



MINISTERIO DA SAUDE

PLATAFORMA +BRASIL

**Nº / ANO DA PROPOSTA:**

011180/2022

**OBJETO:**

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

**CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:**

Modernização do parque tecnológico do InCor (Hospital Especializado CNES 2071568) para manutenção da qualidade no atendimento ao paciente SUS da Rede de Cardiologia Clínica Adulta, Cardiopediatria e Pneumologia, referenciados pela central de regulação CROSS, por meio da substituição de equipamentos obsoletos

**RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:**

Aquisição de equipamentos para substituição de itens obsoletos, a fim de garantir a qualidade e segurança no atendimento.

**PÚBLICO ALVO:**

Pacientes SUS da Rede de Cardiologia Clínica Adulta, Cardiopediatria e Pneumologia, referenciados pela central de regulação de ofertas de serviços de saúde CROSS.

**PROBLEMA A SER RESOLVIDO:**

Substituição de equipamentos cardioversores que estão obsoletos e sem assistência técnica, devido à descontinuação pelo fabricante por falta de peças de reposição e tecnologia ultrapassada.

**RESULTADOS ESPERADOS:**

Modernização do parque tecnológico para manutenção da qualidade no atendimento ao paciente SUS, que o estado/município encaminha para atendimento em unidade especializada.

**1 - DADOS DO CONCEDENTE**

<b>CONCEDENTE:</b> 36000	<b>NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:</b> MINISTERIO DA SAUDE	
<b>CPF DO RESPONSÁVEL:</b> 467.148.394-72	<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> MARCELO ANTONIO CARTAXO QUEIROGA LOPES	
<b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:</b> Esplanada dos Ministérios Bl.G 5º andar		<b>CEP DO RESPONSÁVEL:</b> 70058-900

**2 - DADOS DO PROPONENTE**

<b>PROponente:</b> 50.644.053/0001-13					
<b>RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:</b> FUNDAÇÃO ZERBINI					
<b>ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:</b> RUA DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR, 44, ANDAR 2					
<b>CIDADE:</b> SAO PAULO	<b>UF:</b> SP	<b>CÓDIGO MUNICIPAL:</b> 7107	<b>CEP:</b> 05403000	<b>E.A.:</b> Entidade Privada sem fins lucrativos	<b>DDD/TELEFONE:</b> 1121865649
<b>BANCO:</b> 001 - BANCO DO BRASIL SA		<b>AGÊNCIA:</b> 3221-2	<b>CONTA CORRENTE:</b> 7943X		
<b>CPF DO RESPONSÁVEL:</b> 968.111.458-20	<b>NOME DO RESPONSÁVEL:</b> PAULO EDUARDO MOREIRA RODRIGUES DA SILVA				
<b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:</b> RUA SEVERO PENTEADO, 131, AP 01 - CAMBUI				<b>CEP DO RESPONSÁVEL:</b> 13025050	

**4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES**

<b>VALOR GLOBAL:</b>	R\$ 200.000,00	
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR DOS REPASSES:</b>	Ano	Valor
	2022	R\$ 200.000,00
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:</b>	R\$ 0,00	
<b>VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:</b>	R\$ 0,00	
<b>INÍCIO DE VIGÊNCIA:</b>	07/06/2022	
<b>FIM DE VIGÊNCIA:</b>	02/06/2023	
<b>VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:</b>	2023	

**5 - PLANO DE TRABALHO**

**Meta nº: 1**

<b>Especificação:</b> Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
<b>Unidade de Medida:</b> UN	<b>Quantidade:</b> 5.0	<b>Valor:</b>	R\$ 200.000,00
<b>Início Previsto:</b> 07/06/2022	<b>Término Previsto:</b> 02/06/2023	<b>Valor Global:</b>	R\$ 200.000,00
<b>UF:</b> SP	<b>Município:</b> 7107 - SAO PAULO	<b>CEP:</b>	
<b>Endereço:</b>			
<b>Etapa/Fase nº:</b> 1			
<b>Especificação:</b> Etapa - Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes			
<b>Quantidade:</b> 5.0 UN	<b>Valor:</b> R\$ 200.000,00	<b>Início Previsto:</b> 07/06/2022	<b>Término Previsto:</b> 02/06/2023

**6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
MINISTERIO DA SAUDE**

<b>MÊS DESEMBOLSO:</b> Julho	<b>ANO:</b> 2022
<b>META Nº:</b> 1	<b>VALOR DA META:</b> R\$ 200.000,00
<b>DESCRIÇÃO:</b> Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	
<b>VALOR DO REPASSE:</b>	R\$ 200.000,00 <b>PARCELA Nº:</b> 1

**7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
FUNDACAO ZERBINI**

**8 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO**

<b>DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO:</b> 000936-Cardioversor				
<b>NATUREZA DA AQUISIÇÃO:</b> Recursos do Convênio			<b>NATUREZA DA DESPESA:</b> 449052	
<b>ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO:</b> RUA DR. ENEAS DE CARVALHO AGUIAR, 44, ANDAR 2				
<b>CEP:</b> 05403-000	<b>UF:</b> SP	<b>MUNICÍPIO:</b> 7107 - SAO PAULO		
<b>UNIDADE:</b> UN	<b>QUANTIDADE:</b> 5,00	<b>V. UNITÁRIO:</b>	R\$ 40.000,00	<b>V.TOTAL:</b> R\$ 200.000,00
<b>OBSERVAÇÃO:</b> COMANDO NAS PÁS: CARGA E DISPARO, MEMÓRIA DE ECG: POSSUI, MARCAPASSO MÓDULO DEA OXIMETRIA: POSSUI POSSUI POSSUI, IMPRESSORA: POSSUI, BATERIA: POSSUI, PÁS INTERNAS: POSSUI				

**9 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO**

<b>NATUREZA DA DESPESA</b>				
<b>Código</b>	<b>Total</b>	<b>Recursos</b>	<b>Contrapartida Bens e Serviços</b>	<b>Rendimento de Aplicação</b>
449052	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>			

## 10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao \_\_\_\_\_ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Proponente

## 11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

**Aprovado**

\_\_\_\_\_  
Local e Data

\_\_\_\_\_  
Concedente  
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

## 12 - ANEXOS