

## EDITAIS

Processo 1003694-48.2018.8.26.0577 - Procedimento Comum Cível - Contratos Bancários - Banco Bradesco - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1003694-48.2018.8.26.0577. O MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Dr. Emerson Norio Chinen, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GLAUBER PINHEIROS DA SILVA, CPF 778.295.574-20, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Banco Bradesco, alegando em síntese haver concedido Crédito em Conta Corrente do requerido, no valor de R\$ 92.252,02, para pagamento em 48 parcelas mensais e consecutivas. Aduz que o réu descumpriu com a obrigação assumida, tornando-se inadimplente da quantia de R\$ 145.295,60 (janeiro/2018). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São José dos Campos, aos 27 de abril de 2020.

**POLICLINICA  
SERVIÇOS MÉDICO  
-HOSPITALARES**  
CNPJ Nº 45.184.066/0001-17  
AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, no Centro Administrativo da Empresa, à Rua Cel José Domingues de Vasconcelos, 216, nesta cidade, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. São José dos Campos, 22/06/2020. A Diretoria

EDITAL DE INTIMAÇÃO- PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1015264-36.2015.8.26.0577. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Dr. HEITOR FÉLIX DOS SANTOS COSTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a FLÁVIO ROMAN DO NASCIMENTO, CPF 251.122.168-32, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de BANCO BRADESCO S.A., visando à satisfação de um crédito no valor de R\$ 336.672,52. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL do bloqueio realizado pelo sistema Bacenjud no valor de R\$ 2.289,82 (Banco do Brasil) e R\$ 43,10 (Santander), podendo se manifestar no prazo de cinco dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, nos termos do artigo 854, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil. Rejeitada ou não apresentada manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem a necessidade de lavratura de termo (CPC, art. 854, §5º). Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS.



**CONTRATO DE GESTÃO Nº 163/2.017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - RELATÓRIO ANUAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
E O INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (JANEIRO A DEZEMBRO) 2.019**

## I - INTRODUÇÃO

A prestação de serviços de saúde firmada através do Contrato de Gestão nº 163/2.017 entre a Prefeitura Municipal de São José dos Campos e o INCS - Instituto Nacional de Ciências da Saúde, têm no seu grau de complexidade o atendimento com seus recursos humanos e técnicos, aos usuários do SUS - Sistema Único de Saúde, oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional, os serviços de saúde que se enquadram nas modalidades descritas no Plano de Trabalho do Contrato de

Gestão nº 163/2.017

## II - PLANO DE TRABALHO

Com a finalidade de apresentarmos as atividades desenvolvidas no decorrer de janeiro a dezembro/2.019, utilizaremos como referência o Plano de trabalho do Contrato de Gestão nº 163/2.017.

Norteados por esta referência, apresentaremos nossas ações de gestão e dos atendimentos realizados, atividades assistenciais, exames e demais procedimentos dispndidos à população de São José dos Campos usuária do Sistema Único

de Saúde - SUS, no que tange urgência e emergência junto a UPAALTO DA PONTE e demais demandas originadas de todos estes atendimentos, assim como atividades laborais, educativas, profiláticas de nossa equipe.

Tais apontamentos foram confrontados com as metas pactuadas no Contrato de Gestão nº 163/2.017, descritas no já mencionado Plano de trabalho. Podemos afirmar que parte das metas não foram alcançadas, podendo ser justificada pelo início das atividades junto a unidade (período de implantação), além de uma demanda abaixo do previsto junto ao plano de trabalho

inicial, sendo que logo na primeira avaliação quadrimestral foi disparado um processo para repactuação das metas frente a realidade da demanda da unidade, concretizado posteriormente.

## III - PRODUÇÃO EXECUTADA E DADOS GERENCIAIS

Apresentamos a seguir os apontamentos da produção executada no período de Janeiro a dezembro de 2.019, assim como outros dados gerenciais, conforme os quadros a seguir.

## Resumo das Atividades - 2019

Atividade	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Atendimentos Médicos no Pronto Atendimento UPA Alto da Ponte	11176	10501	12372	13869	14387	13949	12240	12979	13465	14380	12894	11934	154146
Atendimento da Clínica Médica	8465	7489	8742	8802	9356	9143	8617	8752	8793	9267	8456	8474	104356
Atendimento da Pediatria	1833	2167	2896	4241	4189	3793	2279	3251	3649	3823	3168	2291	37580
Atendimentos de USG	878	845	734	826	842	1013	1344	976	1023	1290	1270	1169	12210
Classificação de risco	10298	9656	11638	13043	13545	12936	10896	12003	12442	13090	11624	10765	141936
Administração de Medicamentos	16135	6818	7804	14242	13092	8720	10345	8399	11377	9867	10871	8603	126273
Exames de Raio - x	2308	3698	2228	2261	2535	2541	3086	3086	2277	3245	2525	2623	32413
Exames de Eletrocardiograma	469	480	433	392	464	415	445	444	460	351	413	470	5236
Sutura e/ou Excisão Simples e Curativo	386	291	313	273	303	238	267	214	305	329	270	365	3554
Observação até 24 horas Adulto	212	167	194	178	207	170	133	136	142	146	150	149	1984
Observação até 24 horas Infantil	31	54	50	91	59	93	36	67	70	69	44	33	697
Coleta de Materiais	1443	1261	1291	1336	2493	1208	1111	1003	1281	1492	1257	1490	16666
Exames Laboratoriais	4490	4054	4212	3764	3974	4415	3689	3384	3780	4410	4086	3882	48140
Atendimentos Sala de Urgência	167	150	186	166	200	173	205	185	136	138	124	151	1981
Remoções / Saídas	113	103	144	140	140	169	142	115	105	136	185	170	1662
Óbitos	4	1	4	2	7	7	4	2	12	4	5	4	56

## % Cumprida das Metas Estipuladas

Procedimento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Consultas em Clínica Médica	97,3	88,5	100,6	101,7	106,2	106,6	104,8	101,2	102,3	111,5	101,7	102,1
Consultas em Pediatria	53,9	63,7	85,2	124,7	123,2	111,6	67,0	95,6	107,3	112,4	93,2	67,4
Acolhimento	86,0	80,8	95,2	106,7	110,7	107,3	94,2	99,8	103,6	110,6	99,2	91,8
Atendimentos de Enfermagem (em geral)	183,2	127,0	155,5	213,0	232,4	198,8	190,9	199,6	197,1	190,4	185,0	165,9
Suturas, Drenagens, Curativos Grau I e II e Cistos	321,7	242,5	260,8	227,5	252,5	198,3	222,5	178,3	254,2	274,2	225,0	304,2
Eletrocardiograma	187,6	192,0	173,2	156,8	185,6	166,0	178,0	177,6	184,0	140,4	165,2	188,0
Exames Laboratoriais	126,1	113,9	118,3	105,7	111,6	124,0	103,6	95,1	106,2	123,9	114,8	109,0
Exames Radiológicos	104,9	168,1	101,3	102,8	115,2	115,5	140,3	140,3	103,5	147,5	114,8	119,2
Exames Ultrassonográficos Comum	62,8	60,7	50,8	58,1	59,8	72,5	100,1	63,8	69,5	93,6	88,2	81,7
Exames Ultrassonográficos Doppler	114,2	107,5	112,5	117,5	113,3	130,8	135,8	185,8	169,2	154,2	190,8	170,8

## RELATÓRIO ANUAL ORÇAMENTÁRIO 2019 - CONTRATOS DE GESTÃO 1632.017

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	
				TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)
				(J= H + I)
Recursos humanos (5)	4.238.364,54	543.810,72	3.476.761,26	4.020.571,98
Recursos humanos (6)			0	0
Medicamentos	258.395,65	223.540,98	34.083,88	257.624,86
Material médico e hospitalar (*)	339.839,07	55.885,24	339.839,07	395.724,31
Gêneros alimentícios	735.349,70	0	735.349,70	735.349,70
Outros materiais de consumo	159.249,75	0,00	159.249,75	159.249,75
Serviços médicos (*)	5.610.333,81	399.795,82	4.334.892,14	4.734.687,96
Outros serviços de terceiros	3.550.288,39	400.050,96	3.550.288,39	3.950.339,35
Locação de imóveis			0	0
Locações diversas	741.642,37		741.642,37	741.642,37
Utilidades públicas (7)	86.802,12		86.802,12	86.802,12
Combustível			0	0
Bens e materiais permanentes			0	0
Obras			0	0
Despesas financeiras e bancárias	23.470,91		23.470,91	23.470,91
Outras despesas	37.574,60		21.494,00	21.494,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.781.310,91</b>	<b>1.623.083,72</b>	<b>13.503.873,59</b>	<b>15.126.957,31</b>
				<b>2.277.437,32</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL - JAN A DEZ/2019

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
CIRCULANTE	7.032.088,83	PASSIVO CIRCULANTE	8.695.072,17
DISPONIBILIDADES	559.881,67	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	8.678.991,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.955,51	PRESTADORES SERVIÇOS / FORNECEDORES	681.392,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	432,94	RECURSOS E ASSISTENCIA GOVERNAMENTAL	6.417.634,85
CDB - CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCARIO	551.493,22	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	818.360,86
VALORES E CREDITOS RECUPERÁVEIS	47.072,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	761.603,28
ISS A COMPENSAR	1.005,97	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.080,60
OUTROS CRÉDITOS À RECEBER/COMPENSAR	46.066,34	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.080,60
CREDITOS	6.425.134,85	PATRIMONIO SOCIAL	(1.662.983,34)
ADIANTAMENTO À PRESTADORES DE SERVIÇOS	7.500,00	PATRIMONIO SOCIAL	70.810,82
CLIENTES	6.417.634,85	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.810,82
		RESERVAS	(1.733.794,16)
		RESULTADOS ACUMULADOS	(1.733.794,16)

João Gilberto Rocha Gonçalves  
Presidente

## DRE JAN A DEZ/2019

Valor	Descrição
RECEITA	15.126.223,47
REC SERVIÇOS/RECURSOS ASSIST GOVERNAMENT	15.117.651,74
RECEITAS DE JUROS	8.571,73
CUSTO	(10.659.749,04)
SERVIÇOS TOMADOS	(9.160.622,20)
MATERIAIS UTILITARIOS MEDICOS	(415.797,80)
MATERIAIS DE CONSUMO E EXPEDIENTE	(341.686,67)
CUSTOS	(741.642,37)
DESPESA	(5.121.561,87)
MÃO DE OBRA E GASTOS COM PESSOAL	(4.238.364,54)
DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS	(772.924,30)
COMUNICAÇÃO, ENERGIA ELETRICA, AGUA E OU	(86.802,12)
DESPESAS COM JUROS	(8.993,28)
OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(10.269,20)
IOF(4.208,43)/RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
<b>= Déficit</b>	<b>(655.087,44)</b>