

Processo n.º 001.0001.001.185/2018  
 Interessado: Grupo Técnico de Edificações – GTE  
 Assunto: Prestação de Serviços Contínuos de Operação e Manutenção Predial, Preditiva, Preventiva, Corretiva e Emergencial e de Assistência Técnica das Instalações e Áreas Físicas das Unidades que Compõem o Módulo Oeste - CONCORRÊNCIA N.º 05/2018.

#### COMUNICADO

Comunicamos que o Edital da CONCORRÊNCIA N.º 05/2018 – Processo n.º 001.0001.001.185/2018, divulgado no DOE de 29/08/2019, 30/08/2018 e 31/08/2018 e no DCI de 29/08/2018, sofreu alteração, face aos esclarecimentos solicitados e à nova análise efetuada pelo Grupo de Gerenciamento das Atividades de Suprimentos e Infra-Estrutura – GGA-SI.

Em decorrência, fica remarcada a sessão pública para o encerramento e abertura do Envelope n.º 01 – Propostas para o dia 08/11/2018 às 10:00h., a ser realizada na sede da Secretaria de Estado da Saúde – SES/SP, Auditório CVS, situado na Av. Dr. Arnaldo, n.º 351, Anexo III, 1º Andar, Pacaembu, Capital/SP.

Cumpra-se informar que os Certificados de Visita Técnica emitidos anteriormente à presente alteração permanecem válidos, no entanto, fica a critério da empresa avaliar a necessidade de uma nova visita, mediante prévio agendamento.

- As interessadas em participar do certame poderão obter o novo Edital na íntegra com anexos no site [www.saude.sp.gov.br](http://www.saude.sp.gov.br), no link da "LICITAÇÕES – CRP/Obras, da GGA-SI/CGA" e para consulta do Edital no site [www.imesp.com.br](http://www.imesp.com.br), no campo de "retificações".

#### COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

Acha-se aberta na Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP", com utilização de recursos de tecnologia da informação, denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Pregão Eletrônico nº 090193.36 / 2018, OFERTA DE COMPRA Nº, 09019300012018OC00047 referente a Processo n.º 001.0700.000.717/2018, objetivando a PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando REFORMA PREDIAL DE IMÓVEL TOMBADO PELO PATRIMÔNIO - CONDEPHAAT . A realização do Pregão será no dia 17 de outubro de 2018 a partir das 10h00min, na Bolsa Eletrônica de Compras, através dos sites [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br). O edital na íntegra também estará disponível para consulta ou retirada a partir do dia 03/10/2018, na Coordenadoria de Controle de Doenças, sito à Avenida Dr. Arnaldo, nº 351 – 1º andar - Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos ou através dos sites: [www.e-negociospublicos.com.br](http://www.e-negociospublicos.com.br), [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br).

#### CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EXTRATO DE REFORÇO DE EMPENHO  
 INEXIGIBILIDADE: 001/2018  
 Processo: 001.0002.000.013/2018  
 Crédito orçamentário: 001001141  
 UGE: 090107  
 Funcional programática: 10122094062150000  
 ND: 33903344  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE  
 Contratado: VIAÇÃO CIDADE DE CAIEIRAS LTDA  
 C.N.P.J.: 71.896.880.0001-74  
 Nota de Empenho: 2018NE00393  
 Número de Contrato: S/Nº  
 NR: 2018NR00129  
 Valor: R\$ 450,00  
 Emitida em: 28/09/2018  
 Despacho do Coordenador, de 31/01/2018 – CRH-CVS  
 Prazo do Contrato: Mês 10/2018  
 Publique-se,  
 EXTRATO DE REFORÇO DE EMPENHO  
 INEXIGIBILIDADE: 002/2018  
 Processo: 001.0002.000.014/2018  
 Crédito orçamentário: 001001141  
 UGE: 090107  
 Funcional programática: 10122094062150000  
 ND: 33903344  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE  
 Contratado: AUTOPASS S.A.  
 C.N.P.J.: 07140538-0001/40  
 Nota de Empenho: 2018NE00395  
 Número de Contrato: S/Nº  
 NR: 2018NR00130  
 Valor: R\$ 1.600,00  
 Emitida em: 28/09/2018  
 Despacho do Coordenador, de 31/01/2018 – CRH-CVS  
 Prazo do Contrato: Mês 10/2018  
 Publique-se,  
 EXTRATO DE REFORÇO DE EMPENHO  
 INEXIGIBILIDADE: 003/2018  
 Processo: 001.0002.000.015/2018  
 Crédito orçamentário: 001001141  
 UGE: 090107  
 Funcional programática: 10122094062150000  
 ND: 33903344  
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE  
 Contratado: SAO PAULO TRANSPORTE S.A.  
 C.N.P.J.: 60.498.417-0001/58  
 Nota de Empenho: 2018NE00397  
 Número de Contrato: S/Nº  
 NR: 2018NR00131  
 Valor: R\$ 5.500,000  
 Emitida em: 28/09/2018  
 Despacho do Coordenador, de 31/01/2018 – CRH-CVS  
 Prazo do Contrato: Mês 10/2018  
 Publique-se,  
 EXTRATO DE EMPENHO  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO - BEC: 090107000012018OC00066  
 Processo: 001.0002.000.303/2018  
 Crédito orçamentário: 001001141  
 Função programática: 10122094062150000  
 UGE: 090107  
 ND: 33903010  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIOS  
 Contratado: COPOLFOOD COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LT  
 C.N.P.J.: 12.799.986/0001-90  
 Nota de Empenho: 2018NE00399  
 Número de contrato: 2018CT00130  
 Valor: R\$ 235,00  
 Emitida em: 28/09/2018  
 Prazo do Contrato: 05 dias  
 Publique-se,  
 EXTRATO DE EMPENHO  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO - BEC: 090107000012018OC00066  
 Processo: 001.0002.000.303/2018  
 Crédito orçamentário: 001001141  
 Função programática: 10122094062150000  
 UGE: 090107  
 ND: 33903010  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ALIMENTÍCIOS  
 Contratado: SAO JERONIMO DISTR. DE ALIMENTOS EIRELI - ME  
 C.N.P.J.: 18702840/0001-61  
 Nota de Empenho: 2018NE00400  
 Número de contrato: 2018CT00131

Valor: R\$ 202,50  
 Emitida em: 28/09/2018  
 Prazo do Contrato: 05 dias  
 Publique-se,

#### COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

#### DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
 DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL  
 COMUNICAMOS AOS FORNECEDORES ABAIXO QUE SE ENCONTRA DISPONÍVEL PARA RETIRADA A NOTA DE EMPENHO, NO NÚCLEO DE COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS, SITO À RUA LEOPOLDO MIGUEZ, Nº. 327 – 2º ANDAR – SETOR AZUL – CAMBUCI – SÃO PAULO/ SP.  
 PARA RETIRADA DAS NOTAS DE EMPENHO, SERÁ CONSIDERADO O PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, COMO SEGUE:  
 1- - NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS CONTADOS DA DATA DA CONVOCAÇÃO, A ADJUDICATÁRIA DEVERÁ COMPARECER PERANTE O ÓRGÃO OU ENTIDADE LICITANTE PARA A RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO OU, ALTERNATIVAMENTE, SOLICITAR O SEU ENVIO POR MEIO ELETRÔNICO.  
 2- - O PRAZO INDICADO NO ITEM 1 PODERÁ SER PRORROGADO, POR IGUAL PERÍODO, POR SOLICITAÇÃO JUSTIFICADA DO INTERESSADO E ACEITA PELA ADMINISTRAÇÃO.  
 3- - O NÃO COMPARECIMENTO DO FORNECEDOR PARA RETIRAR A NOTA DE EMPENHO OU, QUANDO SOLICITADO O SEU ENVIO POR MEIO ELETRÔNICO, A AUSÊNCIA DE ENVIO DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DENTRO DO PRAZO INDICADO NO ITEM IMPORTARÁ NA RECUSA À CONTRATAÇÃO, SUEITA À APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS.  
 EXTRATO DE CONTRATO  
 RESUMO DO OBJETO: Aquisição de bens de consumo (bolsas e acessórios), para o Programa de Assistência ao Ostimizado, por meio de Ata de Registro de Preços – entrega única e imediata,  
 PROCESSO Nº: 001.0150.000.535/2018  
 MODALIDADE DA LICITAÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
 DATA DO AJUSTE: 27/09/2018  
 PRAZO DA VIGÊNCIA: 27/09/2018 A 15/10/2018  
 NÚMERO DO EMPENHO: 2018NE01020  
 FONTE DE RECURSO: 001001141  
 CONTRATADA: BMD COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA  
 ATA Nº283 /2017  
 CNPJ: 09603161000144  
 VALOR (R\$) 70.890,00  
 NÚMERO DO EMPENHO: 2018NE01021  
 FONTE DE RECURSO: 001001141  
 CONTRATADA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA  
 ATA Nº 111/2018  
 CNPJ: 02794555000420  
 VALOR (R\$) 177.828,00  
 NÚMERO DO EMPENHO: 2018NE01022  
 FONTE DE RECURSO: 001001141  
 CONTRATADA: BMD COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA  
 ATA Nº 284 /2017  
 CNPJ: 09603161000144  
 VALOR (R\$) 138.106,00  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
 DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL  
 Processo nº.: 001/0150/000.565/2018  
 Interessado: Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital  
 Assunto : Aquisição medicamentos - Entrega Única e Imediata.  
 Encontra-se aberto no Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital o Pregão (Eletrônico) Nº: 89/2018 promovido para aquisição de medicamentos, entrega única e imediata, cuja sessão será no dia 17/10/2018 às 10:00 horas, no endereço eletrônico [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br) e [www.bec.fazenda.sp.gov.br](http://www.bec.fazenda.sp.gov.br). - Maiores informações poderão ser obtidas pelo site [www.e-negociospublicos.com.br](http://www.e-negociospublicos.com.br) e [www.pregao.sp.gov.br](http://www.pregao.sp.gov.br), pelos telefones (11) 3385-7114 / 3385-7043, ou no endereço Rua Leopoldo Miguez, 327 – 2º Andar – Setor Azul – Cambuci/SP.  
 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
 COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE  
 DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL  
 Processo nº.: 001/0150/000.565/2018  
 Interessado: Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital  
 Assunto : Aquisição de medicamentos - Entrega Única e Imediata.  
 Encontra-se aberto no Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital o Pregão (Eletrônico) Nº: 90/2018 promovido para aquisição de medicamentos, entrega única e imediata, cuja sessão será no dia 17/10/2018 às 09:00 horas, no endereço eletrônico [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br) e [www.bec.fazenda.sp.gov.br](http://www.bec.fazenda.sp.gov.br). - Maiores informações poderão ser obtidas pelo site [www.e-negociospublicos.com.br](http://www.e-negociospublicos.com.br) e [www.pregao.sp.gov.br](http://www.pregao.sp.gov.br), pelos telefones (11) 3385-7114 / 3385-7043, ou no endereço Rua Leopoldo Miguez, 327 – 2º Andar – Setor Azul – Cambuci/SP.  
 CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL DR. DAVID CAPISTRANO DA COSTA FILHO - ÁGUA FUNDA  
 Em 26/09/2018  
 Despacho D.T.S. n.º: 162/2018  
 Processo n.º: 001.0141.000.198/2018  
 Interessado: CAISM DA AGUA FUNDA  
 Assunto: Prestação de serviço de confecção de corte e costura – colchão Hospitalar  
 - Tendo em vista o que consta do presente processo adjudico o item único do Pregão Eletrônico 046/2018 a empresa MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME e HOMOLOGO o procedimento Licitação adotado.  
 - O valor total da despesa importa em R\$ 16.200,00 (dezesesseis mil e duzentos reais) para Prestação de serviço de confecção de corte e costura – colchão Hospitalar , destinado a este CAISM DA AGUA FUNDA.  
 SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE  
 CAISM DA AGUA FUNDA  
 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO  
 2018NE 00927  
 PROCESSO N.º 001.0141.000.198/2018  
 CONTRATANTE: CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL  
 DR. "DAVID CAPISTRANO DA COSTA FILHO" – CAISM DA AGUA FUNDA.  
 CONTRATADA: MEGACOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 189123720001-50  
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE COLCHÃO HOSPITALAR  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 16.200,00 (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS)  
 PRAZO DE EXECUÇÃO : Em 20 (VINTE) dias.  
 NATUREZA DE DESPESA: 33903999  
 F. PROGRAMÁTICA: 10302093048500000  
 FONTE DE RECURSO: 001001141  
 DATA DE EMISSÃO: 26/09/2018

ABERTURA  
 Pregão Eletrônico n.º 051/2018  
 Oferta de Compra nº 090170000012018OC00236  
 Processo n.º 001.0141.000.231/2018  
 Encontra-se aberto no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos do CAISM "Dr. David Capistrano da Costa Filho" da Água Funda, o Pregão Eletrônico n.º 051/2018, promovido para aquisição de materiais de higiene pessoal destinados a esta Unidade Hospitalar, cuja sessão ocorrerá em 16/10/2018 às 10:30hrs. Maiores informações poderão ser obtidas pelo site [www.imesp.com.br](http://www.imesp.com.br), opção "e-negociospublicos" e [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br), ou [www.bec.fazenda.sp.gov.br](http://www.bec.fazenda.sp.gov.br) opção "pregão eletrônico", pelos telefones: (11) 5077 7857 7868, através do e-mail [caism-compras@saude.sp.gov.br](mailto:caism-compras@saude.sp.gov.br) ou no endereço acima.  
 ABERTURA  
 Pregão Eletrônico n.º 052/2018  
 Oferta de Compra nº 090170000012018OC00243  
 Processo n.º 001.0141.000.230/2018  
 Encontra-se aberto no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos do CAISM "Dr. David Capistrano da Costa Filho" da Água Funda, o Pregão Eletrônico n.º 052/2018, promovido para aquisição de papel toalha destinados a esta Unidade Hospitalar, cuja sessão ocorrerá em 16/10/2018 às 09:30hrs. Maiores informações poderão ser obtidas pelo site [www.imesp.com.br](http://www.imesp.com.br), opção "e-negociospublicos" e [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br), ou [www.bec.fazenda.sp.gov.br](http://www.bec.fazenda.sp.gov.br) opção "pregão eletrônico", pelos telefones: (11) 5077 7857 7868, através do e-mail [caism-compras@saude.sp.gov.br](mailto:caism-compras@saude.sp.gov.br) ou no endereço acima.  
 ABERTURA  
 Pregão Eletrônico n.º 053/2018  
 Oferta de Compra nº 090170000012018OC00237  
 Processo n.º 001.0141.000.217/2018  
 Encontra-se aberto no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos do CAISM "Dr. David Capistrano da Costa Filho" da Água Funda, o Pregão Eletrônico n.º 053/2018, promovido para aquisição de material de condicionamento e embalagens destinados a esta Unidade Hospitalar, cuja sessão ocorrerá em 17/10/2018 às 09:30hrs.. Maiores informações poderão ser obtidas pelo site [www.imesp.com.br](http://www.imesp.com.br), opção "e-negociospublicos" e [www.bec.sp.gov.br](http://www.bec.sp.gov.br), ou [www.bec.fazenda.sp.gov.br](http://www.bec.fazenda.sp.gov.br) opção "pregão eletrônico", pelos telefones: (11) 5077 7857 7868, através do e-mail [caism-compras@saude.sp.gov.br](mailto:caism-compras@saude.sp.gov.br) ou no endereço acima.

#### CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL PHILIPPE PINEL

PREGÃO FRACASSADO e deserto.  
 CONSIDERA DATA RETROATIVA 19/06/2018  
 Pregão Eletrônico n.º 050/2018 do tipo menor preço,  
 Processo n.º 001.0144.000171/2018, Oferta de Compra nº 090173000012018OC00120, destinado a Aquisição de Material de Consumo - MEDICAMENTO.  
 ITENS 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 E 12. - Fracassado.

#### CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - SANTA RITA

Secretaria de Estado da Saúde  
 Coordenadoria de Serviços de Saúde  
 Centro de Atenção Integral à Saúde de Santa Rita – CAIS-SR  
 HOMOLOGAÇÃO  
 Despacho da Diretoria Técnica  
 Considerando o julgamento da licitação, assim bem como a adjudicação proferida pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no Pregão Eletrônico 44/2018 – Processo 01.0249.227/2018, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ELÉTRICA, para o CAIS-SR, HOMOLOGO o pregão realizado, nos termos do parágrafo único, inciso VII do artigo 3.º do Decreto n.º 47.297, de 06/11/2002 e inciso VII do Artigo 6.º da Resolução CEGP-10, de 19/11/2002, pelo critério de menor preço, referente ao item, na seguinte conformidade:  
 Itens: 1, 28 e 29 - MEGACOM COMERCIO E SERV. EIRELI – ME, no valor total de R\$ 5.760,00;  
 Itens: 2, 7, 8, 9, 12, 13, 21, 22 e 31 - ALINE NICACIO – ME, no valor total de R\$ 3.261,50; Itens: 3, 14, 15, 16, 20 e 24 - AMERICO DOS SANTOS – ME, no valor total de R\$ 1.345,90;  
 Item: 4 - MASPE ELETRODOMESTICOS EIRELI, no valor total de R\$ 7.035,00;  
 Itens: 5, 6 e 30 - SANETAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA. – ME, no valor total de R\$ 1.132,00;  
 Item: 19 - DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA – ME, no valor total de R\$ 2.128,00;  
 Itens 17, 18, 23, 25 e 26 - RIBEIRAO VERDE IND. E COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, no valor total de R\$ 5.355,50;  
 Item: 27 - CKW ELECTRIC INDUSTRIA COMERCIO EPP, no valor total de R\$ 551,00

#### CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE PROF. CANTÍDIO DE MOURA CAMPOS - BOTUCATU

COORDENADORIA DE SERVIÇO DE SAÚDE  
 CAIS "PROFESSOR CANTIDIO DE MOURA CAMPOS" - BOTUCATU  
 EXTRATO DE CONTRATO  
 PROCESSO Nº.: 001.0254.000.306/18  
 PREGÃO ELETRONICO:- Nº 047/18  
 CONTRATANTE:- CAIS "PROFESSOR CANTIDIO DE MOURA CAMPOS" - BOTUCATU  
 Classificação Econômica:- 10302093048500000 – 33903015/33903012  
 Data da assinatura:- 27/09/2018  
 Objeto: AQUISIÇÃO DE VESTUÁRIO EM GERAL  
 Contratada:- DIKSZTEJN CIA LTDA  
 CNPJ :- 61.192.233/0001-28  
 Valor Total:- R\$10.041,00  
 Nota de Empenho:- 2018NE00848/2018NE00849  
 Contrato: 2018NE00848/2018NE00849  
 Vigência do Contrato:- 30 (trinta) dias  
 Início:- 27/09/2018  
 Término:- 29/10/2018  
 Parecer jurídico: 04/2017  
 Parecer data: 27/03/2017  
 Parecer órgão expedidor: CJ/SS nº 04/2017

#### CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER

CENTRO DE REFERÊNCIA DA SAÚDE DA MULHER  
 GABINETE DO DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE  
 Processo: 001.0010.000.398/2017  
 Assunto: AQUISIÇÃO DE COLPOSCÓPIO BINOCULAR.  
 Pregão Eletrônico : nº 273/18  
 Revogo a presente licitação nos termos do artigo 49 da Lei Federal 8.666/93 e atualizações posteriores, por ter sido FRACASSADO.

#### CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS

PROCESSO Nº. 001.0148.000.016/2018  
 EM: 01/10/2018  
 Trata o presente expediente de Contratação de Empresa Especializada em serviços de Confecção de Prontuários Médico na modalidade de licitação Pregão Eletrônico nº. 09/2018 nos termos da Lei nº. 10.520/2002 e Decreto Estadual nº. 49.722/2005 em conformidade da Lei Federal 8.666/93 e demais atualizações.  
 Considerando os argumentos apresentados neste expediente, pela inexecução parcial da Nota de Empenho 2018NE00386,

que caracterizou o descumprimento das obrigações assumidas pela Empresa JOCEAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA ME.

AUTORIZO a continuidade do processo no tocante à aplicação de penalidade de multa no valor de R\$ 159,04 (Cento e Cinquenta e Nove Reais e Quatro Centavos), nos termos do artigo 87, Inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, artigo 81, Inciso II, da Lei Estadual nº. 6.544/89 e artigo 6º, Incisos I e II, da Resolução SS 92, de 10/11/2016, que deverá ser depositado em conta específica no Banco do Brasil, Agência 1897-X, Conta Corrente 100.919-2, o comprovante deverá ser enviado pelo site do [www.esancoes.sp.gov.br](http://www.esancoes.sp.gov.br) e para e-mail [compras@saude.sp.gov.br](mailto:compras@saude.sp.gov.br).

Nestes termos, fixo o prazo de 30 (trinta) dias úteis para que a empresa providencie o recolhimento, e encaminhe a essa unidade, evitando assim outras providências de acordo com a legislação vigente.

#### CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DR. ARNALDO PEZZUTI CAVALCANTI - MOGI DAS CRUZES

Pregão Eletrônico nº : 124/2018  
 Processo nº : 001.0146.000578/2018  
 Objeto : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE HIGIENE PESSOAL - PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSER  
 As 09:05:20 horas do dia 20 de Setembro de 2018, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Sílvia da Conceição Lima Cruz e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Alessandra Valéria do Nascimento, Francielle Martins de Souza e ORAZIL LOPES, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 090175000012018OC00742. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lance ITEM 1  
 Descrição: PAPEL HIGIENICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES,GOFRADO,SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRO, MEDINDO 10CMX300M, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM, TUBETE MED. NO MAXIMO 6,0CM DE DIAMETRO, EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM LAUDO MICROBIOLÓGICO CONFORME PORTARIA M.S. N.º 1.480 DE 31/12/90  
 Quantidade / Unidade de Fornecimento: 270 / PACOTE 8,00 UNIDADE  
 Menor Valor: 6.828,3000  
 CNPJ/CPF - Vencedor: 13703567000176 - UNAPEL - COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPEL EIRELI - ME  
 Propostas Entregues: 14  
 Desistência de Propostas: 0  
 Propostas Restantes: 14  
 Propostas Classificadas: 14  
 Resultado da Sessão Pública  
 Encerrada com recurso  
 R - DR. ARNALDO PEZZUTI CAVALCANTI  
 MOGI DAS CRUZES – SP - NÚCLEO DE COMPRAS  
 Processo: 001.0146.000657/2018 – Serviços de Calibração e Validação com Emissão de Laudo em 01 Autoclave PI 11000, através de Dispensa de Licitação  
 COMUNICADO:  
 Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que se encontra a disposição no Núcleo de Compras do Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo P. Cavalcanti sito a Rodovia Eng. Cândido do Rego Chaves, s/nº (antiga Estrada das Varinhas – km 3,5) – Jundiapéba – Mogi das Cruzes – SP, a Nota de Empenho, a retirar no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data da publicação, sob pena de se sujeitarem as sanções cabíveis, conforme artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações:  
 SET MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – CNPJ: 13.710.069 0001-50 - 2018NE01555.

#### CENTRO PIONEIRO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ARQUITETO JÂNUARIO JOSÉ EZEMLARI

Processo: 001.0186.000023/2018  
 Interessado: Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos  
 Assunto: Inexecução total do ajuste.  
 Diretoria Técnica de Saúde III  
 Franco da Rocha, 01 de Outubro de 2018.  
 Em face da notificação feita à empresa STB Brasil Distr. E Com. de Prod. Eireli ME – CNPJ: 10.859.690/0001-92- devidamente cientificada, conforme documentos constantes nos autos, possibilitando à empresa o exercício do contraditório e ampla defesa, esta Unidade decidiu pelo prosseguimento da aplicação da multa.  
 Após o prazo para manifestação de recurso, a empresa manteve-se silente e optou pelo pagamento da multa no valor de R\$ 384,96 (Trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), amparado na Resolução SS-92, de 10/11/2016, artigo 4º, pela inexecução total do ajuste firmado através do pregão eletrônico nº 010/2018, nota de empenho 2018NE00145.

#### COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 054/2018 – PROCESSO N.º 001.0136.000.873/2017  
 CENTRO DE GERENCIAMENTO DE ESTRUTURAS FÍSICAS, REDES E OFICINAS  
 ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO.  
 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO Nº. 1.601/2018  
 DIRETORIA TÉCNICA DE SAÚDE  
 De acordo com a Ata da Sessão Pública do Pregão Eletrônico nº. 054/2018, e conforme Lei nº 10.520/02 Artº 4º Inciso XXII, HOMOLOGO a presente licitação, conforme adjudicatária abaixo.  
 BLEVE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO EIRELI-ME – CNPJ: 28.290.866/0001-01.  
 Item: 01.

#### CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

Despacho do Diretor Técnico  
 EM: 01/10/2018  
 HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 499/2018  
 Homologo a adjudicação do pregoeiro e todo o objeto de Pregão Eletrônico Nº. 499/2018 OFERTA DE COMPRA 090172000012018OC00611 do processo n.º 001.0143.000835/2018, promovido para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DIALISADOR CAPILAR ETC ), respectivo item e empresa abaixo relacionada:  
 Empresa: LUCIABNO TONETTO COLNAGO  
 Item: 01  
 Valor: R\$ 45.000,00  
 Empresa: CRUZEL COMERCIAL LTDA  
 Item: 02, 03, 04  
 Valor: R\$ 9.180,00  
 Empresa: MEDEVICES PRODS.MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME4  
 Item: 06  
 Valor: R\$ 6.500,00  
 VALOR TOTAL DO PROCESSO: R\$ 60.680,00  
 Encontra-se aberto no CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI, sito a Rua Voluntários da Pátria, 4301 – Mandaqui – São Paulo, Pregão Eletrônico N. 545 /18, destinado a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, do tipo menor preço, a realização da sessão será na data do dia 16/10/2018 e o horário às 09:00hs, no Site da BEC (Bolsa Eletrônica de Compras sob o numero de Oferta de Compras 090172000012018OC00664.