



Negócios nº 2054336  
Disponibilização: 13/05/2026  
Publicação: 13/05/2026

# PREFEITURA DE SÃO PAULO

## HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Superintendência

Rua Castro Alves, nº 63/73, - Bairro Liberdade - São Paulo/SP - CEP 01532-000  
Telefone: 3397-7717 e 3397-7844

### DADOS DA LICITAÇÃO

#### Número

6210.2026/0003389-6

#### Natureza

Serviços de engenharia

#### Descrição da natureza

material medico hospitalar

#### Objeto da licitação

item 01 - 01 peça de Lente de Cristal em Bastão Ø 2,70 x 26,20 mm e outros.

#### Processo

6210.2026/0003389-6

#### Local de execução

São Paulo - SP

#### Data da Publicação

13/05/2026

#### Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2026/0003389-6 I - À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela e considerando a manifestação da Assessoria Jurídica desta Autarquia que acolho, com fundamento no Artigo 74, I da Lei Federal 14.133/21 e AUTORIZO a contratação direta da empresa SCHOLLY LATIN AMERICA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 08.393.726/0001-43, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, haja vista a exclusividade atestada pela SCHÖLLY FIBEROPTIC GMBH, para a Manutenção corretiva com aplicação de peças, em Endoscópio Rígido - 4 x 302 mm - série: 676794 - modelo: 41.0057 A.249 - Marca: Scholly, conforme os seguintes preços: item 01 - 01 peça de Lente de Cristal em Bastão Ø 2,70 x 26,20 mm, valor total de R\$ 300,00, item 02, 01 peça de Anel de alumínio para vedação de endoscópio rígido, valor total de R\$ 51,30, item 03 - 01 peça de Camisa de Alumínio para lente de cristal objetiva, valor total de R\$ 103,25, item 04, 01 peça de Lente de Cristal Distal Plana Ø 2,70 x 0,5 mm, valor total de R\$ 270,00, item 05, 01 peça de Lente de Cristal objetiva montada, Ø 2,70 mm, valor total de R\$ 2.743,75, item 06 - 01 peça de plástico eyepiece para endoscópio rígido, valor total de R\$ 131,70 e item 07- 01 serviço de manutenção, valor total de R\$ 690,00. Valor total anual da

contratação: R\$ 4.290,00 (quatro mil duzentos e noventa reais). Prazo de Realização da Despesa: 30 (trinta) dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Dotações orçamentárias 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.39.00 e 02.10.302.4016.2.507.3.3.90.30.00, pelas Notas de Reservas nºs 2344/2026 e 2345/2026.II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.III - Designo os seguintes Fiscais de Contrato: José Renato Scheibler da Cunha, RF: 841.486.6; Hissashi Namba, RF: 839.185.8 e Lucas Serra Ribeiro, RF: 888.220.7, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.IV - Publique-se.V -Ao Serviço de Compras para Registro da Contratação no PNCPVI - A seguir, à Divisão de Administração de Contratos para providências quanto à elaboração e lavratura do Termo de Contrato.

**Arquivo (Número do documento SEI)**

157162816

**Elizabete Michelete**  
**Superintendente**

Em 12/05/2026, às 16:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **157278790** e o código CRC **2A51D1AE**.

**Referência:** Processo nº 6210.2026/0003389-6**Tipo:** Inexigibilidade (Espelho Pubnet)SEI nº  
157278790