15:09:00 OS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AO CONVITE ELE-TRÔNICO EM EPÍGRAFE.

ANÁLISE DAS PROPOSTAS:

ITEM: 1 / CÓDIGO: 3290190 / CLASSE: 6506. DESCRIÇÃO: REFRIGERADOR HOSPITALAR, 500 LITROS, 2

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO PARA BANCO DE SANGUE, COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, REFRIGERADOR VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE MEDI-CAMENTOS, COM ESTRUTURA EXTERNA EM ACO PINTADO APOS TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO, PÉS: RODIZIOS COM FREIOS EM CÂMARA INTERNA EM MATERIAL NAO FERRO SO, PORTA DE VIDRO COM FECHAMENTO MAGNÉTICO COM CHAVE, COM CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCES-SADO, COM ALARMES SONORO E VISUAL PARA OCILAÇÃO DE TEMPERATURA, PORTA ABERTA E INTERRUPÇÃO DE ALIMEN-TAÇÃO ELETRICA, COM REGISTRO DE TEMPERATURA DE $+2^{\circ}$ A + 8°C, COM MOSTRADOR TIPO DIGITAL, ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO 127/220 VOLTS - 60 HZ, PLUGUE COMPATÎVEL COM LOCAL DE INSTALAÇÃO, INCLUI: ASSISTENCIA TÉCNICA

UNIDADE DE FORNECIMENTO: UNIDADE / OUANTIDADE: 3. 27114845000164 - PREGWEB LTDA ME - 15766,0000 ELBER - CSV 510 - PRODUZIDO NO BRASIL - MADEIRA — REGISTRO DO PRODUTO: 80698750003 - ELBER - ME - CLAS-

CLASSIFICAÇÃO FINAL DAS PROPOSTAS EM ORDEM CRES-CENTE DE VALORES:

ITFM 1: 27114845000164 - PREGWEB LTDA ME - 15766.0000 - $ME - 1^a$.

RESPONSÁVEIS:

ANTONIO CHINYTSI ORIDE - DRS3-COMPRAS@SAUDE. SP.GOV.BR - AUTORIDADE CONVITE.

ANA LUIZA MELHADO - DRS3-COMPRAS@SAUDE.SP.GOV. RESPONSÁVEL.

ARLETE MACIAS MARTINS DE JESUS - DRS3-AJESUS@ SAUDE.SP.GOV.BR - RESPONSÁVEL.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

NADA MAIS HAVENDO A TRATAR LAVREI A PRESENTE ATA. ABRE-SE O PRAZO LEGAL DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS PARA INTER-POSIÇÃO DE RECURSOS.

DATA DE ENCERRAMENTO: 10/6/2022 ÀS 15:57:54.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DR. LEÔNCIO DE SOUZA QUEIROZ DE CAMPINAS

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚD DRS VII - CAMPINAS **GABINETE**

SES PRC N°: 2022/31185

ASSUNTO : Aquisição de medicamentos – demandas judi-

DESPACHO DO DIRETOR TECNICO

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico a seguinte empresa :

BAYER S/A., ITEM 07 – 15 – Unidades – AFLIBERCEPTE 2 MG/0,05 ML – 0,278ML - INTRAVITREA, solicitado pelo Planejamento de Compras, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão eletrônico para Registro de Preços $n^{\rm o}$ M040/2021 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

CM HOSPITALAR S/A., ITEM 10 – 540 – Saches - RIVAS-TIGMINA 27 MG (13,3MG/DIA), solicitado pelo Planejamento de Compras, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão eletrônico para Registro de Preços nº M179/2021 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

GABINETE

SES PRC N°: 2022/30097

ASSUNTO: Aquisição de dieta – demanda judicial DESPACHO DO DIRETOR TECNICO

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico a seguinte empresa :

PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA., ITEM 01 - 2.641.320 Gramas - da fórmula para nutricão enteral ou oral padrão. em pó, polimérica, normocalórica (maior ou igual a 0,9 kcal/ ml e menor ou igual a 1,2 kcal/ml), normoprotéica (maior ou igual a 10% e menor que 20% do valor energético total), normolipídico (maior ou igual a 15% e menor ou igual a 35% do valor energético total), com vitaminas e minerais, isenta de fibras, lactose, sacarose e glúten (TROPHIC BASIC), solicitado pelo Planejamento de Compras, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº C378/2021 — SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA., ITEM 01 -434.800 - Gramas - Formula pediátrica para nutrição enteral/ oral, para atender as necessidades nutricionais diárias de crianças de 1 a 10 anos, em pó, polimérica, com densidade calórica de até 1,2 kcal/ml na diluição padrão e até 15% de proteínas do valor energético total (FORTINI PLUS),, solicitado pelo Planeiamento de Compras, a fls. 02 nas quantidades mencionadas. tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M225/2021 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

GARINETE

SES PRC Nº: 2022/29542

ASSUNTO: Aquisição de medicamentos — mandado judicial DESPACHO DO DIRETOR TECNICO

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico a seguinte empresa:

PORTAL LTDA., ITEM 07 - 5.760 - Comprimidos - ABIRA-ONA 250 MG, solicitado pelo Planejamento de Compra fls. 02, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no pregão eletrônico para Registro de Preços nº M039/2021 – SES, e consegüentemente ser a detentora da ata em guestão.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE REGISTRO

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE REGISTRO

Portaria - DRS XII nº 20 de 09/06/2022

Comunicado Resultado da Convocação Pública - 01/2022

O Diretor Técnico de Saúde do Departamento Regional de Saúde de Registro- DRS XII considerando a análise e a avaliação realizada pela Comissão Interna nos documentos apresentados pelas Instituições, nos termos do Item 6.2, do Edital de Convocação Pública 01/2022, onde Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, para constituição de cadastro de Estabelecimentos de Saúde interessados em participar, de forma complementar, do mutirão para realização de cirurgias eletivas, avaliação pré-cirúrgica e pós-cirúrgica, em conformidade com seus princípios e conceitos, estabelecidos pela Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica da Saúde 8080/90 e Código de Saúde do Estado de São Paulo, estabelecido pela Lei Complementar Estadual 791, de 9 de março de 1995, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e conforme estabelecido pela Resolução SS nº 55/2022 de 25 de maio de 2022, observadas as demais disposições aplicáveis à espécie, especialmente a regulamentação dos órgãos gestores do SUS. Torna público as Instituições consideradas habilitadas e inabilitadas para contratação em momento oportuno, de forma complementar, as entidades privadas sem fins lucrativos e privadas, prestadoras de serviços de assistência à Saúde na área ambulatorial e hospitalar, de alta e média complexidade, conforme a Tabela de Procedimentos. Medicamentos e OPM do Sistema Único de Saúde (Tabela SUS).

Entidade considerada não habilitada por não pertencer a

- HOSPITAL DIA OFTALMOLÓGICO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 07.242.292/0001-18- e CNES 3759660.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CENTRO DE GERENCIAMENTO **ADMINISTRATIVO**

DRS XIV - SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III – 11/06/2022 Processo Nº SES-PRC-2022/26450 - Aquisição de MEDI-

Código Único: 2022036929-3

Conforme documentos anexos, autorizo os itens abaixo: AUTORIZO O ITEM 06 – 360 COMPRIMIDOS – PAZOPANIBE, CLORIDRATO 400MG — Item de material 3495825 a empresa NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A. tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M039/2021 e, consequentemente ser a detentora da

ata em questão; AUTORIZO O ITEM 01 – 120 SACHES – POLIESTIRENOSSUL-FONATO DE CALCIO 30G PO ORAL – Item de material 110027 a empresa ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M063/2021 e, consequentemente ser a

detentora da ata em questão; AUTORIZO O ITEM 04 – 1.320 CAPSULAS – BICALUTAMIDA 50MG – Item de material 427268 a empresa SP HOSPITALAR LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M066/2021 e,

consequentemente ser a detentora da ata em questão; AUTORIZO O ITEM 09 – 06 SERINGAS PREENCHIDAS – DENOSUMABE 120MG 1,7ML SC – Item de material 5020735 a empresa AMGEN BIOTECNOLOGIA DO BRASIL ITDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M154/2021 e, consequentemente ser a detentora da ata em questão;

AUTORIZO O ITEM 05 – 4.200 CAPSULAS – METILFENIDA-TO, CLORIDRATO 20MG – Item de material 1912976 a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTA-CAO LTDA tendo em vista a mesma ter seu preco classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M231/2021 e, consequentemente ser a detentora da ata em questão;

AUTORIZO O ITEM 03 – 1.800 COMPRIMIDOS – ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG – Item de material 1757032 a empresa PORTAL LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M233/2021 e, consequentemente ser a detentora da ata em

Patrícia Maria Magalhães Teixeira Nogueira Mollo

Diretor Técnico de Saúde III DRS XIV - São João da Boa Vista

DRS XIV – SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III – 11/06/2022 Processo Nº SES-PRC-2022/32133 - Aquisição de MEDI-CAMENTOS

Código Único: 2022045881-1

Conforme documentos anexos, autorizo os itens abaixo: AUTORIZO O ITEM 07 – 476 COMPRIMIDOS – PELIPERI-DONA 6MG — Item de material 2883279 a empresa JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M042/2021 e, consequentemente ser a detentora da

AUTORIZO O ITEM 09 – 364 COMPRIMIDOS – VALSARTANA 320MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - Item de materia 3016374 a empresa CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M172/2021 e, consequentemente ser a detentora da ata em questão;

AUTORIZO O ITEM 09 – 252 COMPRIMIDOS – FAMPRIDINA 10MG – Item de material 4190122 a empresa ONCO PROD DIS-TRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA tendo em vista a mesma ter seu preco classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços no M209/2021 e, consequen-

temente ser a detentora da ata em questão;
AUTORIZO O ITEM 08 — 1.920 COMPRIMIDOS — ACIDO
TIOCTICO 600MG — Item de material 3073840 a empresa
INTERLAB FARMACEUTICA LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M2142021 e, consequentemente ser a detentora da

AUTORIZO O ITEM 04 – 2.500 COMPRIMIDOS – FENITOI-NA 100MG – Item de material 484466 a empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M224/2021 e, consequentemente ser a detentora da

AUTORIZO O ITEM 04 – 450 COMPRIMIDOS – ALPRAZO LAM 0,25MG — Item de material 409316 a empresa FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M240/2021 e, consequen-temente ser a detentora da ata em questão;

AUTORIZO O ITEM 05 – 2.340 COMPRIMIDOS – CARBAMA-ZEPINA 200MG LIBERAÇAO PROLONGADA – Item de material 454702 a empresa CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN-TOS LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M240/2021 e,

consequentemente ser a detentora da ata em questão; AUTORIZO O ITEM 08 – 180 SACHES – MONTELUCASTE DE SODIO 4MG GRANULADO – Item de material 2094258 a empresa SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M243/2021 e, conseguentemente

ser a detentora da ata em questão; AUTORIZO O ITEM 03 – 600 COMPRIMIDOS – IMIPRAMI-NA, CLORIDRATO 25MG - Item de material 108707 a empresa CRISTALIA PRODUTOS OLUMICOS FARMACELITICOS ITDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº M259/2021 e, consequentemente ser a detentora da ata em questão.

Patrícia Maria Magalhães Teixeira Nogueira Mollo Diretor Técnico de Saúde III DRS XIV - São João da Boa Vista

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE **SOROCABA**

Extrato do contrato nº 04/2022 PROCESSO SES-Prc-2021/05077

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

Contratado: ADV ASSOCIAÇÃO DOS DIFICIENTES DE VOTO-

CNPJ: 01.729.156/0001-70

Localidade: SOROCABA - SP Objeto: Prestação de Serviço de Hidroterapia em atendimento a Mandado Judicial.

Vigência: 07/06/2022 a 06/09/2023. Gestor do Contrato: DENIS RODRIGUES GALBIER DA GAMA

Data da Assinatura do Contrato:07/06/2022 Extrato do contrato nº 02/2021 - 1º Termo de Adita-

Processo SES-PRC-2020/46852

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

Contratado: APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA & CIA

CNPJ: 09.094.694/0001-48

Localidade: SOROCABA - SP

Obieto: Prestação de Serviços Equoterapia através de Mandado Judicial.

Prorrogação do Prazo de Vigência: De 01/06/2022 a 31/08/2023

Data da Assinatura do Contrato: 01/06/2022.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE TAUBATÉ

CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, 10 de junho de 2022.

Processo: SES-PRC-2022-36330

Assunto: Aquisição de Medicamento - Ação Judicial Considerando os documentos constantes do presente pro-cesso, ADJUDICO à empresa NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S/A Item 03 – 300 comprimidos de Sacubitril 49 mg, Valsartana 51 mg, forma farmacêutica capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de apresentação capsula/comprimido/comprimido revestido, via de administração oral, solicitados às folhas 02 e 03 na quantida de mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n. M027/2021, consequentemente detentora da Ata em guestão.

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Extrato de Convenio

'Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"

Processo: SES-PRC-2022/22112

Convenente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.

Conveniada(o): Casa de Saúde Bezerra de Menezes. CNPJ: 56.390.123/0001-30 Convênio:120/2022.

Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde para

Valor Estimado Mensal

1 - Ações Estratégicas 1.1 - SIA/SUS: R\$ 0,00

1.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00 Valor Mensal

2 - Ações de Média Complexidade

2.1 - SIA/SUS: R\$ 0,00 2.2 - SIH/SUS: R\$ 203.994,00

3 - Ações de Alta Complexidade 3.1 - SIA/SUS: R\$ 0,00

3.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00 4 - Incentivos

4.1 - INTEGRASUS: R\$ 12.651,69

4.2 - IAC: R\$ 0,00 4.3 - 100% SUS: R\$ 0,00

4.4 - OPO: R\$ 0,00 4.5 - RDEF: R\$ 0,00

4.6 - BSOR-SM: R\$ 0,00 4.7 - RSME: R\$ 0,00

4.8 - RCE-RCEG: R\$ 0,00 4.9 - RAU: R\$ 0,00

4.10 - RCA-RCAN: R\$ 0,00

4.11 - IAPI: R\$ 0,00 4.12 - Residência Médica: R\$ 0,00

4.13 - Melhor em Casa: R\$ 0,00 4.14 - Centro Especializado em Reabilitação- CER: R\$ 0.00

4.15 - Doenças Raras: R\$ 0,00

4.16 - Oficina Ortopédica: R\$ 0.00 4.17 – Hospital Amigo da Criança: R\$ 0,00

Data de Assinatura: 02/06/2022. Vigência: 60 meses. **EXTRATO DE CONVENIO**

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012" Processo: SES-PRC-2022-00741-DM Convênio: 000770/2022

Interessado: SANTA CASA SÃO VICENTE DE PAULO DE CNPJ:72.079.114/0001-80

Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: 236.562,48, em parcelas UGE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

a e Financeira DEMANDA n.º: 028585

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer CJ/SS n.º 06/2022 Data da Assinatura: 10/06/2022

Vigência: 30/06/2024 **EXTRATO DE CONVENIO**

'Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012" Processo: SES-PRC-2022-00673-DM

Convênio: 000718/2022 Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR

DIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO CNPJ:59.981.712/0001-81

Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - material de consumo, prestação de servi-

e folha de pagamento Valor Total: R\$ 41.332.240,08 (quarenta e um milhões, trezen-

tos e trinta e dois mil, duzentos e quarenta reais e oito centavos) UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen tária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 028586 Programa de Trabalho: 10302093062210000

Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Es

Parecer Referencial CJ/SS n° 06/2022 Data da Assinatura: 10/06/2022

Vigência: 30/06/2024

EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012" Processo: SES-PRC-2022-00267-DM

Convênio: 000339/2022 Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FARTURA CNPJ:47.795.448/0001-02 Programa: Mais Santas Casas

Objeto: Custeio - Material de consumo Valor Total: 199.530,48, em parcelas

UGE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orcamen-

tária e Financeira DEMANDA nº: 028598 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer CJ/SS nº 06/2022 Data da Assinatura: 13/05/2022

Vigência: 30/06/2022 EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012" Processo: SES-PRC-2022-00448-DM

Convênio: 000747/2022

Interessado: Associação de Ensino de Ribeirão Preto CNPJ: 55.983.670/0001-67,

Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Material de consumo, Valor Total: R\$ 774.739,92, em parcela

UGE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orcamen DEMANDA n º 028673

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000 Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CJ/SS nº 06/2022

Data da Assinatura: 09/06/2022

Vigência: 30/06/2024

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

Processo: SES-PRC-2022-00158-DM Convênio: 000633/2022

Interessado: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR DE CLEMENTINA CNPJ: 44.441.079/0001-61

Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: 96.870,24, em parcelas UGE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

tária e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º: 028426

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000 Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CJ/SS nº 06/2022

Data da Assinatura: 09/06/2022 Vigência: 30/06/2024 EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012" Processo n.º: SES-PRC-2022/001916

Convênio n.º 00122/2022 Interessado: IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

CNPI: 71 485 056/0001-21 Objeto: INVESTIMENTO na construção e reforma de 49 leitos oncológicos

Valor Total: R\$ 5.833.508,37, em parcelas

UGE: 090196 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza da Despesa: 445042 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Registro Atual: 2021SS09762 SANI: 10529 Parecer Referencial CJ/SS n.º 04/2022

Data da Assinatura: 02/06/2022 Vigência: 30/06/2023 FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE -

HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE

 $\begin{array}{c} \textbf{09.06.2022} \\ \textbf{Face às informações constantes do processo FPS} \end{array}$ 2022.00122 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos, que acolho nos termos da competência atribuída pela Portaria FPS/ HSP nº 15/18, AUTORIZO com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93, a contratação dos servicos de produção de 06 (seis) unidades de carimbo, por meio da empresa ANTO-NIO CARLOS DIAS DA CONCEICAO ME, pelo valor unitário de R\$ 30,10 (trinta reais e dez centavos), perfazendo o valor total de R\$ 180,60 (cento e oitenta reais e sessenta centavos), conforme proposta comercial às fls.11.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA **USP**

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA

DIVISÃO DE FINANCAS Comunicado Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em 10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir, os pagamentos necessários que devem ser providenciados de imediato pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis "Utilidade Publica". Indispensáveis para o bom andamento das atividades. Estes pagamentos, considerando a

excepcionalidade do caso dos independentes da Ordem Cronológica de sua inscrição no SIAFEM. **Gestão Número da Pd** Valor 2022PD06310

DE RIBEIRAO PRETO DA USP

347.048,96 347.048,96 FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO

Data Vencto

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO DE

09/06/2022 RATIFICO a inexigibilidade de licitação, para contratação direta da empresa FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA. para aquisição de 12 unidades do equipamento Seladora de Tubos Portátil, modelo CompoSeal Mobilea II, no valor total de R\$ 288.000,00 (duzentos oitenta e oito mil reais), com base no artigo 24, inciso I do Regulamento de Compras e Contratos da

Logística e Transportes

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO **EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO** PROTOCOLO Nº DER/197400/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2018/SQA/DA

CONTRATO N° 20.612-0 CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA-

CONTRATADA: SPLICE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

OBJETO: prestação de serviços de operação e coleta de imagens de equipamentos eletrônicos de fiscalização e registro das infrações de excesso de velocidade, tipo estático e fixo nas rodovias concedidas às empresas privadas e sob jurisdição do DER/SP, bem como o pré-processamento de imagens geradas e controle de funcionamento de todos os equipamentos eletrônicos de fiscalização e registro das infrações de excesso de velocidade e não metrológicos, tipos: estático, fixo e portátil, operando nas rodovias sob jurisdição do DER/SP e concessionárias, fornecimento e manutenção de equipamentos do tipo estático de fiscalização de velocidade – LOTE 2

DA VIGÊNCIA: O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, de 02/06/2022 a 01/06/2023, perfazendo o total de 36 (trinta e

seis) meses DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I. Unidade Orçamentaria:

16055, Il. Programa de Trabalho: 26782160549030000, Ill. Fonte de Recurso: 002002104, IV. Natureza de Despesa: 339039 DO VALOR DO TAM: R\$ 9.351.090.17 DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 25.197.847,17

DATA DA ASSINATURA: 27/05/2022 EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO PROTOCOLO Nº DER/197437/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0052/2018/SQA/DA

CONTRATO N° 20.614-3 2° TAM N° 313 CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA-GEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBJETO: prestação de serviços de operação e coleta de imagens de equipamentos eletrônicos de fiscalização e registro das infrações de excesso de velocidade, tipo estático e fixo nas

CONTRATADA: SPLICE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVICOS

Página do Diário Oficial certificada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp em 12/06/2022 10:19:12. Nº de Série do Certificado: D4FF2CAD4741F1B8743C225D4184A7A6D0B24F56 [Ticket: 47978460] - www.imprensaoficial.com.br

