

PROCESSO: 2015-0.239.136-4

TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 021/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do noticiado no presente administrativo, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 006/2018 ao Contrato de Gestão nº R021/2016-CPSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a IABAS – INSTITUTO DE ATENÇÃO BÁSICA E AVANÇADA À SAÚDE, CNPJ nº 09.652.823/0001-76, objetivando a aprovação do Novo Plano de Trabalho para o período de 01 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018, cujo orçamento para este período corresponde ao valor de R\$ 70.039.605,18 (Setenta Milhões, trinta e nove mil e nove mil, seiscentos e cinco reais e dezoito centavos) a título de custeio e 218.472,79 (duzentos e dezoito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e nove centavos) a título de investimento, onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900 Fontes 00/02/03, e 84.10.10.301.3003.2509.3350.3900, Fontes 00, quando couber. Neste mesmo ato, autorizo, nos termos do item 12.6 do contrato de gestão, a alteração dos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.3.1, para fazer constar que os prazos serão de 6 (seis) meses.

PROCESSO: 2014-0.035.603-9

TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2014-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do noticiado no presente administrativo, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 012/2018 ao Contrato de Gestão nº R002/2014-CPSS/SMS – NTSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a Associação Saúde da Família, CNPJ nº 68.311.216/0001-01, objetivando a aprovação do Novo Plano de Trabalho para o período de 01 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 108.663.595,42 (cento e oito milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quinhentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos), onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900 Fontes 00/02/03, e 84.10.10.301.3003.2509.3350.3900, Fontes 00, quando couber. Neste mesmo ato, autorizo, nos termos do item 12.6 do contrato de gestão, a alteração dos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.3.1, para fazer constar que os prazos serão de 6 (seis) meses.

PROCESSO: 2014-0.136.154-0

TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 008/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do noticiado no presente administrativo, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 009/2018 ao Contrato de Gestão nº R008/2015-CPSS/SMS – NTSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ nº 61.699.567/0002-73, objetivando a aprovação do Novo Plano de Trabalho para o período de 01 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 71.490.381,32 (setenta e um milhões, quatrocentos e noventa mil, trezentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), onerando as dotações orçamentárias 84.10.1.0.301.3003.2520.3350.3900 Fontes 00/02/03, e 84.10.10.301.3003.2509.3350.3900, Fontes 00, quando couber. Neste mesmo ato, autorizo, nos termos do item 12.6 do contrato de gestão, a alteração dos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.3.1, para fazer constar que os prazos serão de 6 (seis) meses.

PROCESSO: 2014-0.337.129-2

TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 014/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do noticiado no presente administrativo, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 010/2018 ao Contrato de Gestão nº R014/2015-CPSS/SMS – NTSS/SMS, firmado entre esta Pasta e SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ nº 61.699.567/0001-92, objetivando a aprovação do Novo Plano de Trabalho para o período de 01 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 86.010.966,76 (oitenta e seis milhões dez mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2509.4450.5200, 84.10.10.301.3003.2509.3350.3900 e 84.10.10.301.3003.2520.4450.5200 fontes 00 e 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900 Fontes 00/02/03, quando couber. Neste mesmo ato, autorizo, nos termos do item 12.6 do contrato de gestão, a alteração dos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.3.1, para fazer constar que os prazos serão de 6 (seis) meses.

PROCESSO: 2014-0.337.140-3

TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 010/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do noticiado no presente administrativo, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 013/2018 ao Contrato de Gestão nº R010/2015-CPSS/SMS – NTSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA, CNPJ nº 60.742.616/0001-60, objetivando a aprovação do Novo Plano de Trabalho para o período de 01 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 115.056.726,73 (cento e quinze milhões cinquenta e seis mil setecentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos), onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2509.4450.5200, 84.10.10.301.3003.2509.3350.3900, 84.10.10.301.3003.2520.4450.5200 e 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900 Fontes 00/02/03, quando couber. Neste mesmo ato, autorizo, nos termos do item 12.6 do contrato de gestão, a alteração dos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.3.1, para fazer constar que os prazos serão de 6 (seis) meses.

PROCESSO: 2014-0.337.116-0

TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do noticiado no presente administrativo, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 010/2018 ao Contrato de Gestão nº R003/2015-CPSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ nº 61.699.567/0001-92, objetivando a aprovação do Novo Plano de Trabalho para o período de 01 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018, cujo orçamento para este período corresponde ao valor de R\$27.717.539,22 (vinte e sete milhões, setecentos e dezesseite mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900 Fontes 00/02/03, 84.10.10.301.3003.2520.4450.5200 fonte 00, 84.10.10.301.3003.2509.3350.3900, Fontes 00, 84.10.10.301.3003.2509.4450.5200 fonte 00. Neste mesmo ato, autorizo, nos termos do item 12.6 do contrato de gestão, a alteração dos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.3.1, para fazer constar que os prazos serão de 6 (seis) meses.

PROCESSO: 2014-0.321.819-2

TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 018/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do noticiado no presente administrativo, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 014/2018 ao Contrato de Gestão nº R018/2015-CPSS/SMS – NTSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a Associação Saúde da Família, CNPJ nº 68.311.216/0001-01, objetivando a aprovação do Novo Plano de Trabalho para o período de 01 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 132.683.701,06 (cento e trinta e dois milhões seiscentos e oitenta e três mil setecentos e um reais e seis centavos), onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900 Fontes 00/02/03, e 84.10.10.301.3003.2509.3350.3900, Fontes 00, quando couber. Neste mesmo ato, autorizo, nos termos do item 12.6 do contrato de gestão, a alteração dos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.3.1, para fazer constar que os prazos serão de 6 (seis) meses.

PROCESSO: 2014-0.321.800-1

TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2015-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do noticiado no presente administrativo, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 009/2018 ao Contrato de Gestão nº R012/2015-CPSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA MONTE AZUL, CNPJ nº 51.232.221/0001-26, objetivando a aprovação do Novo Plano de Trabalho para o período de 01 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018, cujo orçamento para este período corresponde ao valor de R\$62.197.676,62 (Sessenta e dois milhões, cento e noventa e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos), onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900 - Fontes 00/02/03 e 84.10.10.301.3003.2509.3350.3900 - Fonte 00, quando couber. Neste mesmo ato, autorizo, nos termos do item 12.6 do contrato de gestão, a alteração dos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.3.1, para fazer constar que os prazos serão de 6 (seis) meses.

PROCESSO: 2013-0.339.733-8

TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2014-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do noticiado no presente administrativo, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 010/2018 ao Contrato de Gestão nº R001/2014-CPSS/SMS – NTSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a Associação Saúde da Família, CNPJ nº 68.311.216/0001-01, objetivando a aprovação do Novo Plano de Trabalho para o período de 01 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 56.425.604,74 (cinquenta e seis milhões quatrocentos e vinte e cinco mil, seiscentos e quatro reais e setenta e quatro centavos), onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900 Fontes 00/02/03, e 84.10.10.301.3003.2509.3350.3900, Fontes 00, quando couber. Neste mesmo ato, autorizo, nos termos do item 12.6 do contrato de gestão, a alteração dos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.3.1, para fazer constar que os prazos serão de 6 (seis) meses.

PROCESSO: 2014-0.337.134-9

TERMO DE CONTRATO DE GESTÃO Nº 009/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista do noticiado no presente administrativo, considerando a essencialidade dos serviços e a impossibilidade de solução de continuidade, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 009/2018 ao Contrato de Gestão nº R009/2016-CPSS/SMS – NTSS/SMS, firmado entre esta Pasta e a FUNDAÇÃO DO ABC, CNPJ nº 57.571.275/0001-00, objetivando a aprovação do Novo Plano de Trabalho para o período de 01 de Janeiro de 2018 a 30 de Junho de 2018, cujo orçamento para este período corresponde ao valor total de R\$ 75.497.995,28 (setenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e oito centavos), onerando as dotações orçamentárias 84.10.10.301.3003.2520.3350.3900 Fontes 00/02/03, e 84.10.10.301.3003.2509.3350.3900, Fontes 00, quando couber. Neste mesmo ato, autorizo, nos termos do item 12.6 do contrato de gestão, a alteração dos itens 7.2.1, 7.2.2 e 7.3.1, para fazer constar que os prazos serão de 6 (seis) meses.

PROCESSO: 2011-0.303.464-9

TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2012-SMS.G
RETIRATIFICAÇÃO
DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE

À vista do constante no presente administrativo, em especial a manifestação da Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde e da Assessoria Jurídica desta Pasta, RETIRATIFICO o despacho de fl. 1855, publicado no DOC de 09/12/2017, da pessoa jurídica de direito privado CENTRO DE RECUPERAÇÃO E EDUCAÇÃO NUTRICIONAL - CREN, inscrita no CNPJ 71.732.960/0001-94, para fazer constar o valor de R\$ 5.321.114,93 (cinco milhões, trezentos e vinte e um mil, cento e quatorze reais e noventa e três centavos) e não como figurou. Permanecem inalteradas todas as disposições que não conflitam com a presente.

PROCESSO: 6018.2018/0001385-4

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de MORFINA SULFATO 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - 1.700 AMP. 1 ML, por meio da Ata de Registro de Preços nº 003/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 3.111,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 981/2017. 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/CF e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2017/0013873-6

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 063/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

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 HIDROPOLIMERO ADE-SIVO IMPERMEÁVEL MEDIDA APROXIMADA 18,0 CM X 18,0 CM - 1.600 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 063/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODS MEDICOS LTDA., CNPJ nº 13.656.820/0004-20, pelo valor de R\$ 64.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 974/2018. 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/CF e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0000703-0

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de HALOPERIDOL 1 MG COMPRIMIDO - 260.000 COMPRIMIDOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 003/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRODS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA, CNPJ nº 44.734.671/0001-51, pelo valor de R\$ 27.560,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 988/2018. 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/CF e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0001829-5

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

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, HIDROCOLOIDE, CAMADA FINA, MEDIDA APROXIMADA 10 CM X 10 CM - 5.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 031/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S.A, CNPJ nº 48.791.685/0001-68, pelo valor de R\$ 18.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 1.296/2018. 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/CF e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0001665-9

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 242/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ALGINATO, PÓ, TIPO I - 300 PACOTES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 242/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa L. M. LADEIRA & CIA. LTDA, CNPJ nº 06.926.016/0001-06, pelo valor de R\$ 5.520,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 1.292/2018. 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/CF e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0001904-6

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

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, HIDROCOLOIDE, RECOR-TAVEL, MEDIDA APROXIMADA 20 CM X 20 CM - 2.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 030/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R\$ 24.980,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 1.245/2018. 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/CF e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0001863-5

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SERINGA, 60 ML, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL - 10.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 028/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ nº 07.118.264/0001-93, pelo valor de R\$ 21.600,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 1.290/2018. 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/CF e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0000711-0

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de IMUNOGLOBULINA ANTI RHO (D) 250 MCG A 300 MCG SOLUÇÃO INJETÁVEL - 2.200 SERINGAS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 048/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTO FARMACÉUTICOS LTDA., CNPJ nº 62.969.589/0005-11, pelo valor de R\$ 281.600,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 1.045/2018. 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/CF e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0001826-0

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de PUNCH, P/BÍOPSIA, DERMATOLOGICO, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, 6 MM - 200 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 021/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa PS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAÚDE LTDA. ME, CNPJ nº 08.304.991/0001-08, pelo valor de R\$ 2.732,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 926/2018. 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/CF e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2017/0006762-6

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI PO PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL E/OU SUSPENSÃO PRONTA PARA O USO - 145.000 FAM, por meio da Ata de Registro de Preços nº 051/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa MAJELA HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 02.483.928/0001-08, pelo valor de R\$ 1.306.450,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 928/2018. 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/CF e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2018/0000395-6

DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2016-SMS.G
AUTORIZAÇÃO
DESPACHO DO DIRETOR

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de SISTEMA AUTOMATIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE TESTES DE VELOCIDADE DE HEMOSSE-DIMENTAÇÃO (VHS), EM TUBOS CLÁSSICOS DE COLETA DE OUTROS EXAMES HEMATOLÓGICOS CONTENDO EDTA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA OS LABORATÓRIOS SUDESTE, LAPA, SÃO MIGUEL, SANTO AMARO E HSPM - 15.000 TESTES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 019/2016-SMS-G, cuja detentora é a empresa ALERE S.A, CNPJ nº 50.248.780/0004-04, pelo valor de R\$ 36.150,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 924/2018. 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/CF e Ordem de Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**6018.2017/0003975-4**

Extrato do Termo de Apostilamento nº 002/2017 do Termo de Contrato 009/2015/COVISA.G

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde / Coordenadoria de Vigilância em Saúde

CONTRATADA: WHITENESS - CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA., C.N.P.J. nº 00.496.402/0001-29

OBJETO DO APOSTILAMENTO: Reajuste definitivo de preço conforme a cláusula quinta item 5.2 do referido Termo de Contrato e cláusula segunda do Termo Aditivo 002/2017.

6018.2017/0005217-3

Extrato do Termo de Apostilamento nº 004/2017 do Termo de Contrato