

- UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade - NOME COMERCIAL: FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NUTRIMED ESTÉRIL 500ML - MARCA: NUTRIMED - FABRICANTE: BIOMÉDICA – ESTEVES & ANJOS LTDA. - TITULAR DO REGISTRO NA ANVISA: BIOMÉDICA – ESTEVES & ANJOS LTDA. - REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: 10442360030 - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 90 UNIDADES - PRAZO DE VALIDADE NA ENTREGA: No mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega pelo fornecedor na Unidade Contratante. CÓDIGO BEC: 2142767 - (ND: 33903036)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 262/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 090102000012022OC00372.ARP00004

PONTUAL COMERCIAL EIRELI

ITEM 08 – 28.100 (VINTE E OITO MIL E CEM) UNIDADES - SERINGA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DE PLÁSTICO ATÓXICA CAPACIDADE DE 30UI, INCOLOR COM RESISTÊNCIA MECÂNICA, CORPO CILÍNDRICO ESCALA EM GRAVAÇÃO INDELÉVEL DE 0 A 30UI COM DIVISÕES DE 1 EM 1 UNIDADE, COM AGULHA HIPODÉRMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÊMBOLO COM PISTÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA ATÓXICA APIROGÊNICA. AGULHA DE DIMENSÕES (8,0 X 0,3 MM A 9,5 X 0,3 MM) CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA CILÍNDRICA, RETA, OCA, BISEL TRIFACETADA, AFIADA COM CANHÃO TRANSLÚCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CANHÃO. EMBALAGEM QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006. - UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - NOME COMERCIAL: SOL-M SERINGA DE INSULINA 30UI COM AGULHA FIXA 8mm X 0,30mm- MARCA: SOL-M - FABRICANTE: SHANGAI KINDLY ENTERPRISE DEVELOPMENT GROUP CO. LTD. - TITULAR DO REGISTRO NA ANVISA: SOL-MILLENNIUM BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: 80937150010 - 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: 1743937 - (ND: 33903036)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 316/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 090102000012022OC00462.ARP00004

PONTUAL COMERCIAL EIRELI

ITEM 09 – 5.500 (CINCO MIL E QUINHENTOS) UNIDADES - MARCA: BIOMASS - 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 ROXA OU LILAS OU AZUL COM NO MÍNIMO 1,50M E NO MAXIMO DE 1,80M DE COMPRIMENTO, ATÓXICO, PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO E UM CORTA FLUXO, APRESENTANDO CONECTOR ESCALONADO E PROTETO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - NOME COMERCIAL: BIO-MASS- MARCA: BIOMASS - FABRICANTE: TAIZHOU HEALTHSEA MEDICAL CO. LTD. – REPÚBLICA POPULAR DA CHINA - TITULAR DO REGISTRO NA ANVISA: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: 81671040006 - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 500 UNIDADES - PRAZO DE VALIDADE NA ENTREGA: No mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega pelo fornecedor na Unidade Contratante. CÓDIGO BEC: 3781704 - (ND: 33903036)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 318/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 090102000012022OC00464.ARP00003

PONTUAL COMERCIAL EIRELI

ITEM 04 – 600 (SEISCENTOS) UNIDADES - MARCA: G TECH - LANCETA; PARA PUNÇÃO DIGITAL EM ADULTOS E CRIANÇAS PARA USO EM LANCETADOR; EM AÇO INOX; BISEL TRIFACETADO; EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL; 28 G; COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO E QUE PROTEJA A LANCETA APÓS O USO; ESTÉRIL; DESCARTÁVEL. COMPATIVEL COM LANCETADOR G.TECH. EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA; O PRODUTO DEVERÁ OBEDECER à LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE. - UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE - NOME COMERCIAL: LANCETA PARA LANCETADOR G-TECH 28G - MARCA: G-TECH - FABRICANTE: TIANJIN HUAHONG TECHNOLOGY CO., LTD. – REPÚBLICA POPULAR DA CHINA - TITULAR DO REGISTRO NA ANVISA: ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. - REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: 80275310077 - APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES - PRAZO DE VALIDADE NA ENTREGA: No mínimo 10 (dez) meses a contar da entrega pelo fornecedor na Unidade Contratante. CÓDIGO BEC: 3542416 - (ND: 33903036)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2022

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º: 090102000012022OC00373.ARP00003

ROSICLER CIRÚRGICA LTDA

ITEM 09 – 3.696 (TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS) UNIDADES - [MARCA: Pampers] - Fralda Descartável Infantil - Tamanho Extra Grande - UNIDADE DE FORNECIMENTO: Unidade - NOME COMERCIAL: FRALDA PAMPERS SUPERSEC – TAMANHO XG - MARCA: PAMPERS - FABRICANTE: PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. - TITULAR DO REGISTRO NA ANVISA: PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA. - REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA: ISENTO DE REGISTRO (CATEGORIA – COSMÉTICOS – PRODUTOS REGULARIZADOS) - APRESENTAÇÃO: PACOTE COM 22 UNIDADES - PRAZO DE VALIDADE NA ENTREGA: No mínimo 12 (doze) meses a contar da entrega pelo fornecedor na Unidade Contratante. CÓDIGO BEC: 4321979 - (ND 33903036).

DESPACHO DO SENHOR COORDENADOR DA CGA DE 07/02/2024

Nº do Processo: 024.00140251/2023-43

Interessado: Grupo CODES de Atendimento Técnico

Assunto: Aquisição de bomba de infusão de insulina - AJ

Trata-se de licitação realizada na modalidade Pregão Eletrônico Nº 358/2023, objetivando a aquisição de bomba de infusão de insulina marca Roche, em atendimento às demandas judiciais – AJ.

Tendo em vista o que consta dos autos, em especial, o Relatório do Pregoeiro, conforme documento SEI 0018530714, 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 358/2023, ficando em decorrência, ADJUDICADO o ITEM 01 - Sistema de Monitorização Contínua; de Insulina; Composto Por Monitor Digital Monocromático Com Visor Iluminado; Medindo 82,5 x 56 x 21mm; Infusão através de cânula Instalada No Tecido Subcutâneo, Possui 3 Bolos; Infusão a Cada 3 Minutos Mínimo de 0.0025 U/i a Cada 3 Minutos e Máxima de 2,5 I/i a Cada 3 Min.; Sistema de Alarme de Segurança e de Lembretes, acompanha Sistema de Monitorização de Glicemia Capilar; Alimentação Pilha Alcalina Tipo Aa Ou Bateria de Lítio Ou Bateria Recarregável C/cap.min.2500 Mah; Acompanha Capa de Proteção de Acrílico e de Silicone-acompanha 2 Pilhas Novas Com Validade Mínima de 04 Meses; Embalado Em Estojo Confeccionado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; a Apresentação do Produto Devera Obedecer a Legislação Vigente; MODELO ACCU CHECK COMBO / MARCA ROCHE; a favor da empresa C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA, no valor total de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil reais).

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL DR. DAVID CAPISTRANO DA COSTA FILHO - ÁGUA FUNDA

SECRETARIA DO ESTADO DA SAÚDE

CAISM DA ÁGUA FUNDA

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2023NE00779

PROCESSO N.º 024.00148812/2023-52

CÓDIGO ÚNICO: 20231454033

CONTRATANTE: CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL

DR. “DAVID CAPISTRANO DA COSTA FILHO” – CAISM DA AGUA FUNDA.

CONTRATADA: - GUILHERME MOREIRA AZEVEDO MEI

CNPJ: 44340078000120

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – DESCARTÁVEIS.

VALOR DA NOTA DE EMPENHO: R\$ 14.610,00 (quatorze mil e seiscentos e dez reais)

PRAZO DE ENTREGA: 08 (oito) dias corridos, contados da retirada da nota de empenho.

NATUREZA DE DESPESA: 33903013

F. PROGRAMÁTICA: 10302093048500000

FONTE DE RECURSO: 165910001

DATA DE EMISSÃO: 14/12/2023

2023NE00780

PROCESSO N.º 024.00148812/2023-52

CÓDIGO ÚNICO: 20231454033

CONTRATANTE: CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL

DR. “DAVID CAPISTRANO DA COSTA FILHO” – CAISM DA AGUA FUNDA.

CONTRATADA: NICPHD COMÉRCIO DE COSMÉTICO E SERV.

ADM.L

CNPJ: 45.801.911/0001-56

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – DESCARTÁVEIS.

VALOR DA NOTA DE EMPENHO: R\$ 3.215,53 (três mil e duzentos e quinze reais e cinquenta e três centavos)

PRAZO DE ENTREGA: 08 (oito) dias corridos, contados da retirada da nota de empenho.

NATUREZA DE DESPESA: 33903013

F. PROGRAMÁTICA: 10302093048500000

FONTE DE RECURSO: 165910001

DATA DE EMISSÃO: 14/12/2023

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

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CAIS PROFESSOR CANTÍDIO DE MOURA CAMPOS

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III de 07/02/2024

Processo SEI 024.00005419/2024-56 CONTRATAÇÃO – INEXIGIBILIDADE, para cobrir despesas com Utilidade Pública.

Autorizo o pagamento da despesa, serviço de fornecimento água tratada e esgoto, no exercício de 2024, a favor da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo(SABESP), CNPJ 43.776.517/0001-80, empresa contratada e incumbida legalmente para a prestação dos serviços, enquadra-se em inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 74, inciso I, da Lei federal nº 14.133/2021, para o valor mensal estimado de em R\$ 15.229,44 (Quinze Mil, Duzentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos).

Processo SEI 024.00004740/2024-13 CONTRATAÇÃO – INEXIGIBILIDADE, para cobrir despesas com Utilidade Pública.

Autorizo o pagamento da despesa, com fornecimento de energia elétrica, no exercício de 2024, a favor da COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL), CNPJ 33.050.196/0001-88, empresa que detém os direitos de concessão para efetuar a prestação de serviços públicos e comercialização de energia elétrica, enquadra-se em inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 74, inciso I, da Lei federal nº 14.133/2021, para o valor mensal estimado de em R\$ 76.957,56 (Setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Processo SEI 024.00004655/2024-55 CONTRATAÇÃO – INEXIGIBILIDADE, para cobrir com aquisição de vale transporte.

Autorizo o pagamento da despesa, aquisição de vale transporte/créditos, destinados a funcionários celetistas que prestam serviços na Unidade de Saúde, por meio da empresa

CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE BOTUCATU-CTCB CNPJ 15.188.612/0001-27, empresa contratada e incumbida

legalmente para a prestação dos serviços, enquadra-se em inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 74, inciso I, da Lei federal nº 14.133/2021, para o valor mensal estimado de em R\$ 745,50 (Setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos).

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE CLEMENTE FERREIRA - LINS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CAIS - CLEMENTE FERREIRA, LINS

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

RETOMADA DE ETAPA (06/02/2024)

Pregão Eletrônico nº : C-CFL-PE 72/2023

Processo nº : SEI n.º 024.00172327/2023-08

Objeto : AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO MOTOR AUTOMATIZADOR

Às 09:01:04 horas do dia 06 de Fevereiro de 2024, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade ANTONIO CASSARINI JUNIOR e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: ELIANE BITENCOURT, NOEMIA GABANELLA DE SOUSA PASCHOALETTO e SERGIO LUIS AKIRA FUTATA, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 090147000012023OC00127. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, sendo retomada a(s) etapa(s) referente(s) ao(s) item(ns) .

Resultado da Sessão Pública

Retomada e Encerrada sem recurso

ITEM 1

Descrição: MOTOR ELETRICO PARA PORTAO, MOTOR AUTOMATIZADOR DESLIZANTE, MONOFASICO, BIVOLT (127V/220V), POTENCIA NOMINAL 115W/140W, ROTACAO MAXIMA: 4500 RPM, COMPOSICAO: ACIONADOR MOTOR, CENTRAL COMANDO, PESO PORTAO ATE 850 KG, ACESSORIOS: DISPOSITIVO CONTATO WIFF PPA, 02 CONTROLES REMOTOS 433MHZ PPA, CREMALHEIRA L=3 METROS, COM GARANTIA DE MINIMO 12 MESES

Quantidade / Unidade de Fornecimento: 2 / UNIDADE

Menor Valor: 0,0000

CNPJ/CPF - Vencedor: -

Propostas Entregues: 3

Desistência de Propostas: 0

Propostas Restantes: 3

Propostas Classificadas: 3

Resultado do Item: Fracassado

Justificativa: Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

Propostas

Licitante - Ordem - Marca - Valor - Data/Hora - Situação - Justificativa

CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - 1

PPA CJ AUTO MOV P DZ CONDOMINIUM SP JETFLEX FULL R - 8.289,8800 - 21/12/2023 00:00 - Classificada - classifco o item

A2G COMERCIAL LTDA. - 2 - PPA - Dz 800 Condominium Jetflex + Acess. e Inst. - 10.000,0000 - 22/12/2023 00:00 - Classificada - classifco o item

F. L. DOS SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS - 3 - Rossi-DZ4 SK Turbo - 20.000,0000 - 21/12/2023 00:00 - Classificada - classifco o item

Desistência

Não houve desistência.

Negociação

Não houve negociação.

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante - Origem - Valor - Data/Hora - Preço - Justificativa

A2G COMERCIAL LTDA. - Lances - 2.560,0000 - 06/02/2024 09:26 - Não aceitável - Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial.

CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - Lances - 2.820,0000 - 06/02/2024 09:42 - Não aceitável - Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial.

Licitantes

Legenda - Enquadramento - CNPJ/CPF - Licitante

FOR0111 - ME - 02.123.821/0001-40 - CPA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA

FOR0658 - EPP - 03.788.306/0001-42 - A2G COMERCIAL LTDA.

FOR0442 - ME - 18.346.556/0001-08 - F. L. DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

Encerramento realizado por ANTONIO CASSARINI JUNIOR

Considerações finais - Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e pelos membros da equipe de apoio.

Data - 06/02/2024 às 10:09:46

CENTRO DE REABILITAÇÃO - CASA BRANCA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA

UNIDADES HOSPITALARES

1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO

CONTRATO Nº 020/2023-SMP

CONTRATANTE: CENTRO DE REABILITAÇÃO DE CASA BRANCA

CONTRATADA: COSTA & MEDEIROS LTDA

CNPJ: 51.276.394/0001-46

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORÇO DE FUNDAÇÃO E REFORMA DO BANHEIRO DA UNIDADE 15

OBJETO DO ADITAMENTO E RETI-RATIFICAÇÃO: ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO EM VIGOR, QUE PASSA A TER A SEQUINTE REDAÇÃO, FICANDO RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS DO CONTRATO ORIGINAL:

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO: Ficam aditados mais 43 (quarenta e três) dias contados a partir de 26/02/2024 da vigência contratual.

Ficam ratificadas a demais cláusulas do contrato original.

ASSINATURA: 24/01/2024

Processo nº 024.00135180/2023

Pregão Eletrônico nº 138/2023-SMP.

PARECER JURÍDICO CJ/SS Nº 21/2023 – 22/09/2023

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS DE FINANÇAS

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS

DESPACHO NGC: - 032/2024, de 07/02/24

PROCESSO CHM: - SEI-SP 024.00108562/2023-18

EMPRESA: - ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

INTERESSADO: - CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

CONTRATO CHM: - 035/2023 - PREGÃO ELET CHM 184/2023 COMUNICADO

Comunicamos que a empresa “ZARAENLA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - CNPJ 31.756.377/0001-07”, conforme contrato CHM 035/2023, com objeto de prestação de serviços contínuos de manutenção e conservação de jardins, processo em epígrafe, deverá comparecer em reunião marcada no dia 09/02/2024, às 10:30h, sexta-feira, junto ao Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito à Rua Voluntários da Pátria, 4.301 – Mandaqui – São Paulo – Capital, no prédio “Antonio Ruiz Guião”, na Gerência de Infraestrutura, devidamente representado por preposto ou procurador legal; para tratar de assuntos referente a execução do Contrato CHM 035/2023, celebrado em 24/07/23 com a unidade hospitalar, sendo que após inúmeras tentativas de contato e convocação sem sucesso, fica a empresa avisada que o não comparecimento incorrerá na abertura de expediente de sanções administrativas conforme legislação prevista no edital CHM 184/2023.

HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

HOMOLOGAÇÃO

São Paulo, 28/12/2023

SEI: 024.00154947/2023-57 – CÓDIGO: 20231596281

Homologo o procedimento licitatório adotado no Pregão Eletrônico nº 175/2023, Oferta de Compra nº 090154000012023OC00284 e ratifico o ato que adjudicou às empresas na seguinte conformidade:

ITEMS: 01 à empresa – ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

ITEM: 02 À empresa – MCW PRODS, MÉDICOS E HOSPI-TALARES LTDA

ITEM: 03 e 07 – DESERTO

ITEM: 04 – FRACASSADO CONSTA EM ATA

ITEM: 05 e 06 à empresa – SÃO LUCAS DIST. DE PRODS. FARMAC. E HOSP. LTDA

ITEM: 08 à empresa – PABLO PEIXOTO DOS SANTOS-ME

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo nº 20231551636 - SEI: 024.00160250/2023-15

Objeto: Aquisição de material técnico de uso hospitalar (fralda descartável geriátrica), entrega parcelada

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº: 174/2023

Oferta de Compra: 090154000012023OC00288

Parecer Jurídico nº: CJ/SS Nº 25/2023 - Data da expedição: 25/09/2023

Contratante: Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha

Contratada: DROGARIA ULTRA JK LTDA

CNPJ: 36362749000126

Nota de Empenho nº: 2023NE01225

Valor: R\$ 58.880,00

Prazo da entrega: 05 dias

Data da emissão: 28/12/2023

Programa de Trabalho: 10302093048500000 - Fonte: 165910001 - PTRES: 090606 - ND: 33903015

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo nº 20231596281 – SEI: 024.00154947/2023-57

Objeto: Aquisição de medicamentos (amicacina, isossorbida, fibronogenio, ácido folínico, dextclorfeniramina, benzoato de benzila, salbutamol gotas, nimodipino)

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº: 175/2023

Oferta de Compra: 090154000012023OC00284

PARECER: CJ/SS Nº 22/2023 - Data da expedição: 25/09/2023

Contratada: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04274988000138 -

Nota de Empenho nº: 2023NE01233

Valor: R\$ 801,00

Prazo da entrega: 05 dias

Data da emissão: 28/12/2023

Programa de Trabalho: 10302093048500000 - Fonte: 165910001 - PTRES: 090616 - ND: 33903030

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo nº 20231596281 – SEI: 024.00154947/2023-57

Objeto: Aquisição de medicamentos (amicacina, isossorbida, fibronogenio, ácido folínico, dextclorfeniramina, benzoato de benzila, salbutamol gotas, nimodipino)

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº: 175/2023

Oferta de Compra: 090154000012023OC00284

PARECER: CJ/SS Nº 22/2023 - Data da expedição: 25/09/2023

Contratada: MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 94389400000184 -

Nota de Empenho nº: 2023NE01234

Valor: R\$ 1.084,00

Prazo da entrega: 05 dias

Data da emissão: 28/12/2023

Programa de Trabalho: 10302093048500000 - Fonte: 165910001 - PTRES: 090616 - ND: 33903030

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo nº 20231596281 – SEI: 024.00154947/2023-57

Objeto: Aquisição de medicamentos (amicacina, isossorbida, fibronogenio, ácido folínico, dextclorfeniramina, benzoato de benzila, salbutamol gotas, nimodipino)

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº: 175/2023

Oferta de Compra: 090154000012023OC00284

PARECER: CJ/SS Nº 22/2023 - Data da expedição: 25/09/2023

Contratada: SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 30226102000190 -

Nota de Empenho nº: 2023NE01235

Valor: R\$ 3.980,00

Prazo da entrega: 05 dias

Data da emissão: 28/12/2023

Programa de Trabalho: 10302093048500000 - Fonte: 165910001 - PTRES: 090616 - ND: 33903030

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo nº 20231596281 – SEI: 024.00154947/2023-57

Objeto: Aquisição de medicamentos (amicacina, isossorbida, fibronogenio, ácido folínico, dextclorfeniramina, benzoato de benzila, salbutamol gotas, nimodipino)

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº: 175/2023

Oferta de Compra: 090154000012023OC00284

PARECER: CJ/SS Nº 22/2023 - Data da expedição: 25/09/2023

Contratada: PABLO PEIXOTO DOS SANTOS-ME

CNPJ: 06092927000185

Nota de Empenho nº: 2023NE01236

Valor: R\$ 15.000,00

Prazo da entrega: 05 dias

Data da emissão: 28/12/2023

Programa de Trabalho: 10302093048500000 - Fonte: 165910001 - PTRES: 090616 - ND: 33903030

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo nº 20231534171 – SEI: 024.00048829/2023-19

Objeto: Aquisição de medicamentos (GLICOSE 5% E GLI-COSE 10%)

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº: 183/2023

Oferta de Compra: 090154000012023OC00305

PARECER: CJ/SS Nº 22/2023 - Data da expedição: 25/09/2023

Contratada: CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-EPP

CNPJ: 04192876000138

Nota de Empenho nº: 2023NE01273

Valor: R\$ 23.191,00

Prazo da entrega: 05 dias

Data da emissão: 29/12/2023

Programa de Trabalho: 10302093048500000 - Fonte: 165910001 - PTRES: 090616 - ND: 33903030

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo nº 20231534171 – SEI: 024.00048829/2023-19

Objeto: Aquisição de medicamentos (GLICOSE 5% E GLI-COSE 10%)

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº: 183/2023

Oferta de Compra: 090154000012023OC00305

PARECER: CJ/SS Nº 22/2023 - Data da expedição: 25/09/2023

Contratada: FRESINIUS KABI BRASIL LTDA

CNPJ: 49324221001690

Nota de Empenho nº: 2023NE01274

Valor: R\$ 20.700,00

Prazo da entrega: 05 dias

Data da emissão: 29/12/2023

Programa de Trabalho: 10302093048500000 - Fonte: 165910001 - PTRES: 090616 - ND: 33903030

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo nº 20231596119 – SEI: 024.00050126/2023-42

Objeto: Aquisição de medicamentos (SULFADIAZINA NISTA-TINA SULFATO FERROSO METOCLOPRAMIDA DOPAMINA MOR-FINA DEXCLORFENIRAMINA CETOCONAZOL AMIODARONA)

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº: 170/2023

Oferta de Compra: 090154000012023OC00278

PARECER: CJ/SS Nº 22/2023 - Data da expedição: 25/09/2023

Contratada: - COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 39906592000140

Nota de Empenho nº: 2023NE01237

Valor: R\$ 3.794,70

Prazo da entrega: 05 dias

Data da emissão: 28/12/2023

Programa de Trabalho: 10302093048500000 - Fonte: 165910001 - PTRES: 090616 - ND: 33903030

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo nº 20231596119 – SEI: 024.00050126/2023-42

Objeto: Aquisição de medicamentos (SULFADIAZINA NISTA-TINA SULFATO FERROSO METOCLOPRAMIDA DOPAMINA MOR-FINA DEXCLORFENIRAMINA CETOCONAZOL AMIODARONA)

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº: 170/2023

Oferta de Compra: 090154000012023OC00278

PARECER: CJ/SS Nº 22/2023 - Data da expedição: 25/09/2023

Contratada: INPHARMA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 43607262000121 -

Nota de Empenho nº: 2023NE01238

Valor: R\$ 5.354,00

Prazo da entrega: 05 dias

Data da emissão: 28/12/2023

Programa de Trabalho: 10302093048500000 - Fonte: 165910001 - PTRES: 090616 - ND: 33903030

HOMOLOGAÇÃO

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III

08022024De, 29/12/2023

Processo nº 20231668209 – SEI: 024.00131489/2023-88

Objeto: Aquisição de cadeira fixa, com instalação e garantia (URGENTE)

Homologo o procedimento licitatório adotado no Pregão Eletrônico nº 178/2023, Oferta de Compra nº 090154000012023OC00283 e ratifico o ato que adjudicou à empresa na seguinte conformidade:

Item 01 à empresa: ADEMAR PEDRO DE GODOI

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Processo nº 20231668209 – SEI: 024.00131489/2023-88

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CADEIRA FIXA), COM INSTALAÇÃO E GARANTIA

Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico nº: 178/2023

Oferta de Compra: 090154000012023OC00283

PARECER: CJ/SS Nº 17/2023 - Data da expedição: 08/08/2023

Contratada: ADEMAR PEDRO DE GODOI

CNPJ: 57683542000123 -

Nota de Empenho nº: 2023NE01259

Valor: R\$ 10.998,90

Prazo da entrega: 05 dias

Data da emissão: 29/12/2023

Programa de Trabalho: 10302094124490000 - Fonte: 165910001 - PTRES: 090616 - ND: 44905232