

SAÚDE

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL**Centro de Recursos Humanos****Notificação:**

Notificamos RONALDO SILVA GOMES, RG: 10.436.520, Auxiliar de Serviços Gerais, Efetivo, Classificado no Centro de Dermatologia Sanitária, do Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital, da Coordenadoria de Serviços de Saúde, para comparecer a este Departamento sito na Rua Leopoldo Miguez, 327-2º andar – Setor Azul, nesta Capital, no prazo de 05 dias úteis a fim de Regularização de acumulo de cargo (artigo 37, inciso 16, CE/88). E para que não alegue ignorância ou desconhecimento, é publicado o presente Edital por 03 dias.

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI COMUNICADO

COMUNICAMOS AOS FORNECEDORES ABAIXO RELACIONADOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO NA SEÇÃO DE COMPRAS DO CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI, SITO À RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 4301 – MANDAQUI/SP, DAS 09:00 ÀS 16:00 HORAS, AS SEGUINTE NOTAS DE EMPENHO, QUE DEVERÃO SER RETIRADAS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS SOB PENA DE SUJEITAR A ADJUDICATÓRIA AS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.

ATA	024000 ...PRC	Nº. NE	FORNECEDOR
ATA310/21	60527/2023-19	2023NE01086	SALLUTEM - MÓVEIS HOSP. EIRELI – EPP
ATA310/21	60527/2023-19	2023NE01087	ANDRÉIA LORENZI ME
ATA310/21	60527/2023-19	2023NE01088	ARTMED -MÓVEIS E PROD HOSP LTDA – EPP

COMUNICADO

COMUNICAMOS AOS FORNECEDORES ABAIXO RELACIONADOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO NA SEÇÃO DE COMPRAS DO CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI, SITO À RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 4301 – MANDAQUI/SP, DAS 09:00 ÀS 16:00 HORAS, AS SEGUINTE NOTAS DE EMPENHO, QUE DEVERÃO SER RETIRADAS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS SOB PENA DE SUJEITAR A ADJUDICATÓRIA AS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.

ATA	024000 ...PRC	Nº. NE	FORNECEDOR
ATA059/22	19624/2023-18	2023NE01089	DUPATRI HOSP. COM. E IMP. E EXP. LTDA
ATA307/22	49751/2023-41	2023NE01090	COMERCIAL 3 ALBE LTDA

HOSPITAL ESTADUAL ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DOUTOR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES - ITU**Processo SEI nº 024.00051612/2023-88**

Processo nº. SES-PRC-2023/00693

Edital nº HEERFRA-006/2023

Interessado: Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.

CNPJ. Nº 56.081.482/0001-06

Tendo em vista que a empresa Koral Produtos Med. Correlatos e Descartáveis Ltda., CNPJ. 02.005.077/0001-80, deixou de cumprir com as obrigações contratadas referentes ao processo nº SES-PRC-2023/00693 - Edital de Pregão nº HEERFRA-006/2023 – OC nº 090203000012023OC00006, informamos que a mesma poderá ser multada por REINCIDÊNCIA referente aos atrasos de entregas nos processos n.ºs SES-PRC-2022/82158, nota de empenho nº 2022NE01278, no valor de R\$ 16,80 (relatório nº SES-REL-2023/02025) e processo nº SES-PRC-2023/00693, nota de empenho nº 2022NE00290, no valor de R\$ 284,77 (relatório nº SES-REL-2023/02021).

Em virtude do artigo 2º da Portaria desta Unidade nº 25/2022, configura-se REINCIDÊNCIA e a soma dos dois valores acima totalizam o valor de R\$ 301,57 (Trezentos e um reais e cinquenta e sete centavos). A aplicação de multa tem base legal na Lei Federal 10.520/02, art. 7º e Resolução SS-92, de 10/11/2016, artigo 6º, I e II.

INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU**Diretoria Técnica****Divisão de Administração****SEÇÃO DE COMPRAS****Comunicado**

Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que se encontra á disposição sua respectiva Nota de Empenho, que poderá ser retirada no Setor de Compras do Instituto Lauro de Souza Lima, no horário das 10 às 16 horas, situado á Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros, Km 225/226, Bauru/SP, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, sob a pena de se sujeitar as sanções cabíveis, por descumprimento das obrigações.

EMPRESA	PROCESSO	EMPENHO
413400090000129	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	82502/2023-68
48939276000166	MEDHOUSE IND E COM D EPROD CIR E HOS L	82502/2023-68
478690780000453	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	82502/2023-68
70939574000105	FABRICA DE ARTEFATOS LATEX SÃO ROQUE S/A	82502/2023-68
02881877000164	POLAR FIX IND E COM PROD HOSPITALARES LTDA	82502/2023-68
12420164000157	CM HOSPITALAR S/A	82502/2023-68
07707978000137	NEWCARE COM E MAT CIRURG E HOSP LTDA	82502/2023-68
05847630000110	SOM SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	82502/2023-68
23256475000149	POWER TRADE TECNOLOGIA LTDA	19706/2023-62
18466544000109	PROTECTOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	68462/2023-71
04879401000114	ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	68462/2023-71

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL IV - HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS**EXTRATO DE EMPENHO**

Processo SEI 024.00048393/2023-50

Código Único: 20230966387

Objeto: AQUISIÇÃO DE MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5MG/ML

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M076/22

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. Leonor Mendes de Barros

Contratada: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Contrato de Empenho: 2023CT000466

Nota de Empenho: 2023NE00559

Data de emissão: 10/08/2023

Valor: R\$ 702,00 (setecentos e dois reais)

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 165910001

EXTRATO DE EMPENHO

Processo SEI 024.00048393/2023-50

Código Único: 20230966387

Objeto: AQUISIÇÃO DE PROPOFOL 10MG/ML – 20ML

Natureza de Despesa: 33903030

Modalidade: ARP nº: M150/22

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. Leonor Mendes de Barros

Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A

CNPJ: 60.665.981/0009-75

Contrato de Empenho: 2023CT000467

Nota de Empenho: 2023NE00560

Data de emissão: 10/08/2023

Valor: R\$ 789,00 (setecentos e oitenta e nove reais)

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Fonte de Recurso: 165910001

O prazo para a apresentação da Defesa Prévia será contado a partir da data consignada no Aviso de Recebimento - AR, excluindo-se o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento.

Este processo passou a ser tramitado pelo sistema SEI, processo nº 024.00051612/2023-88.

O valor relacionado á inadimplência do contrato supracitado encontra-se em relatório anexo.

Processo SEI nº 024.00027004/2023-52

Processo nº. SES-PRC-2023/00099

Edital nº HEERFRA-009/2023

Empenho/Contrato : 2023NE00178

Interessado: Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.

CNPJ. Nº 56.081.482/0001-06

Tendo em vista que a empresa Dimebras Comercial Hospitalar Ltda., CNPJ. 56.081.482/0001-06, deixou de cumprir com as obrigações contratadas, referente ao processo nº SES-PRC-2023/00099 - Edital de Pregão nº HEERFRA-009/2023 – OC nº 090203000012023OC00009, informamos que a mesma poderá ser multada em R\$ 737,99 (Setecentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos), correspondente a nota de empenho nº 2023NE00178, por atraso de entrega, com base legal na Lei Federal 10.520/02, art. 7º e Resolução SS-92, de 10/11/2016, artigo 6º, I e II. Assim, intimamos a referida empresa para apresentação de Defesa Prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, com fulcro no art. 109, inc. "I", da Lei 8.666/93 e atualizações posteriores. O prazo para a apresentação da Defesa Prévia será contado a partir da data consignada no Aviso de Recebimento, excluindo-se o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento.

Este processo passou a ser tramitado pelo processo SEI/SP nº 024.00027004/2023-52

O valor relacionado á inadimplência do contrato supracitado encontra-se em relatório anexo.

Processo SEI nº 024.00057511/2023-92

Processo nº. SES-PRC-2022/68630

Pregão/Edital nº HEERFRA-069/2022

Contrato : HEERFRA-046/2022

Interessado: Prospera Consultoria e Construção Ltda.

CNPJ. Nº 40.867.862/0001-30

Tendo em vista que a empresa Prospera Consultoria e Construção Ltda., CNPJ. 40.867.862/0001-30, deixou de cumprir com as obrigações contratadas, referente ao processo nº SES-PRC-2022/68630 - Edital de Pregão nº HEERFRA-069/2022 – Contrato nº 046/2022, informamos que a mesma poderá ser multada em R\$ 25.410,00 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e dez reais), por atraso de entrega, com base legal na Lei Federal 10.520/02, art. 7º e Resolução SS-92, de 10/11/2016, artigo 6º, I e II. O prazo para a apresentação da Defesa Prévia será de 05 dias úteis contados a partir da data consignada no Aviso de Recebimento AR, excluindo-se o dia do recebimento e incluindo-se o do vencimento.

Este processo passou a ser tramitado pelo sistema SEI, processo nº 024.00057511/2023-11.

O valor relacionado á inadimplência do contrato supracitado encontra-se em relatório anexo.

HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO - SÃO MATEUS**EDITAL****DESPACHO DIRETORIA TECNICA DEPARTAMENTO**

Processo SES nº 2019/10728

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 549/2019

Assunto: Aquisição de medicamentos – itens 01 e 02 (Ade-nosina 3MG/ML e Cloreto de Sódio 200MG/ML)

Nota de Empenho nº2020NE00117 no valor de R\$ 4.209,00 (Quatro mil, duzentos e nove reais).

Comunicamos a empresa: INTECQ INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLÓGICA E CONTROL, inscrita CNPJ sob o nº 01.915.071/0002-68, através do Ofício D T Depto nº. 404/2023 - D. GTGH que foi deferido a defesa impetrada, tempestivamente, isentando das sanções de penalidades proposta nos autos em epígrafe.

EXTRATO DE EMPENHO	Processo SEI 024.00048393/2023-50
Código Único: 20230966387	Objeto: AQUISIÇÃO DE SEVOFLURANO 1ML/ML – SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO
Natureza de Despesa: 33903030	Modalidade: ARP nº: M108/22
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. Leonor Mendes de Barros	Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0009-75	Contrato de Empenho: 2023CT000468
Nota de Empenho: 2023NE00561	Data de emissão: 10/08/2023
Valor: R\$ 595,05 (quinhentos e noventa e cinco reais e cinco centavos)	Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000	Fonte de Recurso: 165910001
EXTRATO DE EMPENHO	Processo SEI 024.00048393/2023-50
Código Único: 20230966387	Objeto: AQUISIÇÃO DE REMIFENTANILA, CLORIDRATO 2MG –PÓ LIOFILO
Natureza de Despesa: 33903030	Modalidade: ARP nº: M222/22
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. Leonor Mendes de Barros	Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM. E FARMACÉUTICO LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51	Contrato de Empenho: 2023CT000469
Nota de Empenho: 2023NE00562	Data de emissão: 10/08/2023
Valor: R\$ 178,50 (cento e setenta e oito reais e cinquenta centavos)	Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000	Fonte de Recurso: 165910001

EXTRATO DE EMPENHO	Processo SEI 024.00048393/2023-50
Código Único: 20230966387	Objeto: AQUISIÇÃO DE LEVOMEPRIMAZINA, MALEATO 40MG/ML –SOL.ORAL
Natureza de Despesa: 33903030	Modalidade: ARP nº: M119/22
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. Leonor Mendes de Barros	Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM. E FARMACÉUTICO LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51	Contrato de Empenho: 2023CT000465
Nota de Empenho: 2023NE00568	Data de emissão: 10/08/2023
Valor: R\$ 443,50 (quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos)	Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000	Fonte de Recurso: 165910001

EXTRATO DE EMPENHO	Processo SEI 024.00047237/2023-71
Código Único: 20230973677	Objeto: AQUISIÇÃO DE HEPARINA, SÓDICA 5.000UI/ML
Natureza de Despesa: 33903030	Modalidade: ARP nº: M257/22
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. Leonor Mendes de Barros	Contratada: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM. E FARMACÉUTICO LTDA
CNPJ: 44.734.671/0001-51	Contrato de Empenho: 2023CT000448
Nota de Empenho: 2023NE00544	Data de emissão: 09/08/2023
Valor: R\$ 1.736,25 (um mil setecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos)	Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000	Fonte de Recurso: 165910001

EXTRATO DE EMPENHO	Processo SEI 024.00047237/2023-71
Código Único: 20230973677	Objeto: AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICA 100MG – PÓ LIOFILO
Natureza de Despesa: 33903030	Modalidade: ARP nº: M159/22
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. Leonor Mendes de Barros	Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A
CNPJ: 60.665.981/0009-75	Contrato de Empenho: 2023CT000450
Nota de Empenho: 2023NE00545	Data de emissão: 09/08/2023
Valor: R\$ 970,00 (novecentos e setenta reais)	Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000	Fonte de Recurso: 165910001

EXTRATO DE EMPENHO	Processo SEI 024.00047237/2023-71
Código Único: 20230973677	Objeto: AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICA 500MG – PÓ LIOFILO
Natureza de Despesa: 33903030	Modalidade: ARP nº: M159/22
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. Leonor Mendes de Barros	Contratada: BIAU FARMACÉUTICA S/A
CNPJ: 58.430.828/0001-60	Contrato de Empenho: 2023CT000451
Nota de Empenho: 2023NE00546	Data de emissão: 09/08/2023
Valor: R\$ 1.935,00 (um mil novecentos e trinta e cinco reais)	Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000	Fonte de Recurso: 165910001

EXTRATO DE EMPENHO	Processo SEI 024.00047237/2023-71
Código Único: 20230973677	Objeto: AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICA 500MG – PÓ LIOFILO
Natureza de Despesa: 33903030	Modalidade: ARP nº: M159/22
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. Leonor Mendes de Barros	Contratada: BIAU FARMACÉUTICA S/A
CNPJ: 58.430.828/0001-60	Contrato de Empenho: 2023CT000451
Nota de Empenho: 2023NE00546	Data de emissão: 09/08/2023
Valor: R\$ 1.935,00 (um mil novecentos e trinta e cinco reais)	Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000	Fonte de Recurso: 165910001

EXTRATO DE EMPENHO	Processo SEI: 024.00048404/2023-00
Código Único: 20230945341	Objeto: AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (ANTI-D) 300MCG
Natureza de Despesa: 33903030	Parecer Jurídico nº C/JS nº 07/2023
Data assinatura do parecer: 14/03/2023	Dispensa de Licitação nº 18/2023
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. Leonor Mendes de Barros	Contratada: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.206.099/0004-41	Contrato de Empenho: 2023CT000447
Nota de Empenho: 2023NE00528	Data de emissão: 31/07/2023
Valor: R\$ 6.260,80 (seis mil duzentos e sessenta reais e oitenta centavos)	Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000	Fonte de Recurso: 165910001

EXTRATO DE EMPENHO	Processo SEI 024.00048404/2023-00
Código Único: 20230945341	Objeto: AQUISIÇÃO DE IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (ANTI-D) 300MCG
Natureza de Despesa: 33903030	Parecer Jurídico nº C/JS nº 07/2023
Data assinatura do parecer: 14/03/2023	Dispensa de Licitação nº 18/2023
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hosp. Mat. Leonor Mendes de Barros	Contratada: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 11.206.099/0004-41	Contrato de Empenho: 2023CT000447
Nota de Empenho: 2023NE00528	Data de emissão: 31/07/2023
Valor: R\$ 6.260,80 (seis mil duzentos e sessenta reais e oitenta centavos)	Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10303093061170000	Fonte de Recurso: 165910001

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA GRANDE SÃO PAULO**RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO****Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo – DRS I****Comunicado**

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que estão á disposição, a partir desta data, no Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos (Compras), sito á Rua Conselheiro Crispiniano, 20- 8º andar- Centro, as respectivas Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, das 9:00 às 17:00 horas, sob pena de sujeitar as adjudicatárias