

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 03/14
 Processo: 001.0500.000.122/2013
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
 CNPJ: 62.779.145/0001-90
 Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Contratada, visando à reforma e adequação da área física do Pronto Socorro do Hospital Geral "Professor Doutor Waldemar de Carvalho Pinto Filho" de Guarulhos.

Valor: R\$ 4.533.134,00, dividido em 6 parcelas a serem repassados nos meses de abril a setembro do presente exercício e que onerará a:
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 44 50 42
 Fonte de Recursos: Tesouro
 Data da Assinatura: 20-03-2014
 Vigência: 31-12-2014

Termo de Retirratificação ao Convênio
 Termo de Retirratificação ao Convênio: 04/14
 Processo: 001.0500.000.143/2013
 Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde
 Conveniada: Sociedade Beneficente São Camilo
 CNPJ: 60.975.737/0001-51
 Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Conveniada, visando obras, reformas e readequação para ampliação da Unidade de Terapia Intensiva Adulto, adequação da Clínica Ortopédica e implantação da Clínica Psiquiátrica do Hospital Universitário de Taubaté.

Valor: R\$ 3.056.223,27, dividido em 6 parcelas a serem repassados nos meses de março a 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: Tesouro
 Data da Assinatura: 20-03-2014
 Vigência: 28-02-2015

Termo de Retirratificação ao Convênio
 Termo de Retirratificação ao Convênio: 03/14
 Processo: 001.0500.000.144/2013
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: Sociedade Beneficente São Camilo
 CNPJ: 60.975.737/0002-45
 Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto o repasse de recursos financeiros de investimento à Conveniada, visando obras, reformas e readequação da estrutura física do 8º pavimento, adequação do sistema de segurança do combate a incêndio e ampliação da capacidade instalada da Unidade de Diálise no Hospital Regional do Vale do Paraíba.
 Valor: R\$ 5.001.804,51, dividido em 4 parcelas a serem repassados nos meses de março a junho do presente exercício e que onerará a:

UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 44 50 42
 Fonte de Recursos: Tesouro
 Data da Assinatura: 20-03-2014
 Vigência: 30-06-2014

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 03/14
 Processo: 001.0500.000.115/2013
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo
 CNPJ: 62.779.145/0001-90
 Do Objeto: O presente Termo de Retirratificação tem por objeto a supressão da parcela de abril/2014, tendo em vista que o saldo de recursos financeiros de custeio, permite o adequado funcionamento até o término do Contrato de Gestão do Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário.

Valor: R\$ 3.636.841,00, de recursos financeiros de custeio será suprimido do Contrato de Gestão referente à parcela do mês de abril do presente exercício e que onerará a:
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39
 Fonte de Recursos: Tesouro
 Data da Assinatura: 20-03-2014
 Vigência: 30-04-2014

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/2014
 Processo: 001.0500.000.072/2013
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: Fundação Pio XII, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Geral de Barretos – Ame Geral Barretos
 CNPJ: 49.150.352/0001-12
 Objeto: Implantação do Projeto Especial "Filho que ama, leva o pai no Ame" e abertura aos sábados do Ame Geral de Barretos, alterando o Anexo I – Descrição dos Serviços.
 Valor: Será repassada a Contratada a importância de R\$ 285.000,00 dividido em 9 parcelas, juntamente com as parcelas de custeio, conforme cronograma a seguir:

Mês	T.R 01/2014	T.R 02/2014
Janeiro	519.400,00	519.400,00
Fevereiro	519.400,00	519.400,00
Março	639.400,00	639.400,00
Abril	639.400,00	684.400,00
Mai	639.400,00	669.400,00
Junho	639.400,00	669.400,00
Julho	639.400,00	669.400,00
Agosto	639.400,00	669.400,00
Setembro	639.400,00	669.400,00
Outubro	639.400,00	669.400,00
Novembro	639.400,00	669.400,00
Dezembro	639.400,00	669.400,00
Total	7.432.800,00	7.717.800,00

Anexo Técnico I
 (a que se reporta o Anexo I, da Resolução SS - 121, de 14-11-2013)
 Descrição de Serviços
 II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas
 II. 1 Atendimento Ambulatorial no Ano de 2014 (Especialidades Médicas)

Médica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Primeira Consulta	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.200
Interconsulta	300	300	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5.600
Subsequente	1.100	1.100	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	19.120
Total	3.000	3.000	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	3.692	42.920

II. 2 Atendimento não Médico no Ano de 2014

Não Médica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Consulta	650	650	736	736	736	736	736	736	736	736	736	736	8.660
Sessão	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	5.400
Total	1.100	1.100	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	14.060

Anexo Técnico II
 (a que se reporta o Anexo I, da Resolução SS - 121, de 14-11-2013)
 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:
 1. A atividade assistencial da Contratada subdivide-se em 4 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
 1.1 As modalidades de atividade assistenciais 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 5 do Anexo Técnico I - Descrição de Serviços.
 3. O montante do orçamento econômico-financeiro de custeio do Ambulatório Médico de Especialidades Geral de Barretos – Ame Geral Barretos, para o exercício de 2014, fica estimado no valor de R\$ 7.717.800,00 e compõe-se da seguinte forma:
 4. Os pagamentos à Contratada dar-se-ão na seguinte conformidade:

Linha de Contratação	%	Valor
Consulta médica	71,00	5.479.638,00
Atendimento não médico	6,00	463.068,00
Cirurgia	8,00	617.424,00
SADT Externo	15,00	1.157.670,00

4.1. 90% do valor mencionado no item 3, ou R\$ 6.946.020,00 será repassado em 12 parcelas mensais;
 4.2. 10% do valor mencionado no item 3, ou R\$ 771.780,00 será repassado mensalmente, juntamente com as parcelas fixas, vinculado à avaliação dos indicadores de qualidade e conforme sua valoração, de acordo com o estabelecido no Anexo Técnico III - Indicadores de Qualidade, parte integrante deste Contrato de Gestão;
 4.3. A avaliação da parte variável será realizada nos meses de janeiro, abril, julho e outubro, podendo gerar um ajuste financeiro a menor nos meses subsequentes, dependendo do percentual de alcance dos indicadores, pelo Ambulatório Médico de Especialidades Geral de Barretos – Ame Geral Barretos.

Que onerará:
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39
 Fonte de Recursos: Tesouro
 Data da Assinatura: 20-03-2014
 Vigência: 31-12-2014

Termo de Retirratificação ao Convênio de Parceria
 Termo de Retirratificação ao Convênio de Parceria: 02/2014
 Processo: 001.0500.000.077/2013
 Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde
 Conveniada: Consórcio de Desenvolvimento da Região do Governo de São João da Boa Vista - Conderg, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades de Casa Branca – Ame Casa Branca
 CNPJ: 52.356.268/0002.45
 Objeto: Repasse de recursos de investimento para aquisição de mobiliários, ar condicionado e auto clave para o Ambulatório Médico de Especialidades de Casa Branca.

Valor: Será repassado a Conveniada a importância de R\$ 184.536,00 em parcela única no mês de abril/2014.
 Que onerará:
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 50 43
 Fonte de Recursos: Tesouro
 Data da Assinatura: 19-03-2014
 Vigência: 08-06-2014

Termo Aditivo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo Aditivo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/2014
 Processo: 001.0500.000.073/2013
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: Famesp – Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades "Dr. Jair Marcelino da Silva Filho" – Ame Bauru
 CNPJ: 46.230.439/0001-01
 Objeto: Implantação do Projeto "Filho que ama, leva o pai no Ame", a partir de março de 2014.
Anexo Técnico I
 (a que se reporta o Anexo I, da Resolução SS - 121, de 14-11-2013)
 Descrição de Serviços
 II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas
 II. 1 Atendimento Ambulatorial no Ano de 2014 (Especialidades Médicas)

Médica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Primeira Consulta	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	3.584	43.008
Interconsulta	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600
Subsequente	2.784	2.784	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	2.976	35.328
Total	7.168	7.168	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	87.936

II. 2 Atendimento não Médico no Ano de 2014

Não Médica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Consulta	1.350	1.350	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	17.060
Sessão	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	1.350	1.350	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	1.436	17.060

Que onerará:
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39
 Fonte de Recursos: Tesouro
 Data da Assinatura: 19-03-2014
 Vigência: 31-12-2014

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo Retirratificação ao Contrato de Gestão: 03/2014
 Processo: 001.0500.000.098/2013
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - Famesp, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidade de Ourinhos – Ame Ourinhos
 CNPJ: 46.230.439/0001-01
 Objeto: Implantação do Projeto Especial "Filho que ama, leva o pai no Ame" e abertura do Ambulatório Médico de Especialidades de Ourinhos aos sábados a partir de março do presente exercício, alterando o Anexo I – Descrição de Serviços, conforme segue:
Anexo Técnico I
 Descrição de Serviços
 II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas
 II. 1 Atendimento Ambulatorial no Ano de 2014 (Especialidades Médicas)

Médica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Primeira Consulta	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000
Interconsulta	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000
Subsequente	1.850	1.850	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	2.042	24.120
Total	4.850	4.850	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042	5.042	60.120

II. 2 Atendimento não Médico no Ano de 2014

Não Médica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Consulta	1.400	1.400	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	1.486	17.660
Sessão	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
Total	2.000	2.000	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	24.860

Que onerará:
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39
 Fonte de Recursos: Tesouro
 Data da Assinatura: 19-03-2014
 Vigência: 31-12-2014

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/2014
 Processo: 001.0500.000.092/2013
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: Cruzada Bandeirante São Camilo – Assistência Médico Social, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Dona Maria Lopes – Ame Jundiá
 CNPJ: 60.598.448/0001-80
 Objeto: Implantação do Projeto Especial "Filho que ama, leva o pai no Ame" a partir de março do presente exercício, alterando o Anexo I – Descrição do Serviço, conforme segue:
Anexo Técnico I
 (a que se reporta o Anexo I, da Resolução SS - 121, de 14-11-2013)
 Descrição de Serviços
 II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas
 II. 1 Atendimento Ambulatorial no Ano de 2014 (Especialidades Médicas)

Médica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Primeira Consulta	2.254	2.254	2.700	2.800	2.980	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	35.388
Interconsulta	360	360	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.720
Subsequente	1.894	1.894	2.462	2.542	2.692	2.892	2.892	2.892	2.892	2.892	2.892	2.892	31.728
Total	4.508	4.508	5.562	5.742	6.072	6.492	6.492	6.492	6.492	6.492	6.492	6.492	71.836

II. 2 Atendimento não Médico no Ano de 2014

Não Médica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Consulta	700	700	786	786	786	786	786	786	786	786	786	786	9.260
Sessão	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200
Total	1.300	1.300	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	1.386	16.460

Que onerará:
 UGE: 090192
 Atividade: 10 302 0930 4852 0000
 Natureza da Despesa: 33 90 39
 Fonte de Recursos: Tesouro
 Data da Assinatura: 19-03-2014
 Vigência: 31-12-2014

Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão
 Termo de Retirratificação ao Contrato de Gestão: 02/2014
 Processo: 001.0500.000.076/2013
 Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
 Contratada: Cruzada Bandeirante São Camilo – Assistência Médico Social, gerenciadora do Ambulatório Médico de Especialidades Carapicuíba – Ame Carapicuíba
 CNPJ: 60.598.448/0001-80
 Objeto: Implantação do Projeto Especial "Filho que ama, leva o pai no Ame" a partir de março do presente exercício.
 Valor: Será repassada à Contratada a importância de R\$ 110.000,00 em 5 parcelas juntamente com o custeio mensal:

Mês	T.R. 01/2014	T.R. 02/2014
Janeiro	1.361.108,96	1.361.108,96
Fevereiro	1.361.115,00	1.361.115,00
Março	1.361.115,00	1.361.115,00
Abril	1.361.115,00	1.391.115,00
Mai	1.361.115,00	1.381.115,00
Junho	1.361.115,00	1.381.115,00
Julho	1.361.115,00	1.381.115,00
Agosto	1.361.115,00	1.381.115,00
Setembro	-	-
Outubro	-	-
Novembro	-	-
Dezembro	-	-
Total	10.888.913,96	10.998.913,96

Anexo Técnico I
 (a que se reporta o Anexo I, da Resolução SS - 121, de 14-11-2013)
 Descrição de Serviços
 II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas
 II. 1 Atendimento Ambulatorial no Ano de 2014 (Especialidades Médicas)

Médica	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Total
Primeira Consulta	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028	4.028	32.224
Interconsulta	900	900	900	900	900	900	900	900	7.200
Subsequente	4.627	4.627	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819	4.819	38.168
Total	9.555	9.555	9.747	9.747	9.747	9.747	9.747	9.747	77.592

II. 2 Atendimento não Médico no Ano de 2014

Não Médica	Jan	Fev
------------	-----	-----