

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DR. LEÔNICIO DE SOUZA QUEIROZ DE CAMPINAS

Resumo do Termo de Aditamento
 Processo: 001.0207.02494/2016
 Contratante: Departamento Regional de Saúde "Dr. Leônicio de Souza Queiróz" – DRS VII Campinas
 Contratado: Nucleo de Integração Luz do Sol S/C Ltda.
 Objeto: Prestação de serviços de atendimento especializado a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
 Contrato: 01/2017
 Cláusula Quarta: Prorrogação.
 Data da Assinatura: 17-04-2018
 Vigência: 17-04-2018 a 16-07-2019
Resumo do Termo de Aditamento
 Processo: 001.0207.02543/2016
 Contratante: Departamento Regional de Saúde "Dr. Leônicio de Souza Queiróz" – DRS VII Campinas
 Contratado: Nucleo de Integração Luz do Sol S/C Ltda.
 Objeto: Prestação de serviços de atendimento especializado a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
 Contrato: 02/2017
 Cláusula Quarta: Prorrogação.
 Data da Assinatura: 17-04-2018
 Vigência: 17-04-2018 a 16-07-2019

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PIRACICABA

Despacho do Diretor Técnico III, em 24-4-2018
 Face às informações P.2100188/18, autorizo a presente despesa através de Pregão para Registro de Preços e adjudico a aquisição de 720 comprimidos de liberação lenta de Metformina, Cloridrato 500 mg (M131/2017), 270 comprimidos mastigáveis de Montelucaсте de Sódio 5 mg (M015/2017) à empresa Portal Ltda, 180 comprimidos de liberação lenta de Metilfenidato, Cloridrato 18 mg (M062/2017) à empresa Janssen – Cilag Farmacêutica Ltda, 90 cápsulas de liberação prolongada de Metilfenidato, Cloridrato 20 mg (M013/2017) à empresa Novartis Biociências S.A, 48 comprimidos de Metotrexato de Sódio 2,5 mg (M008/2017) à empresa Blau Farmacêutica S/A, 9 seringas preenchidas de Paliperidona, Palmitato 100 mg/ml (M260/2016) à empresa CM Hospitalar Ltda, 810 cápsulas de Pregabalina 150 mg (M268/2016) à empresa Interlab Farmacêutica Ltda, 10 frascos de Risperidona 1 mg/ml (M125/2017) à empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda, 10 frascos-ampolas de Rituximabe 10 mg/ml (M071/2017) à empresa Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. tendo em vista que às empresas citadas tiveram seus preços classificados em primeiro lugar nos respectivos Pregões para Registro de Preços e consequentemente serem as detentoras dos itens das Atas em questão.
 Face às informações P.21000407/18, autorizo a presente despesa através de Pregão para Registro de Preços e adjudico a aquisição de 560 unidades de fralda descartável geriátrica formato anatômico, tamanho medio, 4 fitas reposicionáveis, barreiras laterais antivazamento, indicador de umidade, extrato de aloe vera, embalado em filme de polietileno, e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 1480/90 do ministerio da saude, atendendo a Resolução GMC - 36/2004 do Inmetro referente a rotulagem (C090/2017) à empresa Haryon Indústria e Comércio de Fraldas e Comércio Ltda tendo em vista que teve seu preço classificado em primeiro lugar no respectivo Pregão para Registro de Preços e consequentemente ser a detentora do item 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: 24-04-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090102	2018PD01225	133.659,00
090102	2018PD01251	702,00
090102	2018PD01252	2.106,00
090102	2018PD01263	1.039,50
090102	2018PD01268	1.336,50
TOTAL		138.843,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090121	2018PD00588	44.400,00
090121	2018PD00745	690,00
TOTAL		45.090,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090138	2018PD00273	2.018,52
090138	2018PD00275	132,00
090138	2018PD00276	2.310,00
090138	2018PD00403	61,20
TOTAL		4.521,72

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090143	2018PD00746	1.203,00
TOTAL		1.203,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090145	2018PD00234	931,20
TOTAL		931,20

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090147	2018PD00276	306,00
TOTAL		306,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090154	2018PD00313	23.680,00
TOTAL		23.680,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090157	2018PD00600	543,38
TOTAL		543,38

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090165	2018PD00393	102,00
090165	2018PD00414	660,00
090165	2018PD00451	239,40
TOTAL		1.001,40
TOTAL GERAL		216.119,70

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: 24-04-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090113	2018PD00708	2.000,00
090113	2018PD00709	2.000,00
090113	2018PD00710	1.000,00
TOTAL		5.000,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090117	2018PD00601	2.197,16
090117	2018PD00602	1.559,60
TOTAL		3.756,76

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090121	2018PD00876	3.391,86
090121	2018PD00877	143,92
TOTAL		3.535,78

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090138	2018PD00601	64.624,98
TOTAL		64.624,98

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090142	2018PD00442	100,74
090142	2018PD00443	107,94
090142	2018PD00444	71,96
090142	2018PD00445	64,76
090142	2018PD00446	100,74
090142	2018PD00447	35,98
090142	2018PD00448	35,98
090142	2018PD00449	172,70
090142	2018PD00450	64,76
TOTAL		755,56

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090167	2018PD00462	82.302,22
TOTAL		82.302,22

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090180	2018PD00129	4.125,65
TOTAL		4.125,65
TOTAL GERAL		164.100,95

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: 24-04-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090113	2018PD00701	10.887,43
090113	2018PD00707	1.681,47
TOTAL		12.568,90

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090117	2018PD00599	647,81
090117	2018PD00600	299,30
TOTAL		947,11

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090121	2018PD00866	1.673,05
090121	2018PD00867	115,10
090121	2018PD00872	2.000,00
090121	2018PD00873	2.000,00
090121	2018PD00874	500,00
090121	2018PD00875	2.000,00
TOTAL		8.288,15

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090124	2018PD00527	13.560,84
090124	2018PD00528	1.152,19
TOTAL		14.713,03

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090127	2018PD01353	629,26
TOTAL		629,26

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090148	2018PD00136	1.859,13
090148	2018PD00138	71,96
090148	2018PD00139	719,60
090148	2018PD00141	1.100,00
090148	2018PD00142	300,00
TOTAL		4.050,69

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090149	2018PD00304	116,00
090149	2018PD00305	7.986,16
090149	2018PD00306	31.524,41
TOTAL		39.626,57

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090191	2018PD00876	4.508,59
TOTAL		4.508,59

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090193	2018PD00968	328,00
TOTAL		328,00
TOTAL GERAL		85.660,30

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: 24-04-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090102	2018PD01316	781,08
TOTAL		781,08

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090109	2018PD00428	146,53
090109	2018PD00429	3.047,35
090109	2018PD00434	70,21
TOTAL		3.264,09

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090127	2018PD01354	1.707,92
TOTAL		1.707,92

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090149	2018PD00280	1.209,62
TOTAL		1.209,62

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090158	2018PD00541	384,59
090158	2018PD00542	114,80
TOTAL		499,39

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090159	2018PD00566	201,85
TOTAL		201,85

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090161	2018PD00511	8.983,24
090161	2018PD00512	1.748,95
TOTAL		10.732,19

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090162	2018PD00435	16.326,71
TOTAL		16.326,71

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090163	2018PD00289	4.521,34
TOTAL		4.521,34

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090165	2018PD00509	9.242,08
TOTAL		9.242,08

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090169	2018PD00307	8.775,73
TOTAL		8.775,73

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090181	2018PD01085	13.798,49
TOTAL		13.798,49

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090188	2018PD00222	1.392,28
TOTAL		1.392,28

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090193	2018PD00980	4.157,17
090193	2018PD00981	1.012,70
090193	2018PD00982	893,00
090193	2018PD00983	2.913,62
090193	2018PD00984	638,66
090193	2018PD00985	167,60
TOTAL		9.782,75
TOTAL GERAL		82.235,52

Comunicado
 Considerando:
 As disposições do artigo 5º e do inciso III, do artigo 29 da Lei Federal - 8.666/1993;
 Os termos do artigo 6º da Lei Estadual - 12.799/2008;
 A necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 da Instrução - 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e, de modo a preservar a integridade da ordem cronológica a ser observada pela Unidade Gestora, relaciona-se a seguir as PD'S impedidas de pagamentos devido os credores estarem registrados no Cadin Estadual.
 090097
 Data: 24-04-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090191	2018PD00876	4.508,59
TOTAL		4.508,59
TOTAL GERAL		4.508,59

Comunicado
 Considerando:
 As disposições do artigo 5º e do inciso III, do artigo 29 da Lei Federal - 8.666/1993;
 Os termos do artigo 6º da Lei Estadual - 12.799/2008;
 A necessidade de justificar as alterações ocorridas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 da Instrução - 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e, de modo a preservar a integridade da ordem cronológica a ser observada pela Unidade Gestora, relaciona-se a seguir as PD'S impedidas de pagamentos devido os credores estarem registrados no Cadin Estadual.
 090097
 Data: 24-04-2018

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090109	2018PD00434	70,21
090109	2018PD00428	146,53
090109	2018PD00429	3.047,35
TOTAL		3.264,09
TOTAL GERAL		3.264,0