



FONTE: 165910001
 ND: 33903035
 UGE: 090116
 PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS.
 CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARILIA
 PROCESSO: 20723/2023
 ARP 047/22
 CONTRATADA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ 12.889.035/0001-02
 EMPENHO: 2023NE07005
 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 MARILIA
 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 seiscientos e vinte e cinco reais)
 FONTE: 165910001
 ND: 33903035
 UGE: 090116
 PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS
 CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARILIA
 PROCESSO: 20723/2023
 ARP 075/22
 CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 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)
 FONTE: 165910001
 ND: 33903035
 UGE: 090116
 PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS
 CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARILIA
 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)
 FONTE: 165910001
 ND: 33903035
 UGE: 090116
 PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS
 CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARILIA
 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 MARILIA
 PROCESSO: 20723/2023
 ARP 122/22
 CONTRATADA: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES
 CNPJ 08.231.734/0001-93
 EMPENHO: 2023NE00813
 VALOR TOTAL: R\$ 2.415,60 (dois mil quatrocentos e quinze reais e sessenta centavos)
 FONTE: 165910001
 ND: 33903035
 UGE: 090116
 PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS
 CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARILIA
 PROCESSO: 20723/2023
 ARP 057/22
 CONTRATADA: ONCO PROD DISTRIB. PROD. HOSP. E ONCOLOG. LTDA
 CNPJ 04.307.650/0012-98
 EMPENHO: 2023NE00892
 VALOR TOTAL: R\$ 1.113,84 (um mil cento e treze reais e trinta e oito centavos)
 FONTE: 165910001
 ND: 33903035
 UGE: 090116
 PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS
 CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARILIA
 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 MARILIA
 PROCESSO: 19275/2023
 ARP 258/22, 259/22
 CONTRATADA: CON
 CNPJ 09.603.161/00
 EMPENHO: 2023NE00739
 VALOR TOTAL: R\$ 6.366,00 (seis mil trezentos e sessenta e seis reais)
 FONTE: 165910001
 ND: 33903031
 UGE: 090116

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 MARILIA
 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 MARILIA
 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 FARMACÊUTICA 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 em aço inoxidável, siliconizada, 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 Líquida 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-2023/011432
 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: Viarçô 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 VIARÇÔ 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-2023/011432.
 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 SPODC 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 LDA - 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 SPODC 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 Núcleo de Assistência Farmacêutica e outros insumos
 Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 25/02/2023

portadores de Transtorno do Espectro Autista - TEA, com prorrogação de vigência do convênio n.º 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 n.º 041/2022
 Data da Assinatura: 31/05/2023
 Vigência: 31/05/2024
Processo n.º: SES-PRC-2023-00084-DM
 Convênio (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 intervenção 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 Umazir 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 intervenção 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) n.º 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 intervenção 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 n.º 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 n.º 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
 Interventente: FUNDAÇÃO ZERBINI
 CNPJ: 50.644.053/0001-13
 Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF - Interventente
 Objeto: Custeio de folha de pagamento, material de consumo e prestação de serviços e folha de pagamento de profissionais em atendimento de pacientes em UTI Respiratória do Instituto do Coração de São Paulo - Instituto de Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - ICMUSP
 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: 060004 - Portal: 2023SS02318
 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
EXTRATO DE CONVENIO
 "Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
 Processo n.º: SES-PRC-2023-00102-DM
 Processo SEI: 024.00012388/2023-17
 Convênio n.º 0534/2023
 Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com a intervenção da Fundação Faculdade de Medicina
 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 serviços especializados de alta qualidade para atendimento de pacientes HIV/Aids (Casa da Aids)
 Valor Total: R\$ 7.154.712,36 em parcelas
 UGE: 090196
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Demanda: 60273
 Registro Atual: 2023SS04220
 Data da Assinatura: 01/06/23
 Vigência: 31/05/2024
 Processo n.º: SES-PRC-2023-00104-DM
 Processo SEI: 024.00012984/2023-99
 Convênio n.º 0539/2023
 Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com a intervenção da Fundação Faculdade de Medicina
 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, visando a continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Interação do IMREA Vila Mariana, para as pessoas com deficiência física incapacitante
 Valor Total: R\$ 26.973.571,56 em parcelas
 UGE: 090196
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Demanda: 61115
 Registro Atual: 2023SS02319
 Data da Assinatura: 01/06/2023
 Vigência: 31/05/2024
 Processo n.º: SES-PRC-2023-00105-DM
 Processo SEI: 024.00005038/2023/96
 Convênio n.º 0547/2023
 Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com intervenção da Fundação Zerbini
 CNPJ HC: 60.448.040/0001-22
 CNPJ Fundação Zerbini: 50.644.053/0001-13
 Objeto: Custeio para aquisição de material de consumo e folha de pagamento de profissionais especializados, para manter ativos os 11 leitos da UTI pediátrica e neonatal
 Valor Total: R\$ 10.488.345,24 em parcelas
 UGE: 090196
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Demanda: 61142
 Registro Atual: 2023SS04526
 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-2023-01736-DM
 Processo Documentos Digitais n.º SES-PRC-2021
 Convênio n.º 000510/2023
 Interessado: Osec Organização de Saúde com e Cidadania
 CNPJ: 62.277.207/0001-65
 Objeto: CUSTEIO - GERENCIAMENTO DE 28 (vinte e oito) LEITOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULT
 Valor Total: R\$ 12.775.521,72, em parcelas
 UGE: 090171
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Tesouro
 Demanda n.º: 55476
 Parecer CJ/SS n.º 450/2022
 Data da Assinatura: 31/05/2023
 Vigência: 30/05/2024
 Processo n.º: SES-PRC-2022-01737-DM
 Processo Documentos Digitais n.º SES-PRC-2021
 Convênio n.º 000499/2023
 Interessado: Osec Organização de Saúde com e Cidadania
 CNPJ: 62.277.207/0001-65
 Objeto: CUSTEIO - Gerenciamento do Serviço e Emergência
 Valor Total: R\$ 11.390.120,34, em parcelas
 UGE: 090171
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Tesouro
 Demanda n.º: 55476
 Parecer CJ/SS n.º 782/2021
 Data da Assinatura: 31/05/2023
 Vigência: 30/05/2024

Processo: SES-PRC-2023-00083-DM
 Convênio: 000533/2023
 Interessado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP
 CNPJ: 60.448.040/0001-22
 Interventente: FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA - FFM
 CNPJ: 56.577.059/0001-00
 Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF - Interventente
 Objeto: Custeio - Folha de pagamento, para continuidade das atividades do Centro Coordenador da Rede Estadual de Dispensação de Medicação de Alto Custo (CEMAC) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP)
 Valor Total: R\$ 1.698.459,84 (um milhão, seiscentos e noventa e oito mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), em parcelas
 UGE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
 Registro Atual: DEMANDA n.º: 060004 - Portal: 2023SS02318
 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
EXTRATO DE CONVENIO
 "Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
 Processo n.º: SES-PRC-2023-00102-DM
 Processo SEI: 024.00012388/2023-17
 Convênio n.º 0534/2023
 Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com a intervenção da Fundação Faculdade de Medicina
 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 serviços especializados de alta qualidade para atendimento de pacientes HIV/Aids (Casa da Aids)
 Valor Total: R\$ 7.154.712,36 em parcelas
 UGE: 090196
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Demanda: 60273
 Registro Atual: 2023SS04220
 Data da Assinatura: 01/06/23
 Vigência: 31/05/2024
 Processo n.º: SES-PRC-2023-00104-DM
 Processo SEI: 024.00012984/2023-99
 Convênio n.º 0539/2023
 Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com a intervenção da Fundação Faculdade de Medicina
 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, visando a continuidade do Atendimento Ambulatorial e de Interação do IMREA Vila Mariana, para as pessoas com deficiência física incapacitante
 Valor Total: R\$ 26.973.571,56 em parcelas
 UGE: 090196
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Demanda: 61115
 Registro Atual: 2023SS02319
 Data da Assinatura: 01/06/2023
 Vigência: 31/05/2024
 Processo n.º: SES-PRC-2023-00105-DM
 Processo SEI: 024.00005038/2023/96
 Convênio n.º 0547/2023
 Interessado: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com intervenção da Fundação Zerbini
 CNPJ HC: 60.448.040/0001-22
 CNPJ Fundação Zerbini: 50.644.053/0001-13
 Objeto: Custeio para aquisição de material de consumo e folha de pagamento de profissionais especializados, para manter ativos os 11 leitos da UTI pediátrica e neonatal
 Valor Total: R\$ 10.488.345,24 em parcelas
 UGE: 090196
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Demanda: 61142
 Registro Atual: 2023SS04526
 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-2023-01736-DM
 Processo Documentos Digitais n.º SES-PRC-2021
 Convênio n.º 000510/2023
 Interessado: Osec Organização de Saúde com e Cidadania
 CNPJ: 62.277.207/0001-65
 Objeto: CUSTEIO - GERENCIAMENTO DE 28 (vinte e oito) LEITOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULT
 Valor Total: R\$ 12.775.521,72, em parcelas
 UGE: 090171
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Tesouro
 Demanda n.º: 55476
 Parecer CJ/SS n.º 450/2022
 Data da Assinatura: 31/05/2023
 Vigência: 30/05/2024
 Processo n.º: SES-PRC-2022-01737-DM
 Processo Documentos Digitais n.º SES-PRC-2021
 Convênio n.º 000499/2023
 Interessado: Osec Organização de Saúde com e Cidadania
 CNPJ: 62.277.207/0001-65
 Objeto: CUSTEIO - Gerenciamento do Serviço e Emergência
 Valor Total: R\$ 11.390.120,34, em parcelas
 UGE: 090171
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Tesouro
 Demanda n.º: 55476
 Parecer CJ/SS n.º 782/2021
 Data da Assinatura: 31/05/2023
 Vigência: 30/05/2024

FUNDAÇÃO DO SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE 01.06.2023. Face às informações constantes do processo FPS nº 2022.00085, a manifestação do Juridico de Suprimentos nua



Assinado por: Renato do Espírito Santo
Autenticado por: Renato do Espírito Santo
Documento nº: 199045242321787 - consulta e autenticação em: https://demanda.spsempapel.sp.gov.br/demandas/

ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"



SESCAP2023097446DM