Do Objeto: repasse de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL ESTADUAL "DR. LEANDRO FRANCESCHINI" DE SUMARÉ.

Será repassada a importância de R$ 1.500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 50 43
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 01/20
Processo: SPDOC 406316/2020
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 à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA.

Será repassada a importância de R$ 2.500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento
Termo de Aditamento ao Convênio 03/20
Processo: 3486109/2019
Convenente: 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 à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA.

Será repassada a importância de R$ 500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 50 43
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento
Termo de Aditamento ao Convênio 04/20
Processo: 3486109/2019
Convenente: 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 Investimento, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Deputado Roberto Morais – código: 2019.076.059-3) para o HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA.

Será repassada a importância de R$ 300.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: 001 001 141
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 04/20
Processo: 3486122/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci-SP
CNPJ: 61.687.356/0001-30

Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL ESTADUAL "VALDEMAR SUNHIGA" DE SAPOPEMBA.

Será repassada a importância de R$ 500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 03/20
Processo: 1989372/2019
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 à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL GERAL "PROFº DR. WALDEMAR DE CARVALHO PINTO FILHO" DE GUARULHOS.

Será repassada a importância de R$ 1.000.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 03/20
Processo: 3485266/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Casa de Saúde Santa Marcelina
CNPJ: 60.742.616/0001-60

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL GERAL "SANTA MARCELINA" DO ITAIM PAULISTA.

Será repassada a importância de R$ 1.500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 04/20
Processo: 3485843/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci-SP
CNPJ: 61.687.356/0001-30

Objeto: Repasses de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL REGIONAL DE COTIA.

Será repassada a importância de R$ 500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 03/20
Processo: 3485073/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Cruzada Bandeirante São Camilo de Assistência Médico - Social
CNPJ: 60.598.448/0001-80

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI.

Será repassada a importância de R$ 500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 07/20
Processo: 3478345/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci-SP
CNPJ: 61.687.356/0001-30

Objeto: Repasse de recursos financeiros de Investimento, estabelecido pelas Emendas Parlamentares (Deputado Vitor Lippi – códigos 2019.475.002-0 e 2019.475.003-8) para o CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA.

Será repassada a importância de R$ 1.400.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: 001.001 141
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 04/20
Processo: 3483600/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus
CNPJ: 53.221.255/0001-40

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL REGIONAL "DOUTOR DOMINGOS LEONARDO CERÁVOLO" DE PRESIDENTE PRUDENTE.

Será repassada a importância de R$ 500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: 005.001.133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Retificação do D.O. de 19-12-2020
Página 144 – Poder Executivo I – Seção I
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – Seconci - SP – Hospital Regional de Cotia

Onde se lê: Repasses de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no Hospital Regional de Cotia.
Fonte de Recursos: 005 004 001

Leia-se: Repasse de recursos financeiros de Investimento, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Portaria 2.733/2019) para o Hospital Regional de Cotia.
Fonte de Recursos: 005 600 005

Retificação do D.O. de 19-12-2020
Página 144 – Poder Executivo I – Seção I
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – Seconci - SP – Conjunto Hospitalar de Sorocaba
Onde se lê: Fonte de Recursos: 005 004 001
Leia-se: Fonte de Recursos: 005 600 005

Retificação do D.O. de 19-12-2020
Página 144 – Poder Executivo I – Seção I
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – Hospital Geral de Pirajussara
Onde se lê: Fonte de Recursos: 005 004 001
Leia-se: Fonte de Recursos: 005 600 005

Extrato de Termo de Aditamento
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 05/2020
Processo: 1859963/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: OSS SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Maria Zélia – AME Maria Zélia
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Objeto: Repasse de recurso de custeio para a continuidade do Programa "MedCasa", no AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES MARIA ZÉLIA – AME MARIA ZÉLIA, como ação emergencial para o enfrentamento da pandemia Covid-19.

Valor: A Contratante repassará à Contratada a importância de R$ 4.772.038,05, no mês de dezembro do presente exercício.

Que onerará a rubrica:
UGE 090192
Função programática: 10 302 0930 4852 000
Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data da Assinatura: 21-12-2020

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Despacho do Coordenador, de 23-12-2020
Processo Digital: SES-PRC-2020/29345
Interessado: Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti
Assunto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar
Despacho: CSS 2.240/2020

Diante do exposto nos autos, homologo a licitação realizada pelo Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, por meio do "Pregão Eletrônico" 115/2020, bem como adjudico seu objeto - 'Prestação de Serviço de Limpeza Hospitalar' - à KONSERV SISTEMA DE SERVICOS EIRELI, pelo valor mensal de R$ 133.898,04, totalizando a despesa em R$ 2.008.470,60, conforme proposta em fls. 2.162/2.166, para o período de 15 meses, podendo o contrato ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores, a critério da Contratante, até o limite de 60 meses, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

Extrato de Nota de Empenho
Convite 144/2020 - Processo: SES-PRC--2020/48266
Aquisição de Ducha Higienica
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Davop Comercial Eireli - EPP
CNPJ: 04.463.413/0001-63
Nota de Empenho: 2020NE01595
Valor: 1.680,00
Natureza de Despesa: 33903050
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Data do Empenho: 22-12-2020
PTRES:090606
Prazo de Entrega: 10 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho

HOSPITAL GERAL DE TAIPAS

Extrato de Nota de Empenho
UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas
Número da Nota de Empenho: 2020NE01373
Modalidade de Licitação: Ata
Valor: R$ 2.763,00
Data da Emissão:22/12/2020
Gestão: 00001
Número do Processo: 2020/05630
Credor: Newcare Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. - ME.
CNPJ: 07707978000137
Evento: 400051
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141
Natureza da Despesa: 33903031

Extrato de Nota de Empenho
UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas
Número da Nota de Empenho: 2020NE01361
Modalidade de Licitação: Ata
Valor: R$ 34.666,76
Data da Emissão:14/12/2020
Gestão: 00001
Número do Processo: 2020/48907
Credor: Sanofi Medley Farmaceutica Ltda.
CNPJ: 10588595001092
Evento: 400051
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141
Natureza da Despesa: 33903030

Extrato de Nota de Empenho
UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas
Número da Nota de Empenho: 2020NE01357
Modalidade de Licitação: Pregão
Número da Licitação: 123/20
Valor: R$ 4.380,00
Data da Emissão:14/12/2020
Gestão: 00001
Número do Processo: 2020/33650
Credor: M.f. Comercio Gerenc. e Servicos Eirelli.
CNPJ: 20853918000190
Evento: 400051
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141
Natureza da Despesa: 33903050

Extrato de Nota de Empenho
UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas
Número da Nota de Empenho: 2020NE01358
Modalidade de Licitação: Pregão
Número da Licitação: 123/20
Valor: R$ 22.962,00
Data da Emissão:14/12/2020
Gestão: 00001
Número do Processo: 2020/33650
Credor: Industria e Comercio Colchoes Orthovida L.
CNPJ: 07628070000138
Evento: 400051
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141
Natureza da Despesa: 33903050

Extrato de Nota de Empenho
UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas
Número da Nota de Empenho: 2020NE01355
Modalidade de Licitação: Pregão
Número da Licitação: 125/20
Valor: R$ 5.880,00
Data da Emissão:10/12/2020
Gestão: 00001
Número do Processo: 2020/42886
Credor: Pelster Tecnologia Ltda - ME.
CNPJ: 21636077000122
Evento: 400051
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141
Natureza da Despesa: 33903061

Extrato de Nota de Empenho
UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas
Número da Nota de Empenho: 2020NE01343
Modalidade de Licitação: Pregão
Número da Licitação: 128/20
Valor: R$ 28.800,00
Data da Emissão: 10-12-2020
Gestão: 00001
Número do Processo: 2020/ 45438
Credor: Ecoforest Ind e com de Plasticos Ltda ME.
CNPJ: 24803547000193
Evento: 5001133
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141
Natureza da Despesa: 33903016

HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS WALDEMAR SEYSSEL - ARRELIA

Comunicado
Processo SES-PRC-2020/48239
Objeto: aquisição de medicamentos
Convite Eletrônico 090168000012020OC00440

Convocamos os representantes das empresas abaixo relacionadas para retirada da Respectiva Nota de Empenho, sito à Avenida Interlagos 7.001, Interlagos, São Paulo – SP, no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar da data desta publicação.

Empresa: Drogaria Nova Esperança Eireli
Nota de Empenho 2020NE01154

Comunicado
Processo SES-PRC-2020/41365
Objeto: aquisição de materiais de uso técnico hospitalar
Convite Eletrônico 090168000012020OC00361

Convocamos os representantes das empresas abaixo relacionadas para retirada da respectiva Nota de Empenho, sito à Avenida Interlagos 7.001, Interlagos, São Paulo – SP, no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar da data desta publicação.

Empresa: Icaraí do Brasil Indústria Química Ltda EPP
Nota de Empenho 2020NE01156
Empresa: PHO - Produtos Hospitalares e Odontológicos Ltda - EPP
Nota de Empenho 2020NE01155

HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS

Extrato de Empenho
Nota de Empenho: 2020NE01817
Processo: 2020/51097
N° do Contrato: 2020CT01512
Contratante: Hospital Regional de Assis
Contratado: MASTER HOSP. DIST. E COM.DE EQUIP. MÉD. HOSP.
CNPJ: 10790876000132
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Classificação Econômica: 33903031
Objeto: Aquisição de Material Médico, Hospitalar e Odontológico
Tipo da Licitação: Dispensa de Licitação
Vigência: A partir da emissão, até 31-12-2020
Valor: R$ 17.370,00
Data da Assinatura: 23-12-2020

Extrato de Empenho
Nota de Empenho: 2020NE01774
Processo: 2020/29114
N° do Contrato: 2020CT01462
Contratante: Hospital Regional de Assis
Contratado: EQUIPOMED - COM. E ASSISTÊNCIA TÉC.
CNPJ: 64504038000184
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Classificação Econômica: 33903050
Objeto: Aquisição de Pecas de Reposicao e Acessórios
Tipo da Licitação: Inexigível
Vigência: A partir da emissão, até 31-12-2020
Valor: R$ 15.417,58
Data da Assinatura: 25-11-2020

Extrato de Empenho
Nota de Empenho: 2020NE01815
Processo: 2020/48678
N° do Contrato: 2020CT01511
Contratante: Hospital Regional de Assis
Contratado: COMERCIAL ZANCHETTA ASSIS LTDA - EPP
CNPJ: 04567748000121
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Classificação Econômica: 33903014
Objeto: Aquisição de Material de Limpeza
Tipo da Licitação: Dispensa de Licitação
Vigência: a partir da emissão, até 31-12-2020
Valor: R$ 528,75
Data da Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Empenho
Nota de Empenho: 2020NE01816
Processo: 2020/48678
N° do Contrato: 2020Ct01510
Contratante: Hospital Regional de Assis
Contratado: COMERCIAL DE EMBALAGENS 3 IRMÃOS LTDA
CNPJ: 05684255000134
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Classificação Econômica: 33903015
Objeto: Aquisição de Artigos de Higiene Pessoal
Tipo da Licitação: Dispensa de Licitação
Vigência: A partir da emissão, até 31-12-2020
Valor: R$ 5.677,12
Data da Assinatura: 22-12-2020

HOSPITAL REGIONAL SUL

SETOR DE COMPRAS

Comunicado

Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que encontra-se à disposição sua respectiva Nota De Empenho, que poderá ser retirada no Setor de Compras do Hospital Regional Sul, no horário das 10h às 16h, situado à Rua Gal. Roberto Alves de Carvalho Filho, 227 – Santo Amaro - nesta Capital, dentro do prazo de 02 dias úteis, sob a pena de se sujeitar as sanções cabíveis, por descumprimento das obrigações.

EMPRESA	PROC	EMPENHO
Seroplast Ind. e Com. de Prod. Hospitalares Ltda.	49143/20	2020NE01914

Comunicado

Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que encontra-se à disposição sua respectiva Nota De Empenho, que poderá ser retirada no Setor de Compras do Hospital Regional Sul, no horário das 10h às 16h, situado à Rua Gal. Roberto Alves de Carvalho Filho, 227 – Santo Amaro - nesta Capital, dentro do prazo de 02 dias úteis, sob a pena de se sujeitar as sanções cabíveis, por descumprimento das obrigações.

EMPRESA	PROC	EMPENHO
Mardam Ind. e Com. de Prod. De Higiene Ltda.	49389/20	2020NE02005
Medi House Ind. e Com. de Prod. Cir. e Hosp. Ltda.	49389/20	2020NE02006

Comunicado

Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que encontra-se à disposição sua respectiva Nota de Empenho, que poderá ser retirada no Setor de Compras do Hospital Regional Sul, no horário das 10h às 16h, situado à Rua Gal. Roberto Alves de Carvalho Filho, 227 – Santo Amaro - nesta Capital, dentro do prazo de 2 dias úteis, sob a pena de se sujeitar as sanções cabíveis, por descumprimento das obrigações.

EMPRESA	PROC	EMPENHO
Cirúrgica São José Ltda.	39645/20	2020NE02096

Comunicado

Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que encontra-se à disposição sua respectiva Nota De Empenho, que poderá ser retirada no Setor de Compras do Hospital Regional Sul, no horário das 10h às 16h, situado à Rua Gal. Roberto Alves de Carvalho Filho, 227 – Santo Amaro - nesta Capital, dentro do prazo de 02 dias úteis, sob a pena de se sujeitar as sanções cabíveis, por descumprimento das obrigações.

EMPRESA	PROC	EMPENHO
Nacional Comercial Hospitalar S/A.	42983/20	2020NE02047

Comunicado

Comunicamos ao fornecedor abaixo relacionado que encontra-se à disposição sua respectiva Nota De Empenho, que poderá ser retirada no Setor de Compras do Hospital Regional Sul, no horário das 10h às 16h, situado à Rua Gal. Roberto Alves de Carvalho Filho, 227 – Santo Amaro - nesta Capital, dentro do prazo de 02 dias úteis, sob a pena de se sujeitar as sanções cabíveis, por descumprimento das obrigações.

EMPRESA	PROC	EMPENHO
Farmace Ind. Quim. Farmacêutica Ltda.	44646/20	2020NE02051/02058
Farmace Ind. Quim. Farmacêutica Ltda.	44646/20	2020NE02076
CSL Behring Com. de Produtos Farmacêuticos	44646/20	2020NE02052
Interlab Farmacêutica Ltda.	44646/20	2020NE02059/02075
União Química Farmacêutica Nacional S/A.	44646/20	2020NE02053/02074
Crismed Comercil Hospitalar Ltda.-EPP	44646/20	2020NE02054
Soma/SP Produtos Hospitalares Ltda.	44646/20	2020NE02055/02082
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.	44646/20	2020NE02056/02064
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.	44646/20	2020NE02069/02078
Portal Ltda.	44646/20	2020NE02057/02060
Portal Ltda.	44646/20	2020NE02070
Eurofarma Laboratórios S/A.	44646/20	2020NE02061
Quality Medical Com. e Dist. de Medicamento	44646/20	2020NE02062
Laboratório B. Braun S/A.	44646/20	2020NE02063
Inovamed Comércio de Medicamentos Ltda.	44646/20	2020NE02065
Labor. Quim. FArm. Bergamo Ltda.	44646/20	2020NE02073
Atons do Brasil Distrib. Imp. e Exp. Ltda.	44646/20	2020NE02077
Prati, Donaduzzi e Cia. Ltda.	44646/20	2020NE02066/02068
Prati, Donaduzzi e Cia. Ltda.	44646/20	2020NE02079
Sanofi Medley Farmacêutica Ltda.	44646/20	2020NE02067
Eli Lilly do Brasil Ltda.	44646/20	2020NE02080/02081
Medicamental Hospitalar Ltda.	44646/20	2020NE02083
Cristália Produtos Quim. e Farmacêuticos Ltda.	44646/20	2020NE02084

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMÍLIO RIBAS

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

DIRETORIA TÉCNICA DE DEPARTAMENTO

Despacho do Diretor, de 23-12-2020

Autorizando:

à vista da solicitação de Valeria Nobrega Valente, RG 17.790.255-3, vistas e cópias dos Processos de Apuração Preliminar abaixo, devendo o mesmo arcar com as despesas de extração das peças:

Processo nº SPDOC 439557/2019
Processo nº SPDOC 439854/2019

à vista da solicitação de Valeria Nobrega Valente, RG 17.790.255-3, vistas e cópias do Processo de Sindicância Punitiva abaixo, devendo o mesmo arcar com as despesas de extração das peças:

Processo nº SPDOC 1704971/2020