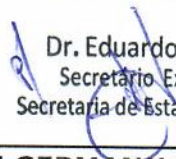


**DECLARAÇÃO DE INTERESSE E JUSTIFICATIVA PARA ASSINATURA DE TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO**

**Cláusula 9ª - Da Alteração Contratual**

<b>CONTRATANTE</b>		SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
<b>OSS CONTRATADA</b>		SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS
<b>OBJETO DO CONTRATO</b>		AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE OURINHOS - AME OURINHOS
<b>CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO EM</b>		01/10/2017
<b>JUSTIFICATIVA</b>	( )	Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão referente a custeio para o exercício de 2020
	( )	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
	(X)	Ajustes eventuais – Item 10 do Anexo Técnico II do Contrato de Gestão: Alteração de metas assistenciais e custeio e Repasse de Recurso de Investimento.
	( )	Repasse para Programa Especial – Item 2 do Anexo Técnico I do Contrato de Gestão: IDENTIFICAR PROGRAMA
<b>DECLARAÇÃO DE INTERESSE</b>	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, 29 de junho de 2020.	
<b>PELA CONTRATANTE</b>	<p style="text-align: center;">               Dr. Eduardo Ribeiro              Secretário Executivo              Secretaria de Estado da Saúde         </p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>DR. JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA</b> SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE</p>	
<b>PELA OSS CONTRATADA</b>	<p style="text-align: center;">               _____  <b>TELMA GONÇALVES CARNEIRO SPERA DE ANDRADE</b>              PROVIDORA              SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS         </p>	

Fernando Volpato dos Santos  
OAB/SP 212.084

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO - CONTRATOS DE GESTÃO**

**CONTRATANTE:** SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

**CONTRATADA:** SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS gerenciadora do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE OURINHOS - AME OURINHOS.

**CONTRATO DE GESTÃO**

**PROCESSO DE ORIGEM Nº 001.0500.000.029/2017**

**OBJETO:** Alteração de metas assistenciais e custeio e Repasse de recurso de Investimento em virtude da fase conclusiva da reforma para implantação do aparelho de Ressonância Magnética no **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE OURINHOS - AME OURINHOS.**

ADVOGADO(S)/ Nº OAB: (\*) Fernando Volpato dos Santos OAB/SP 212.084

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 extraíndo 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 TCE/SP;
- 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, 24 de junho de 2020.

Fernando Volpato dos Santos  
OAB/SP 212.084

  
  
Santa Casa  
Assis

**GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:**

Nome: 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

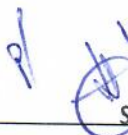
Endereço residencial completo: Rua Dom Armando Lombardi, nº 701, Apt. 93 - Vila Progredior - CEP: 05616-011

E-mail institucional: gabinetedosecretario@saude.sp.gov.br

E-mail pessoal: jgermann@saude.sp.gov.br

Telefone(s): (011) 3066-8660

Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Dr. Eduardo Ribeiro  
Secretário Executivo  
Secretaria de Estado da Saúde

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:**

Nome: 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

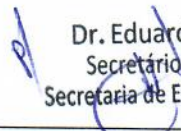
Endereço residencial completo: Rua Dom Armando Lombardi, nº 701, Apt. 93 - Vila Progredior - CEP: 05616-011

E-mail institucional: gabinetedosecretario@saude.sp.gov.br

E-mail pessoal: jgermann@saude.sp.gov.br

Telefone(s): (011) 3066-8660

Assinatura: \_\_\_\_\_

  
Dr. Eduardo Ribeiro  
Secretário Executivo  
Secretaria de Estado da Saúde

**Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:**

Nome: TELMA GONÇALVES CARNEIRO SPERA DE ANDRADE

Cargo: PROVIDORA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS

CPF nº 511.192.779-49 - RG nº 6.957.658-0

Data de Nascimento: 25/07/1961

Endereço residencial: Avenida Rui Barbosa, Nº 3003, Centro, Assis/SP, CEP 19816-000

E-mail institucional: admcentral2@santacadeassis.org.br

E-mail pessoal: telmagcsandrade@gmail.com

Assinatura: \_\_\_\_\_





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

  
Fernando Volpato dos Santos  
OAB/SP 212.084


**TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/2020**

**Processo Origem nº 001.0500.000.000.029/2017**  
**Processo 2020 nº 3025692/2019**

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO CELEBRADO EM 01/10/2017 ENTRE O **ESTADO DE SÃO PAULO**, POR INTERMÉDIO DA **SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE** E A **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS**, QUALIFICADA COMO **ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE**, PARA REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE OURINHOS - AME OURINHOS**.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da **Secretaria de Estado da Saúde**, com sede nesta cidade à Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n. 188, neste ato representado pelo seu Secretário de Estado da Saúde, Dr. José Henrique Germann Ferreira, brasileiro, casado, médico, portador da Cédula de Identidade R.G. n. 3.966.500-8, CPF n. 672.438.518-00, doravante denominada **CONTRATANTE** e, de outro lado, **SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS**, qualificada como Organização Social de Saúde, com CNPJ/MF nº 44.364.826/0001-05, inscrita no CREMESP sob nº 903126, com endereço à Praça Dr. Symphronio Alves dos Santos, 166 - Centro - Assis/São Paulo, e com estatuto devidamente registrado no 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos sob nº 5643, do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo, neste ato representada por sua Provedora, Sra. **Telma Gonçalves Carneiro Spera de Andrade**, casada, enfermeira e professora, portadora do RG nº 6.957.658-0, CPF nº 511.192.779-49, doravante denominada **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 nº 001.0500.000.029/2017, fundamentada no § 1º, do artigo 6º, da Lei Complementar nº 846/98 e alterações posteriores, e ainda em conformidade com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecidos nas 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 **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE OURINHOS - AME OURINHOS**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

**CLÁUSULA PRIMEIRA**  
**DO OBJETO**

O presente **TERMO DE ADITAMENTO** tem por objeto a alteração de metas assistenciais e custeio e Repasse de recurso de Investimento em virtude da fase conclusiva da reforma para implantação do aparelho de Ressonância Magnética, no **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES DE OURINHOS - AME OURINHOS**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

O PRESENTE **TERMO DE ADITAMENTO** altera a CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS, PARÁGRAFO PRIMERO, e o ANEXO TÉCNICO I nos itens II.5. SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO - SADT EXTERNO NO ANO DE 2020, do presente Contrato de Gestão assinado em 01/10/2017, conforme redação abaixo:

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde

Av. Dr. Arnaldo, 351, 3º andar, sala 306 | CEP: 01246-000 | São Paulo, SP | Fone: (11) 3066-8181  
BLA

**CLÁUSULA SÉTIMA**  
**DOS RECURSOS FINANCEIROS**  
**PARÁGRAFO PRIMEIRO**

Do montante global mencionado no "caput" desta cláusula, o valor de R\$ 15.555.360,00 (quinze milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e sessenta reais), onerará a rubrica 10 302 0930 4852 0000, no item 33 90 39-75, no exercício de 2020 cujo repasse dar-se-á na modalidade **Contrato de Gestão, conforme Instruções do TCESP.**

**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	CUSTEIO	TA 02/2020
Janeiro	1.246.280,00	1.246.280,00
Fevereiro	1.246.280,00	1.246.280,00
Março	1.246.280,00	1.246.280,00
Abril	1.246.280,00	1.246.280,00
Maió	1.246.280,00	1.246.280,00
Junho	1.396.280,00	1.396.280,00
Julho	1.396.280,00	1.246.280,00
Agosto	1.396.280,00	1.246.280,00
Setembro	1.396.280,00	1.246.280,00
Outubro	1.396.280,00	1.396.280,00
Novembro	1.396.280,00	1.396.280,00
Dezembro	1.396.280,00	1.396.280,00
<b>TOTAL</b>	<b>16.005.360,00</b>	<b>15.555.360,00</b>

Para o mês de junho do presente exercício, serão repassados recursos financeiros de INVESTIMENTO no valor total de R\$ 1.424.883,95 (um milhão, quatrocentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) cujo repasse dar-se-á na modalidade **CONTRATO DE GESTÃO, conforme as Instruções nº 02/2016 do TCESP**, e que onerará a rubrica **10 302 0930 4852 0000**, no item 445042-01.

**INVESTIMENTO**

**UGE:** 090192

**FUNÇÃO PROGRAMÁTICA:** 10 302 0930 4852 0000

**NATUREZA DA DESPESA:** 44 50 42

**FONTE DE RECURSOS:** Fundo Estadual de Saúde – Lei 141/12

Fernando Volpato dos Santos  
045/SP/2012/084



MÊS	T.A. 02/2020
Junho	1.424.883,95
<b>TOTAL</b>	<b>1.424.883,95</b>

**ANEXO TÉCNICO I**  
**DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS**

**II – ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS**

**II.5. SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO EXTERNO – SADT EXTERNO NO ANO DE 2020**

O Ambulatório oferecerá os serviços de SADT abaixo relacionados, na quantidade anual de **17.646 exames**, a pacientes EXTERNOS ao Ambulatório, isto é, àqueles pacientes que foram encaminhados para realização de atividades de SADT por outros serviços de saúde, obedecendo ao fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde, nas quantidades especificadas:

SADT EXTERNO	1º semestre						2º semestre						Total
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
Radiologia	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Ultrassonografia	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	5.820
Ressonância Magnética	-	-	-	-	-	-	-	-	450	450	450	450	1.800
Endoscopia	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1.356
Métodos Diagnósticos em Especialidades	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4.320
<b>Total</b>	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	17.646

Os exames para apoio diagnóstico e terapêutico aqui elencados estão subdivididos de acordo com a classificação para os procedimentos do SIA/SUS - Sistema de Informação Ambulatorial e suas respectivas tabelas.

Fernando Volpato dos Santos  
CAB/SP/12-084

**Despachos do Diretor Técnico, de 24-06-2020**  
Convite Eletrônico 016/2020  
Diante dos elementos de instrução dos autos, e considerando a Ata de Encerramento da Sessão Pública do Convite Eletrônico 016/2020, Processo nº SES-PCR-2020/1835 - Oferta de Compra 09017700001202000065, que trata de Aquisição de Pipeta Pasteur e Sorológica, Homólogo o presente certame, respeitando o critério de menor preço, nos termos do Artigo 38 da Lei Federal 8.666/1993, c/c Inciso X do Artigo 2º do Decreto Estadual 61.363/2015, Parágrafo Único do Artigo 2º do Decreto Estadual 31.138/1991, Artigo 1º da Resolução 58/2016, e autoriza a despesa, adjudicando os itens às respectivas empresas, na seguinte conformidade:  
- Itens 01 e 02, atribuídos à empresa Alfaplast Comércio de Produtos para laboratórios Ltda - ME, no valor total de R\$ 15.580,00;  
- Itens 03, 04, 05 e 06, atribuídos à empresa Greiner Bio-One Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda, no valor total de R\$ 30.030,00.

**CENTRO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**  
**PROFESSOR ALEXANDRE VRANJAK**

**CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO**  
**Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos**

Encontra-se à disposição do fornecedor relacionado, na Seção de Compras, do Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjak", sito à Avenida Dr. Arnaldo, 351 - 6º andar - Pacembu - SP/SP, a Nota de Empenho, que poderá (automaticamente) ser retirada no prazo máximo de 5 dias úteis das 8 h às 16 h. A não retirada não justificará o descumprimento das obrigações em relação à execução/prestação dos serviços ou produtos adquiridos.  
Processo 2020-04725; Nota de Empenho: 2020NE00146(Dispensa BEC); Imprensa Oficial do Estado S/A - Imesp

**CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

**GRUPO DE VIGILÂNCIA XI - ARAÇATUBA**

**Despachos da Diretora, de 24-06-2020**  
01. Indeferimento  
PROC. SES-PCR-2020/04160  
Razão Social: Amoz Estrela Eireli - (Loja 2)  
Nome Fantasia: Supermercado Redepas  
CNPJ/CPF: 52.397.650/0002-05  
Endereço: Rua Rafael Pereira, 1500 - Bairro Centro Municipal; Mirandópolis; CEP: 16800-000 UF: SP  
Representada por: Daniel Henrique de Almeida/Fiscal Loja CPF: 348.303.938-40  
A Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária, Inderfer a defesa apresentada do Auto de infração AIF 025630, emitido em 25-01-2020, sendo um estabelecimento que opera no sistema autosserviço, não dispõe as bebidas alcoólicas em locais específicos, distinto dos demais produtos expostos à venda (energéticos e não alcoólicos), sem demarcação de área (controle de bebida alcoólica com display de energéticos junto a lodo), refrigerantes no rodapé das bebidas alcoólicas, descumprindo as instruções dadas pelas autoridades sanitárias, na fase educativa da campanha da Lei do Alcool 14.592/2011.  
Considerando o disposto nos artigos 110º, 111º e 123º, da Lei Estadual 10.083/1998; parágrafo 2º, do artigo 2º, da

Anexo Técnico I  
Descrição de Serviços  
I - Estrutura e Volume de Atividades Contratadas  
II. S. Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo - Sadt Externo no Ano de 2020  
O Ambulatório oferecerá os serviços de Sadt abaixo relacionados, na quantidade anual de 17.646 exames, a pacientes Externos ao Ambulatório, isto é, aqueles pacientes que foram encaminhados para realização de atividades de Sadt por outros serviços de saúde, obedecendo ao fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde, nas quantidades especificadas:  
Sadt Externo

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Total
Imunologia	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3.000
Ultrassonografia	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	5.820
Intensidade Magnética	-	-	-	-	-	-	-	450	450	450	450	450	1.800
Endoscopia	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113	1.356
Métodos Diagnósticos em Especialidades	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	4.320
Total	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	1208	17.646

Os exames para apoio diagnóstico e terapêutico aqui elencados estão subdivididos de acordo com a classificação para os procedimentos do SIASUS - Sistema de Informação Ambulatorial e suas respectivas tabelas.  
Data da Assinatura: 24-06-2020

**COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

**Despacho do Coordenador, de 24-6-2020**  
Processo: SPODC-SES/13403732019  
Interessado: Complexo Hospitalar do Juquery  
Ratifico a inexistência de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Complexo Hospitalar do Juquery, objetivando a aquisição de peças para equipamentos da marca - Fanem, por meio da empresa Fanem Ltda, CNPJ 61.100.244/0001-30, 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 DE REFERÊNCIA DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS**

Portaria do Diretor Técnico, de 19-6-2020  
Designando os servidores abaixo qualificados para compor a Comissão do Núcleo de Segurança do Paciente do Centro de Referência de Alcool Tabaco e Outras Drogas.  
Presidente da Comissão: Juliana Hossaki Ferreira, Gerente de Enfermagem, RG 43.932.910-3, COREN: 304.286;  
Vice Presidente da Comissão: Cássia Rejane Santana Luz Callegaro, Diretor Técnico de Saúde I, RG 35.610.063-7, COREN: 337.924;  
1º Secretária: Erica Vieira, Enfermeira Clínica, RG 4184355-X, COREN:171.809;  
2º Secretária: Wiviane Falasca Pereira, Supervisora de Enfermagem, RG 27.681.364-9, COREN: 391.521;  
Membros:  
Claudio José Favaro, Médico Psiquiatra, RG 18.800.844-5, CRM: 87997;  
Letícia de Oliveira Fonseca Katsuka, Diretor Técnico I, RG 35.684.176-5;  
Rosana Chamlian Frajnzinger, Diretor Técnico de Saúde I, RG 17.324.887-1;  
Suzy Abigail dos Santos, Diretor I, RG 41.077.766-3;  
Sandra Silva Marques, Diretor Técnico de Saúde I, RG 14.011.342-3;  
Suplentes:  
Ana Lucia Karasin Diretor Técnico de Saúde I, RG 22.024.969-6;  
Rebela Santos Rodrigues Tritoli, Enfermeira Assistencial, RG 18.392.062-4, COREN: 53274;  
Maira Rebouças Valença dos Santos, Diretor Técnico de Saúde I, RG 34.915.046-2, CRF: 51349;  
Programa de Trabalho: 0302093048500000  
RG 56.151.346-6, COREN 408.820.

Lei Estadual 14.592/2011 c/c no artigo 3º, do Decreto Estadual 57.524/2011. Estando sujeita às penas capituladas no artigo 123º, Inciso XX, XX, da Lei Estadual 10.083/1998; nos artigos 3º, 4º, 5º e 6º, da Lei Estadual 14.592/2011 c/c artigos 9º, 10º, 11º, 12º, e 13º, do Decreto Estadual 57.524/2011.

**COORDENADORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

**Comunicado**  
Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 02/2020  
Processo 3025692/2019  
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde  
Contratada: OHS Santa Casa de Misericórdia de Assis, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades de Ourinhos - Ame Ourinhos.  
CNPJ: 44.364.826/0001-05  
Objeto: Alteração de Metas assistenciais e custeio e Repasse de recurso de Investimento em virtude da fase conclusiva da reforma para implantação do aparelho de Ressonância Magnética no Ambulatório Médico de Especialidades de Ourinhos - Ame Ourinhos, Alterando a Cláusula Sétima - Dos Recursos Financeiros, Parágrafo Primeiro, e o Anexo Técnico I nos itens I.L. Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico Externo - Sadt Externo no Ano de 2020, do presente Contrato de Gestão assinado em 01-10-2017, conforme redação abaixo:  
Cláusula Sétima  
Dos Recursos Financeiros  
Parágrafo Primeiro  
Do montante global mencionado no "caput" desta cláusula, o valor de R\$ 15.555.360,00, onerará a rubrica 10 302 0930 4852 0000, no item 33 90 39-75, no exercício de 2020 cujo repasse dar-se-á na modalidade Contrato de Gestão, conforme Instruções do TCESP.  
Custeio  
UGÉ: 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	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Total
Jan	1.246.280,00												1.246.280,00
Fevereiro		1.246.280,00											1.246.280,00
Março			1.246.280,00										1.246.280,00
Abril				1.246.280,00									1.246.280,00
Mai					1.246.280,00								1.246.280,00
Junho						1.246.280,00							1.246.280,00
Julho							1.246.280,00						1.246.280,00
Agosto								1.246.280,00					1.246.280,00
Setembro									1.246.280,00				1.246.280,00
Outubro										1.246.280,00			1.246.280,00
Novembro											1.246.280,00		1.246.280,00
Dezembro												1.246.280,00	1.246.280,00
Total													15.555.360,00

Para o mês de junho do presente exercício, serão repassados recursos financeiros de Investimento no valor total de R\$ 1.424.883,95 cujo repasse dar-se-á na modalidade Contrato de Gestão, conforme as Instruções 02/2016 do TCESP, e que onerará a rubrica 10 302 0930 4852 0000, no item 445042-01.

Investimento  
UGÉ: 090192  
Função Programática: 10 302 0930 4852 0000  
Natureza da Despesa: 44 50 42  
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei 141/12

Mês	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Total
Jan	1.246.280,00												1.246.280,00
Fev		1.246.280,00											1.246.280,00
Mar			1.246.280,00										1.246.280,00
Abr				1.246.280,00									1.246.280,00
Mai					1.246.280,00								1.246.280,00
Jun						1.246.280,00							1.246.280,00
Jul							1.246.280,00						1.246.280,00
Ago								1.246.280,00					1.246.280,00
Sep									1.246.280,00				1.246.280,00
Out										1.246.280,00			1.246.280,00
Nov											1.246.280,00		1.246.280,00
Dez												1.246.280,00	1.246.280,00
Total													14.048.835

**COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA**

**Extratos de Contratos**  
Nota de Empenho  
Inexistência - Processo: SES-PCR-2020/01674  
Aquisição de Peças/Acessórios para Equipamentos de Fabricação Fanem  
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery  
Contratada: Fanem Ltda  
CNPJ: 61.100.244/0001-30  
Nota de Empenho: 2020NE00650  
Valor da Nota: R\$ 7.097,96  
Natureza de Despesa: 33903050  
Programa de Trabalho: 0302093048500000  
Data do Empenho: 19-06-2020  
Fonte: 001001141  
Ptes: 090606  
Prazo de Entrega: 30 Dias a Contar do Recebimento da Nota de Empenho  
Registro de Preços 099/2020 - Processo: SES-PCR-2020/25099  
Aquisição de Matl Enfermagem Ref Ata 0342/2019  
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery  
Contratada: Nacional Comercial Hospitalar S.A.  
CNPJ: 52.202.744/0001-92  
Nota de Empenho: 2020NE00664  
Valor da Nota: R\$ 282,00  
Contratada: Base Comercio Internacional Ltda  
CNPJ: 47.411.780/0001-26  
Nota de Empenho: 2020NE00672  
Valor da Nota: R\$ 275,00  
Programa de Trabalho: 0302093048500000  
Natureza de Despesa: 33903031  
Data do Empenho: 23-06-2020  
Fonte: 001001141  
Ptes: 090606  
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos, Após Recebimento da Nota de Empenho  
Registro de Preços 105/2020 - Processo: SES-PCR-2020/25097  
Aquisição de Material de Enfermagem (Compressa Pad) - Ata 30/2019  
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery  
Contratada: SG Tecnologia Clínica Ltda  
CNPJ: 61.485.900/0005-94  
Nota de Empenho: 2020NE00671  
Valor da Nota: R\$ 72,80  
Programa de Trabalho: 0302093048500000  
Natureza de Despesa: 33903031

Data do Empenho: 22-06-2020  
Fonte: 001001141  
Ptes: 090606  
Prazo de Entrega: 15 Dias Corridos, Após Recebimento da Nota de Empenho

**HOSPITAL NESTOR GOULART REIS - AMÉRICO BRASILENSE**

Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 23-06-2020  
Designa Comissão de Apuração Preliminar em face de relatórios sobre possíveis condutas anômalas de servidor  
O Diretor Técnico de Saúde III, da Diretoria Técnica de Departamento de Saúde, do Hospital "Nestor Goulart Reis", sito na Rua Pedro Frigeri, 10, Jardim Santa Terezinha, Américo Brasileiro, São Paulo, em especial ao do Decreto Estadual 56.443, de 25-11-2010, Art. 1º, Inciso I, alínea "g", e à vista de relatórios encaminhados pela Gerência de Assistência à Saúde (GAS), desta Unidade Hospitalar, com relatos referentes ao Auxiliar de Enfermagem Antonio Carlos Ferreira Filho, em que apontam condutas supostamente irregulares em relação ao trabalho de acompanhamento de paciente em viagem, e considerando:  
Que o assunto requer esclarecimentos e averiguações nos termos da Lei 8.666/93;  
Que se trata de acusação de conduta irregular da Servidor Público Estadual; e a necessidade do devido processo legal.  
Designa Comissão de Apuração Preliminar que será formada pelos servidores Haroldo Carlos DeFavere, RG 25.425.131-6; Camila Aparecida Rodrigues, RG 41.531.483-5, e Dalane Cristina Rosa, RG 46.067.597-7, todos do Hospital Nestor Goulart Reis, para, sob a Presidência do primeiro e sem prejuízo de suas atribuições normais, procederem às averiguações legais com apresentação de Relatório e parecer final no prazo de 30 dias, facultada prorrogação por motivos justificáveis à base de solicitação dirigida à esta Diretoria Técnica com autorização do Chefe de Gabinete, da Pasta da Saúde.  
A presente Portaria entra em vigor na data da publicação. (Port. Nº HNGR-DT-NAA-08/2020)

**HOSPITAL ESTADUAL DOUTOR ODILIO ANTUNES DE SIQUEIRA - PRESIDENTE PRUDENTE**

**DIRETORIA DE SERVIÇOS DE MATERIAL E PATRIMÔNIO**  
Encontra-se à disposição dos fornecedores relacionados, a partir desta data, na Seção de Compras do Hospital Estadual Dr. Odílio Antunes de Siqueira de Presidente Prudente, sito a Av. Cel José Soares Marcondes, 3758 - Jardim - Bongianni - Presidente Prudente - SP, das 09h às 16h, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 dias úteis sob pena de se sujeitarem às sanções previstas nos casos de descumprimento às obrigações de acordo com a Lei Federal - 8.666/93, atualizada pela Lei Federal - 8.883/94.  
Processo: SES - PCR 2020/08926  
Modalidade: Convite 016/2020

Nº EMPENHO	Nº PROCESSO	EMPRESAS
2020NE0576	20201164	A Tobar Roca-Me
2020NE0577	20201829	Cirurgia Neves Ltda Esp.
2020NE0578	20201829	Cirurgia Neves Ltda Esp.
2020NE0579	20202234	Engra Engenharia e Radioprotção Ltda.

Extratos de Empenhos  
Processo 2020/21164  
Parecer da Consultoria Jurídica 06/2019 DE 15-03-2019 - CJ/SS  
Nº Contrato: 2020C00452  
Modalidade da Licitação: Disp de Licit: Nota de Empenho: 2020NE00576  
Programa de Trabalho: 10302093048500000  
Fonte de Recurso: 005500005  
Classificação Econômica: 339039.80  
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odílio Antunes de Siqueira de Presidente Prudente  
Contratada: A. Tobar Roca-Me - CNPJ: 12.955.789/0001-50  
Objeto: aquisição com conservação e manutenção de bens móveis equipamentos.  
Prazo de vigência/entrega: 5 dias  
Valor total: R\$265,00  
Data de emissão: 19-06-2020  
UGÉ: 090122  
Processo 2020/22264  
Parecer da Consultoria Jurídica 06/2019 DE 15-03-2019 - CJ/SS  
Nº Contrato: 2020C00457  
Modalidade da Licitação: Disp de Licit: 79/2020  
Nota de Empenho: 2020NE00580  
Programa de Trabalho: 10302093048500000  
Fonte de Recurso: 005500005  
Classificação Econômica: 339039.99  
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odílio Antunes de Siqueira de Presidente Prudente  
Contratada: Engra Engenharia e Radioprotção Ltda. CNPJ: 03546136/0001-90  
Objeto: aquisição com Serviços de Terceiros  
Prazo de vigência/entrega: 15 dias  
Valor total: R\$1.390,00  
Data de emissão: 23-06-2020  
UGÉ: 090122  
Processo 2020/18028  
Parecer da Consultoria Jurídica 06/2019 DE 15-03-2019 - CJ/SS  
Nº Contrato: 2020C00454  
Modalidade da Licitação: Inexistível:  
Nota de Empenho: 2020NE00577  
Programa de Trabalho: 10302093048500000  
Fonte de Recurso: 001001141  
Classificação Econômica: 339030.50  
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odílio Antunes de Siqueira de Presidente Prudente  
Contratada: Cirurgica Neves Ltda EPP.  
Objeto: aquisição com peças de reposição e acessórios  
Prazo de vigência/entrega: 15 dias  
Valor total: R\$278,60  
Data de emissão: 19-06-2020  
UGÉ: 090122  
Processo 2020/18028  
Parecer da Consultoria Jurídica 06/2019 DE 15-03-2019 - CJ/SS  
Nº Contrato: 2020C00455  
Modalidade da Licitação: Inexistível:  
Nota de Empenho: 2020NE00578  
Programa de Trabalho: 10302093048500000  
Fonte de Recurso: 001001141  
Classificação Econômica: 339039.80  
Contratante: Hospital Estadual Dr. Odílio Antunes de Siqueira de Presidente Prudente  
Contratada: Cirurgica Neves Ltda EPP.  
Objeto: aquisição com peças de reposição e acessórios  
Prazo de vigência/entrega: 15 dias  
Valor total: R\$1.300,00  
Data de emissão: 19-06-2020  
UGÉ: 090122.

**HOSPITAL GERAL DE TAIPAS**

**DIRETORIA TÉCNICA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE**  
Retificação do D.O. de 23-6-2020  
No despacho de 22, na parte onde autorizou a extração de cópias leia-se: Roseli Aparecida Marquese, RG. 12.614.142.  
**HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA - GUAIANAZES**

**Comunicado**  
Achim-se à disposição dos fornecedores abaixo relacionados, a partir desta data, na Seção de Compras do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa - Guaianazes sito à Av. Miguel Achiole, 135 - Guaianazes - São Paulo de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, as Notas de Empenho que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias, sob pena de se sujeitarem às sanções previstas nos casos de descumprimento às obrigações de acordo com a Lei Federal - 8.666/93, atualizada pela Lei Federal - 8.883/94.  
Processo: SES - PCR 2020/07682  
Modalidade: Dispensa 002/2020  
Empenho Empresa  
2020NE0236 Guizex Internacional Com. Reg. E Importação Ltda  
Observação:  
Nota 01- As Notas de Empenho dos Convites Eletrônicos deverão ser retiradas através do Sistema Eletrônico.  
Nota 02- As Notas de Empenho serão enviadas por e-mail (digitalizada), caso haja necessidade da via original deverá solicitar com antecedência de 48 horas através de telefone ou e-mail para a Seção de Compras.

**Comunicado**  
Achim-se à disposição dos fornecedores abaixo relacionados, a partir desta data, na Seção de Compras do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa - Guaianazes sito à Av. Miguel Achiole, 135 - Guaianazes - São Paulo de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, as Notas de Empenho que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias, sob pena de se sujeitarem às sanções previstas nos casos de descumprimento às obrigações de acordo com a Lei Federal - 8.666/93, atualizada pela Lei Federal - 8.883/94.  
Processo: SES - PCR 2020/08926  
Modalidade: Convite 016/2020

Empenho	Empresa
2020NE0581	Martin Qualita Comercio Ltda
2020NE0582	Miguel Distribuidora EMI-HE
2020NE0583	Sua Lim Comercio Eletrodom de Material Social Ltda
2020NE0584	Novo Algas Suprimentos para Escritório EIREL
2020NE0585	H.E.Alexari
2020NE0589	Luiza Tadeu Alves

Observação:  
Nota 01- A Nota de Empenho do Convite Eletrônico deverá de ser retirada através do Sistema Eletrônico.  
Nota 02- A Nota de Empenho será enviada por e-mail (digitalizada), caso haja necessidade da via original deverá solicitar com antecedência de 48 horas através de telefone ou e-mail para a Seção de Compras.

**Comunicado**  
Achim-se à disposição dos fornecedores abaixo relacionados, a partir desta data, na Seção de Compras do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa - Guaianazes sito à Av. Miguel Achiole, 135 - Guaianazes - São Paulo de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, as Notas de Empenho que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias, sob pena de se sujeitarem às sanções previstas nos casos de descumprimento às obrigações de acordo com a Lei Federal - 8.666/93, atualizada pela Lei Federal - 8.883/94.  
Processo: SES - PCR 2020/15796  
Modalidade: Convite 022/2020

EMPENHO	EMPRESA
2020NE0512	Aparição de Jesus Ribero
2020NE0513	L. C. Sueli Com. E Representações de Equip. Ltda

Observação:  
Nota 01- A Nota de Empenho do Convite Eletrônico deverá de ser retirada através do Sistema Eletrônico.  
Nota 02- A Nota de Empenho será enviada por e-mail (digitalizada), caso haja necessidade da via original deverá solicitar com antecedência de 48 horas através de telefone ou e-mail para a Seção de Compras.

**Comunicado**  
Achim-se à disposição dos fornecedores abaixo relacionados, a partir desta data, na Seção de Compras do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa - Guaianazes sito à Av. Miguel Achiole,