Anexo Técnico I

Descrição de Serviços

II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas

II.1 Atendimento Ambulatorial no Ano de 2018 (Especialidades Médicas)

CONSULTA MÉDICA	1º SEMESTRE				2º SEMESTRE								TOTAL
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Primeira Consulta	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	940	940	940	940	940	940	11.820
Interconsulta	590	590	590	590	590	590	630	630	630	630	630	630	7.320
Consulta Subsequente	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346	2.346	28.548
Total	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	4.032	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	3.916	47.688

...

II.2 Atendimento não Médico no Ano de 2018

CONSULTA NÃO MÉDICA	1º SEMESTRE				2º SEMESTRE								TOTAL
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Consulta	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	13.800
Sessão	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.689	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	33.534
Total	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	47.334

...

II.3 Cirurgias Ambulatoriais no Ano de 2018

CIRURGIA AMBULATORIAL	1º SEMESTRE				2º SEMESTRE								TOTAL
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
CMA (Maior)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cma (menor)	212	212	212	212	212	212	313	313	313	313	313	313	3.150
Total	212	212	212	212	212	212	313	313	313	313	313	313	3.150

II.4 Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo – SADT Externo no Ano de 2018

...

SADT EXTERNO	1º SEMESTRE				2º SEMESTRE								TOTAL
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Métodos Diagnósticos em Especialidades	335	335	335	335	335	335	350	350	350	350	350	350	4.110
Radiologia	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	600
Ultrassonografia	100	100	100	100	100	100	110	110	110	110	110	110	1.260
Total	535	535	535	535	535	535	460	460	460	460	460	460	5.970

...

II.5 Odontologia no Ano de 2018

ODONTOLOGIA	1º SEMESTRE				2º SEMESTRE								TOTAL
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Primeira consulta	55	55	55	55	55	55	50	50	50	50	50	50	630
Interconsulta	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	155	1.860
Total	210	210	210	210	210	210	205	205	205	205	205	205	2.490

...

Data da Assinatura: 17-07-2018

Vigência: Vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Despachos do Coordenador

De 16-7-2018

Processo: 001.0252.000.078/2017

Interessado: Hospital Geral "Prefeito Miguel Martin Gualda" de Promissão

Assunto: Prestação de serviços de apoio na especialidade de nefrologia clínica, compreendendo as modalidades de terapia renal substitutiva (diálise peritonial e hemodiálise) e o atendimento multidisciplinar para o tratamento da doença renal crônica.

Despacho CSS: 3.158/2018

Diante do exposto nos autos, homologo a licitação realizada pelo Hospital Geral "Prefeito Miguel Martin Gualda" de Promissão, por meio do "Pregão Eletrônico" 027/2017 – Processo 001.0252.000.078/2017, bem como adjudico seu objeto – prestação de serviços de apoio na especialidade de nefrologia clínica, compreendendo as modalidades de terapia renal substitutiva (diálise peritonial e hemodiálise) e o atendimento multidisciplinar para o tratamento da doença renal crônica para o Hospital – à empresa Clinefran – Clínica de Nefrologia Franco da Rocha Ltda, pelo valor mensal de R$ 312.000,00 perfazendo o montante global estimado de R$ 4.680.000,00 conforme proposta encartada às fls. 482 destes autos, pelo prazo contratual de 15 meses, podendo o contrato ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores, a critério da Contratante, até o limite de 60 meses, mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, inciso II, da lei Federal 8.666/93.

De 17-7-2018

Processo: 001/0740/000.096/2018

Interessado: Instituto Clemente Ferreira - Consolação

Assunto: Aquisição de Material

Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pela Diretora Técnica de Saúde III do Instituto Clemente Ferreira (Tisiologia e Pneumologia)- Consolação, objetivando a aquisição 7 kits para identificação qualitativa da tuberculose, por intermédio da empresa Alere S/A, CNPJ 50.248.780/0009-19, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores, e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.

Processo: 001/0707/000.360/2018

Interessado: Instituto de Infectologia Emílio Ribas

Assunto: Contratação de Serviços

Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, objetivando a contratação de empresa para realizar manutenção técnica em equipamento de tomografia computadorizada, patrimônio 35016, por meio da empresa Ge Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico Hospitalares Ltda, CNPJ 00.029.372/0003-02, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.

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 - 2. 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: 0148/071/2015 – Pregão: 009/2015

2018NE00441 - Arcolimp Serviços Gerais Ltda.

Processo: 0148/072/2013 – Pregão: 002/2014

2018NE00443 - Gamboa – Segurança e Vigilância Patrimonial Ltda.

Processo: 0148/006/2017 – Pregão: 002/2012

2018NE00447 - Rodrigues Cruz Telecomunicação & Eletricidade Ltda - EPP

Processo: 0148/079/2016 – Pregão: 018/2016

2018NE00442 - Progrida Prestação de Serviços Ltda - EPP

Processo: 0148/339/2016 – Pregão: 003/2017

2018NE00444 - UP4 Elevadores Ltda – Me

Processo: 0148/380/2012 – Pregão: 017/2013

2018NE00446 - Renome Refeições Coletivas Ltda.

Processo: 0148/331/2014 – Pregão: 008/2015

2018NE00445 - Link Card Administradora de Benefícios Ltda Me

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: 148/042/2018 - Ata: 95/2018.

2018NE00430 - Anbioton Importadora Ltda.

Processo: 148/059/2018 - Ata: 96/2018.

2018NE00431 - Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.

Processo: 148/061/2018 - Ata: 97/2018.

2018NE00432 - Hospfar Ind. e Com. de Prods. Hospitalares Ltda.

Processo: 148/066/2018 - Ata: 99/2018.

2018NE00433 - Dupatri Hospitalar Comércio Imp. e Export. Ltda.

Processo: 148/078/2018 - Ata: 100/2018.

2018NE00434 - Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda.

Processo: 148/079/2018 - Ata: 101/2018.

2018NE00435 - Cristália Produtos Quim. e Farmacêuticos Ltda.

Processo: 148/135/2018 - Ata: 103/2018.

2018NE00436 - Portal Ltda.

Processo: 148/137/2018 - Ata: 104/2018.

2018NE00429 - Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.

Processo: 148/142/2018 - Ata: 105/2018.

2018NE00437 - Crismed Comercial Hospitalar Ltda.

HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR OSWALDO BRANDI FARIA - MIRANDÓPOLIS

Extrato de Nota de Empenho

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.

Ata de Registro de Preços: 011/18

Objeto: Aquisição de cadeira de banho

Processo: 001.0247.000192/2018

Contratante: Hospital Estadual de Mirandópolis

Contratada: Móveis Andrade Ind. Com. Mov. Hospit. Ltda

CNPJ: 04.910.323/0001-73

Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00653

Valor: R$ 4.550,00

Data de Emissão: 17-07-2018

Fonte Recurso: 005500005

Programa Trabalho: 10302094124490000

ND: 44905235

UGE: 090120

Parecer Referencial: 04/2018

Data: 14-03-2018 - CJ/SS

Prazo de Vigência/Entrega: 20 dias

HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que a partir desta data, acha-se à disposição na Seção de Distribuição do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, sito à Av. Deputado Emílio Carlos, 3.000 – Vila Nova Cachoeirinha – São Paulo, de 2ª a 6ª feira, das 09h às 17h, 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	ATA	EMPRESA	EMPENHO
001.0125.000339/18	RP: 187/17	Cremer S/A	2018NE00955 - (anulação)
001.0125.000339/18	RP: 187/17	Cremer S/A	2018NE00956
001.0125.000344/18	RP: 223/17	Medi-Saude Prod Medico Hosp Ltda	2018NE00957

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 Distribuição.

Sétimo Termo Aditivo de Prorrogação

Processo: 001.0125.000687/13

Contrato: 076/14

Contratante: Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha

Contratada: Brasfilter Indústria e Comércio Ltda

CNPJ: 53.437.406/0001-00

Cláusula Quarta: Prorrogação do prazo contratual do contrato de prestação de serviços de locação, incluindo manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de purificadores de água nas dependências do Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha e Unidade de Apoio São José.

Período: 03-08-2018 a 02-11-2019

Vigência: 15 meses

Data da Assinatura: 16-07-2018

HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO - SÃO MATEUS

Extrato de Apostilamento de Reajuste

Processo: 001.0140.001296/2015

Contrato: 09/16

Pregão Eletrônico: 21/16

Contratante: Hospital Geral de São Mateus "Dr. Manoel Bifulco"

Contratado: Santos & Castro Neto Monit. e Vigilância Patrimonial Ltda.– Me.

Objeto: Prestação de serviços de monitoramento e gerenciamento local de imagens, com locação de central de monitoramento para CFTV e manutenção.

Reajuste/Período: Fica estabelecido o reajuste de 2,41 % para o período de: janeiro de 2018 a agosto de 2018.

Valor Mensal: R$ 24.551,11

Máximo Global: R$ 736.533,30

Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho: 10122094062150000

Natureza de Despesa: 33903795

PTRES: 090602

Data de Assinatura: 16-07-2018

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram à disposição na Seção de Compras do Hospital Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8h às 17hhr as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias corridos a partir desta publicação, sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações.

Processo - Empenho - Empresas

001.0140.000.850/2018 - 2018NE01335 - Nacional Comercial Hospitalar L

Observação:

As Notas de Empenho dos Pregões Eletrônicos deverão ser retiradas através do Sistema Eletrônico.

As demais serão enviadas por fax ou e-mail (digitalizado), caso haja necessidade da via original favor solicitar com 48 horas de antecedência na Seção de Compras.

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram à disposição na Seção de Compras do Hospital Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8h às 17hhr as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias corridos a partir desta publicação, sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações.

PROCESSO	EMPENHO	EMPRESAS
001.0140.000.582/2018	2018NE01283	Injex Indústrias Cirurgicas Lt
001.0140.000.783/2018	2018NE01284	Comercial 3 Albe Ltda
001.0140.000.541/2018	2018NE01280	Polar Fix Produtos Hospitalares
001.0140.000.785/2018	2018NE01281	Support Produtos Nutricionais
001.0140.000.682/2018	2018NE01277	Protector Industria e Comercio
001.0140.000.766/2018	2018NE01278	Support Produtos Nutricionais
001.0140.000.583/2018	2018NE01267	Cremer S/A
001.0140.000.749/2018	2018NE01279	Cremer S/A
001.0140.000.748/2018	2018NE01276	Cremer S/A
001.0140.000.583/2018	2018NE01267	Cremer S/A
001.0140.000.583/2018	2018NE01268	Cremer S/A
001.0140.000.583/2018	2018NE01269	Cremer S/A
001.0140.000.583/2018	2018NE01270	Cremer S/A
001.0140.000.536/2018	2018NE01271	Polar Fix Produtos Hospitalares
001.0140.000.536/2018	2018NE01272	Polar Fix Produtos Hospitalares
001.0140.000.693/2018	2018NE01273	Medi House Industria e Comercio
001.0140.000.693/2018	2018NE01274	Medi House Industria e Comercio
001.0140.000.786/2018	2018NE01289	Medi House Industria e Comercio
001.0140.000.683/2018	2018NE01282	Medi House Industria e Comercio
001.0140.000.631/2018	2018NE01290	Injex Indústrias Cirurgicas Lt

Observação:

As Notas de Empenho dos Pregões Eletrônicos deverão ser retiradas através do Sistema Eletrônico.

As demais serão enviadas por fax ou e-mail (digitalizado), caso haja necessidade da via original favor solicitar com 48 horas de antecedência na Seção de Compras.

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS

Despacho do Diretor, de 17-7-2018

Autoriza, conforme solicitação de Angela Aparecida dos Santos Barbosa, RG. 17.401.406, vistas e cópias do Processo Único de Contagem de Tempo - 001.0707.001446/2000, devendo o mesmo arcar com as despesas de extração das peças.

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL III - HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS

Comunicado

Através deste comunicado, tornamos pública a(s) seguinte(s) Nota(s) de Empenho:

PROCESSO	NOTA DE EMPENHO	EMPRESA
001.0133.00427/2015	2018NE00923	Convênios Card Administradora e Editora Ltda
001.0133.00065/2015	2018NE00932	Produmed Serviços Ind. e Com. Ltda

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL IV - HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS

Extrato de Empenho

Modalidade: Convite - 57/2018

Processo: 001.0134.000.093/2018

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros.

Contratada: Cremer S/A

CNPJ: 82.641.325/0018-66

Objeto: Luva Cirúrgica

Nota de Empenho: 2018NE00525

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Data de Emissão: 25-5-2018

Valor: R$ 2.040,00

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903031

Fonte de Recurso: 001001141

Extrato de Empenho

Modalidade: Convite - 79/2018

Processo: 001.0134.000.307/2018

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros.

Contratada: Neve Industria e Comercio de Produtos Cirurgicos Ltd

CNPJ: 54.858.014/0001-70

Objeto: Cobertura aderente com associações

Nota de Empenho: 2018NE00684

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Data de Emissão: 05-07-2018

Valor: R$ 1.665,00

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903031

Fonte de Recurso: 001001141

Extrato de Empenho

Modalidade: Convite - 27/2018

Processo: 001.0134.001.095/2017

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros.

Contratada: Silleban Confecções e Comercio de Materiais de Escritorio

CNPJ: 22.210.862/0001-81

Objeto: Material de Escritório

Nota de Empenho: 2018NE00645

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Data de Emissão: 22-06-2018

Valor: R$ 193,20

Programa de Trabalho: 10122094062150000

Natureza de Despesa: 33903041

Fonte de Recurso: 001001141

Extrato de Empenho

Modalidade: Convite - 27/2018

Processo: 001.0134.001.095/2017

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros.

Contratada: Mixpel Distribuidora Eireli-Me

CNPJ: 23.799.954/0001-01

Objeto: Material de Escritório

Nota de Empenho: 2018NE00646

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Data de Emissão: 22-06-2018

Valor: R$ 1.298,97

Programa de Trabalho: 10122094062150000

Natureza de Despesa: 33903041

Fonte de Recurso: 001001141

Extrato de Empenho

Modalidade: Convite - 75/2018

Processo: 001.0134.000.280/2018

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde – Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros.

Contratada: Cremer S/A

CNPJ: 82.641.325/0018-66

Objeto: Dispositivo para vedação de equipo e seringa

Nota de Empenho: 2018NE00657

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Data de Emissão: 28-06-2018

Valor: R$ 2.520,00

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Natureza de Despesa: 33903031

Fonte de Recurso: 001001141

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 5 dias úteis, das 9h às 17h, sob pena de sujeitar as adjudicatárias às sanções por descumprimento das obrigações:

PROCESSO	EMPRESA	EMPENHO
001.0201.000971/2018	CBF Com. de Conf. de Bandeiras Ltda	2018NE01326
001.0201.000991/2018	Comercial 3 Albe Ltda	2018NE01333
001.0201.000992/2018	Oncoprod Dist. de Prod. Hosp. e Onc. Ltda	2018NE01325
001.0201.000993/2018	Roger do Brasil Ind. de Prod. Hig. Ltda	2018NE01324
001.0201.000995/2018	Portal Ltda	2018NE01332
001.0201.000995/2018	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda	2018NE01331
001.0201.000995/2018	Soma / SP Produtos Hospitalares Ltda	2018NE01330
001.0201.000995/2018	Interlab Farmacêutica Ltda	2018NE01329
001.0201.000995/2018	Manzatos Farma Eireli	2018NE01328
001.0201.000995/2018	Hospfar Ind. e Com. de Prod. Hosp. Ltda	2018NE01327
001.0201.001010/2018	Blau Farmacêutica S/A	2018NE01335
001.0201.001010/2018	Abbvie Farmacêutica Ltda	2018NE01334
001.0201.001053/2018	Becton Dickinson Ind. e Cirurgicas Ltda	2018NE01323

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA

Comunicado

Abertura Processo Administrativo – aplicação sanção de natureza pecuniária conforme Resolução SS – 92, de 10-11-2016

Processo: 001.0202.001208/2017

Protocolo e-sanções: 090113.2018.03348.SADM

Trata-se de abertura de processo administrativo do Departamento Regional de Saúde de Araçatuba, DRS-II com vistas à aplicação das sanções de natureza pecuniária à empresa D-Hosp Distribuidora Hospitalar, Imp. e Exp. Ltda, CNPJ 08.076.127/0001-72 que se referem os artigos 81, 86 e 87, incisos I e II da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, os artigos 79, 80 e 81, incisos I e II da Lei Estadual – 6.544, de 22-11-1989 e o artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17-07-2002, regulados pelas normas estabelecidas na Resolução SS – 92, de 10-11-2016.

O procedimento em questão motiva-se devido a inexecução total do ajuste, onde o fornecedor em questão, após o recebimento do empenho 2017NE02414, no valor de R$ 47.481,00 não entregou o produto Siafisico 2129116 – Insulina Determir 100UI/ml – [Unidade de Fornecimento: Sistema de aplicação preenchido 3 ml – Descartável], conforme certame licitatório através de Ata de Registro de Preços 279/2016, publicada no D.O. de 05-05-2017 – seção I – página 126, validade até 04-05-2018.

Dessa forma, foi expedido Ofício 1086/2016 intimando a empresa a apresentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebimento da intimação, que deve, preferencialmente ser feita eletronicamente com acesso ao site www.e-sancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso fornecido no mencionado ofício, através da opção "Fornecedor Ampla Defesa".

Comunicado

Abertura Processo Administrativo – aplicação sanção de natureza pecuniária conforme Resolução SS – 92, de 10-11-2016

Processo: 001.0202.001117/2017

Protocolo e-sanções: 090113.2018.03365.SADM

Trata-se de abertura de processo administrativo do Departamento Regional de Saúde de Araçatuba, DRS-II com vistas à aplicação das sanções de natureza pecuniária à empresa D-Hosp Distribuidora Hospitalar, Imp. e Exp. Ltda, CNPJ 08.076.127/0001-72 que se referem os artigos 81, 86 e 87, incisos I e II da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, os artigos 79, 80 e 81, incisos I e II da Lei Estadual – 6.544, de 22-11-1989 e o artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17-07-2002, regulados pelas normas estabelecidas na Resolução SS – 92, de 10-11-2016.

O procedimento em questão motiva-se devido a inexecução total do ajuste, onde o fornecedor em questão, após o recebimento do empenho 2017NE02448, no valor de R$ 23.540,00 não entregou o produto Siafisico 2229161 – Insulina Asparte 100UI/ml – [Unidade de Fornecimento: Sistema de aplicação preenchido 3 ml – Descartável], conforme certame licitatório através de Ata de Registro de Preços 279/2016, publicada no D.O. de 05-05-2017 – seção I – página 126, validade até 04-05-2018.

Dessa forma, foi expedido Ofício 1085/2016 intimando a empresa a apresentar suas alegações de defesa no prazo máximo de 5 dias úteis, a contar do recebimento da intimação, que deve, preferencialmente ser feita eletronicamente com acesso ao site www.e-sancoes.sp.gov.br com inclusão do código de acesso fornecido no mencionado ofício, através da opção "Fornecedor Ampla Defesa".

Comunicado

Abertura Processo Administrativo – aplicação sanção de natureza pecuniária conforme Resolução SS – 92, de 10-11-2016

Processo: 001.0202.000450/2017

Protocolo e-sanções: 090113.2018.03367.SADM

Trata-se de abertura de processo administrativo do Departamento Regional de Saúde de Araçatuba, DRS-II com vistas à aplicação das sanções de natureza pecuniária à empresa D-Hosp Distribuidora Hospitalar, Imp. e Exp. Ltda, CNPJ 08.076.127/0001-72 que se referem os artigos 81, 86 e 87, incisos I e II da Lei Federal 8.666, de 21-06-1993, os artigos 79, 80 e 81, incisos I e II da Lei Estadual – 6.544, de 22-11-1989 e o artigo 7º da Lei Federal 10.520, de 17-07-2002, regulados pelas normas estabelecidas na Resolução SS – 92, de 10-11-2016.

O procedimento em questão motiva-se devido a inexecução total do ajuste, onde o fornecedor em questão, após o recebi-