SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
| Secretaria da Saúde

Termo de Aditamento	Nº 02/20

DECLARAÇÃO DE INTERESSE E JUSTIFICATIVA PARA ASSINATURA DE TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO
Cláusula 9ª - Da Alteração Convenial

CONVENENTE		**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**
CONVENIADA		**FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - FAMESP**
OBJETO DO CONVÊNIO		**HOSPITAL DE BASE DE BAURU**
CONVÊNIO DE PARCERIA FIRMADO EM		**14/12/2017**
JUSTIFICATIVA	(X)	Termo de Aditamento ao Convênio: Repasse de recursos financeiros de Custeio.
	( )	Desconto de valor financeiro – Indicadores de Produção – Item 8 do Anexo Técnico II do Convênio
	( )	Desconto de valor financeiro – Indicadores de Qualidade – Item 7 do Anexo Técnico II do Convênio
	( )	Ajustes eventuais – Item 10 do Anexo Técnico II do Convênio: IDENTIFICAR AJUSTE
	( )	Repasse para Programa Especial – Item 4 do Anexo Técnico I do Convênio: IDENTIFICAR PROGRAMA
DECLARAÇÃO DE INTERESSE	As partes acima identificadas declaram estar de pleno acordo com a emissão de Termo de Aditamento em atendimento ao disposto no Convênio, nos itens e cláusulas acima especificados. São Paulo, 28 de maio de 2020.	
PELA CONVENENTE	**Dr. José Henrique Germann Ferreira** **Secretário de Estado da Saúde**	
PELA CONVENIADA	**Antonio Rugolo Junior** **Diretor Presidente**	

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
| Secretaria da Saúde

ANEXO RP-15 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO (A): **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

CONVENIADA: **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR – FAMESP**

TERMO DE CONVÊNIO N° (DE ORIGEM): 001.0500.000059/2017

OBJETO: O presente **TERMO DE ADITAMENTO** tem por objeto o repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no **HOSPITAL DE BASE DE BAURU**, visando à realização de despesas para apoio aos hospitais que participam do enfrentamento da pandemia do COVID-19.

ADVOGADO(S) Nº OAB: (*) _____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 28 **de** maio **de 2020.**

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
| Secretaria da Saúde

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:
Nome: Dr. José Henrique Germann Ferreira
Cargo: Secretário de Estado da Saúde
CPF: 672.438.518-00 RG: 3.966.500-8
Data de Nascimento: 08/03/1949
Endereço residencial completo: Rua Dom Armando Lombardi, 701 – apto. 93 – Vila Progredior – São Paulo – SP – 05616-011.
E-mail institucional: gabinetedosecretario@saude.sp.gov.br
E-mail pessoal: ---------
Telefone(s): (11) 3066.8801 / 8660
Assinatura:_____

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE:
Nome: Dr. José Henrique Germann Ferreira
Cargo: Secretário de Estado da Saúde
CPF: 672.438.518-00 RG: 3.966.500-8
Data de Nascimento: 08/03/1949
Endereço residencial completo: Rua Dom Armando Lombardi, 701 – apto. 93 – Vila Progredior – São Paulo – SP – 05616-011.
E-mail institucional: gabinetedosecretario@saude.sp.gov.br
E-mail pessoal: ---------
Telefone(s): (11) 3066.8801 / 8660
Assinatura:_____

PELA ENTIDADE CONVENIADA:
Nome: Antonio Rugolo Junior
Cargo: Diretor Presidente
CPF: 021.229.298-63 RG: 7.485.822-1 SSP/SP
Data de Nascimento: 12/02/1957
Endereço Residencial Completo: Rua Magnólia, 280 – Jardim Bom Pastor – Botucatu – SP – 18.607-670
E-mail institucional: diretoria@famesp.org.br
E-mail pessoal: rugolojr@gmail.com
Telefone(s): (14) 3881.4809
Assinatura: _____

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
| Secretaria da Saúde

TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO Nº 02/20

Processo Origem nº 001.0500.000059/2017
Processo 2020 SPDOC nº 3485510/2019

TERMO DE ADITAMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO EM **14/12/2017** ENTRE O **ESTADO DE SÃO PAULO**, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A **FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO HOSPITALAR - FAMESP,** QUALIFICADA COMO **ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE**, PARA REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO **HOSPITAL DE BASE DE BAURU**.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede nesta cidade na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar nº 188, neste ato representada pelo seu Secretário de Estado da Saúde, Dr. José Henrique Germann Ferreira, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.966.500-8, CPF nº 672.438.518-00, doravante denominada **CONVENENTE**, e de outro lado a FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR - FAMESP, com CNPJ nº 46.230.439/0001-01, com endereço à Rua João Butignolli, s/n, Distrito de Rubião Júnior – Botucatu -SP e com Estatuto arquivado no 2° Registro de Pessoa Jurídica - Botucatu sob nº 1203, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Antonio Rugolo Junior, brasileiro, casado, médico, R.G. nº 7.485.822-1 SSP/SP, C.P.F. nº 021.229.298-63 doravante denominada **CONVENIADA**, tendo em vista os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde – SUS, estabelecidos nas Leis Federais nº 8.080 e nº 8.142, ambas de 18 de dezembro de 1.990; com fundamento na Constituição Federal, em especial nos seus artigos 196 a 200, na Constituição do Estado de São Paulo, em especial os seus artigos 217 a 231; na Lei Complementar nº 791/95 e; na Lei Federal nº 8.666/93 atualizada pela Lei Federal nº 8.833/94, RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE ADITAMENTO, conforme disposto na Cláusula 9ª – Da Alteração Convenial referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidas no **HOSPITAL DE BASE DE BAURU** cujo uso fica permitido pelo período de vigência do presente convênio, em termo próprio, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente **TERMO DE ADITAMENTO** tem por objeto o repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no **HOSPITAL DE BASE DE BAURU**, visando à realização de despesas para apoio aos hospitais que participam do enfrentamento da pandemia do COVID-19.

CLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERAÇÃO CONVENIAL
O presente Termo de Aditamento altera a Cláusula Sexta – Dos Recursos Financeiros - Parágrafo Primeiro do Contrato de Gestão assinado em 14/12/2017, conforme redação abaixo:
"...

CLÁUSULA SEXTA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Em virtude do enfrentamento da pandemia do COVID-19 a **CONVENENTE** repassará à **CONVENIADA** o valor de **R$ 1.020.000,00 (um milhão e vinte mil reais),** que será acrescentado ao repasse de Custeio no exercício 2020, correspondente ao período de maio a

outubro, cujo repasse dar-se-á na modalidade **Convênio, conforme as Instruções do TCESP** e que onerará a rubrica 10 302 0930 4852 0000, no item 33 50 43.

CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 43
FONTE DE RECURSOS: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – Lei 141/12

MÊS	TA 01/2020 (R$)	TA02/2020 (R$)
Janeiro	9.712.900,00	-
Fevereiro	9.712.900,00	-
Março	9.712.900,00	-
Abril	9.712.900,00	-
Maio	9.712.900,00	**170.000,00**
Junho	9.712.900,00	**170.000,00**
Julho	9.712.900,00	**170.000,00**
Agosto	9.712.900,00	**170.000,00**
Setembro	9.712.900,00	**170.000,00**
Outubro	9.712.900,00	**170.000,00**
Novembro	9.712.900,00	-
Dezembro	9.712.900,00	-
TOTAL	**116.554.800,00**	**1.020.000,00**

..."

CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas todas as demais disposições e cláusulas do **CONVÊNIO** e, seus respectivos Termos Aditivos e de Retirratificação, não alterados por este instrumento.

CLÁUSULA QUINTA
DA PUBLICAÇÃO
O presente Termo de Aditamento será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA
DO FORO
Fica eleito o Foro da Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Convênio, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

São Paulo, 28 de maio de 2020.

Antonio Rugolo Junior
Diretor Presidente

Dr. José Henrique Germann Ferreira
Secretário de Estado da Saúde

Testemunhas:
1) _____
Nome: Andreia de Andrade Alves
R.G.: 32.727.674-5

Nome:
R.G.: 27392145

Do Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital Geral de Itapecerica da Serra visando a realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Valor: R$ 3.000.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Termo de Aditamento
Contrato de Gestão 02/20
Processo 34851440/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Sesconsi-SP
CNPJ 61.687.356/0001-90
Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital Geral de Itapecerica da Serra visando a realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Valor: R$ 3.000.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Comunicado
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 02/20
Processo 34852682/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Casa de Saude Santa Marcelina
CNPJ 60.762.616/0001-60
Do Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital Geral "Santa Marcelina" de Itaim Paulista, visando a realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do COVID-19.
Valor: R$ 1.200.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Termo de Aditamento
Convenio 02/20
Processo 34855102/2019
Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar – Famesp
CNPJ: 46.230.429/0001-01
Do Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital de Base de Bauru, visando a realização de despesas para apoio aos hospitais que participam de enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Valor: R$ 1.020.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 43
Fonte de Recurso: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Termo de Aditamento
Contrato de Gestão 02/20
Processo 34856437/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Sesconsi-SP
CNPJ 61.687.356/0001-90
Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha "Dr. Benedito Pereira Filho" visando a realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Valor: R$ 2.000.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Termo de Aditamento
Contrato de Gestão 05/20
Processo 34859097/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar - FAMESP
CNPJ: 46.230.429/0001-01
Do Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital Estadual de Bauru "Dr. Arnaldo Prado Curvêllo", visando a realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Valor: R$ 2.400.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Comunicado
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 02/20
Processo 34859281/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-
Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital Regional de Sarcoma "Dr Adib Domingos Jatene", visando a realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do COVID-19.
Valor: R$ 3.000.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Termo de Aditamento
Contrato de Gestão 03/20
Processo 34860730/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Instituto Sócrates Guanaes - ISG
CNPJ: 09.382.804/0001-70
Do Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital Regional de São José Dos Campos, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Valor: R$ 3.600.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Termo de Aditamento
Convenio 02/20
Processo 34861102/2019
Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Universidade Estadual de Campinas Unicamp com interveniência da Fundação da Area da Saúde de Campinas - Fascamp
CNPJ Unicamp: 46.068.425/0001-33
CNPJ Fascamp: 17.693.567/0001-27
Do Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital Regional de Piracicaba, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Valor: R$ 6.000.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Termo de Aditamento
Contrato de Gestão 02/20
Processo 34862622/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Sesconsi-SP
CNPJ 61.687.356/0001-90
Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital Estadual "Waldemar Sambiga" de Sapopemba, visando a realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Valor: R$ 1.200.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Comunicado
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 02/20
Processo 35185509/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Associação Lar São Francisco de Assis da Providência de Deus
CNPJ: 53.221.255/0001-40
DO Objeto: O repasse de recursos financeiros de Custeio nos meses de maio e junho de 2020 no Hospital Estadual "Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho" de Franco da Rocha, visando a realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do COVID-19.
Valor: R$ 2.000.000,00 dividido em 02 parcelas a serem repassadas nos meses de maio e junho do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Aditamento vigorará a partir de sua assinatura até 19-11-2020
Termo de Aditamento
Contrato de Gestão 07/20
Processo 34856556/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Instituto de Responsabilidade Social Sirio Libanês - IRSSL
CNPJ: 08.536.855/0001-22
Do Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital Geral de Grajaú "Professor Liberato John Alphonse Di Dio", visando a realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Valor: R$ 1.800.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício, e que onerará a
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Despachos do Coordenador, de 28-05-2020
Processo: SES-PRC-2020/16013
Interessado: Centro de Referência da Saúde Mulher
Assunto: Contratação de Serviço de Apoio Operacional em Informática - Certificado Digital.
Ratifico a dispensa de licitação, autorizada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Centro de Referência da Saúde da Mulher, objetivando a contratação de serviço de apoio operacional em informática, para fins de certificação digital nas publicações efetuadas no Diário Oficial do Estado, pela empresa Imprensa Oficial do Estado SA- Imesp, CNPJ 48.066.647/0001-84, com fundamento no artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal 8.666/93, e posteriores alterações, e em conformidade com o artigo 26 do diploma legal citado.
Processo: SES-PRC-2020/02856
Interessado: Hospital Estadual "Dr Antunes de Siqueira" de Presidente Prudente
Assunto: Contratação de serviço especializado em manutenção corretiva com reposição de peças, em equipamento - marca Fanem.
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde II do Hospital Estadual "Dr Antunes de Siqueira" de Presidente Prudente, objetivando a contratação de serviço especializado em manutenção corretiva com reposição de peças em equipamento - monitor multiparametro, por meio da empresa Equipomed Comercio e Assistência Técnica Hospitalar Ltda-ME, CNPJ 64.504.038/0001-64, com fundamento no artigo 25, caput, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.
Processo: SES-PRC-2020/03616
Interessado: Hospital Regional de Assis
Assunto: Contratação de serviços de manutenção corretiva, com reposição de peças, para equipamento - Aparelho de Raios-X Fixo: Plus 800.
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Regional de Assis, objetivando a contratação de serviços de manutenção corretiva, com reposição de peças para equipamento - aparelho de Raios-X Fixo: Plus 800, por meio da empresa Seve Imagem Paulistana Assistencia Tecnica Ltda. CNPJ 07.013.147/0001-72, com fundamento no artigo 25, caput, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.
Processo: SES-PRC-2020/19247
Interessado: Hospital Geral "Jesus Teixeira da Costa" em Guaianases
Assunto: Contratação de Serviço de Apoio Operacional em Informática - Certificado Digital.
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Termo de Aditamento
Convenio 02/20
Processo 34851109/2019
Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Universidade Estadual de Campinas Unicamp com interveniência da Fundação da Area da Saúde de Campinas - Fascamp
CNPJ Unicamp: 46.068.425/0001-33
CNPJ Fascamp: 17.693.567/0001-27
Do Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital Regional de Piracicaba, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Valor: R$ 6.000.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Termo de Aditamento
Contrato de Gestão 02/20
Processo 34862622/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Sesconsi-SP
CNPJ 61.687.356/0001-90
Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital Estadual "Waldemar Sambiga" de Sapopemba, visando a realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Valor: R$ 1.200.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Comunicado
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 02/20
Processo 35185509/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Associação Lar São Francisco de Assis da Providência de Deus
CNPJ: 53.221.255/0001-40
DO Objeto: O repasse de recursos financeiros de Custeio nos meses de maio e junho de 2020 no Hospital Estadual "Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho" de Franco da Rocha, visando a realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do COVID-19.
Valor: R$ 2.000.000,00 dividido em 02 parcelas a serem repassadas nos meses de maio e junho do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Aditamento vigorará a partir de sua assinatura até 19-11-2020
Termo de Aditamento
Contrato de Gestão 07/20
Processo 34856556/2019
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Instituto de Responsabilidade Social Sirio Libanês - IRSSL
CNPJ: 08.536.855/0001-22
Do Objeto: O repasse de recursos financeiros de custeio no período de maio a outubro de 2020 no Hospital Geral de Grajaú "Professor Liberato John Alphonse Di Dio", visando a realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19.
Valor: R$ 1.800.000,00 dividido em 06 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a outubro do presente exercício, e que onerará a
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 28-05-2020

Despachos do Coordenador, de 28-05-2020
Processo: SES-PRC-2020/16013
Interessado: Centro de Referência da Saúde Mulher
Assunto: Contratação de Serviço de Apoio Operacional em Informática - Certificado Digital.
Ratifico a dispensa de licitação, autorizada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Centro de Referência da Saúde da Mulher, objetivando a contratação de serviço de apoio operacional em informática, para fins de certificação digital nas publicações efetuadas no Diário Oficial do Estado, pela empresa Imprensa Oficial do Estado SA- Imesp, CNPJ 48.066.647/0001-84, com fundamento no artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal 8.666/93, e posteriores alterações, e em conformidade com o artigo 26 do diploma legal citado.
Processo: SES-PRC-2020/02856
Interessado: Hospital Estadual "Dr Antunes de Siqueira" de Presidente Prudente
Assunto: Contratação de serviço especializado em manutenção corretiva com reposição de peças, em equipamento - marca Fanem.
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde II do Hospital Estadual "Dr Antunes de Siqueira" de Presidente Prudente, objetivando a contratação de serviço especializado em manutenção corretiva com reposição de peças em equipamento - monitor multiparametro, por meio da empresa Equipomed Comercio e Assistência Técnica Hospitalar Ltda-ME, CNPJ 64.504.038/0001-64, com fundamento no artigo 25, caput, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.
Processo: SES-PRC-2020/03616
Interessado: Hospital Regional de Assis
Assunto: Contratação de serviços de manutenção corretiva, com reposição de peças, para equipamento - Aparelho de Raios-X Fixo: Plus 800.
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Regional de Assis, objetivando a contratação de serviços de manutenção corretiva, com reposição de peças para equipamento - aparelho de Raios-X Fixo: Plus 800, por meio da empresa Seve Imagem Paulistana Assistencia Tecnica Ltda. CNPJ 07.013.147/0001-72, com fundamento no artigo 25, caput, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.
Processo: SES-PRC-2020/19247
Interessado: Hospital Geral "Jesus Teixeira da Costa" em Guaianases
Assunto: Contratação de Serviço de Apoio Operacional em Informática - Certificado Digital.
Ratifico a dispensa de licitação, autorizada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Geral "Jesus Teixeira da Costa" em Guaianases, objetivando a contratação de serviço de apoio operacional em informática, para fins de certificação digital nas publicações efetuadas no Diário Oficial do Estado, pela empresa Imprensa Oficial do Estado SA- Imesp, CNPJ 48.066.647/0001-84, com fundamento no artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal 8.666/93, e posteriores alterações, e em conformidade com o artigo 26 do diploma legal citado.
Processo: SES-PRC-2020/02855
Interessado: Hospital Estadual "Dr. Antunes de Siqueira" de Presidente Prudente
Assunto: Contratação de serviço especializado em manutenção corretiva com reposição de peças, em equipamento - marca Fanem.
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde II do Hospital Estadual "Dr. Antunes de Siqueira" de Presidente Prudente, objetivando a contratação de serviço especializado em manutenção corretiva com reposição de peças em equipamento - monitor multiparametro, por meio da empresa Equipomed Comercio e Assistência Técnica Hospitalar Ltda-ME, CNPJ 64.504.038/0001-64, com fundamento no artigo 25, caput, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.
Processo: SES-PRC-2020/03616
Interessado: Instituto de Infectologia Emílio Ribas
Assunto: Aquisição de acessórios para monitores
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Instituto de Infectologia "Emílio Ribas", objetivando aquisição de acessórios para monitores, por meio da empresa Dixtal Industrial de Importadores e Artigos Médicos e Hospitalares S.A, CNPJ 02.257.251/0016-50, com fundamento no artigo 25, caput, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.
Processo: SES-PRC-2020/01521
Interessado: Hospital Regional de Assis
Assunto: Contratação de serviços de manutenção corretiva, com fornecimentos de peças, em equipamentos - monitor multiparametros, módulo capnógrafo e eletrocardiógrafo.
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Regional de Assis, objetivando a contratação de serviços de manutenção corretiva, com fornecimentos de peças, em equipamentos - monitor multiparametros módulo capnógrafo e eletrocardiógrafo, por meio da empresa Equipomed Comercio e Assistência Técnica Hospitalar Ltda-ME, CNPJ 64.504.038/0001-64, com fundamento no artigo 25, caput, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.
Processo: SES-PRC-2020/01496
Interessado: UGA-II-Hospital Ipiranga
Assunto: Vale Transporte-2020
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III, da UGA-II-Hospital Ipiranga, para aquisição de vale transporte/créditos, destinados a funcionarios celetistas que prestam serviços na Unidade de Saúde, por meio da empresa Autepass S/A, CNPJ 07.113.529/0001-40, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores, e em conformidade com o artigo 26, dos diplomas legais citados.
Processo: SES-PRC-2020/01477
Interessado: UGA-II-Hospital Ipiranga
Assunto: Vale Transporte-2020
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III, da UGA-II-Hospital Ipiranga, para aquisição de vale transporte/créditos, destinados a funcionarios celetistas que prestam serviços na Unidade de Saúde, por meio da empresa SIM AUTO ÔNIBUS MOGIANENSE LTDA, CNPJ 51.330.229/0001-00, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores, e em conformidade com o artigo 26, dos diplomas legais citados.
Processo: SES-PRC-2020/01475
Interessado: UGA-II-Hospital Ipiranga
Assunto: Vale Transporte-2020
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III, da UGA-II-Hospital Ipiranga, para aquisição de vale transporte/créditos, destinados a funcionarios celetistas que prestam serviços na Unidade de Saúde, por meio da empresa Associação das Empresas do Sistema de Transporte Urbano de Diadema - Sou Diadema, CNPJ 14.786.718/0001-95, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores, e em conformidade com o artigo 26, dos diplomas legais citados.
Processo: SES-PRC-2020/01484
Interessado: UGA-II-Hospital Ipiranga
Assunto: Vale Transporte-2020
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III, da UGA-II-Hospital Ipiranga, para aquisição de vale transporte/créditos, destinados a funcionarios celetistas que prestam serviços na Unidade de Saúde, por meio da empresa São Bernardo do Campo Transportes Ltda, CNPJ 10.514.187/0001-81, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas atualizações posteriores, e em conformidade com o artigo 26, dos diplomas legais citados.

CENTRO PIONEIRO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ARQUITETO JANUARIO JOSE EZEMPLARI

Comunicado
Comunicamos aos fornecedores relacionado que encontramos a disposição para retirada das 08 h às 12 h e das 13 h às 16 h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos sito a Rod. Edgard Máximo Zambotto, KM 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a seguinte nota de empenho, dentro do prazo de 05 dias úteis, sob pena de sujeitar à adjudicatária as sanções cabíveis, por descumprimento da obrigação de acordo com Resolução SS – 92, de 10-11-2016:
Processo: 2020/06695
Empenho: 03 /2020
Objeto: Serviços de manutenção corretiva em dois veículos oficiais
Nota de Empenho: 2020NE00146
Contratada: Bruno Manoel dos Santos Auto Mecanica Me
Cnpj: 5.546,72
Data de Emissão: 06-03-2020
Data de Vigencia/entrega: 30 Dias
Valor do Contrato: R$ 5.546,72

GERÊNCIA DE FINANÇAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

Comunicado
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionado que encontram-se a disposição para retirada das 8 h as 12 h e das 13 h as 16 h - no Núcleo de suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Rod. Edgard Máximo Zambotto, KM 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a seguinte nota de empenho:
Processo: 2020/03126
Ata:029/2019
Objeto: Anulação De Medicamentos Via Ata
Nota De Empenho: 2020NE00091
Contratada: Cristália Produtos Quim E Farmaceuticos Ltda.
Cnpj:44734671000151
Data De Emissão: 05-03-2020
Prazo De Entrega: 15 Dias
Valor Do Contrato: R$ 261,50
Processo 2020/03126
Ata: M040/2018
Objeto: Aquisição De Medicamentos Via Ata
Nota De Empenho: 2020NE00092
Contratada: Futura Com De Prod. Medicos E Hosp Ltda Me
Cnpj:06231724000193
Data De Emissão: 05-03-2020
Prazo De Entrega: 15 Dias
Valor Do Contrato: R$ 13,23
Processo: 2020/03126
Ata: M047/2018
Objeto: Aquisição De Medicamentos Via Ata
Nota De Empenho: 2020NE00103
Contratada: Efa Medicamentos Ltda
Cnpj:08053734000726
Data De Emissão: 05-03-2020
Prazo De Entrega: 15 Dias
Valor Do Contrato: R$ 20,97
Processo 2020/03126
Ata: M055/2018
Objeto: Aquisição De Medicamentos Via Ata
Nota De Empenho: 2020NE00104
Contratada: Atoms Do Brasil, Distrib Imp. E Exp. Ltda.
Cnpj:04192839000104
Data De Emissão: 05-03-2020
Prazo De Entrega: 15 Dias
Valor Do Contrato: R$ 23,97
Processo: 2020/03126
Ata: M135/2018
Objeto: Aquisição De Medicamentos Via Ata
Nota De Empenho: 2020NE00105
Contratada: Soma Sp Produtos Hospitalares Ltda
Cnpj:05047620000141
Data De Emissão: 05-03-2020
Prazo De Entrega: 15 Dias
Valor Do Contrato: R$ 129,00
Processo 2020/03126
Ata: M156/2018
Objeto: Aquisição De Medicamentos Via Ata
Nota De Empenho: 2020NE00106
Contratada: Sanofi Medley Farmaceutica Ltda
Cnpj:10588335000492
Data De Emissão: 05-03-2020
Prazo De Entrega: 15 Dias
Valor Do Contrato: R$ 7,92
Comunicado
Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), para retirada dos 09h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Rod. Edgard Máximo Zambotto, KM 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a(s) seguinte(s) nota(s) de empenho(s) dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de sujeitar a adjudicatária as sanções cabíveis, por descumprimento da obrigação de acordo com Resolução SS – 92, de 10-11-2016:
Processo 2020/15941
Objeto: Aquisição de Higiene Pessoal
Nota de Empenho: 2020NE00159
Contratada: Lins com Edistribuidora de Alimentos Eire
CNPJ: 10623476000137
Data de Emissão: 07-05-2020
Prazo de Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 1.080,00
Processo 2020/15945
Objeto: Aquisição de Higiene Pessoal
Nota de Empenho: 2020NE00160
Contratada: Nadi Distribuidora De Produtos De Higiene Ltda
CNPJ: 15219276/0001-22
Data de Emissão: 07-05-2020
Prazo de Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 139,36
Processo 2020/15943
Objeto: Aquisição de Higiene Pessoal
Nota de Empenho: 2020NE00161
Contratada: Nadi Distribuidora De Produtos De Higiene Ltda
CNPJ: 15219276/0001-22
Data de Emissão: 07-05-2020
Prazo de Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 284,00
Processo 2020/15945
Objeto: Aquisição de Higiene Pessoal
Nota de Empenho: 2020NE00201
Contratada: Ilias Comercio Produtos De Higiene Ltda
CNPJ: 19627603/0001-87
Data de Emissão: 07-05-2020
Prazo de Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 2.523,20
Processo 2020/15943
Objeto: Aquisição de Higiene Pessoal
Nota de Empenho: 2020NE00202
Contratada: Paula Goncalves da Silva
CNPJ: 26365059000103
Data de Emissão: 07-05-2020
Prazo de Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 1.247,00
Processo 2020/15942
Objeto: Aquisição de Higiene Pessoal
Nota de Empenho: 2020NE00203
Contratada: marcelo & Mucelo Ltda
CNPJ: 74545732000181
Data de Emissão: 07-05-2020
Prazo de Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 574,05
Comunicado
Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s) que encontram-se à disposição para retirada dos 09h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Rod. Edgard Máximo Zambotto, KM 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a(s) seguinte(s) nota(s) de empenho; dentro do prazo de 05 dias úteis, sob pena de sujeitar a adjudicatária as sanções cabíveis, por descumprimento da obrigação de acordo com Resolução SS – 92, de 10-11-2016:
Processo 2020/16234
Objeto: Aquisição de Medicamentos Abaixo da Ata de Registro de Preços
Nota de Empenho: 2020NE00195
Contratada: Comercial Cirúrgica Riopharme Ltda
CNPJ: 67729178000591
Data de Emissão: 22-04-2020
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 693,60
Comunicado
Comunicamos ao(s) fornecedor(es), abaixo relacionado(s) que encontram-se à disposição para retirada dos 09h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Rod. Edgard Máximo Zambotto, KM 46,5 – Bairro: Serra dos Cristais – Franco da Rocha/SP, a(s) seguinte(s) nota(s) de empenho; dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de sujeitar a adjudicatária as sanções cabíveis, por descumprimento da obrigação de acordo com Resolução SS – 92, de 10-11-2016:
Processo 2020/17705
Objeto: Aquisição de Material de Enfermagem
Nota de Empenho: 2020NE00209
Contratada: LABTECH PROD. LAB. E HOSPITAIS LTDA

imprensa oficial GOVERNO DO ESTADO documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br sexta-feira, 29 de maio de 2020 às 02:21:19.