

constam todas as atribuições do Gestor de Contrato e outros procedimentos, conforme reza a legislação em vigor.

ZANCHETTA ASSISTENCIA EM SAÚDE LTDA
CNPJ: 44.679.565/0001-12
V. SHIAVANO SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI- EPP
CNPJ: 23.352.996/0001-08
NEURO LIFE CLINICA MÉDICA LTDA
CNPJ: 10.754.271/0001-96
FNNEURO SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTDA
CNPJ: 43.267.803/0001-10
BAPTISTA E MATTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 10.748.806/0001-16
CDA CLÍNICA NEUROLÓGICO S/S LTDA
CNPJ: 12.395.610/0001-10

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA

Departamento Regional de Saúde Baixada Santista – DRS IV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Processo nº 44744/2022
Objeto da Aquisição: MEDICAMENTOS - AJ
UGE: 090138
PTRES: 090213
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903035
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15(quinze) dias
Nota de Empenho – 2022NE00843 Siafísico: 0205265-2
Contratada: FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA

CNPJ 08231734/0001-93
Valor: R\$ 640,80 - Data de Emissão: 22/09/2022
Nota de Empenho – 2022NE00844 Siafísico: 0368939-5
Contratada: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
CNPJ 43295831/0001-40
Valor: R\$ 1.980,40 - Data de Emissão: 22/09/2022
Nota de Empenho – 2022NE00845 Siafísico: 199166-3
Contratada: ABBOT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
CNPJ 56998701/0003-01
Valor: R\$ 2.679,60 - Data de Emissão: 22/09/2022
Nota de Empenho – 2022NE00846 Siafísico: 0225458-1
Contratada: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA
CNPJ 43295831/0001-40
Valor: R\$ 358,20 - Data de Emissão: 22/09/2022
Nota de Empenho – 2022NE00847 Siafísico: 0309225-9
Contratada: CIAMED DISTRIB. DE MED. LTDA-ME
CNPJ 05782733/0001-49
Valor: R\$ 1.536,37 - Data de Emissão: 22/09/2022
Nota de Empenho – 2022NE00848 Siafísico: 199166-3
Contratada: E M S S/A
CNPJ 57507378/0003-65
Valor: R\$ 168,00 - Data de Emissão: 22/09/2022
Nota de Empenho – 2022NE00849 Siafísico: 0132337-7
Contratada: PORTAL LTDA
CNPJ 05005873/0001-00
Valor: R\$ 2.679,60 - Data de Emissão: 22/09/2022
Nota de Empenho – 2022NE00850 Siafísico: 0381455-6
Contratada: DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA
CNPJ 04027894/0007-50
Valor: R\$ 367,92 - Data de Emissão: 22/09/2022
Nota de Empenho – 2022NE00851 Siafísico: 028429-7
Contratada: ABBOT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
CNPJ 43295831/0001-40
Valor: R\$ 36,45 - Data de Emissão: 22/09/2022
Nota de Empenho – 2022NE00852 Siafísico: 199166-3
Contratada: CIRURGICA SÃO JOSE LTDA
CNPJ 55309074/0001-04
Valor: R\$ 112,50 - Data de Emissão: 22/09/2022
Nota de Empenho – 2022NE00853 Siafísico: 069150-0
Contratada: ATIVA COMERCIAL HOSP. LTDA
CNPJ 042749988/0001-38
Valor: R\$ 77,40 - Data de Emissão: 22/09/2022

Departamento Regional de Saúde Baixada Santista – DRS IV
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
Modalidade: Dispensa de Licitação
Objeto da Aquisição: Contratação de serviço de instalação/montagem de equipamento de segurança
UGE: 090138
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903999
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 (quinze) dias
Nota de Empenho 2022NE01288 – Siafísico: 280658
Contratada: R F COM. E LOCAÇÃO DE AP. P/TEL. E INF. LTDA ME

CNPJ: 05261973000106
Valor R\$ 6.480,00
Data de emissão: 14/12/2022
Objeto da Aquisição: Contratação de serviço de desinstalação de aparelho/equipamento de ar condicionado
UGE: 090138
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903999
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 (quinze) dias
Nota de Empenho 2022NE01289 – Siafísico: 113832
Contratada: ROSILDA MOREIRA COUTO SILVA
CNPJ: 33405146000176
Valor R\$ 7.750,00
Data de emissão: 14/12/2022

Departamento Regional de Saúde Baixada Santista – DRSIV
Convite Eletrônico: C149/2022 – DRSIV
Oferta de Compra: 090138000012022OC00149
Processo DRSIV nº SES-PRC-2022/71732
Objeto da Aquisição: Aquisição de material de escritório
Item: 5771420
UGE: 090138
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903041
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 dias
Data da emissão da nota de empenho: 16/12/2022
Nota de empenho: 2022NE01297
Contratada: SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP.
CNPJ: 411901975000107
Valor: R\$ 160,00
Item: 3426491
UGE: 090138
PTRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903041
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 dias
Data da emissão da nota de empenho: 16/12/2022
Nota de empenho: 2022NE01298
Contratada: MEGAPEL COMERCIAL LTDA
CNPJ: 67440461000156
Valor: R\$ 216,00

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA

CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

Extrato de nota de empenho
Processo nº SES-PRC-2022/69471
Código Único: 20221242314
Modalidade: Dispensa de licitação BEC
Objeto: Aquisição de materiais de escritório para este DRS VIII de Franca.
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Franca – DRS VIII
Contratado: ALMIR GUERIERI ME 76115445868 C N P J : 25341511000106
Contrato Nº: 2022CT01333
Nota de Empenho nº: 2022NE01457
Data de Emissão: 24/11/2022
Valor: R\$ 930,00
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza de Despesa: 33903041
UGE: 090125
Prazo de Vigência: 15 dias

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-01455-DM
Convênio: 001369/2022
Interessado: OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA
CNPJ: 48.555.775/0001-50
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - mobiliário
Valor Total: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 008599
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01563-DM
Convênio: 001332/2022
Interessado: APAE CAÇAPAVA
CNPJ: 45.848.140/0001-52
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: 008996
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00504-DM
Convênio: 000209/2022
Interessado: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA

CNPJ: 47.969.134/0001-89
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de 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: 032017
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00054-DM
Convênio: 001533/2022
Interessado: INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER

CNPJ: 62.932.942/0001-65
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - material de consumo
Valor Total: 200.000,00 (duzentos mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 011294
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00799-DM
Convênio: 000626/2022
Interessado: BANCO DE OLHOS DE SOROCABA
CNPJ: 50.795.566/0002-06
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: 030868
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00819-DM
Convênio: 001050/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE SERTAOL ZINHO

CNPJ: 71.326.292/0001-03
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: 031265
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00821-DM
Convênio: 001437/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ
CNPJ: 51.504.132/0001-91
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio: Material de Consumo e prestação de serviços
Valor Total: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031318
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00878-DM
Convênio: 001337/2022
Interessado: GRUPO EM DEFESA DA CRIANCA COM CANCER GRENDAAC
CNPJ: 00.797.397/0001-94
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - aquisição de equipamento
Valor Total: 149.960,48 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031896
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00732-DM
Convênio: 001105/2022
Interessado: GRUPO DE ASSISTENCIA A CRIANÇA COM CÂNCER

CNPJ: 01.146.603/0001-69
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio Prestação de Serviços
Valor Total: 300.000,00 (trezentos mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 031898
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01542-DM
Convênio: 001224/2022
Interessado: ASSOCIACAO HOSPITALAR THERESA PERLATTI DE JAU
CNPJ: 50.756.600/0001-52
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio: Material de Consumo - Gêneros Alimentícios
Valor Total: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 039405
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: 13/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01271-DM
Convênio: 001412/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA PADRE JOAO SCHNEIDER

CNPJ: 52.268.596/0001-09
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Equipamentos
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 039420
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01366-DM
Convênio: 000958/2022
Interessado: IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE ITAJOBI - HMSJ

CNPJ: 49.622.327/0001-94
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Aquisição de Equipamento
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 032554
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01269-DM
Convênio: 001376/2022
Interessado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ÁGUAS DE LINDÓIA

CNPJ: 49.592.942/0001-03
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento Aquisição De Equipamentos
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 032221
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: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00606-DM
Convênio: 000438/2022
Interessado: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA

CNPJ: 47.969.134/0001-89
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 032454
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00550-DM
Convênio: 000254/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TAGUAÍ
CNPJ: 51.504.132/0001-91
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo e Prestação de Serviços

Valor Total: R\$ 100.000,00 (cem mil reais)
UGE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 012351
Programa de Trabalho: 10.302.0930.62730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00628-DM
Convênio: 000336/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA ITUVERAVA
CNPJ: 50.304.377/0001-02
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Aquisição de Equipamentos Hospitalares
Valor Total: R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
UGE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 031857
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-01406-DM
Convênio: 000979/2022
Interessado: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
CNPJ: 60.194.990/0011-40
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Aquisição de Equipamentos
Valor Total: R\$ 100.000,00 (cem mil reais)
UGE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 032324
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: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 85/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 2022/00311
OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviço de informática para operacionalização do Programa São Paulo Sem Papel
CONTRATANTE: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP - PRODESP
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses
VALOR: R\$ 1.661,49
PARACER JS N.º 396/2022 - FPHSP de 26/10/2022
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso XVI, da Lei Federal nº 8.666/93

NATUREZA DE DESPESA: 33904090
CNPJ: 62.577.929/0001-35
DATA DA ASSINATURA: 30/11/2022
Emissão de Nota de Empenho
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

Credor: GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI
Processo: 2022/00299
Objeto: serviço de confecção de brinde: mouse-pad
Modalidade: Dispensa
CNPJ: 26824426000153
Valor: R\$ 34.837,00
Fonte: 001001141
Programa de trabalho: 10303093541920000
Natureza de despesa: 33903918
Nota de empenho: 2022NE00660
Data: 24/11/2022
Emissão de Nota de Empenho
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

Credor: GALAXY BRINDES E SERVIÇOS EIRELI
Processo: 2022/00299
Objeto: serviço de confecção de brinde: mouse-pad
Modalidade: Dispensa
CNPJ: 26824426000153
Valor: R\$ 3.663,00
Fonte: 005004001
Programa de trabalho: 10303093541920000
Natureza de despesa: 33903918
Nota de empenho: 2022NE00661
Data: 24/11/2022
Emissão de Nota de Empenho
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

Credor: PR LABOR COM DE PROD EQ PARA LABORATORIO
Processo: 2022/00339
Objeto: clorete de cálcio
Modalidade: Dispensa
CNPJ: 15188525000170
Valor: R\$ 127,00
Fonte: 001001141
Programa de trabalho: 10303093541920000
Natureza de despesa: 33903918
Nota de empenho: 2022NE00662
Data: 25/11/2022
Emissão de Nota de Empenho
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

Credor: CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIO LTDA
Processo: 2022/00665
Objeto: Pirogalol
Modalidade: Dispensa
CNPJ: 56036718000192
Valor: R\$ 165,36
Fonte: 001001141
Programa de trabalho: 10303093541920000
Natureza de despesa: 33903032
Nota de empenho: 2022NE00663
Data: 25/11/2022
Emissão de Nota de Empenho
Contratante: Fundação Pró-Sangue Hemocentro de São Paulo

Credor: PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP
Processo: 2022/00665
Objeto: cama de solteiro
Modalidade: Dispensa
CNPJ: 26510981000100
Valor: R\$ 1.050,00
Fonte: 001001141
Programa de trabalho: 10302094124490000
Natureza de despesa: 44905232
Nota de empenho: 2022NE00665
Data: 30/11/2022