

ITEM 05 – 2.730 (DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA) UNIDADES - [MARCA: Proteção de Mãe - Pom Pom] - Fralda Descartável - Tamanho Grandinhos - UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade - NOME COMERCIAL: POMPOM PROTEK – TAMANHO GRANDINHOS - MARCA: POMPOM PROTEK - FABRICANTE: ACTIVE INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - TITULAR DO REGISTRO NA ANVISA: PRODUTO ISENTO DE REGISTRO - REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: PRODUTO ISENTO DE REGISTRO - APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 14 UNIDADES - PRAZO DE VALIDADE NA ENTREGA: No mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega pelo fornecedor na Unidade Contratante. CÓDIGO BEC: 4559657 (ND 33903036).

ITEM 06 – 9.534 (NOVE MIL QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO) UNIDADES - DESCRIÇÃO DO PRODUTO: [MARCA: Bigfral] - Fralda Descartável Geriátrica - Tamanho Grande, uso Noturno - UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade - QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA: 120.000 para o período de 12 (doze) meses. NOME COMERCIAL: BIGFRAL DERMAPLUS NOTURNO – TAMANHO GRANDE - MARCA: BIGFRAL DERMAPLUS - FABRICANTE: ACTIVE INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - TITULAR DO REGISTRO NA ANVISA: PRODUTO ISENTO DE REGISTRO - REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: PRODUTO ISENTO DE REGISTRO - APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 07 UNIDADES - PRAZO DE VALIDADE NA ENTREGA: No mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega pelo fornecedor na Unidade Contratante. CÓDIGO BEC: 4605918 (ND 33903036).

ITEM 09 – 1.728 (UM MIL SETECENTOS E VINTE E OITO) UNIDADES - MARCA: LENÇO UMEDECIDO POM POM] - LENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENIZAÇÃO INFANTIL, EM NÃO TECIDO, MEDINDO 20CM DE COMPRIMENTO X 12CM DE LARGURA, PODENDO VARIAR (+/- 4CM), COMPOSTO DE ALOE VERA, ISENTO DE QUALQUER COMPONENTE ALCÓOLICO, EMBALAGEM COM MÍNIMO DE 48 UNIDADES, EM EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, NÃO ESTÉRIL, VALIDADE MÍNIMA DE 1 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA, PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA, AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADO PELA ANVISA.- UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - NOME COMERCIAL: POMPOM – TOALHINHAS UMEDECIDAS - MARCA: POMPOM - FABRICANTE: ACTIVE INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS S.A. - TITULAR DO REGISTRO NA ANVISA: PRODUTO ISENTO DE REGISTRO - REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: PRODUTO ISENTO DE REGISTRO - APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 96 UNIDADES - PRAZO DE VALIDADE NA ENTREGA: NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR NA UNIDADE CONTRATANTE. CÓDIGO BEC: 5699916 – (ND: 33903036).

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 257/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 090102000012022OC00365.ARP00004
HOLLISTER DO BRASIL LTDA

ITEM 11 – 1.440 (UM MIL QUATROCENTOS E QUARENTA) UNIDADES - Barreira protetora de resina sintética em pasta, alcoólica, embalagem com no mínimo 57 a 60 g. - UNIDADE DE FORNECIMENTO: Grama - NOME COMERCIAL: PASTA PARA ESTOMIAS ADAPT - CÓD.: 79300 - MARCA: HOLLISTER - FABRICANTE: HOLLISTER INCORPORATED - EUA - TITULAR DO REGISTRO NA ANVISA: HOLLISTER DO BRASIL LTDA. - REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: 10326400009 - APRESENTAÇÃO: BISS-NAGA COM 60 GRAMAS - PRAZO DE VALIDADE NA ENTREGA: No mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega pelo fornecedor na Unidade Contratante.

CÓDIGO BEC: 2127563 - (ND 33903036).
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 316/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 090102000012022OC00462.ARP00003
INFUSÃO HOSPITALAR EIRELI - EPP

ITEM 04 – 34.800 (TRINTA E QUATRO MIL E OITOCENTOS) UNIDADES - EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, ESTÉRIL, EM PVC, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, COM PONTA PERFURANTE ANATÔMICA E NÃO TRIFACETADA PROVIDA DE PROTETOR, GOTEJADOR MACROGOTAS, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL EM COLORAÇÃO ROXO OU LILAS OU AZUL COM NO MÍNIMO 1,50 M DE COMPRIMENTO, COM 2 VIAS, SENDO A SEGUNDA UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E ÁGUA, ATÓXICO, PONÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO E UM CORTA FLUXO, APRESENTANDO CONECTOR ESCALONADO E PROTETOR, DESCANSO PARA TUBO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. - UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - NOME COMERCIAL: EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM 2 VIAS 1.500MM – CÓD.: 060210 - MARCA: INFUSÃO - FABRICANTE: INFUSÃO HOSPITALAR EIRELE - ME - TITULAR DO REGISTRO NA ANVISA: INFUSÃO HOSPITALAR EIRELE - ME - REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: 81516730009 - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 150 UNIDADES - PRAZO DE VALIDADE NA ENTREGA: No mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega pelo fornecedor na Unidade Contratante. CÓDIGO BEC: 2793318 – (ND: 33903036)

ITEM 04 – 1.500 (UM MIL E QUINHENTOS) UNIDADES - EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO DE DIETA ENTERAL, ESTÉRIL, EM PVC, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, COM PONTA PERFURANTE ANATÔMICA E NÃO TRIFACETADA PROVIDA DE PROTETOR, GOTEJADOR MACROGOTAS, CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, TUBO EXTENSOR FLEXÍVEL EM COLORAÇÃO ROXO OU LILAS OU AZUL COM NO MÍNIMO 1,50 M DE COMPRIMENTO, COM 2 VIAS, SENDO A SEGUNDA UTILIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS E ÁGUA, ATÓXICO, PONÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO E UM CORTA FLUXO, APRESENTANDO CONECTOR ESCALONADO E PROTETOR, DESCANSO PARA TUBO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. - UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - NOME COMERCIAL: EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL COM 2 VIAS 1.500MM – CÓD.: 060210 - MARCA: INFUSÃO - FABRICANTE: INFUSÃO HOSPITALAR EIRELE - ME - TITULAR DO REGISTRO NA ANVISA: INFUSÃO HOSPITALAR EIRELE - ME - REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: 81516730009 - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 150 UNIDADES - PRAZO DE VALIDADE NA ENTREGA: No mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega pelo fornecedor na Unidade Contratante. CÓDIGO BEC: 2793318 – (ND: 33903031)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 262/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.: 090102000012022OC00372.ARP00003
INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

ITEM 07 – 600 (SEISCENTOS) UNIDADES - SERINGA DESCARTÁVEL, ATÓXICO, APIROGENICO, POLIPROPILENO, APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NA SUA UTILIZAÇÃO, CORPO COM GRADUAÇÃO MILIMETRADA, EMBOLO COM BORRACHA ATOXICA NA PONTA, BICO TIPO CATETER SLIP (LONGO E CALIBROSO PARA CONEXÕES DE SONDAS E EXTENSÕES DE LATEX), ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE 60ML, SEM AGULHA. O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A LEGISLAÇÃO VIGENTE. - UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - NOME COMERCIAL: SERINGA HIPODÉRMICA 60ML SEM AGULHA INJEX - MARCA: INJEX - FABRICANTE: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. - TITULAR DO REGISTRO NA ANVISA: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA. - REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: 10160610071 - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES - PRAZO DE VALIDADE NA ENTREGA: No mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega pelo fornecedor na Unidade Contratante. CÓDIGO BEC: 1637649 (ND: 33903036).

DESPACHO DO SENHOR COORDENADOR DA CGA DE 01/02/2024

PROCESSO Nº 024.00125546/2023-90
INTERESSADO: COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

ASSUNTO: Aquisição de itens de enfermagem em atendimento às demandas judiciais e administrativas.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 370/2023 - Oferta de Compra: 090102000012023OC00564

Trata-se de procedimento licitatório a ser realizado na modalidade Pregão, forma eletrônica, visando a aquisição de itens de enfermagem em atendimento às demandas judiciais e administrativas.

A vista da Informação 0018518090, às quais me reporto a título de fundamentação para a presente decisão, NEGOU PROVIMENTO à impugnação apresentada pela empresa FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI, mantendo-se as exigências contidas em Edital do Pregão Eletrônico Nº 370/2023.

Processo nº 024.00121100/2023-63
Interessado: COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Assunto: Aquisição de Itens de Enfermagem, em Atendimento às Demandas Judiciais e Administrativas.

Pregão Eletrônico nº 342/2023 – Oferta de Compra 090102000012023OC00543

Trata o presente processo sobre o Pregão Eletrônico nº 342/2023, objetivando a aquisição de itens de enfermagem, em atendimento às demandas judiciais e administrativas.

Considerando que foi constatada a incorreção na publicação da Homologação do Pregão Eletrônico nº 342/2023, veiculada no D.O.E. de 01/02/2024, Seção III, Pag. 67, faz-se necessária a retificação, conforme segue abaixo:

ONDE SE LÊ:

- ITEM 06 - CURATIVO ADESIVO; COM SILICONE; PREVINE MACERAÇÃO DE BORDAS, INFECÇÃO NA FERIDA, REDUZ O TEMPO DE CICATRIZAÇÃO E TROCAS; FILME A PROVA D'AGUA/ BACTÉRIAS, CAMADA ABSORÇÃO EXTRA, ESPUMA POLIURETANO, CAMADA ADESIVA SILICONE; 12,5CM X 12,5CM; INVOLUCRO INDIVIDUAL ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA - BIATAIN SILICONE, em favor da empresa SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., no valor total de R\$ 21.910,00 (vinte e um mil e novecentos e dez reais).

LEIA-SE:

- ITEM 06 - CURATIVO ADESIVO; COM SILICONE; PREVINE MACERAÇÃO DE BORDAS, INFECÇÃO NA FERIDA, REDUZ O TEMPO DE CICATRIZAÇÃO E TROCAS; FILME A PROVA D'AGUA/ BACTÉRIAS, CAMADA ABSORÇÃO EXTRA, ESPUMA POLIURETANO, CAMADA ADESIVA SILICONE; 12,5CM X 12,5CM; INVOLUCRO INDIVIDUAL ESTÉRIL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA - BIATAIN SILICONE, em favor da empresa SIMMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., no valor total de R\$ 7.650,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta reais)

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO
CONTRATANTES: Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde – COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO e a empresa EMPREITEC CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

Processo SEI nº 024.00055925/2023-13 - CONCORRÊNCIA CGA nº 06/2022 – Contrato nº 18/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar o prazo de execução dos serviços e estabelecer o acréscimo de valor ao Contrato nº 18/2022, para adequação dos serviços da planilha de preços originalmente contratada, referente a execução de obras de reforma e adequações no Lote 5, visando a obtenção do AVCB.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogado o prazo de execução por mais 210 (duzentos e dez) dias, passando o prazo de execução de 540 (quinhentos e quarenta) dias para 750 (setecentos e cinquenta) dias e seu término passará do dia 26/01/2024 para o dia 23/08/2024. CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O prazo de vigência fica igualmente prorrogado por mais 210 (duzentos e dez) dias, passando de 735 (setecentos e trinta e cinco) dias para 945 (novecentos e quarenta e cinco) dias.

CLÁUSULA QUARTA – DO ADITAMENTO DE VALOR

Fica acrescido ao contrato o valor de R\$ 706.363,93 (setecentos e seis mil, trezentos e sessenta e três reais e noventa e três centavos), para adequação dos serviços da planilha de preços originalmente contratada, passando o valor do contrato com o aditamento de valor para R\$ 9.789.571,30 (nove milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e trinta centavos).

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

Como garantia da fiel execução deste Termo Aditivo, a contratada apresenta garantia contratual, conforme 2024NL00004 com vencimento em 19/02/2025.

Parecer Jurídico CJ/SS 731/2023, de 10/11/2023

DATA DA ASSINATURA: 24/01/2024

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO SENHOR CHEFE DE GABINETE - SUBSTITUO DE 01/02/2024

Processo: 024.00067936/2023-38

Interessado: COORDENAÇÃO DAS DEMANDAS ESTRATÉGICAS DO SUS - CODES

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE

Trata o presente procedimento licitatório em andamento, Pregão Eletrônico Nº 327/2023, objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atenção domiciliar em saúde, na modalidade internação domiciliar em cumprimento à ação judicial.

Tendo em vista o que consta dos autos, em especial o Relatório do Pregoeiro (0017817195), HOMOLOGO, com fulcro no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei Federal 10.520/2002, combinado com art. 3º do Decreto 47.297/2002 e inciso VII do art. 6º da Resolução CEGP - 10/2002, o procedimento licitatório adotado no Pregão Eletrônico nº 327/2023, ficando em decorrência, ADJUDICADO o ITEM 01 - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de atenção domiciliar em saúde, na modalidade internação domiciliar em favor da empresa ALAVANÇA SAÚDE E APOIO DOMICILIAR LTDA no valor global de R\$ 777.000,000 (setecentos e setenta e sete mil reais), para o período de 15 (quinze) meses.

COMUNICADO

Processo SEI nº 024.00011126/2023-27

Interessado: Coordenadoria Geral de Administração - CGA

Assunto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Eventual de Equipamentos de Esterilização, com Instalação e Garantia.

Pregão Eletrônico RP nº 183/2023 - Oferta de Compra nº 090102000012023OC00297

Trata-se de licitação realizada na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 183/2023, visando registrar os preços para Aquisição Futura e Eventual de Equipamentos de Esterilização, com Instalação e Garantia.

Considerando a determinação da Senhora Chefe de Gabinete Substituto, publicada no D.O.E. de 19/01/2024, seção III, página 43, fica agendada a realização da RETOMADA da sessão pública, referente aos itens 01 e 02, para o dia 09/02/2024 às 10:00 horas.

COMUNICADO

Processo SEI 024.00135632/2023-19

Interessado: Grupo Técnico de Edificações - GTE

Assunto: Construção de cabine de medição e de subestação no Hospital Heliópolis – Concorrência CGA nº 10/2023.

Comunicamos que a Concorrência CGA nº 10/2023, que objetiva a contratação para construção de cabine de medição e de subestação no Hospital Heliópolis, cuja sessão pública para encerramento e abertura do envelope 01 - Proposta estava prevista para o dia 06/02/2024, às 10:00 horas, foi suspensa por necessidade de revisão no Edital, devendo ser remarcada oportunamente.

COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

EXTRATO DE CONTRATO
Coordenadoria de Controle de Doenças
Grupo de Gerenciamento Administrativo
Processo : SEI 024.00163009/2023-48
Tipo de contratação: Pregão Eletrônico 090193.62/2023
Contrato: 090193.52/2023
OBJETO: Aquisição de veículos frota - CCD
Contratante: Grupo de Gerenciamento Administrativo
Contratada: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
CNPJ: 54.305.743/0011-70
Valor do Contrato: R\$ 16.380.000,00 (dezesseis milhões e trezentos e oitenta mil reais).

Item 2 do pregão
Nota de Empenho: 2023NE13204
Programa de Trabalho: 10302094124490000
Natureza de Despesa: 44905210
Data assinatura do contrato: 11/01/2024
Vigência do Contrato: 30 dias corridos
Início: 11/01/2024
Termino: 10/02/2024
Gestor: Leonardo de Santana Carvalho - 319.460.508-17

EXTRATO DE CONTRATO
Coordenadoria de Controle de Doenças
Grupo de Gerenciamento Administrativo
Processo : SEI 024.00163009/2023-48
Tipo de contratação: Pregão Eletrônico 090193.62/2023
Contrato: 090193.53/2023
OBJETO: Aquisição de veículos frota - CCD
Contratante: Grupo de Gerenciamento Administrativo
Contratada: MABELE VEÍCULOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 35.457.127/0001-19
Valor do Contrato: R\$ 2.160.000,00 (dois milhões e cento e sessenta mil reais).

Item 3 do pregão eletrônico
Nota de Empenho: 2023NE13206
Programa de Trabalho: 10302094124490000
Natureza de Despesa: 44905210
Data assinatura do contrato: 11/01/2024
Vigência do Contrato: 30 dias corridos
Início: 11/01/2024
Termino: 10/02/2024
Gestor: Leonardo de Santana Carvalho - 319.460.508-17

EXTRATO DE CONTRATO
Coordenadoria de Controle de Doenças
Grupo de Gerenciamento Administrativo
Processo : SEI 024.00163009/2023-48
Tipo de contratação: Pregão Eletrônico
Contrato: 090193.54/2023
OBJETO: Aquisição de veículos frota - CCD
Contratante: Grupo de Gerenciamento Administrativo
Contratada: LOUREIRO E FIGUEIREDO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

CNPJ: 40.976.095/0001-06
Valor do Contrato: R\$ 14.049.000,00 (quatorze milhões e quarenta e nove mil reais).

Item 1 do pregão eletrônico
Nota de Empenho: 2023NE13203
Programa de Trabalho: 10302094124490000
Natureza de Despesa: 44905210
Data assinatura do contrato: 11/01/2024
Vigência do Contrato: 30 dias corridos
Início: 11/01/2024
Termino: 10/02/2024
Gestor: Leonardo de Santana Carvalho - 319.460.508-17

EXTRATO DE CONTRATO
Coordenadoria de Controle de Doenças
Grupo de Gerenciamento Administrativo
Processo : SEI 024.00163009/2023-48
Tipo de contratação: Pregão Eletrônico
Contrato: 090193.51/2023
OBJETO: Aquisição de veículos frota - CCD
Contratante: Grupo de Gerenciamento Administrativo
Contratada: FORZA DISTRIBUIDORA LTDA
Item 4 pregão eletrônico
CNPJ: 46.135.499/0001-45
Valor do Contrato: R\$ 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais).

Nota de Empenho: 2023NE13205
Programa de Trabalho: 10302094124490000
Natureza de Despesa: 44905210
Data assinatura do contrato: 11/01/2024
Vigência do Contrato: 30 dias corridos
Início: 11/01/2024
Termino: 10/02/2024
Gestor: Leonardo de Santana Carvalho - 319.460.508-17

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 AS NOTAS DE EMPENHOS, NO NÚCLEO DE C

OMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS E ALMOXARIFADO, 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 SEGUIE:

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 Imediata.

Processo SEI 024.00147788/2023-34

CÓDIGO ÚNICO: 20231504028

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DATA DO AJUSTE: 20/12/2023

PRAZO DA VIGÊNCIA: 20/12/2023 A 04/01/2024

NÚMERO DO EMPENHO: 2023NE01125

FONTE DE RECURSOS: 165910001

CONTRATADA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

ATA Nº M003/2023 ITEM 10 2023OC00004 ARP00009

PC 634

CNPJ: 49324221001690

VALOR (R\$) 3.150,00

CENTRO DE REABILITAÇÃO - CASA BRANCA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA
UNIDADES HOSPITALARES
10º TERMO DE ADITAMENTO E RETI-RATIFICAÇÃO
CONTRATO N.º 016/2019-SMP
CONTRATANTE: CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA

CONTRATADA: GREENLAV SOLUTIONS LAVANDERIA HOSPITALAR E INDUSTRIAL LTDA
CNPJ: 13.190.987/0001-04

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATADA (EXTERNA)

OBJETO DO ADITAMENTO E RETI-RATIFICAÇÃO: firmam o presente Termo de Aditamento e Reti-ratificação, com vistas à alteração do preço unitário, face ao reajuste previsto na Cláusula Sétima e Cláusula Décima Quinta do contrato em vigor, que passa a ter a seguinte redação, ficando ratificadas as demais cláusulas do contrato original: CLÁUSULA SÉTIMA: DOS PREÇOS E DO REAJUSTE: Ficam aditados mais R\$ 22.205,69 (vinte e dois mil, duzentos e cinco reais e sessenta e nove centavos), referente ao reajuste de preços apurados pelo IPC-FIPE do mês de novembro/2022 a novembro/2023 com variação no período de 3,31%, ficando o valor mensal em R\$ 90.442,87 (noventa mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos) totalizando o valor do contrato em R\$ 4.967.122,07 (quatro milhões, novecentos e sessenta e sete mil, cento e vinte e dois reais e sete centavos), até 24/06/2024.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL - Para fiel cumprimento de todas as obrigações contratuais assumidas, a CONTRATADA prestou garantia correspondente a 5% (cinco por cento), INCIDENTE sobre o valor aditado. PARÁGRAFO SEGUNDO – a validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período mínimo de três meses após o término da vigência contratual. A garantia deve assegurar a cobertura de todos os eventos ocorridos durante a sua validade, ainda que o sinistro seja comunicado pela Unidade Compradora após expirada a vigência do contrato ou a validade da garantia;

No presente exercício o valor onerará o subelemento econômico nº 33903941, devendo o restante onerar recursos orçamentários futuros, se efetivamente consignados valores a esse título.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original. ASSINATURA:31/01/2024

PROCESSO: 786768/2019 (Processo digital SES-PRC-2022/76619) (Sistema Legado SEI – 024.00046919/2023-67)

Pregão Eletrônico nº 041/2019-SMP.
NOTA TÉCNICA SubG-Cons. nº 11/2017 – 20/09/2017

HOSPITAL ESTADUAL ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DOUTOR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES - ITU

COMUNICADO

Processo: 024.00041676/2023-71.

Número de Empenho: 2023NE00869

CODIGO UNICO: 20230893441

Empresa: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LTDA.

CNPJ: 44.259.090/0001-05

DATA DE EMISSAO: 18/08/2023

Valor do Empenho: R\$ 3.186,10 (Três mil cento e oitenta e seis reais e dez centavos)

Aquisição: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º HEER-FRA-028/2023

Inadimplimento: ATRASO DE ENTREGA

Conforme Portaria 25/2022, publicado em D.O.E. de 25/06/2022 – Executivo I – página 39, fica a empresa supracitada NOTIFICADA que houve INADIMPLEMENTO junto a esta Unidade e que em caso de REINCIDÊNCIA será instaurado do processo sancionatório.

Atenciosamente,
Diretor Técnico