

Ata de Registro de Preço  
Valor: R\$ 5.641,42  
Uge: 090126  
Ptes: 090213  
Programa de Trabalho: 10303093061170000  
Natureza da Despesa: 33903035  
Fonte de Recurso: 001001141  
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho  
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021  
Nota de Empenho 2021Ne00359  
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De  
Ribeirão Preto  
Contratada: Portal Ltda  
CNPJ: 05005873000100  
Processo: 50119/2020  
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação Judicial  
Ata de Registro de Preço  
Valor: R\$ 3.531,60  
Uge: 090126  
Ptes: 090213  
Programa de Trabalho: 10303093061170000  
Natureza da Despesa: 33903035  
Fonte de Recurso: 001001141  
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho  
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021  
Nota de Empenho 2021Ne00360  
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De  
Ribeirão Preto  
Contratada: Boehringer Ingelheim do Brasil Química e  
Farmacêutica  
CNPJ: 60831658002110  
Processo: 14509/2021  
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação Judicial  
Ata de Registro de Preço  
Valor: R\$ 12.649,60  
Uge: 090126  
Ptes: 090213  
Programa de Trabalho: 10303093061170000  
Natureza da Despesa: 33903035  
Fonte de Recurso: 001001141  
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho  
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021  
Nota de Empenho 2021Ne00361  
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De  
Ribeirão Preto  
Contratada: Merck S/A  
CNPJ: 33069212001237  
Processo: 14509/2021  
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação Judicial  
Ata de Registro de Preço  
Valor: R\$ 35.922,56  
Uge: 090126  
Ptes: 090213  
Programa de Trabalho: 10303093061170000  
Natureza da Despesa: 33903035  
Fonte de Recurso: 001001141  
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho  
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021  
Nota de Empenho 2021Ne00362  
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De  
Ribeirão Preto  
Contratada: Cromo Comercio e Distribuição de Materiais  
Odonto-Medicos  
CNPJ: 30584194000180  
Processo: 14472/2021  
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação Judicial  
Ata de Registro de Preço  
Valor: R\$ 22.000,00  
Uge: 090126  
Ptes: 090213  
Programa de Trabalho: 10303093061170000  
Natureza da Despesa: 33903036  
Fonte de Recurso: 001001141  
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho  
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021  
Nota de Empenho 2021Ne00363  
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De  
Ribeirão Preto  
Contratada: Medtronic Comercial Ltda  
CNPJ: 01772798000233  
Processo: 14472/2021  
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação Judicial  
Ata de Registro de Preço  
Valor: R\$ 45.951,00  
Uge: 090126  
Ptes: 090207  
Programa de Trabalho: 10302093048500000  
Natureza da Despesa: 33903036  
Fonte de Recurso: 001001141  
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho  
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021  
Nota de Empenho 2021Ne00364  
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De  
Ribeirão Preto  
Contratada: Crismed Comercial Hospitalar Ltda - Epp  
CNPJ: 04192876000138  
Processo: 3999/2021  
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação  
Judicial  
Ata de Registro de Preço  
Valor: R\$ 149,40  
Uge: 090126  
Ptes: 090213  
Programa de Trabalho: 10303093061170000  
Natureza da Despesa: 33903035  
Fonte de Recurso: 001001141  
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho  
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021  
Nota de Empenho 2021Ne00365  
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De  
Ribeirão Preto  
Contratada: Portal Ltda  
CNPJ: 05005873000100  
Processo: 3999/2021  
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação  
Judicial  
Ata de Registro de Preço  
Valor: R\$ 13.093,24  
Uge: 090126  
Ptes: 090213  
Programa de Trabalho: 10303093061170000  
Natureza da Despesa: 33903035  
Fonte de Recurso: 001001141  
Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho  
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021  
Nota de Empenho 2021Ne00367  
Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII De  
Ribeirão Preto  
Contratada: Medtronic Comercial Ltda  
CNPJ: 01772798000233  
Processo: 14472/2021  
Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - Ação  
Judicial  
Ata de Registro de Preço  
Valor: R\$ 61.557,00  
Uge: 090126  
Ptes: 090213  
Programa de Trabalho: 10303093061170000  
Natureza da Despesa: 33903036  
Fonte de Recurso: 001001141

Vigência: 15 Dias Corridos da Emissão Nota de Empenho  
Data da Emissão Nota de Empenho: 29-03-2021  
Nota de Empenho 2021Ne00369

## DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SOROCABA

**Termos de Reajustes de Contratos**  
Contrato 11/2019  
Processo: 001.0216.000430/2018 SES/1888568/2018  
Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento Regional de Saúde DRS XVI.  
Contratado: GS Serviços de Saúde Eireli.  
CNPJ: 20.432.855/0001-07  
Localidade: Sorocaba - SP  
Objeto: Prestação de Serviço de Home Care.  
Base do Contrato Reajustada: R\$ 45.877,57  
Índice de Reajuste: 6,22% conforme divulgado no Cadterc.  
Período (Data Base): Jan./2020 a Jan./2021  
Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 05-04-2021.  
Termo de Apostilamento - Contrato 12/2019  
Processo: 001.0216.0010536/2018 SES/1810765/2018  
Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento Regional de Saúde DRS XVI.  
Contratado: Modelos Atendimento Domiciliar LTDA - ME.  
CNPJ: 12.860.768/0001-14  
Localidade: Sorocaba - SP  
Objeto: Prestação de Serviço de Home Care.  
Base do Contrato Reajustada: R\$ 11.057,50  
Índice de Reajuste: 6,22% conforme divulgado no Cadterc.  
Período (Data Base): Jan./2020 a Jan./2021  
Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 05-04-2021.  
Termo de Apostilamento - Contrato 13/2019  
Processo: 001.0216.000446/2018 SES/1810151/2019  
Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento Regional de Saúde DRS XVI.  
Contratado: Medserv Bauru Serviços e Assistência Médica LTDA .  
CNPJ: 22.660.338/0001-02  
Localidade: Sorocaba - SP  
Objeto: Prestação de Serviço de Home Care.  
Base do Contrato Reajustada: R\$ 6.684,25  
Índice de Reajuste: 6,22% conforme divulgado no Cadterc .  
Período (Data Base): Jan./2020 a Jan./2021  
Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 05-04-2021.  
Termo de Apostilamento - Contrato 14/2019  
Processo: 001.0216.000928/2018 SES/1665908/2018  
Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde através do Departamento Regional de Saúde DRS XVI.  
Contratado: Help Lar Atendimento Domiciliar Eireli-EPP .  
CNPJ: 07.512.872/0001-88  
Localidade: Sorocaba - SP  
Objeto: Prestação de Serviço de Home Care.  
Base do Contrato Reajustada: R\$ 644.119,43  
Índice de Reajuste: 6,22% conforme divulgado no Cadterc .  
Período (Data Base): Jan./2020 a Jan./2021  
Data da Assinatura do Termo de Apostilamento: 05-04-2021.

## DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE TAUBATÉ

**Despachos do Diretor Técnico de Saúde III, de 6-4-2021**  
Processo 2021- 09748  
Assunto: Aquisição de medicamento - Ata: M102/20 - AJ  
**Adjudicando**, considerando os documentos constantes do presente processo, à empresa Portal LTDA - item07 – 240 unidades de Solifenacina, succinato 10mg, forma farmacêutica cápsula/comprimido/comprimido revestido, forma de apresentação cápsula/comprimido/comprimido revestido, via de administração oral, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M102/20, consequentemente detentora da Ata em questão.  
Processo 2021- 09752  
Assunto: Aquisição de medicamento - Ata: M102/20 - AD  
**Adjudicando**, considerando os documentos constantes do presente processo, à empresa Portal LTDA - item07 – 120 unidades de Solifenacina, succinato 10mg, forma farmacêutica cápsula/comprimido/comprimido revestido, forma de apresentação cápsula/comprimido/comprimido revestido, via de administração oral, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M102/20, consequentemente detentora da Ata em questão.  
Processo 2021-09868  
Assunto: Aquisição de dieta enteral - Ata C280-20 - AD  
**Adjudicando**, considerando os documentos constantes do presente processo, à empresa Humana Alimentar – Distrib. De Medicamentos e Prod. LTDA - item01 – 840.420g de Fórmula para nutrição 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, devendo obedecer a legislação vigente. [Unidade de Fornecimento: GRAMA], item02 672.000g de Fórmula para nutrição 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, devendo obedecer a legislação vigente. [Unidade de Fornecimento: grama], na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º C280/20, consequentemente detentora da ata em questão.  
Processo 2021- 11881  
Assunto: Aquisição de medicamentos - AJ  
**Adjudicando**, considerando os documentos constantes do presente processo, à empresa Ativa Comercial Hospitalar LTDA. item08 – 240 sachês - Acetilcisteína 120mg/g, forma farmacêutica granulada solúvel, forma de apresentação envelope 5g, via de administração oral, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M018/20, consequentemente detentora da Ata em questão.  
Processo 2021-11889  
Assunto: Aquisição de medicamento - AJ  
**Adjudicando**, considerando os documentos constantes do presente processo, à empresa Biolab Sanus Farmacêutica LTDA item09 – 540 unidades de ácido acetilsalicílico 81mg, forma farmacêutica capsula/comprimido revestido de liberacao retardada (enterica/tamponada), forma de apresentacao capsula/ comprimido revestido de liberacao retardada (enterica/ tamponada), via de administracao oral, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de

Registro de Preços n.º M010/2020, consequentemente detentora da Ata em questão.

Processo 2021-13439  
Assunto: Aquisição de material judicial A141/20 - AJ  
**Adjudicando**, considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico à empresa Medtronic Comercial Ltda. item05 – 1 unidade de Aplicador de cateter para bomba de infusão de insulina 90 graus (quick set) (MMT 305), solicitados às folhas 02 e 03, na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas atas de registro de preços n.º A141/20, consequentemente detentora da ata em questão.  
Processo 2021- 13602  
Assunto: Aquisição de medicamento - Ata: M112/19 - AJ  
**Adjudicando**, considerando os documentos constantes do presente processo, à empresa Polar Fix Indústria e Comercio de Prod. Hosp.Itda item02 – 84 unidades de atadura de crepe em tecido 100% algodão ou misto, com dimensão de 15 cm de largura x 1,80 mt de comprimento (em repouso) peso 32,71 gramas, as bordas devem ser devidamente acabadas, evitando desfilamentos, classe tipo i e elasticidade de 50%, enrolada uniformemente, em forma cilíndrica, embalado em material que garanta a integridade do produto, o produto deveser entregue com laudo analítico que comprove cumprimento nbr 14056, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º C112/2019, consequentemente detentora da Ata em questão.  
Processo 2021-13606  
Assunto: Aquisição de Fraldas Geriátricas – P – Ata: C024-20 - AJ  
**Adjudicando**, considerando os documentos constantes do presente processo, à empresa, Mardam Ind. E Com. De Produtos de Higiene LTDA no item04 – 530 unidades de Fralda Descartável Geriátrica; formato anatômico; Tamanho Pequeno, com 4 fitas, barreiras laterais antavazamento, indicador de umidade; extrato de Aloe Vera. Embalado em filme de polietileno. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 1480/90, do Ministério da Saúde; Atendendo a Resolução GMC 36/2004 do Inmetro Referente a Rotulagem, pct/10 unidades, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º C024/2020, consequentemente detentora da Ata em questão.  
Processo 2021- 13738  
Assunto: Aquisição de medicamento - Ata: C023/20 - AJ  
**Adjudicando**, considerando os documentos constantes do presente processo, à empresa Golden Clean Produtos Comerciais Eireli-ME, item 01 – 720 mililitros de protetor solar fps uva/uvb 60, forma farmacêutica loção cremosa, forma de apresentação bisnaga/frasco, de uso tópica, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º C23/2020, consequentemente detentora da Ata em questão.  
Processo 2021-13745  
Assunto: Aquisição de medicamento - Ata: C136 - AJ  
**Adjudicando**, considerando os documentos constantes do presente processo, à empresa Cirúrgica São José LTDA item01 – 62 unidades de Seringa descartável estéril de plástico, atóxico, capacidade de 20ml, incolor, com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação indelével, milimetrada e numerada a cada ml, bico tipo Slip lateral, extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica. Embalada individualmente em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. O produto deverá atender a NBR ISO7886-1 de 03/01 DE 2011. Unidade de Fornecimento: Unidade, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º C136/2019, consequentemente detentora da Ata em questão.

## COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

**Comunicado**  
Justificativa:  
Nos termos do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993 e instrução 02/95 Item II e aditamento 01/97 do Tribunal de Contas do Estado, vem justificar a necessidade de alteração da Ordem Cronológica de Pagamentos por tratar-se de despesas imprescindíveis que podem acarretar prejuízos a continuidade dos atendimentos prestados na Área de Saúde Pública, tal quebra de Ordem Cronológica se justifica, pois os materiais e serviços envolvidos nas despesas abaixo discriminadas são fundamentais para as unidades de saúde desta Secretaria:  
PDS a serem pagas  
090097  
Data: 06-04-2021

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090115	2021PD00531	521,27
TOTAL		521,27
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090121	2021PD00631	2.162,36
TOTAL		2.162,36
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090122	2021PD00265	210,00
TOTAL		210,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090123	2021PD00182	393,28
090123	2021PD00290	810,41
090123	2021PD00291	749,32
TOTAL		1.953,01
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090124	2021PD00261	122,18
090124	2021PD00262	696,41
TOTAL		818,59
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090125	2021PD00335	1.100,00
090125	2021PD00336	1.100,00
090125	2021PD00337	1.100,00
090125	2021PD00338	1.100,00
090125	2021PD00339	1.100,00
TOTAL		5.500,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090127	2021PD01107	584,00
090127	2021PD01108	1.120,35
090127	2021PD01110	157,70
090127	2021PD01111	928,20
090127	2021PD01112	616,00
090127	2021PD01113	9.916,56
TOTAL		13.322,81
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090130	2021PD00234	149,95
TOTAL		149,95
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090131	2021PD00360	4.996,40
090131	2021PD00361	61,08
090131	2021PD00362	162,89
090131	2021PD00363	188,50
090131	2021PD00365	146,60
TOTAL		5.555,47

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090132	2021PD00253	2.489,62
TOTAL		2.489,62
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090133	2021PD00325	52,36
090133	2021PD00334	9.437,25
TOTAL		9.489,61
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090145	2021PD00192	231,00
TOTAL		231,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090148	2021PD00078	300,86
090148	2021PD00079	325,14
090148	2021PD00082	155,29
TOTAL		781,29
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090154	2021PD00465	487,76
090154	2021PD00466	297,25
TOTAL		785,01
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090155	2021PD00383	2.267,25
090155	2021PD00384	53,04
090155	2021PD00385	272,36
090155	2021PD00386	115,03
090155	2021PD00440	285,08
090155	2021PD00441	52,36
TOTAL		3.045,12
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090158	2021PD00458	3,00
TOTAL		3,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090160	2021PD00393	271,21
090160	2021PD00394	378,16
090160	2021PD00395	448,09
TOTAL		1.097,46
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090165	2021PD00346	8.000,00
TOTAL		8.000,00
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090173	2021PD00248	537,95
TOTAL		537,95
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090175	2021PD00414	73,31
TOTAL		73,31
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090183	2021PD00386	1.103,70
TOTAL		1.103,70
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090203	2021PD00450	2.023,70
090203	2021PD00451	2.454,41
TOTAL		4.478,11
TOTAL GERAL		62.308,64

**Termo Aditivo de Convênio**  
"Em conformidade com o Decreto 58.052, de 16-05-2012".  
Processo SPDOC/SES: 2003311/2018  
Convênio: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.  
Conveniada(o): Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP/INCOR e a Fundação Zerbini.  
CNPJ HCFMUSP/INCOR: 60.448.040/0001-22  
CNPJ Fundação Zerbini: 50.644.053/0001-13  
Convênio: 1.627/2018.  
Termo Aditivo: 02/2021  
Objeto: Recurso financeiro do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, Grupo de Atenção Especializada, a ser disponibilizado, em parcela única, conforme estabelecido na Portaria MS-GM 3.861, de 29-12-2020.  
Valor: R\$ 12.747.139,22  
Data de Assinatura: 05-04-2021.  
**Extratos de Convênio**  
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"  
Processo n.º: SES-PRC-2021/09790  
Convênio 00055/2021  
Interessado: SPDM - Associacao Paulista para o Desenvolvimento da Medicina  
CNPJ: 61.699.567/0001-92  
Programa: 025 - Farmacia Alto Custo  
Objeto: Custeio - Prestação de serviços, aquisição de materiais de consumo e recursos humanos para atendimento aos usuários da Farmácia do Componente Especializado nas unidades de Várzea Carmo e Guarulhos  
Valor Total: R\$ 6.810.000,00, em parcelas  
UGE: 090196  
Registro Atual: 2021SS01158  
SANI: 10191  
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000  
Natureza da Despesa: 335043  
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde  
Parecer CJ/SS 165/2021  
Data da Assinatura: 31-03-2021  
Vigência: 01-10-2021  
Processo n.º: SES-PRC-2021/08657  
Convênio 00057/2021  
Interessado: SPDM - Associacao Paulista para o Desenvolvimento da Medicina  
CNPJ: 61.699.567/0001-92  
Programa: 025 - Farmacia Alto Custo  
Objeto: Custeio - Prestação de serviços terceirizados, materiais de consumo, recursos humanos, contratos e utilidade pública, para atendimento aos usuários da Farmácia do Componente Especializado de Mogi das Cruzes  
Valor Total: R\$ 2.152.071,00, em parcelas  
UGE: 090196  
Registro Atual: 2021SS01147  
SANI: 10183  
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000  
Natureza da Despesa: 335043  
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde  
Parecer CJ/SS 145/2021  
Data da Assinatura: 31-03-2021  
Vigência: 01-10-2021  
Processo n.º: SES-PRC-2021/08659  
Convênio 00056/2021  
Interessado: SPDM - Associacao Paulista para o Desenvolvimento da Medicina  
CNPJ: 61.699.567/0001-92  
Programa: 025 - Farmacia Alto Custo  
Objeto: Custeio - Prestação de serviços, materiais de consumo e recursos humanos, para atendimento aos usuários da Farmácia do Componente Especializado de Vila Mariana  
Valor Total: R\$ 3.808.680,00, em parcelas  
UGE: 090196  
Registro Atual: 2021SS01145  
Sani: 10182  
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000  
Natureza da Despesa: 335043  
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde  
Parecer CJ/SS 136/2021  
Data da Assinatura: 31-03-2021  
Vigência: 01-10-2021