

GRUPO DE VIGILÂNCIA XXXIII - TAUBATÉ

Despacho do Diretor Técnico, de 3-7-2018

Comunicado referente à: Processo Administrativo Sanitário No. Processo 001.0737.000073/2015 Razão Social: Joana Angélita Dias Diniz - Me, CNPJ: 54.622.840/0001-15. Endereço: Av. Papa João Paulo II, 151, Bairro: Ponte Alta, Município: Aparecida, CEP 12.570-000, UF: SP. Auto de Infração: AIF 022644, data da lavratura: 23-05-2015. Defesa protocolada pelo interessado de forma intempestiva em 23-06-2015. Protocolo 0245/15-SISRAD 107724/15. Indeferido pela diretoria em 20-08-2015 e deferido para lavratura de AIP. Encaminhado Ofício GVS 273 de 29/12/16, informando do indeferimento da defesa, do AIPM 022887, de 27-12-2016 lavrado e informação de que poderá recorrer à autoridade sanitária no prazo de 10 dias ou pagamento de multa. Encaminhado por carta registrada e recebida pela empresa em 23-01-2017. O autuado não protocolou recurso dentro do prazo preconizado em lei referente ao AIP lavrado acima. Encaminhado por carta registrada, Ofício GVS 157 de 01-09-2017, informando do não protocolo por parte do interessado do recurso. Notificação de Recolhimento de Multa 015018 e respectiva Guia de Recolhimento de Multa, recebida pela empresa em 26-09-2017. Não apresentou guia de recolhimento de multa recolhida. O Diretor do Grupo de Vigilância Sanitária XXXIII Taubaté, torna-se público, em 24-11-2017, o documento não recebido, com publicação em D.O. e encaminhamento para dívida ativa para cobrança executiva.

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 05/18
Processo: 001.0500.000.168/2017
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem - FIDI, gerenciadora do Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem I - SEDI I
CNPJ: 55.401.178/0001-36

Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto o desconto no valor de repasse de custeio por descumprimento de metas no 1º trimestre de 2018, alterando o Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento no Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem I – SEDI I.

Valor: O desconto à Contratada será no valor de R\$ 43.222,48 no mês de julho do presente exercício, em conformidade com o orçamento-programa da Secretaria.

UGE: 090192

Atividade: 10 302 0930 4852 0000

Natureza da Despesa: 33 90 39 - 75

Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12

Data de Assinatura: 03-07-2018

Vigência: O presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até 31-12-2018.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/18
Processo: 001.0500.000139/2017
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci-SP
CNPJ: 61.687.356/0001-30

Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento visando à aquisição de equipamentos, conforme estabelecido pela Emenda Parlamentar (Deputado Pedro Kaká – Lei Orçamentária - 16.646 de 11-01-2018), em seu Anexo II e autoriza o repasse financeiro para o Hospital Estadual “Valdemar Sunhiga” de Sapopemba.

Valor: R\$ 500.000,00, sendo que a transferência à Contratada será efetivada em parcela única no presente exercício e que onerará a:

UGE: 090196

Função Programática: 10 302 0930 6273 0000

Natureza de Despesa: 44 50 42

Fonte de Recursos: Tesouro

Data de Assinatura: 02-07-2018

Vigência: 30-11-2018

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/18
Processo: 001.0500.000164/2017
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a redução de recursos financeiros de custeio por descumprimento de meta Indicador de Qualidade da Informação (Inserção de Dados no Sistema Gestão em Saúde e Entrega de Relatórios de Qualidade/Informações) e Capacitação de PESSOAL do Contrato de Gestão referente ao 1º trimestre/2018 da Unidade Recomeço Helvetia.

Será descontada a importância de R\$ 55.000,00 dos recursos financeiros de custeio em parcela única no mês de julho do presente exercício e que onerará a:

UGE: 090192

Atividade: 10 302 0930 4852 0000

Natureza da Despesa: 33 90 39

Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei: 141/12
Data de Assinatura: 03-07-2018
Vigência: 30-11-2018

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/18
Processo: 001.0500.000153/2017
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92,

Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a redução de recursos financeiros de custeio por descumprimento de meta Indicador de Qualidade de Informação (Inserção de Dados no Sistema Gestão em Saúde e Entrega de Relatórios de Qualidade/Informações) do Contrato de Gestão referente ao 1º trimestre/2018 do Hospital Geral de Pirajussara.

Será descontada a importância de R\$ 220.095,00 dos recursos financeiros de custeio, dividido em 2 parcelas nos meses de julho e agosto do presente exercício e onerará a:

UGE: 090192

Atividade: 10 302 0930 4852 0000

Natureza da Despesa: 33 90 39

Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei: 141/12
Data de Assinatura: 03-07-2018
Vigência: 31-12-2018.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 03/18
Processo: 001.0500.000148/2017
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a redução de recursos financeiros de custeio por descumprimento de meta de Indicador Qualidade de Informação (Inserção de Dados no Sistema Gestão em Saúde e Entrega de Relatórios de Qualidade/Informações) do Contrato de Gestão referente ao 1º trimestre/2018 do Hospital Geral “Profº Dr. Waldemar de Carvalho Pinto Filho” de Guarulhos.

Será descontada a importância de R\$ 305.499,90 dos recursos financeiros de custeio, dividido em 2 parcelas nos meses de julho e agosto do presente exercício e que onerará a:

UGE: 090192

Atividade: 10 302 0930 4852 0000

Natureza da Despesa: 33 90 39

Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei: 141/12

Data de Assinatura: 03-07-2018

Vigência: 31-12-2018.

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/18
Processo: 001.0500.000132/2017
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a redução de recursos financeiros de custeio por descumprimento de meta Indicador Qualidade de Informação (Inserção de Dados no Sistema Gestão em Saúde e Entrega de Relatórios de Qualidade/Informações) do Contrato de Gestão referente ao 1º trimestre/2018 do Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo.

Será descontada a importância de R\$ 298.806,60 dos recursos financeiros de custeio, dividido em 2 parcelas nos meses de julho e agosto do presente exercício e que onerará a:

UGE: 090192

Atividade: 10 302 0930 4852 0000

Natureza da Despesa: 33 90 39

Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei: 141/12
Data de Assinatura: 03-07-2018

Vigência: 31-12-2018.

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL PHILIPPE PINEL

Comunicado

Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), que se encontra à disposição, a partir desta publicação, a(s) Nota(s) de Empenho, que deverá(ão) ser retirada(s) no prazo máximo de 5 dias corridos, no Núcleo de Compras e Almoxarifado do Caism Philippe Pinel sito à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães - 5.214 – Pirituba – São Paulo, sob pena de sujeitar-se às sanções cabíveis por descumprimento das obrigações.

Pregão Eletrônico: 040/2018 - Processo: 049/18

NOTA(S) DE EMPENHO	CNPJ	EMPRESA
2018NE00469	66.710.781/0001-16	Art. Tubulares Ind. e Comercios de Moveis Ltda
2018NE00470	26.334.347/0001-64	CPS Mobiliarios e Equipamentos Eireli - Me

Comunicado

Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), que se encontra à disposição, a partir desta publicação, a(s) Nota(s) de Empenho, que deverá(ão) ser retirada(s) no prazo máximo de 5 dias corridos, no Núcleo de Compras e Almoxarifado do Caism Philippe Pinel sito à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães - 5.214 – Pirituba – São Paulo, sob pena de sujeitar-se às sanções cabíveis por descumprimento das obrigações.

Pregão Eletrônico: 040/2018 - Processo: 049/18

NOTA(S) DE EMPENHO	CNPJ	EMPRESA
2018NE00469	66.710.781/0001-16	Art. Tubulares Ind. e Comercios de Moveis Ltda
2018NE00470	26.334.347/0001-64	CPS Mobiliarios e Equipamentos Eireli - Me

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS

Comunicado

Comunico ao(s) fornecedor(es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) Nota(s) de Empenho em epígrafe, na Seção de Compras deste Centro de Referência, sito à Rua Prates, 165 - 2º andar - Bom Retiro – SP. O prazo para a retirada dos mesmos é de 3 dias conforme previsto na Lei - 8.666/93 e suas atualizações;
Processo: 148/170/2018 - Ata: 79/2018.
2018NE00400 - Marzo Vitorino Indústria e Comércio de Móveis Ltda.

Comunicado

Comunico ao(s) fornecedor(es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) Nota(s) de Empenho em epígrafe, na Seção de Compras deste Centro de Referência, sito à Rua Prates, 165 - 2º andar - Bom Retiro – SP. O prazo para a retirada dos mesmos é de 3 dias conforme previsto na Lei - 8.666/93 e suas atualizações;
Processo: 148/202/2018 - Ata: 84/2018.
2018NE00401 - Mobiliare Móveis Corporativos Eireli.

Comunicado

Comunico ao(s) fornecedor(es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) Nota(s) de Empenho em epígrafe, na Seção de Compras deste Centro de Referência, sito à Rua Prates, 165 - 2º andar - Bom Retiro – SP. O prazo para a retirada dos mesmos é de 3 dias conforme previsto na Lei - 8.666/93 e suas atualizações;
Processo: 148/029/2018 - Ata: 90/2018.
2018NE00398 - Descarbox Distribuidora Hospitalar Ltda Me.

2018NE00399 - Nacional Comercial Hospitalar Ltda.

CENTRO PIONEIRO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ARQUITETO JANUÁRIO JOSÉ EZEMPLARI

GERÊNCIA DE FINANÇAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

Extratos de Licitação

Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s) que se encontram à disposição para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito à Rod. Edgard Máximo Zambotto, Km 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a(s) seguinte(s) Nota(s) de Empenho, dentro do prazo de 5 dias úteis, sob pena de sujeitar à adjudicatária as sanções cabíveis, por descumprimento da obrigação de acordo com Resolução SS – 92, de 10-11-2016:

Processo: 001.0186.000137/2018

Convite: 031/2018

Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem

Nota de Empenho: 2018NE00398

Contratada: Gigante Produtos Médicos Ltda.

CNPJ: 11.050.321/0001-17

Data de Emissão: 03-07-2018

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Valor do Contrato: R\$ 865,00

Processo: 001.0186.000137/2018

Convite: 031/2018

Objeto: Aquisição de materiais de enfermagem

Nota de Empenho: 2018NE00399

Contratada: Gigante Produtos Médicos Ltda.

CNPJ: 11.050.321/0001-17

Data de Emissão: 03-07-2018

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Valor do Contrato: R\$ 720,00

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

Extrato de Ata

Processo: 001.0136.001007/2014.

Contrato: 05/2015.

Atmosfera Gestão e Higienização de Texteis S.A.

Ao vigésimo quinto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, comparecem as partes, de um lado o Complexo Hospitalar do Juquery, da Secretaria de Estado de Saúde, representado por Galco Cyriaco – Diretor Técnico de Saúde III, denominado Contratante, e de outro a empresa Atmosfera Gestão e Higienização de Têxteis S.A, com sede na Rua Antonieta Piva Barranqueiros, s/n Lote Aeroporto, Chácara Aeroporto, Jundiaí, SP P, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o número 00.886.257/0007-88, doravante designada Contratada, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Otavio Batista de Carvalho Neto, CPF/MF sob o número 666.550.214-72 e pelo Diretor Financeiro Remi Michel Fouladoux, CPF/MF sob o número 215.825.398-39, assinam o presente Sexto Termo de Aditamento, baseado no artigo 65, inciso I, alínea “a” da Lei - 8.666/93 e atualizações posteriores.

Cláusula Primeira

A partir de 9 de julho de 2018, o endereço da unidade processadora do enxoval da Maternidade de Caieiras passa a ser: Rua Antonieta Piva Barranqueiros, s/n Lote Aeroporto, Chácara Aeroporto, Jundiaí/SP.

Cláusula Segunda

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do Contrato - 005/2015.

Comunicados

Convite: 63/2018

Processo: 001.0136.000.537/2018

Assunto: Aquisição de material de consumo - (aquisição de calçados)

Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery

Contratada: FCF Componentes e Artefatos de Epi Eireli

CNPJ: 05.829.102/0001-38

Nota de Empenho: 2018NE00821

Valor da Nota: R\$ 3.980,00

Natureza de Despesa: 33903039

Contratada: FCF Componentes e Artefatos de Epi Eireli

CNPJ: 05.829.102/0001-38

Nota de Empenho: 2018NE00822

Valor da Nota: R\$ 240,00

Natureza de Despesa: 33903063

Data: 29-06-2018

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Fonte: 001001141

PTRES: 090606

Prazo de Entrega: 15 dias a partir do recebimento da Nota

Empenho

Dispensa de Licitação: 36/2018

Processo: 001.0136.000.577/2018

Assunto: Aquisição de materiais de enfermagem - (ressuscitador)

Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery

Contratada: Cir. Fernandes Com. Mat. Cir. e Hos. Socied. Ltda

CNPJ: 61.418.042/0001-31

Nota de Empenho: 2018NE00820

Natureza de Despesa: 33903031

Valor: R\$ 8.000,00

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Fonte: 001001141

PTRES: 090606

Prazo de Entrega: 5 dias corridos apos o recebimento da

Nota de Emphanho

Processo: 001.0136.00310/2018

Interessado: Complexo Hospitalar do Juquery

Assunto: Descumprimento Contratual. Aplicação de Penalidade.

Considerando que a empresa ficou-se inerte, deixando de ofertar defesa, caracterizando com isto confissão ficta.

Aplico a multa à empresa Info-Sig Comércio de Suprimentos de Informática Ltda CNPJ: 23.442.506/0001-56, no valor de R\$ 66,00, com base no artigo 6º da Resolução SS - 92/16. Fica desde já franqueada vistas ao auto e concedido o prazo legal para recurso de 5 dias úteis a contar da data desta publicação.

Processo: 001.0136.000402/2018

Interessado: Complexo Hospitalar do Juquery

Assunto: Descumprimento Contratual. Notificação de defesa prévia.

Considerando a entrega com atraso dos itens da NE - 00561/2018, notifico à empresa Injex-Industrias Cirurgicas Ltda - CNPJ: 59.309.302/0001-99, para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 dias úteis, sobre a possibilidade de aplicação de multa no valor de R\$ 259,20, com base no artigo 6º da Resolução SS - 92/16. Fica desde já franqueada vistas ao auto.

Processo: 001.0136.000389/2018

Interessado: Complexo Hospitalar do Juquery

Assunto: Descumprimento Contratual. Notificação de defesa prévia.

Considerando a entrega com atraso dos itens da NE - 00615/2018, notifico à empresa Cirurgica São José Ltda - CNPJ: 55.309.074/0001-04, para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 dias úteis, sobre a possibilidade de aplicação de multa no valor de R\$ 75,60, com base no artigo 6º da Resolução SS - 92/16. Fica desde já franqueada vistas ao auto.

Processo: 001.0136.000339/2018

Interessado: Complexo Hospitalar do Juquery

Assunto: Descumprimento Contratual. Notificação de defesa prévia.

Considerando a não entrega dos itens da NE - 00630/2018, notifico à empresa Total Epi's Ltda - Me - CNPJ: 22.200.282/0001-03, para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 dias úteis, sobre a possibilidade de aplicação de multa no valor de R\$ 693,00 com base no artigo 5º da Resolução SS - 92/16. Fica desde já franqueada vistas ao auto.

Processo: 001.0136.000339/2018

Interessado: Complexo Hospitalar do Juquery

Assunto: Descumprimento Contratual. Notificação de defesa prévia.

Considerando a não entrega dos itens da NE - 00629/2018, notifico à empresa Netshop Eletrônica Comércio e Serviço Ltda Me - CNPJ: 06.344.224/0001-05, para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 dias úteis, sobre a possibilidade de aplicação de multa no valor de R\$ 10.692,00 com base no artigo 5º da Resolução SS - 92/16. Fica desde já franqueada vistas ao auto.

Processo: 001.0136.000453/2018

Interessado: Complexo Hospitalar do Juquery

Assunto: Descumprimento Contratual. Notificação de defesa prévia.

Considerando a não entrega dos itens da NE - 00628/2018, notifico à empresa Gig