Objeto: Custeio - Folha de pagamentos, Material de consu-

mo e Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 4.334.602,20, em parcelas
Uge: 000196 - COOF-Coordenadoria de Gestão Orçam
tária e Financeira
DEMANDA n.º: 037935

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000 Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 04/2022
Data da Assinatura: 30/06/2022

Vigência: 30/06/2023 EXTRATO DE CONVENIO

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-01036-DM
Convênio: 000938/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PINDA-

MONHANGABA CNPJ: 54.122.213/0001-15

Programa: Subvenção Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de

iço Valor Total: R\$ 4.180.101,17, em parcelas UGE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamen

UGE: 1991195 - LUDY - CONGENIA - LUDY - CONGENIA - LUDY -

Data da Assinatura: 01/07/2022 Vigência: 30/06/2024

Data da PasanoVigência: 30/06/2024

EXTRATO DE CONVENIO

Em cumprimento do Decreto nº 58,052, de 16-05-2012
Processo: 555-PRC-2022-20/37-DM
Convenio: 00/0928/20/22
Interessado: SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
-NOSPITAL SÃO CAMILO
-CNPI: 60.975.737/0945-50
Programa: Mais Santas Casas
Oblavo: Cristão - Material de consumo

Notigiana: Mais Jainas Cabas Objeto: Custelio - Material de consumo Valor Total: R\$ 184.996,80 (cento e oitenta e quatro mil, eccentos e noventa e seis reais e oitenta centavos) UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-a e Financeira

i e rinanceira Registro Atual: DEMANDA n.º: 028646

террии миал. *встаничи* н.т. чисочо Programa de Trabalhor. 10300293062210000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer Referencial CJ/SS nº 16/2020 e Parecer CJ nº 701/2020

Data da Assinatura: 30/06/2022

Vigência: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2022-00145-DM
Convênio: 000983/2022
Interessado: HOSPITAL IZAURA ROQUE QUERCIA
CNPJ: 45.129.202/0001-76

Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: RS 34.787,78 (trinta e quatro mil, setecentos e
nta e sete reais e vinte e oito centavos)
UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

a e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º: 028603 Programa de Trabalho: 10302093062210000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CJ nº 006/2025

Parecer C1 nº 006/2022
Vigência: 30/06/2022
Vigência: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2022-00949-DM
Convênio: 000951/2022
Interessadoi: NSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA E GESTÃO

EM SAUDE - INSAUDE

ISAUDE - INSAUDE

(NP): 44.563.716/0001-72

Programa: Mais Santas Casas

Objeto: Custrie - Material de consumo

Valor Total: P\$ 122.560,56 (cento e vinte e dois mil, quientos e assenta reais e cinquenta e seis centavos)

UGE: 000196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

UGE: 000196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Or a e Financeira e Registro Atual: DEMANDA n.º. 028742 e Registro Atual: DEMANDA n.º. 028742 e Programa de Trabalhio: 10302093062210000 e Natureza da Despesa: 335043 e Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parezer C n.º 006/2022 e Vigência: 3006/2024 e Processo: SES-PEC-2022-00190-DM Convênio: 001061/2022

Convenio: 001061/2022
Interessado: SSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO
CNP1: 61.986.402/0014-16
Programs: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material des consumo
Valor Total: R3 366.379,92 (trezentos e sessenta e seis mil,
En

Util: 1901/96 - CGD*-Coordenadoria de Gestao O a e Financeira Registro Atual DEMANDA n.º. 028554 Programa de Trabalho: 1030/203062210000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CI nº 006/2022 Utilenta: 3006/2022 Viglencia: 3006/2022 Viglencia: 3006/2022 - 200207-DM Processo: 3006/2022 - 200207-DM

Convenio: 0001/7/2022 Interessado: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SAO JOÃO DA BOA VISTA CNP: 52.356.268/0002-45 Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Folha de pagamentos e Material de

iumo Valor Total: R\$ 2.154.320,88 (dois milhões, cento e cinquen-

Valor Total: R\$ 2.154.320,88 (dois milhões, cento e cinquen-ta e quatro mil, Inzeentos e vinte reais e oitenta e oito centavos) UGE: 990156 - CGOP-Coordenadoria de Gestão Orçamen-tária e financeira Registro Atual: DEMANDA n.º 028497 Programa de Irabalho: 10.302.0930.6221.0000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer (JSR* 0'06/2022 Data da Assinatura: 30/06/2022 Viglencia: 30/06/2024 Processo: SES-PRC-2022-00248-DM Convénico 10017/2022 Jatressado: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE AMOR JALES

CNPI: 49.150.352/0008-99 Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Folha de pagamentos e Material de

rsumo Valor Total: R\$ 4.528.062,48 (quatro milhões, quinhentos e

UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orcamen-

UNE: 1991 199- CGUP-COOTRENDORIA de GESTAO U a e Financieria e e Financieria e a e Financieria e a e Financieria e Registro Atual: DEMANDA n.º. 028604. Programa de Trabalhor. 10302093062210000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer C Jnº 006/2022 Data da Assinatura: 3006/2021 Vidancia: 3006/2021

Vigência: 30/06/2024 Processo: SES-PRC-2022-01096-DM Convênio: 00/1021/2022 Interessado: FUNDAÇÃO PIO XII - HOSPITAL DE AMOR

Programa: Subvenção Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação d

serviço Valor Total: R\$ 13.611.968,75 (treze milhões, seiscentos e onze mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco

centavos) IIGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá

e Financeira
Registro Aulzi: DEMANDA n.º: 037956
Programa de Trabalho: 10302093062130000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencia CISS nº 004/2022
Data da Assinatura: 3006/2022 gencia: 50/06/2025 ocesso: SES-PRC-2022-00182-DM

Convénio: 001004/2022 Intreresado: SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA CNP: 55.990.451/0001-05 Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Material de consumo Valor Total: R\$ 4.262.237,28 (quatro milhões, duzentos e

enta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e vinte e oito

ntavos) UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen

e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º: 028535 Registro Atual: DEMANDA n.º: 028535
Programa de Trabalho: 10302093062210000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ n.º 006/2022
Data da Assinatura: 30/06/2022
Vigência: 30/06/2024
Parecers: CSE-096-2072-00713-DM

Vigência: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2022-00213-DM
Convénio: 000259/2022
Interessado: IRMANDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE
RONEL JUCA FERREIRA
CNPL: 56.784.424/0001-49

Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Material de consumo Valor Total: R\$ 153.809,32 (cento e cinquenta e três mil, oitorentos e nove reais e trinta e dois centavos) UGE: 90910- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

a e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º: 028540 Programa de Trabalho: 10302093062210000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CJ nº 006(2022

Data da Assinatura: 30/06/2022

Vigência: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2022-00199-DM
Convênio: 001066/2022
Interessado: CASA DE DAVID TABERNACULO ESPIRITA
PARA EXCEPCIONAIS

PARA EXCEPCIONAIS

CNPI: 61.957.627/0001-20

Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 1.363.592,16 (um milhão, trezentos e ses
senta e três mil, quinhentos e noventa e dois rea

UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamenia e Financeira

UGE: 600196 - CSUP-LOUTENDURIN DE CASE - CSUP-LOUTENDURIN DE CASE - CSUP-LOUTENDURIN DE CASE - CSUP-REGISTO - C

Convético 001076/2022 Interessado: Associação Beneficiente de Tabapuã CNP: 7.1 981. 4760001-97 Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custico - Material de consumo Valor Total: RS 7.1.432, 16 (setenta e um mil, quatrocentos e tinta e dois reais e dezesseis centavos) UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financiera e Registro Atual: DEMANDA n.º. 028615 Programa de Tabalho: 10302093062210000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Fstafula de Saúde

Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer C In' 0005/2022
Data da Assinatura: 300/60/2022
Vigência: 300/60/2024
Processo: SES-PRC-2022-00915-DM
Convénio: 000594/2022
Interessado: SANATORIO ISMAEL
CIVIP: 43.464.031/0001-06
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Folha de pagamentos, Material de consue Prestação de serviço

vusuetu - roma de pagamentos, Material de consu-mos Perstação de serviço Valor Total: R5 789.412,32 (setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e doze reais e trinta e dois centavos) UGE: 909196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-tária e Financeira

tária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028736
Programa de Trabalho: 13020939062210000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Cl nº 006/2022
Data da Assinatura: 3006/2022
Ugiencia: 3006/2022
Vigiencia: 3006/2022
Processo: SES-PRC-2022-00189-DM
Comelho: 000976/2022
Interessado: CLINICA ANTONIO LUIZ SAYÃO - ACOMPANHAMENIO PSIQUIÁTRICO

MENTO PSIQUIATRICO CNPJ: 44.214.203/0001-56 Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de

riço Valor Total: R\$ 713.610,96 (setecentos e treze mil, seiscen-e dez reais e noventa e seis centavos) UE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

UGE: 1991/95 - COPY-Coordenadoria de Gestao Ol tária e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º: 028611 Programa de Trabalho: 10302093062210000 Natureza do Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 28/06/2022
Viglenda: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2022-00355-DM
Convénio: 001068/2022
Interessado: IMMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICOR-

DIA DE IACANGA DE IACANGA CNPJ: 49.223.159/0001-64

Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Prestação de serviço Valor Total: R\$ 83.706,72 (oitenta e três mil, setecentos e reais e setenta e dois centavos) UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

UGE: 990196- CGOF-Coordenadoria de Gestão O tária e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º: 028466 Programa de Trabalho: 10302.093062210000 Natureza da Despess: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CI nº 006/2022

Parecer C1 nº 006/2022

Data da Asianitura: 30/06/2022

Vigência: 30/06/2024

Vigência: 30/06/2024

Processo: SES-PRC-2022-00093-DM

Convénic: 00/1077/2022

Interessad: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS

NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - HOSPITAL NOSSA SENHORA DA

DIVINA PROVIDÊNCIA CNPJ:53.221.255/0002-21 Programs: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Folha de pagamentos e Material de

sumo Valor Total: R\$ 844.624,32 (oitocentos e quarenta e quatro seiscentos e vinte e quatro reais e trinta e dois centavos) UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

UGE: 909 196 - CGOP-Coordenadoria de Gestão Orçamen-tária e financieria Geoper de Coordenadoria de Gestão Orçamen-tária e financieria Geoper de Coordenadoria de Gestão Orçamen-Registro Atual: DEMANDA n.º, 028594 Programa de Trabalho: 10302093062210000 Natureza de Despessa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CI nº 006/2022 Data da Assinatura: 3006/2022 Vigência: 3006/2024 Processo: SES-PRC-2022-00961-DM Convêncio: 000752/2022 Interessado: ASSOCIAÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICOR-DIA DE PILAR DO SUL CNIP: 50.819-58000001-11 Programa: Mais Santas Casa Objeto: Custeio: Material de consumo Valor Total: 83.496/752 (Irczentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) UGE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-tária e Financica

UGE: USULSO CE tária e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º: 028483

Programa de Trabalho: 10302093062210000 Natureza da Despesa: 335043 Natureza da Despessa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer Cl nº 006/2022 Data da Assinatura: 30/06/2022 Viglencia: 30/06/2024 Processo: SES-PRC-2022-00377-DM Convênio: 001075/2022 Convenio: UUTU/5/2022 Interessado: IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE ANITA COSTA

ITA COSTA
CMP: 57 388 506/0001-37
Programs Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 304,195.92 (frezentos e quatro mil, cento e
enta e cinco reais e noventa e dois centavos)
UGE: 199196 - CGOF-Coordenadória de Gestão Orçamen-

USE: 1991 96 - CGOT-COORENBOORD de Gestao U de Financeira e a Financeira e a Financeira e a Financeira e Registro Atual: DEMANDA n.º. 025547 Programa de Trabalho: 1030/20306/2210000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CI nº 006/2022 Data da Assinitura: 300/6/2022 Viglencia: 300/6/2032 Processo: 315 PP. Processo: 315 PP. Processo: 315 PP. Processo: 315 PP. 20027

.onvēnio: 001062/2022 nteressado: IRMANDADE DO HOSPITAL DE CARIDADE ANITA COSTA CNPJ: 57.388.506/0001-37

Programa: Subvenção Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de

Valor Total: R\$ 253.244,04 (duzentos e cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos) UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá

Pinanceira Registro Atual: DEMANDA n.º: 037929 Programa de Trabalho: 10302093062130000 Natureza da Despesa: 335043 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer Referencial CJ/SS nº 004/2022 Data da Assinatura: 01/07/2022 Vigência: 30/06/2023 Processo: SES-PRC-2022-00938-DM

Processo: SES-PRC-2002-0U936-UN
Convenio: 000734/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS
CNPI: S8.198.524/0001-19
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Folha de pagamentos, Material de consu-

Ubjeto: Custeio - Folha de pagamentos, Material de consumo e Prestação de serviço. Valor Tolati. IS 48.319.944,24 (quarenta e oito milhões, trezentos e dezenove mil, novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). UGE: 090196- CcOP-Coordenadoria de Gestão Orçamentára e Financeiro.

e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º: 028548

negratu киал. исміними п.:: VL8548 Programa de Trabalho: 10302093062210000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CI nº 006/2022 Data da Assinatura: 30/06/2022 /igência: 30/06/2024 rigencia: 30/06/2024 Processo: SES-PRC-2022-00965-DM Convênio: 000733/2022 Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR-DIA DE SANTOS

PI-58 198 574/0001-19

CNPJSS.198.524/0001-19
Programa: Subvenção
Objeto: Custeio - Folha de pagamentos, Material de consue Prestação de serviço,
Valor Total: RS 1.530.205,73 (um milhão, quinhentos e trinmili, duzentos e cino reais e sestenta e rtés centavos)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-

rinanceira Registro Atual: DEMANDA n.º: 038123 Programa de Trabalho: 10302093062130000- APOIO A ATENCAO BAS. MUNIC. E ENT. FILANTR. (PROGRAMA MAIS SANTAS CASAS) Natureza da Despesa: 335043 – SUBVENÇÕES SOCIAIS

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer Referencia (LISS nº 004/2022 Data da Assinatura: 01/07/2022 Viglencia: 3006/2023 Processo: SES-PRC-2022-00229-DM Complein: 0009/2007/202 Interessado: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA CNPJ: 60.194.990/0006-82 Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de

viço
Valor Total: R\$ 5.137.940,16 (cinco milhões, cento e trinta
ete mil, novecentos e quarenta reais e dezesseis centavos)
UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão O târia e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º, 028552 Programa de Trabalhio: 1103020930362210000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CJ nº 006/2022 Data da Assinatura: 30/06/2022 Data da Assinatura: 3U0U2/U2/ Viglencia: 3000/2024 Processo: SES-PRC-2022-00958-DM Convénio: 001073/2022 Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TIETE CNP): 72.457.7160001-23 Programa: Mais Santas Casas Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de

ço Valor Total: R\$ 367.860,24 (trezentos e sessenta e sete mil, tocentos e sessenta reais e vinte e quatro centavos) UGE: 090196- GGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-ria e Financeira Registro Átual: DEMANDA n.º: 028574

Registro Atual: DEMANDA n.º. 028574
Programa de Trabalho: 10302093062210000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Cl nº 006/2022
Vigência: 3006/2024
Vigência: 3006/2024
Processo: SES-PEC-2022-00146-DM
Convênio: 000947/2022
Lettorecraéte: MOSPITAL SÃO (JURENCO)

Convenio: 0.0094/7/2022
Interessado: HOSPITAL SÃO LOURENÇO
CNP.7: 72.790.280/0001-90
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 61.255,44 (sessenta e um mil, duzentos e quenta e cinco reads e quarenta e quator centavos)
UGE: 0.90196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

tária e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º: 028602

negistro Atuai: DEMANDA n.º 028602 Programa de Trabalho: 10302093062210000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer CI nº 006/2022 Data da Assinatura: 29/06/2022 Viglencia: 30/06/2024 Processo: SES-PRC-2022-00214-DM Convibinio: 001186/2029

Convênio: 001036/2022 Interessado: HOSPITAL DE CARIDADE DE VARGEM GRANDE DO SUL CNPJ: 72.863.665/0001-30 Programa: Mais Santas Cas

CNPJ: 72.863.665/0001-30
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 162.176,16 (cento e sessenta e dois mil,
to e setenta e seis reais e dezessés centavos)
UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamen-

UGE: 090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçameria ia e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º. 028597 Programa de Trabalho: 10302093062210000 Natureza da Despess: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer C1 nº 006/2022 Vigência: 3006/2024 Vigência: 3006/2024 Processo: SES-PEC-0222-01252-DM Convênio: 000729/2022 Interessado: SANTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPEVA CNP1: 49.797.2930001-79 Frograms: SUMENTA CASA DE MISERICODIA DE ITAPE Programa: Subvenção Objeto: Custeio - Folha de pagamentos e Material de

nsumo Valor Total: R\$ 4.063.208,49 (quatro milhões, sessenta e s mil, duzentos e oito reais e quarenta e nove centavos) UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-e Financeira Registro Atual: DEMANDA n.º. 037939

Registro Atual: DEMANDA n.º 037939
Programa de Trababin: 0.130.2093.05213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CISS nº 004/2022
Data da Assinatura: 01/07/2022
Viglencia: 30/06/2023
Processo: SES-PEC-2022-01316-DM
Convelnio: 000895/2022

Comveño: 00095/2022
Interessado: ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA R
ATTERNIDADE E A NIFANCIA DE REGISTRO
CNP): 55.856,7100001-00
Programa: Subvenção
Oprograma: Subvenção
Opr mo e rrestação de serviço Valor Total: R\$ 19.324.674,26 (dezenove milhões, trezentos e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e vinte

eis centavos) UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá

UGE.900198- COUT-COUTOMENDATION CONTROL OF ENGINEER REGISTO AQUAD EMANDA n.º. 038051
Registro Atual D EMANDA n.º. 038051
Registro Atual D EMANDA n.º. 038051
Programa de Trabalho: 10302093062130000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CISS nº 004/2022
Data da Assinatura: 01/07/2022
Vigência: 2006/2023
Processo: SES-PC-2022-0998-DM
Convenio: 001010/2022
Intreessado: SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
"LIPPES" 940,9415/1001-05

Programa: Subvenção Objeto: Custeio - Material de consumo, e Prestação de

SESCAP2022152986DM

Valor Total: 6.620.324,80, em parcelas UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentá-DEMANDA n.º: 037966 DEMANDA n.º. 037966 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000 Natureza da Despesa: 335043 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde Parecer Referencial CJ/SS nº 04/2022 Data da Assinatura: 30/06/2022 Vigência: 30/06/2023



Assinado com senha por: ANA CECÍLIA CALDEIRA - 04/07/2022 às 10:33:13

Documento Nº: 028563A1514784 - consultante a quienticidade deste documento quando visualizado diretamente no https://emandas.spserifo.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.gov.porte.g