

esancoes.sp.gov.br - Protocolo: 090149.2021.03506 – SADM. Não havendo interesse da empresa em apresentar recurso à multa aplicada, ou sendo ele indeferido, ela deverá promover o recolhimento da multa no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, na conta Banco do Brasil S/A, Agência: 01897 - X - Centro, Conta nº 9401-3, através do depósito identificado que deverá informar o CNPJ. 46.374.500/0157-01, número do empenho e o número do processo de penalidade e, obrigatoriamente encaminhar cópia do depósito bancário ao Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital – DGAC, situado na Rua Leopoldo Miguez, 327 – 2º Andar – Setor Azul – Cambuci/ SP – CEP. 01518-020. Caso não seja realizado o recolhimento da multa no prazo estipulado será procedida à inscrição da multa na Dívida Ativa do Estado.

Despacho: DTS nº. 056/2024.
SES-PRC – 2021/13.151 - Protocolo: 090149.2021.03696– SADM. Interessado: Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital – DGAC.

Assunto: Descumprimento Contratual –2021NE00362 - Prazo de Recurso.

Ref: Aquisição dos Medicamentos Ácido Fólico 5mg – Alo-purinol 100mg.

Trata o presente de procedimento administrativo para apuração de descumprimento contratual por atraso na entrega dos Medicamentos Ácido Fólico 5mg – Alopurinol 100mg, Empenho nº 2021NE00362, SES-PRC 2021/13.151. A empresa R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI ME, CNPJ nº 25.101.524/0001-08, foi devidamente intimada a apresentar defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme DOE de 02/07/2024 e Aviso de Recebimento –A.R, recebido na empresa em 11/07/2024, pelo não cumprimento da obrigação assumida. Contra a passividade da aplicação da penalidade de multa, foi apresentada defesa prévia eletrônica e intempestivamente, e, não há subscritor, não há pessoa ou responsável representando a empresa. Tendo como princípio o interesse da Administração Pública, com fundamento nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520/02 c.c artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 4º da Resolução SS-92, de 10/11/2016, aplico a penalidade de multa no valor de R\$ 282,11 (duzentos e oitenta e dois reais e onze centavos). Em decorrência, encaminhe-se à empresa notificação via postal, com aviso de recebimento (AR), concedendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da presente notificação, para apresentação de recurso através do site www.esancoes.sp.gov.br - Protocolo: 090149.2021.03696 – SADM. Não havendo interesse da empresa em apresentar recurso à multa aplicada, ou sendo ele indeferido, ela deverá promover o recolhimento da multa no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, na conta Banco do Brasil S/A, Agência: 01897 - X - Centro, Conta nº 9401-3, através do depósito identificado que deverá informar o CNPJ. 46.374.500/0157- 01, número do empenho e o número do processo de penalidade e, obrigatoriamente encaminhar cópia do depósito bancário ao Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital – DGAC, situado na Rua Leopoldo Miguez, 327 – 2º Andar – Setor Azul – Cambuci/ SP – CEP. 01518-020. Caso não seja realizado o recolhimento da multa no prazo estipulado será procedida à inscrição da multa na Dívida Ativa do Estado.

Despacho: DTS nº. 057/2024.
PRC-SES/2021/41.609 - 090149.2023.00015 – SADM. Interessado: Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital - DGAC.

Assunto: Descumprimento Contratual – 2021NE01063 - Prazo de Recurso.

Ref: Aquisição de Bens de Consumo (material de enfermagem).

Trata o presente de procedimento administrativo para apuração de descumprimento contratual, pela entrega com atraso de Bens de Consumo (material de enfermagem),

Empenho nº 2021NE01063. A empresa IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº: 30.597.921/0001-44, foi devidamente intimada a apresentar defesa prévia no prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Despacho publicado no DOE de 02/07/2024, Aviso de Recebimento (A.R.) recebido pela empresa em 08/07/2024, pelo não cumprimento da obrigação assumida. Contra a passividade da aplicação da penalidade de multa, a intimada quedou-se inerte. Tendo como princípio o interesse da Administração Pública, com fundamento nos termos do artigo 7º da Lei Federal 10.520/02 c.c artigo 87, da Lei Federal nº 8.666/93 e artigo 5º da Resolução SS- 92, de 10/11/2016, aplico a penalidade de multa no valor de R\$130,50 (cento e trinta reais e cinquenta centavos). Em decorrência, encaminhe-se à empresa notificação via postal, com aviso de recebimento (AR), concedendo o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da presente notificação, para apresentação de recurso através do site www.esancoes.sp.gov.br - Protocolo: 090149.2023.00015 – SADM. Não havendo interesse da empresa em apresentar recurso à multa aplicada, ou sendo ele indeferido, ela deverá promover o recolhimento da multa no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, na conta Banco do Brasil S/A, Agência: 01897 - X - Centro, Conta nº 9401-3, através do depósito identificado que deverá informar o CNPJ. 46.374.500/0157-01, número do empenho e o número do processo de penalidade e, obrigatoriamente encaminhar cópia do depósito bancário ao Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital – DGAC, situado na Rua Leopoldo Miguez, 327 – 2º Andar – Setor Azul – Cambuci/ SP – CEP. 01518-020. Caso não seja realizado o recolhimento da multa no prazo estipulado será procedida à inscrição da multa na Dívida Ativa do Estado.

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI COMUNICADO
COMUNICAMOS AOS FORNECEDORES ABAIXO RELACIONADOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSIÇÃO NA SEÇÃO DE COMPRAS DO CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI, SITO À RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, 4301 – MANDAQUI/SP, DAS 09:00 ÀS 16:00 HORAS, AS SEGUINTEs NOTAS DE EMPENHO, QUE DEVERÃO SER RETIRADAS NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS SOB PENA DE SUJEITAR A ADJUDICATÓRIA AS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES.

ATA	Nº. NE	FORNECEDOR
ATA067/23	2024NE01007	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
ATA067/23	2024NE01008	COMERCIAL 3 ALBE LTDA
ATA067/23	2024NE01009	NUCLEO DE ESP. COM. DE PROD.MEDICOS LTDA
ATA067/23	2024NE01010	HUMANA ALIM. DIST. DE MED. E PROD. NUTRI. LTDA
ATA069/23	2024NE01004	COMERCIAL 3 ALBE LTDA
ATA069/23	2024NE01005	JUPITER DIST. PROD. EQUIP. HOSP. LTDA
ATA069/23	2024NE01006	SIMMED PROD. HOSPITALARES LTDA
ATA248/23	2024NE00996	ESSITY SOL. MED. DO BRASIL COM. E DIST. LTDA
ATA248/23	2024NE00997	VW PHARMA COM DE MED. E MAT. HOSP. EIRELI
ATA302/23	2024NE00998	COMERCIAL 3 ALBE LTDA
ATA302/23	2024NE00999	C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
ATA302/23	2024NE01000	NANA CARE COMERCIAL LTDA
ATA302/23	2024NE01001	LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI
ATA302/23	2024NE01002	VERIS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
ATA302/23	2024NE01003	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPLTDA

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2024-00696-DM
Convênio: 001574/2024
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO JOAQUIM DA BARRA
CNPJ: 59.849.182/0001-12
Programa: Transferência Voluntária
Objeto: Custeio – Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 200.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2023.075.50859

DEMANDA n.º: 062337
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6548.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2024
Data da Assinatura: 16/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00811-DM
Convênio: 001515/2024
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
CNPJ: 55.558.688/0001-11
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimentos - Equipamentos
Valor Total: R\$ 100.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2024.018.55484
DEMANDA n.º: 069583
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 18/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00810-DM
Convênio: 001410/2024
Interessado: SERVICO DE PROTECAO A CRIANCA
CNPJ: 72.299.001/0001-90
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo e Prestação de Serviço
Valor Total: R\$ 100.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2024.277.55040
DEMANDA n.º: 069514
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 16/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00791-DM
Convênio: 001397/2024
Interessado: IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA

CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 48.547.806/0001-20
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo e Prestação de Serviço
Valor Total: R\$120.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2024.052.54613
DEMANDA n.º: 069420
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 16/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00377-DM
Convênio: 000810/2024
Interessado: INSTITUTO SUEL ABUJAMRA
CNPJ: 05.095.474/0001-88
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimentos - Equipamentos
Valor Total: R\$ 200.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2024.032.55662
DEMANDA n.º: 69621
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 19/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00758-DM
Convênio: 001367/2024
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-

DIA DE ARARAQUARA
CNPJ: 43.964.931/0001-12
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Prestação de serviços médicos de radiologia
Valor Total: R\$ 200.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2024.292.57778
DEMANDA n.º: 070026
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 16/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00315-DM
Convênio: 000723/2024
Interessado: IRMANDADE DE MISERICORDIA DE PORTO FERREIRA
CNPJ: 55.189.930/0001-27
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio -Material de consumo - Aquisição de Medicamentos
Valor Total: R\$ 400.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2024.056.58350
DEMANDA n.º: 070088
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 19/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00866-DM
Convênio: 001471/2024
Interessado: APRAESPI - ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO,

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIENCIA
CNPJ: 57.621.377/0001-85
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de Material de Consumo - Gêneros Alimentícios
Valor Total: R\$150.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2024.266.53727
DEMANDA n.º: 069298
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 18/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00849-DM
Convênio: 001422/2024
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓR-

DIA DE DESCALVADO
CNPJ: 47.544.663/0001-30
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimentos - Aquisição de equipamentos
Valor Total: R\$ 400.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2024.075.55584
DEMANDA n.º: 069598
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 16/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00846-DM
Convênio: 001461/2024
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
CNPJ: 55.189.930/0001-27
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo - Aquisição de material médico e hospitalar
Valor Total: R\$ 500.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2023.056.52181
DEMANDA n.º: 072600
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6548.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2024
Data da Assinatura: 19/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00738-DM
Convênio: 001461/2024
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE TAQUARITINGA
CNPJ: 47.058.839/0001-44
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento - Obras
Valor Total: R\$ 80.000,00
UGE:090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 072941
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº e Parecer CJ nº 01 2024
Data da Assinatura: 19/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00833-DM
Convênio: 001418/2024
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-

DIA DE SAO CARLOS
CNPJ: 59.610.394/0001-42
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimentos - Aquisição de equipamentos e mobiliários
Valor Total: R\$ 70.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2024.265.61124
DEMANDA n.º: 073283
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 18/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00728-DM
Convênio: 001369/2024
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-

DIA DE ARARAQUARA
CNPJ: 43.964.931/0001-12
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de materiais de consumo
Valor Total: R\$ 100.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2024.278.56802
DEMANDA n.º: 069870
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 16/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00700-DM
Convênio: 001370/2024
Interessado: FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO
CNPJ: 50.753.755/0001-35
Programa: Transferência Voluntária
Objeto: Custeio - Material de consumo - Medicamento

(Alimentação Nutricional Parenteral) e Outros (Alimentação Nutricional Oral e Enteral)
Valor Total: R\$ 200.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2023.067.51005
DEMANDA nº 062995
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6548.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 3/2024
Data da Assinatura: 16/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00661-DM
Convênio: 001544/2024
Interessado: FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO
CNPJ: 50.753.755/0001-35
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo - gêneros alimentícios
Valor Total: R\$ 200.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2024.273.54535
DEMANDA nº 069404
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 18/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00750-DM
Convênio: 001535/2024
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MANUEL

CNPJ: 45.838.265/0001-00
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Prestação de serviço - reforma e manutenção
Valor Total: R\$ 76.120,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2024.047.55038
DEMANDA nº 069512
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 18/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00723-DM
Convênio: 001570/2024
Interessado: FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO
CNPJ: 50.753.755/0001-35
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Prestação de serviço de terceiros - energia elétrica
Valor Total: R\$ 300.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2024.021.55138
DEMANDA nº 069532
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 18/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00727-DM
Convênio: 001530/2024
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-

DIA DE CAFELANDIA
CNPJ: 45.923.687/0001-75
Programa: Emenda LOA
Objeto: : Custeio - Material de consumo - medicamento
Valor Total: R\$ 50.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2024.078.56568
DEMANDA nº 069816
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 19/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00684-DM
Convênio: 001412/2024
Interessado: SOCIEDADE DE BENEFICÊNCIA DE PIRAJU
CNPJ: 54.667.316/0001-60
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo - medicamentos
Valor Total: R\$ 50.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2024.278.56602
DEMANDA n.º 069827
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 19/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00582-DM
Convênio: 001312/2024
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MANUEL

CNPJ: 45.838.265/0001-00
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Prestação de serviço - reforma e manutenção
Valor Total: R\$ 100.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2024.060.57363
DEMANDA nº 069959
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 19/09/2024
Vigência: 30/06/2025
Processo: SES-PRC-2024-00795-DM
Convênio: 001455/2024
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-

DIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ: 59.981.712/0001-81
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 99.868,32
UGE: 090196
Número da emenda: 2024.073.57529
DEMANDA nº 069990
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 19/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00854-DM
Convênio: 001395/2024
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-

DIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ: 59.981.712/0001-81
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimentos - Equipamentos
Valor Total: R\$ 350.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2024.271.59121
DEMANDA nº 070203
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 19/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00740-DM
Convênio: 001558/2024
Interessado: FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO
CNPJ: 50.753.755/0001-35
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo - medicamento
Valor Total: R\$ 188.010,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2024.278.60638
DEMANDA nº 073017
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 16/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00804-DM
Convênio: 001559/2024
Interessado: FUNDAÇÃO PIO XII - BARRETOS

CNPJ: 49.150.352/0001-12
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo.
Valor Total: R\$100.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2024.007.54202
DEMANDA n.º: 069367
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 18/09/2024
Vigência: 31/12/2025
Processo: SES-PRC-2024-00480-DM
Convênio: 001008/2024
Interessado: INSTITUTO SUEL ABUJAMRA
CNPJ: 05.095.474/0001-88
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo.
Valor Total: R\$ 100.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2024.020.54086
DEMANDA n.º: 069344
Programa de Trabalho: 10.302.5125.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 16/09/2024
Vigência: 30/06/2025

