

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

Table with 2 columns: MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO and percentage (%). Rows include Salidas hospitalares em Clínica Médica, Obstétrica, Pediátrica e Psiquiátrica (43%), Salidas Hospitalares em Clínica Cirúrgica (34%), Urgência (15%), Ambulatório - Especialidades Médicas (6%), Ambulatório - Especialidades Não Médicas (1%), SADT Externo (1%), and TOTAL (100%).

TABELA II – VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO (MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL)

Table with 3 columns: ATIVIDADE REALIZADA, QUANTIDADE PRODUZIDA, and FORMULA DE CALCULO (EM REAIS). Rows include Salidas Hospitalares em Clínica Médica e Clínica Pediátrica, Cirúrgicas, Hospital dia cirúrgico, AMBULATÓRIO Especialidades Médicas, AMBULATÓRIO Especialidades - Não Médicas, SADT EXTERNO, and URGÊNCIA / EMERGÊNCIA.

III - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE

Os valores percentuais apontados na tabela inserida no Anexo Técnico III – Indicadores de Qualidade serão utilizados como base de cálculo do valor a ser descontado, em caso de descumprimento de metas dos indicadores detalhados naquele Anexo.

III.1 A avaliação e a valoração dos desvios no cumprimento dos Indicadores de Qualidade podem 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 estabelecidos no Anexo Técnico III.

III.2 Do período de avaliação:

- * 1º trimestre – consolidação das informações em abril e avaliação em maio;
* 2º trimestre – consolidação das informações em julho e avaliação em agosto;
* 3º trimestre – consolidação das informações em outubro e avaliação em novembro;
* 4º trimestre – consolidação das informações em janeiro e avaliação em fevereiro do ano seguinte.

III.2.1 Na hipótese da unidade não possuir um trimestre de funcionamento ou haver troca de gestor, a primeira avaliação e valoração das metas dos Indicadores de Qualidade do Contrato de Gestão, para efeitos de desconto, será efetivada no trimestre posterior.

III.2.2 Caso a CONTRATADA se mantenha na gestão da unidade, após a devida Convocação Pública, com a formalização de um novo contrato de gestão, será considerado o período de avaliação completo.

III.3 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados nos meses subsequentes aos períodos de avaliação, detalhados no item anterior.

III.4 Para efeitos de cálculo do desconto dos Indicadores de Qualidade, será considerado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante repassado a título de custeio à CONTRATADA no período avaliado, exceto aqueles recursos provenientes de "mutirões de procedimentos eletivos", combinado com os indicadores estabelecidos no Anexo Técnico III.

III.5 Fórmula:

Table with 4 columns: Indicador, Orçamento de custeio no trimestre, Valoração do indicador de qualidade, and Tabela do Anexo Técnico III. Formula: (Orçamento de custeio no trimestre / Soma dos repasses do período) X 10%

III.6 Visando o acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o cumprimento das atividades estabelecidas para a CONTRATADA no Anexo Técnico I – Descrição de Serviços, a mesma deverá encaminhar mensalmente, até o dia 11 (onze), a documentação informativa das atividades assistenciais realizadas pela Unidade:

III.6.1. As informações acima mencionadas serão encaminhadas através dos registros nas AIIH's - Autorização de Internação Hospitalar e dos registros no SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais, de acordo com normas e prazos estabelecidos pela CONTRATANTE.

III.7 As informações mensais relativas à produção assistencial, indicadores de qualidade, movimentação de recursos econômicos e financeiros e dados do Sistema de Custos Hospitalares, serão encaminhadas via Internet, através do site www.gestao.saude.sp.gov.br, disponibilizado pela CONTRATANTE e de acordo com normas, critérios de segurança e prazos por ela estabelecidos.

III.8 O aplicativo disponibilizado na Internet emitirá os relatórios e planilhas necessárias à avaliação mensal das atividades desenvolvidas pela Unidade gerenciada e estabelecerá, através de níveis de acesso previamente definidos, a responsabilidade legal pelos dados ali registrados.

III.9 A CONTRATADA deverá encaminhar as Certidões Negativas de Débitos Federal, Estadual e Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certificado de Regularidade do FGTS, tanto da Unidade gerenciada quanto da OSS, além de extratos bancários, preços de materiais e medicamentos praticados (quando for o caso), entre outras informações, nos prazos e condições definidos pela CONTRATANTE.

III.10 A CONTRATANTE procederá à análise dos dados enviados pela CONTRATADA para que sejam efetuados os devidos pagamentos de recursos, conforme estabelecido no contrato. ANEXO TÉCNICO III INDICADORES DE QUALIDADE

Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão, ao desempenho da unidade e a qualidade da informação apresentada.

A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de funcionamento da unidade. Com o passar do tempo, a cada ano, novos indicadores são introduzidos e o alcance de um determinado indicador no decorrer de certo período o torna um pré-requisito para que outros indicadores mais complexos possam ser avaliados; desta forma, os indicadores que são pré-requisitos para os demais continuam a ser monitorados e avaliados.

IMPORTANTE: Alguns indicadores têm sua acreditação para efeito de pagamento no 2º, ou no 3º ou no 4º trimestres. Isto não significa que somente naquele período estarão sendo avaliados. A análise de cada indicador, a elaboração de pareceres avaliatórios e o encaminhamento dessa avaliação a cada unidade gerenciada serão efetuados mensalmente, independentemente do trimestre onde ocorrerá a acreditação de cada indicador para o respectivo pagamento.

A cada ano é fornecido um Manual que estabelece todas as regras e critérios técnicos para a avaliação dos Indicadores de Qualidade utilizados neste Contrato de Gestão.

A tabela abaixo apresenta o peso de cada Indicador de Qualidade para a avaliação e valoração de cada trimestre. Essa valoração poderá gerar desconto financeiro de até 10% sobre valor dos repasses realizados para a unidade no período avaliativo, conforme estabelecido no item III do Anexo Técnico II – Sistema de Pagamento.

Table with 5 columns: Indicadores, 1º trimestre, 2º trimestre, 3º trimestre, 4º trimestre. Rows include Pré-requisitos, Apresentação de AIIH, Percentual de registros de CEP, Diagnóstico secundário por especialidade, Diagnóstico Principal de Cesáreas, Percentual de AIIH referente às saídas hospitalares, Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, Programa de Controle de Infecção Hospitalar, PESO DOS INDICADORES DE QUALIDADE VALORADOS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

Table with 5 columns: Indicadores, 1º trimestre, 2º trimestre, 3º trimestre, 4º trimestre. Rows include PESO DOS INDICADORES DE QUALIDADE VALORADOS PARA O ANO DE 2022.

Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde

Termo de Aditamento ao Convênio nº 01/2021
Processo nº SES-PRC-2021/29115
Conveniente: Secretaria de Estado da Saúde
Conveniada: Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto – FUNFARME, gerenciadora do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro de São José do Rio Preto.
CNPJ: 60.003.761/0001-29

OBJETO: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a realização do Projeto Especial "Corujão de OPMS" no INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

Volume de atividades: Anexo Técnico I – Item II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas - II. 5 Projeto Especial: "Corujão de OPMS" Tecnologias Assistivas - Órteses/ Próteses/ Meios de Locomoção/Outros – 302 OPMS (no período de janeiro a junho de 2022).

O valor de R\$ 267.178,43 (duzentos e sessenta e sete mil, cento e setenta e oito reais e quarenta e três centavos).

UGE: 090196
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 10.302.0930.6381.0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 50 43
FONTE DE RECURSOS: 001 - TESOURO-DOT. INICIAL E CRED.

SUPLEMENTAR
Data de Assinatura: 29/11/2021

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 01/2021

Processo nº SES-PRC-2021/22485
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, gerenciadora do Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro em São José dos Campos.
CNPJ: 61.699.567/0001-92

OBJETO: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a realização do Projeto Especial "Corujão de OPMS" no CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

Volume de atividades: Anexo Técnico I – Item II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas - II. 4 Projeto Especial: "Corujão de OPMS" Tecnologias Assistivas - Órteses/ Próteses/ Meios de Locomoção/Outros – 123 OPMS (no período de janeiro a junho de 2022).

O valor de R\$ 427.507,08 (quatrocentos e vinte sete mil, quinhentos e sete reais e oito centavos).

UGE: 090196
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0930.6381.0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 90 39
FONTE DE RECURSOS: 001- TESOURO-DOT. INICIAL E CRED.

SUPLEMENTAR
Data de Assinatura: 29/11/2021

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/2021

PROCESSO nº SES-PRC-2020/49695
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde
CONTRATADA: Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar - FAMESP, gerenciadora do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Botucatu.
CNPJ: 46.230.439/0001-01

OBJETO: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a realização do Projeto Especial "Corujão de OPMS" no SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO BOTUCATU.

Volume de atividades: Anexo Técnico I – Item II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas - II. 4 Projeto Especial: "Corujão de OPMS" Tecnologias Assistivas - Órteses/ Próteses/ Meios de Locomoção/Outros – 39 OPMS (no período de janeiro a junho de 2022).

O valor de R\$ 29.602,87 (vinte e nove mil, seiscentos e dois reais e oitenta e sete centavos).

UGE: 090196
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0930.6381.0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 90 39
FONTE DE RECURSOS: 001- TESOURO-DOT. INICIAL E CRED.

SUPLEMENTAR
Data de Assinatura: 29/11/2021

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/2021

PROCESSO nº SES-PRC-2020/49704
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Irmandade da Santa Casa de Andradina gerenciadora da Unidade de Reabilitação Lucy Montoro – Paríquera-Açú.
CNPJ: 43.535.210/0001-97

OBJETO: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a realização do Projeto Especial "Corujão de OPMS" no SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO PARÍQUERA AÇÚ.

Volume de atividades: Anexo Técnico I – Item II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas - II. 4 Projeto Especial: "Corujão de OPMS" Tecnologias Assistivas - Órteses/ Próteses/ Meios de Locomoção/Outros – 50 OPMS (no período de janeiro a junho de 2022).

O valor de R\$ 34.074,89 (trinta e quatro mil, setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

UGE: 090196
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0930.6381.0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 90 39
FONTE DE RECURSOS: 001- TESOURO-DOT. INICIAL E CRED.

SUPLEMENTAR
Data de Assinatura: 29/11/2021

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/2021

PROCESSO nº SES-PRC-2020/49687
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM" – CEJAM, gerenciador do Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro - Santos.
CNPJ: 66.518.267/0001-83

OBJETO: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a realização do Projeto Especial "Corujão de OPMS" no CENTRO DE MEDICINA DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO SANTOS.

Volume de atividades: Anexo Técnico I – Item II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas - II. 4 Projeto Especial: "Corujão de OPMS" Tecnologias Assistivas - Órteses/ Próteses/ Meios de Locomoção/Outros – 261 OPMS (no período de janeiro a junho de 2022).

O valor de R\$ 127.566,21 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte um centavos).

UGE: 090196
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0930.6381.0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 90 39
FONTE DE RECURSOS: 001- TESOURO-DOT. INICIAL E CRED.

SUPLEMENTAR
Data de Assinatura: 29/11/2021

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/2021

PROCESSO nº SES-PRC-2020/49707
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Fundação Faculdade de Medicina gerenciadora do Instituto de Reabilitação Lucy Montoro
CNPJ: 56.577.059/0001-00

OBJETO: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a realização do Projeto Especial "Corujão de OPMS" no INSTITUTO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO.

Volume de atividades: Anexo Técnico I – Item II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas - II. 5 Projeto Especial: "Corujão de OPMS" Tecnologias Assistivas - Órteses/ Próteses/ Meios de Locomoção/Outros – 862 OPMS (no período de janeiro a junho de 2022).

O valor de R\$ 327.358,02 (trezentos e vinte sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e dois centavos).

UGE: 090196
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0930.6381.0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 90 39
FONTE DE RECURSOS: 001- TESOURO-DOT. INICIAL E CRED.

SUPLEMENTAR
Data de Assinatura: 29/11/2021

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 03/2021

PROCESSO nº SES-PRC-2020/49419
Contratante: Secretaria de Estado da Saúde
Contratada: Banco de Olhos de Sorocaba – gerenciadora do Centro de Reabilitação Lucy Montoro - Sorocaba.
CNPJ: 50.795.566/0001-25

OBJETO: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a realização do Projeto Especial "Corujão de OPMS" no CENTRO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO SOROCABA.

Volume de atividades: Anexo Técnico I – Item II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas - II. 4 Projeto Especial: "Corujão de OPMS" Tecnologias Assistivas - Órteses/ Próteses/ Meios de Locomoção/Outros – 386 OPMS (no período de janeiro a junho de 2022).

O valor de R\$ 552.913,52 (quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e treze reais e cinquenta e dois centavos).

UGE: 090196
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0930.6381.0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 90 39
FONTE DE RECURSOS: 001- TESOURO-DOT. INICIAL E CRED.

SUPLEMENTAR
Data de Assinatura: 29/11/2021

Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão nº 02/2021

PROCESSO nº SES-PRC-2020/49691
CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Saúde
CONTRATADA: Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês, gerenciadora do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim.
CNPJ: 09.538.688/0001-32

OBJETO: O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto a realização do Projeto Especial "Corujão de OPMS" no SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO MOGI MIRIM.

Volume de atividades: Anexo Técnico I – Item II – Estrutura e Volume de Atividades Contratadas - II. 4 Projeto Especial: "Corujão de OPMS" Tecnologias Assistivas - Órteses/ Próteses/ Meios de Locomoção/Outros – 37 OPMS (no período de janeiro a junho de 2022).

O valor de R\$ 118.248,26 (cento e dezoito mil, duzentos e quarenta e oito reais e vinte e seis centavos).

UGE: 090196
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10.302.0930.6381.0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 90 39
FONTE DE RECURSOS: 001- TESOURO-DOT. INICIAL E CRED.

SUPLEMENTAR
Data de Assinatura: 29/11/2021

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

SES-DES-2021/308496
UGA III - Hospital Infantil Darcy Vargas
Ante o exposto, acolho parcialmente o recurso interposto pela empresa CRUZEL COM DIST PROD HOSPITALARES EIRELI - CNPJ 19.877.178/0001- 43, e anulo os atos praticados pela Unidade a partir da intimação, devendo ser refeito o procedimento sancionatório, observando integralmente as orientações previstas no Parecer Referencial CJ/SS nº 09/2021.

NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS EXTRATO DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO Nº 2021NE00351
Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde - UG: 090148

Contratada: APOLLO COM E SERV DE AR CONDICIONADO EIRELE ME - CNPJ: 28298998/0001-71

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Ar-Condicionado
Processo nº: SES-PRC-2021/46059
Valor Total: R\$ 62.900,00
Programa de Trabalho: 10302094124490000
Natureza de Despesa: 44905234

HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA - GUAIANAZES

COMUNICADO
Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados, que a partir desta data, acha-se à disposição na Seção de Compras do Hospital Geral Jesus Teixeira da Costa - Guaianases sito à Av. Miguel Achiole, 135 - Guaianases - São Paulo de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, as Notas de Empenho que deverão ser retiradas no prazo de 5 dias, sob pena de se sujeitarem às sanções previstas nos casos de descumprimento às obrigações de acordo com a Lei Federal - 8.666/93, atualizada pela Lei Federal - 8.883/94.

Processo: SES-PRC-2021/41201 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO/GARROTE EM LÁTEX

Modalidade: CONVITE ELETRONICO Nº: 092/2021 - 090158000012021c00482

EMPENHO EMPRESA
2021NE01188 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ:47.869.078/0004-53

Observação: Nota 01 - As Notas de Empenho dos Convites Eletrônicos deverão ser retiradas através do Sistema Eletrônico.

Nota 02 - As Notas de Empenho serão enviadas por fax ou por e-mail (digitalizada), caso haja necessidade da via original deverá solicitar com antecedência de 48 horas através de telefone ou e-mail ou fax para a Seção de Compras.

HOSPITAL MATERNIDADE INTERLAGOS WALDEMAR SEYSSSEL - ARELIA

Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Maternidade Interlagos "Waldemar Seyssel - Arrelia"
Processo: SES-PRC-2021/48408

Objeto: AQUISIÇÃO DE CLOREXIDINA, DIGLICONATO SOLUÇÃO AQUOSA (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS M018/2021)
Convocamos Os Representantes das Empresas Abaixo Relacionadas Para Retirada da Respectiva Nota de Empenho No Núcleo de Compras e Gestão de Contratos Desta Unidade, Sito À Avenida Interlagos, 7.001 – Interlagos – São Paulo – SP, No Prazo Máximo de 02(Dois) Dias Úteis.

Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nota de Empenho: 2021NE00927

Secretaria de Estado da Saúde
Hospital Maternidade Interlagos "Waldemar Seyssel - Arrelia"

Processo Nº SES-PRC-2021/48134

Objeto: AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ELEMENTAR (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS M112/2020)

Convocamos Os Representantes das Empresas Abaixo Relacionadas Para Retirada da Respectiva Nota de Empenho No Núcleo de Compras e Gestão de Contratos desta Unidade, Sito À Avenida Interlagos, 7.001 – Interlagos – São Paulo – SP, no Prazo Máximo de 02(Dois) Dias Úteis.

Empresa: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
Nota de Empenho: 2021NE00926

HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS

EXTRATO DE EMPENHO
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01535

PROCESSO Nº: 2021/49964
Nº CONTRATO: 2021CT01372

CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
CONTRATADO: EMPORIO HOSPITALAR COM PROD. CIRURGICOS HO

CNPJ: 04106730000122

PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33903031

OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO, HOSP E ODONTO TIPO DA LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO

VIGÊNCIA: A PARTIR DA EMISSÃO, ATÉ 31/12/2021
VALOR: R\$ 5.600,00

DATA DA ASSINATURA: 29NOV2021
EXTRATO DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO: 2021NE01528
PROCESSO Nº: 2021/49266
Nº CONTRATO: 2021CT01353

CONTRATANTE: HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS
CONTRATADO: DISTRICENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO

CNPJ: 04183656000148

PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33903030

OBJETO: AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS

TIPO DA LICITAÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
VIGÊNCIA: A PARTIR DA EMISSÃO, ATÉ 31/12/2021

VALOR: R\$ 10.020,00
DATA DA ASSINATURA: 26NOV2021