

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 a 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: 09/06/2022		
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090117	2022PD00970	1.732,00
090117	2022PD00971	7.204,70
090117	2022PD00973	1.650,63
TOTAL		10.587,33

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090191	2022PD00844	1.039,66
TOTAL		1.039,66
TOTAL GERAL		11.626,99

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 a 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 BEC a serem pagas		
090097		
Data: 02/06/2022		
UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090135	2022PD00547	413,00
090135	2022PD00551	384,00
TOTAL		797,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090141	2022PD00987	192,00
TOTAL		192,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090158	2022PD00611	380,00
090158	2022PD00613	608,90
TOTAL		988,90

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090165	2022PD00584	6.103,83
090165	2022PD00585	5.390,00
090165	2022PD00587	710,05
090165	2022PD00642	1.666,00
TOTAL		13.869,88
TOTAL GERAL		15.847,78

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 a 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 BEC a serem pagas		
090097		
Data: 06/06/2022		

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090107	2022PD00090	708,96
TOTAL		708,96

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090109	2022PD00671	587,10
TOTAL		587,10

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090116	2022PD00844	274,30
090116	2022PD00845	77,50
TOTAL		351,80

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090117	2022PD00851	2.202,00
TOTAL		2.202,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090135	2022PD00418	1.130,00
090135	2022PD00549	37,00
090135	2022PD00550	260,10
TOTAL		1.427,10

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090138	2022PD00447	1.668,80
TOTAL		1.668,80

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090145	2022PD00316	618,00
090145	2022PD00317	2.217,04
090145	2022PD00322	630,00
TOTAL		3.465,04

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090149	2022PD00560	2.607,48
TOTAL		2.607,48

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090159	2022PD00975	154,00
090159	2022PD00976	558,40
TOTAL		712,40

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090165	2022PD00601	157,56
090165	2022PD00602	572,70
090165	2022PD00603	2.714,00
090165	2022PD00660	19.351,80
TOTAL		22.796,06

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090171	2022PD00628	435,00
TOTAL		435,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090191	2022PD00695	2.300,00
090191	2022PD00765	1.627,50
090191	2022PD00766	6.820,20
TOTAL		10.747,70

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090194	2022PD00120	182,60
TOTAL		182,60
TOTAL GERAL		47.892,04

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 a 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 BEC a serem pagas		
090097		
Data: 06/06/2022		

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090107	2022PD00090	708,96
TOTAL		708,96

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090109	2022PD00671	587,10
TOTAL		587,10

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090116	2022PD00844	274,30
090116	2022PD00845	77,50
TOTAL		351,80

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090117	2022PD00851	2.202,00
TOTAL		2.202,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090135	2022PD00418	1.130,00
090135	2022PD00549	37,00
090135	2022PD00550	260,10
TOTAL		1.427,10

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090138	2022PD00447	1.668,80
TOTAL		1.668,80

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090145	2022PD00316	618,00
090145	2022PD00317	2.217,04
090145	2022PD00322	630,00
TOTAL		3.465,04

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090149	2022PD00560	2.607,48
TOTAL		2.607,48

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090159	2022PD00975	154,00
090159	2022PD00976	558,40
TOTAL		712,40

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090165	2022PD00601	157,56
090165	2022PD00602	572,70
090165	2022PD00603	2.714,00
090165	2022PD00660	19.351,80
TOTAL		22.796,06

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090171	2022PD00628	435,00
TOTAL		435,00

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090191	2022PD00695	2.300,00
090191	2022PD00765	1.627,50
090191	2022PD00766	6.820,20
TOTAL		10.747,70

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090194	2022PD00120	182,60
TOTAL		182,60
TOTAL GERAL		47.892,04

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 a 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 BEC a serem pagas		
090097		
Data: 08/06/2022		

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
090191	2022PD00694	900,00
TOTAL		900,00
TOTAL GERAL		900,00

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º: SES-PRC-2022-00153-DM
Convênio nº 000671/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓR-DIA DE PIRACICABA
CNPJ: 54.370.630/0001-87
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo, Prestação de Serviço
Valor Total: R\$ 26.525.985,60, em parcelas
UGE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamen-taria e Financeira

DEMANDA n.º: 028523 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CJ/SS nº 06/2022 Data da Assinatura: 08/06/2022 Vigência: 30/06/2024		
--	--	--

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º: SES-PRC-2022/11937
Convênio n.º 112/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JALES
CNPJ: 50.565.936/0001-38
Objeto: Custeio - Material de consumo e prestação de servi-ços para minimizar os efeitos das despesas que aumentaram em decorrência da pandemia do COVID19.

Valor Total: R\$ 1.000.000,00
UGE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Registro Atual: 20215509764
SANI: NIS 10531
Parecer Referencial CJ/SS n.º 04/2022
Data da Assinatura: 12/05/2022
Vigência: 31/12/2022
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º: SES-PRC-2021/19728
Convênio n.º 103/2022
Interessado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - CNPJ: 12.474.705/0001-20, com intervenção da FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO MEDICO E HOSPITALAR - CNPJ: 46.230.439/0001-01
Objeto: Custeio - promover o fortalecimento dos Serviços de Verificação de Óbito (SVO), no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.

Valor Total: R\$ 1.125.000,00 UGE: 090176 Programa de Trabalho: 10.305.0932.4722.0000 Natureza da Despesa: 335043		
--	--	--

Fonte de Financiamento: Tesouro
Registro Atual: 20215509924
SANI: NIS 10544
Parecer CJ/SS n.º 429/2021
Data da Assinatura: 04/05/2022
Vigência: 03/08/2023
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º: SES-PRC-2021/54499
Convênio n.º 109/2022
Interessado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP - CNPJ: 56.023.443/0001-52, com intervenção da FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP - CNPJ: ° 57.722.118/0001-40

Objeto: Custeio - promover o fortalecimento dos Serviços de Verificação de Óbito (SVO), no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.

Valor Total: R\$ 1.500.000,00
UGE: 090176
Programa de Trabalho: 10.305.0932.4722.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Tesouro
Registro Atual: 20225500027
SANI: NIS 10562
Parecer CJ/SS n.º 426/2021
Data da Assinatura: 06/05/2022
Vigência: 05/08/2023
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º: SES-PRC-2022/03258
Convênio n.º 00066/2022
Interessado: Associação Brasileira de Assistência e Desen-volvimento Social - ABADS

CNPJ: 60.805.975/0001-19
Objeto: Custeio - Prestação de serviços, material de consu-mo e folha depagamento, para o atendimento de 50 crianças /e ou adolescentes portadores de Transtorno do Espectro Autista - TEA

Valor Total: R\$ 784.500,00, em parcelas
UGE: 090191
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Registro Atual: 20215508494
SANI: 10498
Parecer Referencia CJ/SS n.º 04/2022
Data da Assinatura: 03/05/2022
Vigência: 31/05/2023

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º:SES-PRC-2022-01038-DM
Convênio nº 000502/2022

Interessado:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDEN-TE PRUDENTE

CNPJ:55.344.337/0001-08
Programa:Demanda Parlamentar
Objeto: Custeio - Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: 190.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º:8835
Programa de Trabalho:10302093062130000
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 04/2022
Data da Assinatura: 08/06/2022
Vigência: 31/12/2022
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º:SES-PRC-2022-01039-DM
Convênio nº:000509/2022
Interessado:SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PRESIDEN-TE PRUDENTE

CNPJ:55.344.337/0001-08
Programa:Demanda Parlamentar
Objeto:Custeio - Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º:8836
Programa de Trabalho:10302093062130000
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 04/2022
Data da Assinatura:08/06/2022
Vigência: 31/12/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º:SES-PRC-2022-00530-DM
Convênio nº:000640/2022

Interessado:CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS

CNPJ:°61.957.627/0001-20
Programa: Emenda LOA
Objeto:Custeio - Material de Consumo
Valor Total:99.995,75
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º:32802
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: 08/06/2022
Vigência: 31/12/2022

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º: SES-PRC-2022-01018-DM
Convênio n.º: 000510/2022

Interessado: ASSOCIACAO DOS FORNECEDORES DE CANA DE PIRACICABA

CNPJ:54.384.631/0002-61
Programa:Demanda Parlamentar
Objeto: Custeio - Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: 400.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 15139
Programa de Trabalho:10302093062130000
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº04/2022
Data da Assinatura: 08/06/2022
Vigência:30/06/2023

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo n.º: SES-PRC-2022-00043-DM
Convênio n.º:000677/2022
Interessado: HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE

DO SUL
CNPJ:72.863.665/0001-30
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - MEDICAMENTOS
Valor Total: 100.000,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 8444
Programa de Trabalho:10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2022
Data da Assinatura: 08/06/2022
Vigência: 31/12/2022

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCE-LAMENTO DE DÉBITO

Processo-SPDOC nº: 147624/2021
INTERESSADO: Centro de Apoio à Saúde Leste - Casal
CNPJ:07.707.031/0001-26
OBJETO: Restituir aos cofres públicos Estadual, a importân-cia de R\$69.973,66 em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, sendo uma parcela de R\$ 1.458,00
e as demais no valor de R\$ 1.457,78, referente ao Convênio nº 525/2017.
Natureza da Despesa: 33.50.43 - CUSTEIO
DATA DA ASSINATURA: 07/06/2022

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE 07.06.2022

Face às informações constantes do processo 2021.00125 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria FPS/ HSP nº 15/18, AUTORIZO com fundamento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a prorrogação de prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 15/06/2022, com aplicação de reajuste no importe de 9,82%, do contrato administrativo nº 38/2021, firmado com a empresa SKY BOX TECNOLOGIA E SEGURANÇA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA-EPP., cujo objeto é a prestação dos serviços de armazenamento, geren-ciamento, transporte e administração de arquivo físico, pelo valor mensal de R\$ 9.883,80 (nove mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos), perfazendo o valor total de R\$ 118.605,60 (cento e dezoito mil, seiscentos e cinco reais e sessenta centavos)

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

TERMO DE ADITAMENTO de Convênio
Processo HC/SPDOC:nº 1234768/2018
Processo Digital: nº 2018/63297
Convênio nº 000.168/2018/CV
Termo de Aditamento: nº 3º
Partícipes: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo-TJSP, e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi-dade de São Paulo - HCFMUSP
Objeto: conjugação de esforços para a elaboração de res-postas técnicas, por profissionais de saúde, em demandas envol-vendo direito à saúde distribuídas perante o TJSP ou perante o TRF 3, proporcionando aos magistrados, de 1º ou 2º grau apoio técnico à sua decisão.
Alterar a Cláusula 5ª- Da Vigência, mediante substituição do Anexo I - Plano de Trabalho, e alterar o item 8.3 da Cláusula Decima Terceira - Das Disposições Gerais, e, ambas do termo original , permanecendo inalteradas as demais Cláusulas e condições anteriormente estabelecidas
Vigência: Fica prorrogado por 12 meses, com início em 03/06/2022 e término em 02/06/2023
Avaliação Técnica: nº 493/2021 da Área de Consultoria Jurídica
Assinatura: 03 / 06 / 2021

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU