

PLANO DE TRABALHO

INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Número do PT: SES-PRC-2024-00718-DM				
Órgão/Entidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO				
CNPJ: 59.981.712/0001-81				
Endereço: Rua: Dr Fritz Jacobs, 1236				
Município: São José do Rio Preto CEP: 15025500				
Telefone: (17) 3235-1825				
E-mail: administracao@santacasariopreto.com.br				
CPF	Representante Legal	RG	Cargo	E-mail
002.545.948-16	JOSE NADIM CURY	77708957	PROVEDOR	provedoria@santacasariopreto.com.br

GESTOR DO CONVÊNIO

CPF	RG	Nome do Gestor	Cargo	E-mail
005.186.868-76	12.143.057-1	VALDIR ROBERTO FURLAN	Administrador	administracao@santacasariopreto.com.br

RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: Banco do Brasil Agência: 1510-5 Número: 55956-3

Praça de Pagamento: Rua Voluntários de São Paulo 2857

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso e pagamento das despesas neste convênio.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Missão da Instituição:

Proporcionar a todos, assistência à saúde de forma moderna, empreendedora, eficaz, humanizada e com responsabilidade social.

Histórico da Instituição:

Fundada em 1909 a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto vem cumprindo as suas finalidades e prestando relevantes serviços ao SUS. A instituição está sob Gestão Municipal, mantendo convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto, prestando assistência em média e alta complexidade em nível ambulatorial e hospitalar destinando mais de 60% de sua capacidade instalada ao SUS, com habilitações pelo MS em cirurgia cardiovascular, ortopedia, oncologia, neurocirurgia, oftalmologia e transplante de córnea e capacidade instalada para ofertar todos os serviços que realiza a outras cidades pertencentes a DRS 15.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO



SESPTA2024007963DM

Objeto: Custeio - Material de consumo

Objetivo:

Subsidiar a continuidade da assistência médico hospitalar SUS, adquirindo materiais e medicamentos conforme descrito no plano de aplicação de recursos financeiros.

Justificativa:

Conforme conhecimento público é notório que as instituições filantrópicas que atuam na área da saúde pública convivem com déficit diário que tornam insustentáveis a prestação de serviços pelos valores tabelados pelo Ministério da Saúde. As Emendas de Custeio vem subsidiar a instituição reduzindo o déficit financeiro da instituição acarretado por esse desequilíbrio, onde os valores dos procedimentos da Tabela SIGTAP (Tabela SUS) não são reajustados há aproximadamente 20 anos. Calcula-se que hoje o déficit nos atendimentos dos procedimentos realizados supera a casa de 50% quando comparada a receita com as despesas hospitalares. Os materiais e medicamentos e demais insumos hospitalares, tiveram aumentos abusivos no período de Pandemia e mesmo com queda nos preços verificadas nos últimos meses, ainda permanecem em patamares muito superiores ao Pré-Pandemia. O que vem acarretando um aumento de custo muito significativos comparado a estagnação das receitas.

Mediante esse cenário, a Santa Casa de São José do Rio Preto, instituição filantrópica se mantém atuante, com convênio formalizado com o Município de São José do Rio Preto disponibilizando 212 leitos SUS, de um montante de 306 existentes. No ano de 2022, realizamos 480.686 atendimentos aos usuários do SUS, sendo: 54.457 consultas eletivas ambulatoriais, 352.070 procedimentos e exames laboratoriais, 57.771 atendimentos de urgência e emergência, 16.388 internações hospitalares.

Sem esses subsídios a instituição não se viabiliza financeiramente, e sem remuneração adequada a qualidade da assistência prestada ao paciente diminui.

CASO HAJA NECESSIDADE, A INSTITUIÇÃO ENTRARÁ COM CONTRAPARTIDA.

Local de execução: Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São Paulo - CEP 15.025-500

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Qualitativas:

Descrição da Meta:	Atender 100% dos planos terapêuticos com indicação dos medicamentos (broncodilatador, hipertensivo, anti-hipertensivo, repositor de equilíbrio eletrolítico, suplemento vitamínico, antimicrobiano, analgésico, sedativo, fluídos nutrientes, anticonvulsivante, anti-inflamatório, anestésico, lubrificante ocular, vasodilatador, antianêmico, vacina anti RH, antiemético, antibiótico, relaxante muscular, anestésico local), enquanto perdurar o presente convênio.
Ações para Alcance:	Disponibilizar broncodilatador, hipertensivo, anti-hipertensivo, repositor de equilíbrio eletrolítico, suplemento vitamínico, antimicrobiano, analgésico, sedativo, fluídos nutrientes, anticonvulsivante, anti-inflamatório, anestésico, lubrificante ocular, vasodilatador, antianêmico, vacina anti RH, antiemético, antibiótico, relaxante muscular, anestésico local e Integrar equipes da comissão de farmacologia, médicos do corpo clínico e Comissão de Infecção Hospitalar para elaboração de plano terapêutico



SESPTA2024007963DM

Situação Atual:	100% dos planos terapêuticos atendidos são com recursos próprios da instituição
Situação Pretendida:	Atender 100% do Plano Terapêutico dos medicamentos (broncodilatador, hipertensivo, anti-hipertensivo, repositor de equilíbrio eletrolítico, suplemento vitamínico, antimicrobiano, analgésico, sedativo, fluídos nutrientes, anticonvulsivante, anti-inflamatório, anestésico, lubrificante ocular, vasodilatador, antianêmico, vacina anti RH, antiemético, antibiótico, relaxante muscular, anestésico local) por 05 meses, a partir da assinatura deste ajuste.
Indicador de Resultado:	Percentual de prescrições atendidas.
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de prescrições atendidas dos planos terapêuticos no período/ número de prescrições propostas no mesmo periodo x 100
Fonte do Indicador:	Sistema de informação hospitalar-Wareline

Metas Quantitativas:

Descrição da Meta:	Realizar 200 internações/mês, acima do pactuado com o gestor (1332/mês), enquanto perdurar a vigencia deste convenio
Ações para Alcance:	Disponibilizar material medico hospitalar, material de higiene e limpeza e medicamentos. E, manter integração entre o NIR da Santa Casa, Samu e CROSS para que os leitos vagos diariamente na Unidade (Santa Casa) sejam disponibilizados ao SAMU para o encaminhamento dos pacientes que necessitam de internação hospitalar e que se encontram nas UPAS e ou em suas residências.
Situação Atual:	Disponibilizando diariamente os leitos vagos das unidades de internação e UTIs ao SAMU que encaminham os pacientes para internação. Após a internação, os pacientes recebem os medicamentos listados de acordo com as suas necessidades e patologias.
Situação Pretendida:	Realizar 200 internações/mês, acima do pactuado com o gestor (1332/mês), enquanto perdurar a vigencia deste convenio
Indicador de Resultado:	percentual de internações realizadas
Fórmula de Cálculo do Indicador:	Número de internações realizadas no período/1332 internações/mês pactuadas com o gestor x 100
Fonte do Indicador:	Sistema de Informação Hospitalar Wareline e Datasus



SESPTA2024007963DM

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem	Etapas	Duração da execução (em dias)	Descrição
1	1-Pesquisa de preços/cotação dos materiais de consumo	30	A pesquisa de preços será realizada mensalmente enquanto perdurar a vigência do presente convênio
2	2- Análise e escolha do fornecedor dos materiais de consumo	30	A análise e escolha do fornecedor será realizada mensalmente enquanto perdurar a vigência do presente convênio
3	3- Pagamento do fornecedor dos materiais de consumo	30	O pagamento do fornecedor se dará mensalmente, enquanto perdurar a vigência do presente convênio

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
1	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	SALBUTAMOL; 100MCG / DOSE FRASCO AEROSOL 200 DOSES	0,00	0,00%	13.327,50	1,33%
2	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	METARAMINOL; 10MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	0,00	0,00%	35.200,00	3,52%
3	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	CLONIDINA; 150MCG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	0,00	0,00%	2.365,00	0,24%
4	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	POTASSIO, CLORETO DE; 19,1% AMPOLA 10ML INJETAVEL	0,00	0,00%	4.950,00	0,49%
5	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	SULFADIAZINA DE PRATA; 1% POTE 400G CREME	0,00	0,00%	3.544,00	0,35%
6	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	DIFENIDRAMINA; 50MG/ML AMPOLA 1ML INJETAVEL	0,00	0,00%	23.000,00	2,30%
7	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	MORFINA; 10MG/ML 10MG AMPOLA 1ML INJETAVEL	0,00	0,00%	8.800,00	0,88%



SESPTA2024007963DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
8	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	MIDAZOLAM, MALEATO DE; 5MG / ML 50MG AMPOLA 10ML INJETAVEL	0,00	0,00%	20.900,00	2,09%
9	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	FENTANILA, CITRATO DE; 0,05MG / ML 10ML 0,50MG FRASCO INJETAVEL	0,00	0,00%	28.050,00	2,80%
10	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	TIAMINA (B1) RIBOFLAVINA (B2) PIRIDOXINA (B6); AMPOLA 2ML INJETAV	0,00	0,00%	5.500,00	0,55%
11	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	GLICOSE; 50% AMPOLA 10ML INJETAVEL	0,00	0,00%	8.500,00	0,85%
12	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	FENITOINA SODICA; 50MG / ML 250MG AMPOLA 5ML INJETAVEL	0,00	0,00%	4.890,00	0,49%
13	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	MUCOPOLISSACARIDEO, POLIS.; TUBO 45GR GEL	0,00	0,00%	12.000,00	1,20%
14	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	ESCETAMINA, CLORIDRATO DE; 50MG/ML AMPOLA 2ML INJETAVEL	0,00	0,00%	23.850,00	2,38%
15	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	METILCELULOSE; 2% 20MG/ML SERINGA 1,5ML SOLUCAO	0,00	0,00%	5.700,00	0,57%
16	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	METILCELULOSE; 4% 40MG/ML SERINGA 1,5ML SOLUCAO	0,00	0,00%	5.800,00	0,58%
17	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	BUPIVACAINA; 0,5% PESADA AMPOLA 4ML INJETAVEL	0,00	0,00%	9.720,00	0,97%
18	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	NITROPRUSSIATO DE SODIO; 50 MG IV FRASCO - LIOFIL. AMPOLA INJETAVEL	0,00	0,00%	8.100,00	0,81%



SESPTA2024007963DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
19	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	FERRO III POLIM.; HIDROXID; 20MG / ML 100MG AMPOLA 5ML INJETAVEL	0,00	0,00%	8.200,00	0,82%
20	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	IMUNOGLOBULINA ANTI-D; 330MCG AMPOLA 1,32ML INJETAVEL	0,00	0,00%	28.375,00	2,84%
21	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	POLIMIXINA B, SULFATO DE; 500.000UI FRASCO - LIOFIL. AMPOLA INJETAVEL	0,00	0,00%	11.490,00	1,15%
22	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	CETOPROFENO; 100 MG IV FRASCO - LIOFIL. AMPOLA INJETAVEL	0,00	0,00%	12.950,00	1,29%
23	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	SUXAMETONIO, CLORETO DE; 100 MG FRASCO - LIOFIL. AMPOLA INJETAVEL	0,00	0,00%	27.275,00	2,73%
24	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	LIDOCAINA; 2% TUBO 30 G GEL	0,00	0,00%	13.125,00	1,31%
25	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	AGUA OXIGENADA 10VOL.1000ML 0031	0,00	0,00%	1.920,00	0,19%
26	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	AGUA OXIGENADA 10VOL.100 ML ALMOTOLIA 0329	0,00	0,00%	1.291,50	0,13%
27	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	ALCOOL 70% 250 ML ALMOTOLIA	0,00	0,00%	16.100,00	1,61%
28	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA INCOLOR 100 ML ALMOTOLIA 0364	0,00	0,00%	3.150,00	0,31%
29	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE 100 ML ALMOTOLIA 0366	0,00	0,00%	1.858,50	0,19%



SESPTA2024007963DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
30	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	CLOREXIDINE 0,2% AQUOSA 100 ML ALMOTOLIA 0781	0,00	0,00%	2.832,00	0,28%
31	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	RIODEINE TOPICO 1000ML 0210	0,00	0,00%	531,45	0,05%
32	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA 1000ML 0782	0,00	0,00%	1.797,51	0,18%
33	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA INCOLOR 1000ML 0316	0,00	0,00%	9.672,00	0,97%
34	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE C/DISP.1000ML 0356	0,00	0,00%	1.718,40	0,17%
35	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	CLOREXIDINA 2% FOAM REFIL 1000 ML (RIOQUIMICA)	0,00	0,00%	2.304,60	0,23%
36	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Medicamento	CLOREXIDINA 2% STANDART REFIL 1000 ML (RIOQUIMICA)	0,00	0,00%	1.881,00	0,19%
37	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	CATETER INTRAVASCULAR PERIFERICO JELCO 14G X 50MM LARANJA	0,00	0,00%	1.100,00	0,11%
38	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	CATETER INTRAVASCULAR PERIFERICO JELCO 16G X 50MM CINZA	0,00	0,00%	1.100,00	0,11%



SESPTA2024007963DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
39	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	CATETER INTRAVASCULAR PERIFERICO JELCO 18G X 45MM VERDE	0,00	0,00%	8.800,00	0,88%
40	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	CATETER INTRAVASCULAR PERIFERICO JELCO 20G X 32MM ROSA	0,00	0,00%	37.840,00	3,78%
41	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	CATETER INTRAVASCULAR PERIFERICO JELCO 22G X 25MM AZUL	0,00	0,00%	37.840,00	3,78%
42	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	CATETER INTRAVASCULAR PERIFERICO JELCO 24G X 19MM AMARELO	0,00	0,00%	37.840,00	3,78%
43	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	AGULHA P / RAQUI SPINAL G25 X 3 1 / 2" PTA QUINCKE 0,53 X 88MM 408379	0,00	0,00%	9.887,50	0,99%
44	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	AGULHA P / RAQUI SPINAL G27 X 3 1 / 2" PTA QUINCKE 0,42 X 88MM 408381	0,00	0,00%	25.900,00	2,59%
45	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	AGULHA HUBER CYTOCAN G22 X 25MM 4439686 (ADULTO)	0,00	0,00%	11.340,00	1,13%



SESPTA2024007963DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
46	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	ALGODAO HIDROFILO ROLO 500GRS. 198.194	0,00	0,00%	9.900,00	0,99%
47	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	APARELHO P/TRICOTOMIA PLAST.PROBAK PBK (2 LAMINAS)	0,00	0,00%	4.464,00	0,45%
48	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	ATADURA CREPE 10CM X 4,5MT 13FIOS BRUNA 00236	0,00	0,00%	7.200,00	0,72%
49	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	ATADURA CREPE 15CM X 4,5MT 13 FIOS BRUNA 00238	0,00	0,00%	11.340,00	1,13%
50	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	ATADURA CREPE 20CM X 4,5MT 13FIOS BRUNA 00239	0,00	0,00%	8.640,00	0,86%
51	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	ATADURA GESSADA 10CMX3,0MT 156.898	0,00	0,00%	5.975,00	0,60%
52	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	ATADURA GESSADA 15CMX3,0MT 156.911	0,00	0,00%	1.545,00	0,15%



SESPTA2024007963DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
53	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	CAMPO CIRURGICO DESCARTAVEL ESTERIL IMPERMEAVEL 90CM X 120CM	0,00	0,00%	13.500,00	1,35%
54	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	CATETER P / ANESTESIA PERID . PERIFIX G18 4513150	0,00	0,00%	3.218,00	0,32%
55	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	COLETOR URINA SIST.FECH.VALV.A.REFL.BIO BAG	0,00	0,00%	11.830,00	1,18%
56	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	EQUIPO CENTRAL PRESS PVC C/CAM.FLEX.1001G	0,00	0,00%	7.000,00	0,70%
57	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	EXTENSOR P/INFUSAO LUER LOCK 12FR TUBO 120CM COD.15013	0,00	0,00%	3.000,00	0,30%
58	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	EXTENSOR P/INFUSAO LUER LOCK 12FR TUBO 60CM COD.15012	0,00	0,00%	10.062,50	1,01%
59	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Artigos de Higiene Pessoal	FRALDA DESC.ADULTO BIGFRAL PLUS G	0,00	0,00%	1.500,00	0,15%



SESPTA2024007963DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
60	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Artigos de Higiene Pessoal	FRALDA DESC.INFANTIL TOP CONFORT P	0,00	0,00%	1.440,00	0,14%
61	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	GAZE COMPRESSA 7,5CMX7,5CM 11F 500 UNID. NIDIA 158.427	0,00	0,00%	7.480,00	0,75%
62	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	GAZE ROLO 11FIOS C/8DOBRAS C28013	0,00	0,00%	3.265,00	0,33%
63	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR 3H 1292-3M	0,00	0,00%	8.100,00	0,81%
64	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	INDICADOR BIOLOGICO P/PEROXIDO HIDROGENIO	0,00	0,00%	7.400,00	0,74%
65	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	BISTURI RETO EST. 15,0 GRAUS DESC. (MANI / KAI MEDICAL / UNIC / ALCON)	0,00	0,00%	5.400,00	0,54%
66	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	BISTURI 2,75MM ANG. DESC. (MANI / KAI MEDICAL / UNIC / ALCON)	0,00	0,00%	5.400,00	0,54%



SESPTA2024007963DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
67	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	FITA HIPOALERGENICA MICROPORE 25MMX10MT CARRETEL 1530 (3M)	0,00	0,00%	4.660,00	0,47%
68	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	FITA HIPOALERGENICA MICROPORE 50MMX10MT CARRETEL 1530 (3M)	0,00	0,00%	63.000,00	6,30%
69	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	SONDA P/ALIMENTACAO ENTERAL CH12 NUTRITUB C/GUIA	0,00	0,00%	5.544,00	0,55%
70	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	FRASCO DIET 300ML (BIOBASE / EMBRAMED / EQUIPLEX / BIOMEDICA / MEDIGRAN)	0,00	0,00%	60.000,00	6,00%
71	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	BOBINA PICOTADA 50X70X4	0,00	0,00%	3.100,00	0,31%
72	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	ORTOFTALADEIDO 0,55% (CIDEX OPA / PROACTION OPA / RIOSCOPE OPA)	0,00	0,00%	7.657,80	0,77%
73	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	FITA TESTE ORTOFTALALDEIDO 0,55% (CIDEX OPA / PROACTION OPA / RIOSCOP)	0,00	0,00%	1.125,00	0,11%



SESPTA2024007963DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
74	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	PAPEL GRAU CIRURGICO 35 CM X 100 MTS (VAPOR)	0,00	0,00%	1.680,00	0,17%
75	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	PAPEL TYVEK 80MM X 70M (CIPAMED)	0,00	0,00%	8.560,00	0,86%
76	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	PAPEL TYVEK 100MM X 70M (CIPAMED)	0,00	0,00%	9.679,25	0,97%
77	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	PAPEL TYVEK 150MM X 70M (CIPAMED)	0,00	0,00%	10.371,25	1,04%
78	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	PAPEL TYVEK 200MM X 70M (CIPAMED)	0,00	0,00%	11.062,00	1,11%
79	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	PAPEL TYVEK 250MM X 70M (CIPAMED)	0,00	0,00%	13.634,00	1,36%
80	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	PAPEL TYVEK 350MM X 70M (CIPAMED)	0,00	0,00%	14.103,60	1,41%



SESPTA2024007963DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
81	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	AVENTAL CIRURGICO STANDARD C / TOALHA TAM. EG ESTERIL(PIONG PLUS / MAC	0,00	0,00%	8.800,00	0,88%
82	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	FILTRO DE HEMACIAS DE BANCADA (FRESENIUS / JPFARMA)	0,00	0,00%	28.950,00	2,89%
83	Custeio - Material de consumo	Aquisição de Material de Consumo - Abastecimento de Combustíveis	EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE (CGH - CEI)	0,00	0,00%	9.600,00	0,96%
84	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	ESPARADRAPO 10CMX4,5MT 198.973	0,00	0,00%	13.662,00	1,37%
85	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	AGULHA P/RAQUI SPINAL G22X3 1/2" PTA QUINCKE 408377	0,00	0,00%	1.473,75	0,15%
86	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	LIDOCAINA; 2% SEM VASO FRASCO 20ML INJETAVEL	0,00	0,00%	13.965,00	1,40%
87	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	BROMOPRIDA; 5MG/ML 10 MG AMPOLA 2ML INJETAVEL	0,00	0,00%	23.310,00	2,33%



SESPTA2024007963DM

Ordem	Tipo Objeto	Item	Especificação	Proponente	%	Concedente	%
88	Custeio - Material de consumo	Aquisição de material de consumo - material médico e hospitalar	SODIO,CLORETO DE; 20% AMPOLA 10ML INJETAVEL	213,11	0,02%	6.086,89	0,61%
Total:				R\$ 213,11	0,02%	R\$ 1.000.000,00	99,98%

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Nº Parcela	Valor Parcela	Proponente	%	Concedente	%	Total de Desembolso
1	R\$ 1.000.000,00	R\$ 213,11	0,02	R\$ 1.000.000,00	99,98	R\$ 1.000.213,11

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste:

Término: Vigência do Ajuste

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF	Nome	RG	Cargo	E-mail
002.545.948-16	JOSE NADIM CURY	77708957	PROVEDOR	provedoria@santacasariopreto.com.br

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

São José do Rio Preto, 30 de Setembro de 2024

JOSE NADIM CURY
PROVEDOR
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO JOSE DO RIO PRETO

GUILHERME PINTO CAMARGO
Diretor Técnico de Saúde III
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO / DIRETORIADO

TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER
Coordenador
CGOF / COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA / GABINETE DO COORDENADOR



SESPTA2024007963DM

ELEUSES VIEIRA DE PAIVA
Secretário de Saúde
Gabinete do Secretário



Assinado com senha por: JOSE NADIM CURY - 18/09/2024 às 11:51:34
Assinado com senha por: GUILHERME PINTO CAMARGO - 18/09/2024 às 17:43:23
Assinado com senha por: TATIANA DE CARVALHO COSTA LOSCHER - 25/09/2024 às 10:23:29
Assinado com senha por: ELEUSES VIEIRA DE PAIVA - 30/09/2024 às 17:23:15
Documento N°: 050243A4051752 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/050243A4051752>



SESPTA2024007963DM