cer Jurídico exarado pela Douta Consultoria Jurídica da Pasta (CJ) nº 506/2018 do dia 13/06/2018 - DATA DA ASSINATURA: 16/07/2018.

EXTRATO DE EMPENHO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONTRATADA: MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA- ME - OBJETO: Serviço de alimentação (coffee break) – Processo nº 001.0001.002.175/2018 - Modalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2018 VALOR: R$ 217,70 – EMPENHO Nº 2018NE01632 - Recursos: Programa: 10302093048500000 - Natureza de Despesa: 33903973- UGE: 090102 Execução: 16/08/2018 - Parecer Jurídico exarado pela Douta Consultoria Jurídica da Pasta CJ/SS nº 168/2018. DATA DA ASSINATURA: 17/07/2018.

Processo n.º 001.0001.002.105/2018

Interessado: Grupo Técnico de Edificações – GTE

Assunto: Obras de Reforma do Telhado, Laje e Cobertura do Pavilhão Leonor Mendes de Barros (Ambulatório) do Conjunto Hospitalar do Mandaqui

COMUNICADO

Comunicamos no Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 04/2018, procedimento licitatório tratado no Processo n.º 001.0001.002.105/2018, que objetiva a execução das Obras de Reforma do Telhado, Laje e Cobertura do Pavilhão Leonor Mendes de Barros (Ambulatório) do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, com divulgação legal nos DOE de 18/07/2018 e no DCI de 18/07/2018, por um equívoco, com a divulgação do Edital houve a ausência dos Anexos I-B e I-C, desta forma fica retificado o Edital para constar a Planilha Orçamentária – Anexo I-B e o Cronograma Físico-Financeiro – Anexo I-C.

Em decorrência, fica remarcada a sessão pública para o encerramento e abertura do Envelope n.º 01 – Propostas para o dia 08/08/2018 às 10:00h., a ser realizada na sede da Secretaria de Estado da Saúde – SES/SP, situada à Av. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º Andar, Sala de Reunião do GTE, Cerqueira César, São Paulo/SP.

Cumpre-nos 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, no link da "LICITAÇÕES – CRP/Obras, da GGA-SI/CGA" e para consulta do Edital no site www.imesp.com.br, no campo de "retificações".

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONTRATADA: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME - CONTRATO Nº 123/2018 – OBJETO: Aquisição de equipamentos, com instalação e garantia – PROCESSO: 001.0001.001.569/2018 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2017 - VALOR: R$ 14.662,80 – 2018NE01251 – PRAZO DE ENTREGA: 60 dias corridos – RECURSOS: Programa de Trabalho: 10302094124490000 - Código Local: 090102, Fonte de Recurso 001001141, Nat. Desp.: 44905235 - PARECER CJ 269/2017 de 01/03/2017 - DATA DA ASSINATURA: 16/07/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - CONTRATADA: METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - CONTRATO Nº 124/2018 – OBJETO: Aquisição de equipamentos, com instalação e garantia – PROCESSO: 001.0001.001.569/2018 - MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 48/2017 - VALOR: R$ 27.613,00 – 2018NE01252 – PRAZO DE ENTREGA: 60 dias corridos – RECURSOS: Programa de Trabalho: 10302094124490000 - Código Local: 090102, Fonte de Recurso 001001141, Nat. Desp.: 44905235 - PARECER CJ 269/2017 de 01/03/2017 - DATA DA ASSINATURA: 16/07/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE POR INTERMÉDIO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO/UCP CONTRATADA: CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA - CONTRATO UCP Nº 111/2018 Aquisição de equipamentos de mobiliário hospitalar, com instalação e garantia Processo nº 001.0001.001.328/2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 48/2017 VALOR: R$ 35.090,00 - 2018NE00097 - Recursos Programa: 10302094024720000 - Código Local: 090199 - Elemento: 44905235 - Prazo de Vigência: 60 dias - Parecer Jurídico exarado pela Douta Consultoria Jurídica da Pasta CJ/SS nº 269/2017 de 1º/03/2017. Data da Assinatura: 23/05/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE POR INTERMÉDIO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO/UCP CONTRATADA: MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA- CONTRATO UCP Nº 138/2018 Aquisição de equipamentos de mobiliário hospitalar, com instalação e garantia Processo nº 001.0001.001.956/2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 49/2017 VALOR: R$ 545.574,50 - 2018NE00126 - Recursos Programa: 10302094024720000 - Código Local: 090199 - Elemento: 44905235 - Prazo de Vigência: 60 dias - Parecer Jurídico exarado pela Douta Consultoria Jurídica da Pasta CJ/SS nº 244/2017 de 20/02/2017. Data da Assinatura: 29/06/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE POR INTERMÉDIO DA UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO/UCP CONTRATADA: MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA- CONTRATO UCP Nº 139/2018 Aquisição de equipamentos de mobiliário hospitalar, com instalação e garantia Processo nº 001.0001.001.957/2018 - Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 49/2017 VALOR: R$ 282.627,00 - 2018NE00127 - Recursos Programa: 10302094024720000 - Código Local: 090199 - Elemento: 44905235 - Prazo de Vigência: 60 dias - Parecer Jurídico exarado pela Douta Consultoria Jurídica da Pasta CJ/SS nº 244/2017 de 20/02/2017. Data da Assinatura: 29/06/2018

Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 280/2018 – 090102000012018OC00307, referente ao processo nº 001.0001.001.602/2018, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE BOMBA DE INSULINA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, a ser realizado por intermédio do Sistema Eletrônico de Contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo", cuja abertura está marcada para o dia 06/08/2018 às 10:00 horas.

Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir do dia 25/07/2018, o site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento se seus representantes.

O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br

DESPACHO DO SENHOR CHEFE DE GABINETE DE 20/07/2018

PROCESSO Nº: 001.0001.001.635/2018

INTERESSADO: COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - CAF

ASSUNTO: Registro de Preços – Dietas Cetogênicas – Uso Ambulatorial e Hospitalar.

PERP Nº 207/2018 – Oferta de Compra nº 090101000012018OC00058

Trata-se de licitação realizada na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 207/2018, visando registrar o preço de dietas cetogênicas, de uso ambulatorial e hospitalar.

À vista dos elementos que constam dos autos, em especial fls. 290, HOMOLOGO, com fulcro no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei Federal 10.520/2002, combinado com art. 12 do Decreto 47.945/2003 e inciso VII do art. 6º da Resolução CEGP – 10/2002, o procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços de Dietas Cetogênicas, de Uso Ambulatorial e Hospitalar, visando registrar o item 01, vez que o Senhor Pregoeiro assegura que o valor negociado no Pregão foi considerado aceitável e atende às disposições legais vigentes.

Processo n.º 001.0001.001.639/2018

Interessado: Grupo Técnico de Edificações – GTE

Assunto: Obras de Reforma do telhado da Clinica feminina do CAISM – Philipe Pinel

COMUNICADO

Comunicamos no Edital da TOMADA DE PREÇOS N.º 03/2018, procedimento licitatório tratado no Processo n.º 001.0001.001.639/2018, que objetiva a execução de Obras de Reforma do telhado da Clinica feminina do CAISM – Philipe Pinel, com divulgação legal nos DOE de 17/07/2018 e no DCI de 17/07/2018, por um equívoco, com a divulgação do Edital houve a ausência dos Anexos I-B e I-C, desta forma fica retificado o Edital para constar o Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária – Anexo I-B e o Cronograma Físico-Financeiro – Anexo I-C.

Em decorrência, fica remarcada a sessão pública para o encerramento e abertura do Envelope n.º 01 – Propostas para o dia 09/08/2018 às 10:00h., a ser realizada na sede da Secretaria de Estado da Saúde – SES/SP, situada à Av. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, 3º Andar, Sala de Reunião do GTE, Cerqueira César, São Paulo/SP.

Cumpre-nos 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, no link da "LICITAÇÕES – CRP/Obras, da GGA-SI/CGA" e para consulta do Edital no site www.imesp.com.br, no campo de "retificações".

COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO CCD nº 090193.05/2017

PROCESSO CCD n.º 001.0700.001.042/2016

CONTRATO CCD. n.º 020/2017

TERMO ADITIVO DE RENEGOCIAÇÃO DE PREÇO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS _ GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E A MR SERVICE EIRELI - ME, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL – NÚLCEO DE APOIO A OPERAÇÕES REGIONAIS DE RIBEIRÃO PRETO.

CLÁUSULA SÉTIMA, DOS PREÇOS E REAJUSTE.

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato pelo preço mensal de RENEGOCIADO, para adequação aos valores referenciais do CADTERC-2018 (item4), passando o preço mensal de R$ 2.969,89 para a base mensal R$ 2.586,67.

Coordenadoria de Controle de Doenças

Gabinete do Coordenador

Extrato de contrato

Processo: 001.0700.000.482/2018

Contrato: 090176.06 / 2018

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS.

Contratante: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA - CDL

Contratada: PRADO & RODRIGUES TERCEIRIZAÇÃO E GESTÃO DE MAO DE OBRA LTDA - EPP

CNPJ: 22.091.547/0001-82

Valor Total do Contrato: R$ 203.424,00 (duzentos e tres mil quatrocentos e vinte e quatro reais).

Nota de Empenho: 2018NE00102

Programa de Trabalho:

Natureza de Despesa: 33903799

Data assinatura do contrato: 04/07/2018.

Vigência do Contrato: 30 meses

Inicio: 04/07/2018

Termino: 02/01/2021

DESPACHO GC nº 1051/2018

EM: 04/07/2018

Processo: 001.0700.000.482/2018

INTERESSADO: CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA - CDL

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS.

O Dirigente da UGE 090176, com fundamento no que dispõe o artigo 67 e seguintes, da Lei Federal nº 8.666/93, com a redação vigente, RESOLVE:

1. - Designar o servidor WALKIRIA HERCILIA CARNEIRO como Gestor para acompanhar e fiscalizar a realização da prestação de serviços do objeto do contrato nº 090176.03/2018, constantes do Projeto Básico descritivo do Edital e do Processo Nº 001.0700.000.645/2017 e Nota de Empenho nº 2017NE01776.

2. - O servidor deverá realizar o acompanhamento e fiscalização dos Atos Administrativos em epígrafe, observar e dar fiel cumprimento ao contido nas cláusulas do contrato nº 090176.03/2018, onde constam todas as atribuições do Gestor de Contrato e outros procedimentos, conforme reza a legislação em vigor.

3. - Após o Recebimento Mensal da prestação dos serviços do objeto, relatar a estes Dirigentes (Via Núcleo de Gestão de Contratos) circunstancialmente todos os fatos, ocorrências e incidentes que houver durante a fiscalização, devendo juntar toda a documentação produzida, exceto a que segue em anexo.

4. - Publique-se em DOE.

INSTITUTO ADOLFO LUTZ

ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO

Encontra-se aberto no INSTITUTO ADOLFO LUTZ, Unidade Compradora 090177, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2018 - PROCESSO Nº 001.0701.000908/2017 - destinado à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO PAVIMENTO DE PASSEIO (CALÇADA) - CLR-IAL SANTOS, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será no dia 06/08/2018 às 14:10 horas, através do endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.

O Edital estará disponível nos sítios: www.bec.sp.gov.br e/ou www.imesp.com.br - opção: e-negociospublicos.

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 ao fornecedor 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.

O prazo para retirada da mesma é de 02 (dois) dias úteis, sob pena de se sujeitar a adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações:

EXTRATO DE CONTRATO

RESUMO DO OBJETO: Aquisição de bens de consumo (etiqueta Auto Adesiva) - Entrega Única e Imediata.

PROCESSO Nº: 001.0150.000.289/2018

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇAO NOS TERMOS DO ARTIGO 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ATUALIZAÇOES POSTERIORES.

PARECER: 01/2018 Nº 13/03/2018 - CJSS

DATA DE AJUSTE: 20/07/2018

PRAZO DA VIGÊNCIA: 20/07/2018 A 07/08/2018

NÚMERO DO EMPENHO: 2018NE00752

FONTE DE RECURSO: 001001141

CONTRATADA: ANKARA COMERCIO E ASSISTÊNCIA EM INFORMATICA

CNPJ: 00452352000188

VALOR (R$) 1.880,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL

EXTRATO DE CONTRATO

Resumo do Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL PARA O VÁRZEA DO CARMO- ENTREGA ÚNUCA E IMEDIATA

Processo Nº: 001.0150.000.109/2018

Modalidade da Licitação: CONVITE ELETRÔNICO Nº: 090149000012018OC00100

PARECER DA CONSULTÓRIA JURÍDICA Nº.: 04/2018 DE 15/03/2018

Data do Ajuste: 20/07//2018

Prazo da Vigência: 20/07/2018 A 21/07/2018

Número do Empenho de ANULAÇÃO: 2018NE00750

Fonte de Recurso: 001001141

Contratada: EVERALDO DE SOUZA MATERIAIS ME

CNPJ: 22458120000170

Valor (R$) 505,00

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 DA NOTA 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, SUJEITA À APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS.

EXTRATO DE CONTRATO

RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ENTREGA ÚNICA E IMEDIATA.

PROCESSO Nº: 001.0150.000.332/2018

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: ATA DE REGISTROS DE PREÇOS

DATA DO AJUSTE: 19/07/2018

PRAZO DA VIGÊNCIA: 19/07/2018 A 03/08/2018

NÚMERO DO EMPENHO: 2018NE00737

FONTE DE RECURSO: 001001141

CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.

ATA Nº: M131/2017

CNPJ: 43.295.831/0001-40

VALOR (R$) 6.280,00

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 AS NOTAS DE EMPENHOS, 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 EMPENHOS, 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, SUJEITA À APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS.

EXTRATO DE CONTRATO

RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR MEIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ENTREGA ÚNICA E IMEDIATA.

PROCESSO Nº: 001.0150.000.332/2018

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: ATA DE REGISTROS DE PREÇOS

DATA DO AJUSTE: 19/07/2018

PRAZO DA VIGÊNCIA: 19/07/2018 A 03/08/2018

NÚMERO DO EMPENHO: 2018NE00738

FONTE DE RECURSO: 001001141

CONTRATADA: PORTAL LTDA.

ATA Nº: M128/2017

CNPJ: 05.005.873/0001-00

VALOR (R$) 15.312,00

NÚMERO DO EMPENHO: 2018NE00739

FONTE DE RECURSO: 001001141

CONTRATADA: PORTAL LTDA.

ATA Nº: M132/2017

CNPJ: 05.005.873/0001-00

VALOR (R$) 41,96

NÚMERO DO EMPENHO: 2018NE00740

FONTE DE RECURSO: 001001141

CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIM. E FARMACEUTICO LTDA.

ATA Nº: M191/2017

CNPJ: 44.734.671/0001-51

VALOR (R$) 9.420,00

NÚMERO DO EMPENHO: 2018NE00741

FONTE DE RECURSO: 001001141

CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIM. E FARMACEUTICO LTDA.

ATA Nº: M090/2017

CNPJ: 44.734.671/0001-51

VALOR (R$) 9.000,00

NÚMERO DO EMPENHO: 2018NE00742

FONTE DE RECURSO: 001001141

CONTRATADA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

ATA Nº: M133/2017

CNPJ: 12.889.035/0001-02

VALOR (R$) 1.605,00

NÚMERO DO EMPENHO: 2018NE00743

FONTE DE RECURSO: 001001141

CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

ATA Nº: M131/2017

CNPJ: 05.847.630/0001-10

VALOR (R$) 900,00

NÚMERO DO EMPENHO: 2018NE00744

FONTE DE RECURSO: 001001141

CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

ATA Nº: M111/2017

CNPJ: 05.847.630/0001-10

VALOR (R$) 540,00

NÚMERO DO EMPENHO: 2018NE00745

FONTE DE RECURSO: 001001141

CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

ATA Nº: M191/2017

CNPJ: 05.847.630/0001-10

VALOR (R$) 5.220,00

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE - SANTA RITA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CTO.ATENCAO INTEGRAL A SAUDE S.RITA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

• - Pregão Eletrônico nº : PE 31/2018

• - Processo nº : 01.0249.179/2018

• - Objeto : Aquisição de material de consumo - Limpeza

Às 09:01:40 horas do dia 06 de Julho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Carlos Eduardo Bolis e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: CARLOS FERNANDO ZORZI, DANIELA CLEMENTE e PRISCILLA FERNANDES UTINETTI, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 090130000012018OC00031. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

Licitante vencedor : CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - Item : 1 - Valor Negociado : 0,9500

Licitante vencedor : CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - Item : 2 - Valor Negociado : 2,0600

Licitante vencedor : INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - ME - Item : 3 - Valor Negociado : 2,9000

Licitante vencedor : ANA VALERIA TONELOTTO - Item : 4 - Valor Negociado : 30,5000

Licitante vencedor : ANA VALERIA TONELOTTO - Item : 5 - Valor Negociado : 0,9300

Licitante vencedor : LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI - MEItem : 6Valor Negociado : 2,0500

Licitante vencedor : CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - Item : 7 - Valor Negociado : 5,9000

Licitante vencedor : ANA VALERIA TONELOTTO - Item : 8 - Valor Negociado : 1,6200

Licitante vencedor : ANA VALERIA TONELOTTO - Item : 9 - Valor Negociado : 1,6200

Licitante vencedor : ANA VALERIA TONELOTTO - Item : 10 - Valor Negociado : 1,6200

Licitante vencedor : CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL - Item : 11 - Valor Negociado : 1,7000

Licitante vencedor : ANA VALERIA TONELOTTO - Item : 12 - Valor Negociado : 5,4000

Licitante vencedor : ANA VALERIA TONELOTTO - Item : 13 - Valor Negociado : 2,8000

Licitante vencedor : PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA - Item : 14 - Valor Negociado : 31,3000

Licitante vencedor : CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - Item : 15 - Valor Negociado : 4,4000

Considerações finais:

Diante da compatibilidade dos preços ofertados com os praticados no mercado, do preenchimento dos requisitos de habilitação e da não interposição de recurso, adjudico os itens deste pregão aos licitantes vencedores na seguinte conformidade: Contrata Comércio de Produtos em Geral Ltda, os itens: 01-02-07-15; Indústria e Distribuidora de Produtos de Limpeza D. Prado Eireli - ME, o item: 03; Ana Valério Tonelotto, os itens: 04-05-08-09-10-12-13; LDC Distribuidora de Materiais Eirelli - ME, o item: 06; Celio Alves de Oliveira Comercial, o item 11; Peg Lev Secos & Molhados Ltda, o item: 14: Agradeço as participações, declaro encerrada a sessão e lavro esta ata, Pregoeiro: Carlos Eduardo Bolis, Carlos Fernando Zorzi, Daniela Claro de Oliveira, Priscila Fernandes Utinetti - Equipe de Apoio

Data - 11/07/2018 às 15:44:02

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 23/07/2018

Considerando o julgamento da licitação, bem como a adjudicação proferida pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no Pregão Eletrônico 31/2018 – Processo 01.0249.179/2018, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – Material de limpeza 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 e da Resolução CEGP-10, de 19/11/2002, pelo critério de menor preço, referente aos itens, na seguinte conformidade:

Item 1, 2, 7 e 15: CONTRATA COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA – EPP, no valor de R$ 4.401,60;

Item 3: INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELLI – ME, no valor de 2.320,00;

Item 4, 5, 8, 9,10,12 e 13: ANA VALÉRIA TONELOTTO – EPP, no valor de R$ 8.865,12;

Item 6: LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI – ME, no valor de R$ 123,00;

Item 11: CELIO ALVES DE OLIVEIRA COMERCIAL – EPP, no valor de R$ 244,80;

Item 14: PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA, no valor de R$ 250,40.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DE SANTA RITA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

•Pregão Eletrônico nº : PE 32/2018

•Processo nº : 01.0249.184/2018

•Objeto : AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - ESTOCADOS COM ENTREGA PARCELADA

Às 09:00:30 horas do dia 11 de Julho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Carlos Eduardo Bolis e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: DANIELA CLARO DE OLIVEIRA, Fernanda de Cássia Zanardo e LEANDRO MOSNA LOZANO, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 090130000012018OC00032. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

Licitante vencedor : ALTERNATIVA LICITA LTDA - ME - Item : 1 - Valor Negociado : 1,6400

Licitante vencedor : COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI - Item : 2 - Valor Negociado : 1,9800

12/07/2018 16:56:26

Licitante vencedor : ALTERNATIVA LICITA LTDA - ME - Item : 3 - Valor Negociado : 1,9300

12/07/2018 16:56:26

Licitante vencedor : COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI - Item : 4 - Valor Negociado : 8,8000

12/07/2018 16:56:26

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br terça-feira, 24 de julho de 2018 às 01:11:37.