

DIRETORIAS DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO LESTE 2
HOMOLOGAÇÃO - DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO
Diante dos documentos constantes nos autos do Processo Sei nº 015.001101065/2024-04- Objeto: Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Limpeza Predial nas Dependências da Diretoria de Ensino Região Leste 2, HOMOLOGO, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, referente ao Pregão Eletrônico nº 90.002/2024, item único para a empresa: Prolimp Serviços e Saneamento Ltda - CNPJ 39.298.324/0001-93, pelo valor total estimado da contratação por 30(trinta) meses de R\$ 229.999,80(Duzentos e vinte e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE DIADEMA

Comunicado de agendamento de Dispensa de Licitação com Disputa Eletrônica nº 90006/2024, do tipo menor preço por item, ID da Contratação nº 46384111000140-1-000535/2024, que trata da aquisição de óleo de soja comestível, a realizar-se no ambiente eletrônico do Sistema Compras.gov na data de 30/07/2024, das 10h00 às 16h00. Aviso de Contratação e Termo de Referência disponíveis no sítio eletrônico https://pncp.gov.br/app/editais/46384111000140/2024/535

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAPIVARI

DO DE 24-04-2024, Caderno executivo seção III, pagina 29, que publicou o Edital de licitação Abertura de pregão.

Onde se lê: Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino de Capivari, Pregão Eletrônico nº 006/2024 destinado a Prestação de serviços de limpeza, asseo e conservação predial, tipo menor preço a realização da sessão 07/08/2024 às 09h00min. no portal www.compras.sp.gov.br.

Leia-se: Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino de Capivari, Pregão Eletrônico nº 006/2024 Prestação de Serviços Contínuos de Manutenção Técnica, Preventiva, Corretiva e Emergencial, incluindo o fornecimento e a substituição de partes e peças dos Elevadores instalados nos prédios das Unidades Escolares desta Diretoria de Ensino, tipo melhor preço, a realização da sessão 07/08/2024 às 09h00min. no portal www.compras.sp.gov.br.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ITARARÉ

Processo Legado SEDUC-PRC-2023/17199
Processo SEI 015.000120532/2023-08
Contrato nº: 039/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº: 08/2023
Contratante: Diretoria de Ensino - Região Itararé
Contratada: ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE ASSEJ

CNPJ: 03.722.285/0001-62
Objeto: Prestação de serviços contínuos de apoio aos alunos com deficiência que apresentam limitações motoras e outras que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado.

A Diretoria de Ensino – Região Itararé vem registrar o encerramento do contrato em epígrafe e ressaltar que:

Encerra-se o supracitado contrato em 24 de julho de 2024, devido ao fato de que seu objeto foi incorporado ao processo centralizado, Lote nº 010, Contrato nº 010/2024, promovido pela SEDUC.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO ROQUE

AVISO DE EDITAL
PRÉAMBULO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 90009/2024
PROCESSO nº 015.00355734/2024-31
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E EM CONDIÇÕES HIGIÊNICOS SANITÁRIAS ADEQUADAS, AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA ESTADUAL.
ID NO PNCP Nº 46384111000140-1-000399/2024
ENDEREÇO ELETRÔNICO: https://www.gov.br/pncp/pt-br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 24/07/2024
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/08/2024 – 09:00 horas

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SUMARÉ

Na publicação no D.O.E Executivo – Seção III de quarta-feira, 24 de julho de 2024, página 29. Onde lê-se: “A sessão pública dar-se-á no dia 07/08/2024 às 10:00 horas através do Sistema de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico wvvv.gov.br/compras onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).”Leia-se “A sessão pública dar-se-á no dia 08/08/2024 às 10:00 horas através do Sistema de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico www.gov.br/compras onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)”.

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Gabinete do Coordenador
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
GRUPO DE GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS POR MEDICAMENTOS

Em atendimento ao Inciso XXI, Artigo 37 da Constituição Federal, assim como ao Artigo 16 combinados com o artigo 61 da Lei Federal 8.666/93 e atualizações posteriores, comunicamos ao fornecedor abaixo que se encontra disponível para retirada a Nota de Empenho, no Centro de Gerenciamento Administrativo, sito a Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 188 – 1º andar – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP.

O prazo para retirada da mesma é de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de se sujeitar a Adjudicatária às sanções por descumprimento das obrigações.

EXTRATO DE CONTRATO
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PROCESSO 024.00063696/2024-83 – C.U Nº 20240731203
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002.
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/07/2024 A 04/08/2024
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01255
FONTE DE RECURSO: 165910001
CONTRATADA: ONCO PROD DISTR DE PROD HOSP E ONCOLÓGIC
CNPJ: 04307650002693
VALOR R\$ 403.031,04
EXTRATO DE CONTRATO
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PROCESSO 024.00063696/2024-83 – C.U Nº 20240731203
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002.
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/07/2024 A 04/08/2024

NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01256
FONTE DE RECURSO: 165910001
CONTRATADA: FUTURA COM PROD MEDICOS HOSPITA- LARES LTDA
CNPJ: 08231734000193
VALOR R\$ 11.474,10
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01257
VALOR R\$ 1.917,60
EXTRATO DE CONTRATO
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PROCESSO 024.00063696/2024-83 – C.U Nº 20240731203
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002.
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/07/2024 A 04/08/2024
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01258
FONTE DE RECURSO: 165910001
CONTRATADA: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMN- TOS LTDA
CNPJ: 10586940000168
VALOR R\$ 14.353,20
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01259
VALOR R\$ 2.392,20
EXTRATO DE CONTRATO
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PROCESSO 024.00063696/2024-83 – C.U Nº 20240731203
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002.
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/07/2024 A 04/08/2024
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01260
FONTE DE RECURSO: 165910001
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 10588595001092
VALOR R\$ 13.903.657,70
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01261
VALOR R\$ 327.787,50
EXTRATO DE CONTRATO
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PROCESSO 024.00063696/2024-83 – C.U Nº 20240731203
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002.
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/07/2024 A 04/08/2024
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01262
FONTE DE RECURSO: 165910001
CONTRATADA: PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 20202872000220
VALOR R\$ 367,20
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01263
VALOR R\$ 27.655,20
EXTRATO DE CONTRATO
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PROCESSO 024.00063696/2024-83 – C.U Nº 20240731203
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002.
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/07/2024 A 04/08/2024
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01264
FONTE DE RECURSO: 165910001
CONTRATADA: ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 40455009000101
VALOR R\$ 4.899,09
EXTRATO DE CONTRATO
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PROCESSO 024.00063696/2024-83 – C.U Nº 20240731203
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002.
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/07/2024 A 04/08/2024
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01265
FONTE DE RECURSO: 165910001
CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 43295831000140
VALOR R\$ 2.156,97
EXTRATO DE CONTRATO
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PROCESSO 024.00063696/2024-83 – C.U Nº 20240731203
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002.
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/07/2024 A 04/08/2024
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01266
FONTE DE RECURSO: 165910001
CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 56081482000106
VALOR R\$ 2.604,00
EXTRATO DE CONTRATO
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PROCESSO 024.00063696/2024-83 – C.U Nº 20240731203
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002.
DATA DE EMISSÃO: 19/07/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 19/07/2024 A 04/08/2024
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01267
FONTE DE RECURSO: 165910001
CONTRATADA: NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA.

CNPJ: 82277955000740
VALOR R\$ 252.402,10
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01268
VALOR R\$ 19.955,20
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO 024.00045644/2024-25
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, COOR- DENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
CONTRATADA: FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR - FURP
CNPJ: 43.640.754/0001-19
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATENDIMENTO DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, COM ENTREGA PARCELADA
VALOR: R\$ 13.840.404,00 (treze milhões, oitocentos e qua- renta mil, quatrocentos e quatro reais)
DATA DA ASSINATURA: 05/06/2024
VIGÊNCIA: 05/06/2024
LICITAÇÃO N.º 201-272/2024
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DESPACHO DO COORDENADOR DE SAÚDE DE 24/07/2024
Processo: 024.00054626/2024-34
Interessado: Coordenadoria de Assistência Farmacêutica
Assunto: Aquisição de medicamento nacional - Risanquizu- mabe / 75 mg - solução injetável 0,83 ml - seringa preenchida
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 201-273/2024
Tendo em vista o que consta dos autos, declaro DESERTO o item 1, Dispensa Eletrônica nº 90031/2024, para atendimento a Demanda Judicial, devendo ser realizada nova tentativa de compra.
DESPACHO DO SENHOR COORDENADOR DE SAÚDE E - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM 24/07/2024
PROCESSO: 024.00042458/2024-34
INTERESSADO: COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FAR- MACÊUTICA.
ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS Nº 90003/2024
Trata o presente de licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica objetivando a Constituição de Sistema de Registro de Preços de Medicamentos.
Ciente do contido nos autos, em especial a informação as fls. retro, a qual acolho, AUTORIZO a suspensão da abertura da sessão pública do pregão eletrônico nº 90003/2024, prevista para dia 26/07/2024, para as devidas correções dos itens na plataforma SIASGnet.

COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

RETIFICAÇÕES DO EDITAL
CONCORRÊNCIA CGA Nº 90001/2024 - MÓDULO LESTE II
no preâmbulo, onde se lê:
R\$ 19.951.378,41
LEIA-SE:
R\$ 19.951.619,05
no subitem 1.4., onde se lê:
1.4. O valor total estimado para a execução do objeto é de R\$ 19.951.378,41 (dezenove milhões, novecentos e cinquenta e um mil, trezentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos).
LEIA-SE:
1.4. O valor total estimado para a execução do objeto é de 19.951.619,05 (dezenove milhões, novecentos e cinquenta e um mil, seiscentos e dezenove reais e cinco centavos).
DESPACHO DO SR. COORDENADOR DA CGA 24/07/2024
Nº do Processo: 024.00068997/2024-01
Interessado: COORDENAÇÃO DAS DEMANDAS ESTRATEGI- CAS - SUS-CODES
Assunto: Aquisição de Órteses em Atendimento às Deman- das Judiciais
Trata-se de Aquisição de Acessórios de Prótese Fona tória, em atendimento à demanda judicial, solicitado pela COORDE- NAÇÃO DAS DEMANDAS ESTRATEGICAS - SUS-CODES, confor- me doc. 0026043054 e 0026049188.
À vista das manifestações constantes dos autos, destacada a Informação 0034321171, cujos termos acolho e, AUTORIZO a INEXIGIBILIDADE, com fundamento no disposto no artigo 74 caput e inciso I, da Lei federal nº 14.133/2021, bem como a aquisição do item através da empresa POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, no valor total de R\$ 116.731,80 (cento e dezessels mil, setecentos e trinta e um reais e oitenta centavos), considerando que a exclusividade de representação e distribui- ção da marca do produto no país está sob sua responsabilidade doc. 0030864698.

Retorne ao Núcleo de Compras para as providências decorrentes.
PRIMEIRO TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 090102000012023OC00125.ARP00002
PREGÃO ELETRÔNICO CGA n.º 86/2023
PROCESSO CGA n.º 024.00089952/2023-81
INTERESSADO: COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CSS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE BISTURIS DIVERSOS, DE USO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

PARECER JURIDICO Nº 28/2023 de 25/09/2023
A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, por intermédio da COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRA- ÇÃO, doravante designada “ÓRGÃO GERENCIADOR”, neste ato representada pelo Senhor NELSON RAPOSO DE MELLO JUNIOR, Coordenadora da CGA, no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 233, de 28 de abril de 1970 e pela legislação aplicável, em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico indicado em epígrafe, devidamente homologado pela autoridade competente, e de outro lado, como DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, a empresa SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA, neste ato representado pelo Senhor JONAS AGNALDO PIRES, RESOLVEM de comum acordo, aditar a presen- te ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, nos termos do §7º, do inciso II, do artigo 62, da Lei estadual n.º 6.544/89, o que ora fazem nos termos a seguir exposto:

Considerando:
a) A solicitação da empresa SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA, para a alteração da ata de registro de preços, quanto a substituição do CNPJ;
b) Que a DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS comprovou, perante o ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA, que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas a época do certame, nos termos do artigo 55, inciso XII, da Lei Federal 8.666/1993;
c) Que a presente alteração foi expressamente autorizada e justificada pela autoridade competente, conforme Despacho SEI nº 0034250696, do processo SEI nº 024.00099891/2024-41.
Resolvem as referidas partes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Figura como primeira classificada e DETENTORA desta Ata de Registro de Preços a empresa SG TECNOLOGIA CLÍNICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 61.485.900/0011-32, estabele- cida na Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, SN, KM 71, Log JDI Galpão 02, Modulos 04 e 05, Bairro Medeiros, Jundiaí/SP - CEP 13212-240, Telefone (11) 3256-2333 e e-mail: cadastro@ sgtecnologia.com.br

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.
E por estarem assim, justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, que também assinam para todos os fins de direito.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO
PROCESSO Nº 024.00072565/2024-97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALAR - AJ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90061/2024
Termo de contrato que entre si celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria Geral de Administração e a empresa SUPE- RARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 23.643.895/0001-88, para a contratação de empresa na prestação de serviços de locação equipamentos hospi- taltares - AJ, Pregão Eletrônico Nº 90061/2024 - Processo Nº 024.00072565/2024-97.

O valor total do presente contrato é de R\$ 21.729,60 (vinte e um mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), e onerará o Programa de Trabalho 10.302.0930.4850.0000, Nota de Empenho 2024NE01476, Natureza de Despesa 33903967, UGE 090102. Prazo de vigência do contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, Parecer Jurídico Referencial Nº 15/2024 de 01/04/2024.

Contrato Nº 42/2024 – Data da Assinatura 24/07/2024.
DESPACHO DO SENHOR CHEFE DE GABINETE DE 24/07/2024
Processo n.º: 024.00033359/2023-81

Interessado: Coordenadoria de Assistência Farmacêutica - CAF

Assunto: Serviços de Operação Logística para os medica- mentos e outros insumos
Trata-se do RECURSO, (doc. SEI 0027516260), interposto pela empresa R.V. Ímola Transportes e Logística Ltda. (RV ÍMOLA), nos autos da licitação promovida pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio de sua Coordenadoria Geral de Administração – CGA, na modalidade de Concorrência CGA sob nº 05/2023, que objetiva a contratação de empresa especializa- da na prestação de serviços de operação para armazenamento e transporte de medicamentos e outros produtos sob Gestão Estadual, adquiridos e/ou transferidos a esta Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo – SES/SP, por intermédio do qual a recorrente denota inconformismo em face da habilitação da licitante concorrente, Intermodal Brasil Logística S.A. (INTER- MODAL), que, por sua vez, formulou suas Contrarrazões (doc. SEI 0028423998).

As razões do recurso incidem preponderantemente sobre aspectos concernentes à capacidade técnica da vencedora, requisito integrante da fase de habilitação.

Sobre o recurso e contrarrazões, dada a natureza da maté- ria, após exaustivas diligências, manifestou-se a Comissão Jul- gadora, pelos respectivos técnicos do Centro de Normatização

de Compras e Licitações da Coordenadoria de Assistência Far- macêutica, prolatando o Parecer sob registro SEI nº 0034444471.

Diante da manifestação da Comissão Julgadora, Informação SEI nº 0034458989, que acolho integralmente, em respeito ao interesse público e à complexidade da extensa documentação envolvidos, ainda que, por hipótese, se argumente sua extem- poraneidade, e principalmente, com lastro nos robustos funda- mentos declinados na mencionada Informação, devidamente acolhida pelo Coordenador da CGA, conforme documento SEI nº 0034523106, a cujos termos me reporto a título de motivação para o presente ato, conheço do recurso interposto pela empresa R.V. ÍMOLA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA., por tempestivo, para no mérito DAR-LHE PARCIAL provimento, restrito ao que tange ao afastamento do atestado emitido pelo Ministério Público na execução contratual do transporte e armazenamento das vacinas, posto tratar-se de produtos que exigem condição de congelados.

Nesse diapasão, no mérito, fazendo remissão à Informação SEI nº 0034458989, conheço das contrarrazões formuladas pela licitante INTERMODAL BRASIL LOGÍSTICA S.A, para dar-lhe PROVIMENTO, pelos seus próprios fundamentos, haja vista a demonstração inequívoca de capacidade técnico-operacional com base nos demais atestados por ela apresentados, ficando mantida na condição de habilitada.

Nº do Processo: 024.00139196/2023-49
Interessado: Coordenadoria de Assistência Farmacêutica (CAF)

Assunto: PERP 301/23 - REGISTRO DE PREÇOS DE ACESSÓ- RIOS E INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA

Em observância ao disposto nos termos do item 10 do capítulo XV, do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 301/2023, e informo que diante da solicitação de Estimativa de Preços, foi encaminhado e-mail para as empresas fabricantes e/ou representantes, microempresas e empresas de pequeno porte conforme documentos da referida pesquisa de preços inseridos ao SEI 024.00139196/2023-49, onde obtivemos 01 (uma) estimativa de preço para todos os itens do referido processo.

Foram utilizados para compor a pesquisa periódica, os preços obtidos em outro órgão e entidade pública/privada e/ ou pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrôni- cos especializados ou de domínio amplo e/ou notas fiscais de comercialização dos produtos e/ou os preços consultados no sistema SIAFISICO.

Considerando o resultado da pesquisa encartada ao pre- sente, conforme DOCUMENTO 0034449446 e INFORMAÇÃO 0034461529, ficam mantidos os preços registrados de Aces- sórios e Insumos para Bomba de Insulina, Visando Atender As Demandas Judiciais.

Nº do Processo: 024.00124578/2023-78

Interessado: Coordenadoria de Serviços de Saúde - CSS
Assunto: PERP 243/23 - Registro de Preço de Materiais descartáveis

Em observância ao disposto nos termos do item 10 do capítulo XV, do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 243/2023, e informo que diante da solicitação de Estimativa de Preços, foi encaminhado e-mail para as empresas fabricantes e/ou representantes, microempresas e empresas de pequeno porte conforme documentos da referida pesquisa de preços inseridos ao SEI 024.00124578/2023-78, onde obtivemos 01 (uma) estimativa de preço para os itens 1, 3, 4 do referido processo.

Foram utilizados para compor a pesquisa periódica, os preços obtidos em outro órgão e entidade pública/privada e/ ou pesquisa publicada em mídia especializada, sítios eletrôni- cos especializados ou de domínio amplo e/ou notas fiscais de comercialização dos produtos e/ou os preços consultados no sistema SIAFISICO.

Considerando o resultado da pesquisa encartada ao pre- sente, conforme DOCUMENTO 0034448276 e INFORMAÇÃO 0034460498, ficam mantidos os preços registrados de Materiais Descartáveis, de Uso Ambulatorial e Hospitalar.

COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

EXTRATO DE EMPENHO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024
SEI-024.00045486/2024-11
CODIGO ÚNICO: 20240466875
CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 165910001
NR: 2024NR00029
UGE: 090107
ND: 339030-13
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10122094262150000
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS - ÁGUA 200ML, CAFÉ 80ML E PAPEL SULFITE A4 - ENTREGA IMEDIATA
CONTRATADO: NICOLE MOREIRA AZEVEDO
CNPJ SOB Nº 46.293.794/0001-20
NOTA DE EMPENHO: 2024NE00792
NÚMERO DE CONTRATO: 2024CT000030
VALOR R\$ 3.198,00 (TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E OITO REAIS)

EMITIDA EM: 17/07/2024
PARECER JURIDICO CJ/SS Nº 9/2024 DE 15/03/2023
PUBLIQUE-SE,
EXTRATO DE EMPENHO
EXTRATO DE EMPENHO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024
SEI-024.00045486/2024-11
CODIGO ÚNICO: 20240466875
CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 165910001
NR: 2024NR00029
UGE: 090107
ND: 339030-13
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10122094262150000
OBJETO: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS - ÁGUA 200ML, CAFÉ 80ML E PAPEL SULFITE A4 - ENTREGA IMEDIATA
CONTRATADO: E G MASTER SUPRIMENTOS PARA INFOR- Matica LTDA
CNPJ SOB Nº 10.811.478/0001-55
NOTA DE EMPENHO: 2024NE00793
NÚMERO DE CONTRATO: 2024CT000031
VALOR: R\$ 565,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS)

EMITIDA EM: 17/07/2024
PARECER JURIDICO CJ/SS Nº 5-2023 DE 15/03/2024
PUBLIQUE-SE,
EXTRATO DE EMPENHO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024
SEI-024.00072886-2024-91
CODIGO ÚNICO: 20240490191
CREDITO ORÇAMENTÁRIO: 165910001
NR: 2024NR00030
UGE: 090107
ND: 339030-15
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10305093247220000
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, ÁGUA SANITÁRIA E HIGIENIZADOR EM ÁLCOOL 70% - ENTREGA IMEDIATA
CONTRATADO: Y R DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERV.

EUR
CNPJ SOB Nº 13.134.595/0001-10
NOTA DE EMPENHO: 2024NE00797
NÚMERO DE CONTRATO: 2024CT000036
VALOR R\$ 1.074,00 (UM MIL E SETENTA E QUATRO REAIS)
EMITIDA EM: 22/07/2024
PARECER JURIDICO CJ/SS Nº 9/2024 DE 15/03/2024
PUBLIQUE-SE,