SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Saúde

Termo de Retirratificação	Nº 03/19

DECLARAÇÃO DE INTERESSE E JUSTIFICATIVA PARA ASSINATURA DE TERMO DE RETIRRAFICAÇÃO 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	( )	Termo de Retirratificação ao Convênio para repasse custeio do exercício de 2019.
	( )	Desconto de valor financeiro – Indicadores de Produção – Item 8 do Anexo Técnico II do Contrato de Gestão
	( )	Desconto de valor financeiro – Indicadores de Qualidade – Item 7 do Anexo Técnico II do Contrato de Gestão
	( )	Ajustes eventuais – Item 10 do Anexo Técnico II do Contrato de Gestão: IDENTIFICAR AJUSTE
	(X)	Repasse para Projeto Especial – "Programa Visão do Futuro"
DECLARAÇÃO DE INTERESSE	As partes acima identificadas declaram estar de pleno acordo com a emissão de Termo de Retirratificação em atendimento ao disposto no Convênio, nos itens e cláusulas acima especificados. São Paulo, 03 de maio de 2019.	
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: A realização do Projeto Especial "Programa Visão do Futuro" instituído através do Decreto nº 54.824 de 29/04/2009 no **HOSPITAL DE BASE DE BAURU.**

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, 03 **de** maio **de 2019.**

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 RETIRRATIFICAÇÃO AO CONVÊNIO Nº 03/19

Processo Origem nº 001.0500.000059/2017
Processo 2019 nº 2065509/2018

TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO 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 n° 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 n° 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 n° 8.080 e n° 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 n° 791/95 e; na Lei Federal n° 8.666/93 atualizada pela Lei Federal n° 8.833/94, RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO, 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 RETIRRATIFICAÇÃO** tem por objeto a realização do Projeto Especial "Programa Visão do Futuro" instituído através do Decreto nº 54.824 de 29/04/2009 no **HOSPITAL DE BASE DE BAURU.**

CLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERAÇÃO CONVENIAL-
O presente Termo de Retirratificação altera a Cláusula Sexta – Dos Recursos Financeiros – Parágrafo Primeiro, a Cláusula Sétima – Condições de Pagamento e o Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento do Convênio assinado em 14/12/2017, conforme redação abaixo:
"...

CLÁUSULA SÉXTA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Em virtude da realização do Projeto Especial "Programa Visão do Futuro" no presente exercício a CONVENENTE repassará à CONVENIADA o valor de **R$ 54.225,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais)** que será acrescentado ao repasse de Custeio no exercício de 2019 e que onerará a:

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

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
| Secretaria da Saúde

CLÁUSULA SÉTIMA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Fica acrescentada a importância de **R$ 54.225,00 (cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais)** ao presente **CONVÊNIO**, alterando o somatório dos valores a serem repassados em 2019, sendo o repasse efetivado em parcela única conforme tabela abaixo:

MÊS	TR 01/19 (R$)	TR 02/19 Supressão (R$)	TR 03/19 Projeto Especial (R$)
Janeiro	9.118.000,00	-	-
Fevereiro	9.118.000,00	-	-
Março	9.118.000,00	-	-
Abril	9.430.000,00	(312.000,00)	-
Maio	9.430.000,00	(312.000,00)	**54.225,00**
Junho	9.430.000,00	(312.000,00)	-
Julho	9.430.000,00	(312.000,00)	-
Agosto	9.430.000,00	(312.000,00)	-
Setembro	9.430.000,00	(312.000,00)	-
Outubro	9.430.000,00	(312.000,00)	-
Novembro	9.430.000,00	(312.000,00)	-
Dezembro	9.430.000,00	(312.000,00)	-
TOTAL	**112.224.000,00**	(2.808.000,00)	**54.225,00**

...

ANEXO TÉCNICO I
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

...

II.5 PROJETO ESPECIAL "PROGRAMA VISÃO DO FUTURO" (ACOMPANHAMENTO)

Atender ao Programa Visão do Futuro instituído pelo Decreto nº 54.284/2009, destinado à prevenção e recuperação da saúde ocular dos alunos matriculados na 1º série do Ensino fundamental da rede pública estadual de ensino, na faixa etária de 6 a 8 anos, estimadas no atendimento a 723 crianças.

...

ANEXO TÉCNICO II

SISTEMA DE PAGAMENTO

I - Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento ficam, estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos:

...

3. O montante do orçamento econômico-financeiro do **HOSPITAL DE BASE DE BAURU** para o exercício de 2019 fica estimado em **R$ 109.470.225,00 (cento e nove milhões, quatrocentos e setenta mil, duzentos e vinte e cinco reais).**

4. Os pagamentos à **CONVENIADA** dar-se-ão na seguinte conformidade:

4.1 Os pagamentos mensais à **CONVENIADA** para o ano de **2019** dar-se-ão na seguinte maneira:

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

TABELA II – CRONOGRAMAS

2019					
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO				CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES	
Mês	Valor (R$)			Indicadores de Qualidade	Indicadores de Produção
	T.R. 01/2019 (R$)	T.R. 02/2019 Supressão (R$)	T.R. 03/2019 Projeto Especial* (R$)		
Janeiro	9.118.000,00	-	-	1º trimestre – consolidação das informações em abril, avaliação em maio	1º semestre – consolidação das informações em julho, avaliação em agosto
Fevereiro	9.118.000,00	-	-		
Março	9.118.000,00	-	-		
Abril	9.430.000,00	**(312.000,00)**	-	2º trimestre – consolidação das informações em julho, avaliação em agosto	
Maio	9.430.000,00	**(312.000,00)**	**54.225,00**		
Junho	9.430.000,00	**(312.000,00)**	-		
Julho	9.430.000,00	**(312.000,00)**	-	3º trimestre – consolidação das informações em outubro, avaliação em novembro	2º semestre – consolidação das informações em janeiro, avaliação em fevereiro
Agosto	9.430.000,00	**(312.000,00)**	-		
Setembro	9.430.000,00	**(312.000,00)**	-		
Outubro	9.430.000,00	**(312.000,00)**	-	4º trimestre – consolidação das informações em janeiro, avaliação em fevereiro	
Novembro	9.430.000,00	**(312.000,00)**	-		
Dezembro	9.430.000,00	**(312.000,00)**	-		
TOTAL	**112.224.000,00**	**(2.808.000,00)**	**54.225,00**		

*Aporte financeiro referente ao **Projeto Especial "Programa Visão do Futuro".**

..."

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até 31/12/2019.

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 Retirratificação será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Saúde

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 contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem justas e conveniadas, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 03 de maio de 2019.

Antonio Rugolo Junior
Diretor Presidente

Dr. José Henrique Germann Ferreira
Secretário de Estado da Saúde

Testemunhas:

1) Daniella Tendramini
Nome:
R.G.: 43.750.174-7

2) Cristiane Moura
Nome:
R.G.: 27392145

Instituto Sócrates Guanaes - ISG/HRSJC
HRSJC - Hospital Regional de São José dos Campos

Continuação **Relatório - Contratado X Realizado**

183 - Internações	1º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	2º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	Total Contratado	Realizado	Índice (%)
Clínica Médica	72	33	(54,17)	830	708	(14,7)	902	741	(17,85)
Pediatria	0	7	0	0	181	0	0	188	0
Total	72	40	(44,44)	830	889	7,11	902	929	2,99

568 - Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica	1º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	2º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	Total Contratado	Realizado	Índice (%)
Eletivas	122	12	(90,16)	1.392	661	(52,51)	1.514	673	(55,55)
Cardiovascular	38	0	(100)	428	69	(83,88)	466	69	(85,19)
Ortopedia	54	12	(77,78)	626	277	(55,75)	680	289	(57,5)
Neurocirurgia	10	0	(100)	110	60	(45,45)	120	60	(50)
Pediátrica	20	0	(100)	228	54	(76,32)	248	54	(78,23)
Outras Especialidades	0	0	0	0	201	0	0	201	0
Urgências	49	65	32,65	631	1.048	66,09	680	1.113	63,68
Cardiovascular	14	17	21,43	186	429	130,65	200	446	123
Ortopedia	20	40	100	273	454	66,3	293	494	68,6
Neurocirurgia	6	6	0	76	78	2,63	82	84	2,44
Pediátrica	9	1	(88,89)	96	16	(83,33)	105	17	(83,81)
Outras Especialidades	0	1	0	0	71	0	0	72	0
Total	171	77	(54,97)	2.023	1.709	(15,52)	2.194	1.786	(18,6)

322 - Hospital - Dia Cirúrgico/Cirurgias Ambulatoriais	1º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	2º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	Total Contratado	Realizado	Índice (%)
Cirurgia Hospital - Dia	207	149	(28,02)	1.555	1.406	(9,58)	1.762	1.555	(11,75)
Total	207	149	(28,02)	1.555	1.406	(9,58)	1.762	1.555	(11,75)

185 - Urgência/Emergência	1º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	2º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	Total Contratado	Realizado	Índice (%)
Consultas de Urgência	256	122	(52,34)	3.014	2.087	(30,76)	3.270	2.209	(32,45)

569 - Atendimento em Especialidades Médicas - Primeiras Consultas	1º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	2º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	Total Contratado	Realizado	Índice (%)
Primeiras Consultas - Agendamento CROSS	962	1.608	67,15	7.416	7.401	-0,2	8.378	9.009	7,53
Total	962	1.608	67,15	7.416	7.401	-0,2	8.378	9.009	7,53

570 - Atendimentos em Especialidades Médicas - Interconsultas e Subsequentes	1º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	2º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	Total Contratado	Realizado	Índice (%)
Interconsultas	814	252	(69,04)	5.935	2.612	(55,99)	6.749	2.864	(57,56)
Consultas Subsequentes	1.427	176	(87,67)	11.868	7.450	(37,23)	13.295	7.626	(42,64)
Total	2.241	428	(80,9)	17.803	10.062	(43,48)	20.044	10.490	(47,67)

528 - Consultas Não Médicas	1º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	2º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	Total Contratado	Realizado	Índice (%)
Interconsultas	624	1.103	76,76	3.564	5.248	47,19	4.188	6.349	51,6
Consultas Subsequentes	513	27	(94,74)	5.319	1.848	(65,26)	5.832	1.875	(67,85)
Procedimentos Terapêuticos (sessões)	900	9	(99)	14.428	4.622	(67,97)	15.328	4.631	(69,79)
Total	2.037	1.139	(44,08)	23.311	11.716	(49,74)	25.348	12.855	(49,29)

275 - SADT Externo	1º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	2º Semestre de 2018 Contratado	Realizado	Índice (%)	Total Contratado	Realizado	Índice (%)
Diagnóstico por Ressonância Magnética	25	37	48	442	524	18,55	467	561	20,13
Diagnóstico por Endoscopia	6	8	33,33	139	106	(23,74)	145	114	(21,38)
Diagnóstico por Radiologia Intervencionista	6	8	33,33	73	96	31,51	79	104	31,65
Total	37	53	43,24	654	726	11,01	691	779	12,74

Termo de Retirratificação
Contrato de Gestão 02/19
Processo 2064465/2018
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci-SP
CNPJ: 61.687.356/0001-30
Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a realização do Projeto Especial "Programa Visão do Futuro" instituído através do Decreto 54.824 de 29-04-2009 no Conjunto Hospitalar de Sorocaba.
Anexo Técnico I
Descrição de Serviços
II.6 Programa Visão do Futuro (Acompanhamento)
Atender ao Programa Visão do Futuro instituído pelo Decreto 54.284/2009, destinado à prevenção e recuperação da saúde ocular dos alunos matriculados na 1ª série do Ensino fundamental da rede pública estadual de ensino, na faixa etária de 6 a 8 anos, estimadas no atendimento a 338 crianças.
Será repassada a importância de R$ 25.350,00 em parcela única no mês de maio 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: 03-05-2019
Vigência: 31-12-2019.
Termo de Retirratificação
Convênio 03/19
Processo 2065509/2018
Convenente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar – Famesp
CNPJ: 46.230.439/0001-01
Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a realização do Projeto Especial "Programa Visão do Futuro" instituído através do Decreto 54.824 de 29-04-2009 no Hospital de Base de Bauru.
Anexo Técnico I
Descrição de Serviços
II.5 Projeto Especial "Programa Visão do Futuro" (Acompanhamento)
Atender ao Programa Visão do Futuro instituído pelo Decreto 54.284/2009, destinado à prevenção e recuperação da saúde ocular dos alunos matriculados na 1ª série do Ensino fundamental da rede pública estadual de ensino, na faixa etária de 6 a 8 anos, estimadas no atendimento a 723 crianças.
Será repassada a importância de R$ 54.225,00 em parcela única no mês de maio 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: 03-05-2019
Vigência: 31-12-2019.
Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão nº 03/19
Processo nº 1976369/2018
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: ASSOCIAÇÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PACAEMBU
CNPJ: 53.524.534/0001-83
DO OBJETO: O presente TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO tem por objeto a realização do Projeto Especial Corujão da Saúde Temático -"Mutirão de procedimentos cirúrgicos de catarata" nos meses de maio a julho de 2019 no HOSPITAL GERAL "DR. FRANCISCO DE MOURA COUTINHO FILHO" DE CARAPICUÍBA, segundo a estratégia para ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) definida pela Portaria MS-GM nº 195 de 6 de fevereiro de 2019.
ANEXO TÉCNICO I
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS
...
II – ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS
II. 6 – PROJETO ESPECIAL CORUJÃO DA SAÚDE TEMÁTICO - MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA (ESTRATÉGIA DA PORTARIA MS-GM 195/2019)

HOSPITAL DIA E CIRURGIA AMBULATORIAL	1º semestre Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	2º semestre Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Esocemulsificação com LIO	-	-	-	-	-	20	20	20	-	-	-	-	60
Total	-	-	-	-	-	20	20	20	-	-	-	-	60

Para que os procedimentos cirúrgicos de catarata realizados no período sejam considerados integrantes do Projeto Especial, o Hospital deverá cumprir plenamente sua meta de nas modalidades "Saídas Hospitalares em Clínica Cirúrgica" e/ou "Hospital-Dia Cirúrgico / Cirurgias Ambulatoriais" nos meses de maio a julho, ou seja, 100% do volume contratado (item II.6 deste Anexo Técnico I). Caso contrário, cada cirurgia de catarata (hospitalar e/ou HD / Ambulatorial) informada como referente ao Projeto Especial será considerada procedimento cirúrgico regular até que a diferença entre cirurgias realizadas e pactuadas seja nula. Consequentemente, as cirurgias e cataratas consideradas regulares devido à diferença na realização plena da meta cirúrgica (hospitalar e/ou HD – ambulatorial) não serão valoradas financeiramente segundo as regras de financiamento do Projeto Especial.
Os procedimentos cirúrgicos de catarata considerados integrantes do Projeto Especial terão acompanhamento individual por meio de planilha própria a ser enviada pela CONTRATANTE à CONTRATADA. Será necessário informar, entre outros dados, o número da AIH ou de APAC com a série numérica especial estabelecida pela Portaria MS-GM 195/2019. Esta planilha não se enquadra na categoria de planilha de monitoramento para fins da apuração do Indicador de Qualidade "Monitoramento de Atividades Selecionadas" referido no Anexo Técnico III - Indicadores de Qualidade.
Será repassada a importância de R$ 60.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de maio a julho 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: 15/05/2019
Vigência: 31/12/2019.

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL

Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 20-05-2019
Designando os servidores abaixo relacionados como gestores do Contrato 20/2019, Processo 001.0150.000.657/2018 (SES 1765050/2018), firmado com a empresa KW Lima Serviços Terceirizados Ltda, CNPJ 17.995.995/0001-70, para serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios para as Unidades Subordinadas ao DGAC.
1. Gestor Geral e Suplente, respectivamente:
Priscilla Guimarães de Gouveia, CPF 295.682.408-29, RG 27.072.544-1, Diretor Técnico I e Luzia Elisângela Gualberto de Andrade, CPF 143.737.288-01, RG 24.177.945-5, Oficial de Saúde.
2. Gestor Local e Suplente, respectivamente:
NGA-63 Várzea do Carmo: Maria do Socorro Beserra de Araújo, CPF 091.394.528-59, RG 17.324.247-9, Diretor I e Sabrina Ribeiro Santiago Sousa, CPF 331.432.058-22, RG 33.381.946-9, Chefe I.
CS I Pinheiros: Eliane Cardoso Araújo, CPF 226.535.998-05, RG 26.784.500-5, Oficial de Saúde e Sônia Regina de Oliveira, CPF 029.536.748-29, RG 12.833.438-1, Oficial de Saúde.
Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE PROF. CANTÍDIO DE MOURA CAMPOS - BOTUCATU

Portaria do Diretor Técnico de Saúde III - 1/2019, de 8-5-2019
Artigo 1º - Designar para, sem prejuízo de suas atribuições e atividades legais, no período de 10-05-2019 a 10-05-2020 para compor a Comissão de Avaliação Patrimonial para promover a avaliação e arrolamento dos bens de natureza permanente considerado excedente e inservíveis, existentes sob a responsabilidade desta Diretoria, sob a presidência do primeiro os servidores:
Paulo Rogério Fernandes – RG:- 20.157.428, Auxiliar de Saúde, Núcleo de Administração Patrimonial;
Melissa Cristina Rodrigues Faggian – RG:- 44.135.699-0, Oficial de Saúde, Núcleo de Administração Patrimonial
Geraldo Aparecido de Arruda – RG:- 17.225.573-9, Diretor I, Núcleo de Atividades Complementares;
José Marcos de Oliveira Benvindo – RG:- 7.710.499, Diretor Técnico de Saúde II, Gerência de Projetos e Informações;
Rosentina Helena de Andrade Dias – RG:- 11.940.946, Assistente Técnico de Saúde I, Diretoria Técnica;
Drielli Mariotto – RG:- 47.799.837-9, Oficial de. Saúde, Núcleo de Suporte à Informática;
Sandra Regina Rosolen Soares – RG:- 20.255.795-9, Diretor Técnico de Saúde II, Gerência de Atenção Integral à Saúde.
Artigo 2º - A avaliação e arrolamento deverão ser realizados obedecendo aos critérios estabelecidos no artigo 5º do Decreto - 50.179/68, de agosto de 1968.
Artigo 3º - A comissão avaliará todos os bens permanentes a ela encaminhados pelo Controle de Patrimônio deste Cais "Professor Cantídio", exceto:
I – Bens adquiridos para repor componentes de um conjunto já inventariado;
II – Bens de terceiros que se encontrem sob a guarda e/ou responsabilidade desta Unidade.
Artigo 4º - Efetuada a avaliação física, será enviado relatório ao Controle de Patrimônio desta Unidade, para que seja estabelecido confronto com as anotações constantes dos registros patrimoniais ou outros documentos que espelhem o que foi neles escriturados, objetivando obter-se a real baixa patrimonial.
Artigo 5º - A Comissão de Avaliação Patrimonial também terá a incumbência de acompanhar a inutilização de materiais classificados como excedentes e inservíveis desta Unidade, observadas as disposições do Artigo 23º e parágrafo único do Decreto - 50.179/68, de 7 de agosto de 1968 e Artigo 2º, § 1º, 2º e 3º da Portaria CAM – G/06, de 2 de junho de 1977.
Artigo 6º - Todos os documentos gerados nesse interim, deverão instruir, sob pena de responsabilidade, os processos respectivos.
Artigo 7º - Cientifique-se os interessados, anexando cópia desta em seus respectivos prontuários funcionais. Revogam-se as disposições contrárias.
Artigo 8º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(Republicado por ter saído sem numeração).
Portaria Cais - "Professor Cantídio" – 2/2019, de 8-5-2019
A Diretora Técnica de Saúde III, do Cais - "Professor Cantídio", resolve:
Art. 1º - Designar para, sem prejuízo de suas atribuições e atividades legais para compor a Comissão de Inventário Patrimonial, para realizar o levantamento dos bens permanentes desta Unidade Hospitalar, que passa a funcionar com a seguinte composição, sob a presidência do primeiro:
Ana Carmen de Barros Bicudo, RG 17.889.094-7, Diretor I,
Paulo Rogério Fernandes – RG 20.157.428, Auxiliar de Saúde e
Melissa Cristina Rodrigues Faggian – RG 44.135.699-0, Oficial de Saúde - Núcleo de Administração Patrimonial;
Irinéia Montanha – RG 18.111.359-4, Diretor Técnico II - Gerência Administrativa;
Drielli Mariotto – RG 47.799.837-9, Oficial de Saúde - Núcleo de Suporte à Informática;
Ana Maria Pinheiro Coelho da Silva - RG 18.667.702-9, Auxiliar de Saúde - Unidade de Internação à Pacientes Acometidos por Transtornos Mentais Agudos;
Silvia Regina de Oliveira Benvindo – RG 9.365.795-X, Diretor Técnico de Saúde II – Gerência de Apoio Técnico;
Rosentina Helena de Andrade Dias – RG:- 11.940.946, Assistente Técnico de Saúde I, Diretoria Técnica;
Roselaine Aparecida Galhardo Jorge – RG 19.635.247-2, Diretor I – Núcleo de Apoio Administrativo;
Ubiratan de Carlo Pereira Cruz - RG 14.688.603-3, Diretor Técnico II – Gerência de Recursos Humanos;
Sandra Regina Rosolen Soares - RG:- 20.255.795-9, Diretor Técnico de Saúde II, Gerência de Atenção Integral à Saúde
José Marcos de Oliveira Benvindo – RG 7.710.499, Diretor Técnico de Saúde II – Gerência de Informações e Projetos;
Gracieli Fernanda Ferreira – RG: 43.380461-0, Auxiliar de Saúde - Centro de Atenção Psicossocial – CAPS AD;
Livia Coelho de Barros – RG 43.639.554-X, Oficial de Saúde - Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II;
Liliana de Marchi Garcia Janis - RG 28.913.112-1, Auxiliar de Saúde – Serviço de Residências Terapêuticas;
Debora Aparecida Pimentel – RG 25.627.557-9, Auxiliar de Saúde – Oficina Terapêutica.
Art. 2º - A Comissão, de que trata o artigo anterior, tem as seguintes atribuições:
I – Realizar o levantamento dos bens permanentes desta Unidade Hospitalar no ano de 2019;
II – Relacionar os bens móveis, informando número de patrimônio, localização e estado de conservação;
III – Elaborar relatórios com parecer da comissão e recomendações;
Art. 3º - Os membros da Comissão ora designada atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
(Republicado por ter saído sem numeração).

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS

Seção de Suprimentos
Comunicado
Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras deste Centro de Referência, sito a Rua Prates, 165 - 2. andar - Bom Retiro – SP.
O prazo para a retirada dos mesmos é de 3 dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
Processo: 0148/071/2015 – Pregão 009/2015
2019NE00262 * Arcolimp Serviços Gerais Ltda.
Processo: 0148/072/2013 – Pregão 002/2014
2019NE00272 * Kelson & Kelson Vigilância Eirelli Ltda.
Processo: 0148/006/2017 – Pregão 002/2012
2019NE00268 * Rodrigues Cruz Telecomunicação & Eletricidade Ltda-Epp
Processo: 0148/079/2016 – Pregão 018/2016
2019NE00263 * Progrida Prestação de Serviços Ltda - EPP
Processo: 0148/339/2016 – Pregão 003/2017
2019NE00269 * UP4 Elevadores Ltda – ME
Processo: 0148/331/2014 – Pregão 008/2015
2019NE00267 * Link Card Administradora de Benefícios Ltda ME
Processo: 0148/347/2017 – Pregão 001/2018
2019NE00265 * Convida Refeições Ltda.
2019NE00266 * Convida Refeições Ltda.
Seção de Suprimentos
Comunicado
Comunicamos ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras deste Centro de Referência, sito a Rua Prates, 165 - 2. andar - Bom Retiro – SP.
O prazo para a retirada dos mesmos é de 3 dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
Processo: 256047/2019 BEC 14/2019.
2019NE00273 - Medevices Produtos Meds e Hospts-ME
Seção de Suprimentos
Comunicado
Comunicamos ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras deste Centro de Referência, sito a Rua Prates, 165 - 2. andar - Bom Retiro – SP.
O prazo para a retirada dos mesmos é de 03 dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
Processo: 1228899/2019 Dispensa de Licitação 10/2019.
2019NE00274 - FC- Med Comércio e Manutenção de Equipamentos Hospitalares Ltda.

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

Comunicado
Extrato de Contrato/Nota de Empenho
RP 91/2019
Ata de Registro de Preços 033/2017 - Processo Nº. Ses/1266489/2019
Aquisição de Luva Cirúrgica, Ata 033/2017
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Fábrica de Artefatos Latex São Roque S/A
CNPJ: 70.939.574/0001-05
Nota de Empenho: 2019NE00622
Data do Empenho: 16MAI2019
Valor da Nota: R$ 976,00
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141
Natureza de Despesa: 33903031
PTRES: 090606
Prazo de Entrega 30 (Trinta) Dias Corridos a Partir do Recebimento da Nota de Empenho.
Convite 059/2019 - Processo Nº. SES/806500/2019
Aquisição de Materiais de Hidráulica para Manutenção Corretiva e Preventiva Nas Unidades Desle CHJ
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Megacon Manut. Predial e Com. Mat. Contr. Eireli
CNPJ: 27.035.408/0001-55
Nota de Empenho: 2019NE00629
Valor da Nota: R$ 147,40
Natureza de Despesa: 33903051
Nota de Empenho: 2019NE00630
Valor da Nota: R$ 1.053,30
Natureza de Despesa: 33903052

imprensaoficial 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 terça-feira, 21 de maio de 2019 às 01:53:05.

Termo de Retirratificação
Ao Convênio de Parceria 03/2019
Processo 2045679/2018
Convenente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Consórcio de Desenvolvimento da Região do Governo de São João da Boa Vista – Conderg, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Eliana Natalina Zonta Merli Giantomassi – AME Casa Branca.
CNPJ: 52.356.268/0002-45
Objeto: Repasse adicional de recursos financeiros de custeio para suplementação orçamentária, destinada ao pagamento de despesas operacionais da transição de gestão.
Valor: Fica acrescida a parcela de custeio a importância de R$ 915.000,00, no mês de maio do presente exercício.
Que onerará:
UGE 090192
Função Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei 141/12
Data da Assinatura: 23-05-2019
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até 31-05-2019.
Termo de Retirratificação
Ao Contrato de Gestão 03/2019
Processo 2049438/2018
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: OSS Associação Congregação Santa Catarina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades de Itapevi – Ame Itapevi
CNPJ: 60.922.168/0001-86
Objeto: Repasse adicional de recursos financeiros de custeio para suplementação orçamentária, destinada ao pagamento de despesas operacionais da transição de gestão.
Valor: Fica acrescida a parcela de custeio a importância de R$ 1.074.000,00, no mês de maio do presente exercício.
Que onerará:
UGE 090192
Função Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa 33 90 39
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei 141/12
Data da Assinatura: 23-05-2019
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até 31-05-2019.
Retificação do D.O. de 21-05-2019
Processo SPDOC 2065509/2018
Convenente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar - Famesp – Hospital de Base de Bauru
Onde se lê: Natureza da Despesa 33 90 39, leia-se: Natureza da Despesa 33 50 43
Termo de Retirratificação
Ao Convênio 04/19
Processo 2065509/2018
Convenente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar – Famesp
CNPJ: 46.230.439/0001-01
Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto aporte adicional de recursos financeiros de Custeio, repasse de recursos de Investimento visando aquisição de equipamento (Hemodinâmica), ampliação de 16 (dezesseis) leitos de Enfermaria Clínica e ajuste de metas Saídas Hospitalares em Clínica Médica no período de setembro a dezembro/2019 no Hospital De Base de Bauru.
Anexo Técnico I
Descrição de Serviços
II – Estrutura e Volume de Atividades Pactuadas
Ii. 1 Internações Hospitalares
Ii.1.1 Saídas Hospitalares em Clínica Médica, Clínica Obstétrica, Clínica Pediátrica e Clínica Psiquiátrica (Enfermarias E/Ou Pronto-Socorro)
O hospital deverá realizar um número de 3.108 saídas hospitalares, de acordo com o número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema Único de Saúde, distribuídos nas seguintes áreas:
Unidades de Internação - Unidades de Internação - Saídas por Clínica

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Clínica Médica	236	236	236	236	236	236	236	236	305	305	305	305	3.108
Clínica Obstétrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clínica Pediátrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clínica Psiquiátrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	236	236	236	236	236	236	236	236	305	305	305	305	3.108

Será repassada a importância recursos financeiros de Investimento no valor R$ 2.498.800,00 no mês de maio do presente exercício e aporte adicional de Custeio no valor de R$ 1.248.000,00, dividido em 04 parcelas (setembro a dezembro/19) e que onerarão a:
Custeio
UGE: 090192
Função Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 50 43
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 14/12
Investimento
Uge: 090192
Função Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 14/12
Data de Assinatura: 22-05-2019
Vigência: 31-12-2019.

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Despacho do Coordenador, de 23-05-2019
Processo: SES/#180372019
Interessado: Instituto de Infectologia "Emílio Ribas"
Assunto: Aquisição de peça de reposição para aparelho de raio X – Peça para Motor.
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Instituto de Infectologia "Emílio Ribas", objetivando a aquisição de peça de reposição para aparelho de raio x – Peça para Motor, por meio da empresa Shimadzu do Brasil Comércio Ltda, CPNJ 58.752.460/0001-56, 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: SPDOC-SES/#05337/2019
Interessado: Instituto de Infectologia "Emílio Ribas"
Assunto: Contratação de serviços de manutenção preventiva única, sem substituição de peças, em equipamento de diagnóstico por imagem – Tomografia Computadorizada.
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Instituto de Infectologia "Emílio Ribas", objetivando a contratação de serviços de manutenção preventiva única, sem substituição de peças, em equipamento de diagnóstico por imagem – Tomografia Computadorizada, por meio da empresa GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda, CPNJ 00.029.372/0001-40, 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 nº: SPDOC/SES/1892350/2018
Interessado: Hospital Regional de Assis
Assunto: Contratação de serviços de manutenção corretiva, com substituição de peças, equipamento médico – Litritor Pneumático.
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 substituição de peças, equipamento médico – Litritor Pneumático, por meio da empresa H. Strattner & Cia Ltda, CPNJ 33.250.713/0002-43, 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.
Despacho do Coordenador, de 23-05-2019
Processo: SPDOC/SES/22724/2019
Interessado: Hospital Regional de Assis
Assunto: Aquisição de passagens rodoviárias intermunicipais
Ratifico a inexigibilidade de licitação, declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Regional de Assis para pagamento de passagens rodoviárias para locomoção de servidores, por meio da empresa Empresa de Transportes Andorinha S/A, 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.

GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO

NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Extrato de Termo de Aditamento
Termo de Permissão de Uso
Processo 001.0100.000.113/2010
Interessado: Coordenadoria de Serviços de Saúde
Permitente: Secretaria de Estado da Saúde
Permissionário: Hospital Estadual Porto Primavera, gerenciado pela Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus, qualificada como Organização Social de Saúde.
Objeto: 2º Termo Aditivo ao Termo de Permissão de Uso de incorporação de bens móveis, equipamentos médico-hospitalares e equipamentos de informática relacionados no Anexo III, de propriedade da Permitente, com exclusiva finalidade de sua utilização pela Permissionária na realização das atividades e serviços de saúde, de assistência ambulatorial desenvolvidas na referida Unidade, conforme consta do Contrato de Gestão firmado entre a Permitente e a Permissionária.
Vigência: a partir de até a rescisão do Contrato de Gestão firmado entre as partes em 29-09-2017, ao qual está vinculado.

CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS

Portaria do Diretor Técnico de Saúde II, de 23-05-2019
O Diretor Técnico de Saúde II, notifica Elisabete Coelho Macedo, RG 27.909.552-1, Oficial Administrativo, Temporário, para comparecer ao Núcleo de Recursos Humanos, sito à Rua Prates, 165, Bom Retiro, São Paulo, SP, para no máximo de 05 dias úteis contados a partir de 24/05/19, a fim de tomar ciência do Mandado de Citação e Intimação referente ao Processo Administrativo Disciplinar SES 001.0148.000235/2015. De modo que, para que não alegue ignorância ou desconhecimento, será publicado o presente edital por (03) dias consecutivos.
Extrato de Reajuste
Primeiro Termo
Demonstrativo de Índice de Reajuste de Preços: Janeiro de 2018 a Janeiro de 2019.
Objeto: Contrato de Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial.
Contratante: Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas.
Contratada: Kelson & Kelson – Vigilância Eirelli ME
Período de 20 de Março/2019 a 19-09-2021.
Variação no período – 3,14%
Valor da Base Mensal R$ 59.628,49
Valor do Contrato: R$ 1.788.854,70

CENTRO PIONEIRO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ARQUITETO JANUÁRIO JOSÉ EZEMPLARI

GERÊNCIA DE FINANÇAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

Comunicado
Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s) que encontram-se à disposição para retirada das 08h 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 à adjudicatária as sanções cabíveis, por descumprimento da obrigação de acordo com Resolução SS – 92, de 10-11-2016:
Processo SPDOC 1210398/2019
Ata de Registro de Preços M107/2018
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Nota de Empenho: 2019NE00284
Contratada: Soma/Sp Produtos Hospitalares Ltda
CNPJ: 05847630/0001-10
Data de Emissão: 22-05-2019
Prazo de Entrega: 15 DIAS
Valor do Contrato: R$ 218,40
Extrato de Licitação
Comunicamos ao(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s) que encontram-se à disposição das 08h 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:
Processo 1214796/2019
Dispensa de Licitação 006/2019
Objeto: Serviço de Certificação Digital
Nota de Empenho: 2019NE00290
Contratada: Imprensa Oficial do Estado de SP - UGFRP
CNPJ: 513384/51087
Data de Emissão: 23-05-2019
Valor do Contrato: R$ 399,50

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

Comunicado
Extrato de Contrato/Nota de Empenho
Dispensa de Licitação 49/2019 - Processo Nº SES/1326613/19
Aquisição de Material de Enfermagem (Compressa Cirurgica)
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Polar Fix Ind e Com.prod.hospitalares Ltda
CNPJ: 02881877000164
Nota de Empenho: 2019NE00662
Valor da Nota: R$ 16.400,00
Natureza de Despesa: 33903031
PTRES: 090606
Data do Empenho: 22Mai2019
Programa de Trabalho:10302093048500000
Fonte: 001001141
Prazo de Entrega: 05 (Cinco) Dias Corridos Após Recebimento de Empenho.
Validade: 24 Meses

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

Comunicado
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram à disposição, a partir desta data, no Núcleo de Compras do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito a Rua Voluntária da Pátria, 4301 – Mandaqui – São Paulo, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 02 (dois) dias úteis, das 09 às 16 horas, sob pena de se sujeitar a adjudicatária às sanções por descumprimento das obrigações:

MODO-ATA	PROCESSO	EMPRESA	Nº NE
332/18	19587/6/2019	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. E HOSP. LTDA	2019NE00920
332/18	19587/6/2019	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	2019NE00921
268/17	19613/3/2019	MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIR. E HOSP. LTDA	2019NE00922
268/17	19613/3/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2019NE00923
216/18	19584/9/2019	CEI-COM. EXPRMP. DE MAT. MÉDICOS LTDA	2019NE00924
179/17	19202/7/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2019NE00930
147/18	12583/3/2019	COMERCIAL 3 ALBE LTDA	2019NE00958
122/18	15143/4/2019	MYLAN LABORATÓRIOS LTDA	2019NE00927
090/18	6669/84/2019	BLAU FARMACEUTICA S/A	2019NE00957
090/18	6669/84/2019	UNIÃO QUÍMICA FARVACÊUTICA NACIONAL S/A	2019NE00959
069/18	15126/5/2019	PORTAL LTDA	2019NE00926
053/18	6661/21/2019	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	2019NE00948
041/18	15171/8/2019	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	2019NE00928
033/18	17573/3/2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2019NE01012
029/18	6658/61/2019	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2019NE00949
029/18	6658/61/2019	BLAU FARMACEUTICA S/A	2019NE00950
026/19	10965/31/2019	SIOFAC IND. COM. E REPRESENTAÇÃO LTDA	2019NE00925
021/18	15183/2/2019	LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	2019NE00929
018/18	12787/9/2019	MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2019NE01008
013/18	9049/76/2019	G.M. DOS REIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2019NE00955
013/18	9049/76/2019	BIO 2 IMP E COM DE MAT MED HOSP LTDA	2019NE00956
008/18	19349/1/2019	UNIÃO QUÍMICA FARVACÊUTICA NACIONAL S/A	2019NE00940

HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA - PRESIDENTE PRUDENTE

Comunicado
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionado que se encontram a disposição, a partir desta data na Seção de Compras do Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente, sito a Av. Cel José Soares Marcondes, 3758 – Jardim – Bongiovani – Presidente Prudente – SP, das 09h às 16h, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 (cinco) dias úteis sob pena de se sujeitar a adjucatária as sanções por descumprimento das obrigações:
Nº EMPENHO Nº PROCESSO EMPRESAS
2019NE00594 1321021/19 CM Hospitalar S/A.
2019NE00598 301376/19 Bunker Comercio Ltda.
Comunicado
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionado que se encontram a disposição, a partir desta data na Seção de Compras do Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente, sito a Av. Cel José Soares Marcondes, 3758 – Jardim – Bongiovani – Presidente Prudente – SP, das 09h às 16h, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 (cinco) dias úteis sob pena de se sujeitar a adjucatária as sanções por descumprimento das obrigações:
Nº EMPENHO Nº PROCESSO EMPRESAS
2019NE00595 1321159/19 Solus Soluções Estéreis Eireli.
2019NE00597 920385/19 MJ Hamuche Eventos ME.
2019NE00598 920385/19 Diksztejn & Cia Ltda.
2019NE00599 920385/19 Diksztejn & Cia Ltda.
2019NE00600 1310820/19 Juarez Augusto Selva Instrument
2019NE00601 1182901/19 P Z Castello.
2019NE00602 1182901/19 Supricorp Suprimentos Ltda.
Extratos de Empenho
Processo 615859/19
Nº Contrato: 2019CT00362
Modalidade da Licitação: ata: Nº£246/2018
Nota de Empenho: 2019NE00536
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 44905235
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: komica Minolta Healthcare do Brasil Ind. Eq.
Cnpj:71236283/10001-85
Objeto: Aquisição de Permanente
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$179,181,75
Data de Emissão:09/05/2019
UGE:
Processo 1017784/19
Nº Contrato: 2019CT00365
Modalidade da Licitação: ata: nº£011/2018.
Nota de Empenho: 2019NE00462
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 44905235
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: conkast Equipamentos Tecnologia Ltda.
Cnpj:06127890/0001-83
Objeto: Aquisição de Permanente
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$10,080,00
Data de Emissão:30/04/2019
UGE:
Processo 1159866/19
Nº Contrato: 2019CT00408
Modalidade da Licitação: ata: nº£441/2018
Nota de Empenho: 2019NE00517
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 339030,31
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: devantcare Comercial Ltda Epp.
Cnpj:27401513/0001-60
Objeto: Aquisição de Material Medico Hospitalar
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$97,50
Data de Emissão:07/05/2019
UGE:
Processo 1054971/2019
Nº Contrato: 2019CT00366
Modalidade da Licitação: ata: nº£011/2018
Nota de Empenho: 2019NE00461
Programa de Trabalho: 10302094124490000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica: 44905235
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: Fanen Ltda
Cnpj:61100244/0001-30
Objeto: Aquisição de Permanente
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$30,400,00
Data de Emissão:30/04/2019
UGE:
Processo 1243759/0001-24
Nº Contrato: 2019CT00461
Modalidade da Licitação: disp. De Licit:
Nota de Empenho: 2019NE00583
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica:339039.79
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: nissei Dedetizadora Ltda-ME.
Cnpj:09474100/0001-24
Objeto: Aquisição com Conservação e Manutenção de Imóveis
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$490,00
Data de Emissão:17/05/2019
UGE:
Processo 1203052/19
Nº Contrato: 2019CT00453
Modalidade da Licitação: disp.de Licit:77/19
Nota de Empenho: 2019NE00575
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica:339039.63
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: prudenpinhos Com. De Mat. P/ Construção Ltda Epp.
Cnpj:55329551/0001-95
Objeto: Aquisição com Instalação, Reparação e Manutenção de Divisorias
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$300,00
Data de Emissão:17/05/2019
UGE:
Processo 1199576/19
Nº Contrato: 2019CT00457
Modalidade da Licitação: ata: m166/2018
Nota de Empenho: 2019NE00577
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica:339030.30
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: csl Behring Comercio de Produtos Farmaceutico.
Cnpj:62969589/0015-93
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$5.061,90
Data de Emissão:17/05/2019
UGE:
Processo 1160015/19
Nº Contrato: 2019CT00456
Modalidade da Licitação: disp.de Licit:80/19
Nota de Empenho: 2019NE00579
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica:339030.31
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: nacional Comercial Hospitalar S.a.
Cnpj:52202744/0001-92
Objeto: Aquisição com Material Medico Hospitalar
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$1.107,37
Data de Emissão:17/05/2019
UGE:
Processo 1160015/19
Nº Contrato: 2019CT00458
Modalidade da Licitação: disp.de Licit:80/19
Nota de Empenho: 2019NE00580
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica:339030.31
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: cir Fernandes Com. Mat. E Hos. Socied. Ltda.
Cnpj:61418042/0001-31
Objeto: Aquisição com Material Medico Hospitalar
Prazo de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor Total: R$920,00
Data de Emissão:17/05/2019
UGE:
Processo1160015/19
Nº Contrato: 2019CT00459
Modalidade da Licitação: disp.de Licit:80/19
Nota de Empenho: 2019NE00581
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte de Recurso: 001001141
Classificação Econômica:339030.31
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: cremer S/A.
CNPJ:82641235/0018-66

MODO-ATA	PROCESSO	EMPRESA	Nº NE
039/18	1515142/2019	PROFARMA SPECIALITY S/A	2019NE00906
153/18	6668372/2019	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA	2019NE00905
252/18	1964786/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2019NE00914
402/18	7728744/2019	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2019NE00912
402/18	7728744/2019	CIRÚRGICA FERNANDES MAT CIR. HOSP- SOC LTDA	2019NE00913

Comunicado
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram à disposição, a partir desta data, no Núcleo de Compras do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito a Rua Voluntária da Pátria, 4301 – Mandaqui – São Paulo, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 02 (dois) dias úteis, das 09 às 16 horas, sob pena de se sujeitar a adjudicatária às sanções por descumprimento das obrigações:

imprensaoficial
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, 24 de maio de 2019 às 01:14:06.