SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
| Secretaria da Saúde

Termo de Aditamento	Nº 02/21

DECLARAÇÃO DE INTERESSE E JUSTIFICATIVA PARA ASSINATURA DE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO

Cláusula 9ª - Da Alteração Contratual

CONTRATANTE		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
OSS CONTRATADA		CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM" - CEJAM
OBJETO DO CONTRATO		HOSPITAL ESTADUAL "DR. ALBANO DA FRANCA ROCHA SOBRINHO" DE FRANCO DA ROCHA E CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA À SAÚDE MENTAL (CAISM) FRANCO DA ROCHA
CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO EM		29/06/2020 (com vigência a partir de 01/07/2020)
JUSTIFICATIVA	(x)	Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão: Repasse de recursos financeiros de Custeio.
	( )	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
	( )	Repasse para Programa Especial – Item 4 do Anexo Técnico I do Contrato de Gestão: 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 Contrato de Gestão, nos itens e cláusulas acima especificados. São Paulo, 20 de abril de 2021.
PELA CONTRATANTE		**Dr. Jeancarlo Gorinchteyn** **Secretário de Estado da Saúde** Dr. Eduardo Ribeiro Secretário Executivo Secretaria de Estado da Saúde
PELA OSS CONTRATADA		**Janete Macülevicius** **Diretora Presidente** Ademir Medina Osoric CEO-CEJAM RG: 9.451.584-0 **Renne Marie Villlin Denunci** **Diretora de Atividades de Ensino e Pesquisa** Floriza de Jesus Mendes Santana Gerente Corporativo- CEJAM RG: 32.869.391-1 CPF: 359.994.975-15 Visto CEJAM

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
| Secretaria da Saúde

ANEXO RP-05 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM" - CEJAM
CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): SPDOC nº 382696/2020
OBJETO: O presente Termo de Aditamento tem por objeto o repasse de recursos financeiros de custeio, visando ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da COVID-19 no **HOSPITAL ESTADUAL "DR. ALBANO DA FRANCA ROCHA SOBRINHO" E CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA À SAÚDE MENTAL (CAISM) FRANCO DA ROCHA.**

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): R$ 3.675.000,00
EXERCÍCIO (1): 2021
ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL : (2)_____

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) 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) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

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, 20 de abril **de** **2021.**

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Jeancarlo Gorinchteyn
Cargo: Secretário de Estado da Saúde
CPF: 111.746.368-07

Dr. Eduardo Ribeiro
Secretário Executivo
Secretaria de Estado da Saúde

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
Nome: Janete Macülevicius
Cargo: Diretora Presidente
CPF: 025.855.708-78

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
NOME: Renee Marie Villin Denunci
Cargo: Diretora de Atividades de Ensino e Pesquisa
CPF: 903.608.428-87

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:
Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Jeancarlo Gorinchteyn
Cargo: Secretário de Estado da Saúde
CPF: 111.746.368-07

Dr. Eduardo Ribeiro
Secretário Executivo
Secretaria de Estado da Saúde

Assinatura: _____

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo:
Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Danilo Cesar Fiore
Cargo: Coordenador de Saúde
CPF: 345.074.868-82

Assinatura: _____

Visto

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:
Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:
Nome: Janete Macülevicius
Cargo: Diretora Presidente
CPF: 025.855.708-78
Assinatura: _____ Ademir Medina Osoric CEO-CEJAM RG: 9.451.584-0

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas:
NOME: Renee Marie Villin Denunci
Cargo: Diretora de Atividades de Ensino e Pesquisa
CPF: 903.608.428-87
Assinatura: _____ Floriza de Jesus Mendes Santana Gerente Corporativo- CEJAM RG: 32.869.391-1 CPF: 359.994.975-15

(1) Valor repassado e exercício, quando se tratar de processo de prestação de contas.
(2) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
| Secretaria da Saúde

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/21

Processo Origem nº 382696/2020
Processo 2021 SES-PRC-2020/49448

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO CELEBRADO EM 29/06/2020 ENTRE O **ESTADO DE SÃO PAULO**, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E O **CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM" - CEJAM** QUALIFICADO COMO **ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE**, PARA REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO **HOSPITAL ESTADUAL "DR. ALBANO DA FRANCA ROCHA SOBRINHO" E CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA À SAÚDE MENTAL (CAISM) FRANCO DA ROCHA.**

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. Jeancarlo Gorinchteyn,** brasileiro, casado, médico, RG nº 17.321.176, CPF nº 111.746.368-07, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado o **CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISA "DR. JOÃO AMORIM" - CEJAM**, com CNPJ/MF nº 66.518.267/0001-83, inscrito no CREMESP sob nº 942911, com endereço à Rua Doutor Lund, 41 – Liberdade, São Paulo/SP e com estatuto arquivado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica – SP, microfilme nº 736023, neste ato representada por sua **Diretora Presidente Janete Macülevicius**, brasileira, nutricionista, solteira, R.G. nº 2.084.656, C.P.F. nº 025.855.708-78 e sua **Diretora de Atividades de Ensino e Pesquisa Renee Marie Villin Denunci**, brasileira, viúva, R.G. nº 1.844.276, C.P.F. nº 903.608.428-87, doravante denominado **CONTRATADA**, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar nº 846, de 04 de junho de 1998, e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do Processo SPDOC nº 382696/2020, fundamentada nos § 1º e §3º, do artigo 6º, da Lei Complementar nº 846/98, e ainda em conformidade com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecidos na Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90 , com fundamento na Constituição Federal, em especial no seu artigo 196 e seguintes, e na Constituição do Estado de São Paulo, em especial o seu artigo 218 e seguintes, **RESOLVEM** celebrar o presente TERMO DE ADITAMENTO **conforme disposto na Cláusula 9ª – Da Alteração Contratual** referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no **HOSPITAL ESTADUAL "DR. ALBANO DA FRANCA ROCHA SOBRINHO" DE FRANCO DA ROCHA e CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA À SAÚDE MENTAL**, cujo uso fica permitido pelo período de vigência do presente contrato, 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, visando ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da COVID-19 no **HOSPITAL ESTADUAL "DR. ALBANO DA FRANCA ROCHA SOBRINHO" e CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA À SAÚDE MENTAL (CAISM) FRANCO DA ROCHA.**

CLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente **TERMO DE ADITAMENTO** altera a Cláusula Sétima – Dos Recursos Financeiros, Parágrafo Primeiro, do presente Contrato de Gestão assinado em 29/06/2020, conforme redação abaixo:

Visto Assessor Jurídico CEJAM

"...

CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
PARÁGRAFO PRIMEIRO

Em virtude do enfrentamento da pandemia do COVID-19 a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, recursos financeiros de Custeio no valor de R$ 3.675.000,00 (três milhões, seiscentos e setenta e cinco mil reais), que será acrescentado ao repasse de Custeio no exercício 2021, cujo repasse dar-se-á na modalidade **Contrato de Gestão, conforme as Instruções do TCESP** e que onerará a rubrica 10 302 0930 4852 0000, no item 33 90 39 75, conforme cronograma abaixo:

CUSTEIO
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

MÊS	TA 01/2021 (R$)	TA 02/2021 (R$)
Janeiro	8.493.945,00	-
Fevereiro	8.308.624,00	-
Março	8.308.624,00	-
Abril	8.308.624,00	**1.225.000,00**
Maio	8.308.624,00	**1.225.000,00**
Junho	8.308.624,00	**1.225.000,00**
Julho	8.308.624,00	-
Agosto	8.308.624,00	-
Setembro	8.308.624,00	-
Outubro	8.308.624,00	-
Novembro	8.308.624,00	-
Dezembro	8.308.624,00	-
TOTAL	**99.888.809,00**	**3.675.000,00**

..."

CLÁUSULA TERCEIRA
DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as demais disposições e cláusulas do **CONTRATO DE GESTÃO** e, seus respectivos Termos de Aditamento, não alterados por este instrumento.

CLÁUSULA QUARTA
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.

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
| Secretaria da Saúde

CLÁUSULA QUINTA
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 contratadas, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 20 de abril de 2021.

Dr. Jeancarlo Gorinchteyn
Secretário de Estado da Saúde

Dr. Eduardo Ribeiro
Secretário Executivo
Secretaria de Estado da Saúde

Ademir Medina Osoric
CEO-CEJAM
RG: 9.451.584-0

Janete Maculevicius
Diretora Presidente

Floriza de Jesus Mendes Santana
Gerente Corporativo- CEJAM
RG: 32.869.391-1
CPF: 359.994.975-15

Renee Marie Villin Denunci
Diretora de Atividades de Ensino e Pesquisa

Testemunhas:
1) Elizabeth Oliveira Braga
Nome: ELIZABETH OLIVEIRA BRAGA
R.G.: 8.256.095-X

2) Daniella Vendramini
Nome:
R.G.: 43.750.174-7

Marcelo Pollini
Gerente Técnico
Diretoria Técnica
OS CEJAM

Alexandre Garcia D'Aurea
Coordenação Jurídica/CEJAM
OAB/SP nº 167.596

Documento SES-DOS-2020/00345 referente ao documento SES-EXP-2020/35451 – Produto 01 – Categoria 4300041 – Suplementos Alimentares Nome do Produto: Suplemento Alimentar em Pó Tipo(s) de Embalagem: Sachê de Aluminio/plástico/papel Marca: Fertisop.

- Cancelamento da Solicitação de análise de controle de produto dispensado de registro Razão Social: Myralis Indústria Farmacêutica Ltda. CNPJ: 17.440.261/0001-25 Endereço: Av. Rogélia Gallardo Alonso, 650 Distrito Industrial Município: Aguai-SP. Documento SES-PRC-2020/38927 referente ao documento SES-EXP-2020/42640 – Produto 01 – Categoria 4300041 – Suplementos Alimentares Nome do Produto: Suplemento Alimentar em Pó Tipo(s) de Embalagem: Sachê de Aluminio/plástico/papel Marca: Fertisop.

Deferindo e Arquivando

- Dossiê de comunicado de inicio de fabricação de alimento por estar em condição de funcionamento e comercialização, de acordo com a Resolução 23/2000 e RDC 240/2018, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Unidade Fabril: Razão Social: Myralis Indústria Farmacêutica Ltda. CNPJ: 17.440.261/0001-25 Endereço: Av. Rogélia Gallardo Alonso, 650 Distrito Industrial Município: Aguai-SP. Empresa detentora do produto/marca: Myralis Indústria Farmacêutica Ltda. CNPJ: 17.440.261/0001-25 Endereço: Av. Rogélia Gallardo Alonso, 650 Distrito Industrial Município: Aguai-SP. Documento SES-DOS-2021/00088 referente ao documento SES-EXP-2021/14293– Produto 01 – Categoria 4300041 – Suplementos Alimentares Nome do Produto: Suplemento Alimentar em Pó Tipo(s) de Embalagem: Sachê de aluminio/plástico/papel Marca: Fertisop.

De 20-4-2021

- Resultado Satisfatório do Laudo de Análise de Controle 572.1P.0/2020, emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, referente ao produto Mistura para Bolo sabor Chocolate, marca União. Razão Social: SóBásico Indústria e Comércio de Alimentos Eireli CNPJ: 05.802.880/0001-33 Endereço: Rua Rachid Elias Sobrinho, 02 Distrito Industrial II Município: Espirito Santo do Pinhal – SP Documento SES-PRC-2020/32942.

- Resultado Satisfatório do Laudo de Análise de Controle 573.1P.0/2020, emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, referente ao produto Mistura para Bolo Integral sabor Maçã com Canela, marca União. Razão Social: SóBásico Indústria e Comércio de Alimentos Eireli CNPJ: 05.802.880/0001-33 Endereço: Rua Rachid Elias Sobrinho, 02 Distrito Industrial II Município: Espirito Santo do Pinhal – SP Documento SES-PRC-2020/32950.

- Resultado Satisfatório do Laudo de Análise de Controle 574.1P.0/2020, emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, referente ao produto Mistura para Bolo sabor Chocolate, marca ITALAC Razão Social: SóBásico Indústria e Comércio de Alimentos Eireli CNPJ: 05.802.880/0001-33 Endereço: Rua Rachid Elias Sobrinho, 02 Distrito Industrial II Município: Espirito Santo do Pinhal – SP Documento SES-PRC-2020/32952.

- Arquivamento do processo referente à Análise de Controle do produto Mistura para Bolo sabor Chocolate, marca União. Razão Social: SóBásico Indústria e Comércio de Alimentos Eireli CNPJ: 05.802.880/0001-33 Endereço: Rua Rachid Elias Sobrinho, 02 Distrito Industrial II Município: Espirito Santo do Pinhal – SP Documento SES-PRC-2020/32942.

- Arquivamento do processo referente à Análise de Controle do produto Mistura para Bolo Integral sabor Maçã com Canela, marca União. Razão Social: SóBásico Indústria e Comércio de Alimentos Eireli CNPJ: 05.802.880/0001-33 Endereço: Rua Rachid Elias Sobrinho, 02 Distrito Industrial II Município: Espirito Santo do Pinhal – SP Documento SES-PRC-2020/32950.

- Arquivamento do processo referente à Análise de Controle do produto Mistura para Bolo sabor Chocolate, marca Italac. Razão Social: SóBásico Indústria e Comércio de Alimentos Eireli CNPJ: 05.802.880/0001-33 Endereço: Rua Rachid Elias Sobrinho, 02 Distrito Industrial II Município: Espirito Santo do Pinhal – SP Documento SES-PRC-2020/32952.

(Republicado por ter saído com incorreções)

COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Termo de Aditamento de Contrato
Contrato de Gestão 02/21
Processo SES-PRC-2020/49443
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92,
Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Geral de Pirajussara.
Valor: R$ 1.500.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de abril a 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: 20-04-2021
Termo de Aditamento de Contrato
Contrato de Gestão 03/21
Processo SES-PRG-2020/49416
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92
Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Estadual de Diadema "Governador Orestes Quércia"
Valor R$ 1.500.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de abril a 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: 20-04-2021
Termo de Aditamento de Contrato
Contrato de Gestão 03/21
Processo 2021 SES-PRC-2020/49532
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Instituto Sócrates Guanaes - ISG
CNPJ: 03.969.808/0001-70
Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando manutenção e ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Regional do Litoral Norte.
Valor: R$ 6.000.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de abril a 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: 20-04-2021
Termo de Aditamento de Contrato
Contrato de Gestão 02/21
Processo SES-PRC-2020/49448
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Centro de Estudos e Pesquisas "Dr. Joao Amorim" - Cejam
CNPJ: 66.518.267/0001-83
Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Estadual "Dr. Albano da Franca Rocha Sobrinho" e Centro de Atenção Integrada À Saúde Mental (Caism) Franco da Rocha.
Valor: R$ 3.675.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de abril a 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: 20-04-2021
Termo de Aditamento de Convênio
Convênio 03/21
Processo SES-PRC-2020/50976
Convenente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Universidade Estadual de Campinas Unicamp com interveniência da Fundação da Área da Saúde de Campinas - Fascamp
CNPJ Unicamp: 46.068.425/0001-33
CNPJ Fascamp: 17.893.567/0001-37
Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando manutenção e ampliação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva para o enfrentamento da Covid -19 no Hospital Regional de Piracicaba.
Valor: R$ 3.000.000,00 dividido em 03 parcelas a serem repassadas nos meses de abril a junho do presente exercício e que onerará a:
UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 50 43
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12
Data de Assinatura: 20-04-2021

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Despacho do Coordenador, de 22-4-2021
Interessado: Hospital Infantil Darcy Vargas
Assunto: Serviço de Limpeza Hospitalar
Processo Digital: SES-PRC-2020/39996
Ratificando, diante do exposto nos autos, a decisão que indeferiu o recurso, e homologo a licitação realizada por meio do Pregão Eletrônico 42/2021 - Processo nº SES-Proc-2020/39996 -, adjudicando seu objeto - serviços de limpeza hospitalar - para o âmbito do Hospital Infantil Darcy Vargas à empresa VS2 Saneamento e Serviços Ltda. - ME, pelo valor mensal de R$ 141.047,92, totalizando a despesa na importância de R$ 2.115.718,73, para o período contratual de 15 meses, podendo o contrato ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores, até o máximo de 60 meses, mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores. Publique-se.

Após, devolva-se à origem para ciência e prosseguimento, ressaltando a necessidade de, após regular publicação do extrato resumido do contrato no D.O, encaminhar cópia do presente processo ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na forma e no prazo regulamentar determinado por aquela r. Corte (art. 76 e seguintes da Instrução Normativa 02/2016 do TCE). (Despacho 98896-A)

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL DR. DAVID CAPISTRANO DA COSTA FILHO - ÁGUA FUNDA

Comunicado
Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Avenida Miguel Stefano,3030 – Bairro: Água Funda – São Paulo/SP, a(s) seguinte(s) nota(s) de empenho, dentro do prazo de 5 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 Nº SES-PRC-2021/51334
Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço
Nota de Empenho: 2021Ne00042
Contratada: Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda
CNPJ: 04.027.894/0007-50
Data de Emissão:05/02/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 291,60
Comunicado
Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Avenida Miguel Stefano,3030 – Bairro: Água Funda – são Paulo/SP, a(s) seguinte(s) nota(s) de empenho, dentro do prazo de 5 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 Nº SES-PRC-2021/04381
Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço
Nota de Empenho: 2021Ne00066
Contratada: Dupatri Hospitalar Com. Imp. Exp. Ltda
CNPJ: 04.027.894/0007-50
Data de Emissão:16/02/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$228,40
Processo Nº SES-PRC-2021/04381
Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço
Nota de Empenho: 2021Ne00067
Contratada: Elfa Medicamentos Ltda
CNPJ:09053134/0002-26
Data de Emissão:16/02/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 19,59
Processo Nº SES-PRC -2021/04381
Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço
Nota de Empenho: 2021Ne00068
Contratada: Sanofi Medley Farmaceutica Ltda
CNPJ:0588595/0010-92
Data de Emissão:16/02/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 24,00
Processo Nº SES-PRC -2021/04381
Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço
Nota de Empenho: 2021Ne00069
Contratada: Baxter Hospitalar Ltda
CNPJ:49351786/0010-71
Data de Emissão:12/02/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 109,20
Processo Nº SES-PRC -2021/04381
Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço
Nota de Empenho: 2021Ne00070
Contratada: Cirurgica Sao Jose Ltda
CNPJ:55309074/0001-04
Data de Emissão:16/02/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 123,00
Processo Nº SES-PRC -2021/04381
Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço
Nota de Empenho: 2021Ne00071
Contratada: inovamed Comércio de Medicamentos Ltda
CNPJ:12889035/0001-02
Data de Emissão:16/02/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 26,00
Comunicado
Encontram-se à disposição do(s) fornecedor(es) abaixo relacionado(s), para retirada das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito a Avenida Miguel Stefano,3030 – Bairro: Água Funda – são Paulo/SP, a(s) seguinte(s) nota(s) de empenho, dentro do prazo de 5 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 Nº SES-PRC-2021/15893
Objeto: Aquisição de Medicamentos, Através da Ata de Registro de Preço
Nota de Empenho: 2021Ne00199
Contratada: Anbioton Importadora Ltda
CNPJ: 11.260.846/0001-87
Data de Emissão:15/04/2021
Data de Vigência/Entrega: 15 Dias
Valor do Contrato: R$ 3.132,00

COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO - GUARULHOS

Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 22-4-2021
Alterando, a partir de 19/4/2021, o Comitê de Ética em Pesquisa do Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, que passa a ter a seguinte composição:
Prof. Dr. Mario Cezar Pires - RG: 11.622.092-2 - Coordenador
Dr. Paulo Ivan Rezende da Silva - RG: 17.491.148 - Vice-Coordenador
Membros:
Adelilde do Nascimento - RG: 14.350.192-6 - Representante dos usuários - Suplente
Ana Lucia de Souza Paulino - RG: 25.203.778-9
Cleide Rodrigues de Castro - RG: 17.849.943-2
Expedito Targino de Lima - RG: 8.904.411-3 - Representante dos usuários - Suplente
Fábio Corrêa Bento - RG: 23.384.686-4
Lucia de Fatima Costa - RG: 17.966.890-0
Luiz Carlos da Conceição - RG: 4.842.855-3 - Representante dos Usuários - Titular
Mário Henrique Camargos de Lima - RG: MG-12.571.446
Renata Minharro Alves - RG: 16.109.424-7
Silvia Alves de Carvalho Silva - RG: 22.186.935-9
Silvio de Assis Silva - RG: 53.476.226-8 - Representante dos usuários - Titular
Simone Teixeira Ribeiro - RG: 19.555.277
Mariane Brito Paixão Dias - RG: 32.457.623-7 - Secretária

HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ODILO ANTUNES DE SIQUEIRA - PRESIDENTE PRUDENTE

Comunicado
Encontram-se a disposição dos fornecedores, 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 9h às 16h, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias úteis sob pena de se sujeitar a adjucatária as sanções por descumprimento das obrigações:

Nº Empenho	Nº Processo	Empresas
2021NE00033	2021/13281	Lotus Industrias e Comercio Ltda.

Extrato de Empenho
Processo 2021/13281
Parecer da Consultoria Jurídica 06-03-2019 DE 15-03-2019 – CJ/SS
Contrato: 2021CT00020
Ata: M124/2019
Nota de Empenho: 2021NE00033
Programa de Trabalho: 10302094024720000
Fonte de Recurso: 007502067
Classificação Econômica: 44905235
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odilo Antunes de Siqueira de Presidente Prudente
Contratado: Lotus Industria e Comercio Ltda - CNPJ 02799882/0001-22
Objeto: aquisição de permanente
Prazo de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor Total: R$ 230,000,00
Data de Emissão: 13-03-2021
UGE: 090122

HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR OSWALDO BRANDI FARIA - MIRANDÓPOLIS

Extrato de Empenho
Publicado em atendimento ao Ofício CGA 2158/2016 e Ofício GS 31/2016 com base no Decreto 61.476/15 atualizado pelo Decreto 61.897/2016.
Dispensa de Licitação 017/2021
Objeto: aquisição material de consumo de uso laboratorial
Processo: 15301/2021
Contratante: Hospital Estadual de Mirandópolis
Contratada: Araca Prolab Produtos para Laboratórios - Eireli - CNPJ 04.879.401/0001-14
Contrato/Nota de Empenho: 2021NE00312
Valor: R$ 3.384,00
Data de Emissão: 22-04-2021
Fonte Recurso: 001001141
Programa Trabalho: 10302093048500000
ND: 33903032
UGE: 090120
Parecer Referencial: 20/2021 Data: 12-03-2021 CJ/SS
Prazo de Vigência/Entrega: 08 dias

HOSPITAL GERAL DE TAIPAS

Extratos de Notas de Empenhos
UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas
Número da Nota de Empenho: 2021Ne00227
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número da Licitação: 04/21
Valor: R$ 17.600,00
Data da Emissão:18/03/2021
Gestão: 00001
Número do Processo: 2021/12614
Credor: Crismed Comercial Hospitalar Ltda-Epp
CNPJ: 04192876/0001-38
Evento: 400051
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Fonte: 001001133
Natureza da Despesa: 33903030
UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas
Número da Nota de Empenho: 2021Ne00279
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número da Licitação: 05/21
Valor: R$ 17.250,00
Data da Emissão:07/04/2021
Gestão: 00001
Número do Processo: 2021/14613
Credor: De Pauli Com.repres.imp.exp.ltda.
CNPJ: 03951140000133
Evento: 400051
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141
Natureza da Despesa: 33903031
UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas
Número da Nota de Empenho: 2021Ne00279
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número da Licitação: 05/21
Valor: R$ 17.250,00
Data da Emissão:07/04/2021
Gestão: 00001
Número do Processo: 2021/14613
Credor: De Pauli Com.repres.imp.exp.ltda.
CNPJ: 03951140000133
Evento: 400051
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141
Natureza da Despesa: 33903031
UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas
Número da Nota de Empenho: 2021Ne00280
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número da Licitação: 02/21
Valor: R$ 16.988,00
Data da Emissão:09/04/2021
Gestão: 00001
Número do Processo: 2021/04879
Credor: 3M - Representação e Comércio Eireli - Me
CNPJ: 22934534000110
Evento: 400051
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141
Natureza da Despesa: 33903999
UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas
Número da Nota de Empenho: 2021Ne00357
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número da Licitação: 09/21
Valor: R$ 17556,00
Data da Emissão:16/04/2021
Gestão: 00001
Número do Processo: 2021/17042
Credor: Mirai Tek Distribuidora Ltda
CNPJ: 39539297000101
Evento: 400051
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Fonte: 001001141
Natureza da Despesa: 33903015

HOSPITAL GERAL DOUTOR ÁLVARO SIMÕES DE SOUZA - VILA NOVA CACHOEIRINHA

Nono Termo Aditivo de Contrato
Prorrogação de Prazo.
Processo: 001/0125/000.747/2017 – SPDOC 1448438/2019
Contrato: 001/2018
Contratante: Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha
Contratada: Messer Gases Ltda.
CNPJ: 60.619.202/0002-29
Objeto: Contrato de fornecimento de gases medicinais liquefeitos e comprimidos armazenados em cilindros
Cláusula Terceira – Da Vigência e das Prorrogações: Prorrogação contratual de 30 dias, com inicio em 16-04-2021 e término em 15-05-2021.
Valor Mensal: R$ 12.748,05
Valor Total: R$ 12.748,05
Natureza de Despesa: 33903916
Programa de Trabalho: 10302093048500000 - Natureza de Despesa: 33903916 - Fonte de Recurso: 001001141
Data da Assinatura: 15-04-2021
Ficam ratificadas as demais cláusulas contratuais.

HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO - SÃO MATEUS

Comunicado
Encontram-se à disposição dos fornecedores abaixo relacionados, na Seção de Compras do Hospital Geral de São Mateus Dr. Manoel Bifulco, situado à Rua Ângelo de Cândia, 540 - São Mateus - São Paulo-SP das 8h às 17hhrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias corridos a partir desta publicação, sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações.

PROCESSO	EMPENHO - LICITAÇÃO	EMPRESA
2021/14375	2021Ne00526	Glaxosmithkline Brasil Ltda
2021/15965	2021Ne00528	Medi-Saude Produtos Medico Hosp Ltda-Me
2021-16872	2021Ne00532	Seroplast Ind e com de Produtos Hospitalares
2021/07600	2021Ne00544	Volpi Distribuidora de Drogas Eireli

HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA - GUAIANAZES

Portaria do Diretor Técnico de Saúde, de 22-4-2021

Adiantamento para atender despesas com aquisição de material médico e hospitalar - Exercício 2021

O Diretor Técnico de Saúde, considerando o disposto na Lei Federal 4.320 de 17/03/64, Decreto Lei 200 de 25-02-1967, Decreto 93.872 de 23-12-1986 Lei 10.320, de 16/12/68, Lei Complementar 709, de 14/01/93, Decreto 63316 de 26-03-2018, Decreto 45.085, de 31/07/00, Decreto 46.543 de 14-02-2002, Decreto 53.980 de 29-01-2009, Decreto 60.812 de 30-09-2014, Resolução SS 142/2005, Resolução SF-27, de 17/07/01, Resolução SF-101 de 22-11-2017, bem como na Instrução 1- TC-A-4046/026/93, no tocante à realização de despesas no regime de Adiantamento, determina:

Artigo 1º- Fica designada a responsável pelo Adiantamento para atender despesas com aquisição de material médico e hospitalar, a ser utilizado no Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa, no exercício de 2021.

§ 1º - A Servidora Arina Cerveira Moreira da Silva, RG. 30.852.372-6, CPF. 324.006.418-97 - Diretor I - Materiais - no exercício de 2021.

Artigo 2º - A Servidora ora designada deverá executar o Adiantamento e prestar as contas nos termos da legislação supracitada, sob a pena de responsabilidade funcional.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da publicação. (Número de referência: SES-PRC-2021/17487)

Portaria do Diretor Técnico de Saúde, de 22-4-2021

Adiantamento para atender despesas com aquisição de material médico e hospitalar - Exercício 2021

O Diretor Técnico de Saúde, considerando o disposto na Lei Federal 4.320 de 17/03/64, Decreto Lei 200 de 25-02-1967, Decreto 93.872 de 23-12-1986 Lei 10.320, de 16/12/68, Lei Complementar 709, de 14/01/93, Decreto 63316 de 26-03-2018, Decreto 45.085, de 31/07/00, Decreto 46.543 de 14-02-2002, Decreto 53.980 de 29-01-2009, Decreto 60.812 de 30-09-2014, Resolução SS 142/2005, Resolução SF-27, de 17/07/01, Resolução SF-101 de 22-11-2017, bem como na Instrução 1- TC-A-4046/026/93, no tocante à realização de despesas no regime de Adiantamento, determina:

Artigo 1º- Fica designado o responsável pelo Adiantamento para atender despesas com aquisição de material médico e hospitalar, a ser utilizado no Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa, no exercício de 2021.

§ 1º - O Servidor Roger de Oliveira Santos Moreira, R.G. 42.934.160-X, CPF: 321.749.578-09 - Chefe I - Distribuição, no exercício de 2021.

Artigo 2º - O Servidor ora designado deverá executar o Adiantamento e prestar as contas nos termos da legislação supracitada, sob a pena de responsabilidade funcional.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da publicação. (Número de referência: SES-PRC-2021/17490)

autenticidade certificada através da
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
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, 23 de abril de 2021 às 00:02:16