Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF - Aditamento
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R$ 1.624.068,00
UGE: 090196
DEMANDA n.º: 067124
Programa de Trabalho: 10302093065480000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2024
Data da Assinatura: 04/03/2024
Vigência: 28/02/2025

EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023/24832
Convênio: 000094/2024
Interessado: ASSOCIACAO CASA FONTE DA VIDA DE JACAREI
CNPJ: 50.460.351/0001-53
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimentos - Equipamentos
Valor Total: R$ 200.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2023.028.47583
DEMANDA n.º: 057772
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 04/03/2024
Vigência: 31/12/2024
Processo: SES-PRC-2023-00661-DM
Convênio: 000084/2024
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CNPJ: 59.981.712/0001-81
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: R$ 999.999,56
UGE:090196
Número da emenda: 2023.050.48005
DEMANDA n.º: 057867
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 04/03/2024
Vigência: 31/12/2024
Processo: SES-PRC-2023-00559-DM
Convênio: 000058/2024
Interessado: SANTA CASA DE POMPEIA
CNPJ: 55.065.601/0001-74
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimentos - Equipamentos
Valor Total: R$ 145.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2023.094.50316
DEMANDA n.º: 060381
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 01/2024
Data da Assinatura: 04/03/2024
Vigência: 31/12/2024

EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2023/24798
Convênio:000106/2024
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE DRACENA
CNPJ:47.617.584/0001-02
Programa:Emenda LOA
Objeto:Custeio - Material de consumo
Valor Total: R$ 100.000,00
UGE:090196
Número da emenda:2023.018.47591
DEMANDA n.º: 057776
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 01/03/2024
Vigência: 31/12/2024

EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2023/24892
Convênio:000147/2024
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PEDERNEIRAS – APAE PEDERNEIRAS
CNPJ:47.583.752/0001-96
Programa:Emenda LOA
Objeto:Custeio - Material de consumo, Custeio - Prestação de serviço
Valor Total: R$ 150.000,00
UGE:090196
Número da emenda:2023.052.48167
DEMANDA n.º: 057893
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 01/03/2024
Vigência: 31/12/2024

EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2023-00664-DM
Convênio:000042/2024
Interessado: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTE
CNPJ:60.979.457/0001-11
Programa:Emenda LOA
Objeto:Custeio - Prestação de Serviço
Valor Total: R$ 150.000,00
UGE:090196
Número da emenda:2023.062.48524
DEMANDA n.º: 057969
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 04/03/2024
Vigência: 31/12/2024

EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00226-DM
Convênio: 000255/2024
Interessado: IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ
CNPJ: 48.547.806/0001-20
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R$ 2.518.192,56 (dois milhões, quinhentos e dezoito mil, cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos)
UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028461
Programa de Trabalho: 103020930622100 00
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 006/2022
Data da Assinatura: 04/03/2024
Vigência: 28/02/2026
Processo: SES-PRC-2022-01510-DM
Convênio: 000259/2024
Interessado: IRMANDADE SENHOR DOS PASSOS E SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARATINGUETÁ
CNPJ:48.547.806/0001-20
Programa: Subvenção
Objeto: Custeio - Material de consumo e prestação de serviço
Valor Total: R$ 2.588.452,33 (dois milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e três centavos)
UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 037988
Programa de Trabalho: 103020930622100 00
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 003/2024
Data da Assinatura: 04/03/2024
Vigência: 28/02/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00976-DM
1.º Termo Aditivo ao Convênio nº 767/2022
Interessado: IRMANDADE SAO JOSE DE NOVO HORIZONTE
CNPJ: 53.174.827/0001-88
Programa: Subvenção - ADITAMENTO
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R$ 184.359,75 (cento e oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos)
UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 067237
Programa de Trabalho: 10302283164580000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 003/2024
Data da Assinatura: 01/03/2024
Vigência: 28/02/2025

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Hospital das Clinicas de São Paulo
Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram à sua disposição as seguintes NOTAS DE EMPENHO, emitidas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no período compreendido pelo presente comunicado, encaminhadas eletronicamente aos endereços cadastrados no HCFMUSP. Em caso de dúvida, entrar em contato com o guichê de atendimento aos fornecedores do Núcleo de Infraestrutura e Logística - NILO, telefone Nº: 2661-8169.

Modalidade	Processo	Número da NE	Data emissão	Fornecedor
Pregão Aquisição	20220465807	2024NE02094	26/02/2024	Consórcio Sydel Gentt