

RICO, C/ SISTEMA DE SEGURANÇA, 23 G - 40.000 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 389/2018-SMS.G, cuja detentora é a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA., CNPJ nº 61.418.042/0001-31, pelo valor de R\$31.552,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 61.978/2020. 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: 6110.2020/0015332-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 084/AHM/2020
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 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de FIXADOR ADESIVO DE TUBOS E SONDAS NASAIS - ADULTO - 35.900 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 084/AHM/2020, cuja detentora é a empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ nº 04.027.894/0007-50, pelo valor de R\$83.647,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 61.536/2020. 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: 6110.2020/0020612-5

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/AHM/2019
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 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de COLETOR DE URINA E SECREÇÕES SISTEMA ABERTO - 8.150 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 049/AHM/2019, cuja detentora é a empresa P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA. - EPP, CNPJ nº 08.211.767/0001-71, pelo valor de R\$18.989,50, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 61.504/2020. 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: 6110.2020/0020627-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/AHM/2019
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 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10 x 12 cm - 12.600 UNIDADES; CURATIVO ADESIVO FILME TRANSPARENTE 10 x 12 x 25 cm - 18.020 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 044/AHM/2019, cuja detentora é a empresa POLAR FIX IND. E COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 02.881.877/0001-64, pelo valor de R\$59.125,40, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 61.522/2020. 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: 6110.2020/0021027-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 117/AHM/2020
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 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de EQUIPO BOMBA DE INFUSÃO LIVRE DE PVC - 950 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 117/AHM/2020, cuja detentora é a empresa SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 58.426.628/0001-33, pelo valor de R\$22.800,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 61.491/2020. 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: 6110.2020/0021036-0

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/AHM/2019
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 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de SERINGA PERFUSORA 50/60 ml PARA BOMBA - 3.260 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 043/AHM/2019, cuja detentora é a empresa POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA., CNPJ nº 43.894.609/0001-64, pelo valor de R\$15.322,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 61.966/2020. 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: 6110.2020/0021045-9

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 073/AHM/2020
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 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CATETER URETERAL DUPLA "J" 7FR x

28 cm - 20 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 073/AHM/2020, cuja detentora é a empresa SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, CNPJ nº 34.396.122/0001-60, pelo valor de R\$2.900,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 61.530/2020. 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: 6110.2020/0021119-6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/AHM/2019
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 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ATADURA DE RAYON 7,0 / 7,5 cm x 5 m - 1.600 ROLOS; ATADURA DE RAYON ESTÉRIL 7,5 x 40 cm - 9.000 ROLOS, por meio da Ata de Registro de Preços nº 001/AHM/2019, cuja detentora é a empresa MEDI HOUSE INDÚSTRIA COMÉRCIO PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES EIREL, CNPJ nº 48.939.276/0001-66, pelo valor de R\$14.375,00, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 61.543/2020. 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: 6110.2020/0021930-8

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/AHM/2020
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 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de ESCOVA DEGERMANTE PVP - 10.860 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 101/AHM/2020, cuja detentora é a empresa P.H.O. PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS EIRELI, CNPJ nº 08.211.767/0001-71, pelo valor de R\$13.737,90, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 61.505/2020. 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: 6110.2020/0021933-2

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/AHM/2019
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 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 4 FR - 25 UNIDADES, CATETER PARA EMBOLECTOMIA ARTERIAL 5 FR - 5 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 057/AHM/2019, cuja detentora é a empresa VIVA CARE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA - ME, CNPJ nº 24.562.614/0001-25, pelo valor de R\$2.629,95, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 61.490/2020. 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: 6110.2020/0021941-3

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/AHM/2020
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 890/2013-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de CATETER UMBILICAL 3,5 FR PARA RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO - 123 UNIDADES, por meio da Ata de Registro de Preços nº 096/AHM/2020, cuja detentora é a empresa GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ nº 26.685.436/0001-55, pelo valor de R\$1.245,99, onerando a dotação nº 84.10.10.302.3003.4.107.3.3.90.30.00.00, por meio da Nota de Reserva nº 61.957/2020. 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: 2016-0.062.861-0

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018-SMS.G/NTCCS
TERMO ADITIVO Nº 014/2020-SMS.G/NTCCS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO POR OMISSÃO
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo/Secretaria Municipal da Saúde e Intervenção da Autarquia Hospitalar Municipal.

CONTRATADA: SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – CNPJ 61.699.567/0001-92
OBJETO DO CONTRATO: Gerenciamento e execução de atividades, ações e serviços de saúde no HOSPITAL MUNICIPAL DE PARELHEIROS- JOSANIAS CASTANHA BRAGA.

OBJETO DO ADITAMENTO: Altera o caput da cláusula sexta do CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018, para apresentar Plano de Trabalho e Plano Orçamentário pelo período de 01 (um) mês, a partir de 01/10/2020 a 31/10/2020.

VALOR TOTAL: R\$ 17.206.095,65 (dezesete milhões duzentos e seis mil noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3003.2.507.33.503900 - F. 21
DATA DA ASSINATURA: 01/10/2020.

PROCESSO: 2016-0.097.110-1

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONVÊNIO Nº 001/2016-SMS.G/NTCCS
TERMO ADITIVO Nº 027/2020 -SMS.G/NTCCS
EXTRATO DO TERMO
CONVENIENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO

CNPJ nº 62.779.145/0001-90.

OBJETO DO CONTRATO: Execução de ações e serviços de saúde no HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA e no CENTRO DE SAÚDE ESCOLA BARRA FUNDA – DR ALEXANDRE VRANJAC.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO dos Módulos I – 10 Leitos de Terapia Intensiva Adulto e Módulo II - 10 Leitos de Terapia Intensiva Adulto implantado no HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA, no enfrentamento da Pandemia de COVID-19, e 40 leitos de retaguarda/isolamento social para convalescentes do Hospital São Luiz Gonzaga, em razão da Pademia COVID-19 - Hospital São Luiz Gonzaga - Termo de Convênio nº 001/2016-NTCCS/SMS.G - para o período de Outubro/2020

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 1.384.765,83 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e três centavos).

R\$ 842.935,55 (oitocentos e quarenta e dois mil novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) – COVID 40 LEITOS.

D O T A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A :
84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00-F:02;
84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00-F:02

DATA DA ASSINATURA: 01/10/2020

PROCESSO: 2016-0.097.110-1

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONVÊNIO Nº 001/2016-SMS.G/NTCCS
TERMO ADITIVO Nº 028/2020 -SMS.G/NTCCS
EXTRATO DO TERMO
CONVENIENTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO
CNPJ nº 62.779.145/0001-90.

OBJETO DO CONTRATO: Execução de ações e serviços de saúde no HOSPITAL SÃO LUIZ GONZAGA e no CENTRO DE SAÚDE ESCOLA BARRA FUNDA – DR ALEXANDRE VRANJAC.

OBJETO DO ADITAMENTO: Execução de ações destinados ao Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC), do Hospital São Luiz Gonzaga, conforme Portaria nº 3.339/2019.

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 317.856,00 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3003.4.113.3.3.50.39.00 F-02

DATA DA ASSINATURA: 03/11/2020

PROCESSO: 2011-0.105.353-0

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 004/2008-SMS.G/NTCCS
TERMO ADITIVO Nº 035/2020-SMS.G/NTCCS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO POR OMISSÃO
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde

CONTRATADA: CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS “DR. JOÃO AMORIM” – CEJAM – CNPJ 66.518.267/0002-64

OBJETO DO CONTRATO: PRORROGAÇÃO do prazo de vigência do Termo de Convênio pelo período de 01 (um) mês, a partir de 01/10/2020 a 31/10/2020.

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 10.744.240,76 (dez milhões setecentos e quarenta e quatro mil, duzentos e quarenta reais e setenta e seis centavos).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.302.3003.2.507.4.50.52.00 F00

DATA DO TERMO ADITIVO: 01/10/2020

PROCESSO: 2006-0.340.086-4

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007-SMS.G/NTCCS
TERMO ADITIVO Nº 045/2020-SMS.G/NTCCS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO POR OMISSÃO
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde

CONTRATADA: Casa de Saúde Santa Marcelina – CNPJ 60.742.616/0001-60

OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização da Gestão, Apoio à Gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde no âmbito do HOSPITAL MUNICIPAL CIDA-DE TIRADENTES – CARMEN PRUDENTE.

OBJETO DO ADITAMENTO: Altera o caput da cláusula sexta do CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2007, para PRORROGAR por 01 (um) mês a vigência pelo período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 13.834.629,70 (treze milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta centavos)-custeio mensal para prorrogação.

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 84.10.10.302.3003.2507.33.50.39.00 – F:00 e 02;84.10.10.302.3003.2521.33.50.39.00 – F: 02

Data da Assinatura:01/10/2020

PROCESSO: 2008-0.294.725-1

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 013/2008-SMS.G/NTCCS
TERMO ADITIVO Nº 055/2020-SMS.G/NTCCS
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 01/10/2020 a 31/10/2020, Hospital Municipal Infantil Menino Jesus.

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

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.302.3003.2507.3.3.50.39.00 – F: 00 e 02

DATA DO TERMO ADITIVO: 01/10/2020

PROCESSO: 2007-0.387.265-2

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008 -SMS.G/NTCCS
TERMO ADITIVO Nº 059/2020-SMS.G/NTCCS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO POR OMISSÃO
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde

CONTRATADA: SPDM-ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – CNPJ 61.699.567/0001-92

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: Altera o caput da cláusula sexta do CONTRATO DE GESTÃO Nº 006/2008, no Termo Aditivo nº 003/2009, Hospital Municipal Vereador José Storopoli, para PRORROGAR a vigência pelo período de 01 (um) mês, a partir de 01/10/2020 a 31/10/2020.

VALOR DO CUSTEIO: R\$ 10.818.556,00 (dez milhões oitocentos e dezoito mil, quinhentos e cinquenta e seis reais) – custeio hospitalar.

D O T A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A :
84.10.10.302.3003.2.521.3.3.50.39.00-F:02, 84.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 F02 e F00.

DATA DA ASSINATURA: 01/10/2020

PROCESSO: 2007-0.091.788-4

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2007-SMS.G/NTCCS
TERMO ADITIVO Nº 065/2020-SMS.G/NTCCS
EXTRATO DO TERMO ADITIVO POR OMISSÃO
CONTRATANTE: Prefeitura do Município de São Paulo / Secretaria Municipal da Saúde

CONTRATADA: Centro de Estudos e Pesquisas Dr. JOÃO AMORIM, CNPJ nº 66.518.267/0002-64.

OBJETO DO CONTRATO: Operacionalização da Gestão, Apoio à Gestão e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde no âmbito da MICRORREGIÃO M'BOI MIRIM. - PROHEHOSP – PROGRAMA DE RETAGUARDA HOSPITALAR.

OBJETO DO ADITAMENTO: Altera o caput da cláusula sexta do CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2007, para PRORROGAR a vigência pelo período de 01/10/2020 a 31/10/2020.

VALOR DO TERMO ADITIVO: R\$ 3.525.424,93 (três milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 84.10.10.301.3003.2520.33.50.39.00 F.00

DATA DO TERMO ADITIVO: 01/10/2020

PROCESSO: 6018.2019/0073501-0

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2020-SMS.G/SERMAP/ CACAC
COMISSÃO EXAMINADORA DE CHAMADA PÚBLICA
DESPACHO

À vista dos elementos de convicção contidos no presente processo, da manifestação da Comissão Examinadora em SEI(036105330) e, no uso das atribuições conferidas na PORTARIA Nº 1.191/2019-SMS.G, SEI (022803751), com fundamento na Lei 8.666/93 e o preconizado no EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DCAC Nº