

dispensa de licitação
Valor: R\$ 383,50
UGE: 090126
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza da Despesa: 33903063
Fonte de recurso: 001001141
Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de empenho: 14-02-2020
Nota de Empenho 2019NE00255
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de

Ribeirão Preto
Contratada: Licit Rib Comercio Atacadista e Varejista Ltda
CNPJ: 09070307/0001-33
Processo: 06328/2020
Objeto da licitação: aquisição de copo descartavel
Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 3.344,00
UGE: 090126
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza da Despesa: 33903013
Fonte de recurso: 001001141
Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de empenho: 14-02-2020
Nota de Empenho 2019NE00256
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de

Ribeirão Preto
Contratada: Flot Produtos de Limpeza Eireli
CNPJ: 30832193/0001-08
Processo: 06328/2020
Objeto da licitação: aquisição de coador em flanela no formato conico
Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 300,00
UGE: 090126
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza da Despesa: 33903013
Fonte de recurso: 001001141
Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de empenho: 14-02-2020
Nota de Empenho 2019NE00257
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de

Ribeirão Preto
Contratada: Compusys Informatica e Papelaria Ltda
CNPJ: 62051990/0001-44
Processo: 05372/2020
Objeto da licitação: aquisição de midia cd-r para gravacao audio e dados
Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 1.273,50
UGE: 090126
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza da Despesa: 33903060
Fonte de recurso: 001001141
Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de empenho: 14-02-2020
Nota de Empenho 2019NE00258
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de

Ribeirão Preto
Contratada: Compusys Informatica e Papelaria Ltda
CNPJ: 62051990/0001-44
Processo: 05372/2020
Objeto da licitação: aquisição de aparelhos telefonicos
Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 3.070,00
UGE: 090126
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza da Despesa: 33903050
Fonte de recurso: 001001141
Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de empenho: 14-02-2020
Nota de Empenho 2019NE00260
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de

Ribeirão Preto
Contratada: Compusys Informatica e Papelaria Ltda
CNPJ: 62051990/0001-44
Processo: 05372/2020
Objeto da licitação: aquisição de papelaria
Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 6.528,50
UGE: 090126
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza da Despesa: 33903041
Fonte de recurso: 001001141
Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de empenho: 17-02-2020
Nota de Empenho 2019NE00268
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de

Ribeirão Preto
Contratada: Flot Produtos de Limpeza Eireli
CNPJ: 30832193/0001-08
Processo: 06402/2020
Objeto da licitação: aquisição de saco de lixo para uso domestico
Dispensa de Licitação
Valor: R\$ 638,00
UGE: 090126
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza da Despesa: 33903041
Fonte de recurso: 001001141
Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho
Data da Emissão Nota de empenho: 17-02-2020
Nota de Empenho 2019NE00269

Ribeirão Preto
Contratada: Compusys Informatica e Papelaria Ltda
CNPJ: 62051990/0001-44
Processo: 05372/2020
Objeto da licitação: aquisição de equipamentos e mobiliário
Valor Total: R\$ 10.000.000,00 em 3 parcelas
Registro Atual: SANI: 9376 / Portal: 2020SES0336
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 444052 - Equipamentos - Municipios
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 1594/2016 - Repasse Continuidade à Prefeituras
Data da Assinatura: 27-02-2020
Vigência: 31-12-2020

Ribeirão Preto
Contratada: Flot Produtos de Limpeza Eireli
CNPJ: 30832193/0001-08
Processo: 06402/2020
Objeto da licitação: aquisição de equipamentos e mobiliário
Valor Total: R\$ 2.160.000,00 em parcelas
Registro Atual: SANI: 8560 / Portal: 2020SES0027
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 23/2019
Data da Assinatura: 27-02-2020
Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-EXP-2019/06071
Convênio 00562/2020
Interessado Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis
CNPJ: 51.274.850/0001-19
Programa: 005 - Pro Sta Casa

Ribeirão Preto
Contratada: Flot Produtos de Limpeza Eireli
CNPJ: 30832193/0001-08
Processo: 06402/2020
Objeto da licitação: aquisição de equipamentos e mobiliário
Valor Total: R\$ 10.000.000,00 em 3 parcelas
Registro Atual: SANI: 9376 / Portal: 2020SES0336
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 444052 - Equipamentos - Municipios
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 1594/2016 - Repasse Continuidade à Prefeituras
Data da Assinatura: 27-02-2020
Vigência: 31-12-2020

Ribeirão Preto
Contratada: Flot Produtos de Limpeza Eireli
CNPJ: 30832193/0001-08
Processo: 06402/2020
Objeto da licitação: aquisição de equipamentos e mobiliário
Valor Total: R\$ 10.000.000,00 em 3 parcelas
Registro Atual: SANI: 9376 / Portal: 2020SES0336
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 444052 - Equipamentos - Municipios
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 1594/2016 - Repasse Continuidade à Prefeituras
Data da Assinatura: 27-02-2020
Vigência: 31-12-2020

Ribeirão Preto
Contratada: Flot Produtos de Limpeza Eireli
CNPJ: 30832193/0001-08
Processo: 06402/2020
Objeto da licitação: aquisição de equipamentos e mobiliário
Valor Total: R\$ 10.000.000,00 em 3 parcelas
Registro Atual: SANI: 9376 / Portal: 2020SES0336
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 444052 - Equipamentos - Municipios
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 1594/2016 - Repasse Continuidade à Prefeituras
Data da Assinatura: 27-02-2020
Vigência: 31-12-2020

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

Diretoria de Núcleo de Finanças, Suprimento e Gestão de Contratos
Comunicado
Encontram à disposição das empresas abaixo relacionadas, a partir desta data, na Diretoria do Núcleo de Finanças, Suprimento e Gestão de Contratos do DRS XIV São João da Boa Vista, sito à Praça Dr. Boa Vista, 221- Centro – São João da Boa Vista/SP, das 8 hs. às 17 hs, as Notas de Empenho relacionadas, que deverão ser retiradas no prazo de 05 dias úteis, sob pena de se sujeitar a adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações:

Processo SES-PRC-2019/04180
Empenho Empresa
222/2020 Eli Lilly do Brasil Ltda
223/2020 Bayer S/A
224/2020 Cristalia Prod. Químicos Farmac. Lt
225/2020 Portal Lt
226/2020 Dupatri Hosp. Com. Impor. E Expor. Lt
227/2020 E.m.s S/A
228/2020 Dupatri Hosp. Com. Impor. E Expor. Lt
229/2020 Soma/SP Prod. Hospitalares Lt
230/2020 Portal Lt
231/2020 Daniela Cristina Souza Santos Me
Processo Ses-Prc-2019/01507

Empenho Empresa
234/2020 Commercial Cirurgica Rioclarense Lt
235/2020 Soma/Sp Prod. Hospitalares Lt
236/2020 Soma SP Prod. Hospitalares Lt
237/2020 Portal Lt
238/2020 Prati, Donaduzzi & Cia Lt
239/2020 Bayer S/A
240/2020 Dupatri Hosp. Com. Impor. E Expor.lt
241/2020 Dupatri Hosp. Com. Impor. E Expor.lt
Processo Ses-Prc-2019/00401
Empenho Empresa
242/2020 Portal Lt
243/2020 Onco Prod. Distrib. Prod. Hosp. E Onco Lt
244/2020 Provip Distrib. Hosp. Lt Epp
245/2020 Provip Distrib. Hosp. Lt Epp
248/2020 Atons Br. Distrib. Prod. Hosp. Lt
249/2020 Janssen Cilag Farmaceutica Lt
250/2020 Novartis Biotecnologias S/A
251/2020 Novartis Biotecnologias S/A

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SOROCABA

Portaria do Diretor Técnico de Saúde III - 006, de 28-02-2020

O Diretor Técnico de Saúde III do DRS XVI – Sorocaba, considerando que é dever da Administração acompanhar e fiscalizar os contratos e/ou Convênios sob sua responsabilidade, de conformidade com o Artigo 67, Parágrafos 1º e 2º da Lei Federal - 8.666/93;

Considerando os contratos e/ou convênios com instituições privadas para prestação de serviços a pacientes portadores de transtorno do espectro autista, resolve:

Art. 1º - Designar Comissão Gestora de Contratos e/ou Convênios, para acompanhar e fiscalizar a execução dos contratos e/ou Convênios acima referenciados.

Art 2º - A Comissão Gestora de Contratos e/ou Convênios será Presidida pelo primeiro indicado e constituída pelos seguintes servidores:

Graziela Ferraresi de Castro, RG 26.410.442-0, Saúde Mental-ATPAS II;

Isabel Cristina Baddini Martinez, RG 18445415-3, Agente Técnico de Assistência a Saúde;

Denilson Rodrigues da Silva, RG 17575277, Oficial Administrativo;

Izaureide Maria Moreira Sousa, RG 20.082.815-0, Diretor Técnico II - CDQS;

Suzana Rocha Rodrigues da Costa, RG 15.344.518-X, Médica I (Apoio Técnico)

Art. 3º - As atribuições da Comissão Gestora de Contratos e/ou Convênios serão aquelas definidas em lei, principalmente, quanto a assegurar a perfeita execução dos contratos, registrar as eventuais ocorrências, determinar a regularização das falhas, faltas ou defeitos e comunicar ao superior hierárquico situações cujas decisões ou providências refujam de sua competência.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, tornando sem efeito a Portaria DTS – 2, de 15-01-2020.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE TAUBATÉ

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 28-02-2020

Processo 2020-07738
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico à empresa Dupatri Hospitalar Comércio Importação e Exportação Ltda. Item07 – 588 unidades de, orlistate 120mg, forma farmaceutica capsula/comprimido solicitados às folhas 02 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços M114/2018, consequentemente detentora da Ata em questão.

Processo 2020-07732
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico à empresa, Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda. item07 – 120 unidades de solifenacina, succinato 10 mg, forma farmaceutica capsula/ comprimido/ comprimido, solicitados às folhas 02, na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços M069/2019, consequentemente detentora da Ata em questão.

Processo 2020-04484
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico à empresa Bayer S.A. item04 – 336 unidades de riociguate 2 mg, forma farmaceutica capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de apresentação capsula/comprimido/ comprimido revestido, via de administracao oral, solicitados às folhas 02 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços M170/2018, consequentemente detentora da Ata em questão.

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Extrato de Convênio

Termo Aditivo
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"

Processo: 21905942/019
Termo Aditivo 001/2020 do Convênio 01259/2019

Interessado Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
CNPJ: 46.523.239/0001-47

Programa: 012 - Subvenção

Objeto: investimento - aquisição de equipamentos e mobiliário

Valor Total: R\$ 10.000.000,00 em 3 parcelas

Registro Atual: SANI: 9376 / Portal: 2020SES0336

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza da Despesa: 444052 - Equipamentos - Municipios

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 1594/2016 - Repasse Continuidade à Prefeituras

Data da Assinatura: 27-02-2020

Vigência: 31-12-2020

Extrato de Convênios

"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"

Processo: SES-PRC-2020/02954

Convênio 00587/2020

Interessado Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu

CNPJ: 12.474.705/0001-20

Programa: 025 - Farmacia Alto Custo

Objeto: custeio - folha de pagamento

Valor Total: R\$ 2.160.000,00 em parcelas

Registro Atual: SANI: 8560 / Portal: 2020SES0027

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 23/2019
Data da Assinatura: 27-02-2020

Vigência: 31-12-2020
Processo: SES-EXP-2019/06071
Convênio 00562/2020
Interessado Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Junqueirópolis
CNPJ: 51.274.850/0001-19
Programa: 005 - Pro Sta Casa

Objeto: custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 1.512.000,00 em parcelas
Registro Atual: SANI: 8633 / Portal: 2020SES0100
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000
Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 28/2019
Data da Assinatura: 27-02-2020
Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2019/04310
Convênio 00548/2020
Interessado SPDM - Associacao Paulista para o Desenvolvi-

mento da Medicina

CNPJ: 61.699.567/0001-92

Programa: 025 - Farmacia Alto Custo

Objeto: custeio - material de consumo, prestação de serviço e folha de pagamento

Valor Total: R\$ 13.620.000,00 em parcelas

Registro Atual: SANI: 8738 / Portal: 2020SES0205

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 23/2019
Data da Assinatura: 20-02-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2020/04314

Convênio 00571/2020

Interessado SPDM - Associacao Paulista para o Desenvolvi-

mento da Medicina

CNPJ: 61.699.567/0001-92

Programa: 025 - Farmacia Alto Custo

Objeto: custeio - material de consumo, prestação de serviço e folha de pagamento

Valor Total: R\$ 7.617.360,00 em parcelas

Registro Atual: SANI: 8739 / Portal: 2020SES0206

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000

Natureza da Despesa: 335043 - Custeio - Filantrópicas

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 24/2019
Data da Assinatura: 26-02-2020

Vigência: 31-12-2023

Processo: SES-PRC-2019/12764

Convênio 00249/2020

Interessado Prefeitura Municipal de Tatuí

CNPJ: 46.634.564/0001-87

Programa: 019 - Sustentáveis

Objeto: custeio - material de consumo, prestação de serviço e utilidade pública

Valor Total: R\$ 4.249.056,00 em parcelas

Registro Atual: SANI: 8971 / Portal: 2020SES0294

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000

Natureza da Despesa: 334030 - Consumo - Municipios

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: Parecer Referencial 26/2019
Data da Assinatura: 24-01-2020

Vigência: 31-12-2023

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Termo de Aditamento

Processo Sucen 1345/2019

Termo de Contrato 16/2020

1º Termo de Aditamento e Reti-Ratificação ao contrato para prestação de serviços de fornecimento de mão-de-obra especializada, que entre si fazem a Superintendência de Controle de Endemias – Sucen e Provac Terceirização de Mão de Obra Ltda, celebrado em 16-12-2019.

Retificação: Na Cláusula Décima quarta – Do Gestor e do Preposto da Contratada

Onde se lê: preposto da Contratada, a Laize Priscila Juvenal Arminini

Leia-se: preposto da Contratada, Ricardo Merlos.

Ratificação: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário não alteradas pelo presente termo aditivo.

Data da Assinatura: 20-02-2020.

Comunicado

Termo de Cooperação Técnica

Processo Sucen 0114/2020

Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram a Superintendência de Controle de Endemias e Prefeitura Municipal de Ribeirão do Sul (SR 11).

Este termo tem por finalidade estabelecer e regulamentar um programa de cooperação técnica entre Sucen e a Prefeitura com o objetivo de realizar ações conjuntas visando o desenvolvimento do controle entomológico, com ênfase no combate arbovirose (Aeades Aegyptii), Doença de Chagas, Leishmanioses, escorpiões, esquistossomose, Febre Maculosa e demais ações, conforme estabelecido no respectivo Plano de Trabalho, que passa a fazer parte integrante do presente Termo, nos termos da Portaria MS 1378/2013, de 08-07-2013, que aprova as diretrizes para execução e financiamento das ações de vigilância em saúde.

Vigência: Este termo de cooperação técnica, terá vigência de 12 meses, prorrogáveis, automaticamente, por iguais períodos até o prazo máximo de 60 meses. Este termo poderá ser denunciado, a qualquer tempo, por vontade dos participantes ou um deles, manifestada por escrito, com antecedência mínima de 90 dias e/ou rescindido por infração legal ou descumprimento de qualquer das obrigações assumidas neste instrumento. No caso de rescisão, havendo pendências ou trabalhos em execução, os participantes definirão, através de Termo de encerramento, as responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um dos trabalhos e todas as demais pendências.

Data da Assinatura: 29-01-2020

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Comunicado

O Ordenador de Despesas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – SP – CNPJ 24.082.016/0001-59, nos termos do artigo 5º "caput" da Lei Federal 8.666/93, que dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obedecer à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e, considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes motivos relevantes de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, vem informar que houve quebra na ordem cronológica

ca de pagamento das Pds abaixo relacionadas, por se tratar de despesas inadmissíveis e imprescindíveis para o bom andamento das atividades:

PDS a serem pagas

Data: 28-02-2020 - 092697

UG Liquidante	Número da Pd	Valor
092601	2020PD00600	5.591,04
092601	2020PD00604	700,00
092601	2020PD00605	68,00
092601	2020PD00606	1.008,00
092601	2020PD00607	102,50
092601	2020PD00608	22,47
092601	2020PD00609	219,00
092601	2020PD00610	396,00
092601	2020PD00611	10.571,60

Logística e Transportes

GABINETE DO SECRETÁRIO

Portaria Conjunta CG SLT/SIMA-1, de 27-2-2020

Convocação para reunião de eleição dos representantes titulares e suplentes de ciclistas para compor o Ciclo Comitê Paulista

Os Chefes de Gabinete da Secretaria de Logística e Transporte e da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, resolvem: