Por conta do modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a instituição se valeu da Resolução CFC 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 17 e 27(d), para registrar valores que serão restituídos ou compensados pelo órgão contratante até o final do contrato/convênio, a título de reequilíbrio econômico da instituição.

A instituição não se limita apenas ao reconhecimento de valores a receber que representam o objeto principal da entidade, mas a outras transações que são normais e inerentes à sua atividade, utilizando-se da Prevalência da Essência sobre a Forma."

Leia-se:

3.3.2 Valores em Negociação Contrato/Convênio - A SPDM-HGG registrou em conta de ativo, o montante de R$ 5.952.467,29 correspondente a passivos trabalhistas que foram integralmente assumidos pela SPDM. Por conta dessa transferência de obrigações a Entidade foi obrigada a reconhecer ativos/valores a receber em decorrência da transição de gestores, levando em consideração a essência econômica da transação.

Por conta do modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a instituição se valeu da Resolução CFC 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 17 e 27(d), para registrar valores que pretende amortizar e/ou compensar ao longo do contrato de gestão.

São Paulo, 31-10-2019.

Dr. Afonso César Cabral Guedes Machado - Diretor Técnico CRM 46920

Iva Paula Roberta Sampaio Sparano – Contadora CRC 1SP307270/O-0

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Retificação Balanço Patrimonial - Hospital Geral de Pedreira - SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Retificação - 2015

Em decorrência de publicação de Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis Individuais da SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Geral de Pedreira, publicada no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, em 29-04-2016, 126, seção 78, página 46, na Nota Explicativa 3.3.2 – Valores em Negociação Contrato/Convênio. A instituição verificou que houve necessidade de retificar as informações ora apresentadas, esclarecendo que os valores informados nesta conta não representam Déficit Acumulado, portanto onde se lê:

"3.3.2 Valores em Negociação Contrato/Convênio - Representam outros valores a receber, relacionados a atividade operacional da Instituição, correspondente a valores resultantes do resultado deficitário da unidade gerenciada, oriundos de contratos de gestão ou convênios gerenciados pela Entidade.

Por conta do modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a instituição se valeu da Resolução CFC 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 17 e 27(d), para registrar valores que serão restituídos ou compensados pelo órgão contratante até o final do contrato/convênio, a título de reequilíbrio econômico da instituição.

A instituição não se limita apenas ao reconhecimento de valores a receber que representam o objeto principal da entidade, mas a outras transações que são normais e inerentes à sua atividade, utilizando-se da Prevalência da Essência sobre a Forma."

Leia-se:

3.3.2 Valores em Negociação Contrato/Convênio - A SPDM-HGPED registrou em conta de ativo, o montante de R$ 4.421.754,61 correspondente a passivos trabalhistas que foram integralmente assumidos pela SPDM. Por conta dessa transferência de obrigações a Entidade foi obrigada a reconhecer ativos/valores a receber em decorrência da transição de gestores, levando em consideração a essência econômica da transação.

Por conta do modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a instituição se valeu da Resolução CFC 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 17 e 27(d), para registrar valores que pretende amortizar e/ou compensar ao longo do contrato de gestão.

São Paulo, 31-10-2019.

Dr. Fábio Luís Peterlini - Diretor Técnico CRM 54289

Maria Fernanda Ciorlia – Contadora CRC 1SP273883/O-5

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Retificação Balanço Patrimonial - Hospital Geral de Pedreira - SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Retificação - 2016

Em decorrência de publicação de Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis Individuais da SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Geral de Pedreira, publicada no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, em 28-04-2017, 127, seção 79, página 72, na Nota Explicativa 3.3.3 – Valores em Negociação Contrato/Convênio. A instituição verificou que houve necessidade de retificar as informações ora apresentadas, esclarecendo que os valores informados nesta conta não representam Déficit Acumulado, portanto onde se lê:

"3.3.3 Valores em Negociação Contrato/Convênio - Representam outros valores a receber, relacionados a atividade operacional da Instituição, correspondente a valores resultantes do resultado deficitário da unidade gerenciada, oriundos de contratos de gestão ou convênios gerenciados pela Entidade.

Por conta do modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a instituição se valeu da Resolução CFC 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 17 e 27(d), para registrar valores que serão restituídos ou compensados pelo órgão contratante até o final do contrato/convênio, a título de reequilíbrio econômico da instituição.

A instituição não se limita apenas ao reconhecimento de valores a receber que representam o objeto principal da entidade, mas a outras transações que são normais e inerentes à sua atividade, utilizando-se da Prevalência da Essência sobre a Forma."

Leia-se:

3.3.3 Valores em Negociação Contrato/Convênio - A SPDM-HGPED registrou em conta de ativo, o montante de R$ 4.421.754,61 correspondente a passivos trabalhistas que foram integralmente assumidos pela SPDM. Por conta dessa transferência de obrigações a Entidade foi obrigada a reconhecer ativos/valores a receber em decorrência da transição de gestores, levando em consideração a essência econômica da transação.

Por conta do modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a instituição se valeu da Resolução CFC 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 17 e 27(d), para registrar valores que pretende amortizar e/ou compensar ao longo do contrato de gestão.

São Paulo, 31-10-2019.

Dr. Fábio Luís Peterlini - Diretor Técnico CRM 54289

Maria Fernanda Ciorlia – Contadora CRC 1SP273883/O-5

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Retificação Balanço Patrimonial - Hospital Geral de Pedreira - SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Retificação - 2017

Em decorrência de publicação de Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis Individuais da SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Geral de Pedreira, publicada no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, em 07-04-2018, 128, seção 64, página 85, na Nota Explicativa 3.3.3 – Valores em Negociação Contrato/Convênio. A instituição verificou que houve necessidade de retificar as informações ora apresentadas, esclarecendo que os valores informados nesta conta não representam Déficit Acumulado, portanto onde se lê:

"3.3.3 Valores em Negociação Contrato/Convênio - Representam outros valores a receber, relacionados a atividade operacional da Instituição, correspondente a valores resultantes do resultado deficitário da unidade gerenciada, oriundos de contratos de gestão ou convênios gerenciados pela Entidade.

Por conta do modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a instituição se valeu da Resolução CFC 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 17 e 27(d), para registrar valores que serão restituídos ou compensados pelo órgão contratante até o final do contrato/convênio, a título de reequilíbrio econômico da instituição.

A instituição não se limita apenas ao reconhecimento de valores a receber que representam o objeto principal da entidade, mas a outras transações que são normais e inerentes à sua atividade, utilizando-se da Prevalência da Essência sobre a Forma."

Leia-se:

3.3.3 Valores em Negociação Contrato/Convênio - A SPDM-HGPED registrou em conta de ativo, o montante de R$ 4.421.754,61 correspondente a passivos trabalhistas que foram integralmente assumidos pela SPDM. Por conta dessa transferência de obrigações a Entidade foi obrigada a reconhecer ativos/valores a receber em decorrência da transição de gestores, levando em consideração a essência econômica da transação.

Por conta do modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a instituição se valeu da Resolução CFC 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 17 e 27(d), para registrar valores que pretende amortizar e/ou compensar ao longo do contrato de gestão.

São Paulo, 31-10-2019.

Dr. Fábio Luís Peterlini - Diretor Técnico CRM 54289

Maria Fernanda Ciorlia – Contadora CRC 1SP273883/O-5

Comunicado

Em conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998

Retificação Balanço Patrimonial - Hospital Geral de Pedreira - SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina

Retificação - 2018

Em decorrência de publicação de Nota Explicativa às Demonstrações Contábeis Individuais da SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - Hospital Geral de Pedreira, publicada no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo, em 06-04-2019, 129, seção 66, página 51, na Nota Explicativa 3.3.3 – Valores em Negociação Contrato/Convênio. A instituição verificou que houve necessidade de retificar as informações ora apresentadas, esclarecendo que os valores informados nesta conta não representam Déficit Acumulado, portanto onde se lê:

"3.3.3 Valores em Negociação Contrato/Convênio - Representam outros valores a receber, relacionados a atividade operacional da Instituição, correspondente a valores resultantes do resultado deficitário da unidade gerenciada, oriundos de contratos de gestão ou convênios gerenciados pela Entidade.

Por conta do modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a instituição se valeu da Resolução CFC 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 17 e 27(d), para registrar valores que serão restituídos ou compensados pelo órgão contratante até o final do contrato/convênio, a título de reequilíbrio econômico da instituição.

A instituição não se limita apenas ao reconhecimento de valores a receber que representam o objeto principal da entidade, mas a outras transações que são normais e inerentes à sua atividade, utilizando-se da Prevalência da Essência sobre a Forma."

Leia-se:

3.3.3 Valores em Negociação Contrato/Convênio - A SPDM-HGPED registrou em conta de ativo, o montante de R$ 4.421.754,61 correspondente a passivos trabalhistas que foram integralmente assumidos pela SPDM. Por conta dessa transferência de obrigações a Entidade foi obrigada a reconhecer ativos/valores a receber em decorrência da transição de gestores, levando em consideração a essência econômica da transação.

Por conta do modelo de gestão das organizações sociais de saúde, a instituição se valeu da Resolução CFC 1.409/12 (ITG 2002-R1) Item 17 e 27(d), para registrar valores que pretende amortizar e/ou compensar ao longo do contrato de gestão.

São Paulo, 31-10-2019.

Dr. Fábio Luís Peterlini - Diretor Técnico CRM 54289

Maria Fernanda Ciorlia – Contadora CRC 1SP273883/O-5

Extrato de Contrato

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão 04/2019

Processo 2049965/2018

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde

Contratada: OSS SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA, gerenciadora do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES "COMENDADOR TAKAYUKI MAEDA" - AME ITUVERAVA

CNPJ: 50.304.377/0001-02

Objeto: Desconto de recurso de custeio em virtude do não cumprimento no Indicador de Qualidade – Acompanhamento de CMA/HD - Monitoramento da Execução de Procedimentos Selecionados no 3º trimestre de 2019.

Valor: Será descontada a importância de R$ 55.500,00 em parcela única no mês de novembro do presente exercício.

Que onerará:

UGE 090192

Função programática: 10 302 0930 4852 0000

Natureza da Despesa: 33 90 39

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

Data da Assinatura: 08-11-2019

Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até 30-11-2019.

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

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

Extrato

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 Avenida Miguel Stefano,3030 – Bairro: Água Funda – são Paulo/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 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00759

CONTRATADA: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05847630000110

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 8.414,20

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00760

CONTRATADA: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 49.475.833-0016-84

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 3.145,76

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00761

CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

CNPJ: 55.309.074/0001-04

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 555,00

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00762

CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CNPJ: 67.729.178/0004-91

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 2.731,50

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00763

CONTRATADA: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.192.876/0001-38

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 41,60

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00764

CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIM. E FARMACEUTICO LTDA

CNPJ: 44.734.671/0001-51

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 39.132,60

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00765

CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMP.E EXPORT.

CNPJ: 04.027.894/0001-64

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 2.112,36

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00766

CONTRATADA: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 01.571.702/0001-98

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 67,20

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00767

CONTRATADA: HIPOLAR FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 19.570.072/0007-06

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 13,75

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00768

CONTRATADA: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 43.295.831/0001-40

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 206,10

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00769

CONTRATADA: LUMAR COM.PROD.FARMACEUTICOS LTDA

CNPJ: 49.228.695/0001-52

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 222,00

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00770

CONTRATADA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 11.034.824/0001-60

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 50,70

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00771

CONTRATADA: PORTAL LTDA

CNPJ: 05.005.873/0001-00

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 62,04

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00772

CONTRATADA: PRATI DONADUZZI E CIA LTDA

CNPJ: 73.856593/0011-38

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.216,90

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00773

CONTRATADA: PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 20.202.872/0001-40

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 196,20

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00774

CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA

CNPJ: 10.588.895/0010-92

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.204,20

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00775

CONTRATADA: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A

CNPJ: 60.665.981/0009-75

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.235,00

PROCESSO 2421660/2019 ANULAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00834

CONTRATADA: CRISMED COMERCIAL HOSPITALART LTDA

CNPJ: 04.192.876/0001-38

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 41,60

PROCESSO 2421660/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00835

CONTRATADA: CRISMED COMERCIAL HOSPITALART LTDA

CNPJ: 04.192.876/0001-38

DATA DE EMISSÃO:01/11/2019

DATA DE VIGÊNCIA/ENTREGA: 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 416,00

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE CLEMENTE FERREIRA - LINS

Extrato de Contrato

1 º Primeiro Termo Aditivo ao Contrato

Remessas de Correspondências

Processo: 001.0251.000230/2017

Inexigibilidade de Licitação

Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34028316000103

Número do Contrato: 9912433243

Prazo do Contrato: 12 (DOZE) MESES

Data da Assinatura: 26-12-2018

Valor Contratado: R$ 4.200,00

Extrato de Contrato

Segundo Termo Aditivo de Contrato

Remessas de Correspondências

Processo: 001.0251.000230/2017

Inexigibilidade de Licitação

Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CNPJ: 34.028.316/0001-03

Número do Contrato: 9912433243

Prazo do Contrato: 12 (DOZE) MESES

Vigência do Contrato: 29-12-2019 A 29-12-2020

Data da Assinatura: 05-11-2019

Valor Contratado: R$ 4.200,00

CENTRO PIONEIRO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ARQUITETO JANUÁRIO JOSÉ EZEMPLARI

GERÊNCIA DE FINANÇAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

Extrato

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 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 2019/03774

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00663

CONTRATADA: SOLUMED DISTR. MEDICAMENTOS PROD. SAUDE LTDA

CNPJ: 11.896.538/0001-42

DATA DE EMISSÃO: 08-11-2019

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 320,28

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00664

CONTRATADA: CRISTALIA PRODUTOS QUIM.E FARMACEUTICO LTDA

CNPJ: 44.734.671/0001-51

DATA DE EMISSÃO: 08-11-2019

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 272,00

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00665

CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 05847630/0001-10

DATA DE EMISSÃO: 08-11-2019

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 54,22

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00666

CONTRATADA: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

CNPJ: 56998701/0033-01

DATA DE EMISSÃO: 08-11-2019

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 117,00

Extrato

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 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 2019/037678

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00656

CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

CNPJ: 67729178/0004-91

DATA DE EMISSÃO: 07-11-2019

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 1.332,00

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00657

CONTRATADA: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

CNPJ: 48791685/0001-68

DATA DE EMISSÃO: 07-11-2019

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 2.338,83

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00658

CONTRATADA: IN DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

CNPJ: 07788510/0001-14

DATA DE EMISSÃO: 07-11-2019

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 322,65

Extrato

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 2019/02636

CONVITE 069/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00655

CONTRATADA: EXATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME.

CNPJ: 27376632/0001-00

DATA DE EMISSÃO: 08-11-2019

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 292,00

Extrato

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 2019/03812

CONVITE 068/2019

Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

NOTA DE EMPENHO: 2019NE00654

CONTRATADA: AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

CNPJ: 03634617/0001-57

DATA DE EMISSÃO: 08-11-2019

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS

VALOR DO CONTRATO: R$ 350,70

Extrato

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:

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quinta-feira, 14 de novembro de 2019 às 02:12:22.