

Objeto da Aquisição: Medicamento
 Modalidade: Dispensa de Licitação
 UGE: 090138
 PTRES: 090213
 Programa de Trabalho: 10303093061170000
 Natureza de Despesa: 33903035
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias
 Nota de Empenho: 2019NE00456 – Siafísico: 4308794
 – Contratada: Oncoprod Distr. de Prod. Hosp. e Oncol. Ltda – CNPJ: 04307650001298 – Valor: R\$ 166,80 – Data de Emissão: 21-03-2019.
 Processo: 2.175.712/2018
 Objeto da Aquisição: Medicamentos
 Modalidade: Dispensa de Licitação
 UGE: 090138
 PTRES: 090213
 Programa de Trabalho: 10303093061170000
 Natureza de Despesa: 33903035
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias
 Nota de Empenho: 2019NE00457 – Siafísico: 410390 – Contratada: Daher Distribuidora de Medicamentos Ltda. Me – CNPJ: 08446915000137 – Valor: R\$ 825,60 – Data de Emissão: 22-03-2019.
 Processo: 001.0204.000991/2018
 Objeto da Aquisição: Medicamentos
 Modalidade: Dispensa de Licitação
 UGE: 090138
 PTRES: 090213
 Programa de Trabalho: 10303093061170000
 Natureza de Despesa: 33903035
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias
 Nota de Empenho: 2019NE00458 – Siafísico: 201189 – Contratada: Daher Distribuidora de Medicamentos Ltda-ME – CNPJ: 08446915000137 – Valor: R\$ 136,80 – Data de Emissão: 22-03-2019.
 Nota de Empenho: 2019NE00459 – Siafísico: 103349 – Contratada: Daniela Cristina Souza Santos ME – CNPJ: 15329061000174 – Valor: R\$ 201,60 – Data de Emissão: 22-03-2019
 Nota de Empenho: 2019NE00460 – Siafísico: 175145 – Contratada: Drograria Nova Esperança Ltda EPP – CNPJ:

4375877000113 – Valor: R\$ 623,70 – Data de Emissão: 22-03-2019
 Nota de Empenho: 2019NE00461 – Siafísico: 439622 – Contratada: Hosplog Comercio de Prods. Hospitalares Ltda. – CNPJ: 06081203000136 – Valor: R\$ 2.392,44 – Data de Emissão: 22-03-2019
 Processo: 1.771.744/2018
 Objeto da Aquisição: Medicamentos
 Modalidade: Dispensa de Licitação
 UGE: 090138
 PTRES: 090213
 Programa de Trabalho: 10303093061170000
 Natureza de Despesa: 33903035
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias
 Nota de Empenho: 2019NE00463 – Siafísico: 1207555 – Contratada: Hospfar Ind. e Com. de Prods Hospitalares Ltda. – CNPJ: 26921908000121 – Valor: R\$ 2.491,20 – Data de Emissão: 22-03-2019.
 Processo: 001.0204.001088/2018
 Objeto da Aquisição: Medicamentos
 Modalidade: Dispensa de Licitação
 UGE: 090138
 PTRES: 090213
 Programa de Trabalho: 10303093061170000
 Natureza de Despesa: 33903035
 Fonte de Recurso: 001001141
 Vigência: 15 dias
 Nota de Empenho: 2019NE00467 – Siafísico: 4048040/111589/172820/1804243 – Contratada: Interlab Farmacêutica Ltda. – CNPJ: 43295831000140 – Valor: R\$ 616,80 – Data de Emissão: 26-03-2019.
 Nota de Empenho: 2019NE00468 – Siafísico: 200999/200980 – Contratada: Aglon Comercio e Representações Ltda. – CNPJ: 65817900000171 – Valor: R\$ 63,90 – Data de Emissão: 26-03-2019.
 Nota de Empenho: 2019NE00469 – Siafísico: 4596145 – Contratada: Partner Farma Distr. Medicamentos Eirelli Me – CNPJ: 28123417000160 – Valor: R\$ 1.710,24 – Data de Emissão: 26-03-2019.
 Nota de Empenho: 2019NE00470 – Siafísico: 186510/1859080/1859498/1467786/1900285 – Contratada: Daniela Cristina Souza Santos Me – CNPJ: 15329061000174 – Valor: R\$ 14.918,40 – Data de Emissão: 26-03-2019.

Interessado: Fundação Adib Jatene - Instituto Dante Pazzanese - CNPJ: 53.725.560/0001-70
 Programa: Continuidade
 Objeto: Custeio - implantação e manutenção do Sistema Tele-ECG em 136 unidades de saúde do Estado de São Paulo
 Valor Total: R\$ 3.902.700,00, em parcelas
 Registro Atual: Sani: 3770 / Portal: 2018SE56622
 Programa de Trabalho: 6213 - subvenções a entidades filantrópicas
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Parecer da Consultoria Jurídica SES: 217/2019
 Data da Assinatura: 18-03-2019
 Vigência: 31-12-2019
Extrato de Convênio
"Em cumprimento do Decreto - 58.052, de 16-05-2012"
 Processo: 175337/2019
 Convênio: 009/2019
 Interessado: Civap - CNPJ: 04.903.422/0001-28
 Programa: Continuidade
 Objeto: Custeio - serviços médicos socorristas e outros serviços de saúde no Hospital Regional de Assis
 Valor Total: R\$ 3.394.020,00 em parcelas
 Registro Atual: Sani: 3783 / Portal: 2018SE56632
 Programa de Trabalho: 6213 - subvenções a entidades filantrópicas
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1178/2016
 Data da Assinatura: 15-03-2019
 Vigência: 31-12-2019
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Portarias do Superintendente, de 25-3-2019
Designando:
 João Leite de Camargo Neto, matrícula - 36.557, para fiscalizar o Contrato Administrativo - 80/2018, firmado com a empresa: Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda. - EPP, objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com inclusão de peças, para 02 elevadores, marca Bass, instalados no Centro de Atendimento Médico – Cam do Instituto Central, assinado em 05-02-2019, bem como servidor(a) Ronaldo Alexandre Andrade Zambanini, matrícula - 26.851 para substituí-lo(a) nessa atribuição em seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita observância e características previstas na proposta da empresa contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação dos serviços efetivamente realizados oriundo do procedimento artigo 25, Inciso I, da Lei Federal - 8.666/93 e suas alterações e Lei Estadual - 6.544/89. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Port. HC/UCC - 010/2019.
 Vania Maria Barros de Godoy Froes, matrícula - 19.356, para fiscalizar o Contrato Administrativo - 01/2019, firmado com a empresa: Roche Diagnóstica Brasil Ltda, objeto: prestação de serviços especializados, em lotes, para realizar exames de hemograma e contagem de reticulócitos com fornecimento de insumos e equipamentos à atender a demanda do Serviço de Hematologia, Citologia e Genética da Divisão do Laboratório Central do Instituto Central/Prédio dos Ambulatórios (lote I), assinado em 27-02-2019, bem como servidor(a) Nelson Medeiros Junior, matrícula - 24.025 para substituí-lo(a) nessa atribuição em seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita observância e características previstas na proposta da empresa contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação dos serviços efetivamente realizados oriundo do procedimento Pregão Eletrônico - 430/2018. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Port. HC/UCC - 011/2019.
 Regina Miyuki Yamagata, matrícula - 34.734, para fiscalizar o Contrato Administrativo - 01/2019, firmado com a empresa: Roche Diagnóstica Brasil Ltda, objeto: prestação de serviços especializados, em lotes, para realizar exames de hemograma e contagem de reticulócitos com fornecimento de insumos e equipamentos a atender a demanda do Laboratório Clínico do Instituto da Criança - HCFMUSP, assinado em 27-02-2019, bem como servidor(a) Eliana Rodrigues Carlessi, matrícula - 22.304 para substituí-lo(a) nessa atribuição em seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita observância e características previstas na proposta da empresa contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação dos serviços efetivamente realizados oriundo do procedimento Pregão Eletrônico - 430/2018. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Port. HC/UCC - 012/2019.
 Carla Cristina Oliveira Porto Miranda, matrícula - 48.904, para fiscalizar o Contrato Administrativo - 14/2019, firmado com a empresa: Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda. - EPP, objeto: prestação de serviços de especializado de manutenção preventiva, corretiva e emergencial com fornecimento de peças para 1 (uma) plataforma hidráulica de deficiente, marca Ortobras, capacidade 450 kg e dimensões 2,10 (altura) x 1,16 (largura) x 1,53 (profundidade), que atende a

UG LIQUIDA
 092501
 092501
 092501
 092501
 092501
 092501
 092501
 092501
 092501
Logis
GABINE
Portari
 A Chefe
 tes do Estad
 Artigo 1
 de Araujo,
 03/2018 – c
 por internéc
 Dados do ES
 SLT 115703
 mento de se
 Artigo 1
 designado, s
 leis ou regul
 I. mante
 contratada,
 II. mant
 tratos encer
 procedimen
 III. conf
 serão execut
 IV. asse
 dência entre
 verificando p
 cumpridas a
 equipamentos
 V. verifi
 respectiva, c
 cumpridas o
 contratada;
 VI. verifi
 pessoalmente
 ou formaliza
 tração;
 VII. esta
 dos serviços
 VIII. sol
 e equipame
 empregados
 IX. dete
 sua conta e
 ficarem víci
 material emp
 X. comu
 adoção de r
 providências
 XI. exig
 posto – enc
 serviços;
 XII. veri
 dência mínir
 a) adita
 b) revis
 c) prorrr
 tado quanto
 d) denú
 e) propo
 XIII. glo
 dos ou não
 XIV. sug
 decorrênci
 XV. ad
 cumprimento
 responsabili
 autoridade c
 Artigo 1
 P... ..

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE FRANCA

CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

Extrato de Contrato
 Processo: 001.0208.000143/2014
 CONTRATO: 08/2014
 CONTRATANTE: DRS VIII DE FRANCA
 CONTRATADA: ATENTO SÃO PAULO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA
 Objeto: Reajuste do contrato de vigilância/segurança patrimonial do Departamento Regional de Saúde de Franca, celebrado em 11-03-2014, conforme prevê a sua Cláusula Terceira.

$$R = P_0 \left[\left(\frac{IPC}{IPC_0} - 1 \right) \right]$$

Onde:

R = parcela de reajuste;

P0 = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de aplicação do último reajuste;

IPC/IPC0 = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

Onde:

R = parcela de reajuste;

P0 = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de aplicação do último reajuste;

IPC/IPC0 = variação do IPC FIPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

$$R = 39.437,25 \cdot \left(\frac{258,87}{250,99} - 1 \right)$$

$$R = 39.437,25 \cdot [1,0314 - 1]$$

$$R = 39.437,25 \cdot 0,0314$$