



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

Convênio n.º 679/2013

Processo nº: 001/0209/001.118/2013

Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Estado da Saúde e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Marília, visando o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestada aos usuários do SUS na região, com o aporte de recursos financeiros.

Pelo presente instrumento o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede na Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, n.º 188, São Paulo – Capital, neste ato representada pelo seu Secretário, **GIOVANNI GUIDO CERRI**, naturalizado Brasileiro, casado, médico, portador do RG. n.º 5.169.600, CPF n.º 949.050.458-00, doravante denominado **SECRETARIA** e do outro lado a **Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Marília** CNPJ 52.049.244/0001-62, com endereço na Av. Vicente Ferreira, 828, na cidade de Marília, e com estatuto arquivado no Registro Civil da Pessoas Jurídicas de, sob o n.º 4240, neste ato representado pelo seu Provedor **MILTON TÉDDE**, Brasileiro, casado, profissão comerciante, RG n.º 2.258.469, CPF n.º 139.878.108-82, doravante denominado **CONVENIADO**, com fundamentos nos artigos 196 a 200 da Constituição Federal, a Constituição Estadual, em especial os seus artigos 218 e seguintes; as Leis n.º 8080/90 e 8142/90, e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, **RESOLVEM** celebrar o presente Convênio, nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com **CUSTEIO (MATERIAL DE CONSUMO)** referente ao Pro Santa Casa 2, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA

É atribuição da Secretaria, repassar os recursos para a consecução do objeto deste convênio, conforme cláusula primeira, acompanhando, controlando e avaliando sua execução.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES DA CONVENIADA

É atribuição da CONVENIADA:

- a) Prestar atendimento aos usuários do SUS/SP com qualidade;
- b) Manter as condições técnicas indispensáveis ao bom atendimento dos pacientes;
- c) Assumir a responsabilidade, em conjunto com municípios vizinhos, pela efetivação de um sistema de referência e contra referência que assegure, à população envolvida, o acesso a todos os graus de complexidade da assistência neles disponíveis;
- d) Alimentar, regularmente, os bancos de dados dos sistemas de informação de interesse do Sistema Único de Saúde – SUS;
- e) Utilizar os recursos objeto deste convênio tão somente dentro de sua finalidade;



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CLÁUSULA QUINTA – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO.

A execução do presente convênio será avaliada pelos órgãos competentes do SUS, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste convênio.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas dos recursos recebidos da SECRETARIA deverá ser apresentada, pela CONVENIADA, observadas as normas e instruções técnicas expedidas e os formulários padronizados pelos órgãos da Secretaria e pelo Tribunal de Contas do Estado.

PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos utilizados em desacordo com este instrumento deverão ser recolhidos aos cofres Públicos, corrigidos monetariamente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA.

O presente convênio será vigente a partir da sua assinatura e perdurará por 12 (doze) meses.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

O ajuste, objeto deste instrumento, poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer das obrigações ou condições nele pactuadas, ou pela superveniência de norma legal.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

PARÁGRAFO ÚNICO - A Conveniada deverá fornecer campo de estágio às Escolas Técnicas (ETEC) e Faculdades Técnicas (FATEC), para as carreiras relacionadas à área da saúde, devendo fornecer relatórios periódicos ao Departamento Regional de Saúde – DRS, referente ao atendimento desta Cláusula.

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para execução deste Convênio serão destinados recursos financeiros, no montante total de **R\$300.300,00 (trezentos mil e trezentos reais)**, a serem repassados em parcelas de **R\$100.100,00 (cem mil e cem mil reais)**, onerando a seguinte classificação orçamentária:

UGE: 090116

Programa de Trabalho: 10.302.0930.4849.0000

Natureza de despesa: 33.50.43

FONTE - TESOURO

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A **CONVENIADA** se compromete a manter os recursos transferidos em conta especial, no Banco do Brasil, e aplicados exclusivamente no cumprimento dos compromissos decorrentes deste convênio. Banco do Brasil – Banco 001 – Agencia 6605-2 – Conta Corrente nº. 1740-X.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É vedada aplicação dos recursos com despesas de tarifas, juros moratórios e multas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os recursos recebidos por este instrumento deverão ser aplicados no mercado financeiro, enquanto não forem empregados em sua finalidade.



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO

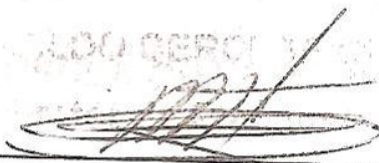
O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado - DOE, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

O Foro para dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação deste Convênio é o da Capital do Estado, podendo, os casos omissos, serem resolvidos de comum acordo pelos convenientes.

E, assim, por estarem, as partes, justas e acordadas, firmam o presente convênio, assinado em 02 (duas) vias pelos representantes dos respectivos convenientes, na presença de 02 (duas) testemunhas, para publicação e execução.

São Paulo, 15 de Agosto de 2013.

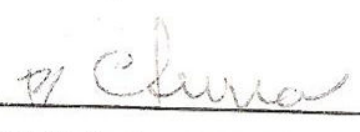

MILTON TEDDE

Provedor


GIOVANNI GUIDO CERRI

Secretário de Estado

Testemunhas:


DONALDO CERCI DA CUNHA

Diretor da Regional

Cilene Aparecida Turra de Souza
Rua 5 nº 1.720
Diretora Téc. Depto. Saúde - Subst.
DHS-IX - Marília


AFFONSO VIVIANI JÚNIOR

Coordenador da CRS

Benedicto Accácio Borges Neto
Assist. Téc. de Coordenador de Saúde



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ANEXO 16 – TCE

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

Processo nº 001/0209/001.118/2013

Órgão Público Conveniente: Departamento Regional de Saúde - DRS – UGE 090116

Entidade Conveniada: Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Marília

Convênio nº 679/2013

Objeto: Recursos Financeiros para Custeio – Pró Santa Casa II

Advogado (s): (*)

Na qualidade de Conveniente e Conveniada, respectivamente, do ajuste acima identificado, e cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damos-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até o julgamento e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que 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, de 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.

São Paulo, 15 de Agosto de 2013.



GIOVANNI GUIDO CERRI
Secretário de Estado



MILTON TEDDE
Provedor

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62
Avenida Vicente Ferreira, 828 - Fone PABX: (014) 3402-5555 - Fax (014) 3402-5564
Caixa Postal nº 914 - CEP.: 17515-900 - Marília - Estado de São Paulo
e-mail: assistentecontabil@santacasamarilia.com.br

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente		CNPJ/CCGC		
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA		52.049.244/0001-62		
Endereço				
AV. VICENTE FERREIRA, 828				
Cidade	UF	CEP	DDD/Telefone	E.A.
MARÍLIA	SP	17.515-900	(14) 3402-5555	assistentecontabil@santacasamarilia.com.br
Banco	Agência	Conta Corrente	Praça de Pagamento	
001 (BRASIL)	6.605-2	1.740-X	MARÍLIA	
Nome do Responsável		CPF		
MILTON TÉDDE		139.878.108-82		
C.I / Órgão Expedidor	Cargo	Função	Matrícula	
2.258.469/SSP/SP (ALAR), VI-4	PROVEDOR	PROVEDOR	Não precisa preencher	
Endereço			CEP	
RUA CORONEL JOSÉ BRÁS, Nº 155 APT. 1602, BAIRRO BELA VISTA			17.501-570	

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Titulo do Projeto	Período de Execução	
PROGRAMA PRÓ SANTA CASA II	Início	Término
	A partir do recebimento do recurso	Na vigência do convênio
Identificação do Objeto		
CUSTEIO - material de consumo.		
Justificativa da Proposição		
OBTENÇÃO DE RECURSOS PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALAR), VISANDO AUXILIAR O ATENDIMENTO DOS PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, SUPRINDO PARCIALMENTE O DÉFICIT OCASIONADO PELA DIFERENÇA ENTRE A TABELA SUS E O EFETIVO CUSTO DOS PROCEDIMENTOS. É IMPORTANTE RESSALTAR QUE A SANTA CASA DE MARÍLIA É REFERÊNCIA PARA O SUS EM ESPECIALIDADES E PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE COMO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, CIRURGIA CARDÍACA E HEMODINÂMICA, NEUROCIRURGIA, ONCOLOGIA, TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA (INCLUSIVE TRANSPLANTE RENAL). TEM, ATUALMENTE, EM FUNCIONAMENTO, AMBULATÓRIOS DE DIVERSAS ESPECIALIDADES, TAIS COMO ONCOLOGIA CLÍNICA E CIRÚRGICA, ADULTO E INFANTIL, NEFROLOGIA, ORTOPEDIA, CIRURGIA PEDIÁTRICA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA E CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL, ENTRE OUTROS. ATENDE A UMA POPULAÇÃO ESTIMADA EM MAIS DE UM MILHÃO DE PESSOAS, SENDO REFERÊNCIA PARA 62 MUNICÍPIOS DA DRS IX - MARÍLIA, ONDE 70% DOS PACIENTES SÃO CIRÚRGICOS E AINDA REALIZA INTERNAÇÕES PELO SUS EM CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA E REGULADAS PELA CENTRAL ESTADUAL DE REGULAÇÃO MÉDICA.		



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62
Avenida Vicente Ferreira, 828 - Fone PABX: (014) 3402-5555 - Fax (014) 3402-5564
Caixa Postal nº 914 - CEP.: 17515-900 - Marília - Estado de São Paulo
e-mail: assistentecontabil@santacasamarilia.com.br

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Qtd	Início A partir do recebimento do recurso	Término Na vigência do Convênio
Material de Consumo	Mensal	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR				

4 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1.00)

Natureza de Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
	MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	R\$ 300.300,00	R\$ 300.300,00	

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1.00)

CONCEDENTE

Meta	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês
Material de consumo	100.100,00	100.100,00	100.100,00			

Meta	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	12º Mês

6 - VIGÊNCIA - neste campo observar a vigência convênio

O prazo de vigência será de 12 meses, a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado e/ou alterado, mediante a celebração de termo aditivo sem, contudo modificar o seu objeto.

Início

A partir da data do recebimento de recursos

Término

Vigência do convenio



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

CNPJ(MF) 52.049.244/0001-62
Avenida Vicente Ferreira, 828 - Fone PABX: (014) 3402-5555 - Fax (014) 3402-5564
Caixa Postal nº 914 - CEP.: 17515-900 - Marília - Estado de São Paulo
e-mail: assistentecontabil@santacasamarilia.com.br

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao (órgão público interessado), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de Trabalho.

Pede Deferimento

MARÍLIA 12 DE JULHO DE 2013

Local e Data

Milton Tédde
Provedor

9 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Marília, 12/07/13
Local e Data

Ordenador da Despesa

Claudio Aparecida Turra de Souza
RG 5.604.720
Diretora Téc. Depto. Saúde - Subst.
DSS-RX - Marília

Giovanni Guido Cerri
Secretário de Saúde

Processo 001/0216/000693/2013
Convênio: 677/2013
Interessado: Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Sorocaba - APADAS - CNPJ 58.983.008/0001-03
Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO - Consumo e prestação de serviços, conforme plano de trabalho.
Valor R\$ 29.676,07 em parcela única
Natureza da Despesa: 33.50.43
UGE: 09.01.39
Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849
FONTE: Tesouro
Vigência: 12 meses.
Data da Assinatura: 15-08-2013
Processo 001/0213/000415/2013
Convênio: 678/2013
Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Santa Rosa de Viterbo - CNPJ 56.959.117/0001-51

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO - visando aquisição de materiais de consumo e serviços de terceiros, conforme plano de trabalho.

Valor R\$ 20.000,00, em parcela única
Natureza da Despesa: 33.50.43
UGE: 09.01.26
Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849
FONTE: Tesouro
Vigência: 12 meses.
Data da Assinatura: 15-08-2013
Processo 001/0209/001.118/2013
Convênio: 679/2013

Interessado: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília - CNPJ 52.049.244/0001-62

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO - Material de Consumo referente ao Pró Santa Casa 2, conforme plano de trabalho.

Valor R\$ 300.300,00, em parcelas de R\$100.100,00

Natureza da Despesa: 33.50.43

UGE: 09.01.16

Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849

FONTE: Tesouro

Vigência: 12 meses.

Data da Assinatura: 15-08-2013

Processo 001/0209/001.114/2013

Convênio: 680/2013

Interessado: Associação de Caridade Santa Casa de Misericórdia de Assis - CNPJ 44.364.826/0001-05

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO - Material de Consumo e prestação de serviço, referente ao Pró Santa Casa 2, conforme plano de trabalho.

Valor R\$ 189.000,00, em parcelas de R\$63.000,00

Natureza da Despesa: 33.50.43

UGE: 09.01.16

Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849

FONTE: Tesouro

Vigência: 12 meses.

Data da Assinatura: 15-08-2013

Processo 001/0205/001.106/2013

Convênio: 681/2013

Interessado: Associação de Benemerência Senhor Bom Jesus/ Hospital Senhor Bom Jesus Monte Azul Paulista - CNPJ 52.941.614/0001-71

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO - material de consumo e serviços de terceiros - Pró Santa Casa 2.

Valor R\$ 21.000,00 em parcelas de R\$ 7.000,00

Natureza da Despesa: 33.50.43

UGE: 09.01.24

Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849

FONTE: Tesouro

Vigência: 12 meses.

Data da Assinatura: 14-08-2013

Extrato de Convênio

Processo 001/0217/000.436/2013

Convênio: 682/2013

Interessado: GRUPO DA FRATERNIDADE IRMÃO ALTINO - GUARATINGUETÁ - CNPJ 48.548.184/0001-55

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.

Valor R\$ 20.000,00

Natureza da Despesa: 33.50.43

UGE: 09.01.35

Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849

FONTE: Tesouro

Vigência: 12 meses.

Data da Assinatura: 15/08/2013

Processo 001/0217/000.437/2013

Convênio: 683/2013

Interessado: HOSPITAL ARGIA - PRÓ VISÃO - CNPJ 51.619.906/0002-00

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Valor R\$ 123.825,86

Natureza da Despesa: 33.50.43

UGE: 09.01.35

Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849

FONTE: Tesouro

Vigência: 12 meses.

Data da Assinatura: 15/08/2013

Processo 001/0202/000.439/2013

Convênio: 684/2013

Interessado: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO FRANCISCO - BURITAMA - CNPJ 44.435.451/0001-27

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO-MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Valor R\$ 150.000,00

Natureza da Despesa: 33.50.43

UGE: 09.01.13

Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849

FONTE: Tesouro

Vigência: 12 meses.

Data da Assinatura: 15/08/2013
Processo 001/0204/000.688/2013
Convênio: 685/2013
Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE - CNPJ 46.578.514/0001-20

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO-AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE ENFERMAGEM.

Valor R\$ 100.000,00 SENDO 01 (UMA) NO VALOR DE R\$ 34.000,00 E 02 (DUAS) NO VALOR DE R\$ 33.000,00

Natureza da Despesa: 33.40.30

UGE: 09.01.38

Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849

FONTE: Tesouro

Vigência: 12 meses.

Data da Assinatura: 15/08/2013

Processo 001/0204/000.661/2013

Convênio: 686/2013

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE - CNPJ 46.578.514/0001-20

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com INVESTIMENTO - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA.

Valor R\$ 89.000,00

Natureza da Despesa: 44.40.52

UGE: 09.01.38

Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849

FONTE: Tesouro

Vigência: 12 meses.

Data da Assinatura: 15/08/2013

Comunicado

Toma-se sem efeito a publicação do D.O. de 15-08-2013

página 47

Convênio: 666/2013

Interessado: FUNDAÇÃO PADRE ALBINO - HOSPITAL PADRE ALBINO - CNPJ 47.074.851/0008-19

Objeto: O presente Convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na região, mediante a transferência de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO- MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TERCEIROS

Valor R\$ 140.000,00

Natureza da Despesa: 33.50.43

UGE: 09.01.27

Programa de Trabalho: 10.302.0930.4.849

FONTE: Tesouro

Vigência: 12 meses.

Data da Assinatura: 14-08-2013

Retificação do D.O. de 13-08-2013

Onde se lê:

Processo 001/0212/000214/2013

Convênio: 613/2013

Interessado: Prefeitura Municipal Cananéia - CNPJ 46.585.956/0001-01

Valor R\$ 120.000,00, em parcela única

Leia-se:

Processo 001/0212/000214/2013

Convênio: 613/2013

Interessado: Prefeitura Municipal Cananéia - CNPJ 46.585.956/0001-01

Valor R\$ 120.000,00, em parcelas

COORDENADORIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DE SAÚDE

Despacho do Coordenador de Saúde, de 14-08-2013

Assunto: Aquisição de medicamentos

Interessado: CCTIES

Considerando:

- os documentos constantes dos processos;

- as reservas de recursos orçamentários;

- as Atas de Registro de Preços onde se constata que as empresas sagram-se vencedoras das licitações.

ADJUDICO os medicamentos solicitados pela Assistência Farmacêutica, conforme seguem:

Processo: 001.0001.002.883/2013

ACCORD FARMACÊUTICA LTDA

BICALUTAMIDA 50MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 196/2012

AGILA MARKETING E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ENOXAPARINA 80MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 186/2012

ASTRAZENCA DO BRASIL LTDA

METOPROLOL SUCCINATO 50MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 215/2012

ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CARVEDILOL 6,25MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 06/2013

BAXTER HOSPITALAR LTDA

CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJ. 500ML (SOL. EM SIST. FECHADO), no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 215/2012

BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA

TICLOPIDINA, CLORIDRATO 250MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 105/2012

CIAMED - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

ENALAPRIL, MALEATO 10MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 151/2012

CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

FIBRINOLISINA 1U+DESOXIRIBONUCLEASE 666U+CLORANFENICOL 10MG - UNGUENTO, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 209/2012

D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

GLUCOSAMINA, SULFATO 1,5G + CONDOITINA, SULFATO SÓDIO 1,2G PÓ, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 04/2013

MEMANTINA 10MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 228/2012

DIMAC/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA

BIMATOPROSTA 0,3MG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 145/2012

FLUOXETINA, CLORIDRATO 20MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 62/2013

ELI LILLY DO BRASIL LTDA

DULOXETINA CLORIDRATO 30MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 02/2013

INSULINA LISPRO PROTAMINA 50% + INSULINA LISPRO 50% - 3ML, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 191/2012

SOLUÇÃO ANALOGA DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 10ML, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 209/2012

SOLUÇÃO ANALOGA DE INSULINA LISPRO 100UI/ML 3ML, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 191/2012

SOLUÇÃO ANALOGA DE INSULINA LISPRO-LISPRO PROTAMINA (25%+75%), no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 191/2012

TERIPARATIDA 250MCG/ML INJ - 3ML, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 198/2012

EMS S/A

MEDROXIPROGESTERONA ACETATO SUSP. INJ. 150MG/1 ML, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 31/2013

EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

CLORIDRATO DE CINACALCETE 60MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 186/2012

DUTASTERIDA 0,5MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 245/2012

GLUCOSAMINA, SULFATO 500MG + CONDOITINA, SULFATO SÓDICO 400MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 38/2013

METIFENIDATO 36MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 57/2013

TELAPREVIR 375MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 197/2012

FG FARMA GOIÁS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PAZOPANIBE, CLORIDRATO 400MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 222/2012

GERMED FARMACÊUTICA LTDA

DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2% SOLUÇÃO OFTÁLMICA, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 175/2012

GRIFOLS BRASIL LTDA

ALFA 1 ANTIRIPISINA 1000MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 04/2013

HIPOLABOR FARMACÊUTICA LTDA

ESPIRONOLACTONA 100MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 275/2012

Processo: 001.0001.002.884/2013

HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

ABATACEPTE 250MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 153/2012

ACIDO URSODESOXICÓLICO 150MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 185/2012

ACIDO URSODESOXICOLICO 300MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 226/2012

ALFAGLICOSIDASE 50MG INJ, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 196/2012

BOCEPREVIR 200MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 106/2013

DASATINIBE 50MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 27/2012

EXEMESTANO 25MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 186/2012

Processo: 001.0001.002.885/2013

HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

LARONIDASE 0,58MG/ML - 5ML, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 196/2012

MARAVIROQUE 150MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 199/2012

TEMOZOLOMIDA 20MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 215/2012

TEMOZOLOMIDA 100MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 146/2012

TENSIROLIMO 25MG/ML, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 151/2012

Processo: 001.0001.002.886/2013

HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CLOSTAZOL 50MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 03/2013

CITALOPRAM 20MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 153/2012

LORAZEPAM 2MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 29/2013

TANSULOSINA, CLORIDRATO 0,4MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 06/2013

VENLAFAXINA CLORIDRATO 75MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 271/2012

INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA

HIDRALAZINA 25MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 38/2013

MONTELUCASTE 4MG, GRÂNULO, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 153/2012

VARFARINA SÓDICA 5MG, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 106/2013

LABORATÓRIOS PFIZER LTDA

LATANOPROSTA 50MCG/ML SOLUÇÃO OFTÁLMICA, no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 85/2013

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - SIAFEM2013 N O T A D E E M P E N H O - N E
NO. DO DOCUMENTO: 2013NE01207 DATA DE EMISSAO: 04/09/2013 GESTAO: 00001

UG: DESCRICAO: NO.PROCESSO:
090116 DEPTO.REG.SAUDE - DRS-IX MARILIA 1118/13
CREDOR: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA CNPJ/CPF:
ENDERECO: AV VICENTE FERREIRA 828 CASCATA 52049244/0001-62
CIDADE: MARILIA UF: SP CEP: 17515000 ORIGEM MATERIAL:

EVENTO UO PROGRAMA DE TRABALHO FONTE NAT.DESP. UGO PI
400091 9002 10302093048490000 001001141 33504376 90011 0110260438

REFER. LEGAL: LEI FEDERAL 8666/93 EMPENHO ORIG.: ACORDO:
LICITACAO : 9 IDEPEND. LICITACAO MODALIDADE : 1 ORDINARIO
TIPO EMPENHO: 1 REPASSE FINANCEIRO

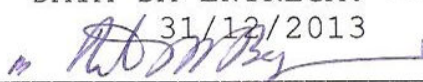
VALOR DO EMPENHO: R\$ *****100.100,00
=====

CEM MIL E CEM REAIS*****

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	100.100,00 DEZEMBRO	

EXERCICIO SEGUINTE

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	CONV	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEIO - PRO SANTAS CA- SAS O CONFORME CONVEWNIO 670/13 1º PARCELA FORAM OBSERVADAS AS NOR- MAS DO DECRETO 58.841/13.	1	100.100,00	100.100,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****100.100,00
LOCAL DE ENTREGA: DATA DA ENTREGA: =====
AV. VICENTE FERREIRA, 828 MARILIA 31/12/2013
RESPONSAVEL PELA EMISSAO: 
25492315897 DONALDO CERCI DA CUNHA
VANDA RIBEIRO PEREIRA - 216885678/87 PAG.
090116 ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFEM 1

Date: quinta-feira, 5 de setembro de 2 Time: 11:31:09

SIAFEM2013-EXEFIN,UG,LISOBUG (LISTA OB RESTRITA A UG DA PD)
CONSULTA EM 05/09/2013 AS 11:30 USUARIO : VANDA
DATA EMISSAO : 05SET2013 DATA LANÇAMENTO : 05SET2013 NUMERO : 2013OB44130
UNIDADE GESTORA : 090097 - SECRETARIA DA SAUDE - FUNDES - LC 141/12
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA * PAGAMENTO NORMAL *
PD/NL/OC/LISTA : 090116 00001 2013PD01154 2013NL02181
DOM. BANC. EMITENTE
BANCO : 001 AGENCIA : 01897 CONTA CORRENTE : 013000977
S.PUBLICO SAO PAULO
FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO
CGC/CPF/UG : 52049244000162 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
GESTAO :
BANCO : 001 AGENCIA : 06605 CONTA CORRENTE : 00001740X
AV.SAMPAIO VIDAL
PROCESSO : 1118/13 VALOR : 100.100,00
FINALIDADE : CONVENIO 679/13 CUSTEIO 1º PARCELA
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R
700603 2013NE01207 333504376 001001141 100.100,00
701977 001001141 100.100,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE02329

LANCADO POR: JOSE RAIMUNDO GONCALVES - 200002

EM: 05SET2013 AS: 10:54

NOTA DE EMPENHO - NE

GESTAO: 00001

NO.PROCESSO:
1118/13
CNPJ/CPF:
52049244/0001-62

UF: SP CEP: 17515000 ORIGEM MATERIAL:

ACORDO:

Abstract

JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISTO
ABRIL	MAIO	JUNHO	
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	
OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	

100.100,00 EXERCICIO SEGUINTE

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QTDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	CONV	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEIO - PRO SANTAS CA- SAS O CONFORME CONVEWNIO 670/13 2° PARCELA FORAM OBSERVADAS AS NOR- MAS DO DECRETO 58.841/13.	1	100.100,00	100.100,00

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****100.100,00

LOCAL DE ENTREGA: DATA DA ENTREGA: =====

AV. VICENTE FERREIRA, 828 MARILIA 31/12/2013

RESPONSAVEL PELA EMISSAO: Atto m Bay

25492315897 DONALDO CERCI DA CUNHA

VANDA RIBEIRO PEREIRA - 216885678/87

090116 ORDENADOR DA DESPESA IMPRESSO PELO SIAFEM PAG. 1

PAG.

4 1

Date: segunda-feira, 30 de setembro de 2013

Time: 13:57:45

1. SIAFEM2013-EXEFIN,UG,LISOBUG (LISTA OB RESTRITA A UG DA PD)
CONSULTA EM 30/09/2013 AS 13:54 USUARIO : VANDA
DATA EMISSAO : 30SET2013 DATA LANCAMENTO : 30SET2013 NUMERO : 2013OB54631
UNIDADE GESTORA : 090097 - SECRETARIA DA SAUDE - FUNDES - LC 141/12
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA * PAGAMENTO NORMAL *
PD/NL/OC/LISTA : 090116 00001 2013PD01252 2013NL02412
DOMIC. BANC. EMITENTE TIPO OB : 012
BANCO : 001 AGENCIA : 01897 CONTA CORRENTE : 013000977
S.PUBLICO SAO PAULO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO

CNPJ/CPF/UG : 52049244000162 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

GESTAO :

BANCO : 001 AGENCIA : 06605 CONTA CORRENTE : 00001740X

AV.SAMPAIO VIDAL

PROCESSO : 1118/13 VALOR : 100.100,00

FINALIDADE : CONVENIO 670/13 CUSTEIO 2° PARCELA

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R
700603	2013NE01332	333504376	001001141	100.100,00
701977			001001141	100.100,00

SITUACAO : A RELACIONAR

LANCADO POR: JOSE RAIMUNDO GONCALVES - 200002

EM: 30SET2013 AS: 13:18

NOTA DE EMPENHO - NE

GESTAO: 00001

NO. PROCESSO:
1118/13
CNPJ/CPF:
52049244/0001-62

UF: SP CEP: 17515000 ORIGEM MATERIAL:

* * * * *

ACORDO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

100.100,00

DATA DA ENTREGA:

31/12/2013

DONALDO CERCI DA CUNHA

216885678/87

ORDENADOR DA DESPESA

PAG. 1
IMPRESSO PELO SIAFEM

Date: terça-feira, 22 de outubro de 20X

Time: 11:12:39

SIAFEM2013-EXEFIN,UG,LISOBUG (LISTA OB RESTRITA A UG DA PD)
CONSULTA EM 22/10/2013 AS 11:11 USUARIO : VANDA
DATA EMISSAO : 22OUT2013 DATA LANCAMENTO : 22OUT2013 NUMERO : 2013OB66463
UNIDADE GESTORA : 090097 - SECRETARIA DA SAUDE - FUNDES - LC 141/12
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA * PAGAMENTO NORMAL *
PD/NL/OC/LISTA : 090116 00001 2013PD01426 2013NL02763
DOMIC. BANC. EMITENTE TIPO OB : 012
BANCO : 001 AGENCIA : 01897 CONTA CORRENTE : 013000977
S.PUBLICO SAO PAULO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO

CNPJ/CPF/UG : 52049244000162 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

GESTAO :

BANCO : 001 AGENCIA : 06605 CONTA CORRENTE : 00001740X

AV.SAMPAIO VIDAL

PROCESSO : 1118/13 VALOR : 100.100,00

FINALIDADE : CONVENIO 670/13 CUSTEIO 3° PARCELA

EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R

700603 2013NE01487 333504376 001001141 100.100,00

701977 001001141 100.100,00

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2013RE03494

LANCADO POR: ELOISO VIEIRA ASSUNCAO FILHO - 090097 EM: 22OUT2013 AS: 10:03