

Documento SES-DOS-2020/00345 referente ao documento SES-EXP-2020/35451 - Produto 01 - Categoria 4300041 - Suplementos Alimentares Nome do Produto: Suplemento Alimentar em Pó Tipo(s) de Embalagem: Sachê de Alumínio/plástico/papel Marca: Fertip

Cancelamento da Solicitação de análise de controle de produto dispensado de registro Razão Social: Myralis Indústria Farmacêutica Ltda. CNPJ: 17.440.261/0001-25 Endereço: Av. Rogélia Gallardo Alonso, 650 Distrito Industrial Município: Aguai-SP Documento SES-PRC-2020/39327 referente ao documento SES-EXP-2020/42640 - Produto 01 - Categoria 4300041 - Suplementos Alimentares Nome do Produto: Suplemento Alimentar em Pó Tipo(s) de Embalagem: Sachê de Alumínio/plástico/papel Marca: Fertip

Defetido e Arquivado - Dossiê de comunicação de início de fabricação de alimento por estar em condição de funcionamento e comercialização, de acordo com a Resolução 23/2000 e RDC 204/2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Unidade Fabril: Razão Social: Myralis Indústria Farmacêutica Ltda. CNPJ: 17.440.261/0001-25 Endereço: Av. Rogélia Gallardo Alonso, 650 Distrito Industrial Município: Aguai-SP. Empresa detentora do produto/marca: Myralis Indústria Farmacêutica Ltda. CNPJ: 17.440.261/0001-25 Endereço: Av. Rogélia Gallardo Alonso, 650 Distrito Industrial Município: Aguai-SP Documento SES-DOS-2021/00008 referente ao documento SES-EXP-2021/14293 - Produto 01 - Categoria 4300041 - Suplementos Alimentares Nome do Produto: Suplemento Alimentar em Pó Tipo(s) de Embalagem: Sachê de alumínio/plástico/papel Marca: Fertip

De 20-04-2021 - Resultado Satisfatório do Laudo de Análise de Controle 572.1P/2020, emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, referente ao produto Mistura para Bolo sabor Chocolate, marca União. Razão Social: SôBásico Indústria e Comércio de Alimentos Eireli CNPJ: 05.802.880/0001-33 Endereço: Rua Rachid Elias Sobrinho, 02 Distrito Industrial II Município: Espírito Santo do Pinhal - SP Documento SES-PRC-2020/32942

Resultado Satisfatório do Laudo de Análise de Controle 573.1P/2020, emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, referente ao produto Mistura para Bolo Integral sabor Maçã com Canela, marca União. Razão Social: SôBásico Indústria e Comércio de Alimentos Eireli CNPJ: 05.802.880/0001-33 Endereço: Rua Rachid Elias Sobrinho, 02 Distrito Industrial II Município: Espírito Santo do Pinhal - SP Documento SES-PRC-2020/32950

Resultado Satisfatório do Laudo de Análise de Controle 574.1P/2020, emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, referente ao produto Mistura para Bolo sabor Chocolate, marca ITALAC. Razão Social: SôBásico Indústria e Comércio de Alimentos Eireli CNPJ: 05.802.880/0001-33 Endereço: Rua Rachid Elias Sobrinho, 02 Distrito Industrial II Município: Espírito Santo do Pinhal - SP Documento SES-PRC-2020/32952

Arquivamento do processo referente à Análise de Controle do produto Mistura para Bolo sabor Chocolate, marca União. Razão Social: SôBásico Indústria e Comércio de Alimentos Eireli CNPJ: 05.802.880/0001-33 Endereço: Rua Rachid Elias Sobrinho, 02 Distrito Industrial II Município: Espírito Santo do Pinhal - SP Documento SES-PRC-2020/32952

Arquivamento do processo referente à Análise de Controle do produto Mistura para Bolo Integral sabor Maçã com Canela, marca União. Razão Social: SôBásico Indústria e Comércio de Alimentos Eireli CNPJ: 05.802.880/0001-33 Endereço: Rua Rachid Elias Sobrinho, 02 Distrito Industrial II Município: Espírito Santo do Pinhal - SP Documento SES-PRC-2020/32950

Arquivamento do processo referente à Análise de Controle do produto Mistura para Bolo sabor Chocolate, marca Italac. Razão Social: SôBásico Indústria e Comércio de Alimentos Eireli CNPJ: 05.802.880/0001-33 Endereço: Rua Rachid Elias Sobrinho, 02 Distrito Industrial II Município: Espírito Santo do Pinhal - SP Documento SES-PRC-2020/32952

(Republishado por ter saído com incorreções)

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Termo de Aditamento de Contrato

Contrato de Gestão 02/21 Processo SES-PRC-2020/49443 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CNPJ: 61.699.567/0001-92

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Regional de Pirajuçara

Valor: R\$ 1.500.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de abril a junho 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: 20-04-2021

Termo de Aditamento de Contrato Contrato de Gestão 03/21 Processo SES-PRC-2020/49416 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina CNPJ: 61.699.567/0001-92

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Regional de Diadema "Governador Orestes Quércia"

Valor: R\$ 1.500.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de abril a junho 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: 20-04-2021

Termo de Aditamento de Contrato Contrato de Gestão 03/21 Processo 2021 SES-PRC-2020/49532 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde Contratada: Instituto Sócrates Guanaes - ISG CNPJ: 03.969.808/0001-70

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando manutenção e ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Regional do Litoral Norte

Valor: R\$ 6.000.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de abril a junho 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: 20-04-2021

Termo de Aditamento de Contrato Contrato de Gestão 02/21 Processo SES-PRC-2020/49448 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde Contratada: Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. Joao Amorim" - Cejam CNPJ: 66.518.267/0001-83

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Estadual "Dr

Albano da Franca Rocha Sobrinho" e Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental (Caism) Franco da Rocha

Valor: R\$ 3.675.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de abril a junho 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: 20-04-2021

Termo de Aditamento de Convênio Convênio 03/21 Processo SES-PRC-2020/50976 Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde Conveniada: Universidade Estadual de Campinas Unicamp com Interveniência da Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Unicamp: 46.068.425/0001-33 CNPJ FASCAMP: 17.893.567/0001-37 Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando manutenção e ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Regional de Piracababa

Valor: R\$ 3.000.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de abril a junho do presente exercício e que onerará a: UGE 090192

Atividade: 10 302 0930 4852 0000 Natureza da Despesa: 33 50 43 Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei 141/12 Data de Assinatura: 20-04-2021

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Despacho do Coordenador, de 22-4-2021 Interssado: Hospital Infantil Darcy Vargas Assunto: Serviço de Limpeza Hospitalar Processo Digital: SES-PRC-2020/39396

Ratificando, diante do exposto nos autos, a decisão que indeferiu o recurso, e homologa a licitação realizada por meio do Pregão Eletrônico 42/2021 - Processo nº SES-Proc-2020/39396 - , adjudicando seu objeto - serviços de limpeza hospitalar - para o âmbito do Hospital Infantil Darcy Vargas à empresa VS2 Saneamento e Serviços Ltda. - ME, pelo valor mensal de R\$ 141.047,92, totalizando a despesa na importância de R\$ 2.115.718,73, para o período contratual de 15 meses, podendo o contrato ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores, até o máximo de 60 meses, mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores. Publique-se.

Após, devolva-se a origem para a ciência e prosseguimento, ressaltando a necessidade de, após regular publicação do extra-remissão do contrato no DO, encaminhar cópia do presente processo ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na forma e no prazo regulamentar determinado por aquela R. Corte (art. 76 e seguintes da Instrução Normativa 02/2016 do TCE). (Despacho 98896-A)

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL DR. DAVID CAPISTRANO DA COSTA FILHO - ÁGUA FUNDA

Comunicado Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito à Avenida Miguel Stefano,3030 - Bairro: Água Funda - São Paulo/SP, até(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 55 - 92, de 10-11-2016.

Processo Nº SES-PRC-2021/51334 Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço

Nota de Empenho: 2021NE00042 Contratada: Dupatli Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda CNPJ: 04.027.894/0007-50 Data de Emissão: 05/02/2021 Data de Vigência/Entrega: 15 Dias Valor do Contrato: R\$ 291,60

Comunicado Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito à Avenida Miguel Stefano,3030 - Bairro: Água Funda - São Paulo/SP, até(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 55 - 92, de 10-11-2016.

Processo Nº SES-PRC-2021/04381 Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço

Nota de Empenho: 2021NE00066 Contratada: Dupatli Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda CNPJ: 04.027.894/0007-50 Data de Emissão: 16/02/2021 Data de Vigência/Entrega: 15 Dias Valor do Contrato: R\$ 252,40

Comunicado Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito à Avenida Miguel Stefano,3030 - Bairro: Água Funda - São Paulo/SP, até(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 55 - 92, de 10-11-2016.

Processo Nº SES-PRC-2021/04381 Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço

Nota de Empenho: 2021NE00067 Contratada: Eifa Medicamentos Ltda CNPJ:09053134/0002-26 Data de Emissão: 16/02/2021 Data de Vigência/Entrega: 15 Dias Valor do Contrato: R\$ 19,59

Comunicado Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito à Avenida Miguel Stefano,3030 - Bairro: Água Funda - São Paulo/SP, até(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 55 - 92, de 10-11-2016.

Processo Nº SES-PRC-2021/04381 Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço

Nota de Empenho: 2021NE00068 Contratada: Sanofi Medley Farmaceutica Ltda CNPJ:058855/0010-92 Data de Emissão: 16/02/2021 Data de Vigência/Entrega: 15 Dias Valor do Contrato: R\$ 24,00

Comunicado Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito à Avenida Miguel Stefano,3030 - Bairro: Água Funda - São Paulo/SP, até(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 55 - 92, de 10-11-2016.

Processo Nº SES-PRC-2021/04381 Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço

Nota de Empenho: 2021NE00069 Contratada: Baxter Hospitalar Ltda CNPJ:49351786/0010-71 Data de Emissão: 12/02/2021 Data de Vigência/Entrega: 15 Dias Valor do Contrato: R\$ 109,20

Comunicado Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito à Avenida Miguel Stefano,3030 - Bairro: Água Funda - São Paulo/SP, até(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 55 - 92, de 10-11-2016.

Processo Nº SES-PRC-2021/04381 Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço

Nota de Empenho: 2021NE00070 Contratada: Cirurgica Sao Jose Ltda CNPJ:55309074/0001-04 Data de Emissão: 16/02/2021 Data de Vigência/Entrega: 15 Dias Valor do Contrato: R\$ 123,00

Comunicado Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito à Avenida Miguel Stefano,3030 - Bairro: Água Funda - São Paulo/SP, até(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 55 - 92, de 10-11-2016.

Processo Nº SES-PRC-2021/04381 Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço

Nota de Empenho: 2021NE00071 Contratada: Anibiot Importadora Ltda CNPJ: 11.260.846/0001-87 Data de Emissão: 15/04/2021 Data de Vigência/Entrega: 15 Dias Valor do Contrato: R\$ 3.132,00

Contratada: inovamed Comercio de Medicamentos Ltda CNPJ:12889035/0001-02 Data de Emissão: 16/02/2021 Valor: R\$ 3.675.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de abril a junho 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: 20-04-2021

Termo de Aditamento de Convênio Convênio 03/21 Processo SES-PRC-2020/50976 Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde Conveniada: Universidade Estadual de Campinas Unicamp com Interveniência da Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Unicamp: 46.068.425/0001-33 CNPJ FASCAMP: 17.893.567/0001-37 Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando manutenção e ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Regional de Piracababa

Valor: R\$ 3.000.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de abril a junho do presente exercício e que onerará a: UGE 090192

Atividade: 10 302 0930 4852 0000 Natureza da Despesa: 33 50 43 Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei 141/12 Data de Assinatura: 20-04-2021

COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO - GUARULHOS

Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 22-4-2021

Alterando, a partir de 19/4/2021, o Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, que passa a ter a seguinte composição:

Prof. Dr. Mário Cezar Pires - RG: 11.622.092-2 - Coordenador

Dr. Paulo Ivan Rezende da Silva - RG: 17.491.148 - Vice-Coordenador

Membros:

Adelide do Nascimento - RG: 14.350.192-6 - Representante dos usuários - Suplente

Ana Lucia de Souza Paulino - RG: 25.203.778-9

Cleide Rodrigues de Castro - RG: 17.849.943-2

Expedito Targino de Lima - RG: 8.504.411-3 - Representante dos usuários - Suplente

Fábio Corrêa Bento - RG: 23.384.686-4

Lúcia de Fátima Costa - RG: 17.966.899-0

Luiz Carlos da Conceição - RG: 4.842.855-3 - Representante dos Usuários - Titular

Mário Henrique Camargos de Lima - RG: MG-12.571.446

Renata Minharro Alves - RG: 16.109.424-7

Silvia Alves de Carvalho Silva - RG: 22.186.935-9

Silvia de Assis Silva - RG: 53.476.226-8 - Representante dos usuários - Titular

Simone Teixeira Ribeiro - RG: 19.555.277

Mariane Brito Paixão Dias - RG: 32.457.623-7 - Secretária

HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ODILIO ANTUNES DE SIQUEIRA - PRESIDENTE PRUDENTE

Comunicado

Encontram-se a disposição dos fornecedores, a partir desta data na Seção de Compras do Hospital Estadual Dr. Odílio Antunes de Siqueira de Presidente Prudente, sito a Av. Cel José Soares Marcondes, 3758 - Jardim - Bongiovanni - Presidente Prudente - SP, das 9h às 16h, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias úteis sob pena de se sujeitar a adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações:

Nº Empenho Nº Processo Empresa

2021NE00203 202112328 Lotus Indústria e Comercio Ltda

Extrato de Empenho

Processo 2021/13281

Parcer da Consultoria Jurídica 06-03-2019 DE 15-03-2019 - CJCS

Contrato: 2021CT00020

Ata: M1242019

Nota de Empenho: 2021NE00033

Programa de Trabalho: 1030209304270000

Fonte de Recurso: 007502067

Classificação Econômica: 44905235

Contratante: Hospital Estadual Dr. Odílio Antunes de Siqueira de Presidente Prudente

Contratado: Lotus Indústria e Comercio Ltda - CNPJ 02799882/0001-22

Objeto: aquisição de permanente

Prazo de Vigência/Entrega: 15 dias

Valor Total: R\$ 230.000,00

Data de Emissão: 13-03-2021

UGE: 090122

HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR OSWALDO BRANDI FARIA - MIRANDÓPOLIS

Extrato 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.

Dispensa de Licitação 017/2021

Objeto: aquisição material de consumo de uso laboratorial

Processo: 153017021

Contratante: Hospital Estadual de Mirandópolis

Contratada: Agua Prolab Produtos para Laboratórios - Eireli - CNPJ 04.879.401/0001-14

Data de Emissão: 16/02/2021

Valor do Contrato: R\$ 3.384,00

Data de Emissão: 22-04-2021

Fonte Recurso: 001001141

Parcer Referencial: 20/2021 Data: 12-03-2021 CJSS

Prazo de Vigência/Entrega: 08 dias

HOSPITAL GERAL DE TAIPAS

Extratos de Notas de Empenhos

UG / Descrição: 090155 - Hospital Geral de Taipas

Número da Nota de Empenho: 2021NE00227

Modalidade de Licitação: Dispensa

Número da Licitação: 04/21

Valor: R\$ 17.250,00

Data da Emissão: 18/03/2021

Gestão: 00001

Número do Processo: 2021/12614

Contratada: Comercial Hospitalar Ltda-Epp CNPJ: 04192876/0001-38

Evento: 400051

Programa de Trabalho: 10302093061170000

Fonte: 001001133

Natureza da Despesa: 33903030

UG / Descrição: 090155 - Hospital Geral de Taipas

Número da Nota de Empenho: 2021NE00229

Modalidade de Licitação: Dispensa

Número da Licitação: 05/21

Valor: R\$ 17.250,00

Data da Emissão: 07/04/2021

Gestão: 00001

Número do Processo: 2021/14613

Credor: Dr. Pauli Com. repres. imp. exp. Ltda. CNPJ: 03951140000133

Evento: 400051

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Fonte: 001001141

Natureza da Despesa: 33903031

UG / Descrição: 090155 - Hospital Geral de Taipas

Número da Nota de Empenho: 2021NE00279

Modalidade de Licitação: Dispensa

Número da Licitação: 05/21

Valor: R\$ 17.250,00