da, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - M286/2016 consequentemente detentora da Ata em questão.

Processo: 0217-00,00464-2018

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Taubaté – DRS XVII

Assunto Aquisição de Medicamentos – AD

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico as empresas PORTAL LTDA item03 - 110 unidades de insulina detemir 100ui/ml, forma farmaceutica solucao injetavel, forma de apresentacao carpule 3ml, via de administracao subcutanea, solicitados as fls. 02 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços - M286/2016 consequentemente detentora da Ata em questão.

Processo: 0217-00473-2018

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Taubaté – DRS XVII

Assunto Aquisição de Medicamentos –AJ

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico a empresa: MAIELA HOSPITALAR LTDA., item01 – 900 capsulas de aripiprazol 15mg, forma farmaceutica capsula/comprimido/comprimido revestido/drageia., solicitados as folhas 02 na quantidade mencionada, tendo em vista as empresas acima ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preço - M036/2017, consequentemente detentora da Ata em questão.

Processo: 0217-00474-2018

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Taubaté – DRS XVII

Assunto: Aquisição de Medicamentos –AD

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico à empresa: MAIELA HOSPITALAR LTDA., item01 – 02 capsulas de aripiprazol 15mg, forma farmaceutica capsula/comprimido/comprimido revestido/drageia., solicitados as folhas 07 na quantidade mencionada, tendo em vista as empresas acima ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preço - M036/2017, consequentemente detentora da Ata em questão.

Processo: 0217-00475-2018

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Taubaté – DRS XVII

Assunto: Aquisição de Medicamento Ata M027/2017 –AJ

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico às empresas: MAIELA MEDICAMENTOS LTDA, item04 – 540 comprimidos de duloxetina, cloridrato 30mg, forma farmaceutica capsula/comprimido, ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA, item01 – 180 comprimidos de carvedilol 12,5mg, forma farmaceutica capsula/comprimido solicitados às folhas 02 na quantidade mencionada, tendo em vista as empresas acima ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preço - M027/2017, 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 à 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: 20-04-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090122	2018PD00355	800,00
TOTAL		800,00
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090124	2018PD00526	1.432,70
TOTAL		1.432,70
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090129	2018PD00253	3.000,00
090129	2018PD00256	5.000,00
090129	2018PD00258	3.750,00
090129	2018PD00259	2.750,00
090129	2018PD00260	500,00
090129	2018PD00261	129,53
090129	2018PD00262	129,53
090129	2018PD00263	129,53
090129	2018PD00264	129,53
090129	2018PD00265	129,53
090129	2018PD00266	582,88
090129	2018PD00267	129,53
090129	2018PD00268	582,88
TOTAL		16.442,94
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090142	2018PD00426	182,40
090142	2018PD00427	1.879,50
090142	2018PD00428	3.127,00
090142	2018PD00429	1.933,60
090142	2018PD00430	14.568,12
TOTAL		21.690,62
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090143	2018PD00681	8.000,00
090143	2018PD00682	8.000,00
TOTAL		16.000,00
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090155	2018PD00540	3.000,00
090155	2018PD00541	1.500,00
090155	2018PD00542	8.000,00
090155	2018PD00544	8.000,00
TOTAL		20.500,00
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090156	2018PD00607	8.000,00
090156	2018PD00611	8.000,00
090156	2018PD00612	8.000,00
090156	2018PD00613	1.000,00
090156	2018PD00614	5.000,00
090156	2018PD00615	2.000,00
090156	2018PD00616	1.800,00
090156	2018PD00617	500,00
TOTAL		34.400,00
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090167	2018PD00451	3.660,00
090167	2018PD00457	1.233,60
TOTAL		4.893,60
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090168	2018PD00425	2.938,55
090168	2018PD00426	3.540,73
090168	2018PD00427	850,25
TOTAL		7.329,53
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090187	2018PD00983	10.943,43
TOTAL		10.943,43
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090186	2018PD00137	2.457,75
090186	2018PD00138	203,10
TOTAL		2.660,85
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090188	2018PD00219	702,72
TOTAL		702,72
TOTAL GERAL		137.796,79

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 à 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: 20-04-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090102	2018PD00335	25.107,66
TOTAL		25.107,66
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090165	2018PD00173	941,37
TOTAL		941,37
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090169	2016PD00426	2.446,62
090169	2018PD00430	131,65
090169	2018PD00431	1.533,30
TOTAL		4.119,57
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090189	2018PD00426	88,20
090189	2018PD00442	314,58
TOTAL		402,78
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090116	2018PD00604	1.021,20
TOTAL		1.021,20
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090117	2018PD00595	2.856,64
090117	2018PD00596	2.084,45
090117	2018PD00597	14.151,97
TOTAL		19.092,41
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090120	2016PD00417	44.432,05
TOTAL		44.432,05
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090122	2018PD00356	540,08
090122	2018PD00359	69,87
090122	2018PD00360	38.246,31
TOTAL		38.876,26
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090123	2018PD00301	1.869,24
TOTAL		1.869,24
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090124	2018PD00529	1.600,75
090124	2018PD00530	405,57
TOTAL		2.006,32
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090127	2018PD01340	753,70
TOTAL		753,70
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090128	2018PD00255	259,41
090128	2018PD00269	17.464,73
TOTAL		17.724,14
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090131	2018PD00780	2.324,61
TOTAL		2.324,61
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090138	2018PD00597	55,47
090138	2018PD00598	5.022,12
TOTAL		5.077,59
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090141	2018PD00833	144.716,88
TOTAL		144.716,88
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090142	2018PD00431	2.503,54
TOTAL		2.503,54
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090145	2018PD00232	18.341,60
TOTAL		18.341,60
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090147	2018PD00377	190,70
TOTAL		190,70
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090149	2018PD00277	65,80
090149	2018PD00278	75.235,02
TOTAL		75.300,82
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090154	2018PD00525	158.252,63
TOTAL		158.252,63
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090156	2018PD00588	175.726,74
090156	2018PD00608	132,63
090156	2018PD00609	153,00
090156	2018PD00610	2.500,00
TOTAL		178.506,74
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090158	2018PD00540	1.296,95
TOTAL		1.296,95
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090161	2018PD00507	11.007,84
090161	2018PD00508	3.952,62
090161	2018PD00509	55,40
090161	2018PD00510	95,20
090161	2018PD00513	149.457,09
090161	2018PD00518	344,43
TOTAL		164.916,58
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090162	2018PD00436	81.937,73
TOTAL		81.937,73
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090167	2018PD00458	103,65
090167	2018PD00459	3.192,95
090167	2018PD00460	11.897,25
090167	2018PD00461	10.261,58
TOTAL		25.455,83
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090169	2018PD00302	201,27
090169	2018PD00306	58.975,29
090169	2018PD00320	239,13
090169	2018PD00321	8.219,52
TOTAL		67.635,19
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090171	2018PD00328	309,44
090171	2018PD00329	554,90
TOTAL		864,34
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090179	2018PD00108	3.663,75
TOTAL		3.663,75
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090182	2018PD00378	1.326,60
090182	2018PD00379	4.372,56
TOTAL		5.699,16
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090187	2018PD00149	12.056,35
TOTAL		12.056,35
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090188	2018PD00217	586,77
090188	2018PD00218	2.542,33
090188	2018PD00220	16.789,89
TOTAL		19.918,99
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090191	2018PD00873	84,60
TOTAL		84,60
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090193	2018PD00706	1.989,78
090193	2018PD00707	87,72
090193	2018PD00731	210,77
090193	2018PD00909	106,27
090193	2018PD00910	614,30
090193	2018PD00911	565,16
090193	2018PD00913	262,21
090193	2018PD00915	1.156,90
090193	2018PD00916	506,97
090193	2018PD00919	838,23
090193	2018PD00926	847,16
090193	2018PD00927	959,07
090193	2018PD00928	2.011,47
090193	2018PD00929	614,12
090193	2018PD00930	57,74
090193	2018PD00931	670,59
090193	2018PD00932	487,42
TOTAL		11.385,42
TOTAL GERAL		1.136.672,90

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 à 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: 20-04-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090143	2018PD00751	717,00
090143	2018PD00866	1.165,20
TOTAL		1.877,20
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090162	2018PD00349	119,90
090162	2018PD00350	528,00
090162	2018PD00351	3.384,00
090162	2018PD00353	940,00
090162	2018PD00354	39,00
TOTAL		5.610,90
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090165	2018PD00397	4.470,00
TOTAL		4.470,00
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090173	2018PD00199	210,00
TOTAL		210,00
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090187	2018PD00103	137,70
TOTAL		137,70
UG LIQUIDANTE	**NÚMERO DA PD**	**VALOR**
090200	2018PD00074	517,33
090200	2018PD00075	320,00
TOTAL		837,33
TOTAL GERAL		12.543,13

Extrato de Retirratificação

"Em conformidade com o Decreto - 58.052, de 16-05-2012".

Processo: 001.0209.001633/2016

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

Conveniada(o): Associação Beneficente Espírito de Garça - Hospital Psiquiátrico André Luiz.

CNPJ: 48.269.704/0001-93

Termo de Retirratificação: 01/2018

Objeto: Alterar a "Cláusula Décima Segunda - Dos Recursos provenientes do Ministério da Saúde" do Convênio - 233/2016, celebrado em 10-10-2016.

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$ 357.376,93

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$ 12.718,06

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

Data de Assinatura: 12-04-2018.

Extrato de Retirratificação

"Em conformidade com o Decreto - 58.052, de 16-05-2012".

Processo: 001.0209.002267/2017

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

Interessado: Hosp tal das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HC Famema, com interveniência da Fund. de Apoio à Fac. de Medicina de Marília - Famar.

CNPJ da Conveniada: 24.082.016/0001-59

CNPJ da Interveniente: 09.161.265/0001-46

Termo de Retirratificação: 01/2018

Objeto: Alterar a "Cláusula Décima Segunda - Dos Recursos provenientes do Ministério da Saúde" do Convênio - 537/2017, celebrado em 26-12-2017.

Valor Estimado Mensal

1 - Ações Estratégicas

1.1 - SIA/SUS: R$ 33.849,00

1.2 - SIH/SUS: R$ 22.456,25

Valor Mensal

2 - Ações de Média Complexidade

2.1 - SIA/SUS: R$ 952.653,08

2.2 - SIH/SUS: R$ 1.261.865,61

3 - Ações de Alta Complexidade

3.1 - SIA/SUS: R$ 582.148,80

3.2 - SIH/SUS: R$ 571.561,33

4 - Incentivos

4.1 - Integrasus: R$ 27.448,51

4.2 - IAC: R$ 1.080.658,30

4.3 - 100% SUS: R$ 0,00

4.4 - OPO: R$ 40.000,00

4.5 - RDEF: R$ 8.000,00

4.6 - BSOR-SM: R$ 0,00

4.7 - RSME: R$ 18.191,28

4.8 - RCE-RCEG: R$ 171.495,74

4.9 - RAU: R$ 467.883,15

4.10 - RCA-RCAN: R$ 8.029,11

4.11 - IAPI: R$ 0,00

4.12 - Residência Médica: R$ 0,00

4.13 – Melhor em Casa: R$ 0,00

Data de Assinatura: 12-04-2018.

Extrato de Retirratificação

"Em conformidade com o Decreto - 58.052, de 16-05-2012".

Processo: 001.0711.001725/2016

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

Conveniada(o): Santa Casa de Misericórdia de Presidente Prudente - Hospital Dr. Aristóteles de Oliveira Mart hs.

CNPJ: 55.344.337/0001-08

Termo de Retirratificação: 01/2018

Objeto: Alterar a "Cláusula Décima Segunda - Dos Recursos provenientes do Ministério da Saúde" do Convênio - 249/2016, celebrado em 16-11-2016.

Valor Estimado Mensal

1 - Ações Estratégicas

1.1 - SIA/SUS: R$ 621.621,23

1.2 - SIH/SUS: R$ 26.430,30

Valor Mensal

2 - Ações de Média Complexidade

2.1 - SIA/SUS: R$ 193.695,51

2.2 - SIH/SUS: R$ 367.781,77

3 - Ações de Alta Complexidade

3.1 - SIA/SUS: R$ 697.731,76

3.2 - SIH/SUS: R$ 468.773,22

4 - Incentivos

4.1 - Integrasus: R$ 101.835,62

4.2 - IAC: R$ 233.150,93

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$ 11.338,39

4.11 - IAPI: R$ 0,00

4.12 - Residência Médica: R$ 0,00

4.13 – Melhor em Casa: R$ 0,00

Data de Assinatura: 12-04-2018.

Extrato de Termo Aditivo

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

Processo: 001/0100/000372/2016

Termo Aditivo: 002/2018 ao Convênio - 312/2016

Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - CNPJ: 61.699.567/0001-92

Programa: Continuidade

Objeto: Custeio – serviço de avaliação e acompanhamento de medida terapêutica em saúde mental para pessoas com transtorno mental, em conflito com a lei. Portaria Ministerial 94/2014 - CAPS Itapeva

Valor Total: R$ 792.000,00

Quantidade Parcelas. 12

Base Mensal Referência: R$ 66.000,00

Base Referência Anterior: R$ 650.000,00

Registro Portal Atual: 2018SES4251

Registro Portal Anterior: 2018SES0521

Programa de Trabalho: 6213 - subvenções à entidades filantrópicas

Natureza da Despesa: 335043 - subvencoes sociais (custeio filantrópicas)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1759/2016

Data da Assinatura: 15-01-2018

Vigência: 31-12-2018

Extratos de Convênios

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

Processo 001/0206/000432/2018

Convênio 234/2018

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA - CNPJ: 46.280.853/0001-78

Programa: Emendas LOA 2018

Objeto: Investimento - Aquisição de veículo tipo ambulância

Valor Total: R$ 100.000,00

Registro Portal: 2018SES1606 / SANI: 1966

Programa de Trabalho: 6273 - Desenvolvimento de Ações de Saúde Decorrentes de Emendas Parlamentares

Natureza da Despesa. 444052 - PREFEITURA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1594/2015

Data da Assinatura: 10-04-2018

Vigência: 31-12-2018

Processo 001/0202/000211/2018

Convênio 174/2018

Interessado. ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS - CNPJ: 53.221.255/0034-09

Programa: Emendas LOA 2018

Objeto: CUSTEIO - MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇOS DE TERCEIROS E INVESTIMENTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Valor Total: R$ 250.000,00

Registro Portal: 2018SES1381/2018SES1382 / SANI: 2283

Programa de Trabalho: 6273 - Desenvolvimento de Ações de Saúde Decorrentes de Emendas Parlamentares

Natureza da Despesa: 335043 - SUBVENCOES SOCIAIS (CUSTEIO FILANTRÓPICAS) / 445042 - SUBVENÇÕES SOCIAIS AUXÍLIOS FILANTRÓPICAS (INVESTIMENTOS FILANTRÓPICAS)