



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TERMO ADITIVO Nº 02/2018
PROCESSO nº 001.0211.001375/2013
CONVÊNIO nº 1371/2013

Termo Aditivo ao Convênio nº 1371/2013, celebrado, em 25/11/2013, entre o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, e a **Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas – Lumen Et Fides de Presidente Prudente**, objetivando o atendimento especializado a pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Pelo presente instrumento o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, São Paulo – Capital, neste ato representada pelo seu Secretário, **MARCO ANTONIO ZAGO**, brasileiro, casado, médico, portador do RG: **3.579.713**, CPF: **348.967.088-49**, doravante denominado SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE e do outro lado a **ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS – LUMEN ET FIDES DE PRESIDENTE PRUDENTE**, com sede na Rua Maria Fernandes, nº 449 – Jardim da Boa Vista, Presidente Prudente, Estado de São Paulo, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. **MAURO DE PAULA TROJILLO**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 9.537.163-1/SP, CPF nº 544.579.638-87, doravante designada **CONVENIADA**, com fundamentos nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal e Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis nº. 8080/1990 e 8142/1990, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, RESOLVEM celebrar o presente Termo Aditivo, nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

O presente TERMO ADITIVO ao Convênio nº 1371/2013 celebrado entre as partes, tem por objetivo retificar a CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA VIGÊNCIA

O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo PRORROGAR por mais 12 (doze) meses a vigência do Convênio nº 1371/2013 celebrado entre as partes, contados a partir da data de 25/11/2018.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CLÁUSULA SEGUNDA: DA RATIFICAÇÃO:

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Convênio, pré-referido, não alteradas por este Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PUBLICAÇÃO:

Este instrumento será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo de 20 (vinte) dias, contados de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO:

Fica eleito o Foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir as questões oriundas da execução deste Termo que não puderem ser decididas pelas instâncias gestoras do SUS/SP.

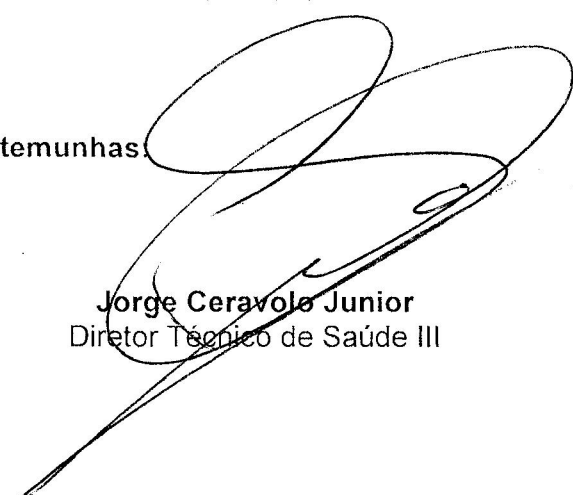
E, por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente Termo em 2 (duas) vias de igual teor para um único efeito, na presença de 02 (duas) testemunhas, abaixo assinadas.

São Paulo, 06 de novembro de 2018.


Mauro de Paula Trojillo
Presidente


Marco Antonio Zago
Secretário de Estado da Saúde
prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
Secretário Adjunto
Secretaria de Estado da Saúde

Testemunhas


Jorge Ceravolo Junior
Diretor Técnico de Saúde III


Márcia Bevilacqua
Coordenador de Saúde



TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Processo: 001.0211.001375/2013

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Secretaria de Estado da Saúde

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas – Lumen Et Fides de Presidente Prudente

TERMO DE CONVÊNIO : Termo Aditivo ao Convênio nº 1371/2013

OBJETO: O presente Termo Aditivo ao Convênio nº 1371/2013, tem por objetivo retificar a Cláusula Décima Primeira - Da Vigência.

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, 06 de novembro de 2018.

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: **MARCO ANTONIO ZAGO**

Cargo: Secretário de Estado da Saúde

CPF: **348.967.088-49** - RG: **3.579.713**

Data de Nascimento: **01/11/1946**

Endereço residencial completo: **Rua Manoel Achê, 931 – apto. 32 – Jd. Irajá – Ribeirão Preto/SP - CEP: 14020-590**

E-mail institucional: **mzago@saude.sp.gov.br**

Telefone(s): **(11)3066-8381**

Assinatura: _____



PELO ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:

Nome: **MARCO ANTONIO ZAGO**

Cargo: Secretário de Estado da Saúde

CPF: **348.967.088-49** - RG: **3.579.713**

Data de Nascimento: **01/11/1946**

Endereço residencial completo: **Rua Manoel Achê, 931 – apto. 32 – Jd. Irajá –
Ribeirão Preto/SP - CEP: 14020-590**

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

Telefone(s): **(11)3066-8381**

Assinatura:

Prof. Dr. Antonio Rugolo Jr.
Secretário Adjunto
Secretaria de Estado de Saúde

PELA ENTIDADE CONVENIADA:

Nome: **MAURO DE PAULA TROJILLO**

Cargo: **PRESIDENTE**

CPF: **544.579.638-87** - RG: **9.537.163-1**

Data de Nascimento: **19/08/1951**

Endereço residencial completo: **Rua Victor Valério, nº 99 – Central Park –
Presidente Prudente - SP - CEP: 19000-00**

E-mail institucional: lumen@stetnet.com.br

E-mail pessoal: maurotrojillo@gmail.com

Telefone(s): **(18) 3909-2723**

Assinatura:

Extrato de Reajuste
Processo 001/0201/1002.123/2015
Contrato 002/2016
Contratante: Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo - DRS I

Objeto: Reajuste do Contrato de Prestação de Serviços de Tratamento de Pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), celebrado em 31-05-2016, conforme prevê a sua Cláusula Quinta, Parágrafos Primeiro e Segundo.
Fórmula = R = Po. [(IPC) - 1]

IPC = variação do IPC/FPE - Índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.
R = 4.514,50 . [(245,20) - 1]

Extrato de Reajuste
Processo 001/0201/1000.123/2016
Contrato 008/2017
Contratante: Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo - DRS I

Objeto: Reajuste do Contrato celebrado em 01-09-2017, para a Prestação de Serviços de Reprografia Corporativa no DRS I - Grande São Paulo e Unidades de Saúde, conforme dispõe sua Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro.
Equipamentos disponibilizados: 04
Quantidade estimada de cópias: 18.000
Valor fixo = R\$ 93,45

Extrato de Reajuste
Processo 001/0201/1000.123/2016
Contrato 008/2017
Contratante: Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo - DRS I

Objeto: Reajuste do Contrato celebrado em 01-09-2017, para a Prestação de Serviços de Reprografia Corporativa no DRS I - Grande São Paulo e Unidades de Saúde, conforme dispõe sua Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro.
Equipamentos disponibilizados: 04
Quantidade estimada de cópias: 18.000
Valor fixo = R\$ 93,45

Objeto: Reajuste do Contrato celebrado em 01-09-2017, para a Prestação de Serviços de Reprografia Corporativa no DRS I - Grande São Paulo e Unidades de Saúde, conforme dispõe sua Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro.
Equipamentos disponibilizados: 04
Quantidade estimada de cópias: 18.000
Valor fixo = R\$ 93,45

Objeto: Reajuste do Contrato celebrado em 01-09-2017, para a Prestação de Serviços de Reprografia Corporativa no DRS I - Grande São Paulo e Unidades de Saúde, conforme dispõe sua Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro.
Equipamentos disponibilizados: 04
Quantidade estimada de cópias: 18.000
Valor fixo = R\$ 93,45

Objeto: Reajuste do Contrato celebrado em 01-09-2017, para a Prestação de Serviços de Reprografia Corporativa no DRS I - Grande São Paulo e Unidades de Saúde, conforme dispõe sua Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro.
Equipamentos disponibilizados: 04
Quantidade estimada de cópias: 18.000
Valor fixo = R\$ 93,45

Objeto: Reajuste do Contrato celebrado em 01-09-2017, para a Prestação de Serviços de Reprografia Corporativa no DRS I - Grande São Paulo e Unidades de Saúde, conforme dispõe sua Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro.
Equipamentos disponibilizados: 04
Quantidade estimada de cópias: 18.000
Valor fixo = R\$ 93,45

Objeto: Reajuste do Contrato celebrado em 01-09-2017, para a Prestação de Serviços de Reprografia Corporativa no DRS I - Grande São Paulo e Unidades de Saúde, conforme dispõe sua Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro.
Equipamentos disponibilizados: 04
Quantidade estimada de cópias: 18.000
Valor fixo = R\$ 93,45

Objeto: Reajuste do Contrato celebrado em 01-09-2017, para a Prestação de Serviços de Reprografia Corporativa no DRS I - Grande São Paulo e Unidades de Saúde, conforme dispõe sua Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro.
Equipamentos disponibilizados: 04
Quantidade estimada de cópias: 18.000
Valor fixo = R\$ 93,45

Objeto: Reajuste do Contrato celebrado em 01-09-2017, para a Prestação de Serviços de Reprografia Corporativa no DRS I - Grande São Paulo e Unidades de Saúde, conforme dispõe sua Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro.
Equipamentos disponibilizados: 04
Quantidade estimada de cópias: 18.000
Valor fixo = R\$ 93,45

Objeto: Reajuste do Contrato celebrado em 01-09-2017, para a Prestação de Serviços de Reprografia Corporativa no DRS I - Grande São Paulo e Unidades de Saúde, conforme dispõe sua Cláusula Décima, Parágrafo Primeiro.
Equipamentos disponibilizados: 04
Quantidade estimada de cópias: 18.000
Valor fixo = R\$ 93,45

4. Cristina Ferreira Santos Petrucci - DRS 4/CPA
5. Sandra Fernandes Lombardi - DRS 4/CTAR
6. Mara Regina Anunciação - DRS 4/ ART. HUM.
7. Sílvia Gabriel Barbosa - GVE XXV
8. Rosângela Maria Duarte - HSA / Guarujá
9. Alessandra Taveira Fernandes - SESAU / Guarujá

Suplentes:
1. Elaine Cristina Silva dos Santos - DRS 4 - CPA/NR
2. Adriana Guida Ramos - DRS 4/CPA/NR
3. Ildefonso Torres Filho - DRS 4 - CCPM/NPSS
4. Lana Cristina Almeida de Paula - DRS 4 JNR
5. Paula Freitas Martins Burgos - DRS 4 / CTAR
6. Marie Cecília Gido Cabrita Nogueira - DRS 4 / CDOS-NH
7. Vera Lúcia de Souza - GVE XXV
8. José Diógenes da Silva - HSA / Guarujá
9. Patrícia Cordeiro - SESAU / Guarujá

Extrato de Nota de Empenho
Dispensa de Licitação
Processo 001.0204.1017/18
Objeto: Aquisição de dieta alimentar
UGE: 090138
PTRES: 090207
Programa de Trabalho: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903036
Fonte de Recurso: 001001141
Vigência: 15 dias
Nota de Empenho 11227/18 - Sifácio: 497999-0;
Contratada: Supper - Pive Nutri Ltda - CNPJ - 01107391000100 Valor R\$ 8.100,00; Data de Emissão: 29-11-2018. 2018E01573.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARILIA

Extrato Termo Aditivo
Processo 001/0209/0900.898/16
Contrato 006/2017 - DRS-IX-Marília
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Marília - DRS-IX
Contratada: MARCELO HENRIQUE BEZERRA-ME
Assunto: PRORROGAÇÃO DE CONTRATO
Vigência: 15-01-2019 a 14-04-2020.
DATA DA ASSINATURA: 23-11-2018

Extrato de Contrato
Processo 001/0209/003.496/2018
Contrato: 009/2018
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Marília - DRS IX
Contratada: DMK3 Tecnologia Ltda
Objeto: Fomento de Licenças de Software de Segurança e Antivírus para Servidores, Microcomputadores, Smartphones e Tablets, com Suporte e Manutenção pelo período de 36 meses e Treinamento Oficial.
Vigência: 14-11-2018 a 13-11-2021
Data da Assinatura: 14-11-2018

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PIRACICABA

Comunicado
Reunificamos ao(s) fornecedor(s) abaixo relacionado(s) que encontram-se à disposição das O&S na Seção de Finanças do Departamento Regional de Saúde de Piracicaba, sito à Rua do Trabalho, 602 - Vila Independência, a(s) seguinte(s) motivação de empresa que deverão ser reativadas no prazo de 5 dias úteis a partir desta publicação, sob pena de sujeitar a adjudicatária as sanções cabíveis, por descumprimento da obrigação de acordo com a Lei Federal 8883/94.
Processo 001.0210.001.023/2018
Aquisição de Material de Enfermagem para Atender ao Programa de Ostomia através de Ata de Registro de Preços.
Ata R Nº CS3020/17
2018NE01741 - Mundim Distrib. Hospitalar Ltda. - EPP

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PRESIDENTE PRUDENTE

Extratos de Notas de Empenhos
PROCESSO: 184732/18
Ata de Registro de Preços
Objeto da aquisição: Aquisição de Materiais de Colostomia para atendimento aos Pacientes do Hospital Regional de Presidente Prudente
PTRES: 090213
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza da Despesa: 33903031
Fonte de Recurso: 001001141
Contratada: COLOPLAST DO BRASIL LTDA
CNPJ: 02.794.555/0004-20
Nota de Empenho: 2018NE03139
Valor: R\$ 97.257,00
Contratada: HOLLISTER DO BRASIL LTDA
CNPJ: 00.938.703/0001-65
Nota de Empenho: 2018NE03140
Valor: R\$ 1.805,00
PROCESSO: 184732/2018
Ata de Registro de Preços
Objeto da aquisição: Aquisição de material de enfermagem para atender Hospital Regional de Pts. Prudente
UGE: 090117
PTRES: 090213
Programa de Trabalho: 10303093061170000
Natureza da Despesa: 33903030
Fonte de Recurso: 001001141
Contratada: BMD COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 09.603.161/0001-44
Nota de Empenho: 2018NE03148
Valor: R\$ 795,00
PROCESSO: 1785016/2018
Dispensa de Licitação
Objeto da aquisição: Aquisição de certificado digital.
UGE: 090117
PIRES: 090202
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Natureza da Despesa: 33908990
Fonte de Recurso: 001001141
Nota de Empenho: 2018NE03121
Contratada: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA. - IMESP
CNPJ: 48.066.047.0001-84
Valor: R\$ 725,00
APOSTILAMENTO
Concessão de Reajuste
PROCESSO: 001-0211-00025/017
Interessado: Gustavo Grigoletto Martins Serafim
Contratante: Departamento Regional de Saúde Presidente Prudente
Contratada: Stela Dalva Baptista de Freitas, CPF - 260.469.568-54
Objeto: Serviços de Equoterapia - Atendimento de Ação Judicial

- 260.469.568-54, anteriormente identificada, o reajuste de 3,08 % incidente sobre o valor previsto no contrato 006/2017 referente ao período de agosto de 2017 a agosto de 2018, passando o valor de cada sessão de equoterapia de R\$ 80,00 para R\$ 82,45, perfazendo assim o valor mensal de R\$ 824,60 onerando a dotação: PTRES - 090207, Programa de Trabalho 10122094062150000 e Natureza de Despesa 33903611. Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente apostilamento e que não se revelem com o mesmo conflitantes.

PROCESSO: 001-0211-00023/17
Interessado: Gustavo Grigoletto Martins Serafim
Contratante: Departamento Regional de Saúde Presidente Prudente
Contratada: Maria Isabel Christina Muchiutti, CPF - 097.441.608-88
Objeto: Sessões de Hidroterapia - Atendimento de Ação Judicial

De acordo com o art. 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93, o Diretor Técnico de Saúde III do Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente Jorge Carvalho Junior, Autoriza e expedo o presente para declarar que nos termos estabelecidos na cláusula sétima do contrato 005/2017, fica concedida a contratada fisioterapeuta Maria Isabel Christina Muchiutti, anteriormente identificada, o reajuste de 3,08 % incidente sobre o valor previsto no contrato 005/2017 referente ao período de agosto de 2017 a agosto de 2018, passando o valor de cada sessão de hidroterapia de R\$ 72,00 para R\$ 74,22 perfazendo assim o valor mensal de R\$ 742,20 onerando a dotação: PTRES - 090207, Programa de Trabalho 10122094062150000 e Natureza de Despesa 33903611. Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente apostilamento e que não se revelem com o mesmo conflitantes.

PROCESSO: 001-0211-00015/17
Interessado: Julia Garcia Rosa Ferreira
Contratante: Departamento Regional de Saúde Presidente Prudente
Contratada: IONE MARY ABONIZIO, CPF - 049.996.618-02
Objeto: Sessões de Fonoaudiologia - Atendimento de Ação Judicial

De acordo com o art. 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93, o Diretor Técnico de Saúde III do Departamento Regional de Saúde Jorge Carvalho Junior, Autoriza e expedo o presente para declarar que nos termos estabelecidos na cláusula sétima do contrato 008/2017, fica concedida a contratada fonoaudióloga Ione Mary Abonizio, anteriormente identificada, o reajuste de 3,08 % incidente sobre o valor previsto no contrato 008/2017 referente ao período de agosto de 2017 a agosto de 2018, passando o valor de cada sessão de fonoaudiologia de R\$ 76,00 para R\$ 78,34 perfazendo assim o valor mensal de R\$ 783,40 onerando a dotação: PTRES - 090207, Programa de Trabalho 10122094062150000 e Natureza de Despesa 33903611. Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente apostilamento e que não se revelem com o mesmo conflitantes.

PROCESSO: 001-0211-00084/14
Interessado: Laura Castello Ueda de Lima
Contratante: Departamento Regional de Saúde Presidente Prudente
Contratada: CEI - CENTRO DE ESTIMULAÇÃO E PSICOLOGIA INTEGRADO LTDA ME, CNPJ 14.486.361/0001-02
Objeto: Tratamento de psicóloga, fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e acompanhamento terapêutico individual - Atendimento de Ação Judicial

De acordo com o art. 65, parágrafo 8º da Lei 8.666/93, o Diretor Técnico de Saúde III do Departamento Regional de Saúde Jorge Carvalho Junior, Autoriza e expedo o presente para declarar que nos termos estabelecidos no contrato 003/2014, fica concedida a contratada CEI - CENTRO DE ESTIMULAÇÃO E PSICOLOGIA INTEGRADO LTDA ME CNPJ 14.486.361/0001-02, anteriormente identificada, o reajuste de 3,08 % incidente sobre o valor previsto no contrato 003/2014 referente ao período de agosto de 2017 a agosto de 2018, passando o valor da base mensal do presente contrato de R\$ 5.366,97 para R\$ 5.532,27 onerando a dotação: PTRES - 090207, Programa de Trabalho 10302093048500000 e Natureza de Despesa 33903967. Permanecendo em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente apostilamento e que não se revelem com o mesmo conflitantes.

Extrato de Contratos
TERMO ADITIVO 018/2018
Processo 001.0211.0025/017
Contratada: Stela Dalva Baptista de Freitas, CPF - 260.469.568-54
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente
Contrato: 006/17
Objeto: Prorrogação Contratual
Cláusula Terceira - Da Vigência e Prorrogações:

As partes resolvem de acordo com os diplomas legais, prorrogar por mais 15 meses de 23-11-2018 a 22-02-2020, o contrato assinado em 23-08-2017.
Parágrafo Único: Todas as demais cláusulas, que não as expressamente modificadas no presente termo, ficam ratificadas.
Assinatura: 22-11-2018
TERMO ADITIVO 017/2018
Processo 001.0211.00239/17
Contratada: Maria Isabel Christina Muchiutti, CPF - 097.441.608-88
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente
Contrato: 009/17
Objeto: Prorrogação Contratual
Cláusula Terceira - Da Vigência e Prorrogações:

As partes resolvem de acordo com os diplomas legais, prorrogar por mais 15 meses de 23-11-2018 a 22-02-2020, o contrato assinado em 23-08-2017.
Parágrafo Único: Todas as demais cláusulas, que não as expressamente modificadas no presente termo, ficam ratificadas.
Assinatura: 22-11-2018
TERMO ADITIVO 016/2018
Processo 001.0211.00152/17
Contratada: Ione Mary Abonizio, CPF - 049.996.618-02
Contratante: Departamento Regional de Saúde de Presidente Prudente
Contrato: 008/17
Objeto: Prorrogação Contratual
Cláusula Terceira - Da Vigência e Prorrogações:

As partes resolvem de acordo com os diplomas legais, prorrogar por mais 15 meses de 23-11-2018 a 22-02-2020, o contrato assinado em 23-08-2017.
Parágrafo Único: Todas as demais cláusulas, que não as expressamente modificadas no presente termo, ficam ratificadas.
Assinatura: 22-11-2018

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE MARILIA
CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE FINANÇAS SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS
Extrato de Nota de Empenho
Proc.: 1794058/2018
Nota de Empenho: 2018NE00764
Contratante: Departamento Regional de Saúde - DRS XII de Registro
Contratado: ONCOPROD DISTR. DE PROD. HOSP. E ONCOL. LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos atendendo Demanda Administrativa
Modalidade de Compra: 180 comprimidos Montelucaste de Sodio 5 mg - Código Sifácio: 1356690
Modalidade de Compra: Ata de Registro de Preços M/152/2017 - item 7
Categoria Funcional Programática: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903031
PTRES: 090207
Prazo de Entrega: 06-12-2018

CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE FINANÇAS SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS
Extrato de Nota de Empenho
Proc.: 001.0212.00025/2018
Nota de Empenho: 2018NE00792
Contratante: Departamento Regional de Saúde - DRS XII de Registro
Contratado: C.R.S. MEDICO CIENTIFICA S/A
Objeto: Aquisição de materiais médicos atendendo Demanda Judicial

Descrição: 4 unidades Acessórios para Bomba de insulina - Código Sifácio: 5138787
Modalidade de Compra: Dispensa de Licitação
Categoria Funcional Programática: 10303093061170000
Natureza de Despesa: 33903930
PTRES: 090213
Prazo de Entrega: 06-12-2018
CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE FINANÇAS SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS

Extrato de Nota de Empenho
Processo: 1785917/2018
Nota de Empenho: 2018NE00794
Contratante: Departamento Regional de Saúde - DRS XII de Registro
Contratado: COLOPLAST DO BRASIL
Objeto: Aquisição de Dispositivos e Acessórios para o Programa de Assistência aos Otorrinolaringologistas do Vale do Ribeira - Descrição: 3.000 unidades Bolsa para estoma intestinal fechada - Código Sifácio: 3573699
Descrição: 900 unidades Bolsa para estoma intestinal fechada transparente - Código Sifácio:
Modalidade de Compra: R.P.C.181/2017 (Ata de Registro de Preço)

Categoria Funcional Programática: 10302093048500000
Natureza de Despesa: 33903031
PTRES: 090207
Prazo de Entrega: 06-12-2018

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

Extrato de Contrato
Contrato: 10/2018.
Processo: SE5001.861.27/2018.
Contratada: Godoy & Araújo Segurança Patrimonial Eireli - ME.
CNPJ: 17216799/0001-38
Contratante: DRS XIII de Ribeirão Preto
CNPJ: 46.374.500/0003-32
Neste Ato Representado pelo Dr. Celso Luis Lopes, RG. 4.820.920-X. CPF 357.724.338-49, Diretor Técnico de Saúde III. Objeto: Contratação de Serviços de Vigência e Segurança no Hospital Estadual de Sorana, situado à Rua João Antonio Torquato, 67, Centro, Sorana/SP, para o Período de 15 Dias, a contar de 23-11-2018, Sendo 02 Postos para o Diurno e 02 Postos para o Noturno.
Valor Total do Contrato: R\$ 16.168,20
UGE: 090206
Objeto: 090125
PTRES: 10122094062150000
Fonte: 001001141
Natureza de Despesa: 33903795
UGR: 090011
2018NE01732

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CENTRO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
Comunicado
Comunicamos as empresas abaixo relacionadas que se encontram a disposição das mesmas, a partir desta data, na Diretoria do Núcleo de Finanças, Suprimento e Gestão de Contratos do DRS XIV São João da Boa Vista, sito à Praça Dr. Bo Vista, 221 - Centro - São João da Boa Vista/SP, das 8h às 17h, as Atas de Empenho relacionadas, que deverão ser retiradas no prazo de 05 dias úteis, sob pena de se sujeitar a adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações:
Processo Nº SES/181018/2018

Table with 2 columns: EMPENHO, EMPRESA. Row 1: 2258/2018, Humana Alimentar D Distrib. Med. e Prod. Medicinas Lt

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Extrato
Rescisão Amigável
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo: 001/0211/001375/2013
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS - LUMEN ET FIDES DE PRESIDENTE PRUDENTE
On-de se lê: Termo Aditivo: 01/2017 ao Convênio - 1375/2013
Lei-se: Termo Aditivo: 01/2018 ao Convênio 1375/2013
Do D.O. de 4-7-2018
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS - LUMEN ET FIDES DE PRESIDENTE PRUDENTE
On-de se lê: Termo Aditivo: 01/2017 ao Convênio - 1375/2013
Lei-se: Termo Aditivo: 01/2018 ao Convênio 1375/2013
Do D.O. de 7-7-2018
Processo: 001/0211/001375/2013
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS - LUMEN ET FIDES DE PRESIDENTE PRUDENTE
On-de se lê: Custeio (material de consumo)
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
Registro Atual: SANI: 3531
Natureza da Despesa: 334030

Rescisão Amigável
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo: 001/0211/001375/2013
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS - LUMEN ET FIDES DE PRESIDENTE PRUDENTE
On-de se lê: Termo Aditivo: 01/2017 ao Convênio - 1375/2013
Lei-se: Termo Aditivo: 01/2018 ao Convênio 1375/2013
Do D.O. de 7-7-2018
Processo: 001/0211/001375/2013
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS - LUMEN ET FIDES DE PRESIDENTE PRUDENTE
On-de se lê: Custeio (material de consumo)
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
Registro Atual: SANI: 3531
Natureza da Despesa: 334030

Rescisão Amigável
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo: 001/0211/001375/2013
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS - LUMEN ET FIDES DE PRESIDENTE PRUDENTE
On-de se lê: Termo Aditivo: 01/2017 ao Convênio - 1375/2013
Lei-se: Termo Aditivo: 01/2018 ao Convênio 1375/2013
Do D.O. de 7-7-2018
Processo: 001/0211/001375/2013
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS - LUMEN ET FIDES DE PRESIDENTE PRUDENTE
On-de se lê: Custeio (material de consumo)
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
Registro Atual: SANI: 3531
Natureza da Despesa: 334030

Rescisão Amigável
"Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012"
Processo: 001/0211/001375/2013
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS - LUMEN ET FIDES DE PRESIDENTE PRUDENTE
On-de se lê: Termo Aditivo: 01/2017 ao Convênio - 1375/2013
Lei-se: Termo Aditivo: 01/2018 ao Convênio 1375/2013
Do D.O. de 7-7-2018
Processo: 001/0211/001375/2013
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS LIMITADAS - LUMEN ET FIDES DE PRESIDENTE PRUDENTE
On-de se lê: Custeio (material de consumo)
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
Registro Atual: SANI: 3531
Natureza da Despesa: 334030



leia-se: Objeto: Investimento (aquisição de 2 vans) e Custo (material de consumo)
 valor Total: R\$ 400.000,00
 Registro Atual: SANI: 3420
 Natureza da Despesa: 444052 - R\$ 380.000,00
 Natureza da Despesa: 334030 - R\$ 20.000,00
 Do D.O. de 7-7-2018
 Processo: 001/0201/000095/2018
 Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ PAULISTA
 Onde se lê: Valor Total: 300.000,00 (trezentos mil reais) leia-se: Valor Total: R\$ 500.000,00
 Extrato de Termo de Retificação
 "Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012" Processo 001/0201/000095/2018
 Convênio 1802016
 Interessado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP COM INTERVENIÊNCIA DA FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA - FFM.
 CNPJ: 06.448.040/0001-22
 CNPJ: 56.577.059/0001-00
 Objeto: O presente termo de Retificação tem por objeto retificar a Cláusula Nona - Da Vigência do Convênio 1802016, visando a prorrogar a partir de sua Assinatura até 07-06-2019.
 Data da Assinatura: 07-11-2018
 Processo 001/0209/002233/2016
 Convênio 6392016
 Interessado: FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMEMA, com a intervenção da FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA - FAMAR
 Objeto: Termo de Retificação tem por objeto retificar a Ementa e o Preâmbulo, do Convênio 6392016, alterando a razão social da Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA, com intervenção da Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília - FAMAR, para Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, CNPJ 24.082.016/0001-59, com intervenção da Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília - FAMAR, CNPJ 08.161.265/0001-46.
 Data da Assinatura: 05-11-2018
 Extrato de Termo Aditivo
 "Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012" Processo: 001/0211/0001.375/2013 - Volumes I a VI
 Termo Aditivo 02/2018 ao Convênio 1371/2013
 Interessado: Associação de Desenvolvimento de Crianças Limitadas - Lumen Et Fides de Presidente Prudente.
 CNPJ: 53.302.675/0001-51
 Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objetivo retificar a Cláusula Décima Primeira - Da Vigência do Convênio 1371/2013, visando a prorrogar por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 25-11-2018.
 Data de Assinatura: 06-11-2018
 Processo: 001/0201/000252/2014
 Cadastro: 2014554654 - Referência Portal: TEA
 Termo Aditivo 01/2018 ao Convênio 13172014
 Interessado: BENEFICÊNCIA NIPPO BRASILEIRA DE SÃO PAULO
 CNPJ: 60.992.427/0001-45
 Objeto: O presente Termo Aditivo, tem por objetivo prorrogar por mais 12 (doze) meses a vigência do Convênio 13172014, contados a partir de 29-10-2018, e retificar as Cláusulas Quarta - Do Valor e Sexta - Dos Recursos Orçamentários em decorrência de Reajuste de Preços previsto na Cláusula Quinta do Reajuste e das Condições de Pagamento do Convênio.
 Valor Total do Convênio: R\$ 668.097,60 - Base Mensal: R\$ 55.674,80
 Base Mensal Anterior: R\$ 54.428,40
 Data de Assinatura: 22-10-2018
 Processo: 001/0201/000083/2015
 Cadastro: 2014552782 - Referência Portal: TEA
 Termo Aditivo 02/2018 ao Convênio 0642016
 Interessado: Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social - ABADS
 CNPJ: 60.805.975/0001-19
 Objeto: O presente Termo Aditivo ao Convênio 0642016, tem por objetivo retificar as Cláusulas Quarta - Do Valor e Sexta - Dos Recursos Orçamentários em decorrência de Reajuste de Preços previsto na Cláusula Quinta do Reajuste e das Condições de Pagamento do Convênio.
 Valor Total do Convênio: R\$ 756.876,80 - Base Mensal: R\$ 63.073,00
 Base Mensal Anterior: R\$ 61.800,00
 Data de Assinatura: 22-10-2018
 Processo: 001/0201/000080/2014
 Cadastro: 2018552603 - Referência Portal: TEA
 Termo Aditivo 02/2018 ao Convênio 128/2014
 Interessado: Lar Mãe do Divino Amor
 CNPJ: 54.321.773/0001-07
 Objeto: O presente Termo Aditivo ao Convênio 128/2014, tem por objetivo retificar as Cláusulas Quarta - Do Valor e Sexta - Dos Recursos Orçamentários em decorrência de Reajuste de Preços previsto na Cláusula Quinta do Reajuste e das Condições de Pagamento do Convênio.
 Valor Total do Convênio: R\$ 891.402,00 - Base Mensal: R\$ 74.283,50
 Base Mensal Anterior: R\$ 72.784,00
 Data de Assinatura: 22-10-2018
 Processo: 001/0201/000072/2014
 Cadastro: 2018550689 - Referência Portal: TEA
 Termo Aditivo 02/2018 ao Convênio 0917014
 Interessado: AMMA - Associação Amadora de Autistas de São Paulo
 CNPJ: 52.802.295/0001-13
 Objeto: O presente Termo Aditivo ao Convênio 0917014, tem por objetivo retificar as Cláusulas Quarta - Do Valor e Sexta - Dos Recursos Orçamentários em decorrência de Reajuste de Preços previsto na Cláusula Quinta do Reajuste e das Condições de Pagamento do Convênio.
 Valor Total do Convênio: R\$ 3.933.309,00 - Base Mensal: R\$ 327.775,75
 Base Mensal Anterior: R\$ 320.661,45
 Data de Assinatura: 23-10-2018
 Processo: 001/0201/000053/2014
 Termo Aditivo 02/2018 ao Convênio 0642016
 Interessado: Casa de Saúde Santa Marcelina
 CNPJ: 60.742.616/0001-60
 Objeto: Alterar a Cláusula Sexta - Da Vigência e Alterações - Do Termo de Cooperação Técnica, firmado entre esta Secretária e a Casa de Saúde Santa Marcelina, prorrogando sua vigência até 14-08-2019.
 Data de Assinatura: 24-10-2018
 Extrato de Convênio
 "Em cumprimento do Decreto 58.052, de 16-05-2012" Processo 001/0203/011259/2018
 Convênio 1.6032018
 Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITINGA - CNPJ: 45.321.460/0001-50
 Programa: Governador
 Objeto: Custeio - Material de Consumo e Prestação de Serviços
 Valor Total: R\$ 500.000,00
 Registro Atual: SANI: 3725 / Portal: 2018556608/2018556562
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.4849.0000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - PREFEITURA MATERIAL DE CONSUMO (CUSTEIO)/334030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (CUSTEIO) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.594/2016
 Data da Assinatura: 22-11-2018
 Vigência: 31-12-2019
 Processo 001/0210/000731/2018
 Convênio 1600/2018
 Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCHAL - CNPJ: 45.331.188/0001-59
 Programa: Governador
 Objeto: CUSTEIO - Prestação de Serviços
 Registro Atual: SANI: 3005 / Portal: 2018551185/2018551186
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.4849.0000 - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS - PREFEITURA MATERIAL DE CONSUMO (CUSTEIO)/334030 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (CUSTEIO) - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.594/2016
 Data da Assinatura: 14-11-2018
 Vigência: 31-12-2019
 Processo 001.0214.000510/2018
 Convênio 1594/2018
 Interessado: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONDERG
 CNPJ: 52.356.268/0002-45
 Programa: GOVERNADOR
 Objeto: CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL HOSPITALAR E REFORMA DO TELHADO DA UNIDADE DE CUIDADOS PROLONGADOS
 Valor Total: R\$ 440.000,00
 Registro Atual: SANI: 3016 / PORTAL: 201855874/201855875/201855876
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.767/2016
 Data da Assinatura: 14-11-2018
 Vigência: 31/12/2019
 Processo 001.0214.000190/2018
 Convênio 1592/2018
 Interessado: CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE GOVERNO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA - CONDERG
 CNPJ: 52.356.268/0002-45
 Programa: PRO SANTA CASA 2
 Objeto: CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DE ENFERMAGEM
 Valor Total: R\$ 504.000,00 EM PARCELAS.
 Base Mensal referência: R\$ 36.000,00
 Registro Atual: SANI: 2672 / PORTAL: 2018552776
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6221.0000 - PRO SANTAS CASAS
 Natureza da Despesa: 335043
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.593/2016
 Data da Assinatura: 12-11-2018
 Vigência: 31/12/2019
 Processo 177/0416/2018
 Convênio 1598/2018
 Interessado: Prefeitura Municipal de Holambra - CNPJ: 67.127.437/0001-83
 Programa: Governador
 Objeto: Investimento (Aquisição de veículo tipo multiavan) e Custeio (Material de Consumo - insumos hospitalares)
 Valor Total: R\$ 270.000,00
 Registro Atual: SANI: 3065 / Portal: 201855261 e 201855262
 Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000 - Subvenções a Entidades Filantrópicas
 Natureza da Despesa: 334030 - R\$ 200.000,00
 Natureza da Despesa: 444052 - R\$ 70.000,00
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.594/2016
 Data da Assinatura: 14-11-2018
 Vigência: 31-12-2019
 Processo 001/0215/0001260/2018
 Convênio 1593/2018
 Interessado: COMANDO DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDÓPOLIS - CNPJ: 47.844.287/0001-08
 Programa: GOVERNADOR
 Objeto: APOIO FINANCEIRO GERAL (CUSTEIO - ENTIDADES)
 Valor Total: R\$ 600.000,00
 Registro Atual: SANI:2857 / Portal:2018554954
 Programa de Trabalho: 6213 - SUBVENÇÕES A ENTIDADES FILANTRÓPICAS
 Natureza da Despesa: 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS (CUSTEIO FILANTRÓPICAS)
 Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
 Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1726/2016
 Data da Assinatura: 09-11-2018
 Vigência:31/12/2019

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

Despacho do Gestor de Suprimentos, de 28-11-2018
 Face às informações constantes do processo FFS 348/2017 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolheu e nos termos da Competência atribuída pela Portaria FFS/HSP 15/18, AUTORIZO, com fundamento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a prorrogação de prazo contratual por mais 3 (três) meses a partir de 01-12-2018, do contrato administrativo 75/2017, firmado com a empresa CENTRA - CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO - EIRELLI EPP, cujo objeto é prestação dos serviços de elaboração, assessoramento, implantação, desenvolvimento, controle e monitoramento do PCMSO e prestação de serviços complementares de diagnóstico, para fins de exame admissional, periódico, demissional, afastamento, retorno ao trabalho, avaliação clínica e mudança de função e demais normas cabíveis, mediante o valor total estimado de R\$ 15.750,00.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

INSTITUTO CENTRAL

Portarias do Diretor Executivo, de 21-11-2018
 Determinando a Instauração de Sindicância, por meio da Portaria ICHC 15/2018, publicada no D.O. de 11-05-2018, onde figura como sindicada M.M.Lde O, Agente de Saúde, matr. HC 36.XXX, expedindo a presente Portaria de Prorrogação do Prazo para Conclusão dos trabalhos da Comissão Sindicante, a contar de 09 de agosto a 09-12-2018.
 A presente Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. Proc. SPDoc 769998/2018
 Prorrogação o prazo, a contar de 01-12-2016 a 10-12-2018, para continuidade dos trabalhos da Comissão Sindicante, conforme Portaria ICHC 021/2016, publicada no D.O. em 05-04-2016, visando elucidar a ocorrência registrada no Processo HCFMUSP 04354/2015-SPDoc 119161/2018, em face da servidora D.M. da S. Auxiliar de Enfermagem, matr. HC 48.XXX, lotada na Divisão de Enfermagem da Diretoria Executiva do Instituto Central da FMUSP.
 A presente Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. Proc. SPDoc 119161/2018.

De 23-11-2018
 Decidindo, com base no Parecer 386/2018 da Área de Consultoria Jurídica, arquivar o presente processo, tendo em vista que o servidor Lucas Marciano Silva pediu demissão em 06-08-2018. Proc. SPDoc 841923/2018.

NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Portarias do Coordenador, de 27-11-2018
 Resolvendo Induir, Olívia Regina Lopes Teves, matr. 51.158, da Divisão de Atividades Complementares, para secretariar os trabalhos da Comissão Sindicante instituída pela Portaria de Instauração de Sindicância, datada de 31-10-2018, publicada no D.O. de 14-11-2018. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Proc. SPDoc 92264/2018.
 Designando, Ronaldo Alexandre Andrade Zambiani, matr. 26.851 em substituição à Vânia Maria de Barros de Godoy Fries, matrícula HC 13.356, a partir de 27-11-2018, como membro da Comissão Sindicante, instituída pela Portaria do NULO de 31-10-2018, publicada no D.O. de 14-11-2018. Proc. SPDoc 688035/2018.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

Portaria Hcrp 281, de 28-11-2018
 O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, considerando a necessidade de composição do Comitê Gestor, nos termos do Artigo 4º do Regimento Interno do Serviço de Patologia - SERPAT, acostado às fls. 14/19, do Processo HCRP 92668/2018
 Considerando que as respectivas áreas efetuarão as indicações dos membros para compor o Comitê Gestor do SERPAT, conforme documentos anexados às fls. 42/54, do presente processo, resolve baixar a seguinte Portaria:
 Artigo 1º - O Comitê Gestor do Serviço de Patologia - SERPAT, será composto pelos seguintes membros:
 I - Prof.Dr. RODRIGO DO TOCANTINS CALADO DE SALOMIA RODRIGUES, Diretor do Departamento de Apoio Médico, que será seu Presidente;
 II - Prof.Dra. LEANDRA NAIRA ZAMBELLI RAMALHO, Coordenadora do Serviço de Patologia - SERPAT;
 III - Prof.Dr. FERNANDO CHAHUD, Docente do Departamento de Patologia e Medicina Legal;
 IV - Prof.Dra. MARIÂNGELA OTTOBONI BRUNALI, Docente do Departamento de Patologia e Medicina Legal, com atuação direta no SERPAT;
 Titulares:
 V - Dr. ROBERTO DE OLIVEIRA CARDOSO DOS SANTOS;
 VI - Prof.Dr. LIANE RAPAPINI;
 VII - Prof.Dr. JOÃO PEREIRA LEITE;
 Suplentes:
 VIII - Prof.Dra. VALÉRIA PAULA SASSOLI FAZAN;
 IX - Prof.Dr. CARLOS ALBERTO SCHIDELI;
 X - Prof.Dr. JURANDYR MACHEDA DE ANDRADE.
 Artigo 2º - Os representantes de que trata os Incisos V a X do Artigo 1º, cumprirão mandato de dois anos, sujeito à recondução.
 Artigo 3º - O Diretor do Departamento de Apoio Médico e o Coordenador do Serviço de Patologia - SERPAT, por ocasião de afastamentos, serão representados pelos respectivos substitutos.
 Artigo 4º - O Comitê Gestor deverá, na primeira reunião, estabelecer uma agenda semestral de trabalhos.
 Artigo 5º - O Comitê Gestor do SERPAT tem por atribuições:
 I - Estabelecer diretrizes e protocolos para o desenvolvimento das atividades de assistência ao diagnóstico do SERPAT do HCFMRP-USP;
 II - Estabelecer as prioridades de investimentos e a programação de materiais de consumo do SERPAT a serem encaminhados à Administração;
 III - Propor a implementação de programas de educação permanente e/ou continuada para as equipes do SERPAT, dentro de um conceito de trabalho multidisciplinar, tendo como base o trabalho em equipe;
 IV - Propor à Diretoria de Apoio Médico normas para adequação de funcionamento do SERPAT, bem como alteração do presente Regimento;

V - Propor a elaboração de todos os assuntos que envolvam o SERPAT;
 Artigo 6º - A presente Portaria entra em vigor nesta data, revogando às disposições em contrário.
 Comunicado
 Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em 10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir, os pagamentos necessários que devem ser providenciados de imediato pelo fato de envolverem despesas inadividas e imprevidenciadas de Material de Consumo, Ação Indenizatória, Contrato de Manutenção, Cozinha, Gêneros Alimentícios e Diários indispensáveis para o bom andamento das atividades. Estes pagamentos, considerando a excepcionalidade do caso, estão sendo autorizados independentes da Ordem Cronológica de sua inscrição no SIAGEM.
 UG LIQUIDANTE GESTÃO NÚMERO DA PD VALOR DATA VENCIMENTO
 092601 9056 2018PD0477 413,25 19-10-2018
 092601 9056 2018PD4356 5.200,20 29-11-2018
 092601 9056 2018PD4357 0.009,27 29-11-2018
 092601 9056 2018PD4448 3.179,65 29-11-2018
 092601 9056 2018PD4449 4.708,69 29-11-2018
 092601 9056 2018PD4466 1.508,01 29-11-2018
 092601 9056 2018PD4500 442,00 29-11-2018
 092601 9056 2018PD5610 3.578,00 29-11-2018
 092601 9056 2018PD5670 12.692,35 29-11-2018
 092601 9056 2018PD5190 52,28 29-11-2018
 52.868,00

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

Comunicado
 Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - SP - CNPJ: 12.474.705/0001-20, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 5º "caput" da Lei Federal 8.666/93, que dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obedecer à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e, considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes motivos relevantes de interesse público e mediante prova justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, vem informar que houve quiebra na ordem cronológica de pagamento das Pds
 PDS a serem pagas - 092597
 Data: 29-11-2018
 UG LIQUIDANTE NÚMERO DA PD VALOR
 092501 2018PD23082 30,76
 092501 2018PD23083 15,70
 092501 2018PD23084 59,78
 092501 2018PD23085 94,18
 092501 2018PD23086 207,90
 092501 2018PD23087 429,56
 092501 2018PD23088 72,52
 092501 2018PD23089 91,53
 092501 2018PD23090 49,05
 092501 2018PD23091 79,65
 092501 2018PD23093 208,24

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Comunicado
 Convite Aos Órgãos Públicos e Entidades para Registro de Preços
 A Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, nos termos do Inciso I do artigo 5º do Decreto 47.945/03, convoca os ÓRGÃOS PÚBLICOS e ENTIDADES interessadas em participar na condição de ÓRGÃO PARTICIPANTE, do Registro de Preços, objetivando a aquisição de INSUMOS HOSPITALARES. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA receberá a documentação e a intenção de participar do presente Registro de Preços até às 17h do dia 06-12-2018. As dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail compras@famema.br ou pelo telefone (14) 3402-1795.
 Comunicado
 Convite Aos Órgãos Públicos e Entidades para Registro de Preços
 A Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, nos termos do Inciso I do artigo 5º do Decreto 47.945/03, convoca os ÓRGÃOS PÚBLICOS e ENTIDADES interessadas em participar na condição de ÓRGÃO PARTICIPANTE, do Registro de Preços, objetivando a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA receberá a documentação e a intenção de participar do presente Registro de Preços até às 17h do dia 06-12-2018. As dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail compras@famema.br ou pelo telefone (14) 3402-1795.

Comunicado
 Convite Aos Órgãos Públicos e Entidades para Registro de Preços
 A Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, nos termos do Inciso I do artigo 5º do Decreto 47.945/03, convoca os ÓRGÃOS PÚBLICOS e ENTIDADES interessadas em participar na condição de ÓRGÃO PARTICIPANTE, do Registro de Preços, objetivando a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA receberá a documentação e a intenção de participar do presente Registro de Preços até às 17h do dia 06-12-2018. As dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail compras@famema.br ou pelo telefone (14) 3402-1795.
 Comunicado
 Convite Aos Órgãos Públicos e Entidades para Registro de Preços
 A Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, nos termos do Inciso I do artigo 5º do Decreto 47.945/03, convoca os ÓRGÃOS PÚBLICOS e ENTIDADES interessadas em participar na condição de ÓRGÃO PARTICIPANTE, do Registro de Preços, objetivando a aquisição de MEDICAMENTOS. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA receberá a documentação e a intenção de participar do presente Registro de Preços até às 17h do dia 06-12-2018. As dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail compras@famema.br ou pelo telefone (14) 3402-1795.

Comunicado
 A Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - SP - CNPJ: 24.082.016/0001-59, nos termos do artigo 5º "caput" da Lei Federal 8.666/93, que dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obedecer à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e, considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes motivos relevantes de interesse público e mediante prova justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, vem informar que houve quiebra na ordem cronológica de pagamento das Pds abaixo relacionadas, por se tratar de despesas inadividas e imprevidenciadas para o bom andamento das atividades:
 PDS a serem pagas - 092697
 Data: 29-11-2018

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR |
|---------------|--------------|-----------|
| 092601 | 2018PD4739 | 1.063,20 |
| 092601 | 2018PD4740 | 5.577,00 |
| 092601 | 2018PD4742 | 8.452,00 |
| 092601 | 2018PD4743 | 23.460,00 |
| 092601 | 2018PD4745 | 325,00 |
| 092601 | 2018PD4747 | 140,00 |
| 092601 | 2018PD4749 | 16.588,08 |
| 092601 | 2018PD4777 | 154,38 |
| 092601 | 2018PD4778 | 405,60 |
| 092601 | 2018PD4779 | 1.760,00 |
| 092601 | 2018PD4812 | 56,50 |
| TOTAL | | 58.446,16 |

PDS REC a serem pagas - 092697
 Data: 29-11-2018

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR |
|---------------|--------------|----------|
| 092601 | 2018PD4737 | 1.428,00 |
| 092601 | 2018PD4741 | 7.200,00 |
| 092601 | 2018PD4748 | 1.035,00 |
| TOTAL | | 9.663,00 |

PDS a serem pagas - 092699
 Data: 29-11-2018

| UG LIQUIDANTE | NÚMERO DA PD | VALOR |
|---------------|--------------|----------|
| 092601 | 2018PD4775 | 6.009,75 |
| 092601 | 2018PD4776 | 2.366,76 |
| TOTAL | | 8.376,51 |

LOGÍSTICA E TRANSPORTES DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Resumo de Termo Aditivo e Modificativo
 Protocolo 031879/07DER2017
 Pregão Eletrônico 002/2017-1/TAM/20A
 Contrato 19.924-2 - 1º TAM/20A
 Contratante: DER
 Contratada: Clean Servios Gerais e Administrativos Ltda - ME - CNPJ 19.438.087/0001-20
 Objeto: Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, com o fornecimento de mão de obra, consórcios domissanitários, materiais e equipamentos, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, na Praça de Pedágio de Ilupeva, localizada no Km 81 da Rodovia Miguel Melhado Campos (SP324).
 Registro Jurídico: CJDER 7432016, datado de 07-11-2016 (Original) Resoluções FGE-23, 12-11-2015 - DTM-SUP 008/2016.
 Do Prazo: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 15 (quinze) meses, de 01-01-2019 a 31-03-2020, perfazendo o total de 30 (trinta) meses.
 Do Valor do TAM: R\$ 102.533,70
 Do Valor do Contrato: R\$ 204.591,57
 Da Classificação Programática: 26782160549020000 - 04001001 - 33903796.
 Esclarecimentos: Este é o 1º TAM
 Data da assinatura: 28-11-2018

DIRETORIA DE ENGENHARIA

Comunicado
 Diante dos elementos de instrução deste procedimento, notadamente a justificativa e solicitação da Diretoria de Operações-DO (II, 09), autorizo a suspensão temporária do Contrato 20.255-1, celebrado com a empresa Vanguardia Construções e Serviços de Conservação Viária Ltda, na forma proposta pela Diretoria em causa, a contar de 26-11-2018, em cumprimento de decisão judicial prolatada nos autos do Agravo de Instrumento 224204-74-2.018.8.26.0000, da 1ª Câmara de Recurso Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. (Protocolo 07316007/DER2018)
 Extrato de Contrato
 RP 000330/18/DE/15 - Contratante: DER/SP - Contrato 18.220-5 - Contratada: Copel Galssão Engenharia e Construções Ltda - Termo de Encerramento 155 - DATA: 28.11.18 - Objeto: Execução das obras e serviços de melhoria, reaparelhamento de pista, pavimentação dos acostamentos e implantação de faixas adicionais do km/00 ao km/7,74 da SPA-172/060, acesso ao Município de Jacareí, Edital 05/412-CO. - Finalidade: Encerramento do contrato 18.220-5, firmado em 14.5.12. - Manifestação Jurídica: Parecer CJDER 4 de 11.6.18. - Autorização e Aprovação

