

2016NE02240 - 1291049/16 - Dibron Com.produtos Hospitalares
 2016NE02241 - 1291049/16 - Dibron Com.produtos Hospitalares
 2016NE02242 - 1291049/16 - Dibron Com.produtos Hospitalares
 2016NE02243 - 1291049/16 - Dibron Com.produtos Hospitalares
 2016NE02244 - 1290937/16 - Cir.fernandes Com.mat. cir.e Hos.
 2016NE02245 - 1290937/16 - Medk Res Imp. Com. Prods Médico
 2016NE02246 - 1290937/16 - De Pauli Com.repres.imp. exp.ltda
 2016NE02247 - 1290579/16 - Comercial 3 Albe Ltda
 2016NE02248 - 1290488/16 - Med Care Comercio de Materiais M
 2016NE02249 - 1291118/16 - Sol Millennium Brasil Imp. E Exp
 2016NE02250 - 1290504/16 - Med Care Comercio de Materiais M
 2016NE02251 - 1290742/16 - Nutriport Comercial Ltda
 2016NE02252 - 1290742/16 - Comercial 3 Albe Ltda
 2016NE02253 - 1290742/16 - Support Produtos Nutricio-nais Lt
 2016NE02254 - 1291052/16 - Cremer S/A
 2016NE02255 - 1290884/16 - Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod
 2016NE02256 - 1290884/16 - Cristalia Produtos Quim.e Farmac
 2016NE02257 - 1290884/16 - Hallex Istar Industria Farmaceuti
 2016NE02258 - 1290886/16 - Quality Medical com e Dist de Me
 2016NE02259 - 1290886/16 - Cristalia Produtos Quim.e Farmac
 2016NE02260 - 1290886/16 - Dupatri Hospitalar com Import E
 2016NE02261 - 1290886/16 - Hallex Istar Industria Farmaceuti
 2016NE02262 - 1290886/16 - Supermed Com.e Imp.prod. medicos
 2016NE02263 - 1290886/16 - Aurobindo Pharma Industria Farma
 2016NE02264 - 1291038/16 - Polar Fix Ind e Com.prod. hospita
 2016NE02265 - 1290742/16 - Nea-Nucleo Especial.aplic. srvs.e
 2016NE02266 - 1290886/16 - Crismed Comercial Hospitalar Ltd
 2016NE02274 - 1291134/16 - Sispack Medical Ltda Epp
 2016NE02275 - 1291125/16 - Injex-Industrias Cirurgicas Lt.
 2016NE02276 - 1291125/16 - Injex-Industrias Cirurgicas Lt.

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL II - HOSPITAL IPIRANGA

Portaria da Diretora Técnica de Saúde III, de 03-01-2017

A Diretora Técnica de Saúde III, da Unidade de Gestão Assistencial II - Hospital Ipiranga, da Coordenadoria e Serviços de Saúde, considerando a necessidade de normatizar o funcionamento da Comissão de Licitação, que terá como objetivo elaborar, manter e avaliar pregões para garantir a qualidade e as necessidades da instituição, conforme lei 8.666 de 21-06-1993, RESOLVE:

Artigo 1º - Designar o Sr. Eduardo Jorge Inacio - RG 21413947, Diretor Técnico I, como presidente da comissão de licitação.

Artigo 2º - Sra. Luciene Pereira Santos Barcelar - RG 2347498-0, secretária desta comissão.

Artigo 3º - Designar Sra. Alessandra Fernandes Forte - RG 23392222, Diretora Técnica de Saúde I; Sra. Andrea Apolinário Miguel - RG 27671489, Chefe I; Dr. Claudio Ideki Toi - RG 7704495, Médico; Dr. Fábio José Bonafé Soletto - RG 23549607, Supervisor de Saúde; Sra. Ivone Aparecida A. S. Souza - RG 32578659-8, Enfermeira; Sra. Kátia Zalli - RG 14163689, Oficial de Saúde; Dr. Leandro Victor Venturini - RG 21779121, Supervisor de Saúde; Sra. Márcia Vanusa Lima Fernandes - RG 37749598, Diretor Técnico de Saúde II; Dr. Marcos Tadeu Garcia - RG 15183136, Diretor Técnico I; Dr. Max Theodoro Mifune - RG 19850712, Médico; Dr. Ricardo Anuar Dib - RG 6169863, Médico; Dr. Roberto Yokio Ikemoto - RG 7154552, Supervisor Técnico de Saúde; Sra. Silvana Aparecida de Souza - RG 15651671, Diretor Técnico I, como membros da comissão.

Artigo 4º - Salientamos que é de extrema importância o comparecimento e participação dos membros da comissão, e não de representantes, nos pregões para garantir a qualidade das avaliações.

Artigo 5º - Esta portaria entrará em vigor a partir de 22-12-2016.

(Portaria H.I. - D.T.D.S. 023/2016)

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL III - HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS

DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que se encontram à disposição na Seção de Compras, desta UGA III - Hospital Infantil Darcy Vargas, cito 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 05 (cinco) dias úteis das 8h às 16h. A não retirada das mesmas implicará em sanções por descumprimento das obrigações.

Nº DO PROCESSO - NOTA DE EMPENHO - EMPRESA
 001.0133.00851/16 - 2016NE01623 - Cir. Fernandes Com. Mat.

001.0133.00851/16 - 2016NE01624 - L.M. Farma Ind. E Com.

001.0133.00851/16 - 2016NE01625 - Smiths & Nephew Com.

001.0133.00851/16 - 2016NE01626 - Bace Com. Inter. Ltda

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que se encontram à disposição na Seção de Compras, desta UGA III - Hospital Infantil Darcy Vargas, cito 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 05 (cinco) dias úteis das 8h às 16h. A não retirada das mesmas implicará em sanções por descumprimento das obrigações.

Nº DO PROCESSO - NOTA DE EMPENHO - EMPRESA
 001.0133.00853/16 - 2016NE01618 - Cremer S/A

001.0133.00853/16 - 2016NE01619 - Cir. Fernandes Com. Mat.

001.0133.00853/16 - 2016NE01620 - Dimaci/SP Mat. Cir. Ltda

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que se encontram à disposição na Seção de Compras, desta UGA III - Hospital Infantil Darcy Vargas, cito 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 05 (cinco) dias úteis das 8h às 16h. A não retirada das mesmas implicará em sanções por descumprimento das obrigações.

Nº DO PROCESSO - NOTA DE EMPENHO - EMPRESA
 001.0133.00591/12 - 2016NE01530 - TW Tecnologia Ltda

001.0133.33820/11 - 2016NE01524 - Nec Latin America S/A

001.0133.00078/12 - 2016NE01535 - LBGs Grupos de Serv.
 001.0133.00078/12 - 2016NE01536 - LBGs Grupos de Serv.
 001.0133.00591/12 - 2016NE01537 - TW Tecnologia Ltda
 001.0133.00255/12 - 2016NE01529 - Linde Gases Ltda
 001.0133.00461/11 - 2016NE01533 - Veolia Serviços Ambientais

001.0133.00461/11 - 2016NE01534 - Veolia Serviços Ambientais

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que se encontram à disposição na Seção de Compras, desta UGA III - Hospital Infantil Darcy Vargas, cito 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 05 (cinco) dias úteis das 8h às 16h. A não retirada das mesmas implicará em sanções por descumprimento das obrigações.

Nº DO PROCESSO - NOTA DE EMPENHO - EMPRESA
 001.0133.33820/11 - 2016NE01570 - Nec Latin America S.A

001.0133.00393/15 - 2016NE01571 - God Service Serv. e Transp.

001.0133.00393/15 - 2016NE01572 - God Service Serv. e Transp.

001.0133.00012/16 - 2016NE01573 - Apoena Paisagismo e Serv.

001.0133.00660/13 - 2016NE01574 - Flex Elevadores Com. Peças

001.0133.00591/12 - 2016NE01575 - Tw Tecnologia Ltda Me

001.0133.00067/12 - 2016NE01576 - Sintese Farmaceutica Ltda

001.0133.00067/12 - 2016NE01577 - Sintese Farmaceutica Ltda

001.0133.00255/12 - 2016NE01578 - Linde Gases Ltda

001.0133.00046/12 - 2016NE01579 - Veolia Serv. Ambientais Ltda

001.0133.00274/15 - 2016NE01580 - Brasfilter Industria e Com.

001.0133.00274/15 - 2016NE01581 - Brasfilter Industria e Com.

001.0133.00065/15 - 2016NE01582 - Produmed Serv. Ind. e Com.

001.0133.00078/12 - 2016NE01681 - Lbgs Grupo de Serviços Ltda

001.0133.00078/12 - 2016NE01684 - Lbgs Grupo de Serviços Ltda

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que se encontram à disposição na Seção de Compras, desta UGA III - Hospital Infantil Darcy Vargas, cito 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 05 (cinco) dias úteis das 8h às 16h. A não retirada das mesmas implicará em sanções por descumprimento das obrigações.

Nº do Processo - Nota de Empenho - Empresa
 001.0133.00889/16 - 2016NE01689 - Sorolev Elevadores Com.

001.0133.00889/16 - 2016NE01690 - Sorolev Elevadores Com.

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA GRANDE SÃO PAULO

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que estão à disposição, a partir desta data, no Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos (Setor de Compras), sito à Rua Conselheiro Crispiniano, 20 - 8º andar - Centro, as respectivas Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 (cinco) dias úteis, das 9h às 17h, sob pena de sujeitar as adjudicatárias às sanções por descumprimento das obrigações:

Processo - Empresa - Empenho
 001.0201.002059/2016 - CBS Médico Científica, Com. e Represent. Ltda - 2016NE02525

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA

Extrato de Contrato

Processo 001.0202.000910/2016
 Contrato 001/2017
 Contratante: Departamento Regional de Saúde de Araçatuba - DRS II

Contratado: GS Serviços de Saúde Eireli-ME
 Objeto: Serviços de Home Care
 Valor Mensal: R\$ 10.200,00

Vigência: 09-01-2017 a 08/03/18
 Data da assinatura: 03-01-2017

Processo 001.0202.000654/2016
 Contrato 002/2017

Contratante: Departamento Regional de Saúde de Araçatuba - DRS II

Contratado: GS Serviços de Saúde Eireli-ME
 Objeto: Serviços de Home Care
 Valor Mensal: R\$ 11.860,00

Vigência: 09-01-2017 a 08/03/18
 Data da assinatura: 03-01-2017

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA

CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

Comunicado

Processo: 001.0203.000.793/2016
 Onco Prod Dist.de Prod. Hosp.. E Oncológicos Ltda - Ata 122/015 - Sunitinibe Malato 50 Mg, Sutent - 90 X 298,44 = 26.859,60

Processo: 001.0203.001.334/2016
 Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A - Ata 167/16 - Trastuzumabe 440 Mg, 20 ML, Herceptin - 09 X 9.363,71 = 84.273,39

Processo: 001.0203.001.576/2016
 Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A - Ata 167/16 - Bevacizumabe 25 Mg/ML, Avastin - 42 X 1.294,72 = 54.378,24

Processo: 001.0203.001.702/2016
 Meditronic Comercial Ltda - Ata 183/16 - Transmissor para Radiofrequência de Leitura de Glicose - 03 X 2.360,00 = 7.080,00

Processo: 001.0203.001.772/2016
 Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S/A - Ata 167/16 - Trastuzumabe 440 Mg, 20 ML, Herceptin - 09 X 9.363,71 = 84.273,39

Processo: 001.0203.002.100/2016
 Amgen Biotecnologia do Brasil Ltda - Ata 207/15 - Cloridrato de Cinacalcete 30 Mg, Mimpara - 3.600 X 19,30 = 69.480,00

Processo: 001.0203.002.002/2016
 Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda - Ata 88/16 - Agulha Desc 0,6 X 0,3 Mm - 10.000 X 0,1491 = 1.491,00 // Agulha Desc. 0,8 X 0,3 Mm - 16.300 X 0,1491 // Ata 24/16 - Tira Reajente - 56.800 X 0,31 = 17.608,00 // 21.529,33

Accumed Produtos Médicos Hospitalares Ltda - Ata 136/16 - Lanceta Desc. 28 G - 32.400 X 0,0425 = 1.377,00

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

Extrato de Contrato

Processo 21300.000659/2014
 Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto.

Contratada: Air Líquide Brasil Ltda
 Objeto: Prorrogação do contrato de locação de Equipamento Freelox em cumprimento de ação judicial da paciente Cirlene da Silva.

Vigência: 01-01-2017 a 31-12-2017
 UGR: 090011

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

Comunicado

Comunicamos às empresas abaixo relacionadas que se encontram a disposição das mesmas, a partir desta data, na Diretoria do Núcleo de Finanças, Suprimento e Gestão de Contratos do DRS XIV São João da Boa Vista, sito à Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade, 869 - centro - São João da Boa Vista/SP, das 8 hs. às 17 hs, as Notas de Empenho relacionadas, que deverão ser retiradas no prazo de 05 dias úteis, sob pena de se sujeitar a adjudicatária às sanções por descumprimento das obrigações:

Processo 001.0214.000.632/2016
 Empenho - Empresa

2786/2016 Interlab Farmacêutica Ltda.
 2788/2016 Blau Farmacêutica S/A.

2800/2016 Dimaci /SP Material Cirúrgico Ltda.
 Processo 001.0214.000.971/2016

Empenho - Empresa
 2802/2016 Dimaci /SP Material Cirúrgico Ltda.

2803/2016 Cristalia Produtos Quim. E Farmacêutico Ltda.
 2804/2016 EMS S/A

2805/2016 EMS S/A
 Processo 001.0214.001028/2016

Empenho - Empresa
 2801/2016 Dimaci /Sp Material Cirúrgico Ltda.

Processo 001.0214.001055/2016
 Empenho - Empresa

2790/2016 Medtronic Comercial Ltda.
 2791/2016 Medtronic Comercial Ltda.

2792/2016 Medtronic Comercial Ltda

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Despacho do Secretário, de 30-12-2016

Número: 8.630/2016
 "Em conformidade com o Decreto 58.052, de 16-05-2012".

Processo: 001.0207.002687/2016
 Interessado: Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP.

CNPJ: 46.068.425/0001-33
Ratificando, nos termos do artigo 26, fundamentado no "caput" do artigo 25, da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações posteriores, o ato do Coordenador da Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira, que declarou a inexistibilidade, visando à celebração de convênio para prestação de serviços de assistência à saúde para o SUS-SP.

Extratos de Convênios
 Processo 001.0217.000753/2016
 Convênio: 604/2016

Interessado: Irmandade Senhor dos Passos e Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá
 CNPJ: 48.547.806/0001-20

Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO - Aquisição de Material de Consumo e Despesas com Serviços de Terceiros - Pró Santa Casa 2.

Valor Total: R\$ 3.402.000,00, em parcelas.
 Natureza da Despesa: 33.50.43

UGE: 09.01.96
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Fonte: Fundo Estadual de Saúde
 Gestor do Convênio: Mônica Jacqueline Galvão, RG 16.141.521-0, Diretor Técnico de Saúde I - Lotada no DRS XVII - Taubate.

Representante Legal da Entidade: Carlos Henrique de Faria Pereira, RG 16.896.084, Provedor.

Data da Assinatura: 15-12-2016
 Vigência: 36 meses
 (TORNA-SE SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO NO D.O. DE 28-12-2016)

Processo 001.0202.001.605/2016
 Convênio: 679/2016

Interessado: Santa Casa de Misericórdia São Francisco
 CNPJ: 44.435.451/0001-27

Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO - Material de Consumo (Pró Santa a Casa 2), conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

Valor Total: R\$ 1.474.200,00, em parcelas.
 Natureza da Despesa: 33.50.43

UGE: 09.01.96
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Fonte: Fundo Estadual de Saúde
 Gestor do Convênio: Cristiano Jesus dos Santos, Diretor Técnico de Saúde I do Nucleo de Avaliação e Monitoramento (NAM) do Centro de Planejamento e Avaliação - CPA

Representante Legal da Entidade: Anfre Luiz Lourenço Nevack - Provedor

Data da Assinatura: 15-12-2016
 Vigência: 31-12-2019

Parecer da Consultoria Jurídica/SES: 1.591/201670
 (TORNA-SE SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO NO D.O DE 30-12-2016)

Extratos de Convênios
 Processo 001/0201/002229/2016
 Convênio: 678/2016

Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
 CNPJ: 67.187.070/0001-71

Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO - Material de Consumo (Pró Santa a Casa 2), conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

Valor Total: R\$ 43.890.055,20 em parcelas.
 Natureza da Despesa: 335043

UGE: 09.01.96
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Fonte: Fundo Estadual de Saúde
 Gestor do Convênio: Cristiani Jesus dos Santos, Diretor Técnico de Saúde I do Nucleo de Avaliação e Monitoramento (NAM) do Centro de Planejamento e Avaliação - CPA

Representante Legal da Entidade: Anfre Luiz Lourenço Nevack - Provedor

Data da Assinatura: 15-12-2016
 Vigência: 31-12-2019

Parecer da Consultoria Jurídica/SES: 1.591/201670
 (TORNA-SE SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO NO D.O DE 30-12-2016)

Extratos de Convênios
 Processo 001/0201/002229/2016
 Convênio: 678/2016

Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
 CNPJ: 67.187.070/0001-71

Objeto: O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO - Material de Consumo (Pró Santa a Casa 2), conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

Valor Total: R\$ 43.890.055,20 em parcelas.
 Natureza da Despesa: 335043

UGE: 09.01.96
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Fonte: Fundo Estadual de Saúde
 Gestor do Convênio: Cassia Aparecida Oliveira, Gerente Adjunto, lotada no DRS I - CARS 01 Grande ABC

Representante Legal da Entidade: Ronaldo Ramos Laranjeira, Presidente do conselho Administrativo

Data da Assinatura: 26-12-2016
 Vigência: 31-12-2019