

**GRUPO DE VIGILÂNCIA XXXII - ITAPEVA**

**Comunicado**

01. Deferimento de Renovação de Licença de Funcionamento - Processo: 001.0722.000050/2012 - Protocolo: 153749/13 - Data de Protocolo: 30/08/2013 - CEVS: 354350190-863-000008-1-7 - Data de Validade: 18/10/2014 - Razão Social: Prefeitura Municipal de Riversul/Clinica Odontológica Tipo I - Endereço: Rua Gustavo Rodrigues Rezende, nº 949 - Bairro: Santa Terezinha - Município: Riversul - CEP: 18.470-000 - UF: SP - Resp. Legal: João Augusto de Oliveira - CPF: 087.024.438-80 - Resp. Técnico: Henrique Aldo Lopes - CPF: 340.831.068-83 - CBO: 06310 - Conselho Prof: CRO - No. Inscr.: 101754 - UF: SP. A Diretora do Grupo de Vigilância Sanitária XXII de Itapeva, Defere em 18/10/2013 a Solicitação de Renovação de Licença de Funcionamento do Estabelecimento. O(s) responsável(is) assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito(s) ao cancelamento deste documento.

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

**Termo de Retirratificação ao Convênio**

Termo de Retirratificação ao Convênio: 02/13  
Processo: 001.0500.000.157/2012  
Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde  
Conveniada: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP com a interveniência da Fundação de Apoio e Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP - Faepa CNPJ HCFMRP: 56.023.443/0001-52  
CNPJ Faepa: 57.722.118/0001-40  
Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto o repasse adicional de recursos financeiros de custeio à Conveniada, visando ao reequilíbrio econômico financeiro do Centro de Referência da Saúde da Mulher – Ribeirão Preto.

Valor: R\$ 1.000.000,00, a serem repassados no período de outubro a dezembro de 2013 e que onerará a:

UGE: 090192  
Atividade: 10 302 0930 4852 0000  
Natureza da Despesa: 33 50 43  
Fonte de Recursos: Tesouro  
Data de Assinatura: 16-10-2013  
Vigência: 31-12-2013

**Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão**

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 03/13  
Processo: 001.0500.000.197/2012  
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde  
Contratada: Fundação do ABC  
CNPJ: 57.571.275/0001-00

Objeto: O presente Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão tem por objeto a adequação do volume de saídas cirúrgicas, cirurgias em regime de hospital dia e cirurgias ambulatoriais e o aporte de recursos financeiros de custeio para o Hospital Estadual "Mario Covas" de Santo André.

Valor: R\$ 1.000.000,00, a serem repassados no período de outubro a dezembro de 2013 e que onerará a:

UGE: 090192  
Atividade: 10 302 0930 4852 0000  
Natureza da Despesa: 33 90 39  
Fonte de Recursos: Tesouro  
Data de Assinatura: 21-10-2013  
Vigência: 31-12-2013

**Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão**

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 03/13  
Processo: 001.0500.000.202/2012  
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: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto o repasse adicional de recursos financeiros de custeio à Contratada, visando ao reequilíbrio econômico-financeiro do Hospital Geral "Henrique Altimeyer" de Vila Alpina.

Valor: R\$ 1.000.000,00, a serem repassados no período de outubro a dezembro de 2013 e que onerará a:

UGE: 090192  
Atividade: 10 302 0930 4852 0000  
Natureza da Despesa: 33 90 39  
Fonte de Recursos: Tesouro  
Data de Assinatura: 21-10-2013  
Vigência: 31-12-2013

**Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão**

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 05/13  
Processo: 001.0500.000.187/2012  
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde  
Contratada: Cruzada Bandeirante São Camilo de Assistência Médico - Social  
CNPJ: 60.598.448/0001-80

Objeto: O presente Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão tem por objeto o repasse adicional de recursos financeiros de custeio à Contratada, visando ao reequilíbrio econômico-financeiro do Hospital Geral de Itapeva.

Valor: R\$ 678.000,00, a serem repassados no período de outubro a dezembro de 2013 e que onerará a:

UGE: 0900192  
Atividade: 10 302 0930 4852 0000  
Natureza da Despesa: 33 90 39

**Comunicado**

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram à disposição, a partir desta data, no Núcleo de Compras do Conjunto Hospitalar do Mandaqui, sito à Rua Voluntária da Pátria, 4301 – Mandaqui – 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:

Modalidade	Processo	Empresa	Empenho
Pregão - 346/13	001.0143.1236/13	Pe. Peças e Serviços Ltda	2013NE01815
Pregão - 333/13	001.0143.1286/13	Complex Tecnologia Ltda	2013NE01895
Ata - 73/12	001.0143.0786/13	Polar Fix Ind e Com Prod Hospitalares Ltd	2013NE01862
Pregão - 368/13	001.0143.1510/13	Supricorp Suprimentos Ltda	2013NE01856
Pregão - 368/13	001.0143.1510/13	Reis Office Products Comercial Ltda	2013NE01857
Pregão - 360/13	001.0143.1267/13	Make Line Comercial Ltda-Me	2013NE01864
Pregão - 358/13	001.0143.1098/13	Dobber Comercio e Representações Ltda	2013NE01865
Pregão - 356/13	001.0143.1097/13	Bio Express Com Prods Medicos Hospitalares	2013NE01866
Pregão - 356/13	001.0143.1097/13	Ciclo Farma Industria Farmaceutica Ltda	2013NE01867
Ata - 85/13	001.0143.1610/13	Cristalia Produtos Quim. e Farmaceutico Lt	2013NE01876
Ata - 130/13	001.0143.1611/13	Cristalia Produtos Quim. e Farmaceutico Lt	2013NE01875
Pregão - 365/13	001.0143.1402/13	Dimaci/SP Material Cirurgico Ltda	2013NE01868
Pregão - 365/13	001.0143.1402/13	Volpi Distr de Drogas Ltda	2013NE01869
Pregão - 365/13	001.0143.1402/13	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Exp. Ltda	2013NE01870
Pregão - 365/13	001.0143.1402/13	Portal Ltda	2013NE01871
Pregão - 365/13	001.0143.1402/13	Cristalia Produtos Quim. e Farmaceutico Lt	2013NE01872
Pregão - 365/13	001.0143.1402/13	Supermed Comer e Imp de Prod e Hospi	2013NE01873
Pregão - 365/13	001.0143.1402/13	Kollimed Com de Matmedico Hospitalar Ltd	2013NE01874
Pregão - 353/13	001.0143.1194/13	Cirurgia Fernandes Com Mat Cir e Hos. Soc.	2013NE01877
Pregão - 353/13	001.0143.1194/13	Supermed Comer e Imp de Prod e Hospi	2013NE01878
Pregão - 357/13	001.0143.1139/13	Estratti Vegetal Farmacia e Manipulação	2013NE01885
Pregão - 357/13	001.0143.1139/13	Hypofarma-Inst de Hypodermia e Farmac L	2013NE01886
Pregão - 357/13	001.0143.1139/13	Dupatri Hospitalar Com. Import. e Exp. Ltda	2013NE01887
Pregão - 357/13	001.0143.1139/13	Dimaci/SP Material Cirurgico Ltda	2013NE01888
Pregão - 357/13	001.0143.1139/13	Portal Ltda	2013NE01889
Pregão - 357/13	001.0143.1139/13	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	2013NE01890
Pregão - 357/13	001.0143.1139/13	Cristalia Produtos Quim. e Farmaceutico Lt	2013NE01891

Fonte de Recursos: Tesouro  
Data de Assinatura: 16-10-2013  
Vigência: 31-12-2013

**Termo de Retirratificação ao Convênio**

**Termo de Retirratificação ao Convênio: 06/13**  
Processo: 001.0500.000.201/2012  
Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde  
Conveniada: Sociedade Beneficente São Camilo  
CNPJ: 60.975.737/0072-45

Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto o repasse de recursos financeiros de custeio para equilíbrio econômico-financeiro do Hospital Regional do Vale do Paraíba.

Valor: R\$ 500.000,00 a ser repassado em três parcelas mensais nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013 e que onerará a:

UGE: 090192  
Atividade: 10 302 0930 4852 0000  
Natureza da Despesa: 33 50 43  
Fonte de Recursos: Tesouro  
Data de Assinatura: 16-10-2013  
Vigência: 30-06-2014

**COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE**

**DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL**

**Despacho - DTS, de 21-10-2013**

Número: 1306/2013  
Processo: 001/0150/000.456/2013.  
Interessado: Departamento de Gerenciamento Ambulatorial da Capital  
Assunto: Descumprimento Contratual. Aplicação de Penalidade.

Versam os autos sobre aplicação de penalidade referente à entrega com atraso do material de ostomia adquirido da empresa BMD – Comércio de Produtos Médicos Ltda, CNPJ 09.603.161/0001-44, para o NGA-63 – Várzea do Carmo, descumprindo assim o contrato assumido com a SES/SP. Tendo em vista a defesa prévia interposta tempestivamente pela empresa, conheço do Recurso e no mérito nego-lhe provimento, ficando mantida a penalidade de multa no valor de R\$ 24.806,90, sobre o valor do material de ostomia entregue com atraso, constante da Nota de Empenho - 2013NE00528, Código Siafísico - 1922572, Processo - 001.0150.000.157/2013, nos termos do artigo 87, da Lei Federal - 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Estadual - 6.544/89 e alterações posteriores, Lei Federal - 10.520/02 e Resoluções SS-26, de 09-02-1990, alterada pela Resolução SS-48, de 16-5-2013 e Resolução SS-98, de 19-11-2004.

**CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS**

**Comunicado**

Comunico ao(s) fornecedor(es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) Nota(s) de Empenho em epígrafe, na Seção de Compras deste Centro de Referência, sito à Rua Prates, 165- 2. andar - Bom Retiro – SP. O prazo para a retirada dos mesmos é de 3 dias conforme previsto na Lei - 8.666/93 e suas atualizações;  
Processo: 148/250/2013 - Dispensa de Licitação: 51/13. 2013NE00783 - Nivas Comercial Ltda.

**CONJUNTO HOSPITALAR DO MANDAQUI**

**Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 21-10-2013**

Atendendo, ao disposto no Decreto - 59.391, de 29-07-2013 e na Resolução SS - 93, de 16-09-2013, que assim dispõe: Constituir a Comissão Especial de Avaliação de Desempenho – CEAD, disciplina a criação das Comissões de Avaliação de Desempenho - CAD para fins de avaliação de desempenho do estágio probatório aos integrantes dos cargos efetivos das classes abrangidas pelas Leis Complementares - 1.157, de 2 de dezembro de 2011 e 1.193, de 2 de janeiro de 2013, e dá providências correlatas;

- Resolve:  
I – Instituir a Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD.  
II – A Comissão será composta pelos seguintes membros:  
1) Presidente: Ana Lucia de Campos, R.G. 19.221.918-2, Diretor Técnico I;  
2) Membros: Jucy Cardoso de Pinho, R.G. 14.218.545-0, Agente Administrativo, Andrea de Lurdes Guimarães, R.G. 20.112.673, Diretor I, Carolina Maria Torgi Alves, R.G. 30.883.252-8, Diretor Técnico I, Elaine Maria dos Santos, R.G. 26.682.061-X, Diretor I, Sueleni Ferreira Forte, R.G. 22.526.259-9, Diretor Técnico de Saúde II, Kelly Almeida Betencourt, R.G. 30.357.640-6, Diretor I, Sergio Makabe, R.G. 16.654.618-5, Diretor Técnico de Saúde II, Zeni Rose Toloí, R.G. 6.628.596, Médico I, Sheyla Valim Pinheiro, R.G. 33.217.578-9, Auxiliar de Serviços Gerais, Ana Paula Bello I Bello, R.G. 32.500.842-5, Diretor Técnico I, Silmara de Macedo Silva, R.G. 35.500.960-2, Diretor I, Sandra de Paula Santos, R.G. 18.451.717-5, Oficial Administrativo;  
3) Suplentes: Luana Baptista Vieira Zolio de Oliveira, R.G. 29.917.476-1, Diretor Técnico I, Emerson da Silva Barreto, R.G. 18.653.361-5, Oficial Administrativo.  
(Publicada novamente por conter incorreções.)

**HOSPITAL NESTOR GOULART REIS - AMÉRICO BRASILIENSE**

**Despacho - DT/NAA, de 15-10-2013**

Despacho: 98  
O Diretor Técnico de Saúde III, do Hospital Nestor Goulart Reis, considerando o descumprimento das obrigações assumidas pela empresa BBLC Empreendimentos e Serviços Ltda, CNPJ 10.353.007/0001-40, Inscrição Estadual - 692112580118 e Inscrição Municipal - 06454241705, sita na Rua Madre Ambrosina Defrancesco, 175, Jardim da Serra, Tietê, SP, CEP 18530-000, contratada por esta Instituição através de Licitação, modalidade Pregão Eletrônico, objeto do Contrato - 010, de 29-11-2011, referente ao Processo Licitatório - 001/0248/000067/2011, devidamente comprovado nos autos processuais de aplicação de Multa - 001/0248/000285/2012, aplico à referida empresa a penalidade de multa no importe de R\$ 8.324,25, com fulcro no artigo 1º, alínea "a", da Resolução SS-26, de 09/2/1990, devendo recolher este valor aos cofres públicos mediante Gare – Guia de Arrecadação Estadual – Demais Receitas, através do Código de Receita - 890-4, cujo pagamento deverá ser efetuado no Banco do Brasil S/A. Após o devido recolhimento da multa, cópia da referida Guia (Gare), deverá ser encaminhada pela Empresa ao Hospital Nestor Goulart Reis para os devidos trâmites legais. Fica assegurado, nos termos do artigo 4º, da Resolução SS-26, de 09-02-1990, o prazo de 5 dias, da publicação deste ato decisório no Diário Oficial, para interposição de recurso, e, para tanto, vistas dos autos bem como extração de cópias do que convier.

**Extrato de Contrato**

Processo: 001.0248.000.247/2013  
Contrato: 025/2013  
Objeto: Contratação de serviços de capinação e remoção, área externa desta unidade  
Contratante: Hospital Nestor Goulart Reis  
Contratada: Gôes & Oliveira Paisagismo Ltda -Me  
De acordo com o Despacho da Diretoria Técnica de Saúde III - 39 de 9 de abril/2013, torna público a avença do contrato datado de 02/04/2013, entre o Hospital Nestor Goulart Reis e a empresa Gôes & Oliveira Paisagismo Ltda -Me , nos termos do artigo 24 Inciso II, da Lei Federal - 8666/93, modalidade Dispensa de Licitação.

**HOSPITAL GERAL DE TAIPAS**

**Extrato de Contrato**

Contrato: 60/13  
Pregão Eletrônico: 124/13  
Processo: 001.0126.000595/2013  
Contratante: Hospital Geral de Taipas  
Contratada: Nacional Comercial Ltda  
Objetivo: Aquisição de frasco descartável para administração de dietas enterais  
Valor do Contrato: R\$ 4.212,00  
Vigência: 31-12-2013  
Assinatura: 02-10-2013  
Natureza: 33903031

Item	Unid.	Quant.	Descrição	Preço Unit.	Preço Total
01	10.800	unidade	Natureza de Despesa: 33903031 - 190441-8 - frasco para dieta (ativo) em plastico apirogenio, atoxico, tampa com rosca e lacre adaptavel a qualquer tipo e marca de equipo, dupla graduacao indelivel de 10 em 10 ml crescente e decrescente na mesma face, capacidade de 300ml, etiqueta auto adesiva individual, não esteril, com laudo microbiologico e macrobiologico, embalagem individual, em material que garanta a integridade do produto, e atenda a legislaçao atual vigente.	0,39	4.212,00

Total: R\$ 4.212,00

**DIRETORIA TÉCNICA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE**

**Portaria HGT - s/n, de 21-10-2013**

O Diretor Técnico de Saúde III, do Hospital Geral de Taipas, da Coordenadoria de Serviços de Saúde em cumprimento ao disposto no Decreto - 59.391, de 29-07-2013 e na Resolução SS - 93, de 16-09-2013, resolve:

- Artigo 1º - Designar os servidores abaixo indicados como membros integrantes da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, para atuar na Avaliação Especial de Desempenho para fins de estágio probatório, aos integrantes dos cargos efetivos das classes abrangidas pelas Leis Complementares - 1.157, de 2 de dezembro de 2011 e 1.193, de 2 de janeiro de 2013:  
Nome – RG - Cargo  
Claudia Sousa da Silva – RG 20.467.205-3 - Psicóloga  
Deborá Nogueira Marques - RG 14.193.604-6 - Enfermeiro  
Vanessa de Farias Pereira Andrade – RG 43.830.718-5 -  
Diretor I  
Artigo 2º - Esta Portaria retroagirá seus efeitos a partir de 16-10-2013.

**HOSPITAL GERAL DOUTOR JOSÉ PANGELLA - VILA PENTEADO**

**Portaria HGDJP - s/n, de 15-10-2013**

O Diretor Técnico de Saúde III deste Hospital Geral "Dr. José Pangella" de Vila Penteado, atendendo ao disposto no Decreto - 59.391, de 29 de julho de 2013 e na Resolução SS - 93, de 16 de setembro de 2013, resolve:

- Artigo 1º - Designar os servidores abaixo indicados como membros integrantes da Comissão de Avaliação de Desempenho – CAD, para atuar na Avaliação Especial de Desempenho para fins de estágio probatório aos integrantes dos cargos efetivos das classes abrangidas pelas Leis Complementares - 1.157, de 2 de dezembro de 2011 e 1.193, de 2 de janeiro de 2013, :  
I – Maria Cristina Santos de Oliveira – R.G. 9.424.334-7 – Diretor Técnico I – que a presidirá;  
II –Ligia Tielí Turnich Medeiros de Campos – R.G.: 27.188.521-X – Chefe II. Suplente: Rosana Raganicchi Santos - R.G. 19.648.072-3 – Chefe I;  
III –Fábio Tadeu Panza – R.G. 16.890.643-0 – Diretor Técnico de Saúde I. Suplente: Ronaldo Souza Gomes – R.G.: 05374834-46 – Supervisor de Equipe Técnica de Saúde;  
IV – Natália dos Santos – R.G. 18.753.650-8 – Diretor Técnico de Saúde I.  
V – Aidastela Carvalho Vasconcelos Oliveira – R.G. 22.023.556-9 – Supervisor de Equipe Técnica de Saúde. Suplente: Sandra Regina Sanchez Lainetti – R.G.15.968.078 – Diretor Técnico de Saúde II;  
VI – Márcia D'Angelo – R.G. 21.397.339 – Assistente Técnico de Saúde II. Suplente: Katherine Armelin Cuciti – R.G.43.846.574-X – Diretor Técnico de Saúde I;  
VII – Patrícia Florez Ramos – R.G. 12.369.765 – Chefe de Saúde II. Suplente: Maria Alzenira Machado Araújo – R.G.39.298.599-8 – Chefe de Saúde II  
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

**HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO - SÃO MATEUS**

**Comunicado**

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram 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 8h às 17hrs. as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias corridos a partir desta publicação, sob pena de se sujeitar à adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações.

Processo	Empenho	Empresas
001014000915/13	2013NE01839	Solumede Dist. Med. Prod. Saude

Processo	Empenho	Empresas
001014001136/13	2013NE01848	Movéis Andrade Ind. Com. Hosp. Ltda
001014001185/13	2013NE01841	Brasinil Com. Manut. de Extintores
001014000791/13	2013NE01843	Associação Comercial de São Paulo
001014000987/13	2013NE01854	Nutriport Comercial Ltda
001014001190/13	2013NE01855	CBS Medico Cientifica Com. Repres.
001014000863/13	2013NE01857	Katel Com. e Assessoria em Telefonia
001014000939/13	2013NE01858	Comercial 03 Albe Ltda
001014001216/13	2013NE01859	Cirurgica Fernandes Com. Mat.
001014001179/13	2013NE01860	Bace Com. Internacional Ltda
001014001177/13	2013NE01861	3 M do Brasil Ltda
001014001238/13	2013NE01864	Cirurgica Fernandes Com. Mat.
001014001240/13	2013NE01865	Becton Diskinson Ind. Strias
001014001241/13	2013NE01867	Cremer
001014001241/13	2013NE01868	Cremer
001014000913/13	2013NE01869	Cirurgica Fernandes Com. Mat. Cir.
001014000913/13	2013NE01870	Helianto Farmaceutica Ltda - EPP
001014001030/13	2013NE01871	Biotec Prod. Plasticos e Metalicos
001014001030/13	2013NE01872	Nacional Comercial Hospitalar
001014001030/13	2013NE01873	Mogami Importação e Exportação
001014001030/13	2013NE01874	Cirurgica Fernandes Com. Mat.
001014001239/13	2013NE01875	Cirurgica Fernandes Com. Mat.

**HOSPITAL REGIONAL SUL**

**Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 17-10-2013**

*Ata de Posse*

**Designando**, formação da Comissão de Saúde do Trabalhador - Comsat

Aos 10 de outubro de 2013. Às 15hs, foi realizada a posse dos membros da Comsat do Hospital Regional Sul, para o mandato de 2013/2015, no auditório do 6º andar.

- Presidente: Alda Alves Simão  
Vice-Presidente: Zuleica da Conceição  
Secretária: Geneci Lopes da Silva  
Tomaram posse 10 titulares eleitos por votação.  
Robervania Matos Felipe, Hércules Carlos Maluli Valim, Novalte Alves de Souza, Claudinei Gomes de Oliveira, Wagner R. Masson, Elisangela Luiza Garcia Reis, Antonia Pereira de Souza, Ilzabete Lopes de Almeida, Maria Cristina Santana, Fábio Elias dos Santos,  
Tomaram posse 5 suplentes eleitos por votação.  
Maria Cristina dos Santos, Igor Santino Alves, Edina Maria Rodrigues Souza, Maria Aparecida de Fonseca e Cristovam Tadeu Martins.

Tomaram posse 10 Titulares indicados pelo representante da unidade.  
Emanuel Pereira de Souza, Geneci Silva Lopes, Helena Fátima Pimentel Fino, Cinar Norma T.Laporte, Alda