

Objeto: Desconto de recursos de custeio por descumprimento do Indicador de Qualidade - qualidade na informação - entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.

Valor: Será descontada a importância de R\$ 12.065,85 em parcela única no mês de junho do presente exercício.

Que onerará:
UGE: 090192
Função Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/2018
Processo: 001.0500.000.090/2017
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: OSS SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Maria Zélia – Ame Maria Zélia.
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Objeto: Desconto de recursos de custeio devido ao descumprimento de meta no Indicador de Qualidade – qualidade na informação – entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.

Valor: Será descontada a importância de R\$ 31.940,24, em parcela única no mês de junho do presente exercício.

Que onerará:
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/2018
Processo: 001.0500.000.092/2017
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: OSS SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Mogi das Cruzes – Ame Mogi das Cruzes.
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Objeto: Desconto de recursos de custeio devido ao descumprimento de meta no Indicador de Qualidade – qualidade na informação – entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.

Valor: Será descontada a importância de R\$ 8.246,48, em parcela única no mês de junho do presente exercício.

Que onerará:
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/2018
Processo: 001.0500.000.099/2017

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: OSS SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Psiquiatria "Dra. Jandira Masur" – Ame Psiquiatria Vila Maria.
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Objeto: Desconto de recursos de custeio devido ao descumprimento de meta no Indicador de Qualidade – qualidade na informação – entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.

Valor: Será descontada a importância de R\$ 15.897,45, em parcela única no mês de junho do presente exercício.

Que onerará:
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do Contrato de Gestão.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/2018
Processo: 001.0500.000.107/2017

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: OSS SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades de Taboão da Serra – Ame Taboão da Serra.
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Objeto: Desconto de recursos de custeio devido ao descumprimento de meta no Indicador de Qualidade – qualidade na informação – entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.

Valor: Será descontada a importância de R\$ 13.233,15, em parcela única no mês de junho do presente exercício.

Que onerará:
UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do Contrato de Gestão.

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Despachos do Coordenador De 25-5-2018

Processo: 001/0150/000.214/2018

Interessado: Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital

Assunto: Prestação de Serviços

Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital-DGAC, objetivando a contratação de empresa para realizar manutenção técnica em equipamento de raio-x, patrimônio - 34504, por meio da empresa Kontato Comercial Ltda, CNPJ 61.304.069/0001-01, com fundamento no caput do artigo 25, da Lei Federal - 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.

De 29-5-2018

Despacho CSS: 2345/18

Processo: 001/0132/000.076/2018

Interessado: Hospital Ipiranga

Assunto: Aquisição de Material

Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Ipiranga, objetivando a aquisição de produto/material para utilização em cardioversores, patrimônios - 21612 e 21614, por meio da empresa Philips Medical Systems Ltda, CNPJ 58.295.213/0021-11, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal - 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.

Retificação do D.O. de 29-3-2018

Onde se lê:

Processo: 001/0250/000.366/2018

Interessado: Hospital Regional de Assis

Assunto: Manutenção, conservação e reparos

Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Regional de Assis, objetivando a realização de manutenção corretiva, com reposição de peças, em equipamentos hospitalar, por meio da empresa Equipomed Comércio e Assistência Técnica Hospitalar Ltda, CNPJ 64.504.038/0001-84, com fundamento no caput do artigo 25, inciso I, da Lei Federal - 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.

Leia-se:

Processo: 001/0250/000.356/2018

Despacho do Coordenador, de 29-5-2018

Processo: 001.0130.000674/2017

Interessado: Hospital Infantil Cândido Fontoura

Assunto: Prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar e nutrição e alimentação para servidores e empregados
Despacho: 2602/2018

Diante do exposto nos autos, homologo a licitação realizada pelo Hospital Infantil Cândido Fontoura, por meio do Pregão Eletrônico - 74/2018 – Processo - 001.0130.000674/2017, bem como ratifico a decisão de indeferimento do recurso interposto e adjudicado seu objeto e – prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar e prestação de serviços de nutrição e alimentação a servidores e empregados” no âmbito da referida unidade hospitalar, à empresa “Técnicas Nutricionais Alimentacao Empresarial Ltda”, pelo valor mensal de R\$ 227.574,62, totalizando a despesa a importância de R\$ 6.827.238,64, para o período contratual de 30 meses, podendo o contrato ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores, a critério da Contratante, até o limite de 60 meses, mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal - 8666/93 e alterações posteriores.

GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

Comunicado

Comunico ao fornecedor abaixo que se encontra disponível para a retirada a Nota de Empenho em epigrafe, na Seção de Compras deste Núcleo de Suprimentos, sito à Avenida Dr. Arnaldo, 351 - 4º andar - Cerqueira César – SP. O prazo para a retirada dos mesmos é de 3 dias conforme previsto na Lei - 8.666/93 e suas atualizações
Processo: 001.0100.000.218/2018

2018NE00217 – Imprensa Oficial do Estado S. A. - Imesp

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL PHILIPPE PINEL

Comunicado

Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionados, que se encontra à disposição, a partir desta publicação, a(s) Nota(s) de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo máximo de 5 dias corridos, no Núcleo de Compras e Almoarifado do Caism Philippe Pinel sito à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães - 5.214 – Pirituba – São Paulo, sob pena de sujeitar-se às sanções cabíveis por descumprimento das obrigações.

Processo: 1411/18

Nota de Empenho - CNPJ - Empresa

2018NE00356 - 04.879.401/0001-14 - Araca Prolab Produtos para Laboratórios Ltda

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 29-5-2018

Despacho: 222/2018

Extrato de Publicação - Aplicação de Multa por Inadimplemento Contratual

Processo: 001.0144.000.462/2017

Objeto: Aquisição de material de consumo - (medicamentos) Contratante: Caism "Philippe Pinel"

Contratada: Drogaria Danielli Ltda - EPP

Trata o presente de aplicação de penalidade administrativa à empresa Drogaria Danielli Ltda - EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob número 66.158.742/0001-58, tendo em vista que a Contratada deixou de cumprir com as obrigações contidas no Edital de Contratações – Convite Bec - 090173000012017OC00183, Nota de Empenho - 2017NE00935, encontra-se sujeita à aplicação de multa de 30% no valor total de R\$ 168,00. Tendo cumprido todas as formalidades previstas em lei e observados os princípios legais do contraditório e ampla defesa, a empresa foi regularmente notificada, tanto por meio de publicação em D.O., como através de carta com (AR), apresentou tempestivamente defesa prévia fis.131-133. Após notificação para apresentação de recurso administrativo a referida empresa não ofertou recurso administrativo. Diante do exposto e com fundamento na Resolução SS-20, de 06-02-1990, artigo 4º, da Resolução SS-92, de 10-11-2016, artigo 87, II, da Lei Federal - 8.666/93 e atualizações, aplico a multa a empresa Drogaria Danielli Ltda - EPP, estabelecida na Rua Padre José, 302, Centro Mogi Mirim - SP - CEP 13800-170, no valor de R\$ 168,00. Ressalta-se que a apenada recolheu o montante R\$ 168,00, acatando assim a multa aplicada.

CENTRO PIONEIRO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ARQUITETO JANUÁRIO JOSÉ EZEMLARI

GERÊNCIA DE FINANÇAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

Comunicado

Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s) que se encontram à disposição, das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito à Rod. Edgard Máximo Zambotto, km 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a(s) seguinte(s) Nota(s) de Empenho:

Extratos de Licitação
Processo: 001.0186.000100/2018
Convite: 018/2018

Objeto: Aquisição de lâmpadas e reatores
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00297

Contratada: WGZR Comercio de Materiais Elétricos Ltda - EPP
CNPJ: 07074208/0001-02

Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor do Contrato: R\$ 780,00
Processo: 001.0186.000100/2018
Convite: 018/2018

Objeto: Aquisição de lâmpadas e reatores
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00298

Contratada: Ribeirão Verde Ind. e Com de Materiais Elétricos
CNPJ: 13322944/0001-27

Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor do Contrato: R\$ 499,20
Processo: 001.0186.000100/2018
Convite: 018/2018

Objeto: Aquisição de lâmpadas e reatores
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00299

Contratada: Ribeirão Verde Ind. e Com de Materiais Elétricos
CNPJ: 13322944/0001-27

Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor do Contrato: R\$ 455,00
Processo: 001.0186.000100/2018
Convite: 018/2018

Objeto: Aquisição de lâmpadas e reatores
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00300

Contratada: vaz Materiais Elétricos Ltda Me
CNPJ: 21140963/0001-60

Data de Emissão: 24-05-2018

Data de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor do Contrato: R\$ 540,00

Processo: 001.0186.000106/2018

Atas Diversas

Objeto: Aquisição de Medicamentos

Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00303

Contratada: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda

CNPJ: 67729178/0004-91

Data de Emissão: 24-05-2018

Data de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor do Contrato: R\$ 40,65

Processo: 001.0186.000106/2018

Atas Diversas

Objeto: Aquisição de Medicamentos

Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00304

Contratada: Portal Ltda

CNPJ: 05005873/0001-00

Data de Emissão: 24-05-2018

Data de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor do Contrato: R\$ 24,96

Processo: 001.0186.000106/2018

Atas Diversas

Objeto: Aquisição de Medicamentos

Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00305

Contratada: Dupatri Hospitalar Comercio Imp. e Exportação Ltda

CNPJ: 04057894/0001-64

Data de Emissão: 24-05-2018

Data de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor do Contrato: R\$ 40,44

Processo: 001.0186.000106/2018

Atas Diversas

Objeto: Aquisição de Medicamentos

Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00306

Contratada: Expressa Distribuidora de Medicamentos Ltda

CNPJ: 06234797/0012-20

Data de Emissão: 24-05-2018

Data de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor do Contrato: R\$ 22,80

Processo: 001.0186.000106/2018

Atas Diversas

Objeto: Aquisição de Medicamentos

Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00307

Contratada: Antibióticos do Brasil Ltda

CNPJ: 05439635/0004-56

Data de Emissão: 24-05-2018

Data de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor do Contrato: R\$ 120,00

Processo: 001.0186.000106/2018

Atas Diversas

Objeto: Aquisição de Medicamentos

Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00308

Contratada: Biolab Sanus Farmaceutica Ltda

CNPJ: 49475833/0016/84

Data de Emissão: 24-05-2018

Data de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor do Contrato: R\$ 42,07

Processo: 001.0186.000094/2018

Convite: 017/2018

Objeto: Aquisição de Bobina Plástica para Seladora

Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00296

Contratada: comercial Mercante Ltda

CNPJ: 24362435/0001-44

Data de Emissão: 24-05-2018

Data de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor do Contrato: R\$ 1.939,50

Processo: 001.0186.000109/2018

Atas Diversas

Objeto: Aquisição de Medicamentos

Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00301

Contratada: Eli Lilly do Brasil Ltda

CNPJ: 43940618/0001-44

Data de Emissão: 24-05-2018

Data de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor do Contrato: R\$ 118,00

Processo: 001.0186.000109/2018

Atas Diversas

Objeto: Aquisição de Medicamentos

Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00302

Contratada: Majela Medicamentos Ltda

CNPJ: 09613374/0001-57

Data de Emissão: 24-05-2018

Data de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor do Contrato: R\$ 258,00

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

Comunicado

Convite: 40/2018

Processo: 001.0136.000310/2018

Assunto: Aquisição de artigos para escritório - (almofadas e outros)

Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery

Contratada: Slim Suprimentos Ltda - EPP

CNPJ: 11.901.975/0001-07

Nota de Empenho: 2018NE00595

Valor da Nota: R\$ 290,00

Natureza de Despesa: 33903040

Data: 25-05-2018

Nota de Empenho: 2018NE00596

Valor