DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Publicado na Edição de 11 de agosto de 2025 | Caderno Executivo | Seção Atos de Gestão e Despesas

EXTRATO DE CONVENIO

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

Processo nº: SES-PRC-2025-00419-DM

Convênio n.º 001126/2025

Interessado: Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca – FSCMF

CNPJ n.º 47.969.134/0001-89

Objeto: Custeio - Folha de pagamento, Material de consumo e Prestação de serviço, visando a disponibilização de 10 leitos de UTI Adulto

Valor: R$ 6.898.500,00, em parcelas

UGE: 09.01.96 - CGOF

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6548.0000

Natureza da Despesa: 33.50.43

Registro atual: 2025SS06820

Demanda n.º 93742

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS n.º 03/2025

Data da Assinatura: 08/08/2025

Vigência: 31/07/2026

Processo: SES-PRC-2025-00173-DM

Convênio: 001316/2025

Interessado: FUNDACAO ESPIRITA AMERICO BAIRRAL

CNPJ: 49.914.773/0001-72

Programa: Transferência Voluntária

Objeto: Custeio - Material de consumo e Prestação de serviço

Valor Total: R$300.000,00

UGE:090196- CGOF

Número da emenda: 2024.160.52695

DEMANDA n.º: 074919

Programa de Trabalho: 10302093065480000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2025

Data da Assinatura: 07/08/2025

Vigência: 30/06/2026

Processo: SES-PRC-2025-00203-DM

Convênio: 000949/2025

Interessado: FUNDAÇÃO DR. AMARAL CARVALHO

CNPJ: 50.753.755/0001-35

Programa: Transferência Voluntária

Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

UGE: 090196 - CGOF

Número da emenda: 2024.106.52791

DEMANDA n.º: 075129

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6548.0000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2025

Data da Assinatura: 07/08/2025

Vigência: 30/06/2026

Processo: SES-PRC-2025-00382-DM

Convênio: 001197/2025

Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PIRACICABA

CNPJ: 54.370.630/0001-87

Programa: Transferência Voluntária

Objeto: Custeio - Material de consumo

Valor Total: R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)

UGE: 090196 - CGOF

Número da emenda: 2024.160.52709

DEMANDA n.º: 076133

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6548.0000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS nº 03/2025

Data da Assinatura: 07/08/2025

Vigência: 30/06/2026