

Do Objeto: repasse de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL ESTADUAL "DR. LEANDRO FRANCESCINI" DE SUMARÉ.

Será repassada a importância de R\$ 1.500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 50 43
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 01/20
Processo: SPDOC 406316/2020

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA.

Será repassada a importância de R\$ 2.500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento

Termo de Aditamento ao Convênio 03/20
Processo: 3486109/2019

Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Universidade Estadual de Campinas Unicamp com intervenção da Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Unicamp: 46.068.425/0001-33
CNPJ FASCAMP: 17.893.567/0001-37

Do Objeto: repasse de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA.

Será repassada a importância de R\$ 500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 50 43
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento

Termo de Aditamento ao Convênio 04/20
Processo: 3486109/2019

Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Universidade Estadual de Campinas Unicamp com intervenção da Fundação da Área da Saúde de Campinas - FASCAMP

CNPJ Unicamp: 46.068.425/0001-33
CNPJ FASCAMP: 17.893.567/0001-37

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de Investimento, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Deputado Roberto Morais – código: 2019.076.059-3) para o HOSPITAL REGIONAL DE PIRACICABA.

Será repassada a importância de R\$ 300.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: 001 001 141
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 04/20
Processo: 3486122/2019

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci-SP
CNPJ: 61.687.356/0001-30

Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL ESTADUAL "VALDEMAR SUNHIGA" DE SAPOEMBÁ.

Será repassada a importância de R\$ 500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 03/20
Processo: 1989372/2019

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL GERAL "PROF. DR. WALDEMAR DE CARVALHO PINTO FILHO" DE GUARULHOS.

Será repassada a importância de R\$ 1.000.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 03/20
Processo: 3485266/2019

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Casa de Saúde Santa Marcelina
CNPJ: 60.742.616/0001-60

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL GERAL "SANTA MARCELINA" DO ITAIM PAULISTA.

Será repassada a importância de R\$ 1.500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 04/20
Processo: 3485843/2019

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci-SP
CNPJ: 61.687.356/0001-30

Objeto: Repasses de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL REGIONAL DE COTIA.

Será repassada a importância de R\$ 500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39

Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 03/20
Processo: 3485073/2019

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Cruzada Bandeirante São Camilo de Assistência Médica - Social
CNPJ: 60.598.448/0001-80

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL GERAL DE ITAPEVI.

Será repassada a importância de R\$ 500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 07/20
Processo: 3478345/2019

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - Seconci-SP
CNPJ: 61.687.356/0001-30

Objeto: Repasse de recursos financeiros de Investimento, estabelecido pelas Emendas Parlamentares (Deputado Vitor Lippi – códigos 2019.475.002-0 e 2019.475.003-8) para o CONJUNTO HOSPITALAR DE SOROCABA.

Será repassada a importância de R\$ 1.400.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 44 50 42
Fonte de Recursos: 001.001 141
Data de Assinatura: 22-12-2020

Extrato de Termo de Aditamento

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 04/20
Processo: 3483600/2019

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Associação Lar São Francisco de Assis na Província de Deus
CNPJ: 53.221.255/0001-40

Do Objeto: Repasse de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no HOSPITAL REGIONAL "DOUTOR DOMINGOS LEONARDO CERÁVOLO" DE PRESIDENTE PRUDENTE.

Será repassada a importância de R\$ 500.000,00 em parcela única no mês de dezembro do presente exercício e que onerará a:

UGE 090192
Atividade: 10 302 0930 4852 0000
Natureza da Despesa: 33 90 39
Fonte de Recursos: 005.001.133
Data de Assinatura: 22-12-2020

Retificação do D.O. de 19-12-2020

Página 144 – Poder Executivo I – Seção I
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – Seconci - SP – Hospital Regional de Cotia

Onde se lê: Repasses de recursos financeiros de custeio, visando à realização de despesas para o enfrentamento da pandemia do Covid-19 no Hospital Regional de Cotia.

Fonte de Recursos: 005 004 001
Leia-se: Repasse de recursos financeiros de Investimento, estabelecido pela Emenda Parlamentar (Portaria 2.733/2019) para o Hospital Regional de Cotia.

Fonte de Recursos: 005 600 005
Retificação do D.O. de 19-12-2020

Página 144 – Poder Executivo I – Seção I
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde

Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo – Seconci - SP – Conjunto Hospitalar de Sorocaba

Onde se lê: Fonte de Recursos: 005 004 001
Leia-se: Fonte de Recursos: 005 600 005

Retificação do D.O. de 19-12-2020

Página 144 – Poder Executivo I – Seção I
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – Hospital Geral de Pirajussara

Onde se lê: Fonte de Recursos: 005 004 001
Leia-se: Fonte de Recursos: 005 600 005

Extrato de Termo de Aditamento

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão 05/2020
Processo: 1859963/2019

Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: OSS SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Maria Zélia – AME Maria Zélia
CNPJ: 61.699.567/0001-92

Objeto: Repasse de recurso de custeio para a continuidade do Programa "MedCasa", no AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES MARIA ZÉLIA – AME MARIA ZÉLIA, como ação emergencial para o enfrentamento da pandemia Covid-19.

Valor: A Contratante repassará à Contratada a importância de R\$ 4.772.038,05, no mês de dezembro do presente exercício.

Que onerará a rubrica:
UGE 090192

Função programática: 10 302 0930 4852 000
Natureza da Despesa: 33 90 39 75
Fonte de Recursos: 005 001 133
Data de Assinatura: 21-12-2020

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

Despacho do Coordenador, de 23-12-2020

Processo Digital: SES-PRC-2020/29345

Interessado: Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti

Assunto: Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Limpeza Hospitalar

Despacho: CSS 2.240/2020

Diante do exposto nos autos, homologo a licitação realizada pelo Centro Especializado em Reabilitação Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcanti, por meio do "Pregão Eletrônico" 115/2020, bem como adjucio seu objeto - "Prestação de Serviço de Limpeza Hospitalar" - à KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS EIRELI, pelo valor mensal de R\$ 133.898,04, totalizando a despesa em R\$ 2.008.470,60, conforme proposta em fls. 2.162/2.166, para o período de 15 meses, podendo o contrato ser prorrogado por sucessivos períodos, iguais ou inferiores, a critério da Contratante, até o limite de 60 meses, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

Extrato de Nota de Empenho

Convite 144/2020 - Processo: SES-PRC--2020/48266

Aquisição de Ducha Higienica

Contratante: Complexo Hospitalar do Juquery

Contratada: Davop Comercial Eireli - EPP
CNPJ: 04.463.413/0001-63

Nota de Empenho: 2020NE01595

Valor: 1.680,00

Natureza de Despesa: 33903050

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Data do Empenho: 22-12-2020

PTRES:090606

Prazo de Entrega: 10 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho

HOSPITAL GERAL DE TAIPAS

Extrato de Nota de Empenho

UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas

Número da Nota de Empenho: 2020NE01373

Modalidade de Licitação: Ata

Valor: R\$ 2.763,00

Data da Emissão: 22/12/2020

Gestão: 00001

Número do Processo: 2020/05630

Credor: Newcare Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. - ME.

CNPJ: 07707978000137

Evento: 400051

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Fonte: 001001141

Natureza da Despesa: 33903031

Extrato de Nota de Empenho

UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas

Número da Nota de Empenho: 2020NE01361

Modalidade de Licitação: Ata

Valor: R\$ 34.666,76

Data da Emissão: 14/12/2020

Gestão: 00001

Número do Processo: 2020/48907

Credor: Sanofi Medley Farmaceutica Ltda.

CNPJ: 10588595001092

Evento: 400051

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Fonte: 001001141

Natureza da Despesa: 33903030

Extrato de Nota de Empenho

UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas

Número da Nota de Empenho: 2020NE01357

Modalidade de Licitação: Pregão

Número da Licitação: 123/20

Valor: R\$ 4.380,00

Data da Emissão: 14/12/2020

Gestão: 00001

Número do Processo: 2020/33650

Credor: M.f. Comercio Gerenc. e Servicos Eirelli.

CNPJ: 20853918000190

Evento: 400051

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Fonte: 001001141

Natureza da Despesa: 33903050

Extrato de Nota de Empenho

UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas

Número da Nota de Empenho: 2020NE01358

Modalidade de Licitação: Pregão

Número da Licitação: 123/20

Valor: R\$ 22.962,00

Data da Emissão: 14/12/2020

Gestão: 00001

Número do Processo: 2020/33650

Credor: Industria e Comercio Colchoes Orthovida L.

CNPJ: 07628070000138

Evento: 400051

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Fonte: 001001141

Natureza da Despesa: 33903050

Extrato de Nota de Empenho

UG / Descrição: 090155 – Hospital Geral de Taipas

Número da Nota de Empenho: 2020NE01343

Modalidade de Licitação: Pregão

Número da Licitação: 128/20

Valor: R\$ 28.800,00

Data da Emissão: 10-12-2020

Gestão: 00001

Número do Processo: 2020/ 45438

Credor: Ecoforest Ind e com de Plasticos Ltda ME.

CNPJ: 24803547000193

Evento: 5001133

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Fonte: 001001141

Natureza da Despesa: 33903016

HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS WALDEMAR SEYSSSEL - ARRELIA

Comunicado

Processo SES-PRC-2020/48239

Objeto: aquisição de medicamentos

Convite Eletrônico 090168000012020OC00440

Convocamos os representantes das empresas abaixo relacionadas para retirada da respectiva Nota de Empenho, sito à Avenida Interlagos 7.001, Interlagos, São Paulo – SP, no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar da data desta publicação.