

03 (três) meses (01/01/2021 a 31/03/2021), valor mensal de R\$ 4.886.667,00 (quatro milhões, oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete), perfazendo para o trimestre a importância de R\$ 14.660.001,00 (catorze milhões, seiscentos e sessenta mil e um real), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.2.507.3.3.50.39.00 – F 00.

PROCESSO: 2016-0.062.861-0

CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018-SMS.G/NTCSS
DESPACHO DO SECRETÁRIO

À vista dos elementos constantes no processo administrativo, em especial as manifestações do Núcleo de Avaliação de Resultados, do Departamento de Gestão Hospitalar e da Assessoria Jurídica, à luz da competência designada no Decreto Municipal nº 59.685/2020 e, com base na Portaria nº 016/SEAH/SMS/2020, AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº 017 ao Contrato de Gestão nº 001/2018/NTCSS/SMS, celebrado com a ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – SPDM, organização social, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.699.567/0001-92, referente ao Gerenciamento e Execução de Atividades, Ações e Serviços de Saúde no âmbito do Hospital Municipal Parelheiros – Josanias Castanha Braga, a fim de PRORROGAR o prazo do Contrato de Gestão, pelo período de 03 (três) meses (01/01/2021 a 31/03/2021), valor mensal de R\$ 21.628.253,28 (vinte e um milhões, seiscentos e vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos), perfazendo para o trimestre a importância de R\$ 64.884.759,81 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e um centavos), onerando a dotação orçamentária nº 84.10.10.302.2.507.3.3.50.39.00 – F 00.

PROCESSO: 2008-0.294.725-1

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2008-SMS.G/NTCSS
TERMO ADITIVO Nº 058/2020-SMS.G/NTCSS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO POR OMISSÃO

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

CONTRATADA: Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês - CNPJ 09.538.688/0001-32

OBJETO DO CONTRATO: Altera o caput da cláusula sexta do CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2008, para PRORROGAR a vigência pelo período de 01 (um) mês, a partir de 01/12/2020 a 31/12/2020.

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 4.886.667,00 (quatro milhões oitocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sete reais) – custeio hospitalar

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3003.2507.3.3.5 0.39.00 – F: 00 e 02

DATA DO TERMO ADITIVO: 01/12/2020

PROCESSO: 6018.2021/0006794-1

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 088/2019-SMS.G
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de ONDANSTRONA CLORIDRATO 2 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMP 2ML - 5.400 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 088/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, pelo valor de R\$ 5.616,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 10.151/2021. 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 Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0010518-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2019-SMS.G

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADA, COR A3, OU EQUIVALENTE - 610 UNIDADES; RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADA, COR A4, OU EQUIVALENTE - 450 UNIDADES; RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADA, COR OPACA(DENTINA) A3, OU EQUIVALENTE - 300 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 082/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP, CNPJ nº 12.416.810/0001-02, pelo valor de R\$ 68.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 13.297/2021. 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 Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0010551-7

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 082/2019-SMS.G

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de RESINA COMPOSTA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, NANOPARTICULADA, COR A3,5, OU EQUIVALENTE - 470 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 082/2019-SMS-G, cuja detentora é a empresa ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI - EPP, CNPJ nº 12.416.810/0001-02, pelo valor de R\$ 23.500,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 13.304/2021. 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 Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0009434-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2021-SMS.G

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

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

AUTORIZO a aquisição de BOTA DE UNNA,10,0 CM X 9,0 M - 20.000 UNIDADES, BOTA DE UNNA,7,5 CM X 9,0 M - 20.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 061/2021-SMS-G, cuja detentora é a empresa CBS MEDICO CIENTIFICA S/A, CNPJ nº 48.791.685/0001-68, pelo valor de R\$ 1.790.000,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 13.291/2021. 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 Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 2014-0.169.310-1

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

TERMO DE CONVÊNIO Nº 012/2014-SMS.G/NTCSS

TERMO ADITIVO Nº 006/2020-SMS.G/NTCSS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO POR OMISSÃO

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo /

Secretaria Municipal da Saúde

CONTRATADA: SOCIEDADE BENEFICIENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN – CNPJ 60.765.823/0001-30

OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento das atividades assistenciais no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, atualmente denominado Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho – CNPJ nº 46.392.148/0057-74, para a prestação gratuita de serviços de atenção à saúde de usuários, no âmbito do Sistema Único da Saúde.

OBJETO DO ADITAMENTO: Aditamento Contratual do Termo de Convênio nº 012/2014-SMS-G – Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein - Hospital Gilson de Cássia (Santa Catarina) e UPA Santa Catarina, pelo período de 02 (dois) meses (1º de Setembro de 2020 a 31 de Outubro de 2020), para o enfrentamento do COVID-19,

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 13.221.760,00 (treze milhões, duzentos e vinte e um mil, setecentos e sessenta reais).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.302.3003.2.507.3 3.50.39.00 - F21; 84.10.10.302.3003.2.507.33.50.39.00 - F00

PROCESSO: 2014-0.169.310-1

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

TERMO DE CONVÊNIO Nº 012/2014-SMS.G/NTCSS

TERMO ADITIVO Nº 007/2020-SMS.G/NTCSS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO POR OMISSÃO

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo /

Secretaria Municipal da Saúde

CONTRATADA: SOCIEDADE BENEFICIENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN – CNPJ 60.765.823/0001-30

OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento das atividades assistenciais no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, atualmente denominado Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho – CNPJ nº 46.392.148/0057-74, para a prestação gratuita de serviços de atenção à saúde de usuários, no âmbito do Sistema Único da Saúde.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO do Termo de Convênio nº 012/SMS.G/2014 do prazo de vigência pelo período de 01 (um) mês de 01/09/2020 a 30/09/2020.

PRORROGAÇÃO do convênio da UPA Vila Santa Catarina do prazo de vigência pelo período de 01 (um) mês de 01/09/2020 a 30/09/2020.

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 19.428.623,00 (dezenove milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e vinte e três reais).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.302.3003.2507.33.50.39.00 F 00 E 02; 84.10.10.302.3003.2507.33.50.39.00 F: 02.

PROCESSO: 2014-0.169.310-1

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

TERMO DE CONVÊNIO Nº 012/2014-SMS.G/NTCSS

TERMO ADITIVO Nº 008/2020-SMS.G/NTCSS

EXTRATO DO TERMO ADITIVO POR OMISSÃO

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo /

Secretaria Municipal da Saúde

CONTRATADA: SOCIEDADE BENEFICIENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN – CNPJ 60.765.823/0001-30

OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento das atividades assistenciais no Hospital Municipal da Vila Santa Catarina, atualmente denominado Hospital Municipal Gilson de Cássia Marques de Carvalho – CNPJ nº 46.392.148/0057-74, para a prestação gratuita de serviços de atenção à saúde de usuários, no âmbito do Sistema Único da Saúde.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO do Termo de Convênio nº 012/SMS.G/2014 do prazo de vigência pelo período de 01 (um) mês de 01/10/2020 a 31/10/2020.

PRORROGAÇÃO do convênio da UPA Vila Santa Catarina do prazo de vigência pelo período de 01 (um) mês de 01/10/2020 a 31/10/2020.

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 19.428.623,00 (dezenove milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, seiscentos e vinte e três reais).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.302.3003.2507.33.50.39.00 F 00 E 02; 84.10.10.302.3003.2507.33.50.39.00 F: 02.

PROCESSO: 6018.2020/0087316-4

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

ABERTURA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

I - Em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a abertura de procedimento licitatório objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ESCOVAS DENTAIS, a pedido da DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS – SMS.3, com fundamento na Lei Municipal nº 13.278 de 07 de janeiro de 2002, no Decreto Municipal nº 44.279, de 24 de dezembro de 2003, Decreto nº 46.662, de 24 de novembro de 2005 e nas Leis Federais nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decreto 10.024/19, APROVO a minuta do edital (SEI 038989096) anexo ao presente processo.

II - Fica designada para condução do certame a 1ª Comissão Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria nº 359/2020/SMS.

PROCESSO: 6018.2020/0087316-4

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS – CAS

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, PESQUISA DE PREÇO E COMPRAS

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Gabinete:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 107/2021-SMS.G, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de ESCOVAS DENTAIS, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa de Preços e Compras / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Material Médico Hospitalar, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 10h30min do dia 3 de março de 2021, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 1ª Comissão Permanente de Licitação/SMS instituída através da Portaria nº 359/2020/SMS.

DOCUMENTAÇÃO

Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.

RETIRADA DO EDITAL

O edital do pregão acima poderá ser consultado e/ou obtido nos endereços:

<http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>,

www.comprasnet.gov.br, ou, no gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de Arrecadação do Município de São Paulo.

PROCESSO: 6018.2021/0010639-4

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2020-SMS.G

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de BERACTANTO SUSPENSÃO INTRA-TRAQUEAL 25 MG/ML FAM 8,0 ML - 50 FRASCOS-AMPOLA, por meio da Ata de Registro de Preços nº 051/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa PROFARMA SPECIALTY S.A, CNPJ nº 81.887.838/0007-36, pelo valor de R\$ 63.525,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 13.745/2021. 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 Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2021/0010614-9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2020-SMS.G

SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTOS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

CONTRATOS E COMPRAS

DIVISÃO DE SUPRIMENTOS

DESPACHO DA DIRETORA DE DIVISÃO

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência delegada pela Portaria nº 890/13- SMS-G, AUTORIZO a aquisição de DEXAMETASONA FOSFATO DISSÓCIDO 4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. OU FAM 2,5 ML - 60.000 AMPOLAS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 055/2020-SMS-G, cuja detentora é a empresa PORTAL LTDA, CNPJ nº 05.005.873/0001-00, pelo valor de R\$ 38.100,00, onerando a dotação nº 84.10.10.303.3003.2.519.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 13.731/2021. 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 Fornecimento emitida pelo GTC, conforme PORTARIA SMS nº 1246/2016.

PROCESSO: 6018.2020/0055903-6

SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato de Ata de Registro de Preço SMS/SMS-3/ATAS Nº 038749759

ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 049/2021-SMS.G

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 420/2020/SMS.G

ORGÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

DETENTORA: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A

CNPJ: 48.791.685/0001-68

OBJETO: CURATIVO DE CARBOXIMETILCELULOSE COM PRATA

VIGÊNCIA: 29/01/2021 A 29/01/2022

ITEM 01 E 02 – CURATIVO FITA, CARBOXIMETILCELULOSE, COM PRATA 2,0CMX45CM

R\$ 93,00/UNID

MARCA: AQUACEL AG +

FABRICANTE: CONVATEC

EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 05 UNIDADES

REGISTRO NO M.S.:80523020049

PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

CÓDIGO SUPRI : 11.065.003.017.0001-4

ITEM 03 E 04 – CURATIVO, CARBOXIMETILCELULOSE, COM PRATA 10CMX10CM.

R\$ 97,50/UNID

MARCA: AQUACEL AG +

FABRICANTE: CONVATEC

EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 10 UNIDADES

REGISTRO NO M.S.:80523020049

PROCEDENCIA: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

CÓDIGO SUPRI : 11.065.003.017.0002-2

ITEM 05 E 06 – CURATIVO, CARBOXIMETILCELULOSE, COM PRATA 15CM X15CM

R\$ 121,50/UNID