

Instituto Sócrates Guanaes - ISG/AMESJC

AMESJC - Ambulatório Médico de Especialidades “Edy Costa Mendes” - São José dos Campos

Continuação

SJCRelatório - Contratado X Realizado

	1º Semestre			2º Semestre			Total		
	Contratado	Realizado	Índice (%)	Contratado	Realizado	Índice (%)	Contratado	Realizado	Índice (%)
271 - Consultas Médicas									
Primeiras Consultas Rede	7.586	6.349	(16,31)	21.477	14.921	(30,53)	29.063	21.270	(26,81)
Interconsultas	1.714	3.993	132,96	4.851	12.304	153,64	6.565	16.297	148,24
Consultas Subseqüentes	7.830	5.149	(34,24)	22.167	16.401	(26,01)	29.997	21.550	(28,16)
Total	17.130	15.491	(9,57)	48.495	43.626	(10,04)	65.625	59.117	(9,92)
272 - Consultas Não Médicas/Procedimentos Terapêuticos Não Médicos									
Consultas Não Médicas	2.900	2.590	(10,69)	9.360	7.962	(14,94)	12.260	10.552	(13,93)
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	1.440	1.574	9,31	6.660	7.383	10,86	8.100	8.957	10,58
Total	4.340	4.164	(4,06)	16.020	15.345	(4,21)	20.360	19.509	(4,18)
273 - Atividade Cirúrgica									
Cirurgias ambulatoriais CMA	50	118	136	225	286	27,11	275	404	46,91
Cirurgias ambulatoriais cma	360	348	(3,33)	1.440	1.243	(13,68)	1.800	1.591	(11,61)
Total	410	466	13,66	1.665	1.529	(8,17)	2.075	1.995	(3,86)
275 - SADT Externo									
Diagnóstico por Radiologia	2.062	2.050	-0,58	6.186	5.745	(7,13)	8.248	7.795	(5,49)
Diagnóstico por Ultra-Sonografia	1.250	1.256	0,48	3.750	3.512	(6,35)	5.000	4.768	(4,64)
Diagnóstico por Endoscopia	400	618	54,5	1.200	2.084	73,67	1.600	2.702	68,88
Métodos Diagnósticos em Especialidades	1.690	1.338	(20,83)	5.070	3.314	(34,64)	6.760	4.652	(31,18)
Total	5.402	5.262	(2,59)	16.206	14.655	(9,57)	21.608	19.917	(7,83)

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Despachos do Coordenador, de 8-5-2018

SPDOC 2049097/2018
Interessado: Hospital Geral de São Mateus – Dr. Manoel Bifulco

Assunto: Análise de Recurso Administrativo
Despacho CSS 1916/2019
Pelo exposto, deixo de considerar ao recurso administrativo interposto pela empresa Portal Ltda. – CNPJ 05.005.873/0001-00, e por consequência, não conheço do seu mérito, ficando por essa razão, mantida a multa aplicada no valor de R\$ 529,20, pelo Hospital Geral de São Mateus – Dr. Manoel Bifulco, calculada em conformidade com Resolução SS-92, de 10-11-2016, em decorrência ao atraso dos produtos, objetos das Notas de Empenhos 2017NE00697. Publique-se.

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL PHILIPPE PINEL

Comunicado

Trata o presente de recurso administrativo interposto pela empresa Interlabel Soluções em Rotulagem Eireli - EPP, portadora do CNPJ 30.019.250/0001-34.

Em apertada síntese, a recorrente não concorda com a habilitação do item 12 – Etiqueta de termo transferência (100 x50)mm para a empresa Deluma Comercial Ltda, em virtude de:

1. Certidão negativa da FGTS vencida: Validade: 01-03-2019 a 30-03-2019, deve ser inabilitado, pois não é aplicável a lei 123/2006, pois não se trata de documento fiscal.
2. A CND estadual também encontra-se vencida, junto com a de FGTS, esta não se pode conceder prazo, já que não é de regularidade fiscal, deve ser o mesmo inabilitado.
3. Certidão de falência emitida em 28-08-2018 e CND Federal. Tal assertiva encontra respaldo, visto que consta no Edital no item 5.9 que, a irregularidade eventuais omissões ou sanear falhas relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos neste Edital mediante a apresentação de documentos, preferencialmente por correio eletrônico a ser fornecido pelo Pregoeiro no chat do sistema, desde que os envie no curso da própria sessão pública, fato que não ocorreu, e por um lapso a empresa foi habilitada.

Assim, tanto o Pregoeiro quanto a equipe de apoio, acolhem o presente recurso administrativo, com sugestão de revogação do referido item, visando a vinculação do edital (art.43 da LF 8.666/93).

Trata o presente de recurso administrativo interposto pela empresa Interlabel Soluções em Rotulagem Eireli - EPP, portadora do CNPJ 30.019.250/0001-34, nos autos do processo, aduz em apertada síntese não concorda com a habilitação do item 12 – Etiqueta de termo transferência (100 x50)mm para a empresa Deluma Comercial Ltda.

Segue o Parecer Opinativo emanado do Pregoeiro manifestando pelo conhecimento, visto tempestivo, e, no mérito, seu provimento.

Ao Diretor Técnico de Saúde III para ciência.
Ciente, de acordo com o parecer opinativo exarado pelo pregoeiro.

Encaminhe-se ao Núcleo de Compras para as providências.

CENTRO PIONEIRO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ARQUITETO JANUÁRIO JOSÉ EZEMLARI

GERÊNCIA DE FINANÇAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

Extrato de Licitação

Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s) que encontram-se à disposição das 08h às 12h e das 13:00 às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Rod. Edgard Máximo Zambotto, KM 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a(s) seguinte(s) nota(s) de empenho: Processo SPDOC: 16624/2019
Dispensa de Licitação
Objeto: Contratação emergencial de prestação de serviços de limpeza hospitalar
Notas de Empenho: 2019NE00261, 2019NE00262 e 2019NE00264

Contratada: Guima Conseqco Construção, Serviço e Comércio Ltda.
CNPJ: 59.519.603/0001-47
Data de Emissão: 01-04-2019
Valor de Cada Empenho: R\$ 37.991,89

Extrato de Licitação

Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s) que encontram-se à disposição para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a 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 05 (cinco) 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 SPDOC: 1177128/2019
Ata de Registro de Preços: M139/2018
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Nota de Empenho: 2019NE00257
Contratada: Dupatri Hospitalar Comercio Imp. e Export. Ltda
CNPJ: 04027894/0001-64
Data de Emissão: 15-05-2019
Prazo de Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 279,60

Extrato de Licitação

Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s) que encontram-se à disposição para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Rod. Edgard Máximo Zambotto, KM 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a(s) seguinte(s) nota(s) de empenho:

Processo: 928715/2019
Convite: 025/2019
Objeto: Aquisição de Medicamentos Bec
Nota de Empenho: 2019NE00263
Contratada: José Carlos de Souza Produtos Farmacêuticos
CNPJ: 14779687/0001-10
Data de Emissão: 15-05-2019
Data de Vigência/Entrega: 15 dias Valor do Contrato: R\$ 159,00

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

Extratos de Contratos/Notas de Empenho

Convite 062/2019 - Processo Nº. Ses/1055492/2019 Aquisição de Medicamentos de Uso Parenteral, Oral e Tópico
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Ativa Comercial Hospitalar Ltda
Cnpj: 04274988000138
Nota de Empenho: 2019NE00596
Valor da Nota: R\$ 1.989,70
Contratada: Cirurgica Sao Jose Ltda
Cnpj:55309074000104
Nota de Empenho: 2019NE00597
Valor da Nota: R\$ 1.589,56
Contratada: comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
Cnpj:677291780000491
Nota de Empenho: 2019NE00598
Valor da Nota: R\$ 2.660,00
Contratada: drogaria Nova Esperança Ltda Epp
Cnpj:43575877000113
Nota de Empenho: 2019NE00599
Valor da Nota: R\$ 205,80
Contratada: Fresenius Kabi Brasil Ltda
Cnpj:49324221000104
Nota de Empenho: 2019NE00600
Valor da Nota: R\$ 1.713,60
Contratada: Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda
Cnpj: 05847630000110
Nota de Empenho: 2019NE00601
Valor da Nota: R\$ 1.316,00
Contratada: Lumar com Prod Farmaceut Ltda
Cnpj: 49228695000152
Nota de Empenho: 2019NE00602
Valor da Nota: R\$ 110,88
Contratada: Cristalia Produtos Quim.e Farmaceutico Ltda
Cnpj: 44734671000151
Nota de Empenho: 2019NE00603
Valor da Nota: R\$ 440,00
Natureza de Despesa: 33903030
Data: 14Mai2019
Programa de Trabalho:10303093061170000
Fonte: 001001141
Ptres:090616
Prazo de Entrega: 15 (Quinze) Dias Corridos a Partir da Nota de Empenho.

Convite 063/2019 - Processo Nº. Ses/224238/2019
Aquisição de Refrigerador Doméstico, Bebedouro Elétrico, Armário de Aço e Armário Vestiário
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Digiservi Trading Ltda. Me
Cnpj: 02602747000145
Nota de Empenho: 2019NE00593
Valor da Nota: R\$ 1.416,00
Natureza de Despesa:44905234
Contratada: Leonilda Dias da Silva Moveis Me
Cnpj:08292202000166
Nota de Empenho: 2019NE00594
Valor da Nota: R\$ 783,00
Natureza de Despesa:44905232
Contratada: Atma Moveis Eireli
Cnpj: 24568847000135
Nota de Empenho: 2019NE00592
Valor da Nota: R\$ 3.288,00
Natureza de Despesa:44905232
Data: 14Mai2019

Programa de Trabalho:10302094124490000
Fonte: 005500005
Ptres:090615
Prazo de Entrega: 60 (Sessenta) Dias Corridos a Partir do Recebimento da Nota de Empenho.
Convite 064/2019 - Processo Nº. Ses/849781/2019
Abertura de Expediente para Aquisição de 02 Parafusadeira / Furadeira e Bateria
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Compac Andaimes Ltda - Me
Cnpj:10208694000100
Nota de Empenho: 2019Ne00595
Valor da Nota: R\$ 1.060,00
Natureza de Despesa:44905234
Data: 14Mai2019
Programa de Trabalho: 10302094124490000
Fonte: 005500005
Ptres:090615
Prazo de Entrega: 15 (Quinze) Dias Corridos a Partir do Recebimento da Nota de Empenho.
Convite 066/2019 - Processo Nº. Ses/1082661/2019
Aquisição de Materiais Descartáveis, Copa e Cozinha
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Sinsai Comercio de Descartaveis Eireli Epp
Cnpj: 27254286000198
Nota de Empenho: 2019Ne00590
Valor da Nota: R\$ 3.528,00
Natureza de Despesa: 33903013
Contratada: Ibs Clean Com. De Produtos de Limpeza Ltda
Cnpj: 10929132000156
Nota de Empenho: 2019Ne00591
Valor da Nota: R\$ 387,00
Natureza de Despesa: 33903013
Data: 14Mai2019
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141
Ptres:090606
Prazo de Entrega: 15 (Quinze) Dias Corridos a Partir do Recebimento da Nota de Empenho.
Rp 88/2019
Ata de Registro de Preços 039/2018 - Processo Nº. Ses/1255080/2019

Aquisição de Medicamentos
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Oncoprod Distr. De Prod. Hosp. E Oncol. Ltda
Cnpj:04307650001298
Nota de Empenho: 2019Ne00569
Data do Empenho: 14Mai2019
Valor da Nota: R\$ 580,50
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte: 001001141
Natureza de Despesa: 33903030
Ptres: 090616
Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias Corridos
Rp 89/2019
Ata de Registro de Preços 030/2018 - Processo Nº. Ses/1254249/2019
Aquisição de Medicamentos
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: A7 Distribuidora de Medicamentos Ltda - Eireli
Cnpj: 12664453000100
Nota de Empenho: 2019Ne00570
Data do Empenho: 14Mai2019
Valor da Nota: R\$ 100,92
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte: 001001141
Natureza de Despesa: 33903030
Ptres: 090616
Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias Corridos
Rp 90/2019
Ata de Registro de Preços 288/2017 - Processo Nº. Ses/1265767/2019
Aquisição de Medicamentos
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Cremer S/A
Cnpj:82641325001866
Nota de Empenho: 2019Ne00579
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 15.128,00
Contratada: Dipromed Comercio e Importação Ltda
Cnpj: 47869078000453
Nota de Empenho: 2019Ne00580
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 6.000,00
Contratada: medi House Ind.e Com.de Prod.cir.e Hosp.l
Cnpj: 48939276000166
Nota de Empenho: 2019Ne00581
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 301,92
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141

Programa de Trabalho:10302094124490000
Fonte: 005500005
Ptres:090615
Prazo de Entrega: 60 (Sessenta) Dias Corridos a Partir do Recebimento da Nota de Empenho.
Convite 064/2019 - Processo Nº. Ses/849781/2019
Abertura de Expediente para Aquisição de 02 Parafusadeiras / Furadeira e Bateria
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Compac Andaimes Ltda - Me
Cnpj:10208694000100
Nota de Empenho: 2019Ne00595
Valor da Nota: R\$ 1.060,00
Natureza de Despesa:44905234
Data: 14Mai2019
Programa de Trabalho: 10302094124490000
Fonte: 005500005
Ptres:090615
Prazo de Entrega: 15 (Quinze) Dias Corridos a Partir do Recebimento da Nota de Empenho.
Convite 066/2019 - Processo Nº. Ses/1082661/2019
Aquisição de Materiais Descartáveis, Copa e Cozinha
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Sinsai Comercio de Descartaveis Eireli Epp
Cnpj: 27254286000198
Nota de Empenho: 2019Ne00590
Valor da Nota: R\$ 3.528,00
Natureza de Despesa: 33903013
Contratada: Ibs Clean Com. De Produtos de Limpeza Ltda
Cnpj: 10929132000156
Nota de Empenho: 2019Ne00591
Valor da Nota: R\$ 387,00
Natureza de Despesa: 33903013
Data: 14Mai2019
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141
Ptres:090606
Prazo de Entrega: 15 (Quinze) Dias Corridos a Partir do Recebimento da Nota de Empenho.
Rp 88/2019
Ata de Registro de Preços 039/2018 - Processo Nº. Ses/1255080/2019

Aquisição de Medicamentos
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Oncoprod Distr. De Prod. Hosp. E Oncol. Ltda
Cnpj:04307650001298
Nota de Empenho: 2019Ne00569
Data do Empenho: 14Mai2019
Valor da Nota: R\$ 580,50
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte: 001001141
Natureza de Despesa: 33903030
Ptres: 090616
Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias Corridos
Rp 89/2019
Ata de Registro de Preços 030/2018 - Processo Nº. Ses/1254249/2019
Aquisição de Medicamentos
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: A7 Distribuidora de Medicamentos Ltda - Eireli
Cnpj: 12664453000100
Nota de Empenho: 2019Ne00570
Data do Empenho: 14Mai2019
Valor da Nota: R\$ 100,92
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte: 001001141
Natureza de Despesa: 33903030
Ptres: 090616
Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias Corridos
Rp 90/2019
Ata de Registro de Preços 288/2017 - Processo Nº. Ses/1265767/2019

Aquisição de Medicamentos
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Cremer S/A
Cnpj:82641325001866
Nota de Empenho: 2019Ne00579
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 15.128,00
Contratada: Dipromed Comercio e Importação Ltda
Cnpj: 47869078000453
Nota de Empenho: 2019Ne00580
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 6.000,00
Contratada: medi House Ind.e Com.de Prod.cir.e Hosp.l
Cnpj: 48939276000166
Nota de Empenho: 2019Ne00581
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 301,92
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141

Aquisição de Medicamentos
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Cremer S/A
Cnpj:82641325001866
Nota de Empenho: 2019Ne00579
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 15.128,00
Contratada: Dipromed Comercio e Importação Ltda
Cnpj: 47869078000453
Nota de Empenho: 2019Ne00580
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 6.000,00
Contratada: medi House Ind.e Com.de Prod.cir.e Hosp.l
Cnpj: 48939276000166
Nota de Empenho: 2019Ne00581
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 301,92
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141

Aquisição de Medicamentos
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Cremer S/A
Cnpj:82641325001866
Nota de Empenho: 2019Ne00579
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 15.128,00
Contratada: Dipromed Comercio e Importação Ltda
Cnpj: 47869078000453
Nota de Empenho: 2019Ne00580
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 6.000,00
Contratada: medi House Ind.e Com.de Prod.cir.e Hosp.l
Cnpj: 48939276000166
Nota de Empenho: 2019Ne00581
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 301,92
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141

Aquisição de Medicamentos
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Cremer S/A
Cnpj:82641325001866
Nota de Empenho: 2019Ne00579
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 15.128,00
Contratada: Dipromed Comercio e Importação Ltda
Cnpj: 47869078000453
Nota de Empenho: 2019Ne00580
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 6.000,00
Contratada: medi House Ind.e Com.de Prod.cir.e Hosp.l
Cnpj: 48939276000166
Nota de Empenho: 2019Ne00581
Data do Empenho: 16Mai2019
Valor da Nota: R\$ 301,92
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141

Natureza de Despesa: 33903031
Ptres: 090606
Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias Corridos
Dispensa de Licitação 46/2019 - Processo Nº Ses/162379/2019
Contratação de Serviços Terceirizados de Coffe Break para Atender Necessidades Chj e Hec
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Cristiane Antonelli - Me
Cnpj: 06170612000109
Nota de Empenho: 2019Ne00542
Valor da Nota: R\$ 10.770,00
Natureza de Despesa:33903956
Ptres: 090602
Data do Empenho: 08Mai2019
Programa de Trabalho:10122094062150000
Fonte: 005500005
Entrega e Montagem 02 Duas Horas Antes do Início do Evento e Desmontagem dos Serviços (Imediatamente Após o Término do Evento)

HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA - PRESIDENTE PRUDENTE

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionado que se encontram a disposição, a partir desta data na Seção de Compras do Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente, sito a Av. Cel José Soares Marcondes, 3758 – Jardim – Bongiovani – Presidente Prudente – SP, das 09h às 16h, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 (cinco) dias úteis sob pena de se sujeitar a adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações:

EMPENHO	PROCESSO	EMPRESAS
2019NE00574	1244404/2019	White Martins Gases Industrias Ltda.
2019NE00575	1203052/19	Prudensinhos Com. de Mat. pl/ Construção Ltda - EPP.
2019NE00576	1203052/19	Prudensinhos Com. de Mat. pl/ Construção Ltda - EPP.
2019NE00577	1199576/19	CSL Behring Comercio de Produtos Faarmaceutico.
2019NE00578	82039/19	Scan Medica Instrumentos Científicos Ltda - EPP.
2019NE00579	1160015/19	Nacional Comercial Hospitalar S.S.
2019NE00580	1160015/19	Cir. Fernandes Com. Mat. Cir. e Hos. Socied. Ltda.
2019NE00581	1160015/19	Cremer S/A.
2019NE00582	1160015/19	Emporio Hospitalar Com. Prod. Cirurgicos Hosp.

HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

Extrato de Empenho

Processo SPDOC: SES/948494/2019
Objeto: Aquisição de soros para exames hemoterápicos
Modalidade: Convite Bec - 090154000012019OC00204
Contratada: Labtech Prod. Lab. e Hospitais Ltda
CNPJ: 02419460000184
Nota de Empenho: 2019NE00640
Valor: R\$ 1.617,00
Data de Emissão: 14-05-2019
Prazo de Entrega: 5 dias
Programa de Trabalho: 10302093048500000 - ND: 33903032 - Fonte: 001001141 – PTRES: 090606

HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO - SÃO MATEUS

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que encontram-se à disposição na Seção de Compras do