880 foi confirmada no dia 9 de maio de 2024, quinta-feira às 08:34 horas, pelo usuário THAUANA MIRELLA MACEDO.

Comentário da assinatura:
ALINE - DISPENSA SEM DISPUTA ---
O(s) item(s) desta requisicao foram gerado(s) a partir da alteração da pesquisa de preço nº 33607 e foram transferidas para a pesquisa de preço nº 33820

Código Ref.	Produto	Und	Estoque	Quantidade	\$ Valor Estimado	Total	Sugestão Necessidade
63660	KIT DESCARTAVEL GARFO E FACA BRANCOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA	UND	21.000,0000	51.000,0000	0,4000	20.400,0000	39.000,00

KIT DESCARTAVEL; COMPOSTO DE GARFO E FACA PARA REFEIÇÃO; GARFO NA COR BRANCA FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 25 MM DE LARGURA; FACA COM SERRILHA, NA COR BRANCA FABRICADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO DE 19 MM DE LARGURA; ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MINIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES; KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E SELADO.

Código SIAFÍSICO: 5153042

Und. SIAFÍSICO: 1

Classe SIAF: 7330

Código ND: 33903013

Código SUS: 457777 - GOV

Apresentação UND

Consumo nos ultimos 12 Mesês

Mês												Total Consumo
04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	03/2024	04/2024	
4.500,00	27.500,00	8.000,00	12.000,00	15.250,00	15.500,00	9.000,00	9.100,00	6.750,00	23.000,00	12.000,00	15.000,00	157.600,00

Almoxarifado - EMERGENCIAL

Item padronizado e estocável, necessário à continuidade dos serviços e atividades desenvolvidos no âmbito do HCFAMEMA. Requisição de manutenção dos níveis de estoque para abastecimento por período decento e vinte dias, em razão do processo de renovação da ata ainda não estar concluído (Req. nº 67566).

Obs.: Informamos que deverão constar na nota fiscal faturada todos os lotes e validades dos insumos/medicamentos enviados.

Material a ser entregue no Almoxarifado Central:
Rua Silvio Bertonha, 539, Parque das Indústrias
Entrega: Dias úteis, de 08h às 12h e 13h às 16h

Valor Total Estimado:			R\$	20.400,0000
Setor solicitante:	Centro Custo:		Ramal:	MARCIA VALERIA CORREDO
--- A requisição de aquisição 68045 foi liberada no dia 9 de maio de 2024, quinta-feira às 12:35 horas, pelo usuário MARCIA VALERIA CORREDO. --- A requisição de aquisição 68045 foi confirmada no dia 13 de maio de 2024, segunda-feira às 15:10 horas, pelo usuário THAUANA MIRELLA MACEDO.				
Comentário da assinatura:				
ALINE - DISPENSA SEM DISPUTA				



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Compras e Processamento

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00007649/2024-39

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA
DESCARTAVEIS

Justificativa de ausência do ETP e análise de riscos

1. Da Categoria

1.1. Compra, inclusive por encomenda/Bens de consumo/Contratação de Serviço.

2. Justificativa

2.1. Para os fins dos presentes autos, com base no aspecto discricionário conferido à Administração pelo art. 72, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021, entende-se que a menor complexidade do objeto prescinde de estudo técnico preliminar e de análise de riscos.

2.2. Ainda assim, consigne-se que as informações necessárias e suficientes ao pleito, capazes de maximizar o interesse público, provendo a devida segurança transacional, encontram-se nos artefatos documentais que compõem a instrução processual.

MICHEL BRUSTELLO PEIXOTO

Diretor Técnico II

Gerência de Compras e Gestão de Contratos do HCFAMEMA

MARAÍSA DIAS VICENTE

Auxiliar de Compras



Documento assinado eletronicamente por **Michel Brustello Peixoto, Diretor Técnico II**, em 10/06/2024, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0030325783** e o código CRC **EF145702**.



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Compras e Processamento

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00007649/2024-39

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA
DESCARTAVEIS

ÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1. Aquisição de **DESCARTAVEIS**, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 1 –
5153050	KIT DESCARTAVEL; COMPOSTO DE COLHER E GUARDANAPO; COLHER NA COR BRANCA FABRICADA EM POLIPROPILENO; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 35 MM DE LARGURA NA CONCHA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 ML; ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MINIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES; KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E SELADO; Codigo: 63562 UNIDADE SIAFISICO:1 Cod.ND: 33903013
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
65.000,00	UND
Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO ITEM 2 –
5153042	KIT DESCARTAVEL; COMPOSTO DE GARFO E FACA PARA REFEIÇÃO; GARFO NA COR BRANCA FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 25 MM DE LARGURA; FACA COM SERRILHA, NA COR BRANCA FABRICADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO DE 19 MM DE LARGURA; ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MINIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES; KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E SELADO. Codigo: 63660 UNIDADE SIAFISICO:1 Cod.ND: 33903013
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência

51.000,00	UND
-----------	-----

1.1.1. Em caso de eventual divergência entre a descrição do item do catálogo do sistema Compras.gov.br e as disposições deste Termo de Referência, prevalecem as disposições deste Termo de Referência.

1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, observando o disposto no artigo 20 da Lei nº 14.133, de 2021 e no Decreto estadual nº 67.985, de 2023.

1.3. O empenho e a Ordem de Compra, oferecem maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

1.4. A contratada não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto contratual.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A aquisição dos itens elencados atenderá às necessidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, com a reposição funcional dos estoques, cujo abastecimento encontra-se abaixo dos 60 (sessenta) dias. A contratação deverá suprir a necessidade de abastecimento para 90 (noventa) dias, atendendo à utilização habitual dos referidos itens no operacional desta Entidade.

2.1.1. Como regra, conforme a previsão do art. 6º, XXIII, "b", da Lei nº 14.133/2021, os Termos de Referências (TR) devem apresentar a "fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas". Portanto, este TR deveria fazer menção à fundamentação da contratação e de seus quantitativos contida em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar correspondente, mas, diante da ausência do ETP para esta contratação a fundamentação da contratação foi excepcionalmente inserida neste documento. No tópico seguinte justifica-se a ausência do ETP.

2.2. Da não elaboração do ETP

2.2.1. No presente processo de contratação direta optou-se pela não elaboração do ETP dada a baixa complexidade que envolve a aquisição dos referentes itens, bem como dada a necessidade de celeridade na aquisição desses itens para o abastecimento dos estoques desta Entidade, com base na previsão do art. 72, I, da Lei nº 14.133/2021, o qual estabelece que nos processos de contratações diretas o ETP deverá ser elaborado, e na previsão do art. 14, I, da Instrução Normativa "se for o caso" SEGES nº 58/2022, que faculta a elaboração do ETP nas contratações diretas por dispensa de licitação, inclusive em razão do baixo valor (hipótese do inciso II, do art. 75, da Lei nº 14.133/2021), como é o caso da presente contratação. Sendo assim, com base nos referidos normativos, considerando que se trata de uma das situações em que o legislador dispensa a realização de licitação e considerando as características desta demanda, entende-se que a elaboração do ETP não se fez obrigatória.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

3.1. Conforme indicado em tópico anterior, optou-se no presente processo pela dispensa de licitação, com base na hipótese do art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021, na busca pela celeridade da contratação, em virtude da necessidade de aquisição dos referentes itens classificados como de uso padrão por esta Entidade, cujo abastecimento, de acordo com as informações da requisição interna que originou este processo, **encontra-se abaixo de 60 (sessenta) dias, e a finalidade é suprir o abastecimento necessário para 90 (noventa) dias.** Entende-se, outrossim, que a elaboração do ETP para esta contratação, onde também deveria constar esta "descrição da solução", era facultativa, de acordo com a previsão do art. 72, I, da Lei nº 14.133/2021, o qual estabelece que nos processos de contratações diretas o ETP deverá ser elaborado "se for o caso", e na previsão do art. 14, I, da Instrução Normativa SEGES nº 58/2022, que faculta a elaboração do ETP nas contratações diretas por dispensa de licitação, inclusive em razão de baixo valor, como é o caso deste processo de contratação.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. SUSTENTABILIDADE.

4.1.1. Observando os preceitos do desenvolvimento sustentável, em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, além dos critérios de sustentabilidade eventualmente já inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos

a) Só será admitida a oferta de produto previamente notificado/registrado na ANVISA, conforme a Lei nº

6.360, de 1976 e Decreto nº 8.077, de 2013;

- b) A empresa que vier a ser contratada deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para os produtos abrangidos pela RDC nº497, de 20 de maio de 2021;
- c) O fornecedor previamente classificado em primeiro lugar apresente/envie com a proposta, sob pena de não aceitação e desclassificação a documentação:
 - c.1) a Autorização de Funcionamento (AFE) vigente, emitida pela ANVISA, para os produtos abrangidos pela RDC nº 16, de 1º de abril de 2014, da ANVISA;
 - c.2) a Autorização de Funcionamento (AE) vigente, emitida pela ANVISA, para os produtos abrangidos pelo art. 3º da RDC nº 16, de 1º de abril de 2014, da ANVISA;
 - c.3) a Licença Sanitária Estadual ou Municipal vigente.

4.2. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO

5.1. Não haverá exigência de garantia da contratação nos termos dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, uma vez que se trata de uma aquisição de baixa complexidade, de entrega imediata e para atender uma demanda de reposição de estoque.

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

5.1. Condições de Entrega.

5.1.1. O prazo de entrega dos bens é de até **10 (DEZ) DIAS CORRIDOS**, contados da confirmação de recebimento da ordem de compra, em remessa única.

5.2. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - HCFAMEMA, R. DR. REINALDO MACHADO, 255 - FRAGATA, MARÍLIA - SP, 17519-080,

de segunda à sexta-feira das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 16h00, correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

6.1. Diante do que estabelece o art. 95 e incisos, da Lei nº 14.133/2021, sobre a não obrigatoriedade da elaboração do instrumento de contrato nas hipóteses de "dispensa de licitação em razão do valor" e de "compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor", na presente contratação o instrumento de contrato será substituído pelas referentes nota de empenho de despesa e ordem de compra.

6.2. Os instrumentos que substituirão o contrato (nota de empenho de despesa e ordem de compra) deverão ter seus dispositivos fielmente observados e executados pelas partes, de acordo com as cláusulas deste Termo de Referência, dos demais documentos que compõem esta contratação e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.3. As comunicações entre a Entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.4. A Entidade poderá convocar representante da contratada para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do instrumento substitutivo do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

FISCALIZAÇÃO

6.6. A execução do instrumento substitutivo do contrato, especificamente da ordem de compra na qual constará os parâmetros e características dos itens adquiridos, deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) da contratação no momento da entrega dos itens.

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA

6.7. Por se tratar de contratação de bens de entrega imediata e para a reposição de estoques, a fiscalização técnica será realizada no momento da entrega dos itens pelo setor responsável pelo recebimento, através de avaliação dos quantitativos e de outras informações possíveis de serem identificadas antes da efetiva utilização dos itens, tendo como base as descrições constantes deste Termo de Referência e dos demais documentos que integram este processo de contratação.

6.8. Demais orientações a respeito da fiscalização da contratação, dado que optou-se neste processo pela não elaboração do instrumento de contrato, constam neste Termo de Referência em tópico posterior sobre "Recebimento".

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

RECEBIMENTO

7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do instrumento substitutivo do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de **02 (DOIS) DIAS**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**.

7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, se houver parcela incontroversa, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, com a comunicação ao contratado para emissão de Nota Fiscal/Fatura no que pertine à parcela incontroversa, para efeito de liquidação e pagamento.

7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do instrumento substitutivo do contrato.

LIQUIDAÇÃO

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, a contar de seu recebimento pela Administração, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período,

justificadamente, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação nele especificada, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do caput do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como, caso aplicáveis:

7.10.1. O prazo de validade;

7.10.2. A data da emissão;

7.10.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;

7.10.4. O período respectivo de execução do contrato;

7.10.5. O valor a pagar; e

7.10.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

b) identificar possível razão que impeça a contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. (Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de **05 (CINCO) DIAS ÚTEIS**, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.

7.15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à extinção contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela extinção do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.

PRAZO DE PAGAMENTO

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até **30 (TRINTA) DIAS**, contados da apresentação da nota fiscal ou documento de cobrança equivalente, desde que tenha sido finalizada a liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos do art. 2º, II, do Decreto estadual nº 67.608, de 2023.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente na forma da legislação aplicável (artigo 2º, inciso III, do Decreto nº 67.608/2023, c/c o artigo 1º do Decreto nº 32.117/1990), bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados pro rata temporis, em relação ao atraso verificado.

FORMA DE PAGAMENTO

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para depósito em conta corrente bancária em nome do contratado no Banco do Brasil S/A.

7.20.1. Constitui condição para a realização dos pagamentos a inexistência de registros em nome do contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN

ESTADUAL”, o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento. O cumprimento desta condição poderá se dar pela comprovação, pelo contratado, de que os registros estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei estadual nº 12.799, 2008.

7.21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.22. O Contratante poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

7.22.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de

2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA**, com fundamento na hipótese do art. 75, caput, inciso II, da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de MENOR PREÇO POR ITEM.

FORMA DE FORNECIMENTO

8.2. O fornecimento do objeto será integral.

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

8.3. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a consulta aos seguintes cadastros informativos oficiais:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta>);

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade – CNCIAI, do Conselho Nacional de Justiça (http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

e) Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções (<http://www.esancoes.sp.gov.br>);

f) Cadastro Estadual de Empresas Punidas – CEEP (<http://www.servicos.controladoriageral.sp.gov.br/PesquisaCEEP.aspx>); e

g) Relação de apenados publicada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (<https://www.tce.sp.gov.br/apenados>).

8.4. A consulta aos cadastros especificados na alínea "d" do item anterior será realizada em nome da pessoa jurídica fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

8.5. Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

8.6. Também constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome do fornecedor no "Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL". Esta condição será considerada cumprida se o devedor comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º, da Lei estadual nº 12.799, de 2008.

8.7. Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.8. É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada.

8.9. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

8.10. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.11. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

HABILITAÇÃO JURÍDICA

8.12. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que serão exigidos

conforme sua natureza jurídica:

8.12.1. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.12.2. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.12.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

8.12.4. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.12.5. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

8.12.6. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.12.7. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro

Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.12.8. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial, devendo o estatuto estar adequado à Lei federal nº 12.690/2012; documentos de eleição ou designação dos atuais administradores; e registro perante a entidade estadual da Organização das Cooperativas Brasileiras de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971;

8.12.9. Agricultor familiar: Cadastro Nacional da Agricultura Familiar – CAF válido, Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP ativa, ou, ainda, outros documentos definidos pelo Grupo Gestor do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, nos termos do artigo 2º, § 3º, do Decreto nº 11.802, de 28 de novembro de 2023;

8.12.10. Produtor Rural pessoa física: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17 de outubro de 2022 (arts. 15 a 17 e 146 e arts. 17 a 19 e 165).

8.13. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

8.14. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso.

8.15. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente aos créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora - Geral da Fazenda Nacional.

8.16. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

8.17. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à

atividade em cujo exercício contrata ou concorre.

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua contratação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021 c/c Decreto estadual nº 67.608, de 2023) ou de sociedade simples.

8.24. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

8.24.1. Caso o fornecedor esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser comprovado o acolhimento do plano de recuperação judicial ou a homologação do plano de recuperação extrajudicial, conforme o caso.

8.25. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando:

8.25.1. Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 01 (um);

8.25.2. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação direta deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura;

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 02 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.26. Caso o fornecedor interessado apresente resultado inferior ou igual a 01 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação patrimônio líquido mínimo de até 10% do valor total estimado da contratação.

8.27. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação direta deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

OUTRAS COMPROVAÇÕES

8.29. Declaração subscrita por representante legal do fornecedor, atestando que não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição federal.

8.30. Tratando-se de consórcio, caso admitida a sua participação:

8.30.1. Apresentação do compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito pelos consorciados, o qual deverá incluir, pelo menos, os seguintes elementos:

a) Designação do consórcio e sua composição;

b) Finalidade do consórcio;

c) Prazo de duração do consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo de vigência contratual;

d) Endereço do consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciado e das prestações específicas;

f) Previsão de responsabilidade solidária de todos os consorciados pelos atos praticados pelo consórcio, tanto na fase do procedimento de dispensa eletrônica quanto na de execução do contrato, abrangendo também os encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratação;

g) Indicação da empresa líder do consórcio e seu respectivo representante legal, que deverá ter poderes para receber citação, interpor e desistir de recursos, firmar a contratação e praticar todos os demais atos necessários à participação na dispensa eletrônica e execução do objeto contratado, sendo responsável pela representação do consórcio perante a Administração;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consórcio não terá a sua composição modificada sem a prévia e expressa anuência do Contratante até o integral cumprimento do objeto da contratação, observado o

prazo de duração do consórcio, definido na alínea “c” deste subitem.

8.30.2. O fornecedor vencedor é obrigado a promover, antes da celebração da contratação, a constituição e o registro do consórcio, nos termos de seu compromisso de constituição;

8.30.3. Cada consorciado, individualmente, deverá atender as exigências relativas a habilitação jurídica e habilitação fiscal, social e trabalhista, e a certidão negativa de falência. Para efeito de habilitação econômico-financeira e de habilitação técnica, quando exigida, será observado o disposto no inciso III do caput do artigo 15 da Lei federal nº 14.133/2021;

8.30.4. A inabilitação de qualquer consorciado acarretará a automática inabilitação do consórcio.

8.31. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar, para evidenciar a observância do disposto no artigo 16 da Lei federal nº 14.133/2021:

8.31.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.31.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

8.31.3. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.31.4. Edital de convocação e ata da última assembleia geral, registros de presença dos cooperados presentes nessa assembleia;

8.31.5. Ata da reunião em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratação direta;

8.31.6. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

8.31.7. Documentação que seja demonstrativa de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, caso essa circunstância não esteja evidenciada na documentação a ser apresentada para atendimento aos subitens anteriores.

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

9.1. O custo estimado da contratação possui caráter sigiloso e será tornado público apenas e imediatamente após o julgamento das propostas, conforme possibilita a previsão do art. 24, da Lei nº 14.133/2021, com vistas a preservar o caráter competitivo da contratação e ampliar o poder de barganha da Administração na etapas de avaliação das propostas.

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento do Estado.

10.2. No presente exercício, a contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: 092601/09060;

II) Fonte de Recursos: 165.910.001;

III) Programa de Trabalho:

IV) Plano de Trabalho Resumido (PTRES) e Programa de Trabalho:

(x) 096002 – Consumo - 10302093048500000;

V) Elemento de Despesa: 33903013;

VI) Plano de Contratação Anual: **Não se aplica.**

Elaborado por:

MARAÍSA DIAS VICENTE

Auxiliar de Compras

APROVO este Termo de Referência.

Marília, na data da assinatura digital.

JOÃO PAULO KEMP LIMA
Chefe de Gabinete do HCFAMEMA



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo Kemp Lima, Superintendente em Substituição**, em 11/06/2024, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0030328090** e o código CRC **02BA77A4**.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO
PROTOCOLO SEi nº 139.00023118/2023-17
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0054/2022/SQA/DA
CONTRATO Nº 22.148-0
1º TAM Nº 670
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA-
GEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a supres-
são do Contrato nº 22.148-0 correspondente ao percentual de
0,7555% (sete mil quinhentos e cinquenta e cinco décimos de
milésimos percentuais).
O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigên-
cia contratual por mais 12 (doze) meses, de 01/12/2023 a
30/11/2024, perfazendo o total de 24 (vinte e quatro) meses.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I. Unidade Orçamentária:
26051, II. Programa de Trabalho: 26782160549030000, III. Fonte
de Recurso: 175320001 IV. Natureza de Despesa: 339040
DO VALOR DO TAM: R\$ 114.553.297,92
DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 229.978.582,80
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2023

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DIVISÃO REGIONAL DA GRANDE SÃO PAULO
COMUNICADO
Processo nº 139.00042870/2023-59 - Modalidade: Dispensa
de Licitação – DL. nº 0187/2023-DR.10 – Objeto: Serviço de
manutenção preventiva em cadeiras giratórias - Contratante:
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo
– Contratada: ACAUAN COMÉRCIO DE MOVEIS PARA ESCRITÓ-
RIO - Valor: R\$ 4.290,00 - Nota de Empenho nº 2023NE00193
(Orç. 042) – Data da emissão: 29/11/2023 – UGE: 262201 – Pro-
grama de Trabalho: 26122160560920000 – Fonte: 150140001
– Natureza de despesa: 339039.

DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS
Apostila
DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS
APOSTILA DO SENHOR DIRETOR REGIONAL, 27 de novem-
bro de 2023

ASSUNTO: PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL - EDITAL
O Senhor Diretor da Regional de Campinas - DR.1, no uso
de suas atribuições legais e cumprindo procedimento para
instrução do Processo SEI Nº 13900025925/2023-66, referente
a Danos ao Patrimônio e em atendimento a DTM-SUP/DER-012
de 13/09/2016, torna público que na data de 22/04/2023, foi
encaminhado(via correio), NOTIFICAÇÃO de datada 06/11/2023,
correspondência que trata de danos causados ao PATRIMÔNIO
previsto no INCISO IV do Artigo 1º da LEI Nº 7.452, no valor
de R\$ 7.862,56(sete mil oitocentos e sessenta e dois reais e
cinquenta e dois centavos), a Sra. LETÍCIA EMILYM BRUNOSSI,
com a devolução da correspondência (endereço não existe),
não foi possível notificá-la.Diante do exposto providencia-
mos publicar em Diário Oficial o acidente ocorrido no dia
22/04/2023 na Rodovia SP-354, altura do km 64+000 metros,
sentido Norte, conforme informações contida no PROCESSO
SEI Nº 139.000025925/2023-66, Boletim de Ocorrência nº
202304221012773; fica a Sra. LETÍCIA EMILYM BRUNOSSI
CIRIZOLA, NOTIFICADA, a comparecer na Regional de Campinas
à Rua Comandante Ataliba Eurides Vieira s/n - Jd. Santana-
-Campinas/SP - Cep. 13088-648.

O Senhor Diretor Regional de Campinas - DR.1, no uso de
suas atribuições legais e cumprindo procedimento para instru-
ção do PROCESSO SEI Nº 139.000025242/2023-17, referente a
Danos ao Patrimônio e em atendimento a DTM-SUP/DER-012 de
13/09/2016, torna público que na data de 09/10/2023(via cor-
reio), NOTIFICAÇÃO de 21/09/2023, correspondência que trata
de danos causados ao PATRIMÔNIO previsto no inciso IV do Ar-
tigo 1º da Lei nº 7.452, no valor de R\$ 15.125,68(quinze mil cento
e vinte cinco reais e sessenta e oito centavos), a Sra. VALÉRIA
SOUZA GARCINDO, voltou(não procurado), através de pesquisa
o Setor de multas localizou o endereço referente a placa do
veículo, encaminhada correspondência(via correio), recebida em
17/10/2023(pela MARCELLA ENADY) para atendimento ao PRO-
CESSO e cuja responsabilidade de ressarcimento foi imputada,
decorrente ao acidente ocorrido no dia 09/04/2023 na Rodovia
SP-063, altura do km 39+200m, sentido Oeste, conforme infor-
mações contidas no PROCESSO SEI Nº 139.00025242/2023-17,
Boletim de Ocorrência nº 2023040091005076.Tendo em vista o
recebimento da correspondência e não se manifestado, fica o
mesmo NOTIFICADO, a comparecer na Regional de Campinas
no endereço - Rua Comandante de Ataliba Eurides Vieira S/n -
Jardim Santana - Campinas/SP -cep. 13088-648.

**DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO**

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Nota de Empenho: 2023NE00442 – PROTOCOLO SEI:
139.00039295/2023-15, Modalidade: Dispensa de Licitação –
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão
Regional de São José do Rio Preto/SP – Contratada: IRMÃOS GLE-
RIANO LTDA - ME, referente a aquisição de água mineral destinado
ao consumo dos servidores e usuários da Divisão Regional de São
José do Rio Preto/SP. Emissão: 29/11/2023. Valor: R\$ 11.520,00.
UGE: 262211. Programa de Trabalho: 26122160560920000 Natu-
reza da Despesa: 33903010 do exercício de 2023.

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – SP
Nota de Empenho: 2023NE00441 – PROTOCOLO SEI:
139.00041473/2023-60, Modalidade: Dispensa de Licitação –
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão
Regional de São José do Rio Preto/SP – Contratada: RISEG ENGE-
NHARIA E CONSULTORIA EIRELI, referente à contratação de Servi-
ços relacionado a Saúde e Segurança do Trabalho dos funcionários
da Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP e Residências
de Conservação. Emissão: 29/11/2023. Valor: R\$ 14.400,00. UGE:
262211. Programa de Trabalho: 26122160560920000 Natureza
da Despesa: 33903999 do exercício de 2023.

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO VICENTE
COMUNICADO
MÁRCIO DO AMARAL SILVA, RG.: 40968709, diante dos
danos causados ao patrimônio publico do DEPARTAMENTO DE
ESTRADAS DE RODAGEM (DER), cuja responsabilidade de ressar-
cimento foi imputada a Vossa Senhoria, requer-se vosso compa-
recimento nesta DR.5, Cubatão, Rua Dr. Fernando Costa nº 155, no
prazo de até 15 (quinze) dias uteis, sob pena de serem adotadas
as medidas cabíveis que o caso requer, ficando-lhe, desde logo,
franqueada vista ao Processo SEI nº 139.00002557/2023-88.

MAYARA SOARES DE MORAES SILVA, CPF.: 213.565.788-37,
diante dos danos causados ao patrimônio público do DEPARTA-
mento DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER), cuja responsabilidade
de ressarcimento foi imputada a Vossa Senhoria, requer-se vosso
comparecimento nesta DR.5, Cubatão, Rua Dr. Fernando Costa nº
155, no prazo de até 15 (quinze) dias uteis, sob pena de serem
adotadas as medidas cabíveis que o caso requer, ficando-lhe, desde
logo, franqueada vista ao Processo SEI nº 139.00002557/2023-88.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal da empresa PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA., junto ao
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX
3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato
nº 16.322-3, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção
das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00016675/2023-73)

COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante Legal
da empresa GTEC ESTRUTURAS & ENGENHARIA LTDA., junto ao
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX
3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato
nº 19.885-7, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das
medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00001525/2023-65)

COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal da empresa EGESA ENGENHARIA S/A., com o DEPARTA-
MENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400
ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 15.821-
5, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas
cabíveis. (Processo SEI nº 139.00002869/2023-91)

COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal do CONSÓRCIO TPLAN/SOTEP, junto ao DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400 ramal
2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 16.466-5,
no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas
cabíveis. (Processo SEI nº 139.00007084/2023-13)

COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal da empresa MOVILEGAL LOGÍSTICA EIRELI, junto ao
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX
3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato
nº 20.866-8, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção
das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00002037/2023-75)

COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal da empresa TERRABRÁS TERRAPLENAGENS DO BRASIL
S/A., junto ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
– DER, PABX 3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerra-
mento do Contrato nº 16.485-9, no prazo de 05 dias úteis,
sob pena da adoção das medidas cabíveis. (Processo SEI nº
139.00009400/2023-83)

COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal do CONSÓRCIO ARTS/PLANORP, junto ao DEPARTAMENTO
DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX 3311-1400 ramal
2085, para tratar do encerramento do Contrato nº 16.242-5,
no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção das medidas
cabíveis. (Processo SEI nº 139.0000197/2023-80)

COMUNICADO
Solicitamos manifestação urgente de um Representante
Legal da empresa BR INFRA CONSTRUÇÕES LTDA., junto ao
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER, PABX
3311-1400 ramal 2085, para tratar do encerramento do Contrato
nº 21.316-0, no prazo de 05 dias úteis, sob pena da adoção
das medidas cabíveis. (Processo SEI nº 139.00004594/2023-21)

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio Pro-
cesso: 139.00039735/2023-26. Termo Aditivo e Modificativo nº
654. Segundo Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio nº 6164,
de 19/11/2021, celebrado entre o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo e o Município de Morungaba
para execução das obras e serviços de recuperação funcional da
estrada Municipal Benedito Olegário Chiovatto, ligação Morun-
gaba à Bragança Paulista, com extensão total de 16,000 km, no
Município de Morungaba. CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO CLÁU-
SULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio nº
6164/2021, passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência do
presente Convênio é de 30 (trinta) meses, contado da data de sua
assinatura, projetando seu término para 19/05/2024 com eficácia
a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do
Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante termo
próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 (sessenta)
meses, e, em conformidade com a DTM-SUP/DER-007 de 29/4/99.
CLÁUSULA OITAVA – DOS REPRESENTANTES DOS PARTÍCIPEs do
convênio nº 6164/2021, passa a ter a seguinte redação: Ficam
designados os representantes técnicos dos partícipes envolvidos
para coordenar e fiscalizar os trabalhos objeto deste Convê-
nio: I. Pelo DER – ENGº CLEITON LUIZ DE SOUZA, CREA/SP nº
0601073393. CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam ratificadas
as demais Cláusulas do Convênio nº 6164/2021, que não colidam
com o presente Termo. Lido e achado conforme, é assinado pelos
partícipes e testemunhas abaixo nomeadas. DATA: 29/11/2023.

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio
Processo: 139.00009211/2023-19. Termo Aditivo e Modificativo
nº 667. Segundo Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio
nº 6369, de 24/03/2022, celebrado entre o Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e o Município de
Altinópolis para execução das obras e serviços de recuperação
funcional recuperação funcional do pavimento da Estrada
Vicinal ATP-124, com 6,70 km de extensão., no Município de
Altinópolis. CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO CLÁUSULA SÉTIMA
– DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio nº 6369/2022,
passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência do presente
Convênio é de 32 (trinta e dois) meses, contado da data de sua
assinatura, projetando seu término para 24/11/2024 com efica-
cia a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial
do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante
termo próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 (ses-
enta) meses, e, em conformidade com a DTM-SUP/DER-007 de
29/4/99. CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam ratificadas as
demais Cláusulas do Convênio nº 6369/2022, que não colidam
com o presente Termo. Lido e achado conforme, é assinado pelos
partícipes e testemunhas abaixo nomeadas. DATA: 29/11/2023.

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio Processo:
139.00021577/2023-58. Termo Aditivo e Modificativo nº 610.
Primeiro Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio nº 6077, de
19/11/2021, celebrado entre o Departamento de Estradas de Roda-
gem do Estado de São Paulo e o Município de Jardinópolis para
execução das obras e serviços de recuperação funcional do pavi-
mento da Estrada Municipal JDP-060 com 6,30 km de extensão, no
Município de Jardinópolis. CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO CLÁU-
SULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio nº
6077/2021, passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência do
presente Convênio é de 32 (trinta e dois) meses, contado da data
de sua assinatura, projetando seu término para 19/07/2024 com efica-
cia a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial
do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante termo
próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 (sessenta)
meses, e, em conformidade com a DTM-SUP/DER-007 de 29/4/99.
CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam ratificadas as demais
Cláusulas do Convênio nº 6077/2021, que não colidam com o pre-
sente Termo. Lido e achado conforme, é assinado pelos partícipes e
testemunhas abaixo nomeadas. DATA: 24/11/2023.

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio Pro-
cesso: 139.00040747/2023-01. Termo Aditivo e Modificativo nº
666. Primeiro Termo Aditivo e Modificativo ao Convênio nº 6186,
de 19/11/2021, celebrado entre o Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de São Paulo e o Município de Poá para
execução das obras e serviços de recuperação funcional da
Estrada Municipal Capitão Espiridião Hoffer, ligação Ferraz de
Vasconcelos - Poá, com extensão total de 3,60 km, sendo 2,250
km no Município de Poá. CLÁUSULA III – DA ALTERAÇÃO CLÁU-
SULA SÉTIMA – DO PRAZO E DA PRORROGAÇÃO do convênio nº
6186/2021, passa a ter a seguinte redação: O prazo de vigência
do presente Convênio é de 36 (trinta e seis) meses, contado da
data de sua assinatura, projetando seu término para 19/11/2024
com eficácia a partir da data da publicação de seu extrato no
Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado,
mediante termo próprio e mútuo consentimento, até o máximo de
60 (sessenta) meses, e, em conformidade com a DTM-SUP/
DER-007 de 29/4/99. CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO Ficam
ratificadas as demais Cláusulas do Convênio nº 6.186/2021, que
não colidam com o presente Termo. Lido e achado conforme,
é assinado pelos partícipes e testemunhas abaixo nomeadas.
DATA: 29/11/2023.

Extrato de TE
PROCESSO SEI 139.00001800/23-41 – CONTRATANTE: DER/
SP – CONTRATO 15.641-3 – CONTRATADA: CONSTRUÇÕES,
ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA. (EM RECUPÉ-
RAÇÃO JUDICIAL) – TERMO DE ENCERRAMENTO 177 – DATA:
25.11.23 – OBJETO: Execução das obras e serviços do contorno
externo da cidade de Cruzeiro, com uma ponte sobre o Rio Para-
íba do Sul e dois viadutos na Rodovia Hamilton Vieira Mendes,
SP-052, município de Cruzeiro. Edital nº 027/08-CO. – FINALIDA-
DE: Encerramento do contrato 15.641-3, firmado em 18.09.08. –
MANIFESTAÇÃO JURÍDICA: Parecer Referencial CJ/DER nº 013 de
25.09.23. – AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em
26.06.23 no Processo SEI. – VALOR FINAL DO CONTRATO: O valor
final do contrato foi de R\$ 20.424.716,69 – REAJUSTAMENTO:
Conforme Boletim Demonstrativo acostado no Processo SEI, no
valor de R\$ 2.991.763,24. – ANULAÇÃO: Do saldo dos serviços
não utilizado, conforme Boletim Demonstrativo acostado no
Processo SEI, no valor de (R\$ 6.142,94) – GARANTIA: A caução
depositada como garantia para a execução contratual no valor
de R\$ 871.954,81, foi devolvida conforme Boletim Demonstrativo
acostado no Processo SEI. – PRAZO: O prazo para a execução das
obras e serviços, objeto do presente contrato, foi de 15 meses, a
contar da 1ª Nota de Serviço datada de 13.08.09, sendo encerrado
em 13.11.10. – QUITAÇÃO: As partes declaram nada ter a exigir
ou a reclamar a qualquer título, relativamente ao contrato 15.641-
3 ora encerrado, outorgando-se reciprocamente, plena, geral e
irrevogável quitação em relação a quaisquer direitos e obrigações
oriundas do aludido Contrato, inclusive devolução da caução, sem
prejuízo das remanescentes responsabilidades da contratada,
derivadas do contrato e da lei, ficando ainda ressalvado o direito
de regresso da Contratante pelo pagamento de eventuais impor-
tâncias que lhe sejam reclamadas, nas esferas civil, tributária, tra-
balhista e previdenciária e cuja responsabilidade, por disposição
contratual ou legal, seja da Contratada.

Procuradoria Geral do Estado

GABINETE DA PROCURADORA GERAL

Resolução PGE nº 55, de 30 de novembro de 2023
Disciplina a dispensa de análise e de emissão de parecer
jurídico pelas Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado e
das Autarquias nas contratações diretas de pequeno valor que
específica, e dá providências correlatas
A PROCURADORA GERAL DO ESTADO, no uso de suas
atribuições,
CONSIDERANDO a necessidade de racionalização dos trabalhos
nas Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado e das Autarquias;
CONSIDERANDO o êxito das experiências de padronização de
minutas pela Subprocuradoria Geral do Estado da Consultoria Geral;
CONSIDERANDO que, nos termos do § 5º do artigo 53
da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, é admitida a
dispensa da análise jurídica em hipóteses previamente definidas
em ato da autoridade jurídica máxima competente, considera-
ndo o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, ou a
utilização de minutas e instrumentos de contrato previamente
padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto no artigo 45, parágrafo
único, item "1", da Lei Complementar nº 1.270, de 25 de agosto
de 2015 (Lei Orgânica da Procuradoria Geral do Estado),
RESOLVE:

Artigo 1º - Fica dispensada a análise e a emissão de parecer
jurídico pelas Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado e
das Autarquias nos processos que tenham por objeto:

I - contratações diretas de pequeno valor com fundamento
no artigo 75, inciso I ou II do "caput", e § 3º, da Lei federal nº
14.133, de 1º de abril de 2021, quando realizadas com a utili-
zação da correspondente minuta de aviso de contratação direta
padronizada pela Procuradoria Geral do Estado;

II - contratações diretas fundamentadas no artigo 74 da
Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, nos casos em que
os respectivos valores não ultrapassem os limites previstos nos
incisos I e II do "caput" do artigo 75, quando formalizadas por
contrato administrativo com a utilização de minuta padronizada
pela Procuradoria Geral do Estado, ou por instrumento hábil
substitutivo de contrato de que trata o artigo 95, todos do mesmo
diploma legal.

Parágrafo único - Para os fins do "caput" deste artigo,
considera-se minuta padronizada pela Procuradoria Geral do
Estado aquela previamente aprovada pela Subprocuradoria
Geral do Estado da Consultoria Geral e disponibilizada em sítio
eletrônico oficial do Estado.

Artigo 2º - A dispensa de análise e de emissão de parecer
jurídico de que trata o artigo 1º desta resolução não se aplica
nas hipóteses de:

I - inclusão, supressão ou modificação no texto da minuta
padronizada pela Procuradoria Geral do Estado, excetuadas
aquelas realizadas de acordo com orientação específica constan-
te das instruções da própria minuta;

II - celebração de contrato administrativo não padronizado
pela Procuradoria Geral do Estado.

§ 1º - Nas hipóteses de que trata o "caput" deste artigo,
o órgão ou entidade da Administração que pretender realizar a
contratação direta deverá encaminhar o processo à respectiva
Consultoria Jurídica para parecer jurídico, nos termos do artigo
53, § 4º, da Lei federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 2º - Nos casos de utilização de instrumento que destoe da
minuta padronizada, a autoridade competente deverá declarar
que todas as alterações na minuta padronizada foram destaca-
das em negrito e sublinhadas, ou mediante emprego de outro
recurso de controle de alterações devidamente explicitado, sob
pena de devolução do processo à origem para atendimento.

Artigo 3º - Havendo dúvidas sobre a aplicação desta resolução,
a legalidade da contratação direta, a utilização da minuta padroni-
zada pela Procuradoria Geral do Estado, ou aspectos específicos da
instrução processual, caberá à Administração encaminhar o proces-
so à respectiva Consultoria Jurídica para consulta, com a indicação
expressa da questão jurídica pontual a ser dirimida.

Artigo 4º - A Subprocuradoria Geral da Consultoria Geral
poderá editar normas complementares necessárias ao cumpri-
mento desta resolução.

Artigo 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

CONSELHO DA PROCURADORIA GERAL
DO ESTADO

PAUTA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA - BIÊNIO 2023/2024
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/12/2023
HORÁRIO 09h30min

A 22ª Sessão Ordinária do Egrégio Conselho da Procura-
doria Geral do Estado será realizada sob a modalidade híbrida;
presencialmente será na sala de sessões do Conselho, localizada na
Rua Pamplona, nº 227, 1º andar, Bela Vista, São Paulo/Capital,
e o acesso virtual via Microsoft Teams.

O link de acesso para acompanhamento ao vivo da sessão
ficará disponível na Área Restrita do Site da PGE.

As inscrições, para participar do "Momento do Procurador",
"Momento virtual do Procurador" e do "Momento do servidor",
com acesso virtual, deverão ser enviadas para conselhoppge@
sp.gov.br até às 08h30min do dia 05 de dezembro de 2023, os
inscritos receberão link específico para participação na sessão.
Já as inscrições para a participação presencial, deverão ser reali-
zadas em formulário próprio, antes do início da sessão.

HORA DO EXPEDIENTE
I- COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
II- RELATOS DA SECRETARIA
III- MOMENTO DO PROCURADOR
IV- MOMENTO VIRTUAL DO PROCURADOR
V- MOMENTO DO SERVIDOR
VI- MANIFESTAÇÕES DOS CONSELHEIROS SOBRE ASSUN-
TOS DIVERSOS
VII- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DE MATÉRIA QUE DISPENSE
PROCESSAMENTO
ORDEM DO DIA
Processo: SEI nº 001.00002785/2023-21
Interessado: GABRIEL RIBEIRO PERLINGEIRO MENDES
Assunto: Prorrogação do afastamento, para continuar a
exercer o cargo de Assessor de Ministro, no Gabinete do Ministro
Herman Benjamin, de 01/01/2024 a 31/12/2024
Relator: Conselheiro Rafael Politi Eposito Gomes
Processo: SEI nº 001.00002778/2023-20 (apenso SEI Nº
001.00012854/2023-13)
Interessado: EUGENIA CRISTINA CLETO MAROLLA
Assunto: Prorrogação do afastamento junto à Casa Civil, para
continuar exercendo a função de Assessor Chefe da Assessoria
Técnica do Governo, da Casa Civil, de 01/01/2024 até 31/12/ 2024
Relator: Conselheiro Paulo Henrique Silva Godoy
Processo: SEI nº 023.00025327/2023-30
Interessado: MICHELLE NAJARA APARECIDA SILVA
Assunto: Prorrogação do Afastamento para continuar a
exercer a função de Coordenadora Geral de Adoção e Subtração
Internacional de Crianças e Adolescentes do Departamento de
Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da
Secretaria Nacional de Justiça, de 01/01/2024 a 31/12/2024
Relatora: Conselheira Raquel Cristina Marques Tobias

SUBPROCURADORIA GERAL DO ESTADO
- CONTENCIOSO GERAL

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DE 30/11/2023: A Subpro-
curadoria Geral do Contencioso Geral divulga o resultado da
5ª Rodada do Programa de Colaboração do Contencioso Geral.
Foram aprovados os seguintes Procuradores do Estado:

Programa	Selecionados
Assessoria de Arbitragens	
Coordenador André Rodrigues Junqueira	Gerson Dalle Grave
Luciano Alves Rossato	
Grupo Especial de Atuação do Contencioso Geral	
Coordenador Renato Manente Correa	Carlos Henrique Dias
Guilherme Silveira Da Rosa Wurch Duarte	
Núcleo de Poder de Polícia	
Coordenadora Sara Dinardi Machado	Eduardo Rauber Wilcieski
Núcleo de Políticas Públicas	
Coordenadora Ana Paula Vendramini	Zilla Oliva Roma
Núcleo de Propositura de Ações	
Coordenadora Sueine de Souza	Guilherme Malaguti Spina
Guilherme Silveira da Rosa Wurch Duarte	
Núcleo de Regulação e Contratações Públicas	
Coordenadoras Patrícia de Lacerda Baptista e Lamara Cavalcante Nunes	Eduardo Rauber Wilcieski
Sofia Sampaio	

Conforme previsão do Edital da 5ª Rodada de Colaboração
(cláusula 11), o Programa se iniciará no primeiro dia útil seguin-
te à publicação do resultado da seleção dos colaboradores no
Diário Oficial do Estado.

Transportes Metropolitanos

GABINETE DO SECRETÁRIO

POSTO REGIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA
DE SÃO PAULO

Despacho do Supervisor, de 30-11-2023
PR-RMSP/TCF/2281/23
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro,
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

APAV-F	Data da Infração	Placa do Veículo	Proprietário/Condutor
58045-D	24/11/2023	LQM 3J65	ADRIANA PEREIRA

Despacho do Supervisor, de 30-11-2023
PR-RMSP/TCF/2282/23
Em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro,
artigo 6, da Resolução STM-55 de 04/02/92, determino a publi-
cação do Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Apre-
ensão de Veículo, abaixo relacionado, por infração ao Decreto
19.835 de 29/10/82, alterado pelos Decretos 28.478 de 03/06/88
e 36.963 de 23/06/93, complementados pelos Decretos 41.659
de 25/03/97 e 45.983 de 08/08/01, em seu artigo 28 - executar
serviço de transporte coletivo de passageiros de interesse
metropolitano sob regime de fretamento, sem estar registrado
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

APAV-F	Data da Infração	Placa do Veículo	Proprietário/Condutor
58045-D	28/11/2023	RMW 5010	FERNANDO VANDERSON DE CARVALHO

Despacho do Supervisor, de 30-11-2023
PR-RMSP/TCF/2283/23
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-
tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos
41.659/97 e 45.983/01.

Ficam impostas aos infratores abaixo relacionados, as
multas indicadas, em conformidade com as disposições dos
referidos Decretos.

Artigo 26, Inciso VII
Veículo pertencente a empresa registrada não cadastrado
ou com vistoria vencida.

IRACEMA SCHULTZ CAMPOS
RF
08243/23
2612549-E
Data
01/11/2023
Valor
R\$ 130,31
Despacho do Supervisor, de 30-11-2023
PR-RMSP/TCF/2284/23
Infrações ao Decreto 19.835/82, alterado pelos Decre-
tos 28.478/88 e 36.963/93, complementados pelos Decretos
41.659/97 e

PLANILHA - PREÇO REFERENCIAL

Preço Referencial Nº : 33820		Ano: 2024		Data: 24/05/2024		Pag.: 1		
Fornecedor	Marca	Modelo	Embalagem	Unid	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Entrega
Produto: 63660 - KIT DESCARTAVEL GARFO E FACA BRANCOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA								
Cod.SIAFISICO:5153042		Und.SIAFISICO:1		Classe SIAF.: 7330		Cod. ND.: 33903013		Cod. SUS: 457777 - GOV
11827 - SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	ALBAN		KIT / C 6	UND	51.000,0000	0,3700	18.870,00	10
221 - NOVA MAXIMOS LTDA	MEXA BEM		CX/ C 250	UND	51.000,0000	0,3900	19.890,00	15
478 - PRAFESTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	PRAFESTA		CX/ C 250	UND	51.000,0000	0,3931	20.048,10	5
8614 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	HD		CX	UND	51.000,0000	0,4066	20.736,60	10
17035 - BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	PRA FESTA		KIT	UND	51.000,0000	0,4900	24.990,00	30
1695 - ALBAN IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS ASS	ALBAN		UND	UND	51.000,0000	0,5100	26.010,00	30
517 - R. CAMPOI EMBALAGENS - EPP - MARPEL EMBALAGENS -	BCO STRAW		CX/ C 250	UND	51.000,0000	0,6752	34.435,20	15
8655 - EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEN	PRAFESTA		KIT	UND	51.000,0000	1,9800	100.980,00	7
Vrl. Unit.Ult.Aquisição: 0,4000		Vrl. Total Ult.Aquisição Item: 20.400,00		Preço Unit. Ref.: 0,6519		Preço Total Ref. Item:		33.246,9000
Produto: 63562 - KIT DESCARTAVEL COLHER BRANCA EM POLIPROPILENO E GUARDANAPO								
Cod.SIAFISICO:5153050		Und.SIAFISICO:1		Classe SIAF.: 7330		Cod. ND.: 33903013		Cod. SUS: 310970 - GOV
11827 - SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	ALBAN		UND	UND	65.000,0000	0,3800	24.700,00	15
1695 - ALBAN IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS ASS	ALBAN		UND	UND	65.000,0000	0,4300	27.950,00	10
517 - R. CAMPOI EMBALAGENS - EPP - MARPEL EMBALAGENS -	STRAW		UND	UND	65.000,0000	0,4300	27.950,00	15
17035 - BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	PRAFESTA		UND	UND	65.000,0000	0,4900	31.850,00	30
15340 - DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA	MASTER		UND	UND	65.000,0000	0,3200	20.800,00	15
Desclassificado: - NÃO ATENDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA								
Vrl. Unit.Ult.Aquisição: 0,3600		Vrl. Total Ult.Aquisição Item: 23.400,00		Preço Unit. Ref.: 0,4325		Preço Total Ref. Item:		28.112,5000
Vlr Total Ult. Aquisição.....:		43.800,00		Vrl Total Preço Referencial		61.359,40		

Fornecedor	Marca	Embalagem	Unid	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total	Cond.Pagto	Entrega
Produto: 63562 - KIT DESCARTAVEL COLHER BRANCA EM POLIPROPILENO E GUARDANAPO								
Cod.SIAFISICO:5153050	Und.SIAFISICO:1	Classe SIAF.: 7330	Cod. ND.: 33903013	Cod. SUS: 310970 - GOV				
11827 - SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	ALBAN	UND	UND	65.000,0000	0,3800	24.700,00	30 DIAS	15
1695 - ALBAN IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS ASS	ALBAN	UND	UND	65.000,0000	0,4300	27.950,00	30 DIAS	10
517 - R. CAMPOI EMBALAGENS - EPP - MARPEL EMBALAGENS -	STRAW	UND	UND	65.000,0000	0,4300	27.950,00	30 DIAS	15
17035 - BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	PRAFESTA	UND	UND	65.000,0000	0,4900	31.850,00	30 DIAS	30
15340 - DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA	MASTER	UND	UND	65.000,0000	0,3200	20.800,00	30 DIAS	15
Produto: 63660 - KIT DESCARTAVEL GARFO E FACA BRANCOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA								
Cod.SIAFISICO:5153042	Und.SIAFISICO:1	Classe SIAF.: 7330	Cod. ND.: 33903013	Cod. SUS: 457777 - GOV				
11827 - SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	ALBAN	KIT / C 6	UND	51.000,0000	0,3700	18.870,00	30 DIAS	10
221 - NOVA MAXIMOS LTDA	MEXA BEM	CX/ C 250	UND	51.000,0000	0,3900	19.890,00	30 DIAS	15
478 - PRAFESTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	PRAFESTA	CX/ C 250	UND	51.000,0000	0,3931	20.048,10	30 DIAS	5
8614 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	HD	CX	UND	51.000,0000	0,4066	20.736,60	30 DIAS	10
17035 - BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	PRA FESTA	KIT	UND	51.000,0000	0,4900	24.990,00	30 DIAS	30
1695 - ALBAN IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS ASS	ALBAN	UND	UND	51.000,0000	0,5100	26.010,00	30 DIAS	30
517 - R. CAMPOI EMBALAGENS - EPP - MARPEL EMBALAGENS -	BCO STRAW	CX/ C 250	UND	51.000,0000	0,6752	34.435,20	30 DIAS	15
8655 - EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGEN	PRAFESTA	KIT	UND	51.000,0000	1,9800	100.980,00	30 DIAS	7

Informativo:

1º Relação de empresas que recebem solicitação para participação da presente pesquisa via email.

7230 - COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMAOS LTDA - EPP | 7537 - ALYSSON CARDOSO FERREIRA - ME | 2755 - MARALAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI | 1586 - M&B EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - ME | 1614 - BONSUCESSO TERESINHA CAMARGO IVO LTDA | 8614 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA | 9320 - EBEG VAREJO LIMITADA | 9556 - RF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP - SÓ SACHE | 9456 - POLLY PLAST LUVAS PLASTICAS EIRELI - EPP | 19 - COMERCIAL CONCORRENT LTDA | 196 - PAPA-LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA | 474 - PLAST LUVAS COM. E IND. DE ART. DE PLASTICO LTDA | 509 - W. SANCHES & CIA LTDA | 6530 - AMAURI ALCANTARA DA SILVA JUNIOR - ME | 7180 - PEGUSPAM COMERCIAL LTDA - FATURAMENTO | 3812 - SM EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - ME | 4430 - BELLIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI EPP | 5277 - DOBNER & AQUINO OLIVEIRA LTDA - EPP - SOMIL EMBALAGENS | 9908 - R.W.F. COMERCIAL EIRELI EPP | 13566 - LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 15428 - PONTUAL HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | 194 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 7263 - INTERJET COMERCIAL LTDA | 7422 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI | 6875 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | 598 - COCO & MARINHO LTDA - ME | 6334 - CACOLA EMBALAGENS LTDA. | 9510 - FERNANDA COSTA GUIMARAES - EMPORIO - ME | 9762 - SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 517 - R. CAMPOI EMBALAGENS - EPP - MARPEL EMBALAGENS - R.CAMPOI | 478 - PRAFESTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 6742 - DENTMED MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP | 6876 - CICLO SAUDE LTDA - EPP | 2432 - FRANCISCO CORREA MOTA JUNIOR-ME | 8575 - JOMAGRAF PROMOCIONAL E EMBALAGENS LTDA | 9378 - INOVA DESCARTAVEIS LTDA - ME | 9654 - AMADE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI | 9883 - ROMETEK COMERCIO E SERVICOS LTDA. - ME | 15970 - DESCARTATA CONFECÇOES LTDA | 1695 - ALBAN IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA E LOCAÇÕES LTDA | 1564 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 4433 - C. H. LAZZARI-ME | 9481 - BIOPRIMER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATOR | 9572 - ECOFOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME | 10218 - POLIMPRESS EMBALAGENS LTDA - EPP | 11827 - SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME | 15340 - DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA | 9007 - LUCILENE MOREIRA BITENCOURT SANCHES-ME | 6576 - CONCEITO HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | 11513 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 221 - NOVA MAXIMOS LTDA | 6251 - ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP | 8605 - OK MAGAZINE COMERCIAL LTDA ME | 8621 - PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 8655 - EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - ME | 2524 - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA (FILIAL) - GIMBA | 9197 - EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELI. | 6568 - NILPLAST EMBALAGENS LTDA | 6552 - PLASTKEN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA - EPP | 5955 - COMERCIAL DISCON LTDA | 6432 - LUCIANO ZAFANI 27100178819 | 17035 - BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS | 228 - ANADONA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | 1917 - HYPER COMERCIO DE DESCARTAVEIS E LIMPEZA LTDA | 3818 - MUCCIO & MUCCIO LTDA EPP | 743 - ED PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | 2672 - HYPER DESCARTAVEIS LTDA | 7884 - LIX-MAX COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME | 2938 - J C DE SOUZA PRODUTOS DE HIGIENE EPP | 9080 - TALGE DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA | 7617 - CARLOS BRAGATO 07688569818 |

**ALBAN**[®]

Indústria e Comércio de Plásticos LTDA

Ao
HCFAMEMA – HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA
Rua Reinaldo Machado, 255 _ Fragata – Marília / SP – CEP 17519-080
☎ (14)3434-2501 – ramal 2164
✉ cristianebarreto@hc.famema.br
Att. Sra Cristiane Barreto - Deficont

**CARTA PROPOSTA COMERCIAL
PROCESSO 28197**

ITEM	SIAFISICO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO
01	5153042	Kit talher, composto de faca, garfo e guardanapo folha simples dobrado, Talher produzido em poliestireno branco 100% virgem e biodegradável. Embalados em sache transparente e selado. Dimensões aproximadas dos talheres: Faca com serrilha 140 x 19mm Garfo 140 x 25 mm Guardanapo 210 x 230mm Marca: Alban Modelo Linha biodegradável	UNIDADE	51.000	0,51

VALOR TOTAL R\$26.010,00

Dados da Empresa		
Nome da empresa: ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA		
CNPJ: 66.908.955/0001-50		
Endereço: Rua Caminho Quinze, nº 111	Cidade: Guarulhos - SP	
CEP: 07251-005	Telefone: (11) 2020-4500	E-mail: licita.vendas@alban.com.br
Validade da Proposta: 60 dias		
Condições de pagamento: 30 dias		
Prazo de entrega: 30 dias – Impostos e Frete inclusos no valor proposto		

Pesquisa de preço realizada pela servidor/a:

NOME: CRISTIANE MULLER BARRETODEFICONT - ESCRITURARIASolicitação 33820

GUARULHOS, 28/05/24

ALBAN INDUSTRIA E
COMERCIO DE
EMBALAGENS
PLASTICA:66908955000150Assinado de forma digital por
ALBAN INDUSTRIA E
COMERCIO DE EMBALAGENS
PLASTICA:66908955000150
Dados: 2024.05.28 08:10:59
-03'00'JOÃO CARLOS – AL
123.323.958/90

PABX: 55 (11) 2020-4500	Vendas: 55 (11) 2020-4504
SAC: 0800 - 778- 7227	Cobrança: 55 (11) 2020-4510
SITE: www.alban.com.br	E-mail: alban@alban.com.br
CNPJ: 66.908.955/0001-50	Insc Estadual: 336.659.974.111
Matriz: Rua Caminho Quinze, 111 - Água Chata - Cep: 07251-005 - Guarulhos - SP	

Documento ORÇAMENTOS (0030332901)

Projeto Ambiental



Projetos Sociais



SEI 144.00007649/2024-39 / pg. 22

Ao
HCFAMEMA
ATT. CRISTIANE MULLER BARRETO
14-3434-3868 Ramal 2393

ORÇAMENTO HC – 33820/24 - CMB

PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTATANTE A SEGUIR

DESCRIÇÃO	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
KIT DESCARTAVEL; COMPOSTO DE GARFO E FACA PARA REFEIÇÃO; GARFO NA COR BRANCA FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 25 MM DE LARGURA; FACA COM SERRILHA, NA COR BRANCA FABRICADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO DE 19 MM DE LARGURA; ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MINIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES; KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E SELADO. MARCA : PRA FESTA	51.000	0,49	24.990,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 90DDL
GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS
FRETE: POR NOSSA CONTA E RISCO
IMPOSTOS: INCLUSO
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3327-8 C/C 20.6071-X

SP, 27 DE MAIO DE 2024

MARCIA LUCIA RODRIGUES
Gestão de Licitações



Comércio de Embalagens Eireli - ME

Ao

Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Marília

Rua Dr Reinaldo Machado, 255 – Fragata – Marília – SP

Tel 14 – 6402-1795

DEFICONT

Att Sra Cristiane Muller Barreto

cristianebarreto@hcfamema.sp.gov.br

Processo: 33820 Orçamento

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VLR UNIT	VLR TOTAL
01	51.000 UNIDADES	Kit descartavel; composto de garfo e faca para refeição; garfo na cor branca fabricado em resina termoplástica virgem; medindo no mínimo 140 mm de comprimento e 25 mm de largura; faca com serrilha, na cor branca fabricada em resina termoplástica; medindo no mínimo 140 mm de comprimento de 19 mm de largura; acompanha guardanapo de papel, medindo no minimo (195 x 200)mm, de folha simples; kit deve estar embalado em saco plastico transparente e selado. Codigo:63660 Unidade siafisico:5153042 Cod.nd:33903013 Cod.sus:457777 – gov MARCA: ALBAN LINHA 100% BIODEGRADAVEL KIT 6 ORIGEM : NACIONAL	0,37	18.870,00

Condições Gerais de Fornecimento

Validade da proposta: 90 dias da

Prazo de entrega: em até 10 dias

Local de entrega: conforme orientação dessa Adm.

Garantia: contra defeitos de fabricação permanente

Entrega: por nossa conta e risco

Prazo de pagamento: em até 30 dias

Banco do Brasil Agencia 1511-3 C/C 1385-4

Impostos incluso: Empresa Opatante do imposto Simples , não gera credits de ICMS ou outros Impostos.

São Paulo, em 29 de maio de 2024

**SO REFIL COMERCIO DE
EMBALAGENS
LTDA:14172202000125**

Assinado de forma digital por SO REFIL
COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA:14172202000125
Dados: 2024.05.29 09:37:41 -03'00'

SAMUEL BASSO DE OLIVEIRA
500.930.318-31
REPRESENTANTE LEGAL

CNPJ nº. 14.172.202/0001-25 – Inscrição Estadual nº. 146.412.739.117

Rua Entá nº. 173 – Mooca – São Paulo – CEP 03195-010

PABX/FAX: (11) 2020-4533



EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA –ME
CNPJ: 17.864.155/0001-79 / INSCR. ESTADUAL: 315.040.238.113
RUA HEITOR PENTEADO, 468 - CENTRO
CIDADE: GARÇA CEP: 17400-000
TELE: (14) 3406-3140

ORÇAMENTO

HOSPITAL DAS CLIN. DA FACUL. DE MEDIC. DE MARILIA - HCFAMEMA

DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
KIT DESCARTAVEL GARFO/FACA/GUARDANAPO - EMBALADO	PRAFESTA/PEROLA	KIT	51000	R\$ 1,98	R\$ 100.980,00
				VALOR TOTAL	R\$ 100.980,00

VALIDADE DA PROPOSTA : 30 DIAS

PRAZO DE ENTREGA : IMEDIATO

GARÇA 25 DE MAIO DE 2024



JOÃO FRANCISCO GALHARDO
096.387.168-43



HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LT
AV. DONA CESARIA CAMARGO DE OLIVEIRA 350 - JD VISTA ALEGRE
EMBU DAS ARTES - SP - 06807-320
Tel: 11 4785-7700
CNPJ: 15.810.932/0001.77 INSC. EST: 298.094.669.113
e-mail: eliana@hyperdescartaveis.com.br

À
HOSP CLINICAS FAC MEDIC DE MARILIA HCFAM
00000-000
CPF.: RG.:
A/C SR(A): CRISTIANE MULLER
REF:
EMAIL:

PROPOSTA: 694.011
VERSÃO: 0
PAG: 1
EMIÇÃO: 27/05/2024
COD.CLI: 000000
TEL: (14) 3434-3868
VÁLIDO ATÉ: 11/06/2024
SEU PEDIDO:

IT	CÓDIGO	NOME DO PRODUTO	NCM	UN	QTDE	PREÇO UNIT	%DESC	PREÇO TOTAL
1	060059.0	KIT GARFO E FACA REFEICAO C/ 250 UN	39241000	CX	204	101,6500		20.736,60

FRETE R\$: 0,00 0-Remetente (CIF) VALOR TOTAL R\$: 20.736,60

Cond. pagamento....: 28 DIAS
Prazo entrega.....: 10

Cobrança: BOLETO
Vendedor: ELIANA



MARPEL EMBALAGENS

RUA NOVE DE JULHO, 1860

ALTO CAFEZAL - MARILIA / SP - CEP: 17502-050

CNPJ.:08.638.292/0001-02

Site: www.marpelembalagens.com.br

Telefone: 1434321060

Inscr.Est.: 438241203118

E-Mail:

Data: 24/05/2024

Hora: 17:30

Pág.: 1

Orçamento Nro:006744

Cliente.: C-02606 HOSPITAL CLINICAS DA FACUL MED D MARILIA HC FAMEMA Emissão.: 24/05/2024

Fantasia.: HC FAMEMA

Endereço.: R DOUTOR REINALDO MACHADO, 255

Bairro.: FRAGATA

Cidade.: MARILIA/SP

CPF/CNPJ.: 24.082.016/0001-59

E-Mail.: recebimento@hc.famema.br

Responsável:

CEP: 17519-080

Telefone: (14)3434-2501

Celular.: (14)3434-2525

Fax.: :

Contato.: MATHEUS

Inscr.Est.: ISENT0

PRODUTOS DO ORÇAMENTO

Item	Produto	UN	Linha	Complemento	Qtde.	Valor Unit.	Desc. %	Valor Total
001	4281	GARFO/FACA/GUARD MASTER SACHE	CX	EMBALAGENS Fabric: 695 -	204	168,80	0,00	34.435,20
		BCO STRAW C/250-695						

Total dos Produtos . . . : 34.435,20

Total do Orçamento . . . : 34.435,20

Vendedor.:00045-THAIS NET

Condição de Pagamento.:30 (1 Parcela)

Prazo de Entrega.: :

Validade da Proposta.:24/05/2024

Tipo Frete.:Remetente_CIF

Peso Liquido.:0,000 Kg

Peso Bruto.:0,000 Kg

Total do Orçamento.:34.435,20

(trinta e quatro mil quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)

HOSPITAL CLINICAS DA FACUL MED D

MARPEL EMBALAGENS

ORÇAMENTO**Data:** 28/05/2024**Número:** 113881**Dados da Empresa****Razão Social:** NOVA MAXIMOS LTDA**Endereço:** RUA RAFAEL DE MARCO, 174 - PARQUE INDUSTRIAL DAS OLIVEIRAS**Cidade / UF:** TABOAO DA SERRA / SP**Telefone:** (11) 4668-5959**CNPJ:** 12.683.888/0001-93**Inscrição Estadual:** 675128000113**Dados do Cliente****Cliente:** 8389 - HCFAMEMA**Endereço:** RUA DOUTOR REINALDO MACHADO, 255 - FRAGATA**Cidade / UF:** MARILIA / SP**Telefone:** (55)143402-1757**CNPJ:** 24.082.016/0001-59**Inscrição Estadual:** ISENT0**Dados do Pedido****Negociação:** 30 dias deposito**Vendedor:** ANA CAROLINA**Observação:** Caixa com 250 unidades
Totalizando 51.000 unidades

Código	Produtos	Un.	Qtd.	% ICMS	Vlr Unit.	Vlr Total
130152	KIT GARFO&FACA REFEICAO BRCO	CX	204	0 %	R\$ 97,50	R\$ 19.890,00

Ponto de entregaALINE - RUA DOUTOR REINALDO MACHADO - 255 |FRAGATA /
MARILIA - SP // CEP: 17519080**DESCONTOS** R\$ 0,00 0.0
TOTAL: R\$ 19.890,00

Relatório Espelho de Pedido

Pedido: 621428741



Cliente:	589115-HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA - HCFAMEMA	CNPJ:	24082016000159
	RUA DOUTOR REINALDO MACHADO n° 255, FRAGATA	Inscr. Est.	ISENTO
	Marília-SP	Fone	1434021757
Emissão:	28/05/2024	Email:	recebimento@hcfamema.sp.gov.br; cristianebarreto@hcfamema.sp.gov.br
Condição de Pagamento:	ANTECIPADO	Tipo Frete:	CIF
		Vendedor	10202-MARIA AUCICLEIDE MARTINS

Operação: 90111 - PED - VENDA USO E CONSUMO

Cod.	Descrição	Qtd.	Unit.	%IPI	IPI	ICMSST	Total
6000	KIT GARFO E FACA MASTER 10X25 BCO	204,00	92,30	6,50	1.223,90	0	20.053,10
Total Quantidade							204
Total de Itens							1

Totais do Pedido

Valor Total sem Impostos:	R\$ 18.829,20
Total ICMS/ST:	R\$ 0,00
Total IPI	R\$ 1.223,90
Total Desconto Zona Franca:	R\$ 0
Total Desconto Suframa:	R\$ 0
Desconto Condição Pagamento:	R\$ 0
Valor Total com Impostos:	R\$ 20.053,10

Observações: Sem observações

**ALBAN**

Indústria e Comércio de Plásticos LTDA

Ao

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

AV. SANTO ANTONIO, 1699- Bairro Fragata | Marília, SP | CEP 17506-040

CNPJ: 24.082.016/0001-59

Att. CRISTIANE M. BARRETO

(14)3434-3868

✉ cristianebarreto@hcfamema.sp.gov.br

COTAÇÃO PROCESSO 33607 – KIT TALHER

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
unico	65.000	KIT DESCARTAVEL; composto de colher e guardanapo; colher na cor branca fabricada em polipropileno; medindo no mínimo 140 mm de comprimento e 35 mm de largura na concha, com capacidade mínima de 10 ml; acompanha guardanapo de papel, medindo no mínimo (195 x 200)mm, de folha simples; kit deve estar embalado em saco plástico transparente e selado; codigo:63562 unidade siafisico:1 cod.nd:33903013
VALOR UNITARIO R\$ 0,43		VALOR TOTAL R\$ 27.950,00

Guarulhos - SP, em 10/05/2023

**ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE
EMBALAGENS PLASTICA:66908955000150**Assinado de forma digital por ALBAN INDUSTRIA E
COMERCIO DE EMBALAGENS

PLASTICA:66908955000150

Dados: 2024.05.10 15:00:14 -03'00'

ANGELICA SANCHES
VENDAS INT SP

Pesquisa de preço realizada pelo servidor:

CRISTIANE M. BARRETO

e

ALINE CRISTINA ANDRIUSSI PILLA

Na data de: 10/05/2024

Dados da Empresa		
Nome da empresa: ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA		
CNPJ: 66.908.955/0001-50		
Endereço: Rua Caminho Quinze, nº 111		Cidade: Guarulhos - SP
CEP: 07251-005	Telefone: 0800-778-7227	E-mail: licita.vendas@alban.com.br
Validade da Proposta: 90 dias		
Condições de pagamento: 30 dias		
Prazo de entrega: 10 dias – Impostos e Frete inclusos no valor proposto		

PABX: 55 (11) 2020-4500

Vendas: 55 (11) 2020-4504

SAC: 0800 - 778- 7227

Cobrança: 55 (11) 2020-4510

SITE: www.alban.com.br

E-mail: alban@alban.com.br

CNPJ: 66.908.955/0001-50

Insc Estadual: 336.659.974.111

Matriz: Rua Caminho Quinze, 111 - Água Chata - Cep: 07251-005 - Guarulhos - SP

Projeto Ambiental



Projetos Sociais



Ao
HCFAMEMA
ATT. CRISTIANE MULLER BARRETO
14-3434-3868 Ramal 2393

ORÇAMENTO HC – 33607/24 - CMB

PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTANTE A SEGUIR

DESCRIÇÃO	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
KIT DESCARTAVEL; COMPOSTO DE COLHER E GUARDANAPO; COLHER NA COR BRANCA FABRICADA EM POLIPROPILENO; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 35 MM DE LARGURA NA CONCHA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 ML; ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MINIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES; KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E SELADO; Codigo:63562 UNIDADE SIAFISICO:1 Cod.ND:33903013 FABRICANTE : PRAFESTA	65.000	0,49	31.850,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 90DDL
GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS
FRETE: POR NOSSA CONTA E RISCO
IMPOSTOS: INCLUSO
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3327-8 C/C 20.6071-X

SP, 10 DE MAIO DE 2024

**BANPLAST COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA:64850027000156**

Assinado de forma digital por BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA:64850027000156
Dados: 2024.05.10 14:31:22 -03'00'

MARCIA LUCIA RODRIGUES
Gestão de Licitações

DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA
DISTRIBUIDORA A J A

CNPJ:11.243.941/0001-72

Inscrição Estadual:276125074119

Data de Emissão: 11/05/2024

End: RUA CAMPÍNAS, 636 - JD BELA VISTA - CEP: 13150140 - COSMOPOLIS/SP

Fone: () -

E-Mail plastcosmo2@gmail.com

Data: 11/05/2024 Hora: 09:45:50

Orçamento de Venda - Nro.:12444201

1 / 1

Cliente : HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULD DE MEDICINA DE MARILIA

CNPJ/CPF:24.082.016/0001-59

Endereço: RUA DR REINALDO MACHADO, 255

Cidade: MARILIA

UF: SP CEP: 17519080

Fone: (19) 3812-8300

E-Mail:

Referência	Descrição	Unid.	Qtde.	Vi.Unit.	Vi. Total
2010	KIT TALHER - COLHER/GUARDANAPO SOPA	PACOTE	65000	0,32	20.800,00
Total Produtos :				R\$20.800,00	
Desconto:				R\$0,00	
Total:				R\$20.800,00	

Valid. Orçamento:

Observação:

Ao
HCFAMEMA
ATT. CRISTIANE MULLER BARRETO
14-3434-3868 Ramal 2393

ORÇAMENTO HC – 33607/24 - CMB

PROPOSTA COMERCIAL PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CONSTATE A SEGUIR

DESCRIÇÃO	QTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
KIT DESCARTAVEL; COMPOSTO DE COLHER E GUARDANAPO; COLHER NA COR BRANCA FABRICADA EM POLIPROPILENO; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 35 MM DE LARGURA NA CONCHA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 ML; ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MINIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES; KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E SELADO; Codigo:63562 UNIDADE SIAFISICO:1 Cod.ND:33903013 FABRICANTE : PRAFESTA	65.000	0,49	31.850,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 90DDL
GARANTIA: CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 30 DIAS
FRETE: POR NOSSA CONTA E RISCO
IMPOSTOS: INCLUSO
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3327-8 C/C 20.6071-X

SP, 10 DE MAIO DE 2024

**BANPLAST COMERCIO DE
EMBALAGENS LTDA:64850027000156**

Assinado de forma digital por BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA:64850027000156
Dados: 2024.05.10 14:31:22 -03'00'

MARCIA LUCIA RODRIGUES
Gestão de Licitações

DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA
DISTRIBUIDORA A J A

CNPJ:11.243.941/0001-72 Inscrição Estadual:276125074119 Data de Emissão: 11/05/2024
End: RUA CAMPÍNAS, 636 - JD BELA VISTA - CEP: 13150140 - COSMOPOLIS/SP
Fone: () - E-Mail plastcosmo2@gmail.com
Data: 11/05/2024 Hora: 09:45:50 Orçamento de Venda - Nro.:12444201 1 / 1

Cliente : HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULD DE MEDICINA DE MARILIA CNPJ/CPF:24.082.016/0001-59
Endereço: RUA DR REINALDO MACHADO, 255 Cidade: MARILIA UF: SP CEP: 17519080
Fone: (19) 3812-8300 E-Mail:

Referência	Descrição	Unid.	Qtde.	Vi.Unit.	Vi. Total
2010	KIT TALHER - COLHER/GUARDANAPO SOPA	PACOTE	65000	0,32	20.800,00
Total Produtos :				R\$20.800,00	
Desconto:				R\$0,00	
Total:				R\$20.800,00	

Valid. Orçamento:
Observação:

RES: COMPRA DIRETA URGENTE - HCFAMEMA - 33607 - KIT DESCARTAVEL COLHER BRANCA EM POLIPROPILENO E GUARDANAPO

Marpel Embalagens - Camila <camila@marpelembalagens.com.br>

Sex, 10/05/2024 16:06
Para:Cristiane Muller Barreto <cristianebarreto@hcfamema.sp.gov.br>
Boa tarde Cristiane, tudo bem?
Segue abaixo o orçamento solicitado.
Att.
Camila

MARPEL EMBALAGENS			Data: 10/05/2024
RUA NOVE DE JULHO, 1860	Telefone: 1434321060		Hora: 16:04
ALTO CAFEZAL - MARILIA / SP - CEP: 17502-050			Pág.: 1
CNPJ.:08.638.292/0001-02	Inscr.Est.: 438241203118		
Site: www.marpelembalagens.com.br	E-Mail:		

Orçamento Nro:006684

Cliente...: C-02606 HOSPITAL CLINICAS DA FACUL MED D MARILIA HC FAMEMA	Emissão...: 10/05/2024
Fantasia...: HC FAMEMA	
Endereço...: R DOUTOR REINALDO MACHADO, 255	
Bairro...: FRAGATA	CEP: 17519-080
Cidade...: MARILIA/SP	Telefone:(14)3434-2501
CPF/CNPJ...: 24.082.016/0001-59	Celular...:(14)3434-2525
E-Mail...: recebimento@hc.famema.br	Fax.....:
Responsável:	Contato...: MATHEUS
	Insc.Est.: ISENT0

PRODUTOS DO ORÇAMENTO							
Item	Produto	UN	Linha	Complemento	Qtde.	Valor Unit.	Desc. %
001	5006 COLHER/GUARD MASTER SACHE BCO STRAW C/200	CX	EMBALAGENS	Fabric: 925 -	325	86,00	0,00
Valor Total							27.950,00
Total dos Produtos ...:							27.950,00
Total do Orçamento ...:							27.950,00

Vendedor.....: 00038-YUMI
Condição de Pagamento...: 30 (1 Parcela)
Prazo de Entrega.....:
Validade da Proposta...: 10/05/2024
Tipo Frete.....: Remetente_CIF
Peso Líquido.....: 0,000 Kg
Peso Bruto.....: 0,000 Kg
Total do Orçamento.....: 27.950,00
(vinte e sete mil novecentos e cinquenta reais)

Desde 1998

MARPEL

Embalagens

A nossa prioridade é você

R. CAMPOI EMBALAGENS - EPP

(14) 3432-1060

(14) 99731-2951

@MARPELEMBALAGENS

MARPEL EMBALAGENS

De: Cristiane Muller Barreto [mailto:cristianebarreto@hcfamema.sp.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 10 de maio de 2024 12:31
Cc: Aline Cristina Andriussi Pilla
Assunto: COMPRA DIRETA URGENTE - HCFAMEMA - 33607 - KIT DESCARTAVEL COLHER BRANCA EM POLIPROPILENO E GUARDANAPO

Boa tarde, solicito cotação do item em anexo para compra direta urgente.

A compra direta se faz necessária por insuficiência de saldo do item em nossos estoques.

Item necessário a continuidade da produção dos serviços e demais atividades desenvolvidas no complexo institucional.

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
CNPJ: 24.082.016/0001-59

OBS: ENVIAR CATALOGO/BULA/ROTULO PARA AVALIAÇÃO

Cod.SIAFISICO	DESCRIÇÃO
5153050	KIT DESCARTAVEL; COMPOSTO DE COLHER E GUARDANAPO; COLHER NA COR BRANCA FABRICADA EM POLIPROPILENO; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 35 MM DE LARGURA NA CONCHA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 ML; ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MINIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES; KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E SELADO; Codigo:63562 UNIDADE SIAFISICO:1 Cod.ND:33903013 Cod.Sus:310970 - GOV
QUANTIDADE	Vlr Unitário Vlr Total Marca U.F. Apresentação Anvisa Fabricante Procedência
65.000,00	_____ _____ _____ UND UNIDADE _____ _____



Cristiane Muller Barreto
Escriturária
Núcleo de Controle Patrimonial - DEFICONT
cristianebarreto@hcfamema.sp.gov.br | 14 3434-3868- Ramal - 2393
Avenida Santo Antônio, 1669 | Fragata | Marília-SP | CEP: 17506-040
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA
f i y t HCFAMEMA

Ao
HCFAMEMA – HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MARÍLIA - 25075
Rua Douro Reinaldo Machado, 255 – Marília - SP
Att UGE – Unidade Gestora e Executora
A/C; Sra Crsitiane Muller Barreto
Assunto: Orçamento como segue

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO
01	65.000 UNIDS	Conjunto de Kit Talher descartável 100% biodegradável, composto por 01 Colher e 01 Guardanapo, na cor branco embalados individualmente em sachês plástico lacrados transparente. Marca Alban – Linha LUXO BIO – Ref 17 Codigo:63562 UNIDADE SIAFISICO:1 Cod.ND:33903013 Cod.Sus:310970 - GOV
VALOR UNITARIO R\$ 0,38		VALOR TOTAL R\$ 24.700,00

CONDIÇÕES GFERAIS DE FORNECIMENTO:

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: em até 15 dias

Local de entrega: Seção de Almoxarifado desse nosocomio ou conforme sua indicação

Garantia: contra defeitos de fabricação 12 meses

Entrega: por nossa conta e risco

Prazo de pagamento: em até 30 dias

Obs: O pedido obrigatoriamente devera ser por multiplos de 1.250 conjunto/kits conforme caixa padrão

São Paulo - SP, em 10/05/24


JOÃO CARLOS A DA SILVA
RG. 20.767.655-0 SSP/SP
GESTÃO DE LICITAÇÕES

SO REFIL COMERCIO DE
EMBALAGENS
LTDA:14172202000125

Assinado de forma digital por SO
REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA:14172202000125
Dados: 2024.05.10 14:11:08 -03'00'

CNPJ nº. 14.172.202/0001-25 – Inscrição Estadual nº. 146.412.739.117
Rua Entá nº. 173 – Mooca – São Paulo – CEP 03195-010
PABX/FAX: (11) 2020-4533

RE: AVALIAÇÃO - COMPRA DIRETA - 33820 - KIT DESCARTAVEL GARFO E FACA BRANCOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA

Núcleo de Processamento de G. Alimentícios <npga@hcfamema.sp.gov.br>

Ter, 28/05/2024 15:49

Para: Cristiane Muller Barreto <cristianebarreto@hcfamema.sp.gov.br>

Boa tarde,

Analisando o item garfo e faca, se encontra dentro do descritivo, portanto pode ser aceito.

Att;

Débora C de M Tucunduva
Nutricionista NPGA DASAC

De: Cristiane Muller Barreto <cristianebarreto@hcfamema.sp.gov.br>

Enviado: terça-feira, 28 de maio de 2024 14:07

Para: Núcleo de Processamento de G. Alimentícios <npga@hcfamema.sp.gov.br>

Cc: Aline Cristina Andriussi Pilla <alinepilla@hcfamema.sp.gov.br>; Gerencia de Hotelaria e Transporte <ght@hcfamema.sp.gov.br>

Assunto: AVALIAÇÃO - COMPRA DIRETA - 33820 - KIT DESCARTAVEL GARFO E FACA BRANCOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA

Boa tarde!

Poderia, por gentileza, verificar se o item cotado em anexo atende aos descritivos abaixo solicitado:

FORNECEDOR: SÓ REFIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS

63660 - KIT DESCARTAVEL GARFO E FACA BRANCOS EM RESINA TERMOPLÁSTICA

KIT DESCARTAVEL; COMPOSTO DE GARFO E FACA PARA REFEIÇÃO; GARFO NA COR BRANCA FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 25 MM DE LARGURA; FACA COM SERRILHA, NA COR BRANCA FABRICADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO DE 19 MM DE LARGURA; ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MÍNIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES; KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E SELADO.

Fico no aguardo



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria de Saúde

Cristiane Muller Barreto

Escriturária

Núcleo de Controle Patrimonial - DEFICONT

cristianebarreto@hcfamema.sp.gov.br | 14 3434-3868- Ramal - 2393

Avenida Santo Antônio, 1669 | Fragata | Marília-SP | CEP: 17506-040

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

HCFAMEMA

RE: AVALIAÇÃO - COMPRA DIRETA - 33607 - KIT DESCARTAVEL COLHER BRANCA EM POLIPROPILENO E GUARDANAPO

Nucleo de Processamento de G. Alimenticios <npga@hcfamema.sp.gov.br>

Sex, 17/05/2024 14:41

Para:Cristiane Muller Barreto <cristianebarreto@hcfamema.sp.gov.br>

Boa tarde Cristiane,

As características do item 63562 - KIT DESCARTAVEL COLHER BRANCA EM POLIPROPILENO E GUARDANAPO atendem o folheto descritivo.

Att.,

Carolina D. Ferracini Gennari
DT-1 NPGA

De: Cristiane Muller Barreto <cristianebarreto@hcfamema.sp.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 16 de maio de 2024 16:50

Para: Nucleo de Processamento de G. Alimenticios <npga@hcfamema.sp.gov.br>

Cc: Gerencia de Hotelaria e Transporte <ght@hcfamema.sp.gov.br>; Aline Cristina Andriussi Pilla <alinepilla@hcfamema.sp.gov.br>

Assunto: AVALIAÇÃO - COMPRA DIRETA - 33607 - KIT DESCARTAVEL COLHER BRANCA EM POLIPROPILENO E GUARDANAPO

Boa tarde!

Poderia, por gentileza, verificar se o item cotado em anexo atende aos descritivos abaixo solicitado:

FORNECEDOR: SÓ REFIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS

63562 - KIT DESCARTAVEL COLHER BRANCA EM POLIPROPILENO E GUARDANAPO

KIT DESCARTAVEL; COMPOSTO DE COLHER E GUARDANAPO; COLHER NA COR BRANCA FABRICADA EM POLIPROPILENO; MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 35 MM DE LARGURA NA CONCHA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 ML; ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MINIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES; KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E SELADO;



Cristiane Muller Barreto

Escriturária

Núcleo de Controle Patrimonial - DEFICONT

cristianebarreto@hcfamema.sp.gov.br | 14 3434-3868- Ramal - 2393

Avenida Santo Antônio, 1669 | Fragata | Marília-SP | CEP: 17506-040

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA

HCFAMEMA

MAPA COMPARATIVO COTAÇÃO - ITENS

Cotação Nº : 33820		Ano: 2024		Instituição: HCFAMEMA		Data Cotação : 24/05/2024			Pag.: 1	
Fornecedor		Cond. Pagto	Entrega	Registro Anvisa	Marca	Embalagem	Unid	Qtde.	Vlr. Unitário	Vlr. Total
Produto: 63562 - KIT DESCARTAVEL COLHER BRANCA EM POLIPROPILENO E GUAR						Última Compra:		0,3600	Ult.Entrada: 01/03/2024	
1º	15340 - DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS A J A LTDA	30 DIAS	15		MASTER	UND	UND	65.000,0000	0,3200	20.800,0000
Desclassificado: - NÃO ATENDE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA										
2º	11827 - SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	30 DIAS	15		ALBAN	UND	UND	65.000,0000	0,3800	24.700,0000
3º	517 - R. CAMPOI EMBALAGENS - EPP - MARPEL EMBAL	30 DIAS	15		STRAW	UND	UND	65.000,0000	0,4300	27.950,0000
4º	1695 - ALBAN IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAST	30 DIAS	10		ALBAN	UND	UND	65.000,0000	0,4300	27.950,0000
5º	17035 - BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	30 DIAS	30		PRAFESTA	UND	UND	65.000,0000	0,4900	31.850,0000
Produto: 63660 - KIT DESCARTAVEL GARFO E FACA BRANCOS EM RESINA TERMOP						Última Compra:		0,4000	Ult.Entrada: 07/03/2024	
1º	11827 - SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI -	30 DIAS	10		ALBAN	KIT / C 6	UND	51.000,0000	0,3700	18.870,0000
2º	221 - NOVA MAXIMOS LTDA	30 DIAS	15		MEXA BEM	CX/ C 250	UND	51.000,0000	0,3900	19.890,0000
3º	478 - PRAFESTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCART	30 DIAS	5		PRAFESTA	CX/ C 250	UND	51.000,0000	0,3931	20.048,1000
4º	8614 - HD SISTEMAS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	30 DIAS	10		HD	CX	UND	51.000,0000	0,4066	20.736,6000
5º	17035 - BANPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS	30 DIAS	30		PRA FESTA	KIT	UND	51.000,0000	0,4900	24.990,0000
6º	1695 - ALBAN IND E COMERCIO DE EMBALAGENS PLAST	30 DIAS	30		ALBAN	UND	UND	51.000,0000	0,5100	26.010,0000
7º	517 - R. CAMPOI EMBALAGENS - EPP - MARPEL EMBAL	30 DIAS	15		BCO STRAW	CX/ C 250	UND	51.000,0000	0,6752	34.435,2000
8º	8655 - EMBAPLAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EME	30 DIAS	7		PRAFESTA	KIT	UND	51.000,0000	1,9800	100.980,0000

RESUMO

Fornecedor	Validade da Proposta	Valor
SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	27/08/2024	43.570,0000
	Total (R\$)	43.570,0000

A EMPRESA 1ª CLASSIFICADA ATENDE AS EXIGENCIAS DO OBJETO A SER CONTRATADO, COM O MENOR PREÇO



Comércio de Embalagens Eireli - ME

Ao
HCFAMEMA – HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MARÍLIA - 25075
Rua Douro Reinaldo Machado, 255 – Marília - SP
Att UGE – Unidade Gestora e Executora

DECLARAÇÃO DE CONJUNTA DE SITUAÇÃO REGULAR A SABER;

Nome SAMUEL BASSO DE OLIVEIRA
RG nº 53.552.024-4
CPF nº 500.930.318-31

DECLARO, sob as penas da Lei, que a empresa **SÓ REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI – ME CNPJ nº 14.172.202/0001-25** interessada em participar da Dispensa de Licitação referente ao Processo nº 144.0000764/2024-39

- a) Está em situação regular perante o Ministério do Trabalho e Emprego no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7.º da Constituição Federal, na forma do Decreto Estadual nº 42.911/1998;
- b) Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do artigo 1º e no inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.
- c) Está ciente de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação;

São Paulo, em 10 de junho de 2024

**SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS
LTDA:14172202000125**

Assinado de forma digital por SO REFIL COMERCIO
DE EMBALAGENS LTDA:14172202000125
Dados: 2024.06.10 16:05:25 -03'00'

SAMUEL BASSO DE OLIVEIRA
500.930.318-31
REPRESENTANTE LEGAL

CNPJ nº. 14.172.202/0001-25 – Inscrição Estadual nº. 146.412.739.117
Rua Entá nº. 173 – Mooca – São Paulo – CEP 03195-010
PABX/FAX: (11) 2020-4533



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 14.172.202/0001-25 DUNS®: 900998062
Razão Social: SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/09/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	23/07/2024	Automática
FGTS	Validade:	18/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	18/09/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/07/2024
Receita Municipal	Validade:	03/11/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2025

Emitido em: 10/06/2024 16:12
CPF: 321.XXX.XXX-47 Nome: MARAISA DIAS VICENTE
Ass: _____

1 de 1



Governo do Estado de São Paulo
Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo -
CAUFESP

Dados Cadastrais

CNPJ: 14.172.202/0001-25
Razão Social: SÓ REFIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME
Nome Fantasia:
Tipo Pessoa: Pessoa Jurídica
Natureza Jurídica: EMP. INDIV. RESPONS. LIMITADA-EIRELI (EMPRESÁRIA)
Capital Social: 100.000,00
Data Capital Social: 01/01/1900
Inscrição Estadual: 146.412.739.117
Tipo de Registro: Registro Cadastral Simplificado (RCS)
Órgão Fiscalizador: Não
Negociações Eletrônicas: Sim
Atividades: Indústria e/ou Comércio
Ente Federativo/Entidade Conveniada: 1-GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão/Entidade: 20000-SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
Unidade Cadastradora: 200109-DIR.EXEC.ADMINIST.TRIBUTARIA - DEAT
Endereço da Unidade Cadastradora: AV. RANGEL PESTANA, 300 - TERREO - CPA - SAO PAULO - 011 3243-2082 - 01017911

Dados Cadastrais

Situação Fornecedor: Ativo

Endereços

Endereço: RUA ENTA, 173
Tipo: SEDE
Bairro: ALTO DA MOOCA
CEP: 03195010
Município: São Paulo
UF: SP
Email Comercial: sorefil.licitavendas@gmail.com
Telefone1: (11) 20204533 Ramal:110
Telefone2: (11) 975904289 Ramal:0
Fax: (11) 20204527 Ramal:0
Site:

Junta Comercial/Cartório

Cartório/Junta Comercial	Registro	Data
JUNTA COMERCIAL	35601199510	06/11/2015

Linha de Fornecimento

Classe	Descrição
3920	TRANSPORTADORES MANUAIS
3930	TRANSPORTADORES AUTOPROPULSIONADOS
3990	MATERIAIS E PECAS DE REPOSICAO, MANUTENCAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA MANUSEIO DE MATERIAIS, TRANSPORTE E MOVIMENTACAO
7230	RECIPIENTES E UTILIDADES DE USO DOMESTICO
7290	PECAS, ACESSORIOS E MATERIAIS DE REPOSICAO OU MANUTENCAO DE ARTIGOS, UTENSILIOS E UTILIDADES DE USO GERAL

7310	EQUIPAMENTOS DE COZINHA
7320	RECIPIENTES E UTENSÍLIOS DE COZINHA
7330	ARTIGOS PARA SERVIÇOS DE MESA
7340	JOGOS DE REFEITÓRIO E COZINHA
7390	ACESSÓRIOS E PEÇAS P/ REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E RECIPIENTES PARA REFEITÓRIO, COPA E COZINHA
8105	SACOS, BOLSAS, SACOLAS E SIMILARES
8135	MATERIAIS PARA EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTOS
8145	EMBALAGENS PARA ACONDICIONAMENTOS DE ALIMENTOS PREPARADOS

Responsáveis

CPF	Nome	Telefone	E-mail	Responsabilidade	Procedimento
12332395890	JOÃO CARLOS APARECIDO DA SILVA	55 11 20204500 R182	sorefil.licitavendas@gmail.com	Credenciado	CAUFESP
50093031831	SAMUEL BASSO DE OLIVEIRA	55 11 20204533 0	sorefil.licitavendas@gmail.com	Sócio/Participação na Administração	CAUFESP/ELETRÔNICO

Enquadramento

Enquadramento da Empresa:	Outros
---------------------------	--------

Documentação

Documento	Validade	Aprovação
Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União	27/09/2023	31/03/2023
Certidão de Tributos Estaduais	30/04/2023	31/03/2023
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF	18/06/2024	INFORMAÇÃO DISPONIBILIZADA AUTOMATICAMENTE PELO ÓRGÃO EMISSOR
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	16/09/2023	31/03/2023

Validade do RCS: 21/07/2023

Ficha cadastral gerada em: 03/06/2024 08:58:26
--

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO**Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais**CNPJ/CPF: 500.930.318-31****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 03/06/2024 às 09:06:25**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: C7A91D27.450FFB99.180FF9B9.91316B60**EMIÇÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 03/06/2024, às 09h08, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 14.172.202/0001-25 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 03/06/2024, às 09h08.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **5a3f6c65-e71d-479d-a02b-c29abd6aec4c**
ou acesse utilizando o QR Code





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 14.172.202/0001-25

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:54 do dia 25/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2024.

Código de controle da certidão: **39C9.F860.BCDE.AC19**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.172.202/0001-25

Certidão nº: 38634109/2024

Expedição: 03/06/2024, às 09:03:38

Validade: 30/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.172.202/0001-25**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/06/2024 às 09:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.172.202/0001-25.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 665D.B170.8E23.F304 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/06/2024 às 09:05) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 123.323.958-90.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 665D.B192.B4D1.F338 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/06/2024 às 09:06) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 500.930.318-31.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 665D.B1AB.2631.0363 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 14172202000125

LIMPAR

Data da consulta: 03/06/2024 09:04:11
Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



/governosp



CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

[Início do menu](#)



- [Início](#)
- [Institucional](#)
- [Sobre a CGE](#) [Missão, Visão e Valores](#) [Estrutura organizacional](#) [Competências](#) [Código de Conduta](#)
- [Legislação](#)
- [Lei Estadual](#) [Decreto Estadual](#) [Resolução](#) [Portaria](#) [Comunicados](#) [Legislação Federal](#) [Constituições](#)
- [Canais de Comunicação](#)
- [Controladoria em Dados](#)
- [PUBLICAÇÕES](#)
- [Links Externos](#)
- [Apoio à CGE](#) [Órgãos Estaduais](#) [Controladorias Brasileiras](#) [Ouvidorias Brasileiras](#) [Sites Federais](#)

Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP

Instituído pelo artigo 5º do decreto 60.106, de 29 de janeiro de 2014

Relatório

CNPJ:	14172202000125
	Limpar Filtrar

Quantidade de registro(s) encontrados(s): 0

[Ouvidoria](#)

[Transparência](#)

[SIC](#)





SP + Digital



/governosp



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Mural	Legislação	Minutas Edital	Fornecedores	Catálogo	Comunicação	Manuais
-------	------------	----------------	--------------	----------	-------------	---------

9:04:02

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

14172202000125

Ordenar Por

Buscar

Exibir Todos

Imprimir Guia Seleccionada

Data e Hora da Consulta:

segunda-feira, 3 de junho de 2024 às 09:03

Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 14.172.202/0001-25 E RAZÃO SOCIAL/NOME: SÓ REFIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS - eireli - ME

[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).

Voltar

Ouvidoria

Transparência

SIC





Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 14.172.202/0001-25

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24060072158-09

Data e hora da emissão 03/06/2024 09:02:51

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



03/06/2024

0075968837

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO Nº: 1403824****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

SÓ REFIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME, CNPJ: 14.172.202/0001-25, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 3 de junho de 2024.

PEDIDO Nº:**0075968837**



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Compras e Processamento

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00007649/2024-39

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA
DESCARTAVEIS

Ref. Proc. nº 144.00007649/2024-39

Considerando a necessidade de agilizar e adequar os atos de administração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – HCFAMEMA, em face do **Sistema Eletrônico de Informações – SEI** recentemente implantado;

Considerando que as despesas deste processo observaram programação orçamentária e financeira previamente aprovada, portanto, existe **crédito orçamentário disponível e suficiente** para atender as despesas provenientes do objeto licitado;

Na qualidade de Ordenador de Despesas e atuando como Chefe de Gabinete desta entidade autárquica, **Autorizo** os empenhos que se fizerem necessários para os fins objetivados no certame.

Por fim, em observância ao artigo 58 e seguintes, Lei Federal nº 4.320/1964, a presente Autorização fica **condicionada** ao ato de **Ratificação**, o qual se dará por ocasião da emissão de cada empenho registrado.

Sem mais, à origem para as providências de praxe.

Marília, na data da assinatura digital.

JOÃO PAULO KEMP LIMA
Chefe de Gabinete do HCFAMEMA



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo Kemp Lima, Superintendente em Substituição**, em 11/06/2024, às 09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0030351397** e o código CRC **0422CFDF**.

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Compras e Processamento

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00007649/2024-39

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA
DESCARTAVEIS

REQUISIÇÃO Nº 68045 - 68613

OBJETO: DESCARTAVEIS

ELEMENTO ECONÔMICO: 33903031

O presente processo se destina a aquisição dos itens e/ou serviços registrados nas requisições acima, devidamente autorizada(s) e/ou liberada(s) pela Superintendente HCFAMEMA, em conformidade com o artigo 23 da Lei Federal 14.133/2021. Importa o valor da aquisição em **R\$ 43.570,00 (quarenta e três mil quinhentos e setenta reais)** enquadrando-se no valor do Simples Orçamento previsto no artigo 75, da Lei Federal 14.133/21 e suas atualizações, de acordo com o inciso:

- () I - para contratação que envolva valores inferiores a **R\$ 119.812,02 (cento e dezenove mil, oitocentos e doze reais e dois centavos)**, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; [\(Vide Decreto nº 11.871, de 2023\)](#)
- (x) II - para contratação que envolva valores inferiores a **R\$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos)**, no caso de outros serviços e compras; [\(Vide Decreto nº 11.871, de 2023\)](#)
- () III - para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de 01 (um) ano, quando se verificar que naquela licitação:
- a) não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas;
 - b) as propostas apresentadas consignaram preços manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes;

O procedimento da dispensa eletrônico ficou inviabilizado por intermédio do sítio "compras.gov", que tratam os artigos 72, 73, 74 e 75 da Lei Federal 14.133/2021 e do Decreto nº 68.304 de 09 de janeiro de 2024, pelos motivos e razões abaixo registrados:

() Item deserto/fracassado no Processo:

() Mandado Judicial;

(x) Inviabilização do prazo para execução da Dispensa Eletrônica, uma vez que se faz necessário a divulgação no período de 03 (três) dias úteis, acrescidos dos prazos legais de abertura, lances, julgamento, habilitação, recursos e contrarrazões (02 (dois) dias úteis), adjudicação e homologação do processo, cujo desabastecimento poderá trazer consequências irreversíveis aos pacientes atendidos no complexo institucional e considerando que estamos em período de implantação e adequação do sistema ComprasGov juntamente com as regulamentações necessárias elaboradas pelo Estado de São Paulo para o desenvolvimento operacional.

(x) Outros: Requisição eventual de manutenção dos níveis de estoques suficientes para abastecimento por período de 30 (Trinta) dias. Necessária aquisição imediata sendo indispensável a continuação dos serviços hospitalares e ainda por insuficiência de quantidade de saldo das ATAS DE REGISTRO DE PREÇO. Para aquisição dos insumos descritos na requisição já existe certame licitatório na modalidade Pregão Eletrônico em curso, através da autarquia HCFAMEMA.

Segue a Gerência Orçamentária e Financeira para providencias quanto à reserva da despesa.

Marília, na data da assinatura digital.

RENATO MASAITI KAYANO ROSA

Diretor Técnico III

Departamento Econômico, Financeiro e Contábil do HCFAMEMA

MICHEL BRUSTELLO PEIXOTO

Diretor Técnico II

Gerência de Compras e Gestão de Contratos do HCFAMEMA



Documento assinado eletronicamente por **Michel Brustello Peixoto, Diretor Técnico II**, em 10/06/2024, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Renato Masaiti Kayano Rosa, Diretor Técnico III**, em 11/06/2024, às 10:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador **0030353347** e o código CRC **2F70DF62**.



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Compras e Processamento

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00007649/2024-39

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA
DESCARTAVEIS

REQUISIÇÃO Nº 68045 - 68613

OBJETO: DESCARTAVEIS

ELEMENTO ECONÔMICO: 33903031

Efetuada a NOTA DE RESERVA DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO em anexo, tratando-se de custeio corrente, suportado pelo Recurso Orçamentário do HCFAMEMA.

Marília, na data da assinatura digital.

PAULA MARIA PELOZO

Diretor Técnico II

Gerência Orçamentária e Financeira do HCFAMEMA



Documento assinado eletronicamente por **Paula Maria Pelozo, Diretor Técnico II**, em 11/06/2024, às 08:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando o código verificador

0030355595 e o código CRC 0BF777A3.



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2024NR01773

Unidade Gestora	092601								
Gestão	09060			Processo	20240572401				
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.								
Data Emissão	03JUN2024	PTRes	096002	Unidade Orçamentária	09060				
Programa Trabalho	10302093048500000			Fonte Recurso	165910001				
UG Responsável	092601	Natureza da Despesa	339030	Valor	43.570,00				
Cronograma									
<table><tr><td>Mês</td><td>Valor</td></tr><tr><td>07</td><td>43.570,00</td></tr></table>						Mês	Valor	07	43.570,00
Mês	Valor								
07	43.570,00								
Observação									
NR PRC 144.00007649/2024-39									
Usuário	JOSE VITOR DA SILVA - 092601								
Consultado Em	11/06/2024	Horário	17:49						



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Compras e Processamento

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00007649/2024-39

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA
DESCARTAVEIS

REQUISIÇÃO Nº 68045 - 68613

OBJETO: DESCARTAVEIS

ELEMENTO ECONÔMICO: 33903013

Executado os atos processuais e seus respectivos anexos, fica dispensada a emissão de PARECER JURÍDICO emitido pelas Consultorias Jurídicas das Secretarias de Estado e das Autarquias nas contratações diretas de pequeno valor, conforme § 5º do artigo 53 da Lei Federal 14.133/2021 e Resolução PGE nº 55 de 30 de novembro de 2023 e DECLARO que o processo se enquadra nos parâmetros e pressupostos da lei e que foram seguidas as orientações nela contidas.

FICA CONSIGNADO a emissão da(s) Nota(s) de Empenho(s) em conformidade com a Nota de Reserva.

FICA AUTORIZADO o processo nos termos supracitados, com fundamentação no artigo 75 da Lei Federal 14.133/2021, conforme justificativa descrita na requisição e despacho DEFICONT arquivado nos autos do processo, considerando o valor aferido em pesquisa de mercado detalhado no mapa comparativo.

FICA APROVADO os autos do processo de contratação direta conforme exigido no artigo 72 da Lei Federal nº 14.133/2021 e artigo 23 do Decreto Estadual nº 68.304/2024 e encaminhado o presente processo para a instauração da presente dispensa de licitação.

Segue para providências.

JOÃO PAULO KEMP LIMA
Chefe de Gabinete do HCFAMEMA



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo Kemp Lima, Chefe de Gabinete de Autarquia**, em 17/06/2024, às 17:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0031025367** e o código CRC **1A531E6C**.



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT01855

No. do Documento	2024CT01855	Data de Emissão	10JUN2024	Evento	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	092601 - HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA				
Gestão	09060				

Fonte	165910001		
Natureza da Despesa	33903013	PTRES	096002
UGR	092601		
Favorecido	14172202000125 - SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI - ME		
Data de Entrega Prevista	21JUN2024		
Modalidade do Empenho	3 - ESTIMATIVO	Tipo de Aquisição	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	Referência Legal	ARTIGO 24, INC. II
Origem do Material	1 - NACIONAL	Número do Processo	20240572401
Número do Contrato Fornecedor	REF JUL/2024 30 D	Plano Interno	0438
Número do Edital	OC 99232		
Valor a Empenhar	43.570,00		

Local de Entrega	AVENIDA SÍLVIO BERTONHA, 539				
Bairro	PARQUE DAS INDÚSTRIAS				
Cidade	MARÍLIA				
CEP	17519-690				
Informações Adicionais	144.00007649/2024-39				

Cronograma		
	Mês	Valor
	01	
	02	
	03	
	04	
	05	
	06	
	07	43.570,00
	08	
	09	
	10	
	11	
	12	

Sequência	001	Item	00515304-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	51000,000	Valor Unitário	0,37	Preço Total	18.870,00
Descrição					
KIT DESCARTAVEL, COMPOSTO DE GARFO E FACA PARA REFEIÇÃO, GARFO NA COR BRANCA FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 25 MM DE LARGURA, FACA COM SERRILHA, NA COR BRANCA FABRICADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO DE 19 MM DE LARGURA, ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MINIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES, KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E SELADO					



Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2024CT01855

Sequência	002	Item	00515305-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	65000,000	Valor Unitário	0,38	Preço Total	24.700,00
Descrição					
KIT DESCARTAVEL, COMPOSTO DE COLHER E GUARDANAPO, COLHER NA COR BRANCA FABRICADA EM POLIPROPILENO, MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 35 MM DE LARGURA NA CONCHA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 ML, ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MINIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES, KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E SELADO					



Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2024NE01889

UG	092601 - HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA						
Gestão	09060 - HOSP. CLINICAS FAC.MED.MARILIA - HCFAMEMA						
Data de Emissão	10/06/2024						
CNPJ/CPF/UG	14172202000125						
Credor	SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA						
Endereço	RUA FERNANDO FALCÃO, 173						
Cidade	SAO PAULO	UF	SP	CEP	03180-001		

Origem Material	1
-----------------	---

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	09060	10302093048500000	165910001	33903013	092601	011.026.0438	096002

No Processo	20240572401	Acordo					
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	Ref Dispensa	ARTIGO 24, INC. II				
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	3 - ESTIMATIVO				
Empenho Orig.		Nº Contrato	2024CT01855	Nº OC			

Valor do Empenho R\$	43.570,00 (quarenta e três mil e quinhentos e setenta reais)
----------------------	--

Cronograma					
	<table><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr><tr><td>07</td><td>43.570,00</td></tr></table>	Mês	Valor	07	43.570,00
Mês	Valor				
07	43.570,00				

Sequência	001	Item	00515304-2	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000051000,000	Valor Unitário	0,37	Preço Total	18.870,00
Descrição					
KIT DESCARTAVEL, COMPOSTO DE GARFO E FACA PARA REFEIÇÃO, GARFO NA COR BRANCA FABRICADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM, MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 25 MM DE LARGURA, FACA COM SERRILHA, NA COR BRANCA FABRICADA EM RESINA TERMOPLÁSTICA, MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO DE 19 MM DE LARGURA, ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MINIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES, KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E SELADO					

Sequência	002	Item	00515305-0	Unid. Forn.	00001
Quantidade	000065000,000	Valor Unitário	0,38	Preço Total	24.700,00
Descrição					
KIT DESCARTAVEL, COMPOSTO DE COLHER E GUARDANAPO, COLHER NA COR BRANCA FABRICADA EM POLIPROPILENO, MEDINDO NO MÍNIMO 140 MM DE COMPRIMENTO E 35 MM DE LARGURA NA CONCHA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 ML, ACOMPANHA GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO NO MINIMO (195 X 200)MM, DE FOLHA SIMPLES, KIT DEVE ESTAR EMBALADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE E SELADO					



Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	43.570,00
Local de Entrega	AVENIDA SÍLVIO BERTONHA, 539
Data de Entrega	21/06/2024

JOAO PAULO KEMP LIMA
40637505824

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	JOSE VITOR DA SILVA - 092601
--------------------------	------------------------------



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Governo do Estado de São Paulo
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília
Núcleo de Orçamento e Custo

DESPACHO

Nº do Processo: 144.00007649/2024-39

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília

Assunto: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM DISPUTA
DESCARTAVEIS

Tendo em vista que foi aferida a regularidade do ato em todas as suas etapas, fica ratificada a autorização da(s) nota(s) de empenho 2024NE01889, nos seus exatos termos.

Marília, na data da assinatura digital.

JOÃO PAULO KEMP LIMA

Chefe de Gabinete
Ordenador de Despesas



Documento assinado eletronicamente por **João Paulo Kemp Lima, Chefe de Gabinete de Autarquia**, em 18/06/2024, às 16:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 0031116645 e o código CRC D583F88D.