

FONTE: 165910001  
ND: 33903035  
UGE: 090116  
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.  
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA  
PROCESSO: 20723/2023  
ARP 047/22  
CONTRATADA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
CNPJ 12.889.035/0001-02  
EMPENHO: 2023NE00705  
VALOR TOTAL: R\$ 194,40 (cento e noventa e quatro reais e quarenta centavos)  
FONTE: 165910001  
ND: 33903035  
UGE: 090116  
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.  
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA  
PROCESSO: 20723/2023  
ARP 243/22  
CONTRATADA: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
CNPJ 04.274.988/0001-38  
EMPENHO: 2023NE00766  
VALOR TOTAL: R\$ 2.625,00 (dois mil seiscentos e vinte e cinco reais)  
FONTE: 165910001  
ND: 33903035  
UGE: 090116  
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS  
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA  
PROCESSO: 20723/2023  
ARP 075/22  
CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA  
CNPJ 44.734.671/0001-51  
EMPENHO: 2023NE00767  
VALOR TOTAL: R\$ 1.285,20 (um mil duzentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos)  
ND: 33903035  
UGE: 090116  
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS  
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA  
PROCESSO: 20723/2023  
ARP 142/22  
CONTRATADA: DIVICOM S/A  
CNPJ 03.755.215/0005-34  
EMPENHO: 2023NE00768  
VALOR TOTAL: R\$ 16,13 (dezesseis reais e treze centavos)  
ND: 33903035  
UGE: 090116  
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS  
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA  
PROCESSO: 20723/2023  
ARP 284/22  
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A  
CNPJ 12.420.164/0001-57  
EMPENHO: 2023NE00769  
VALOR TOTAL: R\$ 2.158,52 (dois mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)  
FONTE: 165910001  
ND: 33903035  
UGE: 090116  
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.  
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA  
PROCESSO: 20723/2023  
ARP 057/22  
CONTRATADA: ONCO PROD DISTRIB. PROD. HOSP. E ONCO-LOG. LTDA  
CNPJ 04.307.650/0012-98  
EMPENHO: 2023NE00892  
VALOR TOTAL: R\$ 1.113,84 (um mil cento e treze reais e trinta e oitenta e quatro centavos)  
FONTE: 165910001  
ND: 33903035  
UGE: 090116  
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS  
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA  
PROCESSO: 20723/2023  
ARP 174/22  
CONTRATADA: NOVARTIS BIOCÍNCIAS S/A  
CNPJ 56.994.502/0027-79  
EMPENHO: 2023NE00908  
VALOR TOTAL: R\$ 407.201,04 (quatrocentos e sete mil duzentos e um reais e quatro centavos)  
FONTE: 165910001  
ND: 33903035  
UGE: 090116  
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS  
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA  
PROCESSO: 19275/2023  
ARP 009/22, 010/22  
CONTRATADA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA  
CNPJ 02.794.555/0004-20  
EMPENHO: 2023NE00739  
VALOR TOTAL: R\$ 6.366,00 (seis mil trezentos e sessenta e seis reais)  
FONTE: 165910001  
ND: 33903031  
UGE: 090116  
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.  
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA  
PROCESSO: 19275/2023  
ARP 258/22, 259/22, 259/22  
CONTRATADA: CONVATEC BRASIL LTDA  
CNPJ 09.603.161/0004-97  
EMPENHO: 2023NE00740  
VALOR TOTAL: R\$ 205.800,00 (duzentos e cinco mil e oitocentos reais)  
FONTE: 165910001  
ND: 33903031  
UGE: 090116  
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.  
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA  
PROCESSO: 19275/2023  
ARP 256/22, 256/22  
CONTRATADA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA  
CNPJ 02.794.555/0005-01

EMPENHO: 2023NE00741  
VALOR TOTAL: R\$ 20.560,00 (vinte mil quinhentos e sessenta reais)  
FONTE: 165910001  
ND: 33903031  
UGE: 090116  
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.  
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA  
PROCESSO: 19275/2023  
ARP 255/22  
CONTRATADA: HOLLISTER DO BRASIL LTDA  
CNPJ 00.938.703/0001-65  
EMPENHO: 2023NE00742  
VALOR TOTAL: R\$ 5.250,00 (cinco mil duzentos e cinquenta reais)  
FONTE: 165910001  
ND: 33903031  
UGE: 090116  
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.  
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA  
PROCESSO: 19840/2023  
ARP 008/22, 010/22  
CONTRATADA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA  
CNPJ 02.794.555/0004-20  
EMPENHO: 2023NE00743  
VALOR TOTAL: R\$ 29.130,00 (vinte e nove mil cento e trinta reais)  
FONTE: 165910001  
ND: 33903031  
UGE: 090116  
PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.

## DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PIRACICABA

### NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E OUTROS INSUMOS

#### DESPACHO

Nº do Processo: 024.00007954/2023-61

Interessado: Departamento Regional de Saúde - DRS X - Piracicaba

Assunto: AUTORIZA DESPESA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ATRAVÉS DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTINUIDADE NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DA COMISSÃO DE FARMACOLOGIA

Despacho Gabinete Em 29/05/2023

Ciente.

Conforme as informações contidas nos autos, autorizo a presente despesa através de Ata de Registro de Preços, bem como a aquisição de: 1.100 unidades de Agulha descartável para (sistema de aplicação reutilizável de insulina ou Caneta) de dimensões: (0,8 x 0,25mm a 0,8 x 0,3mm) confeccionada em aço inoxidável, silicônizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada, com compatibilidade com todos os sistemas de aplicação de insulina (Canetas). Embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica, Ata C119/2022, da empresa S.G. Tecnologia Clínica Ltda., tendo em vista que a mesma teve seu preço classificado em primeiro lugar no respectivo Pregão de Registro de Preços e portanto é a detentora do item da Ata em questão.

## DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

### EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º SES-PRC-2023/01432

Contrato n.º 013/2023

Parecer referencial jurídico n.º 37/2022 - data: 29/11/2022 - Órgão Expedidor: CJ/SS

Contratante: Coordenadoria de Regiões de Saúde-Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto  
Contratada: Viação Cometa S/A. - CNPJ sob n.º 61.084.018/0001-03

Objeto: Prestação de serviços de fornecimento de passagens intermunicipais de ônibus

Vigência: até 31 de dezembro de 2023

Valor estimado do contrato: R\$ 62.432,16

Subelemento econômico: classificação funcional programática 090202 e categoria econômica 339039.

Data de assinatura: 24 de maio de 2023

### TERMO DE DESIGNAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no Artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, designo o(a) Sr.(a) SANDRA REGINA TORRES, Diretor Técnico II-CGA e durante os impedimentos legais seu substituto, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar o Contrato de n.º 013 de 2023, firmado entre o Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto e a empresa VIAÇÃO COMETA S/A.– CNPJ n.º 61.084.018/0001-03, que tem como objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS DE ÔNIBUS, consoante ao processo n.º SES-PRC-2023/01432.

São José do Rio Preto, 24 de maio de 2023

## DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SOROCABA

**Termo de Apostilamento - Contrato nº 03/2023 TOR-NAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO DIA 05/04/2023 PÁG:42**

PROCESSO Nº SPDOC SES/891607/2019 - SES-PRC-2022/06064

Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento Regional de Saúde DRS XVI.

Contratado: MAXTRIN SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - ME CNPJ: 06.217.630/0001-07

Localidade: SOROCABA - SP

Objeto: PRESTAÇÃO E SERVIÇOS NÃO CONTÍNUO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO DRS - XVI - SOROCABA

Vigência execução a partir de: 01/04/2023 NO PRAZO DE DOIS DIAS.

Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 29/03/2023.

**Termo de Apostilamento - Contrato nº 04/2021 1º TERMO DE ADITAMENTO**

PROCESSO Nº SPDOC SES/891607/2019 - SES-PRC-2022/06064

Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento Regional de Saúde DRS XVI.

Contratado: RSV PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 10.416.452/0001-02

Localidade: SOROCABA - SP

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DO DRS - XVI - SOROCABA

Vigência: 02/06/2023 a 01/06/2025.

Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 25/05/2023.

## COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"

Processo n.º: SES-PRC-2023-00081-DM

1º termo aditivo ao convênio nº 00066/2022

Interessado: ABADS - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ: 60.805.975/0001-19

Objeto: custeio de material de consumo e folha de pagamento para o atendimento de 50 crianças /e ou adolescentes

portadores de Transtorno do Espectro Autista - TEA, com prorrogação de vigência do convênio nº 00066/2022 até 31/05/2024

Valor Total: R\$ 784.500,00 (setecentos e oitenta e quatro mil e quinhentos reais), em parcelas

UGE: 090191

Registro Atual: DEMANDA n.º: 59991 - Portal: 2023SS01438

Programa de Trabalho: 10302093062130000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS nº 041/2022

Data da Assinatura: 31/05/2023

Vigência: 31/05/2024

**Processo n.º: SES-PRC-2023-00084-DM**

Processo (SEI) n.º 024.00012366/2023-49

Convênio: 000537/2023

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com a interveniência da Fundação Faculdade de Medicina

CNPJ: 60.448.040/0001-22 – HCFMUSP

CNPJ: 56.577.059/0001-00 - FFM

Objeto: Custeio - Folha de pagamento, Material de consumo, e Prestação de serviço, para continuidade do Atendimento Ambulatorial nas Unidades IMRea Umarizal e IMRea Lapa

Valor Total: R\$ 26.319.315,48, em parcelas

UGE: 090196 - CGOF

Registro Atual: 2023SS02319 - DEMANDA n.º 060005

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza da Despesa: 33.50.43

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Data da Assinatura: 01/06/2023

Vigência: 31/05/2024

Processo n.º: SES-PRC-2023-00085-DM

Processo (SEI) n.º 024.00012295/2023-84

Convênio: 000538/2023

Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com a interveniência da Fundação Faculdade de Medicina

CNPJ: 60.448.040/0001-22 – HCFMUSP

CNPJ: 56.577.059/0001-00 - FFM

Objeto: Custeio - Folha de pagamento, e Material de consumo, para manutenção de estrutura operacional do Instituto Central - IC, Instituto da Criança e do Adolescente - ICR e Instituto de Psiquiatria - IPq do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP

Valor Total: R\$ 33.529.140,72, em parcelas

UGE: 090196 - CGOF

Registro Atual: 2023SS02320 - DEMANDA n.º 060006

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza da Despesa: 33.50.43

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Data da Assinatura: 01/06/2023

Vigência: 31/05/2024

### EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"

Processo n.º: SES-PRC-2023-00086-DM

Processo(SEI) nº 024.00012430/2023/91

Convênio n.º 000536/2023

Interessado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – HCFMUSP, com a interveniência da FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA – FFM

CNPJ HC: 60.448.040/0001-22

CNPJ FFM: 56.577.059/0001-00

Objeto: Custeio de Folha de pagamento, Material de Consumo e Prestação de Serviço para manutenção Instituto de Ortopedia

Valor Total: R\$ 16.478.091,12, em parcelas

UGE: 090196

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Demanda n.º: 60007

Registro Atual: 2023SS02321

Data da Assinatura: 01/06/2023

Vigência: 31/05/2024

### EXTRATO DE TERMO ADITIVO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"

Processo n.º: SES-PRC-2023-00095-DM

Processo (Documentos Digitais) n.º: SES-PRC-2021/49311

2º Termo Aditivo ao Convênio n.º 00117/2022

Interessado: FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0001-00

Objeto: Prorrogação da vigência de 30/05/2023 até 29/05/2024, com a consequente alteração do cronograma de desembolso e da aplicação dos recursos financeiros, bem como alteração de indicadores e inclusão do profissional Técnico de Gasoterapia, mantendo-se os serviços de gerenciamento de 20 (vinte) leitos de UTI adulto, nos termos do novo plano que segue em anexo e conforme justificativa e detalhamento constante do processo.

Valor Total: R\$ 9.403.458,24, em parcelas

UGE: 090158

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza de despesa: 335043

Fonte de financiamento: Tesouro

Demanda n.º: 60152

Parecer CJ/SS nº 201/2023

Data da Assinatura: 29/05/2023

Data da vigência: 29/05/2024

Processo n.º: SES-PRC-2023-00101-DM

Processo (Documentos Digitais) n.º: SES-PRC-2021/47043

Interessado: FUNDAÇÃO DO ABC

CNPJ: 57.571.275/0001-00

Objeto: Prorrogação de sua vigência até 29/05/2024, bem como a alteração dos indicadores, sem alteração do objeto do convênio, nos termos do novo plano que segue em anexo e conforme justificativa e detalhamento constante do processo.

Valor Total: R\$ 19.355.335,44, em parcelas

UGE: 090158

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza de despesa: 335043

Fonte de financiamento: Tesouro

Demanda n.º: 60238

Parecer CJ/SS nº 235/2023

Data da Assinatura: 29/05/2023

Data da vigência: 29/05/2024

### EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"

Processo: SES-PRC-2023-00082-DM

Convênio: 000535/2023

Interessado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

CNPJ: 60.448.040/0001-22

Interveniente: FUNDAÇÃO ZERBINI

CNPJ: 50.644.053/0001-13

Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF - Interveniente

Objeto: Custeio para aquisição de material de consumo, prestação de serviços e folha de pagamento de profissionais especializados, para atendimento nos 10(dez) leitos ativos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI Respiratória do Instituto do Coração(InCor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo-HCFMUSP

Valor Total: R\$ 7.989.092,40 (sete milhões, novecentos e oitenta e nove mil, noventa e dois reais e quarenta centavos), em parcelas

UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 060003 - Portal: 2023SS02317

Programa de Trabalho: 10302093062130000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Data da Assinatura: 01/06/2023

Vigência: 31/05/2024

Processo: SES-PRC-2023-00083-DM

Convênio: 000532/2023

Interessado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP