

06.698.091/0005-90

Data da Assinatura

03/02/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90790/24-SMS.G PROCESSO: 6018.2024/0065064-2EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 001/25 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/25-SMS.GCONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDECONTRATADA / DETENTORA: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ nº 06.698.091/0005-90 OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da Ata de Registro de Preços nº 372/25-SMS.G, pelo período de 30/04/2026 a 30/04/2027, conforme despacho autorizatório publicado no DOC/SP de 23/01/2026 pág. 230, ficando mantidas e inalteradas as demais Cláusulas da Ata no que não colidirem com o citado Termo. CONSUMO ANUAL GLOBAL: R\$ 507.566,16 (quinhentos e sete mil quinhentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos)VIGÊNCIA: 30/04/2025 a 30/04/2027 (24 MESES)

Data de Publicação

13/02/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[151113571](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [151131175](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

06/SMS.G/2021

Contratado(a)

SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZ

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

60.552.098.0001-11

Data da Assinatura

12/02/2026

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

ExtratoTERMO ADITIVO Nº 07/2026 AO CONTRATO Nº 06/SMS.G/2021PROCESSO SEI: 6018.2021/0010409-0CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO por meio de sua SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDECONTRATADA: SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICENCIA SANTA CRUZCNPJ: 60.552.098.0001-11OBJETO DO TERMO ADITIVO: Prorrogar excepcionalmente, o presente contrato pelo período de 12 (doze) meses, a partir de 19/02/2026VALOR ANUAL ESTIMADO: R\$ 39.284.665,08 (trinta e nove milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oito centavos)VALOR MENSAL ESTIMADO: R\$ 3.273.722,09 (três milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e nove centavos)DATA ASSINATURA: 12/02/2026

Data de Publicação

13/02/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

151066650

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [151135898](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

001/2016-SMS.NTCSS

Contratado(a)

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

62.779.145/0001-90

Data da Assinatura

31/12/2025

Prazo do Contrato

1

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6110.2021/0007109-4 EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 113/2025 (151115571) - TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 -

SMS.NTCSS - Santa Casa de Misericórdia - HM São Luiz Gonzaga CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONTRATADA / DETENTORA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO, - CNPJ 62.779.145/0001-90 OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação da vigência do Termo de Convênio para o mês de Dezembro de 2025, atendendo a Portaria nº 859/2024 - SMS.G, conforme Plano de Trabalho Orçamentário. VALOR MENSAL: R\$ 19.625.714,49 (dezenove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:84.10.10.302.3026.2.507.3350

Data de Publicação

13/02/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[151115571](#)

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: [151141876](#)

PRINCIPAL

Número do Contrato

006/2008-NTCSS-SMS

Contratado(a)

SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

61.699.567/0001-92

Data da Assinatura

05/12/2025

Prazo do Contrato

2

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6110.2021/0002177-1 EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 110/2025 (151114247) - CONTRATO DE GESTÃO N.º 006/2008 - NTCSS - SMS - SPDM - HM Vereador José Storopolli CONTRATANTE: _____ PREFEITURA _____ DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL _____ DA _____ SAÚDE _____ CONTRATADA/ DETENTORA: _____ SPDM _____ - _____ ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA - CNPJ 61.699.567/0001-92 OBJETO DO ADITAMENTO: Repasse Financeiro Adicional para os meses de novembro e dezembro/2025, conforme Portaria nº 856/2025 - SMS.G VALOR TOTAL: _____ R\$ _____ 6.500.000,00 (seis _____ milhões _____ e quinhentos _____ mil _____ reais). DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA:84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50

Data de Publicação

13/02/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

151114247

Extrato de Aditamento (NP) | Documento: 151142760

PRINCIPAL

Número do Contrato

004/2008-NTCSS-SMS

Contratado(a)

CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM" - CEJAM

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

66.518.267/0001-83

Data da Assinatura

05/12/2026

Prazo do Contrato

2

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO: 6110.2019/0014939-1 EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 090/2025 (151112728) - CG 004/2008 - NTCSS - SMS - CEJAM - HM M'BOI MIRIM CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CONTRATADA/ DETENTORA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. JOÃO AMORIM" - CEJAM, QUALIFICADO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, COM VISTAS À REGULAMENTAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS COM INTERVENIÊNCIA DA SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN. OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização da Gestão, Apoio à Gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde no âmbito do HOSPITAL MUNICIPAL DR. MOYSÉS DEUTSCH - M? BOI MIRIM. OBJETO DO ADITAMENTO: Repasse Financeiro Adicional para os meses de Novembro e Dezembro/2025, conforme Portaria nº 856/2025 - SMS.G. VALOR TOTAL: R\$ 14.548.000,00 (quatorze milhões e quinhentos e quarenta e oito mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.1.500.900

Data de Publicação

13/02/2026

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

151112728

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 151132439

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

950/2024-SMS-G

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Medicamento

Objeto da licitação

Aquisição de 36 LATAS DE RESOURCE THICKEN UP CLEAR 125 MG.

Processo

6018.2026/0012644-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

13/02/2026

Texto do despacho

I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 36 LATAS DE RESOURCE THICKEN UP CLEAR 125 MG , por meio da Ata de Registro de Preços nº 950/2024-SMS-G, cuja detentora é a empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA. CNPJ: 74.400.052/0001-91, pelo valor total de R\$ 3.960,00 (três mil novecentos e sessenta reais). II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços. III. PUBLIQUE-SE. IV. A seguir, à SMS/CFO para emissão da Nota de Empenho e posterior encaminhamento à SMS/ SMS-3/JUDICIAL para prosseguimento.

Arquivo (Número do documento SEI)

150982985

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 151132936

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

245/2025-SMS-G

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Medicamento

Objeto da licitação

Aquisição de 156 LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL - FORTINI EM PÓ.

Processo

6018.2026/0012644-0

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

13/02/2026

Texto do despacho

I. À vista dos elementos contidos no presente, em especial a necessidade de atendimento de ordem judicial, e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 156 LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL - FORTINI EM PÓ, por meio da Ata de Registro de Preços nº 245/2025-SMS-G, cuja detentora é a empresa NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ: 03.612.312/0001-44, pelo valor total de R\$ 6.881,16 (seis mil oitocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos),onerando a dotação nº 84.10.10.301.4015.2.520.3.3.90.91.00.00.1.500.900 por meio da Nota de Reserva nº 16.640/2026. II. A detentora receberá a respectiva Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento por meio do endereço eletrônico (e-mail) constante na Ata de Registro de Preços. III. PUBLIQUE-SE. IV. A seguir, à SMS/ CFO para emissão da Nota de Empenho e posterior encaminhamento à SMS/SMS-3/JUDICIAL para prosseguimento.

Arquivo (Número do documento SEI)

150982985

Despacho autorizatório (NP) | Documento: 151144277

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

900/2025

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

MATERIAL MÉDICO

Objeto da licitação

276 LITROS DE FORMULA PADRAO PARA NUTRICA0 ENTERAL HIPERCALORICA, NORMOPROTEICA COM FIBRA