



DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Publicado na Edição de 21 de março de 2024 | Caderno Executivo | Seção Atos Normativos

EXTRATO DE CONVENIOS

EXTRATO DE CONVENIO

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

Processo: SES-PRC-2024-00131-DM

Convênio: 000392/2024

Interessado: INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO

CNPJ: 60.945.854/0001-72

Objeto: Custeio - Folha de pagamento e Prestação de serviço, para o Gerenciamento técnico/administrativo do Serviço de Oncologia e Radioterapia da Rede Hebe Camargo do Hospital Guilherme Álvaro.

Valor Total: 17.077.709,72 (dezessete milhões, setenta e sete mil, setecentos e nove reais e setenta e dois centavos), em parcelas.

UGE: 090141 - Hospital Guilherme Álvaro (HGA)

Registro Atual: DEMANDA n.º: 071978

Programa de Trabalho: 10302093065480000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Tesouro

Parecer CJ/SS nº 60/2024

Data da Assinatura: 18/03/2024

Vigência: 14/03/2025

Processo: SES-PRC-2023-00799-DM

Convênio: 000149/2024

Interessado: IRMANDADE DA CASA PIA SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 60.332.673/0001-70

Programa: Emenda LOA

Objeto: Custeio: Prestação de serviços e Utilidade Pública

Valor Total: R\$ 100.000,00

UGE: 090196 - CGOF

Número da emenda: 2023.044.49258

DEMANDA n.º: 058086

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: 18/03/2024

Vigência: 31/12/2024

Processo: SES-PRC-2023/24866

Convênio: 000073/2024

Interessado: BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

CNPJ: 50.795.566/0002-06

Programa: Emenda LOA

Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: R\$ 100.000,00

UGE: 090196

Número da emenda: 2023.045.46119

DEMANDA n.º: 057478

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: 18/03/2024

Vigência: 31/12/2024

Processo: SES-PRC-2023/24969

Convênio: 000220/2024

Interessado: ASSOCIACAO BENEFICENTE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO

CNPJ: 47.531.835/0001-31

Programa: Emenda LOA

Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de serviço

Valor Total: R\$ 99.975,23

UGE: 090196

Número da emenda: 2023.079.49891

DEMANDA n.º: 058235

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: 18/03/2024

Vigência: 31/12/2024

Processo: SES-PRC-2024-00007-DM

Convênio: 000173/2024

Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTO AMARO

CNPJ: 57.038.952/0001-11

Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF

Objeto: Custeio - Material de consumo e prestação de serviço

Valor Total: R\$ 5.596.584,69 (cinco milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)

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

Registro Atual: DEMANDA n.º: 066521

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: 18/03/2024

Vigência: 28/02/2025