Governo do Estado de São Paulo
643

Ratifico e autorizo o pagamento da despesa, com a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO, no exercício 2024, a favor da COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP., CNPJ 43776517000180, empresa que detém os diretos de concessão para efetuar a prestação de serviços públicos de FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTO, enquadra-se em inexigibilidade de licitação, com fulcro no inciso I do artigo 74 da Lei Federal nº 14.133/2021, c/c o Decreto nº 68.304/2024 e suas posteriores atualizações, para o valor mensal estimado de R$ 216.108,00 (Duzentos e dezesseis mil e cento e oito reais), informado pelo Diretor Técnico de Saúde III, do Hospital Guilherme Álvaro - Santos, desta Coordenadoria.

INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA

INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 024.00016164/2024-57
OBJETO: Aquisição de Medicamentos por ARP (Cloreto de Sódio 0,9%)
NOTA DE EMPENHO EMPRESA VLR.(R$)
2024NE00043 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 196,00
2024NE00044 PORTA LTDA 596,00
DATA DE EMISSÃO: 16/02/2024
DATA DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 (quinze) Dias Corridos
VALOR TOTAL EMPENHADO R$ 792,00 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)
INSTITUTO CLEMENTE FERREIRA
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 024.00010451/2024-53
OBJETO: Aquisição de suplementos nutricionais por ARP
NOTA DE EMPENHO EMPRESA VLR.(R$)
2024NE00037 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 5.011,20
2024NE00038 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 2.104,20
2024NE00039 COMERCIAL 3 ALBE LTDA 13.320,00
2024NE00040 HUMANA ALIMENTA DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA 1.562,40
2024NE00041 HUMANA ALIMENTA DIST. MED. PROD. NUTR. LTDA 1.036,80
2024NE00042 SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 7.074,00
DATA DE EMISSÃO: 16/02/2024
DATA DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 (quinze) Dias Corridos
VALOR TOTAL EMPENHADO R$ 30.108,60 (TRINTA MIL, CENTO E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

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

EXTRATO DE EMPENHO
Processo SES/SEI 024.00014624/2024-11
Objeto: AQUISIÇÃO DE AGULHA RAQUI 27G
Natureza de Despesa: 33903031
Modalidade: ARP nº: C262/22
Contratante: SES – Hosp. Mat. Leonor Mendes de Barros
Contratada: CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURG. HOSP. SOC. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Nota de Empenho: 2024NE00048
Data de emissão: 16/02/2024
Valor: R$ 15.200,00
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 165910001
_____X_____X_____
Processo SES/SEI 024.00017440/2024-02
Objeto: AQUISIÇÃO DE SONDA FOLEY Nº 14
Natureza de Despesa: 33903031
Modalidade: ARP nº: C228/22
Contratante: SES – Hosp. Mat. Leonor Mendes de Barros
Contratada: CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIRURG. HOSP. SOC. LTDA
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Nota de Empenho: 2024NE00049
Data de emissão: 16/02/2024
Valor: R$ 2.330,00
Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 165910001
_____X_____X___

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE BAIXADA SANTISTA – DRSIV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 0240094603/2023-81
COD. ÚNICO 20231455282
OBJETO DE AQUISIÇÃO: MEDICAMENTO - AJ
UGE: 090138
PTRES: 090213
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DE DESPESA: 33903035
FONTE DE RECURSO: 0165910001
VIGÊNCIA: 15 DIAS
NOTA DE EMPENHO - 2024NE01417
CONTRATADA: MERCK SHARP&DOHME FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 03560974000975
VALOR: R$ 115.210,80 – DATA DE EMISSÃO: 08/11/2023
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 02400020755/2024-29
COD. ÚNICO: 20240148709
OBJETO DE AQUISIÇÃO: MEDICAMENTO - AJ
UGE: 090138
PTRES: 090215
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093064590000
NATUREZA DE DESPESA: 33903035
FONTE DE RECURSO: 0165910001
VIGÊNCIA: 15 DIAS
NOTA DE EMPENHO – 2024 NE00112 ; NE00113
CONTRATADA: ELI LILLY DO BRASIL LTDA
CNPJ: 43940618000144
VALOR: R$ 2.567,40 – DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 02400090935/2023-97
COD. ÚNICO: 20231102139
OBJETO DE AQUISIÇÃO: MEDICAMENTO - AJ
UGE: 090138
PTRES: 090215
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093064590000
NATUREZA DE DESPESA: 33903035
FONTE DE RECURSO: 0165910001
VIGÊNCIA: 15 DIAS
NOTA DE EMPENHO - 2024NE00115
CONTRATADA: TECHFHARMAHOSPITALAR E EXP. EIRE
CNPJ: 35067853000125
VALOR: R$ 72,00 – DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 02400020795/2024-71
COD. ÚNICO 20240148861
OBJETO DE AQUISIÇÃO: MEDICAMENTOS - AJ
UGE: 090138
PTRES: 090207
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DE DESPESA: 33903036
FONTE DE RECURSO: 0165910001
VIGÊNCIA: 15 DIAS
NOTA DE EMPENHO - 2024NE00116/00117/00118
CONTRATADA: NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA
CNPJ: 82277955000740
VALOR: R$ 12.657,17 – DATA DE EMISSÃO: 19/02/2024
DRS-IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 024.00175080/2023-73
Objeto da Aquisição: Medicamento sem marca – AJ
UGE: 090138
PTRES: 090215
Programa de Trabalho: 10303093064590000
FONTE DE RECURSO: 165910001
VIGÊNCIA: 15(quinze) dias
NOTA DE EMPENHO: NE00120 – SIAFÍSICO: 00234861-6
NATUREZA DE DESPESA: 33903035
CONTRATADA: PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACÊUTICOS S.A.
CNPJ: 33009945000204
VALOR: R$ 37.706,70 – DATA DE EMISSÃO: 21/02/2024
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 024.00000527/2024-32
Objeto da Aquisição: Medicamento sem marca – AJ
UGE: 090138
PTRES: 090215
Programa de Trabalho: 10303093064590000
FONTE DE RECURSO: 165910001
VIGÊNCIA: 15(quinze) dias
NOTA DE EMPENHO: NE00120 – SIAFÍSICO: 00146690-9
NATUREZA DE DESPESA: 33903035
CONTRATADA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CNPJ: 67729178000491
VALOR: R$ 143,64 – DATA DE EMISSÃO: 21/02/2024
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 024.00020490/2024-69
Objeto da Aquisição: Serviço de produção gráfica
UGE: 090138
PTRES: 090207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
FONTE DE RECURSO: 165910001
VIGÊNCIA: 15(quinze) dias
NOTA DE EMPENHO: NE00083 – SIAFÍSICO: 00011356-5/00008505-7
NATUREZA DE DESPESA: 33903983
CONTRATADA: MAURICIO MARTINEZ PUGLIA FOTOCÓPIAS LTDA
CNPJ: 40547430000142
VALOR: R$ 5.000,00 – DATA DE EMISSÃO: 16/02/2024
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 024.0013849/2024-41
Objeto da Aquisição: Serviço de seguro predial
UGE: 090138
PTRES: 090207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
FONTE DE RECURSO: 165910001
VIGÊNCIA: imediata
NOTA DE EMPENHO: NE00085 – SIAFÍSICO: 00010514-7
NATUREZA DE DESPESA: 33903945
CONTRATADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61198164000160
VALOR: R$ 2.159,12 – DATA DE EMISSÃO: 16/02/2024

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU

CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Extrato do contrato nº 05/2024
Processo 024.00001369/2024-38
Modalidade: Dispensa de licitação com ratificação
Objeto: Prestação de serviços de oxigenoterapia em câmara hiperbárica para atendimento de ação judicial
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Bauru – DRS VI
Contratado: Oxibarimed Serviços de Oxigenoterapia Hiperbárica Ltda.
Data da celebração do ajuste: 16/02/2024
Valor total do contrato: R$ 22.200,00 (Vinte e dois mil e duzentos reais)
Crédito orçamentário da despesa: 090207 - 33903967
Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 19/02/2024
Número e data do parecer jurídico e sigla relativa ao órgão que o tenha exarado: Minuta padronizada – PGE V.12023 – 05/12/2023 – Sistema de Compras do Governo Federal
Extrato do contrato nº 062/024
Processo 024.00001413/2024-18
Modalidade: Dispensa de licitação com ratificação
Objeto: Prestação de serviços de oxigenoterapia em câmara hiperbárica para atendimento de ação judicial
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Bauru – DRS VI
Contratado: Oxibarimed Serviços de Oxigenoterapia Hiperbárica Ltda.
Data da celebração do ajuste: 16/02/2024
Valor total do contrato: R$ 22.200,00 (Vinte e dois mil e duzentos reais)
Crédito orçamentário da despesa: 090207 - 33903967
Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 19/02/2024
Número e data do parecer jurídico e sigla relativa ao órgão que o tenha exarado: Minuta padronizada – PGE V.12023 – 05/12/2023 – Sistema de Compras do Governo Federal
Extrato do contrato nº 07/2024
Processo 024.00001410/2024-76
Modalidade: Dispensa de licitação com ratificação
Objeto: Prestação de serviços de oxigenoterapia em câmara hiperbárica para atendimento de ação judicial
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Bauru – DRS VI
Contratado: Oxibarimed Serviços de Oxigenoterapia Hiperbárica Ltda.
Data da celebração do ajuste: 16/02/2024
Valor total do contrato: R$ 22.200,00 (Vinte e dois mil e duzentos reais)
Crédito orçamentário da despesa: 090207 - 33903967
Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 19/02/2024
Número e data do parecer jurídico e sigla relativa ao órgão que o tenha exarado: Minuta padronizada – PGE V.12023 – 05/12/2023 – Sistema de Compras do Governo Federal
Extrato do contrato nº 08/2024
Processo 024.00011074/2024-70
Modalidade: Dispensa de licitação com ratificação
Objeto: Prestação de serviços de oxigenoterapia em câmara hiperbárica para atendimento de ação judicial
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Bauru – DRS VI
Contratado: Oxibarimed Serviços de Oxigenoterapia Hiperbárica Ltda.
Data da celebração do ajuste: 16/02/2024
Valor total do contrato: R$ 22.200,00 (Vinte e dois mil e duzentos reais)
Crédito orçamentário da despesa: 090207 - 33903967
Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 19/02/2024
Número e data do parecer jurídico e sigla relativa ao órgão que o tenha exarado: Minuta padronizada – PGE V.12023 – 05/12/2023 – Sistema de Compras do Governo Federal

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2023/24828
Convênio nº:000089/2024
Interessado:ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE REGISTRO
CNPJ:55.856.710/0001-00
Programa:Emenda LOA
Objeto:INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Valor Total: R$ 300.000,00
UGE:090196
Número da Emenda:2023.027.46610
DEMANDA n.º:57591
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa:445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura:19/02/2024
Vigência:31/12/2024
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00414-DM
Convênio: 000098/2024
Interessado: Hospital de Olhos Lions - Manoel Dante Buscardi
CNPJ: 01.421.219/0001-27
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Prestação de Serviço
Valor Total: R$ 80.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2023.073.47419
DEMANDA n.º: 057707
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 19/02/2024
Vigência: 31/12/2024
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00550-DM
Convênio: 000050/2024
Interessado: CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS
CNPJ: 61.957.627/0001-20
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Equipamentos
Valor Total: R$ 250.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2023.093.48512
DEMANDA n.º: 057962
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 19/02/2024
Vigência: 31/12/2024
Processo: SES-PRC-2023-00701-DM
Convênio: 000105/2024
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ: 54.122.213/0001-15
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Prestação de serviços
Valor Total: R$100.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2023.051.46199
DEMANDA n.º: 057497
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 19/02/2024
Vigência: 31/12/2024
Processo: SES-PRC-2023-00706-DM
Convênio: 000067/2024
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDAMONHANGABA
CNPJ: 54.122.213/0001-15
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Prestação de serviços
Valor Total: R$ 700.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2023.028.47577
DEMANDA n.º: 057768
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 19/02/2024
Vigência: 31/12/2024
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2023/24792
Convênio nº: 000101/2024
Interessado:ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE REGISTRO
CNPJ:55.856.710/0001-00
Programa:Emenda LOA
Objeto:CUSTEIO - REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE: 090196
Número da Emenda:2023.016.49440
DEMANDA n.º:58126
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura:19/02/2024
Vigência:31/12/2024
Processo nº:SES-PRC-2023/24828
Convênio nº:000089/2024
Interessado:ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE E A INFANCIA DE REGISTRO
CNPJ:55.856.710/0001-00
Programa:Emenda LOA
Objeto:INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS
Valor Total: R$ 300.000,00
UGE:090196
Número da Emenda:2023.027.46610
DEMANDA n.º:57591
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa:445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura:19/02/2024
Vigência:31/12/2024
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00803-DM
Convênio: 000036/2024
Interessado: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
CNPJ: 60.194.990/0011-40
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R$ 250.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2023.021.45703
DEMANDA n.º: 057388
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 19/02/2024
Vigência: 31/12/2024

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

DESPACHO DA DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO DATADO DE 21/02/2024
Face às informações constantes no processo, SP Sem Papel PROSANGUE-PRC-2022/00348 – SEI n.º 269.00000769/2023-72, em especial as justificativas da Comissão 0020095377 e manifestação da Assessoria Jurídica 0020099551, autorizo a prorrogação do prazo por 60 (sessenta) dias, contados retroativamente a partir de 05/02/2024, para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância.
DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE 21.02.2024
1.Face às informações constantes do processo 269.00000558/2023-30 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolho e nos termos da Competência atribuida pela Portaria FPS/ HSP nº 15/18, AUTORIZO com fundamento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a prorrogação de prazo contratual por mais 12 (doze) meses a partir de 22/02/2024, com aplicação de reajuste no importe de 2,98%, do contrato administrativo nº 02/2022, firmado com a empresa MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços extensão de garantia de 03 (três) servidores DELL R620, pelo valor de R$ 9.247,10 (nove mil, duzentos e quarenta e sete reais e dez centavos).

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Portaria do Diretor Clinico, de 07-02-2024
Designando, Psicóloga Luciane de Rossi - representante do Instituto Central; Psicóloga Fabiana Saffi – representante do Instituto de Psiquiatria; Psicóloga Andrea Cristiane Santos Garanhani – representante do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT; Psicóloga Danielle Misumi Watanabe - representante do Instituto do Coração; Psicólogo Lorgio Henrique Diaz Rodrigues - representante do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo; Psicóloga Carolina Guimaraes Strutz – representante do Instituto de Ortopedia e Traumatologia; Psicóloga Geena Victória Sohn – representante do Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/Aids; Psicóloga Deborah Francis Patah Roz – representante do Instituto da Criança e do Adolescente; Psicóloga Ana Clara Portela Hara – representante do Instituto de Medicina Física e Reabilitação; Psicóloga Gislaine Koch Gimenes representante do Instituto Perdizes; Psicóloga Ana Beatriz Brandão dos Santos – representante do Núcleo de Cuidados Paliativos, para, sob a coordenação do primeiro, constituírem o COMITÊ ASSISTENCIAL, TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PSICOLOGIA do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que objetiva, mediante atuação profissional especifica, promover as ações de Psicologia no Sistema HCFMUSP, voltadas ao ensino, pesquisa e atenção integral à saúde.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

ÓRGÃOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
COMUNICADO
DECISÃO DA DEFESA PRÉVIA – ACEITE DE MULTA
Empresa: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Proc Adm – 143.00000358/2024-48 – Processo HCFMB nº 10198/2023 – NE 07654/2023 – Protocolo 0059
Após análise do documento encaminhado pela empresa, a mesma informa que – Com pesar, formalizamos a desistência do interesse recursal, acatando humildemente a penalidade imposta, ao que, requeremos o encerramento do processo administrativo e a liberação do pagamento das notas fiscais, se houver.
Conforme previsto na Portaria SHCFMB nº 085, de 23 de julho de 2019, que dispõe sobre multas e penalidades administrativas no âmbito da Autarquia, não há como afastar da conclusão de que houve atraso no cumprimento da obrigação pactuada, caracterizado pelo atraso na entrega do produto, causando prejuízos a Instituição.
Como é sabido o edital é a lei interna da licitação, na qual se encontram vinculados os licitantes e a Administração Pública, baseado no principio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 3º da Lei 8.666/1993. Por isso, cabe à empresa licitante, ao ingressar na disputa, se assegurar de que tem condições para atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar por participar, assume todos os ônus daí decorrentes, inclusive no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de eventual descumprimento de obrigação.
Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório, na aplicação de sanções para o caso de inadimplemento, que o contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas na contratação.
Fica estipulada sanção de multa de R$ 41,60 devido a 52 dias de atraso devidamente comprovado, pois empresa atrasou a entrega do material, infringiu os dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002 e do artigo 87, II, da Lei 8.666/93, além das demais cominações legais.
DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE
Empresa: MEDCORP HOSPITALAR LTDA.
Proc Adm – 143.00001792/2024-45 – Processo HCFMB nº 00679/2023 – NE 07523/2023 – Protocolo 332
De início, é necessário informar que a empresa mencionada acima recebeu intimação, com o intuito de lhe conceder o direito constitucional de defesa prévia, porém, apesar disso, não apresentou qualquer manifestação neste sentido, quedando-se inerte (cf.).
Desta forma, conforme previsto na SHCFMB nº 085, de 23 de julho de 2019. Não há como afastar da conclusão de que houve atraso da obrigação pactuada, na medida em que embora a empresa seja vencedora da licitação, não foi capaz de adimplir com sua obrigação no prazo contratual, que foi pré-estabelecido entre as partes; causando assim prejuízos e transtornos à Administração Pública.
Houve descumprimento parcial, a empresa entregou o produto com atraso. Considerando o inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa, bem como a existência de previsão legal editalícia das sanções.

SESCAP202402626 1DM

Assinado com senha por: GABRIELA FERNANDA VERGUEIRO - 22/02/2024 às 12:55:59
Documento N°: 2585833A3184343 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2585833A3184343