Cnpj: 47.673.793/0004-16

Objeto: O presente Termo de Aditamento visa à alteração da forma de pagamento, e, por conseguinte, do Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento no Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona SuL – CEAC SUL, nos meses de competência de abril a setembro do presente exercício, como parte das medidas adotadas durante o período de enfrentamento da Pandemia do COVID – 19 no âmbito do Estado de São Paulo.

Valor: O presente Termo de Aditamento não altera os valores de custeio apresentados no TA 01/2020.

Data da assinatura: 04-05-2020

Vigência: 06 meses

Segundo Termo de Aditamento

Processo SES 3050058/2019

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Contratada: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Spdm – Gerenciadora do Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Leste

CNPJ: 61.699.567/0001-92

Objeto: O presente Termo de Aditamento visa a alteração da forma de pagamento, e, por conseguinte, do Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento no Centro Estadual de Análises Clínicas da Zona Leste – CEAC LESTE, nos meses de competência de abril a setembro do presente exercício, como parte das medidas adotadas durante o período de enfrentamento da Pandemia do COVID – 19 no âmbito do Estado de São Paulo.

Valor: O presente Termo de Aditamento não altera os valores de custeio apresentados no TA 01/2020.

Data da assinatura: 04-05-2020

Vigência: 06 meses

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR OSWALDO BRANDI FARIA - MIRANDÓPOLIS

Extratos de Notas de Empenhos

Publicado em Atendimento ao Ofício Cga 2158/2016 E Ofício Gs 31/2016 Com Base no Decreto 61.476/15 Atualizado pelo Decreto 61.897/2016.

Dispensa de Licitação 010/2020

Objeto: Aquisição de Material de Consumo Médico Hospitalar

Processo 14221/2020

Contratante: Hospital Estadual de Mirandópolis

Contratada: Labtech Produtos para Laboratórios e Hospitais - Eireli

CNPJ: 02.419.460/0001-84

Contrato/Nota de Empenho: 2020Ne00343

Valor: R$ 729,00

Data de Emissão: 30-04-2020

Fonte Recurso: 005001133

Programa Trabalho: 10302093048500000

ND: 33903031

UGE: 090120

Parecer Referencial: 06/2019 Data: 15-03-2019 CJ/SS

Prazo de Vigência/Entrega: 08 Dias

Contratada: Araca Prolab Produtos para Laboratórios - Eireli

CNPJ: 04.879.401/0001-14

Contrato/Nota de Empenho: 2020Ne00344

Valor: R$ 273,98

Data de Emissão: 30-04-2020

Fonte Recurso: 005001133

Programa Trabalho: 10302093048500000

ND: 33903013

UGE: 090120

Parecer Referencial: 06/2019 Data: 15-03-2019 CJ/SS

Prazo de Vigência/Entrega: 08 Dias

Contratada: Araca Prolab Produtos para Laboratórios - Eireli

Cnpj: 04.879.401/0001-14

Contrato/Nota de Empenho: 2020Ne00345

Valor: R$ 816,00

Data de Emissão: 30-04-2020

Fonte Recurso: 005001133

Programa Trabalho: 10302093048500000

ND: 33903032

UGE: 090120

Parecer Referencial: 06/2019 Data: 15-03-2019 CJ/SS

Prazo de Vigência/Entrega: 08 Dias

HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA - GUAIANAZES

Comunicado

Acha-se à disposição dos fornecedores a relacionados, a partir desta data, na Seção de Compras do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa - Guaianases sito à Av. Miguel Achiole, 135 – Guaianases – São Paulo de 2ª a 6ª feira, das 9 h às 18 h, as Notas de Empenho que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias, sob pena de se sujeitarem às sanções previstas nos casos de descumprimento às obrigações de acordo com a Lei Federal – 8.666/93, atualizada pela Lei Federal – 8.883/94.

Processo: PCR-SES 2020/09780

Modalidade: Convite 00064/2020

Empenho	Empresa
2020Ne00399	Mixpel Distribuidora-Eireli-ME
2019Ne00400	M. De Souza Pires Divisorias-ME

Observação:

Nota 01- As Notas de Empenho dos Convites Eletrônicos deverão ser retiradas através do Sistema Eletrônico.

Nota 02- As Notas de Empenho serão enviadas por e-mail (digitalizada), caso haja necessidade da via original deverá solicitar com antecedência de 48 horas através de telefone ou e-mail para a Seção de Compras.

HOSPITAL REGIONAL DOUTOR OSIRIS FLORINDO COELHO - FERRAZ DE VASCONCELOS

Extrato de Contratos

Contrato H.R.F.V.N.°03/2020

Processo H.R.F.V.N.°SES/2411143/2019 - Pregão Eletrônico H..R.f.v.n.°486/2019

Contratante: Hospital Dr. Osíris Florindo Coelho

Contratada: KW Lima Serviços Terceirizados Ltda - Epp

Assunto: Prestação de Serviços de Controle, Operação e Fiscalização de Portarias e Edifícios

Valor da Base MensaL: R$ 48.585,44

Valor do contrato: R$ 1.457.563,20

Vigência: 30 meses, a contar da data estabelecida para início dos serviços em 23-04-2020

Assinatura: 23-04-2020

Item	Descrição	Nº De Postos	Dias Trabalhados Mensal	Valor Unit.	Posto/Dia R$	Valor Total Mensal
01	Postos 12 horas diárias – diurno	Segunda feira a Domingo	05	152,15	R$ 170,17	R$ 25.891,36
02	Postos 24 horas diárias – diuturno	Segunda feira a Domingo	02	60,86	R$ 372,89	R$ 22.694,08
Valor Total Mensal	R$ 48.585,44					

INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA - BAURU

DIRETORIA TÉCNICA

Divisão de Administração

Comunicado

Seção de Compras

Encontra-se à disposição do fornecedor abaixo relacionado, sua respectiva Nota de Empenho, que poderá ser retirada no Setor de Compras do Instituto Lauro de Souza Lima, no horário das 10 ás 16 horas, situado à Rod. Cmte. João Ribeiro de Barros, Km 225/226, Bauru/SP, dentro do prazo de 2 dias úteis, sob a pena de se sujeitar as sanções cabíveis, por descumprimento das obrigações.

Empresa	Processo	Empenho
Os Distribuidora de Produtos da Saude Ltda - Me	2020/18445	2020Ne00339
Eurofarma Laboratorios As	2020/18445	2020Ne00340
Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda	2020/18445	2020Ne00341
A7 Distribuidora de Medicamentos Ltda – Epp	2020/18451	2020Ne00342

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL III - HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Comunicado

Encontram-se à disposição dos fornecedores abaixo relacionados, na Seção de Compras, desta UGA III – Hospital Infantil Darcy Vargas, Sito à Rua Dr. Serafico de Assis Carvalho, 34 – Jardim Leonor – Morumbi – SP, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo máximo de 5 dias úteis das 8h às 16h. A não retirada das mesmas implicará em sanções por descumprimento das obrigações.

Processo Nota de Empenho Empresa

2020/14373 2020Ne00440 Cir.fernandes Com.ltda

2020/12813 2020Ne00441 Med 7 Produtos H.ltda.epp

2020/16169 2020Ne00449 De Pauli Com.r.imp.exp.ltda

2020/16169 2020Ne00450 Viver Saude C.p.hospitalares

2020/16500 2020Ne00445 Support Produtos N.Ltda.

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA

Extrato de Contrato

Ata de Registro de Preço

Modalidade Ata de Registro de Preço - Pedido 054/2020.

Ses: 13952/2020

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Araçatuba - DRS II.

Objeto: Aquisição de Insumos para Atender Demandas Judiciais

Nº Ata: C-008/2019

Item 05 - Siafisico: 4091922 Qtd: 39.960 Gramas- Embalagem Lata com 370 Gramas.

Empresa Detentora da Ata: Comercial 3 Albe Ltda

Cnpj: 74.400.052/0001-91

Valor Total: R$ 3.996,00

Contrato: 2020Ct00498

Nota de Empenho: 2020Ne00608

Data de Emissão/Assinatura: 16-04-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903036

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Extrato de Contrato

Ata de Registro de Preço

Modalidade Ata de Registro de Preço - Pedido 035/2020.

Ses: 04206/2020

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Araçatuba - DRS II.

Objeto: Aquisição Inicial para Fornecimento de Materiais Determinados Judicialmente para Atender Demandas Judiciais

Nº Ata: C-128/2019

Item 03 - Siafisico: 4288378 Qtd: 50 Unidades – Embalagem: Caixa com 05 Unidades.

Empresa Detentora da Ata:

Cnpj: 01.772.798/0002-33

Valor Total: R$ 16.580,00

Contrato: 2020Ct00481

Nota de Empenho: 2020Ne00602

Data de Emissão/Assinatura: 16-04-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903036

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 10 dias.

Extratos de Contratos

Ata de Registro de Preço

Modalidade Ata de Registro de Preço - Pedido 041/2020.

Ses: 11906/2020

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Araçatuba - DRS II.

Objeto: Aquisição de Insumos/Dietas para Atender Demandas Judiciais

Nº Ata: M-148/2018

Item 01 - Siafisico: 4735196 Qtd: 320.000 Mililitros - Embalagem com 08 Frascos de 1.000 Mililitros.

Empresa Detentora da Ata: Fresenius Kabi Brasil Ltda

Cnpj: 49.324.221/0001-04

Valor Total: R$ 3.936,00

Contrato: 2020Ct00499

Nota de Empenho: 2020Ne00609

Data de Emissão/Assinatura: 16-04-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903036

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Nº Ata: C-008/2019

Item 01 - Siafisico: 4716477 Qtd: 330.000 Unidades – Embalagem Easy Bag de 500 Ml.

Empresa Detentora da Ata: Nea-Nucleo Especial. Aplic. Srvs. E Com. P. Médico

Cnpj: 06.172.467/0001-03

Valor Total: R$ 39.600,00

Contrato: 2020Ct00500

Nota de Empenho: 2020Ne00610

Data de Emissão/Assinatura: 16-04-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903036

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 10 Dias.

Nº Ata: C-008/2019

Item 12 - Siafisico: 3891739 Qtd: 18.000 Mililitros – Embalagem: Frascos com 200 Mililitros Cada.

Empresa Detentora da Ata: Support Produtos Nutricionais Ltda

Cnpj: 01.107.391/0012-63

Valor Total: R$ 3.060,00

Contrato: 2020Ct00501

Nota de Empenho: 2020Ne00611

Data de Emissão/Assinatura: 16-04-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903036

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 10 dias.

Extrato de Contrato

Ata de Registro de Preço

Modalidade Ata de Registro de Preço - Pedido 039/2020.

SES: 15918/2020

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Araçatuba - DRS II.

Objeto: Aquisição de Insumos para Atender Demandas Judiciais

Nº Ata: M-138/2019

Item 03 - Siafisico: 2348616 Qtd: 66 Frascos - Embalagem com 01 Unidade.

Empresa Detentora da Ata: Produtos Roche Quimicos e Farmaceuticos S

Cnpj: 33.009.945/0002-04

Valor Total: R$ 327.202,92

Contrato: 2020Ct00504

Nota de Empenho: 2020Ne00614

Data de Emissão/Assinatura: 17-04-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10303093061170000

Natureza de Despesa: 33903035

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 dias.

Extrato de Contrato

Ata de Registro de Preço

Modalidade Ata de Registro de Preço - Pedido 52/2020.

SES: 13911/2020

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Araçatuba - DRS II.

Objeto: Aquisição de Insumos para Atender Mandado de Segurança.

Nº Ata: C-027/2019

Item 05 - Siafisico: 3986063 Qtd: 2.484 Unidades - Embalagem com 18 Unidades.

Empresa Detentora da Ata: Dupatri Hospitalar Comercio Imp.e Export.

CNPJ: 04.027.894/0001-64

Valor Total: R$ 4.322,16

Contrato: 2020Ct00505

Nota de Empenho: 2020Ne00615

Data de Emissão/Assinatura: 17-04-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903036

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 dias.

Extrato de Contrato

Ata de Registro de Preço

Modalidade Ata de Registro de Preço - Pedido 023/2020.

SES: 15057/2020

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Araçatuba - DRS II .

Objeto: Aquisição de Insumos para Atender Manutenção de Mandado de Segurança.

Ata: M-097/2019

Item 03 - Siafisico: 177849 Qtd: 500 Unidades - Embalagem com 500 Unidades.

Empresa Detentora da Ata: Prati Donaduzzi e Cia Ltda

CNPJ 73.856.593/0011-38

Valor Total: R$ 76,70

Contrato: 2020Ct00537

Nota de Empenho: 2020Ne00641

Data de Emissão/Assinatura: 22-04-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10303093061170000

Natureza de Despesa: 33903035

Uge: 090113.

Ugr: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Ata: M-100/2019

Item 04 - Siafisico: 454893 Qtd: 1.080 Unidades - Embalagem com 30 Unidades.

Empresa Detentora da Ata: Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda

CNPJ 05.847.630/0001-10

Valor Total: R$ 124,20

Contrato: 2020Ct00538

Nota de Empenho: 2020Ne00642

Data de Emissão/Assinatura: 22-04-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10303093061170000

Natureza de Despesa: 33903035

Uge: 090113.

Ugr: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Ata: M-073/2019

Item 07 - Siafisico: 1649108 Qtd: 800 Unidades - Embalagem com 100 Unidades.

Empresa Detentora da Ata: Portal Ltda

CNPJ 05.005.873/0001-00

Valor Total: R$ 16.550,40

Contrato: 2020Ct00539

Nota de Empenho: 2020Ne00643

Data de Emissão/Assinatura: 22-04-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10303093061170000

Natureza de Despesa: 33903035

Uge: 090113.

Ugr: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Ata: M-101/2019

Item 01 - Siafisico: 417351 Qtd: 210 Unidades - Embalagem com 30 Unidades.

Empresa Detentora da Ata: Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda

CNPJ 05.847.630/0001-10

Valor Total: R$ 31,48

Contrato: 2020Ct00541

Nota de Empenho: 2020Ne00644

Data de Emissão/Assinatura: 22-04-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10303093061170000

Natureza de Despesa: 33903035

Uge: 090113.

Ugr: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Extrato de Contrato

Ata de Registro de Preço

Modalidade Ata de Registro de Preço - Pedido 030/2020.

Ses: 03965/2020

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Araçatuba - DRS II.

Objeto: Aquisição de Medicamentos para Atender Demandas Judiciais

Nº Ata: M-106/2018

Item 05 - Siafisico: 4622197 Qtd: 720 Unidades - Embalagem com 30 Unidades.

Empresa Detentora da Ata: Majela Medicamentos Ltda

Cnpj: 09.613.374/0001-57

Valor Total: R$ 788,26

Contrato: 2020Ct00285

Nota de Empenho: 2020Ne00374

Data de Emissão/Assinatura: 17-03-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903035

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Nº Ata: M-114/2018

Item 01 - Siafisico: 3618048 Qtd: 720 Doses – Embalagem: Frasco com 120 Doses + Dispositivo com Contador.

Empresa Detentora da Ata: Hospfar Ind. E Com. De Prods. Hospitalares Ltda

Cnpj: 26.921.908/0002-02

Valor Total: R$ 506,38

Contrato: 2020Ct00274

Nota de Empenho: 2020Ne00363

Data de Emissão/Assinatura: 16-03-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903035

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Nº Ata: M-114/2018

Item 08 - Siafisico: 2197324 Qtd: 180 Envelopes - Embalagem com 10 Envelopes.

Empresa Detentora da Ata: Biolab Sanus Farmaceutica Ltda

Cnpj: 49.475.833/0016-84

Valor Total: R$ 1.102,50

Contrato: 2020Ct00276

Nota de Empenho: 2020Ne00365

Data de Emissão/Assinatura: 17-03-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903035

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Nº Ata: M-039/2019

Item 06 - Siafisico: 333913 Qtd: 600 Comprimidos - Embalagem com 300 Comprimidos.

Empresa Detentora da Ata: Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda

Cnpj: 05.847.630/0001-10

Valor Total: R$ 8,88

Contrato: 2020Ct00277

Nota de Empenho: 2020Ne00366

Data de Emissão/Assinatura: 17-03-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903035

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Nº Ata: M-127/2018

Item 05 - Siafisico: 214477 Qtd: 1.080 Unidades - Embalagem com 30 Unidades.

Empresa Detentora da Ata: Portal Ltda

Cnpj: 05.005.873/0001-00

Valor Total: R$ 166,32

Contrato: 2020Ct00278

Nota de Empenho: 2020Ne00367

Data de Emissão/Assinatura: 17-03-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903035

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Nº Ata: M-105/2018

Item 07 - Siafisico: 3674290 Qtd: 540 Unidades - Embalagem com 30 Unidades.

Empresa Detentora da Ata: Dupatri Hospitalar Comercio Imp.e Export.ltda

Cnpj: 04.027.894/0001-64

Valor Total: R$ 2.442,58

Contrato: 2020Ct00280

Nota de Empenho: 2020Ne00368

Data de Emissão/Assinatura: 17-03-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903035

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Nº Ata: M-024/2019

Item 07 - Siafisico: 2255561 Qtd: 30 Unidades - Embalagem com 01 Unidade.

Empresa Detentora da Ata: Ativa Comercial Hospitalar Ltda

Cnpj: 04.274.988/0001-38

Valor Total: R$ 5.400,00

Contrato: 2020Ct00281

Nota de Empenho: 2020Ne00370

Data de Emissão/Assinatura: 17-03-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903035

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Nº Ata: M-163/2018

Item 05 - Siafisico: 3782212 Qtd: 18 Unidades - Embalagem com 01 Unidade.

Empresa Detentora da Ata: Janssen Cilag Farmaceutica Ltda

Cnpj: 51.780.468/0002-68

Valor Total: R$ 22.766,76

Contrato: 2020Ct00282

Nota de Empenho: 2020Ne00371

Data de Emissão/Assinatura: 17-03-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903035

UGE: 090113.

UGR: 090011.

Prazo de Vigencia/Entrega: 15 Dias.

Nº Ata: M-085/2019

Item 05 - Siafisico: 1720180 Qtd: 750 Unidades - Embalagem com 50 Unidades.

Empresa Detentora da Ata: Hmedic Distribuidora de Medicamentos Ltda-Epp

Cnpj: 72.677.933/0001-29

Valor Total: R$ 2.587,50

Contrato: 2020Ct00283

Nota de Empenho: 2020Ne00372

Data de Emissão/Assinatura: 17-03-2020

Fonte Recurso: 001001141.

Programa Trabalho: 10302093048500000

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, 5 de maio de 2020 às 01:00:01.