

ÁREA ÚTIL DA MESA MEDINDO (394 X 202) MM, QUANTIDADE DE FOLHAS PARA CORTE 15 FOLHAS (75 G), COM OS ACESSÓRIOS: ESCALA MILIMÉTRICA, RÉGUA DE SEGURANÇA, MARCA: MENNO GPM 200, COR: PRETO E BEGE, NCM: 84411090 – R\$ 265,00 – R\$ 530,00.

TOTAL GERAL: R\$ 530,00.
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.
DATA DA EMISSÃO DO EMPENHO: 05/12/2023.
PROGRAMA DE TRABALHO: 10122094062150000 - FONTE: 165910001 - NATUREZA DE DESPESA: 339030-41 - UGR: 090011 - UGE: 090123.

EXTRATO DE CONTRATO DA NOTA DE EMPENHO: 2023NE01086.

PROCESSO: SEI/024.00104561/2023-02.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO COM RATIFICAÇÃO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA – DRS-III.

CONTRATADA: JOÃO GUIRELLI JUNIOR - ME - CNPJ: 16.851.261/0001-55.

1 – 5910722 – 1 PRÓTESE PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: PRÓTESE TRANSIBIAL COM KIT ALUMÍNIO (GRAPA, TUBOS E CONECTORES); PÉ EM FIBRA DE CARBONO, MODELO ASSURE (OSSUR); ENCAIXE EM RESINA E FIBRA DE CARBONO DEFINITIVO COM SILICONE INTERNO; VÁLVULA DE EXPULSAO; 1 UNIDADE LINER EM SILICONE COM REVESTIMENTO (OTTOBOCK), OU SEJA, COM TODOS OS COMPONENTES DA MARCA OTTOBOCK E OSSUR – R\$ 10.820,00 – R\$ 10.820,00.

TOTAL GERAL: R\$ 10.820,00.
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

DATA DA EMISSÃO DO EMPENHO: 07/12/2023.

PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000 - FONTE: 165910001 - NATUREZA DE DESPESA: 339030-36 - UGR: 090011 - UGE: 090123.

EXTRATO DE CONTRATO DA NOTA DE EMPENHO: 2023NE01087.

PROCESSO: SEI/024.00117145/2023-66.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO COM RATIFICAÇÃO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA – DRS-III.

CONTRATADA: JOÃO GUIRELLI JUNIOR - ME - CNPJ: 16.851.261/0001-55.

1 – 5910722 – 1 PRÓTESE TRANSIBIAL PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: 1 PRÓTESE PARA PERNA ESQUERDA, DO TIPO MÓVEL TRANSIBIAL, COM ENCAIXE EM FIBRA DE CARBONO, REVESTIMENTO EM SILICONE, 2 UNIDADES DE LINERS DE URETANO OU SILICONE E 2 UNIDADES DE JOELHEIRAS VEDAÇÃO, AMBAS DA MARCA OSSUR OU OTTOBOCK, COMPONENTES EM TITÂNIO, BOMBA DE SUÇÃO JÁ ACOPLADO AO PÉ, EM FIBRA DE CARBONO MULTINDRIL COM DEDOS ABERTOS E REVESTIMENTO ESTÉTICO NA PRÓTESE TIPO PRINT CHIANS, OU SEJA TODOS OS COMPONENTES DA MARCA OTTOBOCK E OSSUR – R\$ 27.645,00 – R\$ 27.645,00.

TOTAL GERAL: R\$ 27.645,00.
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS, APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

DATA DA EMISSÃO DO EMPENHO: 07/12/2023.

PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000 - FONTE: 165910001 - NATUREZA DE DESPESA: 339030-36 - UGR: 090011 - UGE: 090123.

EXTRATO DE CONTRATO DA NOTA DE EMPENHO: 2023NE01088.

PROCESSO: SEI/024.00106011/2023-10.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO COM RATIFICAÇÃO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRÓTESE PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA – DRS-III.

CONTRATADA: ORTOPEDIA ARICÓ LTDA - EPP - CNPJ: 01.896.795/0001-20.

1 – 5912423 – 1 PRÓTESE TRANSFEMURAL PARA MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: PRÓTESE TRANSFEMURAL COM KIT ALUMÍNIO (GRAPA, TUBOS E CONECTORES); PÉ EM FIBRA DE CARBONO, MODELO PRO-FLEX XC; ENCAIXE EM RESINA E FIBRA DE CARBONO QUADRILÁTERO; VÁLVULA DE EXPULSAO; LINER EM SILICONE COM 5 ANÉIS; JOELHO ELETRÔNICO MICROPROCESSADOR RHEO KNEE; E ROTATOR DE JOELHO 4R57, SENDO TODOS COMPONENTES IMPORTADOS DA MARCA OSSUR - R\$ 87.498,00 – R\$ 87.498,00.

TOTAL GERAL: R\$ 87.498,00.
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS ÚTEIS, APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

DATA DA EMISSÃO DO EMPENHO: 07/12/2023.

PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000 - FONTE: 165910001 - NATUREZA DE DESPESA: 339030-36 - UGR: 090011 - UGE: 090123.

EXTRATO DE CONTRATO DA NOTA DE EMPENHO: 2023NE01113.

PROCESSO: SEI/024.00048609/2023-87.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2023.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÕES PARA ATENDER AÇÕES JUDICIAIS.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA – DRS-III.

CONTRATADA: MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRIÇÃO LTDA - CNPJ: 29.494.115/0001-61.

3 – 5005124 – 9.600 GRAMAS DE ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL PARA LACTENTES E CRIANÇAS, A BASE DE PROTEÍNA HIDROLISADA DE ARROZ, PARA CASOS DE RESTRIÇÃO DE LACTOSE, COM VITAMINAS E MINERAIS, SEM ADIÇÃO DE LACTOSE E SACAROSE, ISENTO DE GLUTEN, EM PÓ, ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE, LATA COM 400 GRAMAS, MARCA NOVAMIL RICE/BIOLAB – R\$ 0,50 – R\$ 9.600,00.

4 – 3893162 – 72.000 GRAMAS DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL NORMAL EM PÓ, NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE GLUTEN, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE, LATA COM 400 GRAMAS, MARCA NUTREN 1.0/NESTLÉ – R\$ 0,1235 – R\$ 8.892,00.

TOTAL GERAL: R\$ 18.492,00.
PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

DATA DA EMISSÃO DO EMPENHO: 12/12/2023.

PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000 - FONTE: 165910001 - NATUREZA DE DESPESA: 339030-36 - UGR: 090011 - UGE: 090123.

EXTRATO DE CONTRATO DA NOTA DE EMPENHO: 2023NE01114.

PROCESSO: SEI/024.00048609/2023-87.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 16/2023.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NUTRIÇÕES PARA ATENDER AÇÕES JUDICIAIS.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA – DRS-III.

CONTRATADA: CH SOUZA PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES – EPP - CNPJ: 33.932.094/0001-96.

1 – 3889920 – 28.800 GRAMAS DE LEITE EM PÓ MODIFICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO COM BAIXO DESENVOLVIMENTO, SEMIDESNATADO, ÓLEOS DE MILHO E CANOLA, LACTOSE, FIBRAS SOLUVEIS, FOS, VITS, MINERAIS, ÁCIDOS GRAXOS COM ALTOS NÍVEIS DE PROTEÍNA E CÁLCIO, APROXIMADAMENTE 137 KCAL/ML EM PÓ, ACONDICIONADO EM EM-BALAGEM APROPRIADA, HERMETICAMENTE FECHADA, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 83 DEC 12486 20/10/78, LATA COM 400 GRAMAS, MARCA: NINHO 1 + FASES/NESTLÉ – R\$ 0,08 – R\$ 2.304,00.

2 – 3892956 – 9.600 GRAMAS DE LEITE EM PÓ MODIFICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 3 ANOS COM BAIXO DESENVOLVIMENTO, LEITE SEMI DESNATADO, FOS. COM FIBRAS NATURAIS, ÓLEO DE MILHO, DE CANOLAXARPE DE MILHO, SAIS MINERAIS E VITAMINAS, LACTOSE EMULSIFICANTE, COM ÁCIDO GRAXOS, LECITINA DE SOJA, 137 K/CAL EM 200 ML, NUTRICIONALMENTE COMPLETO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA HERMETICAMENTE FECHADA, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 83, LATA COM 400 GRAMAS, MARCA: NINHO 3 + FASES/NESTLÉ – R\$ 0,073 – 700,80.

TOTAL GERAL: R\$ 3.004,80.
PRAZO DE ENTREGA: EM ATÉ 15 DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

DATA DA EMISSÃO DO EMPENHO: 12/12/2023.

PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000 - FONTE: 165910001 - NATUREZA DE DESPESA: 339030-36 - UGR: 090011 - UGE: 090123.

EXTRATO DE CONTRATO DA NOTA DE EMPENHO: 2023NE01115.

PROCESSO: SEI/024.00163657/2023-02.
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO COM RATIFICAÇÃO.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA – DRS-III.

CONTRATADA: ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA - CNPJ: 04.307.650/0015-30.

1 – 6441734 – 504 COMPRIMIDOS DE ENCORAFENIBE 75 MG, CAIXA COM 42 COMPRIMIDOS, MARCA: BRAFTOVI - R\$ 164,77 – R\$ 83.044,08.

TOTAL GERAL: R\$ 83.044,08.
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS CORRIDOS, APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO.

DATA DA EMISSÃO DO EMPENHO: 15/12/2023.

PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000 - FONTE: 165910001 - NATUREZA DE DESPESA: 339030-35 - UGR: 090011 - UGE: 090123.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE.
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – DRS III DE ARARAQUARA.

27/12/2023
EXTRATO DE CONTRATO:

PROCESSO SEI 024.00028098/2023-87 (SES/2022/35779)
CONTRATO N.º 04/22 - DRS III

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE - DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA – DRS III E O CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE.

Aos 27 (vinte e sete dias do mês de dezembro de 2023 (dois mil e vinte três), ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE – DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARARAQUARA – DRS III, inscrito no CNPJ/MF sob n. 46.374.500/0092-21, com sede Avenida Espanha, nº 188, 3º, 4º e 5º andares – Centro – Araraquara/SP, CEP 14.801-130, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor Técnico de Saúde III - Substituto, Sra. MARY CRISTINBA RIBEIRO LACÓRTE RAMOS PINTO, portadora do RG nº 52.720.978-8 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 017.636.088-32, e de outro o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA - CIEE, associação civil sem fins econômicos, inscrito no CNPJ/MF sob nº 61.600.839/0001-55, com sede na Rua Tabapuá, 445 – Itaim Bibi - São Paulo/SP, com Unidade de Operações em São José do Rio Preto, doravante denominado CIEE, neste ato representada pela Gerente Nacional de Operações, Sra. Patrícia Testai Paschoal, portadora do RG nº 34.040.288-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 310.770.698-12, resolvem de comum acordo, com base na Cláusula Quinta – Do Valor do Contato, tudo conforme consta do processo nº SEI 024.00028098/2023-87, celebrar o presente Termo Aditivo, para alterar as seguintes Cláusulas:

As referidas partes, CONSIDERANDO:

a) que em 01/08/2022 foi celebrado o Contrato nº 04/22 – DRS III tendo por objeto a prestação de serviços para administração de Bolsas de Estágio;

b) que na Cláusula Quarta do referido instrumento ficou estabelecida a vigência do ajuste por 12 (doze) meses prorrogável até o limite de 60 (sessenta) meses;

c) que a CONTRATADA comprovou, perante o CONTRATANTE, que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas à época do certame, nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei federal 8.666/1993;

d) que a prorrogação do contrato foi expressamente autorizada e justificada por escrito pela autoridade competente, conforme despacho exarado no Processo SEI 024.00028098/2023-97 (SES/2022/35779).

RESOLVEM, de comum acordo, aditar o Contrato nº 04/22 – DRS III, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei federal 8.666/1993, o que ora fazem nos termos a seguir expostos:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO
O prazo de vigência do contrato ficou prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 01/08/2023 a 31/07/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R\$ 349.984,08 (Trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oito centavos) para o período de 24 (vinte quatro) meses, sendo sua base mensal o valor de R\$ 14.672,37 (Quatorze mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos); o valor de R\$ 173.915,64 (Cento e setenta e três mil, novecentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos) para o período de 01/08/2022 a 31/07/2023 e o valor de R\$ 176.068,44 (Cento e setenta e seis mil, sessenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) para o período de 01/08/2023 a 31/07/2024, onerando o orçamento em sua classificação orçamentária própria.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO RECURSO
As despesas oriundas do presente contrato onerarão os recursos orçamentários – Programa de Trabalho 10.122.0940.6215.0000, Natureza de Despesa 339039-49 e Crédito Orçamentário 165910001.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DR. LEÔNCIO DE SOUZA QUEIROZ DE CAMPINAS

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

DRS VII – CAMPINAS
SEI - 024.00186595/2023-07

Assunto: Aquisição de Medicamentos – Demandas Judiciais. Despachos do Diretor Técnico, de 27/12/2023

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudicado a seguinte empresa:

CM HOSPITALAR S/A., ITEM 03 – 480 – UNIDADES – METIL-FENIDATO, CLORIDRATO 36 MG, solicitado pelo Planejamento de Compras, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M147/2022 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

SEI - 024.00187075/2023-11

Assunto: Aquisição de Medicamentos – Demandas Judiciais. Despachos do Diretor Técnico, de 27/12/2023

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudicado a seguinte empresa:

INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA., ITEM 06 – 120 – UNIDADES – METILFENIDATO, CLORIDRATO 30 MG, solicitado pelo Planejamento de Compras, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M155/2022 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

SEI - 024.00187075/2023-11

Assunto: Aquisição de Medicamentos – Demandas Judiciais. Despachos do Diretor Técnico, de 27/12/2023

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudicado a seguinte empresa:

INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA., ITEM 06 – 120 – UNIDADES – METILFENIDATO, CLORIDRATO 30 MG, solicitado pelo Planejamento de Compras, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº M155/2022 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARÍLIA

EXTRATO DE CONTRATO

Processo N.º 024.00092485/2023-772
Contrato N.º 086/2023 – ORÇAMENTO 182/23

Contratante: Departamento Regional de Saúde de Marília - DRS-IX

Contratada: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARÍLIA

Objeto: Contrato de empresa especializada em prestação de serviços de TRATAMENTO TERAPEUTICO EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA.

Valor da sessão R\$ 430,00
VALOR DO CONTRATO..... R\$ 12.900,00

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 09/11/2023
EXTRATO DE CONTRATO

Processo N.º 024.00171455/2023-26
Contrato N.º 84/2023 – ORÇAMENTO 214/23

Contratante: Departamento Regional de Saúde de Marília - DRS-IX

Contratada: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARÍLIA

Objeto: Contrato de empresa especializada em prestação de serviços de TRATAMENTO TERAPEUTICO EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA.

Valor da sessão R\$ 430,00
VALOR DO CONTRATO..... R\$ 25.800,00

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 15/12/2023
EXTRATO DE CONTRATO

Processo N.º 024.00097884/2023-24
Contrato N.º 085/2023 – ORÇAMENTO 216/23

Contratante: Departamento Regional de Saúde de Marília - DRS-IX

Contratada: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MARÍLIA

Objeto: Contrato de empresa especializada em prestação de serviços de TRATAMENTO TERAPEUTICO EM OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA.

Valor da sessão R\$ 430,00
VALOR DO CONTRATO..... R\$ 12.900,00

DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 07/12/2023

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00665-DM

Convênio: 001359/2023
Interessado: APAE DE AVARE

CNPJ: 44.586.386/0001-30
Programa: Emenda LOA

Objeto: Custeio - Prestação de Serviço
Valor Total: R\$ 100.131,31

UGE:090196
Número da emenda: 2023.040.48666

DEMANDA n.º: 58001
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000

Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022
Data da Assinatura: 26/12/2023

Vigência: 30/06/2024
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"

Processo: SES-PRC-2023-00716-DM
Convênio: 001500/2023

Interessado: GRUPO DE PESQUISA E ASSISTENCIA AO CANCER INFANTIL

CNPJ: 50.819.523/0001-32
Programa: Emenda LOA

Objeto: Custeio- Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: R\$100.000,00

UGE: 090196
Número da emenda: 2023.059.49737

DEMANDA n.º: 58195
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000

Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022
Data da Assinatura: 26/12/2023

Vigência: 30/12/2024
EXTRATO DE CONVENIO

"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00571-DM

Convênio: 001190/2023
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAIACU

CNPJ: 02.329.836/0001-60
Programa: Emenda LOA

Objeto: Investimento - construção
Valor Total: R\$ 199.999,00

UGE: 090196
Registro Atual: DEMANDA n.º: 58064

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022

Data da Assinatura: 26/12/2023
Vigência: 31/12/2024

Processo: SES-PRC-2023-00651-DM
Convênio: 001433/2023

Interessado: FUNDACAO PIO XII
CNPJ: 49.150.352/0001-12