090177	2023PD02326	79,90
090177	2023PD02327	79,90
090177	2023PD02328	83,25
090177	2023PD02329	79,90
090177	2023PD02330	83,85
090177	2023PD02331	92,58
090177	2023PD02332	79,90
090177	2023PD02341	2.809,97
TOTAL		9.316,73

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090181	2023PD02407	2.791,03
TOTAL		2.791,03

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090183	2023PD01280	1.377,58
090183	2023PD01312	4.599,03
TOTAL		5.976,61

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090190	2023PD00329	302,11
TOTAL		302,11
TOTAL GERAL		215.464,21

Comunicado - Publicação de quebra de ordem cronológica.

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: 13/10/2023

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090169	2023PD01100	674.043,26
TOTAL		674.043,26
TOTAL GERAL		674.043,26

Comunicado - Publicação de quebra de ordem cronológica.

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: 13/11/2023

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090130	2023PD01092	825,11
TOTAL		825,11
TOTAL GERAL		825,11

Comunicado - Publicação de quebra de ordem cronológica.

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: 14/11/2023

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090137	2023PD00518	36,40
TOTAL		36,40

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090175	2023PD01530	531,22
TOTAL		531,22

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090183	2023PD01441	4.641,65
TOTAL		4.641,65

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090193	2023PD12492	82,28
090193	2023PD12493	177,45
090193	2023PD12509	102,55
TOTAL		362,28
TOTAL GERAL		5.571,55

Comunicado - Publicação de quebra de ordem cronológica.

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: 14/11/2023

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090193	2023PD12511	160,78
TOTAL		160,78
TOTAL GERAL		160,78

Comunicado - Publicação de quebra de ordem cronológica.

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: 17/11/2023

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090127	2023PD03710	736,15
TOTAL		736,15

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090166	2023PD02060	2.088,36
TOTAL		2.088,36

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090116	2023PD02312	39,44
TOTAL		39,44

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090117	2023PD02192	5.074,20
TOTAL		5.074,20

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090121	2023PD01938	157,15
090121	2023PD01939	78,19
090121	2023PD01966	6.608,38
TOTAL		6.843,72

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090129	2023PD01102	36,75
TOTAL		36,75

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090139	2023PD02042	31,84
TOTAL		31,84

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090141	2023PD02570	18,20
TOTAL		18,20

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090155	2023PD02082	307,50
TOTAL		

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090157	2023PD02095	118,75
090157	2023PD02096	8.962,58
TOTAL		

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090159	2023PD02055	325,00
TOTAL		325,00

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090169	2023PD01294	2.393,54
TOTAL		2.393,54

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090173	2023PD00744	366,91
TOTAL		366,91

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090191	2023PD01486	1.696,27
090191	2023PD01578	227,41
TOTAL		1.923,68

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090193	2023PD12488	3.363,05
090193	2023PD12498	130,19
090193	2023PD12535	130,19
090193	2023PD12536	580,13
090193	2023PD12537	1.479,14
090193	2023PD12538	313,38
090193	2023PD12540	589,83
TOTAL		6.585,91

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090200	2023PD00306	378,84
TOTAL		378,84

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090203	2023PD01616	59.207,60
TOTAL		59.207,60
TOTAL GERAL		95.438,97

Comunicado - Publicação de quebra de ordem cronológica.

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: 17/11/2023

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090125	2023PD01582	4.476,50
TOTAL		4.476,50
TOTAL GERAL		4.476,50

Comunicado - Publicação de quebra de ordem cronológica.

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: 17/11/2023

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090116	2023PD02312	39,44
TOTAL		39,44

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090117	2023PD02192	5.074,20
TOTAL		5.074,20

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090121	2023PD01938	157,15
090121	2023PD01939	78,19
090121	2023PD01966	6.608,38
TOTAL		6.843,72

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090129	2023PD01102	36,75
TOTAL		36,75

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090139	2023PD02042	31,84
TOTAL		31,84

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090141	2023PD02570	18,20
TOTAL		18,20

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090155	2023PD02082	307,50
TOTAL		307,50

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090157	2023PD02095	118,75
090157	2023PD02096	8.962,58
TOTAL		9.081,33

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090159	2023PD02055	325,00
TOTAL		325,00

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090169	2023PD01294	2.393,54
TOTAL		2.393,54

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090173	2023PD00744	366,91
TOTAL		366,91

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090191	2023PD01486	1.696,27
090191	2023PD01578	227,41
TOTAL		1.923,68

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090193	2023PD12488	3.363,05
090193	2023PD12498	130,19
090193	2023PD12535	130,19
090193	2023PD12536	580,13
090193	2023PD12537	1.479,14
090193	2023PD12538	313,38
090193	2023PD12540	589,83
TOTAL		6.585,91

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090200	2023PD00306	378,84
TOTAL		378,84

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090203	2023PD01616	59.207,60
TOTAL		59.207,60
TOTAL GERAL		92.614,46

Comunicado - Publicação de quebra de ordem cronológica.

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: 21/11/2023

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090191	2023PD01520	462,38
090191	2023PD01529	73.689,78
090191	2023PD01530	9.552,97
090191	2023PD01537	1.350,00
090191	2023PD01540	3.374,00
090191	2023PD01638	86,75
090191	2023PD01639	352,35
TOTAL		88.868,23
TOTAL GERAL		88.868,23

Comunicado - Publicação de quebra de ordem cronológica.

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: 22/11/2023

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090196	2023PD25904	73.219,97
090196	2023PD25905	26.510,96
TOTAL		99.730,93
TOTAL GERAL		99.730,93

Comunicado - Publicação de quebra de ordem cronológica.

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: 31/10/2023

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090122	2023PD00866	833,33
TOTAL		833,33

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
090158	2023PD01042	386,58
090158	2023PD01125	491,21
TOTAL		877,79
TOTAL GERAL		1.711,12

EXTRATO DE CONVÊNIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00534-DM
Convênio: 001161/2023
Interessado: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AVARÉ
CNPJ: 44.584.019/0001-06
Programa: Emenda LOA
Objeto:Custeio - material de consumo
Valor Total: R$ 750.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2023.045.46060
DEMANDA n.º: 57463
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022
Data da Assinatura: 22/11/2023
Vigência: 30/06/2024

EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00526-DM
Convênio: 001173/2023
Interessado: INSTITUTO SUEL ABUJAMRA
CNPJ: 05.095.474/0001-88
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R$ 300.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2023.082.46423
DEMANDA n.º: 57557
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022
Data da Assinatura: 22/11/2023
Vigência: 30/06/2024

EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00543-DM
Convênio: 001175/2023
Interessado: CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA PARA EXCEPCIONAIS
CNPJ: 61.957.627/0001-20
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Prestação de serviços (Energia Elétrica)
Valor Total: R$ 150.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2023.069.47357
DEMANDA n.º: 57691
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022
Data da Assinatura: 22/11/2023
Vigência: 30/06/2024

EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00455-DM
Convênio: 001076/2023
Interessado: IRMANDADE DE MISERICORDIA DO JAHU
CNPJ: 50.753.631/0001-50
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio – Material de Consumo,
aquisição de material médico hospitalar
Valor Total: R$ 100.131,31
UGE:090196
Número da emenda: 2023.040.48774
DEMANDA n.º: 58013
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022
Data da Assinatura: 22/11/2023
Vigência: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2023-00547-DM
Convênio: 001176/2023
Interessado: INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO
CNPJ: 60.945.854/0001-72
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - UTILIDADE PUBLICA
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2023.072.48130
DEMANDA n.º: 57882
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022
Data da Assinatura: 22/11/2023
Vigência: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2023-00457-DM
Convênio: 001147/2023
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA
CNPJ: 50.741.701/0001-50
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio, Prestação de Serviços
Valor Total: 100.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2023.078.48954
DEMANDA n.º: 58035
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022
Data da Assinatura: 22/11/2023
Vigência: 30/06/2024

Processo: SES-PRC-2023-00299-DM

Convênio: 000892/2023
Interessado: SANTA CASA DE RIBEIRAO PRETO
CNPJ: 55.989.784/0001-14
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de Consumo
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Número da emenda: 2023.025.47466
DEMANDA n.º: 057729
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022
Data da Assinatura: 22/11/2023
Vigência: 30/06/2024

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE 23.11.2023

À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do processo nº 269.00000371/2023-36 e em especial à manifestação do Jurídico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência atribuída pela portaria FPS/HSP n.º 15/18, DECIDO:

1- HOMOLOGAR com fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto Estadual n.º 47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico n.º 138/2023, instaurado para a contratação dos serviços de fornecimento de 02 (duas) assinaturas do software ZWCAD, AUTOCAD LT ou software compatível para Windows, ficando ratificada a adjudicação do referido objeto à empresa CONCEITOCAD COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. pelo valor unitário de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) e o valor total de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), conforme Ata (0012765791).

DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE 23.11.2023

À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do processo nº 269.00001278/2023-49 e em especial à manifestação do Jurídico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência atribuída pela portaria FPS/HSP n.º 15/18, DECIDO:

1 - HOMOLOGAR com fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto Estadual n.º 47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico n.º 122/2023, instaurado para aquisição de item 01: 230 (duzentos e trinta) unidades de esponja para limpeza de duas faces; e item 02: 460 (quatrocentos) rolos de pano para limpeza, na cor branca, tipo perflex, com 30m cada, ficando ratificada a adjudicação do item 01 do referido objeto à empresa S. V. M. EMERGENCIAS MEDICAS EIRELI. pelo valor unitário de item 01: R$ 0,80 (oitenta centavos) e o valor total de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), assim como do item 02 do referido objeto à empresa M.I.S SOLUÇÕES EM PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, pelo valor unitário de item 02: R$ 16,78 (dezesseis reais e setenta e oito centavos) e o valor total de R$ 7.718,80 (sete mil, setecentos e dezoito reais e oitenta centavos), conforme Ata (0012670963).

DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE 23.11.2023

À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do processo nº 269.00001441/2023-73 e em especial à manifestação do Jurídico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência atribuída pela portaria FPS/HSP n.º 15/18, DECIDO:

1 - HOMOLOGAR com fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto Estadual n.º 47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico n.º 53/2023,

SESCAP2023155875DM

Assinado com senha por: RENATA MOREIRA - 24/11/2023 às 09:45:52
Documento N°: 2319499A2804943 - consulta e autenticidade em https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/2319499A2804943
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento assinado digitalmente
sexta-feira, 24 de novembro de 2023 às 05:03:05