

Contrato nº: 03/2021
 Processo SES-PRC nº 2020/45874
 Objeto: Serviços Contínuos de Manutenção Preventiva e Corretiva da Central Privada de Comutação Telefônica
 Contratada: h 3000 PRESTADORA DE SERVIÇOS AVAN-ÇADOS
 1º Gestor do Contrato: RENAN LOPES FARIA - R.G. 35.747.784-4
 2º Fiscal do Contrato: SANDRA ELIANE ROCHA - R.G. 22.610.340-7
 Contrato nº: 02/2020
 Processo SES-PRC nº 2103376/2018
 Objeto: Prestação De Serviços De Esterilização e Processa-mento de Materiais
 Contratada: STERIUM SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA
 1º Gestor do Contrato: FÁBIO RODRIGUES LISBOA - R.G. 32.683.066-2
 2º Fiscal do Contrato: VICTOR HUGO MOURA DA SILVA GODOY - R.G. 22.491.490-9
 Contrato nº: 02/2018
 Processo H.R.F.V. nº 001.0128.000882/2017
 Objeto: Prestação De Serviços De Fornecimento de Gases Medicinais Liquefeitos e Comprimidos Armazenados em Cilín-dros
 Contratada: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.
 1º Gestor do Contrato: ROBERTO CLÁUDIO LOSCHER - R.G. 14.460.001-8
 2º Fiscal do Contrato: MARTA APARECIDA DOS SANTOS - R.G. 18.750.269-9
 Contrato nº: 31/2021
 Processo SES-PRC nº 2020/30212
 Objeto: Prestação De Serviços De Gerenciamento DE Abas-tecimento De Combustíveis De Veículos E Outros Serviços Pres-tados por Postos Credenciados.
 Contratada: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
 1º Gestor do Contrato: Luiz Ernesto da Silva – Rg 49.258.519-2
 2º Fiscal do Contrato: ROBERTO CLÁUDIO LOSCHER - R.G. 14.460.001-8
 Contrato nº: 20/2020
 Processo SES-PRC nº 5506/2019
 Objeto: Prestação De Serviços De Recepção.
 Contratada: R.D. SILVA SERVIÇOS DE PORTARIA
 1º Gestor do Contrato: Maria Aparecida Barcelos, RG: 17.147.114
 2º Fiscal do Contrato: Josimara de Freitas Nauziazeno - R.G. 46.671.277-7
 Artigo 2º - Esta publicação em vigor a partir da data de sua publicação.

HOSPITAL SANTA TEREZA DE RIBEIRÃO PRETO

Despacho NFS nº 0210/2021
 Data: 29/09/2021
 Interessado: Digital Distribuidora de Suprimentos para Informática Eireli
 Assunto: Aquisição de Cartuchos
 Trata o presente de informar que em 16/06/2021, houve abertura da Sessão Pública para Aquisição de Toners, Edital do Pregão Eletrônico 026/2021, Processo SES-PRC 23857/2021, com entrega imediata, participação ampla, ocorre que dentre outras empresas, a Empresa Digital Distribuidora de Suprimentos para Informática Eireli, CNPJ 36.780.413/0001-83, sagrou-se campeã com 04 itens de cartuchos, valor total de R\$ 8.404,80, nota de empenho 2021NE0400. A empresa recebeu e-mail em 25/06/2021 que foi confirmado em 28/06/2021 com envio da Nota de empenho 2021NE0400, cuja data máxima de entrega foi em 25/07/2021.

Na data de 09/07/2021 foi emitida a Nota Fiscal 0190 – serie 01 – folha 01/01 – valor total R\$ 8.404,80 está nota fiscal foi devidamente registrada no Sistema SANI, e então estamos aguardando a entrega dos cartuchos.

Até a data de 28/09/2021, não houve a entrega do material adquirido.

Considerando os fatos que já completam 65 dias de atraso, estamos cancelando a Nota de Empenho 2021NE0400 e aplica-remos a multa de 30% (trinta por cento) conforme a Resolução SS 92-2016, Artigo 4º - A Inexecução total do ajuste ensejará a incidência de multa de 10% a 30% do valor do ajuste, pois a empresa Digital frustrou o certame, não entregando o material adquirido causando transtorno, uma vez que a Unidade ficou desabastecida.Publique-se.

Rosimeire Aparecida Silva
 Diretor Técnico I
 Núcleo de Finanças e Suprimentos

COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE

DESPACHO DO COORDENADOR DE 28 de setembro de 2021
 Interessado: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE BAURU - DRS VI
 Assunto: AQUISIÇÃO DE CANABIDIOL PARA ATENDIMEN-TOS DE DECISÕES JUDICIAIS
 Processo:SES-PRC-2021/34577
 Nos termos do artigo 26 da Lei Nº 8666/93, RATIFICO o ato de inexigibilidade de licitação, declarada pela Diretoria Técnica de Saúde do Departamento Regional de Saúde de Bauru, fun-damentada no artigo 25, inciso I do mesmo diploma legal, para aquisição do medicamento Canabidiol 200mg/ml solução oral, apresentação 30ml, para os seguintes requerentes conforme determinação judicial:
 Bernardo Davi Schoenering, processo nº 1000917-90.2021.8.26.0058, constante às fls.04/24 (03 frascos);
 Gabriel Atanazio da Silva, processo nº 1004836-08.2020.8.26.0322, constante às fls. 25/43 (02 frascos)
 Joaquim Antonio Leite Moretto, processo nº 1001027.07.2019.8.26.0302, constante às fls. 165/193 (02 frascos)
 Lucas Rodrigues Manoel Antonio, processo nº 1008883-75.2020.8.26.0079, constante às fls. 64/80 (04 frascos)
 Wagner Alessandro Sanches, processo nº 1003233.23.2021.8.26.0302, constante às fls. 81/106 (03 fras-cos)
 A presente despesa importará no valor total de R\$ 26.270,16 (vinte e seis mil, duzentos setenta reais e dezesseis centavos) e será adquirido através da empresa Prati, Donaduzzi & Cia Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 73.856.593/0011-38.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA

EXTRATO DE CONTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PEDIDO Nº 161/2021.
 SES: 38882/2021
 INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA - DRS II.
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESKTOP PARA REDE DE INFOR-MÁTICA DO DRS II - ARAÇATUBA.
 Nº ATA: PRODESP 002/2020 e 03/2020
 ITEM nº 03 - SIAFÍSICO: 5600979 QTD: 10 unidades de microcomputador Desktop Avançado.
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA
 CNPJ: 22.797.545/0001-03
 VALOR TOTAL: R\$ 36.890,00

CONTRATO: 2021CT00941
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE01115
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 27/09/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10302094124490000
 NATUREZA DE DESPESA: 44905220
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.
 PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PEDIDO Nº 019/2021.
 SES: 03431/2021
 INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA - DRS II.
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTES JUDI-CIAIS.

Nº ATA: M-054/2020
 ITEM nº 02 - SIAFÍSICO: 4854403 QTD: 18 FRASCOS/AMPOLA
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: MERCK SHARP DOHME FARMACÊUTICA LTDA.
 CNPJ: 45.987.013/0006-49
 VALOR TOTAL: R\$ 218.893,32
 CONTRATO: 2021CT00324
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE00376
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 07/04/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10302093048500000
 NATUREZA DE DESPESA: 33903035
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.
 PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PEDIDO Nº 030/2021.
 SES: 03782/2021
 INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA - DRS II.
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VISANDO A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DE EXPEDIENTES JUDI-CIAIS.

Nº ATA: M-035/2020
 ITEM nº 10 - SIAFÍSICO: 3689395 QTD: 3.696 CÁPSULAS
 ITEM nº 08 - SIAFÍSICO: 3549968 QTD: 180 CÁPSULAS
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA
 CNPJ: 43.295.831/0001-40
 VALOR TOTAL: R\$ 36.521,40
 CONTRATO: 2021CT00386
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE00450
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 22/04/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
 NATUREZA DE DESPESA: 33903035
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.

PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS
 Nº ATA: M-035/2020
 ITEM nº 03 - SIAFÍSICO: 691453 QTD: 2.880 COMPRIMIDOS
 ITEM nº 05 - SIAFÍSICO: 2369613 QTD: 6.840 COMPRI-MIDOS
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.
 CNPJ: 73.856.593/0011-38
 VALOR TOTAL: R\$ 2.539,62
 CONTRATO: 2021CT00387
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE00456
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 22/04/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
 NATUREZA DE DESPESA: 33903035
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.

PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS
 Nº ATA: M-056/2020
 ITEM nº 04 - SIAFÍSICO: 600660 QTD: 200 COMPRIMIDOS
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: PORTAL LTDA
 CNPJ: 05.005.873/0001-00
 VALOR TOTAL: R\$ 30,10
 CONTRATO: 2021CT00388
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE00451
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 22/04/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
 NATUREZA DE DESPESA: 33903035
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.
 PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS
 Nº ATA: M-057/2020
 ITEM nº 05 - SIAFÍSICO: 3209873 QTD: 180 COMPRIMIDOS.
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA
 CNPJ: 44.734.671/0001-51
 VALOR TOTAL: R\$ 80,10
 CONTRATO: 2021CT00389
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE00452
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 22/04/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
 NATUREZA DE DESPESA: 33903035
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.

PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS
 Nº ATA: M-057/2020
 ITEM nº 09 - SIAFÍSICO: 1893807 QTD: 180 COMPRIMIDOS.
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI
 CNPJ: 15.329.061/0001-74
 VALOR TOTAL: R\$ 104,76
 CONTRATO: 2021CT00390
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE00453
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 22/04/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
 NATUREZA DE DESPESA: 33903035
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.

PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS
 Nº ATA: M-027/2020
 ITEM nº 09 - SIAFÍSICO: 1893807 QTD: 180 COMPRIMIDOS.
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS EIRELI
 CNPJ: 15.329.061/0001-74
 VALOR TOTAL: R\$ 104,76
 CONTRATO: 2021CT00390
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE00453
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 22/04/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
 NATUREZA DE DESPESA: 33903035
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.

PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS
 Nº ATA: M-085/2020
 ITEM nº 1.2 - SIAFÍSICO: 245143 QTD: 540 COMPRIMIDOS.
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.
 CNPJ: 73.856.593/0011-38
 VALOR TOTAL: R\$ 210,60
 CONTRATO: 2021CT00405
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE00470
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 28/04/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
 NATUREZA DE DESPESA: 33903035
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.

PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS
 Nº ATA: M-029/2020
 ITEM nº 02 - SIAFÍSICO: 111180 QTD: 150 CÁPSULAS
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
 CNPJ: 05.782.733/0001-49
 VALOR TOTAL: R\$ 14,93

CONTRATO: 2021CT00431
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE00510
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 07/05/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
 NATUREZA DE DESPESA: 33903035
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.
 PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS
 Nº ATA: M-047/2020
 ITEM nº 02 - SIAFÍSICO: 1520407 QTD: 325 CARPULE
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: ELI LILY DO BRASIL LTDA
 CNPJ: 43.940.618/0001-44
 VALOR TOTAL: R\$ 7.956,00
 CONTRATO: 2021CT00393
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE00455
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 22/04/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
 NATUREZA DE DESPESA: 33903035
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.
 PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS
EXTRATO DE CONTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇO
 MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PEDIDO Nº 054/2021.
 SES: 013209/2021
 INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA - DRS II.
 OBJETO: AQUISIÇÃO INICIAL DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
 Nº ATA: M-019/2020
 ITEM nº 07 - SIAFÍSICO: 1728385 QTD: 270 CÁPSULAS
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: ASTRAZENCA DO BRASIL LTDA.
 CNPJ: 60.318.797/0001-00
 VALOR TOTAL: R\$ 118,80
 CONTRATO: 2021CT00468
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE00551
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 19/05/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
 NATUREZA DE DESPESA: 33903035
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.

PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS
 Nº ATA: M-055/2020
 ITEM nº 03 - SIAFÍSICO: 119822 QTD: 100 COMPRIMIDOS
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 CNPJ: 67.729.178/0004-91
 VALOR TOTAL: R\$ 9,90
 CONTRATO: 2021CT00469
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE00552
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 19/05/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
 NATUREZA DE DESPESA: 33903035
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.

PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS
 Nº ATA: M-055/2020
 ITEM nº 03 - SIAFÍSICO: 119822 QTD: 100 COMPRIMIDOS
 EMPRESA DETENTORA DA ATA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 CNPJ: 67.729.178/0004-91
 VALOR TOTAL: R\$ 9,90
 CONTRATO: 2021CT00469
 NOTA DE EMPENHO: 2021NE00552
 DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 19/05/2021
 FONTE RECURSO: 001001141
 PROGRAMA TRABALHO: 10303093061170000
 NATUREZA DE DESPESA: 33903035
 UGE: 090113.
 UGR: 090011.
 PRAZO DE VIGENCIA/ENTREGA: 15 DIAS

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
DRS XIV – SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Despacho do Diretor Técnico de Saúde III - 29/09/2021
 Processo Nº SES-PRC-2021/38770 - Aquisição de INSUMOS Conforme documentos anexos, autorizo os itens abaixo:
 AUTORIZO O ITEM -12 – 20 UNIDADE –Acessorios para bomba de insulina comporsto por: Transmissor de dados, compatível com: bomba 640 G (Medtronic), MMT 7306, tipo “carelink” – Medtronic – Item de material 4918886 a empresa MEDTTONIC COMERCIAL LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº C150/2021 e, consequentemente ser a detentora da ata em questão;
DRS XIV – SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Despacho do Diretor Técnico de Saúde III - 29/09/2021
 Processo Nº SES-PRC-2021/32011 - Aquisição de INSUMOS Conforme documentos anexos, autorizo os itens abaixo:
 AUTORIZO O ITEM 14 – 210 UNIDADES (42 cx com 05 unidades) – Sensor para equipamento medico para aparelho de monitorização contínua de glicose, sensor fino, flexível, estéril, eletrodo, com fluido liquido intersticial de 24 a 144 horas, com patível com Medtronic, código MMT 7008 – Item de material 4288378 a empresa MEDTRONIC COMERCIAL LTDA tendo em vista a mesma ter seu preço classificada em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços nº A168/2020 e, consequentemente ser a detentora da ata em questão;

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
 PROCESSO: SPDOC nº 259561/2019 (SISRAD nº 001.0215.004333/2016)
 Termo aditivo nº: 05 ao Contrato nº 186/2017
 Contratante: Coordenadoria de Regiões de Saúde-Departa-mento Regional de Saúde de São José do Rio Preto
 Parecer CJ/SS Nº: 345/2017 – 20/03/2017
 Contratada: ELENY CÁSSIA MATIAS DE CARVALHO - ME
 Objeto:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS ESPECIALI-ZADO EM REABILITAÇÃO COM FISIOTERAPIA PELO MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCÍSES NÍVEL III EM ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL
 Prorrogação: 22 de Agosto de 2021 a 21 de Novembro de 2022.
 Base Mensal: R\$ 1.269,40
 Valor Global: R\$ 19.041,00
 Subelemento econômico: Natureza de despesa 33903967, PTRES 090207, Programa de trabalho 10302093048500000
 Data Assinatura: 05 de Agosto de 2021.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SOROCABA

Encontra-se à disposição do fornecedor para retirada, no Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos - DRS –XVI, situado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 105- Jd. Vergueiro - Sorocaba- SP. A nota de empenho que deverá ser retirada no prazo de 5 dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação e caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas:

PROCESSO	NOTA DE EMPENHO	EMPRESA
37183/21	2021NE01054	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Extrato de Termo Aditivo
 "Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-2012".
 Processo SPDOC/SES: 2107886/2018
 Conveniente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.
 Conveniada(o): Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Caconde.
 CNPJ: 45.915.675/0001-07

Convênio: 261/2016.
 Termo Aditivo: 01/2021
 Objeto: Nos termos da Resolução SS nº 29,de 19/02/2021, fica incluído o recurso financeiro (em parcela única) previsto na Portaria MS/GM nº 1.503, de 05/07/2021, oriundo de Emenda Parlamentar Federal para o Incremento temporário do financia-mento de ações do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, custeio de Atenção de Média e Alta Comple-xidade Ambulatorial.
 Valor: R\$ 100.000,00
 Data de Assinatura: 27/09/2021.
Extrato de Retirratificação
 "Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-2012".
 Processo: 001.0214.001004/2016 - SPDOC 1929544/2018
 Conveniente: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.
 Conveniada(o): Fundação Espírita Américo Bairral - Instituto Bairral de Psiquiatria.
 CNPJ: 49.914.773/0001-72
 Termo de Retirratificação: 01/2021
 Objeto: Alterar a "Cláusula Décima Segunda - Dos Recursos Provenientes do Ministério da Saúde" do Convênio 260/2016, celebrado em 16/11/2016.
 Valor Estimado Mensal
 1 - Ações Estratégicas
 1.1 - SIA/SUS: R\$ 0,00
 1.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00
 Valor Mensal
 2 - Ações de Média Complexidade
 2.1 - SIA/SUS: R\$ 0,00
 2.2 - SIH/SUS: R\$ 681.556,48
 3 - Ações de Alta Complexidade
 3.1 - SIA/SUS: R\$ 0,00
 3.2 - SIH/SUS: R\$ 0,00
 4 - Incentivos
 4.1 - INTEGRASUS: R\$ 30.347,08
 4.2 - IAC: R\$ 0,00
 4.3 - 100% SUS: R\$ 0,00
 4.4 - OPO: R\$ 0,00
 4.5 - RDEF: R\$ 0,00
 4.6 - BSOR-SM: R\$ 0,00
 4.7 - RSME: R\$ 0,00
 4.8 - RCE-RCEG: R\$ 0,00
 4.9 - RAU: R\$ 0,00
 4.10 - RCA-RCAN: R\$ 0,00
 4.11 - IAPI: R\$ 0,00
 4.12 - Residência Médica: R\$ 0,00
 4.13 – Melhor em Casa: R\$ 0,00
 4.14 - Centro Especializado em Reabilitação-CER: R\$ 0,00
 4.15 - Doenças Raras: R\$ 0,00
 4.16 - Oficina Ortopédica: R\$ 0,00
 Data de Assinatura: 27/09/2021.
Extrato de Retirratificação
 "Em conformidade com o Decreto nº 58.052, de 16-05-2012".
 Processo: 001.0216.001743/2016 - SPDOC: SES/1740049/2018
 Contratante: Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde.
 Contratado: CDTR - Centro de Diálise e Transplante Renal Ltda.
 CNPJ: 67.363.028/0001-64
 Termo de Retirratificação: 01/2021
 Objeto: Contrato nº 032/2016, prestação de serviços de assistência à saúde para o SUS-SP, alteração do endereço para Rua Libero Badaró, 93, Jardim Vergueiro, Sorocaba/SP.
 Data de Assinatura: 27/09/2021.
 (Repblicado por ter saído com incorreções no DOE 29/09/2021)

EXTRATO DE CONVENIO
 "Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
 Processo nº: SES-PRC-2021-00144-DM
 Convênio nº: 000166/2021
 Interessado: FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO
 CNPJ: 60.255.791/0001-22
 Programa: Emenda LOA
 Objeto : CUSTEIO - CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE TERCEI-ROS
 Valor Total: R\$ 100.000,00
 UGE: 090196
 Registro Atual: DEMANDA n.º: 012030
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Parecer Referencial: CJ/SS nº 047/2020
 Data da Assinatura: 29/09/2021
 Vigência: 31/12/2022
 Processo nº: SES-PRC-2021-00142-DM
 Convênio nº: 000211/2021
 Interessado: FUNDACAO SOBECCAN PESQUISA, PREVEN-CAO E ASSISTENCIA DO CANCER
 CNPJ: 02.681.523/0001-76
 Programa: Demanda Parlamentar
 Objeto: CUSTEIO – Prestação de Serviços de Terceiros
 Valor Total: R\$ 200.000,00
 UGE: 090196
 Registro Atual: DEMANDA n.º: 008760
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Parecer Referencial: CJ/SS nº. 032/2021
 Data da Assinatura: 29/09/2021
 Vigência: 31/12/2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
 "Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
 Processo nº: SES-PRC-2021/25084
 1º Termo de Aditamento ao Convênio nº 428/2019
 Interessado: Universidade Estadual de Campinas - CNPJ: 46.068.425/0001-33
 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a alteração do Plano de Trabalho anexo ao Convênio nº 428/2019, nos termos do novo plano que segue em anexo e conforme justificativa e detalhamento constante do processo.
 Registro Atual: 2019SES4961
 SANI: 10268
 Parecer CJ/SS nº 439/2021
 Data da Assinatura: 28/09/2021
 Data da vigência: 31/12/2021
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
 "Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
 Processo nº: SES-PRC-2021/10440
 2º Termo de Aditamento ao Convênio nº 00044/2021
 Interessado: BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE - CNPJ: 50.351.626/0001-10
 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade a alte-ração do Plano de Trabalho anexo ao Convênio nº 00044/2021, para a prorrogação de sua vigência e seu aditivo pelo período de 01 (um) mês, com repasse de recursos, bem como alteração do Termo de Convênio, Cláusulas Terceira e Quarta, nos termos do novo plano que segue em anexo e conforme justificativa e detalhamento constante do processo.
 Valor Total: R\$ 1.195.907,20, em parcela única
 UGE: 090196
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
 Natureza de despesa: 335043
 Registro Atual: 2021SS07063
 SANI: NIS 10402
 Parecer Referencial CJ/SS n.º 14/2021
 Data da Assinatura: 15/09/2021