

ATENÇÃO INTEGRADA À SAÚDE MENTAL (CAISM) FRANCO DA ROCHA.

Será repassada a importância de R\$ 200.000,00 em parcela única no mês de novembro do presente exercício e que onerará a:

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

Data de Assinatura: 17/11/2022

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 03/22
Processo 2022 SES-PRC-2021/52854

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da FMRPUSP – FAEPA
CNPJ: 57.722.118/0001-40

DO OBJETO: Repasse de recursos financeiros de Investimento, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Deputado Ricardo Silva – Portaria 2.654 - Proposta 13851748000121-010) para o HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI.

Será repassada a importância de R\$244.040,00 em parcela única no mês de novembro do presente exercício e que onerará a:

INVESTIMENTO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 44 50 42
FONTE DE RECURSOS: 005 Recursos Vinculados Federais
Data de Assinatura: 17/11/2022

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 05/22
Processo 2022 SES-PRC-2021/52878

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês - IRSSL

CNPJ: 09.538.688/0001-32

DO OBJETO: Repasse de recursos financeiros de Investimento, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Deputado Alexandre Pereira – código: 2022.006.36719) para o HOSPITAL REGIONAL DE JUNDIAÍ.

Será repassada a importância de R\$ 570.000,00 em parcela única no mês de novembro do presente exercício e que onerará a:

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
Data de Assinatura: 17/11/2022

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 07/22
Processo 2022 SES-PRC-2021/41883

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP

CNPJ: 46.230.439/001-01

DO OBJETO: Repasse de recursos financeiros de Investimento, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Deputado Reinaldo Alguiz – código: 2022.077.38894) para a Maternidade Santa Isabel.

Será repassada a importância de R\$ 400.000,00 em parcela única no mês de novembro do presente exercício e que onerará a:

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

Data de Assinatura: 17/11/2022

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 05/2022

Processo Origem: SPDOC - 1860033/2019
Processo 2022 nº: SES-PRC-2021/52590

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONTRATADA: SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O

DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
CNPJ/MF Nº 61.699.567/0001-92

Objeto: Repasse de complemento de custeio para o Reequilíbrio Econômico-Financeiro no mês de novembro de 2022, ao AMBULATORIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES JARDIM DOS PRADOS – AME JARDIM DOS PRADOS.

Valor: R\$ 984.454,30 (Novecentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos) no mês de novembro do presente exercício

Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Aditamento vigorará a partir da data de sua assinatura até o encerramento do contrato de gestão.

Data de Assinatura: 17/11/2022

Termo de Aditamento ao Convênio nº 02/2022

Processo Origem: SES-PRC-2021/29115
Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde

Conveniada: Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto – FUNFARME, gerenciadora do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de São José do Rio Preto.

CNPJ: 60.003.761/0001-29

OBJETO: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto repasse de recursos financeiros de INVESTIMENTO para aquisição dos seguintes equipamentos: Nirvana, Ondas de Choque, Ergoespirometria, Esteira Elétrica Adulto, Armeo Spring e Andago no INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

Valor: R\$ 1.806.377,94 (um milhão, oitocentos e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), a ser repassado em parcela única no mês de novembro do presente exercício para o INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, que onerará a rubrica 10 302 0930 6214 0000, no item 44 50 42, cujo repasse dar-se-á na modalidade Convênio, conforme Instruções do TCESP

UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 6214 0000
NATUREZA DA DESPESA: 44 50 42
FONTE DE RECURSOS: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – LEI 141/12
Data de Assinatura: 11/11/2022

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL PHILIPPE PINEL

COMUNICADO.

Comunicamos aos Fornecedores abaixo relacionados, que se encontra a disposição, a partir desta publicação, as notas de empenho, que deverão ser retiradas no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, no Núcleo de Compras e Almoarifado do CAISM Philippe Pinel sito a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães nº 5.214 – Pirituba – São Paulo, sob pena de sujeitar-se as sanções cabíveis por descumprimento das obrigações.

Processo SES-PRC-2022/74512 - CONVITE BEC Nº 090173000012022OC00115

NOTAS DE EMPENHOS	CNPJ	EMPRESA
2022NE00462	43.607.262/0001-21	INPHARMA HOSPITALAR LTDA

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO/NOTA DE EMPENHO
Ata de Registro de Preços nº. 144/2021(PREGÃO)
Processo nº SES-PRC-2022/81428 – CÓDIGO ÚNICO: 2022123086-1
Registro de Preços Nº. 161/2022
Aquisição de Medicamentos pertencente a Ata de Registro de Preço nº 144/2.021

CONTRATANTE: COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
CONTRATADA: ANTIIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA
CNPJ: 05439635000456
NOTA DE EMPENHO:2022NE01049
VALOR: R\$ 1.500,00
NATUREZA DE DESPESA:33903030
DATA DO EMPENHO: 11/11/2022
PROGRAMA DE TRABALHO:10303093061170000
PTRES:090616

PRAZO DE ENTREGA: 15(Quinze)dias corridos, após recebimento da Nota de Empenho
Validade Do Produto: Mínimo de 24 (vinte e quatro) meses
Prazo de Validade na Entrega: Mínimo 75% no momento da entrega
Ata de Registro de Preços nº. 036/2022(PREGÃO)
Processo nº SES-PRC-2022/ 79169 – CÓDIGO ÚNICO: 20221174199

Registro de Preços Nº. 158/2022
Aquisição de material de enfermagem (Hipoclorito) pertencente a Ata de Registro de Preços nº 36/2022

CONTRATANTE: COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
CONTRATADA: ALTA SERRANA COMERCIAL EIRELI ME
CNPJ: 21450917000168

NOTA DE EMPENHO:2022NE01036
VALOR:R\$ 418,00
CONTRATANTE: COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
DATA DO EMPENHO: 07/11/2022
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
PTRES:090606

PRAZO DE ENTREGA: 15(Quinze)dias corridos, após recebimento da Nota de Empenho

Prazo De Validade Na Entrega: No mínimo 06 (seis) meses a contar da entrega pelo fornecedor naUnidade Contratante.

COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO - GUARULHOS

Instituindo a partir de 01/12/2022 a Comissão de Radioproteção do Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos devido a necessidade de atendimento a Portaria n.º 453, de 1 de junho de 1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, que estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico, dispondo sobre o uso dos raios-x diagnósticos em todo território nacional, com objetivo de promover segurança ao paciente, colaborador e equipamentos.

Composição da Comissão de Radioproteção:

Presidente

Dr. Marco Antonio Merlo de Medeiros RG – 13.950.874 -

Médico Radiologista

Vice Presidente

Dra. Rosa Shizuka Okubo - RG – 07657102-6 - Médica

Radiologista

Secretário

Renato de Matos Costa - RG – 43.711.141-6 -Técnico em

Radiologia

Membro Titular

Isabel Gonçalves de Goes - RG – 34.339.380-3 -Tecnóloga

em Radiologia;

Membro Titular

Giovana Nogueira Gomes RG – 49.989.799-7 –Enfermeira.

Suplentes

Lurdes Ferreira Antão RG – 53.166.830-7 -Técnica em

Radiologia;

Debora Sales Silva RG – 45.111.403-6 - Técnica em Radio-

logia;

Rosana Maria Passos Ribeiro Medeiros - RG: 14.125.057-4

- Fonouaudiólogo - Diretor Técnico de Saúde II;

Antônio Carlos da Silva RG – 14.487.462-3 - Supervisor da

equipe técnica de Raio X.

CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

PORTARIA DO DIRETOR 038, de 17/11/2022

O Diretor Técnico de Saúde III, do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, no uso de suas atribuições, e conforme artigo 67 da Lei 8.666/93, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Designa os servidores / funcionários: SANDRA CLEIA RODRIGUES, RG 13.724.818-0 SSP/SP, CPF 046.583.468-00, Diretor Técnico II, ELI VIEIRA DE FREITAS, RG 18.083.368-6 SSP/SP e CPF 093.403.288-25, Auxiliar de Serviços, ambos da Gerência de Infraestrutura do CHM como GESTOR e FISCAL respectivamente dos contratos abaixo referenciados:

Dados do processo

Contratante: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

Contratada: MESSER GASES LTDA – CNPJ 60.619.202/0002-

29

Processo CHM SES-PRC-2022/05382

Contrato CHM 032/2022 – Pregão Eletrônico CHM: 053/2017

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNEC DE GASES

MEDICINAIS E LOCAÇÃO DE TANQUES CRIOGÊNICOS

Vigência: 28/07/2022 a 27/10/2023 – 15 MESES

Base Mensal: R\$ 219.940,40 estimado.

Dados do processo

Contratante: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

Contratada: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA -CNPJ

00.331.788/0023-24

Processo CHM: SES-PRC-2020/36138

Contrato CHM: 051/2022 – Pregão Eletrônico CHM

441/2022

Objeto: prestação de serviços de fornecimento de gases medicinais liquefeitos, comprimidos e armazenados em cilindros

Vigência: 20/10/2022 a 19/01/2024 – 15 meses

Base Mensal: R\$ 60.488,15

Dados do processo

Contratante: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

Contratada: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA – CNPJ

00.331.788/0023-24

Processo CHM SES-PRC-2022/25589 – 1806392 SPDOC

Contrato CHM 049/2019 – Pregão Eletrônico CHM:

244/2019

Objeto: Prestação de serviços de locação de central de vácuo

Vigência: 02/03/2022 a 01/06/2023 – 2º Período

Base Mensal: R\$ 10.615,60

Artigo 2º - Ficam revogadas as Portarias CHM-063, de

02/09/19, DO 05/09/19; CHM-022, de 15/07/22, DO 16/07/22;

CHM-036, de 20/10/22, DO 21/10/22 e CHM-023, de 27/07/22,

DO 28/07/22;

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da

publicação.

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

PORTARIA CHM 039, de 17/11/2022

O Diretor Técnico de Saúde III, do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, e no uso de suas atribuições, e conforme artigo 67 da Lei 8.666/93, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Designando a servidora / funcionária IONICE PEREIRA ALMEIDA GOMES, RG 24.282.130-3, CPF 136.026.468-07, Oficial Administrativo da Gerência de Infraestrutura desta unidade hospitalar para responder como FISCAL do Contrato adiante referenciado:

Dados do processo

Contratante: CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI

Contratada: DEFENSES CONTROLE DE PRAGAS LTDA ME

Processo CHM SES-PRC-2022/07777 - (619747/2019

SPDOC)

Contrato CHM 065/2018 – Pregão Eletrônico CHM 283/18

Objeto: Prestação de Serviços de Desinsetização, Desratiza-

ção e Controle de demais pragas urbanas no CHM

Vigência: A partir de 01/05/2022 a 31/07/2023 – 15 meses

Base Mensal: R\$ 864,69

Artigo 2º - Fica revogada parcialmente a Portaria CHM-030,

de 27/05/21, DO 28/05/21 na parte que designou o servidor citado como fiscal;

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da

publicação.

HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO - SÃO MATEUS

NOTAS DE EMPENHO ATA

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que encontram-se à disposição 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 8:00 às 17:00 hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 (cinco) dias corridos ,ou solicitar seu envio por meio eletrônico .O não comparecimento do fornecedor para retirar a Nota de Empenho ou , quando solicitado seu envio por meio eletrônico , ausência de envio de confirmação de recebimento dentro do prazo indicado importara na recusa à Contratação , sujeita à aplicação das sanções cabíveis.

Processo Empenho Empresa (Ata de registro de preço)

20221112786 2022NE01429 BLAU FARMACEUTICA S/A

20221112786 2022NE01430 BLAU FARMACEUTICA S/A

NOTAS DE EMPENHO ATA

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que encontram-se à disposição 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 8:00 às 17:00 hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 (cinco) dias corridos ,ou solicitar seu envio por meio eletrônico .O não comparecimento do fornecedor para retirar a Nota de Empenho ou , quando solicitado seu envio por meio eletrônico , ausência de envio de confirmação de recebimento dentro do prazo indicado importara na recusa à Contratação , sujeita à aplicação das sanções cabíveis.

Processo Empenho Empresa (Ata de registro de preço)

20221173217 2022NE01419 ATIVA COMERCIAL HOSPI-

TALAR LTDA

HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA - GUAIANAZES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PREGÃO ELETRÔNICO:21/2022

PROCESSO HGG: SES-PRC-2021/03983

CONTRATO: 004/2022

CONTRATANTE: HOSPITAL GERAL "JESUS TEIXEIRA DA

COSTA" - GUAIANASES

CONTRATADA: EMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE

BENEFÍCIOS EIRELI

VALOR DO CONTRATO: R\$ 9.117,88

1º TERMO ADITIVO E DE RETIRRATIFICAÇÃO DO CONTRATO

004/2022, CELEBRADO EM 18/10/2022, PARA CORREÇÃO DA

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - EM

SEU QUANTITATIVO MENSAL PARA OS ITENS DIESEL E DIESEL-

S10, CONFORME ABAIXO:

SIAFÍSICO	DESCRIÇÃO	QUANT. MENSAL	TOTAL (R\$)
335185-8	DIESEL	150 LITROS	514,65
515774-9	DIESEL-S10	381 LITROS	1.307,21

2º TERMO ADITIVO E DE RETIRRATIFICAÇÃO DO CONTRATO

004/2022, CELEBRADO EM 19/10/2022, PARA A PARTIR DE

20/10/2022, ALTERAR O TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL

NOS TERMOS DO ARTIGO 65, INCISO ii, ALÍNEA "B", DA

LEI FEDERAL 8.666/93, OBJETIVANDO A REDISTRIBUIÇÃO DO

QUANTITATIVO DOS ITENS: GASOLINA E DIESEL-S10

SIAFÍSICO	DESCRIÇÃO	QTDADE MENSAL	TOTAL (R\$)
335183-1	ÁLCOOL	793 LITROS	2.459,19
335184-0	GASOLINA	14 LITROS	57,19
335185-8	DIESEL	150 LITROS	514,65
515774-9	DIESEL S-10	661,985 L.	2.271,27
16849-4			