

7.5. A utilização da Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do certame licitatório, quando admitida, obedecerá aos prazos, limites e demais condições estabelecidas no Edital que regou o certame licitatório.

8. DAS CONDIÇÕES E PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS 8.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da retirada da nota de empenho ou da confirmação do recebimento por meio eletrônico.

E, lida e achada conforme, a presente ata segue assinada pelo representante do ÓRGÃO GERENCIADOR e pelos representantes dos FORNECEDORES com preços registrados nesta Ata, todos abaixo indicados e identificados.

DESPACHO DO SENHOR CHEFE DE GABINETE DE 19/04/2024 Processo: 024.00138692/2023-85 Interessado: Coordenadoria de Serviços de Saúde – CSS Assunto: PERP 248/2023 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE CURATIVOS DIVERSOS II

Trata-se de retomada da sessão pública para o item 06, conforme determinação publicada no D.O.E. de 22/03/2024, seção II, página 66 (SEI 0022893805), visando reformar a decisão que desclassificou a proposta da empresa ESSITY SOLUÇÕES MEDICAS DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, haja vista a informação da área técnica de que o produto ofertado atende na íntegra ao solicitado no Termo de Referência do Edital, (SEI 0022014837).

A vista dos elementos que constam dos autos, em especial, o Relatório (SEI 0023562945), em que o Pregoeiro assegura que o preço negociado durante a retomada do pregão, considerado aceitável, atende as disposições legais vigentes, HOMOLOGO, com fulcro no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei Federal 10.520/2002, combinado com art. 13 do Decreto 63.722/2018 e inciso VII do art. 6º da Resolução CEGP – 10/2002, o procedimento licitatório, adotado na modalidade Pregão Eletrônico para Registro para a aquisição futura e eventual de curativos diversos II, de uso ambulatorial e hospitalar, visando registrar o item 06.

Os itens 03, 04, 05, 08, 09, 10 e 11 foram devidamente homologados conforme publicado no D.O.E. de 02/04/2024, Seção III, pág. 52.

DESPACHO DO SENHOR CHEFE DE GABINETE DE 19/04/2024 PROCESSO Nº 024.00010436/2023-24

INTERESSADO: COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO – CGA

ASSUNTO: ABERTURA DE ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS - AQUISIÇÃO FUTURA DE EQUIPAMENTO DE ANESTESIA PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 274/2023

Oferta de compra: 0901020000120230C00405 Tratam os autos do procedimento licitatório realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços Nº 274/2023, objetivando a formalização de ata para registro de preços - aquisição futura de equipamento de anestesia.

Considerando as informações presentes nos documentos SEI 0025360722 e 0025361652, houve interposição de recurso por parte das empresas BRASIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA e MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA ao final da sessão pública.

Com lastro nos fundamentos contidos nas mencionadas Informações, conheço dos recursos apresentados pelas empresas BRASIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA e MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA, para o mérito, NEGAR-LHES provimento, haja vista a informação de que os produtos ofertados atendem plenamente ao solicitado em edital, tendo transcorrido a licitação em consonância aos princípios que regem a licitação pública.

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO Trata-se da aquisição de COMPOSTO NUTRICIONAL AMIDO DE MILHO MODIFICADO COM ALTO TEOR DE AMILOPECTINA, em atendimento à demanda judicial, conforme solicitação da COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, constante do Documento de Formalização de Demanda (0023852485).

A vista das manifestações constantes dos autos, destacada a Informação 0025427690, cujo termo acollo, AUTORIZO a INEXIGIBILIDADE, com fundamento no disposto no inciso I do artigo 74, da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como a aquisição do item através da empresa INNOVATIVE MEDICINES BRASIL LTDA, no valor total de R\$ 35.640,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta reais).

Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 90028/2024, referente ao processo nº 024.00023000/2024-86, objetivando a AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS a ser realizado por intermédio do "Portal de Compras do Governo Federal", cuja abertura está marcada para o dia 03/05/2024 às 10:00 horas.

Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 22/04/2024, o site www.compras.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 Portal Nacional de Compras Públicas <https://www.gov.br/pncpl-pt-br> e no site www.e-negociospublicos.com.br

Acha-se aberta na Secretaria de Estado da Saúde, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 90030/2024, referente ao processo nº 024.00002589/2024-89, objetivando a AQUISIÇÃO DE ITENS DE ENFERMAGEM EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS JUDICIAIS a ser realizado por intermédio do "Portal de Compras do Governo Federal", cuja abertura está marcada para o dia 06/05/2024 às 10:00 horas.

Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 22/04/2024, o site www.compras.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 Portal Nacional de Compras Públicas <https://www.gov.br/pncpl-pt-br> e no site www.e-negociospublicos.com.br

COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

INSTITUTO ADOLFO LUTZ

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE 18/04/2024

Assunto: INSTITUTO ADOLFO LUTZ Interessado: Aquisição de kit multiplex Dengue, Chikungunya e Zika

A vista dos elementos contidos no processo 024.00042043/2024-61, promovido para Aquisição de kit multiplex Dengue, Chikungunya e Zika e no uso da competência conferida pelo Decreto-Lei Estadual nº 2331/1970, bem como o inciso VIII do art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, c/c inciso VIII do art. 6º do Decreto 68.304/24, autorizo a referida despesa e DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com fundamento no PRC de 18/04/2024, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21, e demais alterações, para Aquisição de kit multiplex Dengue, Chikungunya e Zika, atribuída à empresa Life Technologies Brasil Comércio e Indústria de Produtos para Biotecnologia Ltda, no valor no valor total de R\$ 1.180.935,00 (Um milhão, cento e oitenta mil, novecentos e trinta e cinco reais).

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO INSTITUTO ADOLFO LUTZ - UTILIDADE PÚBLICA DE 18/04/2024

A vista dos elementos contidos no pProcesso 024.00008031/2024-15, promovido para Contratação de Empresa de Saneamento Básico para o Exercício de 2024 em favor da Secretaria Municipal de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, Autorizo a referida despesa e DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, considerando a inviabilidade de competição com fundamento no Inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14.133/2021 e suas atualizações, c/c Inciso VIII do Artigo 72

da Lei Federal nº 14.133/2021, a favor da empresa Secretaria Municipal de Água e Esgoto de Ribeirão Preto, no valor total estimado para o exercício de 2024 de R\$ 17.773,03 (dezessete mil setecentos e setenta e três reais e três centavos). Declaro justificado o preço ofertado, nos termos do Inciso VII do Artigo 6º do Decreto 38.304/24, uma vez que se trata de valores estipulados mediante tarifa.

CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO - DST/AIDS

Acha-se aberta no Núcleo de Compras e Gestão de Contratos, da Gerência Administrativa, do Centro de Referência e Treinamento – DST/Aids, à Rua Santa Cruz, 81 – 1º andar – Vila Mariana – São Paulo/SP, a licitação na Modalidade de Pregão eletrônico nº 90001/2024, Processo nº 024.00022431/2024-25, objetivando Aquisição de material de consumo – kits para diagnóstico de gasometria – com concessão de uso gratuito de toda aparelhagem automática e portátil. A sessão de processamento do Pregão Eletrônico será realizada nesta unidade por intermédio do site “www.compras.sp.gov.br/”, no dia 06/05/2024, a partir das 11h.

O Edital será disponibilizado para consulta no endereço www.gov.br/compras e www.imprensaoficial.com.br. Outras informações poderão ser obtidas através do fone (011) 5087-9862.

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 - DGAC Processo SEI nº. :: 024.00021629/2024-91 Interessado: Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital.

Assunto: Aquisição de Medicamentos - Entrega Imediata. Encontra-se aberto no Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital o Pregão Eletrônico Nº: 90005/2024 promovido para aquisição de medicamentos - entrega Imediata, cuja sessão será no dia 06/05/2024 às 09:00 horas, nos endereços eletrônicos www.gov.br/pncpl-pt-br, www.gov.br/compras-pt-br, www.imprensaoficial.com.br e www.gazetasp.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas pelo email dgac-compras@saude.sp.gov.br, ou pelos telefones (11) 3855-7114 / 3385-7043 e no endereço Rua Leopoldo Miguez, 327 - 3º Andar - Setor Azul - Cambuciu/SP.

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

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE CAIS “PROFESSOR CANTIDIO” PROCESSO 024.00015317/2024-49 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/24 DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DE SAÚDE III EM 19/04/2024

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – ESTOCÁVEIS De acordo com a termo de julgamento e de acordo com os termos da Lei nº 14.133, de 2021, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 90006/24, objeto da presente licitação, bem como AUTORIZO a despesa e o empenhamento para as empresas: A C P DA SILVA QUINHOY COMERCIO E SERVIÇOS, ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA LTDA, J.E.T. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, L. G. P. DE CASTRO EIRELI, SÃO JERÔNIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA e VIGRAN ALIMENTOS EIRELI. Convoco a empresa a examinar no prazo de 10 (dez) dias, o contrato em via digital para o CAIS “Professor Cantídio”, sito a Av. José Ítalo Bacchi, s/nº – Botucatu/SP.

CENTRO DE REABILITAÇÃO - CASA BRANCA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA, UNIDADES HOSPITALARES Comunicado. COMUNICAMO(S) ao(s) fornecedor(s) abaixo relacionado(s) que encontra(m)-se à disposição na Seção de Material e Patrimônio do Centro de Reabilitação de Casa Branca, situado à Rodovia SP-340 - Km.238, Casa Branca/SP, das 10:00 às 16:00 horas (a/s seguintes): Nota(s) de Empenho que deverá (ão) ser(em) retirada(s) referentes ao 024.00029079/2024 - Aquisição de medicamentos através de ata de registro de preços no prazo de 03 (três) dias úteis a partir desta publicação, sob pena de se sujeitar às Sanções cabíveis por descumprimento das obrigações.

Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA CNPJ: 44.734.671/0022-86 Empenho: 2023NE00332 e 2023NE00333. Empresa: EMS S/A CNPJ: 440104370001-81 Empenho: 2024NE00334 Empresa: EUROFARMA LABORATORIOS SA CNPJ: 61190096000869 Empenho: 2024NE00335 Empresa: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 12.889.035/0002-93 Empenho: 2024NE00336 -2024NE00337-2024NE00338 Empresa: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES S/A CNPJ: 07.752.236/0001-76 Empenho: 2024NE00339. Empresa: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI CNPJ: 28.123.417/0001-60 Empenho: 2024NE0340 Empresa: PORTAL LTDA CNPJ: 05.005.873/0001-00 Empenho: 22024NE0341-2024NE00342 Empresa: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: 73.856.593/0011-38 Empenho: 2024NE00343-2024NE00344 Empresa: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA CNPJ: 67.729.178/0004-91 Empenho: 2024NE00345-2024NE00346-2024NE00347 Empresa: SOMA /SP/PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.847.630/0001-10 Empenho: 2024NE00348-2024NE00349 Empresa: UNIMQ QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A CNPJ: 60.665.981/0009-75 Empenho: 2024NE00350-2024NE00351-2024NE00352

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

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021 – CELEBRA-DO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE REPRESENTADA PELO CER DR ARNALDO PEZZUTI CAVALCANTI E A PRODUNIED SERVIÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO-HOSPITALARES CLÁUSULA TERCEIRA DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES O contrato terá vigência de 15 (quinze) meses, contados, com início em 02/04/2024 e término em 30/06/2025.

CLÁUSULA SÉTIMA DOS PREÇOS E DO REAJUSTE O valor total estimado do presente contrato até sua vigência (30/06/2025) é de R\$ 317.394,00 (trezentos e dezessete mil, trezentos e noventa e quatro reais), sendo R\$ 190.436,40 (cento e noventa mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) referente exercício de 2024, R\$ 126.957,60 (cento e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos). CLÁUSULA OITAVA DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito orçamentário (99006), de classificação funcional programática (10302093048500000) e categoria econômica (339039).

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021 – CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE REPRESENTADA PELO CER DR ARNALDO PEZZUTI CAVALCANTI E A EMPRESA TECH FOR PARTICIPAÇÕES & SISTEMAS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, TENDO POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E SUPORTE À REDE E SERVIDORES DE INFORMÁTICA. CLÁUSULA TERCEIRA DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES O contrato terá vigência de 15 (quinze) meses, contados, com início em 22/03/2024 e término em 21/06/2025.

CLÁUSULA QUINTA DO VALOR DO CONTRATO E DOS RECURSOS O valor total estimado do presente contrato até sua vigência (21/06/2025) é de R\$ 376.613,10 (trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e treze reais e dez centavos), sendo R\$ 225.367,86 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos) referente exercício de 2024, R\$ 150.967,24 (cento e cinquenta mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos) para o exercício de 2025. No presente exercício o valor onerará a natureza da despesa nº 33904090, devendo o restante onerar recursos orçamentários futuros, se efetivamente consignados valores a esse título.

COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO - GUARULHOS

OFÍCIO No.18 /2024 Senhor Fornecedor ACAPULCO - SEGURANÇA EIRELI - EPP CNPJ: 20.858.299/0001-27 Rua do Acre, 533 03181-100 – São Paulo - SP NOTIFICAÇÃO

O Estado de São Paulo, por intermédio do(a) COMPLEXO HOSP.BENTO, DE GUARULHOS, vem COMUNICAR ACAPULCO SEGURANÇA EIRELI - EPP - CNPJ: 20.858.299/0001-27, já qualificada no contrato

número 15/2021 e edital 144/2021, acerca da decisão proferida nos autos do processo 02400185934/2023-20. Informa, no valor de R\$36.037,03, Trinta e Seis Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais e Três Centavos, com fundamento na Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e resolução SS 92/016: A EMPRESA CONTRATADA ABANDONOU A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, CONFIGURANDO INEXECUÇÃO TOTAL DO SERVIÇO CONTRATADO

Assim, fica a empresa notificada para, querendo, apresentar recurso no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento desta notificação, devendo, preferencialmente, elaborado eletronicamente, através do acesso ao site www.esanco-es.sp.gov.br com o inclusão do código de acesso cadastrado, que permitirá selecionar a opção “Fornecedor Amplia Defesa” para incluir a sua manifestação;

Destaca-se que está assegurada, durante o prazo de manifestação, visto os autos do processo no seguinte endereço: AV. EMÍLIO RIBAS, 1819, GUARULHOS - SP, 07051000

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

Extratos de Notas de Empenhos Processo nº SEI-PRC-024.00004765/2023-17 COD.UNICO- 20240119609 Modalidade: Pregão 900001/2024 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR – FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – BARBEADOR DE PLÁSTICO Contratado: CNPJ: 15.736.240/0001-26 HO HOSPITALAR LTDA Valor R\$ 9.675,00

Nota de empenho 00232 Data de emissão: (da NE) 19/04/2024 Prazo de entrega: 10 DIAS CORRIDOS Extratos de Notas de Empenhos Processo nº SEI-PRC-024.00004765/2023-17 COD.UNICO- 20240119609 Modalidade: Pregão 900001/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO HOSPITALAR – FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL – BARBEADOR DE PLÁSTICO Contratada: CNPJ-08.211.737/0001-71 PHO PRODUTOS HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO LTDA Valor R\$ 3.350,00

Nota de empenho 00233 Data de emissão: (da NE) 19/04/2024 Prazo de entrega: 10 DIAS CORRIDOS Extratos de Notas de Empenhos Processo nº SEI-PRC-024.00188174/2023-11 COD.UNICO- 20240210986 Modalidade: Pregão 9009/2024

Objeto: AQUISIÇÃO DE HEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL Contratado: MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ: 50.247.071/0001-61. Valor R\$ 119.250,00

Nota de empenho 2023NE00231 Data de emissão: (da NE) 04/04/2024 Prazo de entrega: 10 DIAS CORRIDOS COMUNICADO Encontra-se aberto no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito a Rua Voluntários da Pátria, 4301 – Mandaqui – São Paulo – SP, o Pregão Eletrônico nº 90023/2024, Processo nº 024.00185260/2023-63, referente a AQUISIÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML- 500ml, para o CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI, do tipo MENOR PREÇO, a realização da sessão será no dia 03/05/2024 às 09:00 horas, no site www.gov.br/compras. Para esclarecimentos entrar em contato com o Núcleo de Compras por e-mail pregos.mandaqui@gmail.com ou (11) 2281-5218.

Encontra-se aberto no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito a Rua Voluntários da Pátria, 4301 – Mandaqui – São Paulo – SP, o Pregão Eletrônico nº 90031/2024, Processo nº 024.00057929/2024-17, referente a AQUISIÇÃO CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML 100 E 250ML, para o CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI, do tipo MENOR PREÇO, a realização da sessão será no dia 03/05/2024 às 09:00 horas, no site www.gov.br/compras. Para esclarecimentos entrar em contato com o Núcleo de Compras por e-mail pregos.mandaqui@gmail.com ou (11) 2281-5218.

HOSPITAL ESTADUAL ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO DOUTOR FRANCISCO RIBEIRO ARANTES - ITU

Notificação – Regularização da Entrega em Atraso Processo: SEI-PRC-024.00028351/2024-83 Ata de Registro de Preços: M052/2023 Contratado (a): SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.847.630/0001-10

Nota de Empenho: 2024NE00142 Assunto: Aquisição de Medicamentos NOTIFICAMOS a empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.847.630/0001-10, para que providencie a REGULARIZAÇÃO DA ENTREGA EM ATRASO da respectiva Nota de Empenho no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis contados da data desta publicação.

Saliente que a inexecução contratual implicará em sanções cabíveis, visto que a falta do item causa prejuízo aos nossos pacientes.

Atenciosamente, Diretor Técnico de Saúde III

Notificação – Regularização da Entrega em Atraso Processo: SEI-PRC-024.00028351/2024-83

Ata de Registro de Preços: M282/2022 Contratado (a): SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 05.847.630/0001-10

Nota de Empenho: 2024NE00129 Assunto: Aquisição de Medicamentos NOTIFICAMOS a empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.847.630/0001-10, para que providencie a REGULARIZAÇÃO DA ENTREGA EM ATRASO da respectiva Nota de Empenho no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis contados da data desta publicação.

Saliente que a inexecução contratual implicará em sanções cabíveis, visto que a falta do item causa prejuízo aos nossos pacientes.

Atenciosamente, Diretor Técnico de Saúde III

Notificação – Regularização da Entrega em Atraso Processo: SEI-PRC-024.00028280/2024-19

Ata de Registro de Preços: M052/2023 - 15757/2023 Contratado (a): FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME CNPJ: 08.231.734/0001-93

Nota de Empenho: 2024NE00153 Assunto: Aquisição de Medicamentos NOTIFICAMOS a empresa FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.231.734/0001-93, para que providencie a REGULARIZAÇÃO DA ENTREGA EM ATRASO da respectiva Nota de Empenho no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis contados da data desta publicação.

Saliente que a inexecução contratual implicará em sanções cabíveis, visto que a falta do item causa prejuízo aos nossos pacientes.

Atenciosamente, Diretor Técnico de Saúde III

Notificação – Regularização da Entrega em Atraso Processo: SEI-PRC-024.00028295/2024-87

Ata de Registro de Preços: M267/2022 Contratado (a): SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 09.944.371/0001-04

Nota de Empenho: 2024NE00146 Assunto: Aquisição de Medicamentos NOTIFICAMOS a empresa SULMEDIC COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.944.371/0001-04, para que providencie a REGULARIZAÇÃO DA ENTREGA EM ATRASO da respectiva Nota de Empenho no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis contados da data desta publicação.

Saliente que a inexecução contratual implicará em sanções cabíveis, visto que a falta do item causa prejuízo aos nossos pacientes.

Atenciosamente, Diretor Técnico de Saúde III

Notificação – Regularização da Entrega em Atraso Processo: SEI-PRC-024.00028444/2024-16

Ata de Registro de Preços: M267/2022 Contratado (a): PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: 73.856.593/0011-38

Nota de Empenho: 2024NE00157 Assunto: Aquisição de Medicamentos NOTIFICAMOS a empresa PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 73.856.593/0011-38, para que providencie a REGULARIZAÇÃO DA ENTREGA EM ATRASO da respectiva Nota de Empenho no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis contados da data desta publicação.

Saliente que a inexecução contratual implicará em sanções cabíveis, visto que a falta do item causa prejuízo aos nossos pacientes.

Atenciosamente, Diretor Técnico de Saúde III

Notificação – Regularização da Entrega em Atraso Processo: SEI-PRC-024.00028444/2024-16 Ata de Registro de Preços: M069/2023

Contratado (a): PRATI DONADUZZI & CIA LTDA CNPJ: 73.856.593/0011-38

Nota de Empenho: 2024NE00158 Assunto: Aquisição de Medicamentos NOTIFICAMOS a empresa PRATI DONADUZZI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 73.856.593/0011-38, para que providencie a REGULARIZAÇÃO DA ENTREGA EM ATRASO da respectiva Nota de Empenho no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis contados da data desta publicação.

Saliente que a inexecução contratual implicará em sanções cabíveis, visto que a falta do item causa prejuízo aos nossos pacientes.

Atenciosamente, Diretor Técnico de Saúde III

Notificação – Regularização da Entrega em Atraso Processo: SEI-PRC-024.00028301/2024-81

Ata de Registro de Preços: M014/23 Contratado (a): PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME CNPJ: 28.123.417/0001-60

Nota de Empenho: 2024NE00168 Assunto: Aquisição de Medicamentos

NOTIFICAMOS a empresa PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.123.417/0001-60, para que providencie a REGULARIZAÇÃO DA ENTREGA EM ATRASO da respectiva Nota de Empenho no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis contados da data desta publicação.

Saliente que a inexecução contratual implicará em sanções cabíveis, visto que a falta do item causa prejuízo aos nossos pacientes.

Atenciosamente, Diretor Técnico de Saúde III

Notificação – Regularização da Entrega em Atraso Processo: SEI-PRC-024.00028390/2024-81

Ata de Registro de Preços: M014/23 Contratado (a): PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME CNPJ: 28.123.417/0001-60

Nota de Empenho: 2024NE00170 Assunto: Aquisição de Medicamentos NOTIFICAMOS a empresa PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.123.417/0001-60, para que providencie a REGULARIZAÇÃO DA ENTREGA EM ATRASO da respectiva Nota de Empenho no prazo de até 05 (CINCO) dias úteis contados da data desta publicação.

Saliente que a inexecução contratual implicará em sanções cabíveis, visto que a falta do item causa prejuízo aos nossos pacientes.

Atenciosamente, Diretor Técnico de Saúde III

Notificação – Regularização da Entrega em Atraso Processo: SEI-PRC-024.0