

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONVENIOS

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"

Processo: SES-PRC-2023-00692-DM
Convênio: 000261/2024
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAFELANDIA
CNPJ: 45.923.687/0001-75
Programa: Mais Santas Casas
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 350.445,60 (trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos)
UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 028699
Programa de Trabalho: 10302093062210000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ nº 006/2022
Data da Assinatura: 13/03/2024
Vigência: 27/02/2026

Processo: SES-PRC-2023-00677-DM
Convênio: 000016/2024
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAFELANDIA
CNPJ: 45.923.687/0001-75
Programa: Subvenção
Objeto: Custeio - Material de consumo e e Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 618.577,00 (seiscentos e dezoito mil e quinhentos e setenta e sete reais)
UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 038119
Programa de Trabalho: 10302093065480000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 003/2024
Data da Assinatura: 13/03/2024
Vigência: 28/02/2025

Processo: SES-PRC-2024-00012-DM
Convênio nº 312/2024
Interessado: Prefeitura Municipal de Barretos
CNPJ: 44.780.609/0001-04
Objeto: Custeio de Material de consumo e Prestação de serviço para a Santa Casa de Misericórdia de Barretos
Valor Total: R\$ 8.451.984,00, em parcelas
UGE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6547.0000
Natureza da Despesa: 334030 e 334039
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Demanda n.º: 66531
Registro Atual: 2024SS01683 e 2024SS01684
Parecer CJ/SS nº 861/2023
Data da Assinatura: 12/03/2024
Vigência: 28/02/2025

Processo: SES-PRC-2023-00260-DM
Convênio: 000008/2024
Interessado: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA
CNPJ: 47.969.134/0001-89
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio- Prestação de Serviço
Valor Total: R\$ 100.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2023.059.49674
DEMANDA n.º: 058172
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: 12/03/2024
Vigência: 31/12/2024

Processo: SES-PRC-2023-00788-DM
Convênio: 000297/2024
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ: 45.186.053/0001-87
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimentos - Equipamentos
Valor Total: R\$ 100.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2023.040.47408
DEMANDA n.º: 57703
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 12/03/2024
Vigência: 31/12/2024

Processo: SES-PRC-2023-00703-DM
Convênio: 000298/2024
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE SAO JOSE DOS CAMPOS
CNPJ: 45.186.053/0001-87
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimentos - Equipamentos
Valor Total: R\$ 195.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2023.057.46807
DEMANDA n.º: 57634
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 12/03/2024
Vigência: 31/12/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: 024.00160021/2023-09
1º Termo Aditivo ao Convênio nº 390/2020
Interessado: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS
CNPJ: 53.221.255/0051-00
Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF - Aditamento
Objeto: alteração do Plano de Trabalho do Convênio nº 390/2020, para inclusão de cláusula resolutive, prorrogação de vigência e repasse de recursos,
Valor Total: R\$ 18.752.400,00 (dezoito milhões, setecentos e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais)
UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 066530
Programa de Trabalho: 10302093065480000
Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 003/2024
Data da Assinatura: 13/03/2024
Vigência: 31/01/2025

Processo: SES-PRC-2019/11626
Processo SEI nº 024.00177774/2023-45
1.º Termo Aditivo ao Convênio nº 00926/2020
Interessado: ASSOCIACAO CRUZ VERDE
CNPJ: 60.762.846/0001-90
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 816.480,00 em parcelas
UGE: 090196
Registro Atual: 2024SS00067 - DEMANDA n.º: 066526
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: 12/03/2024
Vigência: 28/02/2025

Processo: 024.00177965/2023-15
1º Termo Aditivo ao Convênio nº 701/2020
Interessado: Hospital de Caridade São Vicente de Paulo
CNPJ: 50.944.198/0001-30
Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de serviço
Valor Total: 17.604.000,00, em parcelas
UGE: 090196
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6548.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Demanda n.º: 66416
Registro Atual: 2023SS10033
Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2024
Data da Assinatura: 12/03/2024
Vigência: 28/02/2025

Processo: 024.00180584/2023-13
1º Termo Aditivo ao Convênio nº 305/2020
Interessado: Prefeitura Municipal de Atibaia
CNPJ: 45.279.635/0001-08
Objeto: Custeio de Material de consumo para Santa Casa de Atibaia
Valor Total: 1.076.617,44, em parcelas
UGE: 090196
Programa de Trabalho: 10302093065470000
Natureza da Despesa: 334030
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Demanda n.º: 66528
Registro Atual: 2024SS01690
Parecer CJ/SS nº 861/2023
Data da Assinatura: 12/03/2024
Vigência: 28/02/2025

Processo nº: 024.00140651/2023-59
1º Termo Aditivo ao Convênio nº 00147/2020
Interessado: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS - HOSPITAL REGIONAL DE ILHA SOLTEIRA
CNPJ: 53.221.255/0034-09
Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF - Aditamento
Objeto: Custeio - Folha de Pagamento e Prestação de Serviço
Valor Total: R\$ 4.207.992,00
UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 066369
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: 13/03/2024
Vigência: 28/02/2025

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

DIRETORIA EXECUTIVA

PORTARIA NORMATIVA Nº 003, DE 13 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA FOSP Nº 003, de 13 de março de 2024

Designa funcionários para atuação em procedimentos licitatórios, em dispensas e inexigibilidades de licitação e em procedimentos auxiliares no âmbito da Fundação Oncocentro de São Paulo.

O Diretor-Presidente da Fundação Oncocentro de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso V do artigo 19 do Decreto Estadual nº 48.597, de 12 de abril de 2004, que aprovou os Estatutos da Fundação, RESOLVE:

Artigo 1º Ficam designados os funcionários abaixo relacionados, para atuarem como Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio no desempenho das funções previstas no Artigo 7º da Lei Federal 14.133/2021, em procedimentos licitatórios, em dispensas e inexigibilidades de licitação e em procedimentos auxiliares a serem instaurados.

I - Agente de Contratação e Pregoeiro:
ANA PAULA MANO GHILARDI - DRT 260 - CPF 250.434.258-65
JUHLLIANNY JULIAO DA SILVA - DRT 456 - CPF 375.467.118-94
MARCELO BUKCHOWANY - DRT 350 - CPF 157.118.248-99

II - Equipe de Apoio:
VERA LUCIA VECCI GIANINI - DRT 010 - CPF 838.164.888-20
THELMA IDELFONSO - DRT 160 - CPF 038.790.028-43

Artigo 2º Caberá à equipe de apoio auxiliar o Agente de Contratação ou Pregoeiro no desempenho das atribuições relacionadas no artigo 8º da Lei nº 14.133/2021 e nos artigos 9º e 12 do Decreto Estadual nº 68.220/2023.

Artigo 3º Caberá à área demandante do objeto licitado a responsabilidade de, quando consultada pelo Agente de Contratação ou Pregoeiro, fornecer informações, por escrito quanto a todos os pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos realizados por interessados no certame, bem como subsidiar a resposta a eventuais questionamentos formulados por qualquer órgão de controle interno ou externo.

Artigo 4º Os Agentes de Contratação e Pregoeiros poderão atuar também como membros da Equipe de Apoio, desde que não acumulem essas atribuições no mesmo processo de contratação ou que se enquadrem nos impedimentos descritos no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 14.133/2021.

Artigo 5º Os funcionários ora designados poderão compor Comissão de Contratação, na hipótese prevista no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e no artigo 7º do Decreto Estadual nº 68.220/2023 e demais dispositivos pertinentes.

Artigo 6º A presente designação de funcionários não os isentará de suas atribuições regulares junto às áreas em que atuam, observado o princípio da segregação de funções e o artigo 7º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Artigo 7º Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

PORTARIA NORMATIVA Nº 004, DE 13 DE MARÇO DE 2024

PORTARIA FOSP Nº 004, de 13 de março de 2024

Dispõe sobre a delegação de atribuições e práticas de atos de gestão administrativa da Fundação Oncocentro de São Paulo.

O Diretor-Presidente da Fundação Oncocentro de São Paulo, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso V do artigo 19 do Decreto Estadual nº 48.597, de 12 de abril de 2004, que aprovou os Estatutos da Fundação, RESOLVE:

Artigo 1º Ficam conferidas ao Diretor Administrativo e Financeiro as seguintes atribuições:

I - no âmbito de licitações e contratos administrativos, considerando a Lei nº 14.133/2021 e enquanto não for publicado regulamento que disponha sobre a governança das contratações públicas do Estado de São Paulo:
a) autorizar a licitação ou a contratação direta, independente do limite de valor;