

das classes abrangidas pelas Leis Complementares - 1.157, de 2 de dezembro de 2011 e 1.193, de 2 de janeiro de 2013:

Item – Nome - RG – Cargo

1– Patrícia Cristina Negrão Barbosa – 22.069.250-6 – Diretor Técnico I - Presidente

2– Paula Tomie Sakamoto – 13.025.315-7 – Oficial Administrativo - Membro

3– Lenice Ferreira Lima da Rocha – 19.181.722-3 - Auxiliar de Serviços Gerais - Membro

4– Rosângela Manfrinatti de Sousa Lima – 19.568.425-4 – Diretor Técnico II - Membro

5– Camila Garcia Riquetti – 48.125.794-9 – Diretor I – Membro

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA

DRS-IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 62191/22
Objeto da Aquisição: MEDICAMENTOS – AJ
UGE: 090138
PTRES:090207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
FONTE DE RECURSO: 001001141
VIGÊNCIA: 15(quinze) dias
NOTA DE EMPENHO: NE01364 – SIAFÍSICO: 00097711-0
NATUREZA DE DESPESA:33903035
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTR MEDICAMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 28123417/0001-60
VALOR: R\$ 51,30 – DATA DE EMISSÃO: 21/12/2022
DRS-IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 85190/22
Objeto da Aquisição: INSUMOS – ADM
UGE: 090138
PTRES:090207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
FONTE DE RECURSO: 001001141
VIGÊNCIA: 15(quinze) dias
NOTA DE EMPENHO: NE01353 – SIAFÍSICO: 00151905-0
NATUREZA DE DESPESA:33903031
CONTRATADA: C.B.S.MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48791685/0001-68
VALOR: R\$ 16.848,00 – DATA DE EMISSÃO: 21/12/2022
NOTA DE EMPENHO: NE01353 – SIAFÍSICO: 00309238-0
NATUREZA DE DESPESA:33903031
CONTRATADA: C.B.S.MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48791685/0001-68
VALOR: R\$ 30.096,00 – DATA DE EMISSÃO: 21/12/2022
NOTA DE EMPENHO: NE01353 – SIAFÍSICO: 00428077-6
NATUREZA DE DESPESA:33903031
CONTRATADA: C.B.S.MEDICO CIENTIFICA S/A
CNPJ: 48791685/0001-68
VALOR: R\$ 5.016,00 – DATA DE EMISSÃO: 21/12/2022
DRS-IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 68756/22
Objeto da Aquisição: MEDICAMENTOS – AJ
UGE: 090138
PTRES:090207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
FONTE DE RECURSO: 001001141
VIGÊNCIA: 15(quinze) dias
NOTA DE EMPENHO: NE01336 – SIAFÍSICO: 00348360-6
NATUREZA DE DESPESA:33903035
CONTRATADA: SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 105885950010-92
VALOR: R\$ 145.264,80 – DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022
DRS-IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 69432/22
Objeto da Aquisição: MEDICAMENTOS – AJ
UGE: 090138
PTRES:090207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
FONTE DE RECURSO: 001001141
VIGÊNCIA: 15(quinze) dias
NOTA DE EMPENHO: NE01337 – SIAFÍSICO: 00362235-5
NATUREZA DE DESPESA:33903035
CONTRATADA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 43295831/0001-40
VALOR: R\$ 117.312,30 – DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 23/12/2022. Processo: SES-PRC-2022/84300 Código Único: 2022143216-8 Assunto: Aquisição de medicamentos em atendimento de decisões judiciais Com fulcro no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93 com posteriores alterações autorizo a adesão da ata de registro de preços conforme anexo do memorando nº 284/2022 da Unidade Dispensadora – UD 6 Bauru, tendo em vista a empresa ser a detentora da referida ata da Secretaria de Estado da Saúde/SES, conforme segue:			
VENCEDOR	ATA – ITEM	QUANTIDADE	VALOR R\$
ABBOT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	M258/2021 – 02	15900	766,38
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	M240/2021 – 03	3030	727,20
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	M004/2022 – 05	3240	2.656,80
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	M211/2021 – 04	500	13,75
CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA	M049/2022 – 08	200	157,80
ELI LILLY DO BRASIL LTDA	M196/2021 – 03 e 04	18 e 156	3.032,82
INOVAMED HOSPITALAR LTDA	M145/2021 – 02	300	33,90
INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA	M054/2022 – 08	360	580,50
NOVO NORDISK FARMACÊUTICA DO BRASIL LTDA	M234/2021 – 06	5	632,58
PARTNER FARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA	M172/2021 – 05	540	74,52
PORTAL LTDA	M151/2021 – 04	190	219,31
PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	M006/2022 – 02	1000	50,00
PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA	M139/2021 – 04	310	217,00
	M049/2022 – 10	1260	1.386,00
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	M061/2022 – 06	180	81,00
VIER PHARMA DIST. HOSP. REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	M151/2021 – 06	210	100,80
	M205/2021 – 08	360	263,16
TOTAL:		10.993,54	

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00095-DM
Convênio: 000621/2022
Interessado: IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE
CNPJ:53.174.827/0001-88
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 369.060,96, em parcelas
UGE: 090196 - CGOF
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028507
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 33.50.43
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

DRS-IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 83881/22
Objeto da Aquisição: INSUMOS – AJ
UGE: 090138
PTRES:090207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
FONTE DE RECURSO: 001001141
VIGÊNCIA: 15(quinze) dias
NOTA DE EMPENHO: NE01338 – SIAFÍSICO: 00595062-7
NATUREZA DE DESPESA:33903036
CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01772798/0002-33
VALOR: R\$ 14.209,00 – DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022
NOTA DE EMPENHO: NE01339 – SIAFÍSICO: 00603244-3
NATUREZA DE DESPESA:33903036
CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01772798/0002-33
VALOR: R\$ 17.808,00 – DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022
NOTA DE EMPENHO: NE01339 – SIAFÍSICO: 00603245-1
NATUREZA DE DESPESA:33903036
CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01772798/0002-33
VALOR: R\$ 7.992,00 – DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022
NOTA DE EMPENHO: NE01339 – SIAFÍSICO: 00603246-0
NATUREZA DE DESPESA:33903036
CONTRATADA: MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01772798/0002-33
VALOR: R\$ 57.654,40 – DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022
NOTA DE EMPENHO: NE01345 – SIAFÍSICO: 00234860-8
NATUREZA DE DESPESA:33903030
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTR MEDICAMENTOS EIRELI ME
CNPJ: 28123417/0001-60
VALOR: R\$ 51,12 – DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022
NOTA DE EMPENHO: NE01347 – SIAFÍSICO: 00012296-3
NATUREZA DE DESPESA:33903030
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA
CNPJ: 04027894/0007-50
VALOR: R\$ 568,80 – DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022
DRS-IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 74313/22
Objeto da Aquisição: MEDICAMENTOS – AJ
UGE: 090138
PTRES:090207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
FONTE DE RECURSO: 001001141
VIGÊNCIA: 15(quinze) dias
NOTA DE EMPENHO: NE01349 – SIAFÍSICO: 00442499-9
NATUREZA DE DESPESA:33903035
CONTRATADA: CM HOSPITALAR S/A
CNPJ: 12420164/0009-04
VALOR: R\$ 731.259,00 – DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022
DRS-IV/BAIXADA SANTISTA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
PROCESSO Nº 85201/22
Objeto da Aquisição: INSUMOS – ADM
UGE: 090138
PTRES:090207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
FONTE DE RECURSO: 001001141
VIGÊNCIA: 15(quinze) dias
NOTA DE EMPENHO: NE01350 – SIAFÍSICO: 00209947-0
NATUREZA DE DESPESA:33903031
CONTRATADA: MEDITRONIC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01772798/0002-33
VALOR: R\$ 23.180,00 – DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022
NOTA DE EMPENHO: NE01351 – SIAFÍSICO: 00603245-1
NATUREZA DE DESPESA:33903031
CONTRATADA: MEDITRONIC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 01772798/0002-33
VALOR: R\$ 7.992,00 – DATA DE EMISSÃO: 20/12/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº: SES-PRC-2022-01673-DM
Convênio nº: 001593/2022
Interessado: CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA
CNPJ: 60.742.616/0001-60
Programa: Subvenção
Objeto: Custeio - Folha de pagamentos, Material de consumo, e Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 49.650.949,50 - parcela única
UGE: 090196 – CGOF
Registro Atual: DEMANDA n.º: 54920
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 33.50.43
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº: 04/2022
Data da Assinatura: 23/12/2022
Vigência: 31/03/2023
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2022-01513-DM
Convênio nº 001399/2022
Interessado: RENASCEER - GRUPO DE APOIO E COMBATE AO Câncer
CNPJ:º 02.041.602/0001-12
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio: Prestação de serviços (Reforma)
Valor Total: R\$ 120.000,00
UGE: 090196 - CGOF
Registro Extra: DEMANDA n.º: 002693
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº: 03/2022
Data da Assinatura: 22/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo nº: SES-PRC-2022-01291-DM
Convênio nº 001199/2022
Interessado:SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA
CNPJ:º 46.044.368/0001-52
Programa: Emenda LOA
Objeto:Custeio - MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total: R\$ 172.817,90
UGE: 090196 - CGOF
Registro Atual: DEMANDA n.º: 016827
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº: 03/2022
Data da Assinatura: 22/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo nº: SES-PRC-2022-01472-DM
Convênio nº º 001253/2022
Interessado:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VALINHOS
CNPJ:º 44.635.290/0001-15
Programa:Emenda LOA
Objeto:INVESTIMENTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Valor Total:R\$ 50.000,00
UGE: 090196 - CGOF
Registro Atual: DEMANDA n.º:0032697
Programa de Trabalho:10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº:03/2022
Data da Assinatura: 22/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00469-DM
Convênio: 000390/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DESCALVADO
CNPJ: 47.544.663/0001-30
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º 031469
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 23/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01164-DM
Convênio: 000819/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA
CNPJ: 43.535.210/0001-97
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO: Material de Consumo
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º 031526
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 23/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00764-DM
Convênio: 000876/2022
Interessado: ASSOCIACAO HOSPITALAR SANTA CASA DE LINS
CNPJ: 51.660.082/0001-31
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo
Valor Total: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º 031698
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 23/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01266-DM
Convênio: 001434/2022
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA DEFIICIENTE
CNPJ: 60.979.457/0005-45
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º 031708
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 23/12/2022
Vigência: 30/06/2023

Processo: SES-PRC-2022-00631-DM
Convênio: 000333/2022
Interessado: REDE DE COMBATE AO CANCER DE RANCHARIA
CNPJ: 51.395.820/0001-60
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Aquisição de Veículo
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º 031737
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 23/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01570-DM
Convênio: 001371/2022
Interessado: Apae - Sumaré
CNPJ: 49.632.383/0001-00
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - reforma de espaços
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º 031983
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 23/12/2022
Vigência: 30/06/2023
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00533-DM
Convênio: 000460/2022
Interessado: CRESEP HOSPITAL DE OLHOS DE ARARAQUARA
CNPJ: 56.358.781/0001-45
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Prestação de Serviço
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 032808
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 23/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01182-DM
Convênio: 001385/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER
CNPJ: 52.268.596/0001-09
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio: materiais de consumo e prestação de serviço
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 032812
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 23/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01180-DM
Convênio: 000746/2022
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC DE REGENTE FEIJÓ
CNPJ: 67.660.373/0001-60
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Reforma e Adequação da Piscina
Valor Total: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 033173
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 23/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01216-DM
Convênio: 000585/2022
Interessado: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 008609
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 23/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01530-DM
Convênio: 001481/2022
Interessado: FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ: 60.003.761/0001-29
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio: Material de consumo e prestação de serviços
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 008693
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 23/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01337-DM
Convênio: 000832/2022
Interessado: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP
CNPJ: 46.068.425/0001-33
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo
Valor Total: 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 016261
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 23/12/2022
Vigência: 30/06/2023