

PROCESSO: 6110.2021/0002177-1
(Processo: 2007-0.387.265-2)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PARCERIAS - SERMAP
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CPCs
EXTRATO DE ADITAMENTO
TERMO ADITIVO Nº 074/2021 do CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008-NTCSS/SMs
PROCESSOS: 2007-0.387.265-2 / 6110.2021/0002177-1
PARTÍCIPES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, através da SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, e a SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, qualificada como ORGANIZAÇÃO SOCIAL, com vistas à regulamentação do desenvolvimento das ações e serviços no âmbito da MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME.

OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização do Gerenciamento, Apoio à Gestão e Execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde a MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME / HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI (TA Nº 003/2009).

OBJETO DO ADITAMENTO: Incremento Plano Regular de 20 Leitos UTI Adulto do CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008, no Termo Aditivo nº 072/2021, Hospital Municipal Vereador José Storopoli, para a vigência 01 a 31/08/2021.

VALOR TOTAL: R\$ 1.269.825,98 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 – F 00.

PROCESSO: 6018.2022/0002894-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 367/2021-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO - 15.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 367/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 67.729.178/0004-91 , pelo valor de R\$ 2.215,50, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 8.528/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2022/0003100-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de CAL SODADA, 4,5 KG - 216 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 011/2022-SMS-G, cuja detentora é a empresa DE PAULI COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ nº 03.951.140/0001-33, pelo valor de R\$ 28.823,04, onerando a dotação nº 84.10.1.0.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 8.491/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2022/0003373-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2021-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de METRONIDAZOL 100 MG/G (10%) CREME OU GEL VAGINAL BISNAGA 50 G - 500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 233/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa PRATI, DONADUZZI & CIA. LTDA, CNPJ nº 73.856.593/0001-66, pelo valor de R\$ 2.227,50, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 8.532/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2022/0003625-8
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ELETRODO DESCARTÁVEL NEONATAL - 11.400 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 015/2022-SMS.G, cuja detentora é a empresa VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA., CNPJ nº 24.562.614/0001-25, pelo valor de R\$ 7.296,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3.02.3026.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 7.825/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2022/0003731-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2020-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO - 11.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 351/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 12.927.876/0001-67, pelo valor de R\$ 1.782,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3.03.3026.2.524.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 7.350/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2022/0004005-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2021-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de MEPIVACAÍNA CLORIDRATO 30 MG/ML (3%) SOLUÇÃO INJETÁVEL TUBETE 1,8 ML - 8.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 071/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa AIRMED EIRELI - EPP, CNPJ nº

23.637.718/0001-99, pelo valor de R\$ 14.400,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 9.459/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2022/0004341-6
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 269/2021-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ÁCIDO VALPRÓICO EM COMPRIMIDOS REVESTIDOS, CÁPSULAS OU DRÁGEAS COM 250 MG - 10.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 269/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., CNPJ nº 65.817.900/0001-71, pelo valor de R\$ 1.930,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3.03.3026.2.524.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 8.240/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2022/0004787-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 209/2021-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NR. 12 - 7.600 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 209/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa CREMER S/A, CNPJ nº 82.641.325/0021-61, pelo valor de R\$ 56.924,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00.02, por meio da Nota de Reserva nº 9.049/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6110.2021/0002177-1
(Processo: 2007-0.387.265-2)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PARCERIAS - SERMAP
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CPCs
EXTRATO DE ADITAMENTO
TERMO ADITIVO Nº 075/2021 do CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008-NTCSS/SMs
PROCESSOS: 2007-0.387.265-2 / 6110.2021/0002177-1
PARTÍCIPES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, através da SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, e a SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, qualificada como ORGANIZAÇÃO SOCIAL, com vistas à regulamentação do desenvolvimento das ações e serviços no âmbito da MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME.

OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização do Gerenciamento, Apoio à Gestão e Execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde a MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME / HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI (TA Nº 003/2009).

OBJETO DO ADITAMENTO: Incremento Plano Regular de 20 Leitos UTI Adulto do CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008, no Termo Aditivo nº 072/2021, Hospital Municipal Vereador José Storopoli, para a vigência 01 a 30/09/2021.

VALOR TOTAL: R\$ 1.269.825,98 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 – F 00.

PROCESSO: 6018.2022/0005168-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 309/2020-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO OU DRÁGEA - 8.250 UNIDADES; OCITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 1 ML - 24.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 309/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A, CNPJ nº 60.665.981/0009-75, pelo valor de R\$ 27.522,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.524.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 8.904/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6110.2021/0002177-1
(Processo: 2007-0.387.265-2)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PARCERIAS - SERMAP
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CPCs
EXTRATO DE ADITAMENTO
TERMO ADITIVO Nº 076/2021 do CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008-NTCSS/SMs
PROCESSOS: 2007-0.387.265-2 / 6110.2021/0002177-1
PARTÍCIPES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, através da SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, e a SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, qualificada como ORGANIZAÇÃO SOCIAL, com vistas à regulamentação do desenvolvimento das ações e serviços no âmbito da MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME.

OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização do Gerenciamento, Apoio à Gestão e Execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde a MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME / HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI (TA 003/2009).

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAR a vigência pelo período de 02 (dois) meses, a partir de 01/10/2021 a 30/11/2021.

VALOR TOTAL: R\$ 25.591.402,00 (vinte e cinco milhões, quinhentos e noventa e um mil, quatrocentos e dois reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 – F 00/02/21.

PROCESSO: 6018.2021/0068384-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 068/2020-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G,

AUTORIZO a aquisição de CIMENTO, OBTURADOR PROVISÓRIO, 25 GRAMAS - 480 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 068/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, CNPJ nº 02.136.854/0001-25, pelo valor de R\$ 3.777,60, onerando a dotação nº 84.10.10.3.01.3003.2.530.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 5.114/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6110.2021/0002177-1
(Processo: 2007-0.387.265-2)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PARCERIAS - SERMAP
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CPCs
EXTRATO DE ADITAMENTO
TERMO ADITIVO Nº 077/2021 do CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008-NTCSS/SMs
PROCESSOS: 2007-0.387.265-2 / 6110.2021/0002177-1
PARTÍCIPES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, através da SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, e a SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, qualificada como ORGANIZAÇÃO SOCIAL, com vistas à regulamentação do desenvolvimento das ações e serviços no âmbito da MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME.

OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização do Gerenciamento, Apoio à Gestão e Execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde a MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME / HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAR a vigência pelo período de 01 (um) mês, a partir de 01 a 31/12/2021.

VALOR TOTAL: R\$ 12.795.701,00 (doze milhões, setecentos e noventa e cinco mil, setecentos e um reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
84.10.10.302.3003.2.507.33503900 - F 00/02.

PROCESSO: 6018.2021/0070108-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 286/2021-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de CURATIVO, CARVÃO ATIVADO, PRATA, MEDIDA APROXIMADA 10,5 CM X 10,5 CM - 20.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 286/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 50.247.071/0001-61, pelo valor de R\$ 936.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 8.266/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0073263-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 280/2021-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ALGODÃO, HIDROFILO, ROLO, 500 GR - 4.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 280/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa MEDI HOUSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA CNPJ: 48.939.276/0001-66, pelo valor de R\$ 39.800,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 7.904/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0073670-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 234/2020-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de FIO CIRÚRGICO, NYLON 3-0, NAO ABSORV., 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM - 4.512 UNIDADES, FIO CIRÚRGICO, NYLON 3-0, NAO ABSORV., 75 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, CILINDRICA, 3,5 CM - 504 UNIDADES, FIO CIRÚRGICO, NYLON 4-0, NAO ABSORV., 45 CM, AGULHA 3/8 CÍRCULO, TRIANGULAR, 2,4 CM - 1.200 UNIDADES, FIO CIRÚRGICO, NYLON 4-0, NAO ABSORV., 45 CM, AGULHA 1/2 CÍRCULO, TRIANGULAR, 1,5 CM - 2.016 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 234/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA, CNPJ: 33.348.467/0001-86, pelo valor de R\$ 9.075,60, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 4.200/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0075378-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 284/2021-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ÁCIDO ACÉTICO SOLUÇÃO 50 MG/ML (5%) FRASCO 1 LITRO - 100 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 284/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa FARMÁCIA M2M EIRELI, CNPJ nº 10.868.144/0003-80, pelo valor de R\$ 2.165,00, onerando a dotação nº 84.10.10.3.01.3003.2.530.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 8.297/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0075994-0
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 448/2021-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de LINHA DE AMOSTRA 1 ADULTO/PEDIÁTRICO 2,5 M - 1.750 UNIDADES e WATER TRAP 1 ADULTO/PEDIÁTRICO - 540 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 448/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA EPP, CNPJ nº 07.912.362/0001-06, pelo valor de R\$ 278.760,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3026.4.107.3.3.90.30.00

.00, por meio da Nota de Reserva nº 8.334/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6110.2021/0002177-1
(Processo: 2007-0.387.265-2)
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

SECRETARIA EXECUTIVA DE REGULAÇÃO, MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E PARCERIAS - SERMAP
COORDENADORIA DE PARCERIAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CPCs
EXTRATO DE ADITAMENTO
TERMO ADITIVO Nº 078/2021 do CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008-NTCSS/SMs
PROCESSOS: 2007-0.387.265-2 / 6110.2021/0002177-1
PARTÍCIPES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, através da SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR, e a SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, qualificada como ORGANIZAÇÃO SOCIAL, com vistas à regulamentação do desenvolvimento das ações e serviços no âmbito da MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME.

OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização do Gerenciamento, Apoio à Gestão e Execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde a MICRORREGIÃO VILA MARIA / VILA GUILHERME / HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ STOROPOLLI.

OBJETO DO ADITAMENTO: Acréscimo de recurso orçamentário oriundo de Emenda Parlamentar Vereador Danilo do Posto de Saúde, para aquisição de Macas e Camas Hospitalares, conforme plano de trabalho ao Contrato de Gestão nº 006/2008-NTCSS/SMs (TA nº 003/2009)

VALOR TOTAL: R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
84.10.10.302.3003.2.507.4.4.50.52.00 - F 00.

PROCESSO: 6018.2021/0076596-7
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2021-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SONDA, ASPIRAÇÃO, TRAQUEAL, COM VALVULA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 06 - 7.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 014/2021-SMS.G, cuja detentora é a empresa NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 07.707.978/0001-37, pelo valor de R\$ 4.725,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 4.221/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0076700-5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 299/2021-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de LINEZOLIDA SOLUÇÃO INJETÁVEL 2MG/ML, SISTEMA FECHADO 300ML - 2.500 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 299/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 122.250,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3026.2.52.4.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 8.316/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0077211-4
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 146/2021-SMS.G
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SONDA, URETRAL, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, NR. 12 - 400.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 146/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa CREMER S/A, CNPJ nº 82.641.325/0021-61, pelo valor de R\$ 164.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.301.3003.2.530.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 8.258/2022. A detentora receberá por meio do endereço eletrônico (e-mail) fornecido ao Grupo Técnico de Compras/GTC Área Técnica, a respectiva Nota de Empenho a ser emitida pela Coordenadoria Financeira Orçamentária/CFO e Ordem de Fomento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.