

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores a seguir relacionados, que está à disposição para retirada no Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos - DRS – XV, situado na Avenida Dr. Jânio Quadros, 150 - Distrito Industrial Ulisses Guimarães - São José do Rio Preto - SP, a respectiva Nota de Empenho, que deverá ser retirada no prazo de 5 dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação e caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas:

PROCESSO	NOTA DE EMPEINHO	EMPRESA
001.0215.002928/17	2018NE01207	D-Hosp Distribuidora Exp e Imp Ltda
001.0215.002928/17	2018NE01208	Sanofi Aventis Farmaceutica Ltda
001.0215.002928/17	2018NE01209	Atoms do Brasil Distrib. Imp. e Exp. Lt
001.0215.002682/17	2018NE01212	Nutriport Comercial Ltda
001.0215.003348/17	2018NE01214	Anulação-Sanofi Aventis Comercial e Logistica Lt
001.0215.000778/17	2018NE01219	Interlab Farmaceutica Ltda
001.0215.001133/17	2018NE01220	Boehringer Ingelheim do Brasil Quimica
001.0215.003496/17	2018NE01221	Sanofi Aventis Farmaceutica Ltda
001.0215.000001/18	2018NE01222	M.E.G. Alimentos e Nutrição Ltda
001.0215.001171/17	2018NE01223	Abbvie Farmaceutica Ltda
001.0215.003701/17	2018NE01224	Comercial 3 Albe Ltda
001.0215.004170/17	2018NE01225	Comercial 3 Albe Ltda
001.0215.002343/17	2018NE01226	Medtronic Comercial Ltda
001.0215.000003/18	2018NE01227	Comercial 3 Albe Ltda
001.0215.003609/17	2018NE01228	Boehringer Ingelheim do Brasil Quimica
001.0215.004169/17	2018NE01229	Nutriport Comercial Ltda
001.0215.003474/17	2018NE01231	Novartis Biotecnologias S/A
001.0215.003474/17	2018NE01232	Proforma Specialty S/A
001.0215.003686/17	2018NE01234	Amgen Biotecnologia do Brasil Ltda
001.0215.003686/17	2018NE01235	Interlab Farmaceutica Ltda
001.0215.003466/17	2018NE01236	Janssen Cilag Farmaceutica Ltda.
001.0215.003466/17	2018NE01237	Dupatri Hospitalar Comercio Imp. e Expor
001.0215.003466/17	2018NE01238	Sanofi Aventis Farmaceutica Ltda
001.0215.003466/17	2018NE01239	Laboratorios Pfizer Ltda.
001.0215.003466/17	2018NE01240	Cristalia Produtos Quim. e Farmaceutico
001.0215.003466/17	2018NE01241	Portal Ltda
001.0215.003466/17	2018NE01242	SomaSP Produtos Hospitalares Ltda
001.0215.003466/17	2018NE01243	Expressa Distribuidora de Medicamentos
001.0215.003466/17	2018NE01244	SomaSP Produtos Hospitalares Ltda
001.0215.004175/17	2018NE01245	M.E.G. Alimentos e Nutrição Ltda.
001.0215.002101/17	2018NE01246	Abbvie Farmaceutica Ltda
001.0215.003348/17	2018NE01253	Sanofi Aventis Comercial e Logistica Lt
001.0215.004137/17	2018NE01254	Mogami Importacao e Exportacao Ltda
001.0215.002915/17	2018NE01255	Ortopedia Arico Ltda -Me
001.0215.003611/17	2018NE01256	Produtos Roche Quimicos e Farmaceuticos
001.0215.003611/17	2018NE01257	Accord Farmaceutica Ltda
001.0215.003607/17	2018NE01258	Produtos Roche Quimicos e Farmaceuticos
001.0215.003617/17	2017NE01259	Dupatri Hospitalar Comercio Imp. e Expor
001.0215.003444/17	2017NE01260	Expressa Distribuidora de Medicamentos
001.0215.003616/17	2017NE01261	Novartis Biotecnologias S/A
001.0215.003616/17	2017NE01262	Majela Medicamentos Ltda
001.0215.003616/17	2017NE01263	Amgen Biotecnologia do Brasil Ltda
001.0215.003616/17	2017NE01264	Produtos Roche Quimicos e Farmaceuticos
001.0215.001508/17	2017NE01271	CM Hospitalar S/A
001.0215.004345/17	2017NE01272	CM Hospitalar S/A

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Comunicado

Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal - 8.666/1993 e Instrução - 02/95 Item II e Aditamento - 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar o não pagamento por tratar-se de problemas nas PDS, tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois os materiais e serviços envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 28-03-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090112	2018PD00114	107,94
090112	2018PD00115	393,21
090112	2018PD00116	277,56
090112	2018PD00117	832,68
090112	2018PD00118	231,30
090112	2018PD00119	277,56
090112	2018PD00120	75,54
090112	2018PD00121	1.115,86
090112	2018PD00122	198,90
TOTAL		3.510,55
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090115	2018PD00567	582,87
090115	2018PD00568	53,97
090115	2018PD00569	1.148,00
090115	2018PD00570	582,87
090115	2018PD00571	582,87
090115	2018PD00572	582,87
090115	2018PD00573	999,21
090115	2018PD00574	166,53
090115	2018PD00575	582,87
090115	2018PD00576	582,87
090115	2018PD00577	999,21
090115	2018PD00578	999,21
TOTAL		7.863,35
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090116	2018PD00533	655,50
TOTAL		655,50
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090117	2018PD00509	500,00
090117	2018PD00510	700,00
090117	2018PD00511	1.000,00
TOTAL		2.200,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090121	2018PD00707	529,92
090121	2018PD00712	289,00
TOTAL		818,92
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090125	2018PD00259	1.533,40
TOTAL		1.533,40
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090127	2018PD01154	590,73
090127	2018PD01155	2.062,80
090127	2018PD01156	980,70
090127	2018PD01157	770,40
090127	2018PD01158	168,00
090127	2018PD01159	1.498,60
090127	2018PD01160	142,80
090127	2018PD01162	3.600,00
090127	2018PD01163	629,22
090127	2018PD01164	46,26
TOTAL		10.489,51
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090131	2018PD00663	1.500,00
TOTAL		1.500,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090138	2018PD00521	1.072,21
090138	2018PD00522	143,92
090138	2018PD00523	333,08
090138	2018PD00524	379,32
090138	2018PD00525	333,06
090138	2018PD00526	259,06
090138	2018PD00527	166,53
090138	2018PD00528	166,53
090138	2018PD00529	166,53
TOTAL		3.020,24

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090139	2018PD00497	83,27
090139	2018PD00498	366,99
090139	2018PD00499	359,79
090139	2018PD00501	333,08
TOTAL		1.143,13

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090143	2018PD00787	64,76
TOTAL		64,76

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090154	2018PD00460	2.000,00
TOTAL		2.000,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090161	2018PD00420	1.000,00
TOTAL		1.000,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090169	2018PD00249	3.000,00
TOTAL		3.000,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090177	2018PD00567	254,10
090177	2018PD00568	254,20
TOTAL		508,30

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090188	2018PD00163	71,96
TOTAL		71,96

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090191	2018PD00691	71,96
090191	2018PD00692	71,96
090191	2018PD00693	1.593,17
TOTAL		1.737,09

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090200	2018PD00069	539,70
TOTAL		539,70
TOTAL GERAL		41.656,41

Comunicado
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal - 8.666/1993 e Instrução - 02/95 Item II e Aditamento - 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar o não pagamento por tratar-se de problemas nas PDS, tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois os materiais e serviços envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS Bec a serem pagas
090097
Data: 28-03-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090162	2018PD00184	888,70
TOTAL		888,70
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090175	2018PD00249	2.640,00
TOTAL		2.640,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090187	2018PD00082	48,00
TOTAL		48,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090200	2018PD00041	759,00
090200	2018PD00043	148,98
TOTAL		907,98
TOTAL GERAL		4.484,68

Comunicado
Justificativa:
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal - 8.666/1993 e Instrução - 02/95 Item II e Aditamento - 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar o não pagamento por tratar-se de problemas nas PDS, tal quebra de ordem cronológica se justifica, pois os materiais e serviços envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais para as unidades de saúde desta Secretaria:
PDS a serem pagas
090097
Data: 28-03-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090113	2018PD00605	64,53
TOTAL		64,53

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090131	2018PD00621	693,51
TOTAL		693,51

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090147	2018PD00304	163,32
TOTAL		163,32

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090149	2018PD00209	2.344,49
090149	2018PD00240	32.298,16
090149	2018PD00241	8.498,87
TOTAL		43.141,52

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090159	2018PD00458	73,04
090159	2018PD00464	53,90
TOTAL		126,94

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090169	2018PD00235	132,82
TOTAL		132,82

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090175	2018PD00296	307.426,40
TOTAL		307.426,40

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090179	2018PD00079	174,01
090179	2018PD00087	471,83
TOTAL		645,84

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090183	2018PD00400	541,33
TOTAL		541,33

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090191	2018PD00696	4.117,20
090191	2018PD00697	369,60
090191	2018PD00698	379,86
TOTAL		4.866,66
TOTAL GERAL		357.802,87

Comunicado
Considerando:
As disposições do artigo 5º e do inciso III, do artigo 29 da Lei Federal - 8.666/1993;
Os termos do artigo 6º da Lei Estadual - 12.799/2008;
A necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 da Instrução - 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e, de modo a preservar a integridade da ordem cronológica a ser observada pela Unidade Gestora, relaciona-se a seguir as PD'S impedidas de pagamentos devido os credores estarem registrados no Cadin Estadual.
090097
Data: 28-03-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090116	2018PD00533	655,50
TOTAL		655,50

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090190	2018PD00082	127,79
TOTAL		127,79

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090159	2018PD00464	53,90
TOTAL		53,90

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090179	2018PD00079	174,01
TOTAL		174,01

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090159	2018PD00458	73,04
TOTAL		73,04

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090113	2018PD00605	64,53
TOTAL		64,53

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090149	2018PD00209	2.344,49
TOTAL		2.344,49

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090131	2018PD00621	693,51
TOTAL		693,51

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090147	2018PD00304	163,32
TOTAL		163,32

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090183	2018PD00400	541,33
TOTAL		541,33
TOTAL GERAL		4.891,4