





# SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Termo de Retirratificação N° 02/2018

## DECLARAÇÃO DE INTERESSE E JUSTIFICATIVA PARA ASSINATURA DE TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO

### Cláusula 9ª - Da Alteração Contratual

|                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| CONTRATANTE                   |  | SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE   |
| OSS CONTRATADA                |  | SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA   |
| OBJETO DO CONTRATO            |  | AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES MOGI DAS CRUZES - AME MOGI DAS CRUZES  |
| CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO EM |  | 30/09/2016  |
| JUSTIFICATIVA                 | <input type="checkbox"/>   | Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão   |
|                               | <input type="checkbox"/>   | Desconto de valor financeiro – Indicadores de Produção – Item 8 do Anexo Técnico II do Contrato de Gestão         |
|                               | <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>Desconto de valor financeiro – Indicadores de Qualidade – Item 7 do Anexo Técnico II do Contrato de Gestão</b> |
|                               | <input type="checkbox"/>   | Ajustes eventuais – Item 10 do Anexo Técnico II do Contrato de Gestão: IDENTIFICAR AJUSTE                         |
|                               | <input type="checkbox"/>   | Repasse para Programa Especial – Item 2 do Anexo Técnico I do Contrato de Gestão: IDENTIFICAR PROGRAMA            |
| DECLARAÇÃO DE INTERESSE       | As partes acima identificadas declaram estar de pleno acordo com a emissão de Termo de Retirratificação em atendimento ao disposto no Contrato de Gestão, nos itens e cláusulas acima especificados.<br><br>São Paulo, 29 de Maio de 2018. |   |
| PELA CONTRATANTE              | <br><b>DR. MARCO ANTONIO ZAGO</b><br>SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE   |   |
| PELA OSS CONTRATADA           | <br><b>PROF. DR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA</b><br>DIRETOR PRESIDENTE - SPDM   |   |

CÓPIA COLORIDA



AUTENTICAÇÃO PRESENTE CÓPIA REPRODUZIDA DO ORIGINAL DO CONTRATO

Anderson de Oliveira Victor  
 Simone Marquês R. Moraes  
 Alexandra Angélica de Oliveira

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE.  
 CÓPIA EXTRAÍDA POR TERCEIROS





SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CÓPIA  
COLORIDA

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

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde

CONTRATADA: SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, gerenciadora do AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES MOGI DAS CRUZES - AME MOGI DAS CRUZES.

CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): 001.0500.000.018/2016

OBJETO: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto desconto de recursos de custeio por descumprimento no Indicador de Qualidade – *Qualidade na Informação – Entrega de Documentos* no primeiro trimestre de 2018 no Ambulatório Médico de Especialidades de Mogi das Cruzes – AME Mogi das Cruzes.

ADVOGADO(S)/ N° OAB: (\*) \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. **Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

2. **Damo-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

São Paulo, 29 de Maio

de 2018.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NAT E INTERD.  
E TUTELAS SEDE - MOGI DAS CRUZES - SP  
Bel. SEBASTIÃO CONCALVES DE MORAIS  
RUA ALECARIO PAIVA, 185  
— AUTENTICAÇÃO —

MOGI  
DAS  
CRUZES

10 SET. 2018

AUTENTICO A PRESENTE COPIA PARA VALIDAÇÃO  
CONFERRIR COM O ORIGINAL  
 Anderson d. ...  
 Simone M. ...  
 Alexandre ...  
VÁLIDO SOMENTE PARA USO EM DEPENDÊNCIA  
CÓPIA EXTRAída em 10/09/2018





**SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**

CÓPIA  
COLORIDA

**GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:**

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, 981 – apto. 32 – Jd. Irajá – Ribeirão Preto/SP – CEP 14020-590.

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

E-mail pessoal: marazago@usp.br

Telefone(s): (011) 3066-8660

Assinatura: pt Rugolo

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

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:**

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, 981 – apto. 32 – Jardim Irajá – Ribeirão Preto / SP – CEP 14020-590.

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

E-mail pessoal: marazago@usp.br

Telefone(s): (011) 3066-8660

Assinatura: pt Rugolo

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

**Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:**

Nome: PROF. DR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA

Cargo: DIRETOR PRESIDENTE - SPDM

CPF: 042.038.438-39 RG: 7.791.138-6

Data de Nascimento: 19/10/1956

Endereço residencial completo: Rua Fernando Borges, 54 CEP 04504-030 São Paulo - SP

E-mail institucional: [presidencia@spdm.org.br](mailto:presidencia@spdm.org.br)

E-mail pessoal: [laranjeira@uniad.org.br](mailto:laranjeira@uniad.org.br)

Telefone(s): (011) 5572-1922

Assinatura: Ronaldo Ramos Laranjeira

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







TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO N° 02/2018

Processo Origem n° 001.0500.000.018/2016
Processo 2018 n° 001.0500.000.092/2017

TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE GESTÃO CELEBRADO EM 30/09/2016 ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES MOGI DAS CRUZES - AME MOGI DAS CRUZES.

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede nesta cidade na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar nº 188, neste ato representada pelo seu Secretário de Estado da Saúde, Dr. Marco Antonio Zago, brasileiro, casado, médico, RG nº 3.579.713 SSP/SP, CPF nº 348.967.088-49, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, qualificada como Organização Social de Saúde, com CNPJ/MF nº 61.699.567/0001-92, inscrita no CREMESP sob nº 903878, com endereço à Rua Napoleão de Barros, 715 - Vila Clementino - CEP 04024-002 São Paulo/SP, e com estatuto devidamente registrados Cartório Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica - Comarca de São Paulo-SP sob o nº 440.472, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, brasileiro, médico, casado RG. n.º 7.791.138-6, CPF n.º 042.038.438-39, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar nº 846, de 04 de junho de 1998 e suas alterações e, considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do processo nº 001.0500.000.018/2016, fundamentada no § 1º, do artigo 6º, da Lei Complementar nº 846/98, combinado com o artigo 26, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e ainda em conformidade com os princípios norteadores do Sistema Único de Saúde - SUS, estabelecidos na Leis Federais nº 8.080/90 e nº 8.142/90, com fundamento na Constituição Federal, em especial no seu artigo 196 e seguintes, e na Constituição do Estado de São Paulo, em especial o seu artigo 218 e seguintes, RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO, conforme disposto na CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL do contrato de gestão referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES MOGI DAS CRUZES - AME MOGI DAS CRUZES, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O presente TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO tem por objeto desconto de recursos de custeio por descumprimento do Indicador de Qualidade - Qualidade na Informação - Entrega de Documentos no primeiro trimestre de 2018 no AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES MOGI DAS CRUZES - AME MOGI DAS CRUZES.

CLÁUSULA SEGUNDA DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O PRESENTE TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO altera a CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS, PARÁGRAFO PRIMERO; CLÁUSULA OITAVA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, além do ANEXO TÉCNICOS II, do presente Contrato de Gestão assinado em 30/09/2016, conforme redação abaixo:

CLÁUSULA SÉTIMA DOS RECURSOS FINANCEIROS

MOGI DAS CRUZES
10 SET. 2018
AUTENTICAÇÃO
OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT. E INTERD. E TUTELAS
Bel. SEBASTIÃO GONÇALVES DE MORAIS
RUA OLEGÁRIO PAIVA, 186





## SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COLORIDA

### PARÁGRAFO PRIMEIRO

Em virtude do desconto na importância de **R\$ 8.246,48 (Oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos)** no repasse da parcela de custeio do mês de junho, a **CONTRATANTE** repassará à **CONTRATADA**, no prazo e condições constantes neste instrumento, no Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento, a importância estimada de **R\$ 10.987.053,52 (Dez milhões, novecentos e oitenta e sete mil, cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos)**, cujo repasse dar-se-á na modalidade **Contrato de Gestão**, conforme as **Instruções nº 02/2016 do TCESP**, correspondente ao exercício financeiro de 2018 e que onerará a rubrica **10 302 0930 4852 0000**, no item 339039-75.

**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**

### CLÁUSULA OITAVA

#### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os valores a serem repassados em 2018, estimados em **R\$ 10.987.053,52 (Dez milhões, novecentos e oitenta e sete mil, cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos)**, sendo que a transferência à **CONTRATADA** será efetivada mediante a liberação de 12 (doze) parcelas mensais, cujo valor total corresponde ao estimado para o custeio das despesas da unidade para execução das ações e serviços de saúde realizados pela unidade de saúde. Os repasses mensais poderão ser objeto de desconto caso não atinjam as metas estabelecidas para os **Indicadores de Qualidade** (indicadores de qualidade) e para os **Indicadores de Produção** (modalidade de contratação das atividades assistenciais) estabelecidas para as modalidades de contratação. As parcelas mensais ficam estimadas **conforme tabela abaixo** e serão pagas até o 5º (quinto) dia útil de cada mês.

| <b>MÊS</b>   | <b>T.R. 01/2018 (R\$)</b> | <b>T.R. 02/2018 (R\$)</b> |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
| Janeiro      | 916.275,00                | 916.275,00                |
| Fevereiro    | 916.275,00                | 916.275,00                |
| Março        | 916.275,00                | 916.275,00                |
| Abril        | 916.275,00                | 916.275,00                |
| Maio         | 916.275,00                | 916.275,00                |
| Junho        | 916.275,00                | 908.028,52                |
| Julho        | 916.275,00                | 916.275,00                |
| Agosto       | 916.275,00                | 916.275,00                |
| Setembro     | 916.275,00                | 916.275,00                |
| Outubro      | 916.275,00                | 916.275,00                |
| Novembro     | 916.275,00                | 916.275,00                |
| Dezembro     | 916.275,00                | 916.275,00                |
| <b>TOTAL</b> | <b>10.995.300,00</b>      | <b>10.987.053,52</b>      |

### **ANEXO TÉCNICO II**

#### **SISTEMA DE PAGAMENTO**

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





## SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

1. A atividade assistencial da **CONTRATADA** subdivide-se em 04 (quatro) modalidades, conforme especificação e quantidades relacionadas no Anexo Técnico I – Descrição de Serviços, nas modalidades abaixo assinaladas:

- ( X ) Consulta médica;
- ( X ) Atendimento não médico;
- ( X ) Cirurgia Ambulatorial;
- ( X ) Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico – SADT Externo;

CÓPIA  
COLORIDA

1.1 As modalidades de atividade assistencial acima assinaladas referem-se à rotina do atendimento a ser oferecido aos usuários da unidade sob gestão da **CONTRATADA**.

2. Além das atividades de rotina, a unidade poderá realizar outras atividades, submetidas à prévia análise e autorização da **CONTRATANTE**, conforme especificado no item 02 do Anexo Técnico I - Descrição de Serviços.

3. O montante do orçamento econômico-financeiro do **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES MOGI DAS CRUZES - AME MOGI DAS CRUZES** para o exercício de 2018, fica estimado em **R\$ 10.987.053,52 (Dez milhões, novecentos e oitenta e sete mil, cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos)** e será distribuído percentualmente nos termos indicado na TABELA I, para efeito de cálculo de desconto dos Indicadores de Produção, quando cabível:

**TABELA I – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO**

| DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO |             |
|---|-------------|
| MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO   | %           |
| Consulta médica   | 70%         |
| Atendimento não médico  | 6%          |
| Cirurgia ambulatorial   | 9%          |
| SADT Externo  | 15%         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>100%</b> |

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

4.1 Os pagamentos mensais à **CONTRATADA** para o ano de **2018**, dar-se-ão na seguinte maneira:







## SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CÓPIA  
COLORIDA

TABELA II – CRONOGRAMAS

| 2018  |                         |   |   |
|---|-------------------------|---|---|
| CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS FINANCEIROS DE CUSTEIO |                         | CRONOGRAMA DE AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES                                     |   |
| Mês   | Valor                   | Indicadores de Qualidade  | Indicadores de Produção   |
| Janeiro   | R\$ 916.275,00          | 1º trimestre –<br>consolidação das<br>informações em abril,<br>avaliação em maio        | 1º semestre –<br>consolidação das<br>informações em<br>julho, avaliação<br>em agosto      |
| Fevereiro   | R\$ 916.275,00          |   |   |
| Março   | R\$ 916.275,00          |   |   |
| Abril   | R\$ 916.275,00          | 2º Trimestre –<br>consolidação das<br>informações em julho,<br>avaliação em agosto      |   |
| Maio  | R\$ 916.275,00          |   |   |
| Junho   | R\$ 908.028,52          |   |   |
| Julho   | R\$ 916.275,00          | 3º Trimestre -<br>consolidação das<br>informações em outubro,<br>avaliação em novembro  | 2º semestre –<br>consolidação das<br>informações em<br>janeiro, avaliação<br>em fevereiro |
| Agosto  | R\$ 916.275,00          |   |   |
| Setembro  | R\$ 916.275,00          |   |   |
| Outubro   | R\$ 916.275,00          | 4º Trimestre -<br>consolidação das<br>informações em janeiro,<br>avaliação em fevereiro |   |
| Novembro  | R\$ 916.275,00          |   |   |
| Dezembro  | R\$ 916.275,00          |   |   |
| <b>Total</b>  | <b>R\$10.987.053,52</b> |   |   |

4.2 A **avaliação** e a **valoração** dos **Indicadores de Qualidade** serão realizadas nos meses de maio, agosto, novembro e fevereiro do ano seguinte, podendo gerar um **desconto financeiro a menor de até 10% do custeio da unidade no trimestre**, nos meses subsequentes, dependendo do percentual de alcance das metas dos indicadores, pelo **AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES MOGI DAS CRUZES - AME MOGI DAS CRUZES**.

4.3. A **avaliação** e a **valoração** dos **Indicadores de Produção** (modalidade por contratação das atividades assistenciais) serão realizadas nos meses de agosto e fevereiro do ano seguinte, podendo gerar um ajuste financeiro **a menor de 10% a 30% do custeio da unidade no semestre**, nos meses subsequentes, dependendo do percentual de alcance das metas dos indicadores constante na **TABELA III – VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO (MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL)** e de acordo com a **TABELA I – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO**, constantes no Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento.

### CLÁUSULA TERCEIRA DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Termo de Retirratificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

### CLÁUSULA QUARTA DA RATIFICAÇÃO

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

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL PESSOAS NAT. E INTERD.  
E TUTELAS SEDE - MOGI DAS CRUZES - SP  
SILVIA FERREIRA DE MORAIS  
AUTENTICAÇÃO  
Valor PI  
Autenticação  
R\$

10 SET. 2018

AUTENTICO A PRESENTE  
ANDERSON DA SILVA  
SIMÃO MARQUES  
ALEXANDRA ANGÉLICA  
VALIDO SOMENTE COPIA EXTRAÍDA  
CÓPIA EXTRAÍDA





## SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

### CLÁUSULA QUINTA DA PUBLICAÇÃO

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

### CLÁUSULA SEXTA DO FORO

Fica eleito o Foro da Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente Termo de Retirratificação em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 29 de Maio de 2018.

*Dr. Marco Antonio Zago*  
DR. MARCO ANTONIO ZAGO  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE

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

*Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira*  
PROF. DR. RONALDO RAMOS LARANJEIRA  
DIRETOR PRESIDENTE - SPDM

#### Testemunhas:

1) *Vandevoldo S. Rozado*  
Nome: Vandevoldo S. Rozado  
R.G.: 29827742-6

2) *Luiz Carlos Viana Barboza*  
Nome: Luiz Carlos Viana Barboza  
R.G.: 6873.295-8

CÓPIA  
COLORIDA





Objeto: Desconto de recursos de custeio devido ao descumprimento do Indicador de Qualidade - qualidade na informação - entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.

Valor: Será descontada a importância de R\$ 12.065,85 em parcela única no mês de junho do presente exercício.
Que onerar: UGE: 090192
Função Programática: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

Termo de Retirificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirificação ao Contrato de Gestão: 02/2018
Processo: 001.0500.000.092/2017
Contratante: Secretária de Estado da Saúde
Contratada: OSS SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Maria Zélia - Amie Maria Zélia.
CNPJ: 61.699.567/0001-91

Objeto: Desconto de recursos de custeio devido ao descumprimento de meta no Indicador de Qualidade - qualidade na informação - entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.
Valor: Será descontada a importância de R\$ 31.940,24, em parcela única no mês de junho do presente exercício.

Que onerar: UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

Termo de Retirificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirificação ao Contrato de Gestão: 02/2018
Processo: 001.0500.000.092/2017
Contratante: Secretária de Estado da Saúde
Contratada: OSS SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Mogi das Cruzes - Amie Mogi das Cruzes.
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Objeto: Desconto de recursos de custeio devido ao descumprimento de meta no Indicador de Qualidade - qualidade na informação - entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.
Valor: Será descontada a importância de R\$ 8.246,48, em parcela única no mês de junho do presente exercício.

Que onerar: UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

Termo de Retirificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirificação ao Contrato de Gestão: 02/2018
Processo: 001.0500.000.092/2017
Contratante: Secretária de Estado da Saúde
Contratada: OSS SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Psiquiatria "Dra. Jandira Masini" - Amie Psiquiatria Vila Maria.
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Objeto: Desconto de recursos de custeio devido ao descumprimento de meta no Indicador de Qualidade - qualidade na informação - entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.
Valor: Será descontada a importância de R\$ 15.897,45, em parcela única no mês de junho do presente exercício.

Que onerar: UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

Termo de Retirificação ao Contrato de Gestão
Termo de Retirificação ao Contrato de Gestão: 02/2018
Processo: 001.0500.000.107/2017
Contratante: Secretária de Estado da Saúde
Contratada: OSS SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades de Taboão da Serra - Amie Taboão da Serra.
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Objeto: Desconto de recursos de custeio devido ao descumprimento de meta no Indicador de Qualidade - qualidade na informação - entrega de documentos no primeiro trimestre de 2018.
Valor: Será descontada a importância de R\$ 13.233,15, em parcela única no mês de junho do presente exercício.

Que onerar: UGE: 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: Fundo Estadual de Saúde - Lei: 141/12
Data da Assinatura: 29-05-2018
Vigência: O prazo de vigência do presente Termo de Retirificação vigorará a partir de sua assinatura até encerramento do contrato de gestão.

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Despachos do Coordenador de 25-5-2018
Processo: 001.0150.000.214/2018
Interessado: Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital
Assunto: Prestação de Serviços

Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital-DGAC, objetivando a contratação de empresa para realizar manutenção técnica em equipamento de raio-x, patrimônio - 34504, por meio da empresa Kontakto Comercial Ltda, CNPJ: 61.304.069/0001-01, com fundamento no caput do artigo 25, da Lei Federal - 8.666/93 e suas atualizações posteriores e, em conformidade com o artigo 26 dos diplomas legais citados.
De 29-5-2018
Despacho: CSS: 2345/18
Processo: 001.0132/000.076/2018
Interessado: Hospital Ipiranga

Assunto: Aquisição de Material
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Ipiranga, objetivando a aquisição de produto/material para utilização em cardioversores, patrimônios - 21612 e 21614, por meio da empresa Philips Medical Systems Ltda, CNPJ: 58.295.213/0021-11, 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.
Retificação do D.O. de 29-5-2018
Onde se lê:
Processo: 001/0250/000.366/2018
Interessado: Hospital Regional de Assis

Assunto: Manutenção, conservação e reparos
Ratifico a inexigibilidade de licitação declarada pelo Diretor Técnico de Saúde III do Hospital Regional de Assis, objetivando a realização de manutenção corretiva, com reposição de peças, em equipamento hospitalar, por meio da empresa Equipagem Comércio e Assistência Técnica Hospitalar Ltda, CNPJ: 64.504.038/0001-84, com fundamento no caput do 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.
Lei-se:
Processo: 001.0250/000.356/2018
Despacho do Coordenador de 29-5-2018
Processo: 001.0130.000674/2017
Interessado: Hospital Infantil Cândido Fontoura

Assunto: Prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar e nutrição e alimentação para servidores e empregados
Despacho: 2602/2018
Diante do exposto nos autos, homologo a licitação realizada pelo Hospital Infantil Cândido Fontoura, por meio do Pregão Eletrônico - 74/2018 - Processo - 001.0130.000674/2017, bem como ratifico a decisão de indeferimento do recurso interposto e adjudico seu objeto - "prestação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar e prestação de serviços de nutrição e alimentação a servidores e empregados" no âmbito da referenda unidade hospitalar, à empresa "Técnicas Nutricionais Alimentacao Empresarial Ltda", pelo valor mensal de R\$ 227.574,62, totalizando a despesa a importância de R\$ 6.827.238,64, para o período contratual de 30 meses, podendo o contrato ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores, a critério da Contratante, até o limite de 60 meses, mediante termo aditivo, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal - 8666/93 e alterações posteriores.

GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO
NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS
Comunicado
Comunico aos fornecedores abaixo que se encontra disponível para a retirada a Nota de Empenho em epígrafe, na Seção de Compras deste Núcleo de Suprimentos, sito à Avenida D. Amalá, 351-4º andar - Carqueja César - SP. O prazo para a retirada dos mesmos é de 3 dias conforme previsto na Lei - 8.666/93 e suas atualizações
Processo: 001.0100.000.218/2018
2018NE00217 - Empresa Oficial do Estado S.A. - Impesp

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL PHILIPPE PINEL
Comunicado
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que se encontra à disposição, a partir desta publicação, a (a) Nota(s) de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo máximo de 5 dias corridos, no Núcleo de Compras e Almoarifado do Caism Philippe Pinel sito à Avenida Raimundo Pereira de Magalhães - 5.214 - Pirituba - São Paulo, sob pena de sujeitar-se às sanções cabíveis por descumprimento das obrigações.
Processo: 141/18
Nota de Empenho - CNPJ - Empresa 2018NE00356 - 04.879.401/0001-14 - Araca Frolah Produtos para Laboratórios Ltda
Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, de 29-5-2018
Despacho: 222/2018
Extrato de Publicação - Aplicação de Multa por Inadimplemento Contratual
Processo: 001.0144.000.462/2017
Objeto: Aquisição de material de consumo - (medicamentos)
Contratante: Caism "Philippe Pinel"
Contratada: Drogrania Danielli Ltda - EPP
Trata o presente de aplicação de penalidade administrativa à empresa Drogrania Danielli Ltda - EPP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob número 06.158.742/0001-58, tendo em vista que a Contratada deixou de cumprir com as obrigações contidas no Edital de Contratações - Convite Bec - 09017300001.2017OC00183, Nota de Empenho - 2017NE00935, encontra-se sujeita à aplicação de multa de 30% no valor total de R\$ 168,00, tendo cumprido todas as formalidades previstas em lei e observados os princípios legais de celeridade e ampla defesa, a empresa foi regularmente notificada, tanto por meio de publicação em D.O, como através de carta com (AR), apresentou tempestivamente defesa prévia fls.131-133. Após notificação para apresentação de recurso administrativo a referida empresa não ofertou recurso administrativo. Diante do exposto e com fundamento na Resolução 55-20, de 06-02-1990, artigo 4º, da Resolução 55-92, de 10-11-2016, artigo 87, II, da Lei Federal - 8.666/93 e atualizações, aplico a multa a empresa Drogrania Danielli Ltda - EPP, estabelecida na Rua Padre José, 302, Centro Mogi Mirim - SP - CEP 13800-170, no valor de R\$ 168,00, acatando assim a multa aplicada.

CENTRO PIONEIRO EM ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AROQUITO JANUÁRIO JOSÉ EZEMPLARI
GERÊNCIA DE FINANÇAS, SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS
Comunicado
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados(s) que se encontram a disposição, das 08h às 12h e das 13h às 16h - no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos, sito à Rod. Edgardo Máximo Zambotto, km 46,5 - Bairro: Serra dos Cristais - Franco da Rocha/SP, as (s) seguinte(s) Nota(s) de Empenho:
Processo: 001.0186.0001002/2018
Convite: 018/2018
Objeto: Aquisição de lâmpadas e reatores
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00297
Contratada: WIGZT Comercio de Materiais Elétricos Ltda - EPP
CNPJ: 07.074.080/0001-02
Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 780,00
Processo: 001.0186.0001002/2018
Convite: 018/2018
Objeto: Aquisição de lâmpadas e reatores
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00298
Contratada: Ribeiro Verde Ind. e Com. de Materiais Elétricos
CNPJ: 13322944/0001-27
Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 499,20
Processo: 001.0186.0001002/2018
Convite: 018/2018
Objeto: Aquisição de lâmpadas e reatores
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00299
Contratada: Ribeiro Verde Ind. e Com. de Materiais Elétricos
CNPJ: 13322944/0001-27
Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 455,00
Processo: 001.0186.0001002/2018
Convite: 018/2018
Objeto: Aquisição de lâmpadas e reatores
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00300
Contratada: vaz Materiais Elétricos Ltda Me
CNPJ: 21140963/0001-60

Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 540,00
Processo: 001.0186.000106/2018
Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00303
Contratada: Comercial Cirúrgica Riadarensis Ltda
CNPJ: 67729178/0004-91
Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 40,65
Processo: 001.0186.000106/2018
Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00304
Contratada: Portal Ltda
CNPJ: 05005873/0001-00
Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 24,96
Processo: 001.0186.000106/2018
Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00305
Contratada: Duputti Hospitalar Comercio Imp. e Exportação Ltda
CNPJ: 04057894/0001-64
Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 40,44
Processo: 001.0186.000106/2018
Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00306
Contratada: N.S. Comercio Distribuidora de Medicamentos Ltda
CNPJ: 06234797/0012-20
Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 22,80
Processo: 001.0186.000106/2018
Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00307
Contratada: Antibióticos do Brasil Ltda
CNPJ: 05439635/0004-56
Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 120,00
Processo: 001.0186.000106/2018
Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00308
Contratada: Biobas Sanas Farmaceutica Ltda
CNPJ: 49475833/0016/84
Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 42,07
Processo: 001.0186.000094/2018
Convite: 017/2018
Objeto: Aquisição de Bobina Plástica para Seladora
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00296
Contratada: comercial Mercante Ltda
CNPJ: 4362435/0001-44
Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 1.939,50
Processo: 001.0186.000109/2018
Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00301
Contratada: Eli Lilly do Brasil Ltda
CNPJ: 43940618/0001-44
Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 118,00
Processo: 001.0186.000109/2018
Atas Diversas
Objeto: Aquisição de Medicamentos
Contrato/Nota de Empenho: 2018NE00302
Contratada: Majeia Medicamentos Ltda
CNPJ: 09613374/0001-57
Data de Emissão: 24-05-2018
Data de Vigência/Entrega: 15 dias
Valor do Contrato: R\$ 258,00

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA
Comunicado
Convite: 40/2018
Processo: 001.0136.000362/2018
Assunto: Aquisição de materiais de enfermagem/medicamentos - (álcool e outros)
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Cirurgica São José Ltda
CNPJ: 55.305.074/0001-04
Nota de Empenho: 2018NE00593
Valor da Nota: R\$ 3.850,02
Natureza de Despesa: 33903030
Data: 25-05-2018
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte: 001001141
PTRES: 090602
Prazo de Entrega: 15 dias a partir do recebimento da Nota Empenho
Convite: 41/2018
Processo: 001.0136.000362/2018
Assunto: Aquisição de materiais de enfermagem/medicamentos - (álcool e outros)
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Cirurgica São José Ltda
CNPJ: 55.305.074/0001-04
Nota de Empenho: 2018NE00593
Valor da Nota: R\$ 3.850,02
Natureza de Despesa: 33903030
Data: 25-05-2018
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte: 001001141
PTRES: 090602
Prazo de Entrega: 15 dias a partir do recebimento da Nota Empenho
Dispensa de Licitação: 21/2018
Processo: 001.0136.000124/2018
Assunto: Inspeção técnica e análise da segurança estrutural de edificação licenciada no CBU
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A
CNPJ: 60.633.674/0001-55
Nota de Empenho: 2018NE00591
Valor da Nota: R\$ 43.100,00
Data: 24-05-2018
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte: 001001141
Natureza de Despesa: 33903999
PTRES: 090602
Prazo: O início do serviço 09-07-2018, conforme agenda entre as partes e após a emissão da Ordem de Serviço pelo item. Estima-se que o prazo para execução das atividades do IPT, em campo, são de 8 dias, de 2ª a 5ª feira em horário comercial, das 8:00h às 17h, dependendo dos encargos sob responsabilidade do cliente. O Parecer Técnico será entregue após 20 dias contados do término dos trabalhos de campo

COMUNICADO
Dispensa de Licitação: 02/2018
Processo: 001.0136.000450/2018
Assunto: Aquisição de suprimentos de informática
Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery
Contratada: NDS Informática Eirel - Me
CNPJ: 26.736.425/000157
Nota de Empenho: 2018NE00597
Valor da Nota: R\$ 560,96
Data: 29-05-2018
Contratada: Digital Data Eirel
CNPJ: 29.935.761/0001-31
Nota de Empenho: 2018NE00608
Valor da Nota: R\$ 3.310,00
Data: 29-05-2018
Programa de Trabalho: 10122094062150000
Fonte: 001001141
Natureza de Despesa: 33903060
PTRES: 090602
Prazo de Entrega: 5 dias corridos após recebimento da Nota de Empenho

COMUNICADO
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram a disposição, a partir desta publicação, no Núcleo de Compras do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito à Rua Voluntária da Pátria, 4301 - Mandaguá - São Paulo, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 2 dias úteis, das 09 às 16 horas, sob pena de se sujeitar a adjudicatária às sanções por descumprimento das obrigações:

Table with 4 columns: MODALIDADE, PROCESSO, EMPRESA, NUMERO DE

COMUNICADO
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram a disposição, a partir desta publicação, no Núcleo de Compras do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito à Rua Voluntária da Pátria, 4301 - Mandaguá - São Paulo, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 2 dias úteis, das 09 às 16 horas, sob pena de se sujeitar a adjudicatária às sanções por descumprimento das obrigações:

Table with 4 columns: MODALIDADE, PROCESSO, EMPRESA, NUMERO DE

COMUNICADO
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram a disposição, a partir desta publicação, no Núcleo de Compras do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito à Rua Voluntária da Pátria, 4301 - Mandaguá - São Paulo, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 2 dias úteis, das 09 às 16 horas, sob pena de se sujeitar a adjudicatária às sanções por descumprimento das obrigações:

Table with 4 columns: MODALIDADE, PROCESSO, EMPRESA, NUMERO DE



A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quarta-feira, 30 de maio de 2018 às 21:08:25.