



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
SECRETARIA DA SAUDE



TERMO DE ADITAMENTO

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 718/2023

Processo nº: SES-PRC-2023-00223-DM

Processo SEI nº: 024.00018024/2023-32

1º Termo Aditivo ao Convênio nº 718/2023 firmado entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Saúde, e o HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - HCFMUSP, com a interveniência da FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA – FFM, tendo por objeto a alteração do Plano de Trabalho para a prorrogação da vigência até 08/08/2024, com transferência de recursos.

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DA SAÚDE, com sede na Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, n.º 188, São Paulo – SP, neste ato representada pelo seu Secretário, Dr. Eleuses Vieira de Paiva, brasileiro, casado, médico, portador do RG. n.º 5.943.754-6 e CPF n.º 353.542.676- 8, doravante denominada CONVENIENTE, e do outro lado o HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - HCFMUSP, C.N.P.J. n.º 60.448.040/0001- 22, com endereço a Av. Dr. Eneas Carvalho de Aguiar, 188 - bairro Cerqueira Cesar - Capital estado de São Paulo, neste ato representado por seu Superintendente, Antonio José Rodrigues Pereira, portador do RG. n.º 11.813.671, CPF. n.º 106.527.498-01, doravante denominado CONVENIADA, com a interveniência da FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA – FFM, inscrita no CNPJ sob o n.º 56.577.059/0001-00, representada por seu Diretor Presidente, Arnaldo Hossepian Salles Lima Junior, portador do RG. n.º 11.420.044-0, CPF. n.º 013.168.298-98, com sede à Av. Rebouças, n.º 381, Capital, estado de São Paulo, doravante denominada INTERVENIENTE, considerando:

- que em 09/08/2023 foi celebrado o Convênio nº 718/2023 tendo por objeto “Custeio para execução de consultas especializadas em gastroenterologia e hepatologia, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópicos no Ambulatório Várzea do Carmo;
- que a CONVENIADA comprovou, perante a SECRETARIA, que mantém as condições de habilitação e qualificação técnica exigidas à época do ajuste;
- que o aditamento do convênio foi expressamente autorizado e justificado por escrito pela autoridade competente, conforme Processo nº 024.00018024/2023-32, RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 718/2023, o que ora fazem nos termos a seguir expostos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por finalidade a alteração do Plano de Trabalho do Convênio nº 718/2023, para prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses, até 08/08/2024, com repasse de recursos financeiros, visando Custeio - Prestação de serviço para execução de consultas especializadas em Gastroenterologia e Hepatologia, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos endoscópicos no Ambulatório Várzea do Carmo, sem alteração do objeto do convênio, nos termos do novo plano de trabalho que segue como Anexo I deste instrumento, e conforme justificativa, parecer técnico favorável ratificado pelo Sr. Secretário da Saúde e detalhamento constante do processo nº: 024.00018024/2023-32.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para execução deste Termo Aditivo, e de acordo com o novo cronograma de desembolso do plano de trabalho alterado - que segue como Anexo I deste instrumento, a SECRETARIA transferirá recursos financeiros à CONVENIADA, no montante total de R\$ 2.432.640,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Trinta e Dois Mil, Seiscentos e Quarenta Reais) em





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
SECRETARIA DA SAUDE

06 parcelas estimadas de R\$ 405.440,00 (Quatrocentos e Cinco Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais), destinados ao Custeio, onerando a seguinte classificação orçamentária:

UGE: 090149 - DGAC - Departamento Gerenciamento Ambulatorial da Capital
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6548.0000
Natureza de despesa: 33.50.43
Fonte de Financiamento: : Tesouro

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONVENIADA deverá manter os recursos transferidos por meio do presente aditivo em conta especial, no Banco do Brasil, aplicados exclusivamente no cumprimento dos compromissos decorrentes deste convênio. Banco do Brasil – Banco: 001, Agência: 1897-X, Conta: 206199-6.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições do convênio não alteradas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

Este instrumento será publicado, por extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

E por estarem assim, justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, na presença das testemunhas, que também o assinam para todos os fins e efeitos de direito.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2024

ANTONIO JOSE RODRIGUES PEREIRA
SUPERINTENDENTE
SUPERINTENDÊNCIA - PA - PAHC

ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR
Diretor Presidente
FFM - FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA CNPJ-56.577.059/0001-00

HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS
Diretor Técnico de Saúde III
DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL / DIRETORIA

ALDEMIR HUMBERTO SOARES
Coordenador de Saúde
COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE / GABINETE DO COORDENADOR

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA SAÚDE
SECRETARIA DA SAUDE



Assinado com senha por: ANTONIO JOSE RODRIGUES PEREIRA - 16/02/2024 às 11:43:41
Assinado com senha por: ARNALDO HOSSEPIAN SALLES LIMA JUNIOR - 19/02/2024 às 16:45:09
Assinado com senha por: HUMBERTO CUPERTINO DOS SANTOS - 20/02/2024 às 10:28:32
Assinado com senha por: ALDEMIR HUMBERTO SOARES - 23/02/2024 às 15:47:31
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 28/02/2024 às 14:53:14
Documento N°: 050241A3232900 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050241A3232900>



SESTER2024000059DM

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PIRACICABA

Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, do Departamento Regional de Saúde DRS X Piracicaba 28/02/2024

Face às informações do Processo 02400027926-2024-41, anteriores contidas nos autos, em especial quanto a indicação de reserva de recursos apontada pelo NFSGC, autorizo a contratação de empresa especializada em fornecimento de materiais gráficos, personalizados, para a 2ª Oficina de Regionalização da Saúde, por dispensa de licitação, com base no artigo 74, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021.

O serviço será contratado da empresa ALANCART INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 25.209.811/0001-28, por ter ofertado o menor preço e estar com a documentação válida.

O valor total para atender a presente despesa importa em R\$ 7.366,90 (Sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e noventa centavos).

Face às informações do processo 02400027886-2024-37, contidas nos autos, em especial quanto a indicação de reserva de recursos apontada pelo NFSGC, autorizo a Contratação de empresa especializada em fornecimento de gêneros alimentícios prontos, para a 2ª Oficina de Regionalização da Saúde, por dispensa de licitação, com base no artigo 74, inciso II, da Lei Federal 14.133/2021.

O serviço será contratado da empresa PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO QUENTE LTDA, CNPJ: 49.629.280/0001-90, por ter ofertado o menor preço e estar com a documentação válida.

O valor total para atender a presente despesa importa em R\$ 18.700,00 (Dezoito mil e setecentos reais).

Retorne-se ao NFSGC para prosseguimento.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

Interessado: Departamento Regional de Saúde de Ribeirão Preto - DRS XIII

Assunto: Despesas com serviço de fornecimento de água e rede de esgotos

Número de referência: 024.00008550/2024-75

Conforme despacho 0020613784 e nos termos do artigo 74, Inciso I da Lei nº 14.133/2021, AUTORIZO a contratação através de inexigibilidade de licitação, para despesas com serviço de fornecimento de água e rede de esgotos para a SEDE do Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto, em favor da empresa SAERP - SECRETARIA DE ÁGUA E ESGOTO DE RIBEIRÃO PRETO, CNPJ: 45.198.109/0001-13, no valor total de R\$ 277.620,84 (duzentos e setenta e sete mil seiscientos e vinte reais e oitenta e quatro centavos), para o exercício de 2024.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Diretoria Técnica

PORTARIA Nº 003, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

O Diretor Técnico de Saúde III do Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto – DRS-XV, no uso de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista o que determina o art. 18 da Lei nº 14.133/2021 e as Instruções Normativas nº 5, expedida em 26 de maio de 2017 pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, nº 40, de 22 de maio de 2020, nº 40 de 30 de junho de 2020 e nº 58, de 08 de agosto de 2022, expedidas pela Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

RESOLVE:

Art.1º Designar os servidores abaixo relacionados, pertencentes ao Quadro Permanente deste Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto – DRS-XV, para atuar como Agentes de Contratação nos procedimentos de contratação regidos pela Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 2º No âmbito da modalidade de licitação Pregão Eletrônico, o Agente de Contratação será designado Pregoeiro.

Ana Claudia Fagundes Nucci
Certificado nº 6657/2022, Escola de Governo do Estado de São Paulo – EGESP;

Cesar Almeida Claro da Silva
Certificado nº 302641/2010, Escola Fazendária do Estado de São Paulo – FAZESP;

Glauco dos Santos Reis
Certificado nº 296230/2013, Fundação do Desenvolvimento Administrativo – FUNDAP;

Raquel Lacerda de Oliveira
Certificado nº 302649/2010 - Escola Fazendária do Estado de São Paulo – FAZESP;

Sandra Regina Torres
Certificado nº 2287/2021 - Escola de Governo do Estado de São Paulo – EGESP.

Art. 3º A Equipe de Planejamento da Contratação deverá realizar todas as atividades das etapas de Planejamento da Contratação, além de acompanhar e apoiar a fase de Seleção do Fornecedor, quando solicitado pelas áreas responsáveis. O grupo poderá ser requisitado para diligências e esclarecimentos acerca do Estudo e Planejamento da Contratação até a conclusão da compra/contratação, entendido como sendo a homologação da licitação ou ratificação para compra/contratação.

Art. 4º Designar as(os) seguintes servidoras(es) para atuar na equipe de apoio:

Parágrafo único. Compete à equipe de apoio prestar auxílio à(ao) Agente de Contratação e/ou Pregoeiro, observadas suas respectivas áreas de atuação, conhecimentos e habilidades, bem como o objeto a ser contratado.

Heiland Ricardo da Silva;
Isis Amaral Zainaghi Arvati;
Kaio Wenceslau Costa dos Reis;
Sergio Perpetuo da Silva;
Priscieli Martins dos Santos;
Sandra Cristina Menezes Hulsen do Nascimento;
Antonio Carlos Alonso Braidó;
José Carlos Francisco.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

GUILHERME PINTO CAMARGO
Diretor Técnico de Saúde III
Coordenadoria de Regiões de Saúde
Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto – DRS XV
Av. Dr. Jânio Quadros, 150 | CEP 15092-602 | São José do Rio Preto, SP | Fone: (17) 3211-4800

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2023/24800
Convênio nº:000120/2024
Interessado:ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS T. SAMPAIO
CNPJ:57.318.826/0001-10
Programa:Emenda LOA
Objeto: Custeio - Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 100.000,00
UGE:090196
Número da Emenda:2023.018.47611

DEMANDA n.º:57788
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº: 1/2024
Data da Assinatura:28/12/2024
Vigência:31/12/2024
Processo: **SES-PRC-2023-00426-DM**
Convênio: 000072/2024
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
Objeto: Custeio - Material de Consumo e Prestação de Serviço
Valor Total: R\$ 200.000,00
UGE:090196
Registro Atual: DEMANDA n.º 063355
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: 28/02/2024
Vigência: 31/12/2024

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00833-DM
1º Termo Aditivo ao Convênio 001546/2022
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ARARAQUARA
CNPJ:43.964.931/0001-12
Programa: Subvenção - ADITAMENTO
Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de serviço

Valor Total: R\$ 3.992.120,66
UGE:090196
DEMANDA n.º: 064392
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: 28/02/2024
Vigência: 31/01/2025

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: 024.00018024/2023-32
1º Termo Aditivo ao Convênio nº 718/2023

Interessado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - HCFMUSP, com a interveniência da FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA – FFM
CNPJ: 60.448.040/0001-22
CNPJ Interveniente: 56.577.059/0001-00

Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a alteração do Plano de Trabalho para prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses, até 08/08/2024, com repasse de recursos financeiros, nos termos do novo plano que segue em anexo e conforme justificativa e detalhamento constante do Processo.

Valor Total: R\$ 2.432.640,00, em parcelas
UGE: 090149
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6548.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Tesouro
Demanda n.º: 67356
Parecer CJ/SS nº 07/2024
Data da Assinatura: 28/02/2024
Data da vigência: 08/08/2024

Processo: SES-PRC-2023-00761-DM
Convênio: 000136/2024
Interessado: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA

CNPJ: 60.194.990/0011-40
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 150.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2023.032.47088
DEMANDA n.º: 57659
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº CJ/SS nº 1/2024
Data da Assinatura: 28/02/2024
Vigência: 31/12/2024

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023/24816
Convênio: 000080/2024
Interessado: FUNDACAO OSWALDO RAMOS

CNPJ: 52.803.319/0001-59
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 600.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2023.024.48254
DEMANDA n.º: 057910
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: 28/02/2024
Vigência: 31/12/2024

Processo: SES-PRC-2023-00711-DM
Convênio: 000109/2024
Interessado: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
CNPJ: 60.194.990/0006-82
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimentos - Equipamentos
Valor Total: R\$ 100.000,00
UGE: 090196
Número da emenda: 2023.046.48040
DEMANDA n.º: 57875
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: 28/02/2024
Vigência: 31/12/2024

Processo: SES-PRC-2023-00704-DM
Convênio: 000107/2024
Interessado: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
CNPJ: 60.194.990/0006-82
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 150.000,00
UGE:090196-

Número da emenda: 2023.032.47089
DEMANDA n.º: 057660
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: 28/02/2024
Vigência: 31/12/2024

Processo: SES-PRC-2023-00704-DM
Convênio: 000107/2024
Interessado: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA
CNPJ: 60.194.990/0006-82
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Material de consumo
Valor Total: R\$ 150.000,00
UGE:090196-

Número da emenda: 2023.032.47089
DEMANDA n.º: 057660
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: 28/02/2024
Vigência: 31/12/2024

Processo: SES-PRC-2023/24898
Convênio: 000069/2024
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA

CNPJ: 43.667.179/0001-48
Programa: Emenda LOA
Objeto: Investimento- Aquisição de Equipamentos
Valor Total: R\$ 100.000,00
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Número da emenda: 2023.057.47445
DEMANDA n.º: 057719
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: 28/02/2024
Vigência: 31/12/2024

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00770-DM
Convênio: 000018/2024
Interessado: SOCIEDADE FILANTROPICA HOSPITAL JOSE

VENANCIO
CNPJ: 47.266.838/0001-95
Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF
Objeto: Custeio - Folha de pagamento e prestação de serviço

Valor Total: R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), em parcelas
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 066162
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: 28/02/2024
Vigência: 28/02/2025

Processo: SES-PRC-2023-00438-DM
Convênio: 000119/2024
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA ITUVERAVA
CNPJ: 50.304.377/0001-02
Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF
Objeto: Custeio - Folha de pagamento, material de consumo e prestação de serviço

Valor Total: R\$ 2.222.802,00 (dois milhões, duzentos e vinte e dois mil e oitocentos e dois reais), em parcelas
UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 063449
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: 28/02/2024
Vigência: 31/01/2025

Processo: SES-PRC-2023-00820-DM
Convênio: 000039/2024
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ
CNPJ: 53.300.356/0001-07
Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF
Objeto: Custeio - Material de consumo e prestação de serviço

Valor Total: R\$ 305.136,00 (trezentos e cinco mil e cento e trinta e seis reais), em parcelas
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 066384
Programa de Trabalho: 10302093065470000
Natureza da Despesa: 334030 / 334039
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer CJ/SS nº 861/2023
Data da Assinatura: 28/02/2024
Vigência: 28/02/2025

Processo: SES-PRC-2023-00459-DM
Convênio: 000114/2024
Interessado: Associação da Santa Casa de Misericórdia de

Urinhos
CNPJ: 53.412.144/0001-11
Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF
Objeto: Investimentos - Equipamentos
Valor Total: 3.023.000,00 (três milhões, vinte e três mil reais), em parcela unica
UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 063477
Programa de Trabalho: 10302093065480000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 003/2024
Data da Assinatura: 28/02/2024
Vigência: 28/02/2025

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00766-DM
Convênio: 000103/2024
Interessado: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR THEREZA PERLATTI

DE JAU
CNPJ: 50.756.600/0001-52
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - material de consumo e prestação de serviços

Valor Total: R\$ 250.000,00
UGE: 090196 - CGOF
Número da emenda: 2023.029.49617
DEMANDA n.º: 058156
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: 28/02/2024
Vigência: 28/02/2025
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00740-DM
Convênio: 000025/2024
Interessado: SANTA CASA DE CAPÃO BONITO

CNPJ: 46.886.149/0001-10
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - material de consumo
Valor Total: R\$ 150.000,00
UGE: 090196 - CGOF

Número da emenda: 2023.061.47078
DEMANDA n.º: 057658
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: 28/02/2024
Vigência: 31/12/2024

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2019/12186
Processo SEI nº 024.00109303/2023-12
Termo Aditivo ao Convênio n.º 00087/2020

Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF - Aditamento
Objeto: Custeio - Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço

Valor Total: R\$ 56.400.000,00 em parcelas

UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA 066285
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: 28/02/2024
Vigência: 31/01/2025
EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2023-00745-DM
Convênio:000087/2024
Interessado:ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA

DEFICIENTE
CNPJ:60.979.457/0001-11
Programa:Emenda LOA
Objeto:Custeio - Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 100.000,00
UGE:090196

Número da emenda:2023.010.47517
DEMANDA n.º: 057750
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:28/02/2024
Vigência:31/12/2024

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2023/24804
Convênio:000122/2024
Interessado: FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ:60.003.761/0001-29
Programa:Emenda LOA
Objeto:Custeio - Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 150.000,00
UGE:090196

Número da emenda:2023.020.47758
DEMANDA n.º: 057818
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:28/02/2024
Vigência:31/12/2024

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2023/24804
Convênio:000122/2024
Interessado: FUNDACAO FACULDADE REGIONAL DE MEDICINA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

CNPJ:60.003.761/0001-29
Programa:Emenda LOA
Objeto:Custeio - Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 150.000,00
UGE:090196

Número da emenda:2023.020.47758
DEMANDA n.º: 057818
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:28/02/2024
Vigência:31/12/2024

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2023-00659-DM
Convênio:000046/2024
Interessado: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA

DEFICIENTE
CNPJ:60.979.457/0001-11
Programa:Emenda LOA
Objeto:Custeio - Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 100.000,00
UGE:090196

Número da emenda:2023.020.47794
DEMANDA n.º: 057830
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:28/02/2024
Vigência:31/12/2024

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo nº:SES-PRC-2023-00679-DM
Convênio:000048/2024
Interessado: ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA

DEFICIENTE
CNPJ:60.979.457/0001-11
Programa:Emenda LOA
Objeto:Custeio - Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 100.000,00
UGE:090196

Número da emenda:2023.059.49603
DEMANDA n.º:058154
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:28/02/2024
Vigência:31/12/2024

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE 28.02.2024

Face às informações constantes do processo 269.0000275/2023-98 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolheu 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 07/03/2024, do contrato administrativo nº 10/2023, firmado com a empresa DATAMED LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção continuada preventiva e corretiva em 03 (três) unidades de Centrífuga Refrigerada de piso modelo Heraeus Cryofuge 16 da marca Thermo Scientific, instaladas no Laboratório de Processamento do Sangue, mantendo-se o valor mensal de R\$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), perfazendo o valor total de R\$27.600,00 (vinte e sete mil e seiscientos reais).