



**Governo do Estado de São Paulo**  
Secretaria da Saúde  
Coordenadoria Geral de Administração - Gabinete do Coordenador  
SECRETARIA DA SAÚDE

**Despacho**

**Interessado:** Coordenadoria Geral de Administração - CGA

**Assunto:** AQUISIÇÃO EMERGENCIAL POR IMPORTAÇÃO DE VENTILADOR DE ANESTESIA E VENTILADOR PULMONAR - para atender o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional em atendimento a Portaria nº 356, de 11 de março de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19).

**Número de referência:** DESPACHO CGA Nº 871/2020

Face ao que consta dos autos, **DELIBERO** quanto ao solicitado nos seguintes termos:

**I) AUTORIZO a DISPENSA DE LICITAÇÃO** visando à importação aquisição emergencial por importação de ventilador de anestesia e ventilador pulmonar, em caráter emergencial com fundamento no inciso IV do art. 24 da LF 8.666/93 e atualizações posteriores, cujas características mínimas e quantidades estão definidos às fls. 04/06 e 08/10.

**II) DEFINIÇÃO DO OBJETO:** A importação de 1.000 (mil) ventiladores para anestesia e 3.000 (três mil) ventiladores pulmonares, para equipar as Unidades de Terapia Intensiva, Unidades Semi Intensiva e Leitos Clínicos, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme Portaria nº 356, de 11 de março de 2020.

**III) JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:** A importação visa atender as medidas estabelecidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19), conforme Portaria do Ministério da Saúde n.º 356 de 11 de Março de 2020, Lei n.º 13.979 de 06 de Fevereiro de 2020, decreto estadual n.º 64.789 de 20 de março de 2020.

**IV) DETERMINO** a demonstração da disponibilidade de recursos orçamentários constando a adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e a de Diretrizes Orçamentárias.

Classif. documental 004.01.04.003



Assinado com senha por ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES - 14/04/20 às 16:18:51.  
Documento Nº: 4277993-4934 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4277993-4934>

SIGA



**Governo do Estado de São Paulo**  
**Secretaria da Saúde**  
**Coordenadoria Geral de Administração - Gabinete do Coordenador**  
**SECRETARIA DA SAÚDE**

**V) DEFINO** a documentação de regularidade administrativa (empresas com representação em território nacional, quando for o caso).

a) Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI;

a) Declaração de situação regular perante Ministério do Trabalho, Inexistência de fato impeditivo;

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda (CNPJ).

c) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos trabalhistas (CNDT);

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de Negativa relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União.

e) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou do domicílio do empresário individual;

f) Inexistência de registros em nome da adjudicatária no "Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais do Estado de São Paulo - CADIN ESTADUAL", o qual deverá ser consultado por ocasião da respectiva celebração e pagamento;

**VI) DETERMINO** que o prazo de validade da proposta é de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação.

**VII) DETERMINO** que a entrega seja de acordo com o cronograma do constante da proposta comercial às fls. 16/20, a partir do recebimento da Nota de Empenho.

**VIII) DETERMINO** prazo de entrega/embarque: 07 dias após o pagamento de 30% da Proforma.

**IX) DETERMINO** que a entrega do produto importado deste processo deverá ser feita preferencialmente no Aeroporto de Guarulhos e a retirada será realizada pela Secretaria de Estado da Saúde.





**Governo do Estado de São Paulo**  
Secretaria da Saúde  
Coordenadoria Geral de Administração - Gabinete do Coordenador  
SECRETARIA DA SAÚDE

**X) DETERMINO** a dispensa da prestação de garantia para a contratação dos serviços, conforme deliberado no caput do artigo 56 da LF n.º 8.666/93 e atualizações posteriores, por se tratar de contratação emergencial.

**XI) DETERMINO** a dispensa da formulação do Termo de Contrato. Considerando que a Nota de Empenho emitida com base na regular proposta comercial possui força de Contrato, o que viabiliza a dispensa da celebração do Termo, em conformidade com discricionariedade permitida, na parte final do artigo 62, da Lei Federal nº 8666/93, de forma subsidiária.

**XII) DETERMINO** que se a CONTRATADA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.

- A sanção poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Resolução SS nº. 26 de 09 de fevereiro de 1990, e demais cominações legais, garantida a defesa prévia devendo ser registrada no endereço eletrônico **www.sancoes.sp.gov.br**, pela autoridade responsável pela aplicação, migrando automaticamente para o CAUFESP, nos termos do art. 26 do Regulamento anexo ao Decreto n.º 52.205, de 27 de setembro de 2007, e também nos sistemas mantidos pela Administração Autárquica.

Retorne ao Núcleo de Compras, devendo ser utilizado o Parecer Referencial nº 08/2020 de 13/03/2020 e nota técnica 01/2020 de 08/04/2020, exarado pela douta Consultoria Jurídica da Pasta, obedecida suas orientações e com as observações acima.

São Paulo, 14 de abril de 2020.

Adhemar Dizioli Fernandes  
COORDENADOR  
Coordenadoria Geral de Administração - Gabinete do Coordenador



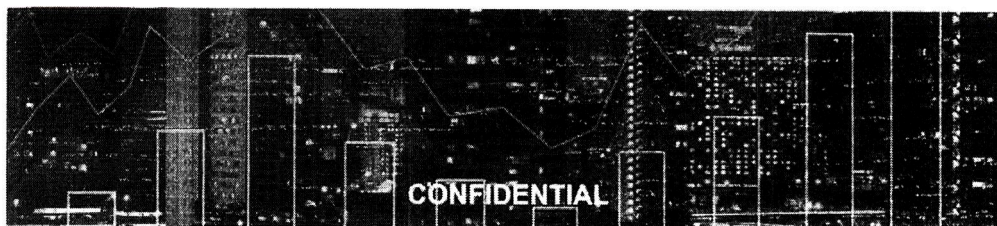
Assinado com senha por ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES - 14/04/20 às 16:18:51.  
Documento Nº: 4277993-4934 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=4277993-4934>



SESDS202064619A







 **Hichens  
Harrison & Co**  
Established 1803

HICHENS HARRISON CAPITAL PARTNER  
5640 MASTERS BLVD ORLANDO FL 32819  
[www.hichenscapital.com](http://www.hichenscapital.com)

**PROFORMA INVOICE**  
**FATURA SES SP 0001 – 13 04 2020**

**VENDEDOR:** HICHENS HARRISON CAPITAL PARTNER LLC  
5640 MASTERS BLVD ORLANDO FL 32819 USA

**COMPRADOR:** GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.  
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE,

**PRODUTOS<sup>1</sup>:**

- i. 1000 un. Ventilador Pulmonar COMEN AX-400, Ventilador para Anestesia / kit de partida de acessórios incluídos / modos de ventilação completos no kit SW / umidificador / AHA, IEX, EUA Tipos completos de kit de acessórios de energia.
- ii. 2000 un. Ventilador Pulmonar SH300, Ventilador para uso em Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Kit de partida de acessórios incluídos / modos de ventilação completos no kit SW / umidificador / AHA, IEX, EUA Tipos completos de kit de acessórios de energia.

**QUANTIDADE (Total do Pedido):**

SH300: 2.000 Un. (Duas mil unidades)

AX400: 1.000 Un. (Mil unidades)

**PREÇO POR UNIDADE:**

SH300: US DOLLAR 40,000.00 (QUARENTA MIL DÓLARES AMERICANOS) POR EQUIPAMENTO.

AX400: US DOLLAR 20,000.00 (VINTE MIL DÓLARES AMERICANOS)

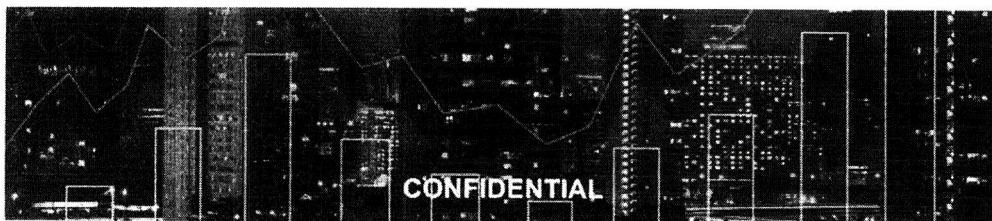
<sup>1</sup> \*Origem dos Produtos: 100% fabricados na China.

\*\*Garantia da Fábrica de 12 meses.

\*\*\*O fornecimento de suppliers será garantido pela Hichens Harrison LLC mediante emissão de nova Ordem de Pagamento.

5640 Masters Blvd – Orlando – Florida USA 32819  
Bell Court House 11 Bloomfield Street – London EC2M 1LB  
[www.hichenscapital.com](http://www.hichenscapital.com)



**PREÇO TOTAL DESTE PEDIDO<sup>2</sup>:**

US DOLLAR 100,000,000.00 (CEM MILHÕES DE DÓLARES AMERICANOS)

**ENVIO DA MERCADORIA<sup>3</sup>:**

TERMOS COMERCIAIS: FRETE AÉREO PARA AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS (CIF GRU).

SH300: EXPEDIÇÃO DE 2000 PCS (DUAS MIL UNIDADES) EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA DE ENVIO DA FÁBRICA<sup>4</sup>.

AX400: EXPEDIÇÃO DE 1000 PCS (1 MIL UNIDADES) EM CONFORMIDADE COM O CRONOGRAMA DE ENVIO DA FÁBRICA<sup>5</sup>.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PADRÃO DE EXPORTAÇÃO.

**FORMA DE PAGAMENTO:**

PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO (T / T) DE FORMA ANTECIPADA E PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO (T / T) NO RECEBIMENTO DA CÓPIA DA AWB DO DESPACHO DA MERCADORIA.

**Valor total desta Invoice:**

US DOLLAR 30,000,000.00 (TRINTA MILHÕES DE DÓLARES AMERICANOS)

<sup>2</sup> Shipping fee (Frete) incluído no preço final (CIF GRU)

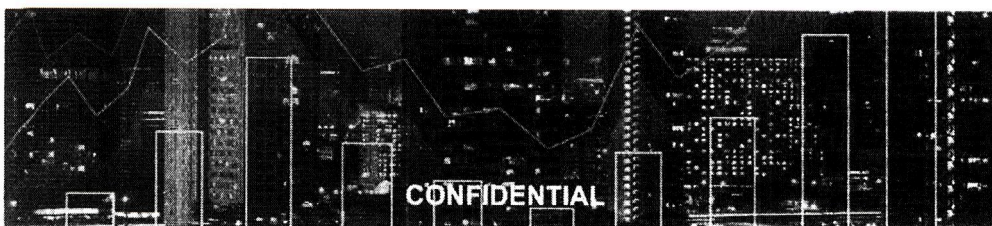
<sup>3</sup> \*Os serviços de brokeragem e desembaraço na alfândega brasileira são de inteira responsabilidade do comprador. \*\* O seguro de carga da transportadora está incluído no preço final.

<sup>4</sup> Purchase Order (PO) será gerada pela Fábrica logo após confirmação do pagamento.

<sup>5</sup> Purchase Order (PO) será gerada pela Fábrica logo após confirmação do pagamento.


5640 Masters Blvd – Orlando – Florida USA 32819  
Bell Court House 11 Bloomfield Street – London EC2M 1LB  
www.hichenscapital.com



**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS E DA COMPANHIA:**

HICHENS HARRISON CAPITAL PARTNERS  
ENDEREÇO DA EMPRESA: 5640 MASTERS BLVD – ORLANDO FLORIDA 32819  
PRESIDENTE: PETE A. LEITE  
CONTATO: +1 9172515979 / president@hichenscapital.com  
VALOR DESTA INVOICE / FATURA SES SP 0001 – 13 04 2020: US\$ 30,000,000.00 (Trinta milhões de dólares americanos) (adiantamento 30% T / T)  
BANCO: SUNTRUST BANK  
ENDEREÇO DO BANCO: 303 Peach Street Northeast, Atlanta, GA USA 30308  
SWIFT: SNTRUS3A  
CONTA / ACCOUNT: 1000248064924

ASSINATURA DO VENDEDOR  
DATA: 13 DE ABRIL DE 2020

  
PETER A LEITE – PRESIDENT

**DECLARAÇÕES E GARANTIAS**

- ✓ A HICHENS HARRISON CAPITAL PARTNERS LLC, declara que é nossa intenção vender, e confirmamos que estamos prontos, dispostos e aptos a vender à mercadoria, de acordo com a especificação, quantidade e preço especificados nos termos e condições da Oferta Comercial e nesta Fatura. Essa representação é feita com total autoridade e responsabilidade corporativa. Todos os cronogramas de fabricação e envio são de responsabilidade da fábrica de acordo com as condições apresentadas na Purchase Order (PO) expedida pela mesma e sujeitas as condições de pagamento.

\*\*\*\*\*

5640 Masters Blvd – Orlando – Florida USA 32819  
Bell Court House 11 Bloomfield Street – London EC2M 1LB  
www.hichenscapital.com









# Govorno do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2020NE00561

UG	090102 - COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Gestão	00001
Data de Emissão	14/04/2020

CNPJ/CPF/UG	090001/00001 - SECRETARIA DA SAUDE		
Credor	SECRETARIA DA SAUDE		
Endereço	AV. DR. ENEAS CARVALHO DE AGUIAR, 188		
Cidade	SAO PAULO	UF	SP
		CEP	05403-000

Origem Material	*****
-----------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	9001	10302094124490000	001001153	44905235	090010	000.000.0100

No Processo	2020/16584	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	LEI FEDERAL 8666/93
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	165.247.500,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MILHOES, DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS)
----------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	165.247.500,00

Item:	001	Unidade de Medida	0001	Quantidade	0001	Preço Unitário	165.247.500	Preço Total	165.247.500,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRADORES E OUTROS MEDIANTE IMPORTAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID-19									

Total ou Valor a Transportar R\$	165.247.500,00
Local de Entrega	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Data de Entrega	30/04/2020

ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES  
130456788/53  
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	14899757863
--------------------------	-------------





# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2020NE00584

UG	090102 - COORD. GERAL ADMINIST. - CGA
Gestão	00091
Data de Emissão	23/04/2020

CNPJ/CPF/UG	090001/00001 - SECRETARIA DA SAUDE		
Credor	SECRETARIA DA SAUDE		
Endereço	AV. DR. ENEAS CARVALHO DE AGUIAR, 188		
Cidade	SÃO PAULO	UF	SP
		CEP	05403-000

Origem Material	*****
-----------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
10001	9001	10302094134490000	001001153	44905235	090010	000.000.0100

No Processo	2020/16984	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	LEI FEDERAL 8686/93
Licitação	05 - DISPENSA LICIT	Modalidade	1 - ORDINARIO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	385.577.500,00 (TREZENTOS E OITENTA E CINCO MILHOES, QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL EQUINHENTOS REAIS)
----------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	385.577.500,00

Item:	001	Unidade de Medida	0001	Quantidade	0001	Preço Unitário	385.577.500	Preço Total	385.577.500,00
Descrição: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS RESPIRADORES E OUTROS MEDIANTE IMPORTAÇÃO PARA ATENDIMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA DO COVID19									

Total ou Valor a Transportar R\$	385.577.500,00
Local de Entrega	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
Data de Entrega	30/04/2020

ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES  
130456788/58  
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	14895757863
--------------------------	-------------

