Objeto: Terceiro Termo de Aditamento prorrogando o Contrato celebrado em 31-07-2016, objetivando a prestação de serviços contínuos de tratamento de pacientes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Vigência: 12 meses, de 01-08-2019 a 31-07-2020

Valor Total Estimado: R$ 157.866,36

Classificação Orçamentária: 10.302.0930.4850.0000

Natureza da Despesa: 33.90.39.99

Data da Assinatura: 31-07-2019

Extrato de Termo de Aditamento

Processo SPDOC: 736161/2019

Contrato: 006/2016

Locatário: Secretaria de Estado da Saúde – DRS I – Grande São Paulo

Locadores: Amin André Areda Baghoss e outros

Objeto: 4º Termo de Aditamento prorrogando o contrato de locação do imóvel, situado à Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães 776 – Mogi das Cruzes – São Paulo, destinado às instalações do Núcleo de Assistência Farmacêutica III – Mogi das Cruzes.

Vigência: 12 meses, de 01-08-2019 a 31-07-2020

Valor Total Estimado: R$ 193.746,96

Classificação Orçamentária: 10.122.0940.6215.0000

Natureza da Despesa: 33.90.39.99

Data da Assinatura: 31-07-2019

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA

Extratos de Notas de Empenho

Ata de Registro

Processo: 2344889/19

Objeto da Aquisição: Medicamentos - (AJ)

UGE: 090138

PTRES: 090213

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Natureza de Despesa: 33903035

Fonte de Recurso: 001001141

Vigência: 15 dias

Nota de Empenho: NE01447 – Siafísico: 017514-5 – CNPJ: 118965380001-42 - Contratada: Solumed Distrib. Med. Prod. Saude Ltda

Nota de Empenho: NE01448 – Siafísico: 028421-1 - Contratada: Biolab Sanus Farmaceutico Ltda – CNPJ: 494758330016-84

Nota de Empenho: NE01449 - Siafísico: 022812-5 - Contratada: Sanofi Medley Farmac. Ltda – CNPJ: 105885950010-92

Nota de Empenho: NE01450 - Siafísico: 0121724-0 - Contratada: Dupatri Hospitalar Com. Imp e Exp. Ltda – CNPJ: 040278940001-64

Nota de Empenho: NE01451 - Siafísico: 010892-8 - Contratada: União Quimica Farmácia Nacional S/A – CNPJ: 606659810009-75

Nota de Empenho: NE01452 - Siafísico: 0195701-5 - Contratada: Cristália Produtos Quim. e Farm. Ltda – CNPJ: 447346710001-51

Nota de Empenho: NE01453 - Siafísico: 0354996-8; 0368939-5 - Contratada: Portal Ltda – CNPJ: 05005873000100

Valor: R$ 6.670,13 – Data de Emissão: 04-09-2018.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DR. LEÔNCIO DE SOUZA QUEIROZ DE CAMPINAS

Despacho do Diretor Técnico, de 9-5-2019

Processo SPDOC: 00916669/2019

Assunto: Aquisição de Medicamentos – demanda judicial

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico as seguintes empresas:

Biolab Sanus Farmaceutica Ltda, o medicamento Ornitina, Aspartato 0,6 G/G, granulado solúvel oral mg, solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/ Planejamento de Compràs fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M114/2018 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

Onco Prod Distribuidora D Eprods. Hospitalares e Oncológicos Ltda, o medicamento Ácido Ursodesoxicolico 300 mg (Ursacol), solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/ Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M035/2018 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

Boehringer Ingelheim do Brasil Quinmica e Farmaceutica Ltda, o medicamento Dabigatrana, Etexilato 150 mg, solicitada pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M190/2017 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

Daniela Cristina Souza Santos – Me Sansil Farma, o medicamento Empagliflozina 10 mg, solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M056/2018 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

Bayer S/A, os medicamentos Rivoraxabana 10 e 15 mg, solicitados pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M069/2018 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

Provip Distribuidora Hospitalar Ltda. - EPP, o medicamento Pregabalina 75 mg, solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M189/2017 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

Processo SPDOC: 00676900/2019

Assunto: Aquisição de Medicamentos – demanda judicial

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico a seguinte empresa:

Hosp Log Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, o medicamento Miglustate 100 mg, solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M098/2018 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

Processo SPDOC: 001070247/2019

Assunto: Aquisição de Medicamentos – demanda judicial

Considerando os documentos constantes do presente processo, adjudico as seguintes empresas:

Daniela Cristina Souza Santos – Me Sansil Farma, o medicamento Empagliflozina 25 mg, solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M056/2018 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

Novo Nordisk Farmaceutica do Brasil Ltda, a Insulina Detemir 100 UI/ml – 3 ml - (Levemir Penfill), solicitado pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M083/2018 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

CM Hospitalar Ltda, o medicamento Insulina Glargina 300 UI/ml – SC – 1,5 ml (Toujeo), solicitado pelo pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M063/2018 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

Boehringer Ingelheim do Brasil Quinmica e Farmaceutica Ltda, o medicamento Dabigatrana, Etexilato 150 mg, solicitada pelo Grupo Técnico de Ação Judicial/Planejamento de Compras, às fls. 03, nas quantidades mencionadas, tendo em vista a empresa acima citada ter seu preço classificado em primeiro lugar no Pregão Eletrônico para Registro de Preços - M190/2017 – SES, e conseqüentemente ser a detentora da ata em questão.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE PIRACICABA

Despacho do Diretor Técnico Substituto de Saúde II, de 9-9-2019

Face às informações anteriores autorizo a presente despesa através de Pregão para Registro de Preços e autorizo a aquisição de 42 frascos-ampola de Brentuximabe Vedotina 50 mg (M142/2018); da empresa Interlab Farmacêutica Ltda; tendo em vista que a referida teve seu preço classificado em primeiro lugar no respectivo Pregão para Registro de Preço e consequentemente ser a detentora do item da Ata em questão.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE RIBEIRÃO PRETO

Extratos de Contratos / Notas de Empenho

Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto

Contratada: SG Tecnologia Clinica Ltda

CNPJ: 61485900/0005-94

Processo: 2245724-19

Objeto da Licitação: Aquisição de material de diabetes - ação judicial

Ata de Registro de Preços

Valor: R$ 518,00

UGE: 090126

PTRES: 090207

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Natureza da Despesa: 33903036

Fonte de Recurso: 001001141

Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho

Data da Emissão Nota de Empenho: 02-09-2019

Nota de Empenho: 2019NE01443

Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto

Contratada: Prati Donaduzzi e Cia Ltda

CNPJ: 73856593/0011-38

Processo: 2456416-19

Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - ação judicial

Ata de Registro de Preços

Valor: R$ 612,00

UGE: 090126

PTRES: 090207

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Natureza da Despesa: 33903035

Fonte de Recurso: 001001141

Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho

Data da Emissão Nota de Empenho: 03-09-2019

Nota de Empenho: 2019NE01445

Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto

Contratada: Oncoprod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncologicos Ltda

CNPJ: 043076500/0012-98

Processo: 2132650-19

Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos - ação judicial

Ata de Registro de Preços

Valor: R$ 18.939,20

UGE: 090126

PTRES: 090213

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Natureza da Despesa: 33903035

Fonte de Recurso: 001001141

Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho

Data da Emissão Nota de Empenho: 06-09-2019

Nota de Empenho: 2019NE01479

Extratos de Contratos / Notas de Empenho

Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto

Contratada: C.B.S. Medico Cientifica S/A

CNPJ: 48791685/0001-68

Processo: 2426444-19

Objeto da Licitação: Aquisição de acessorios para bomba de Insulina - ação judicial

Dispensa de Licitação

Valor: R$ 940,02

UGE: 090126

PTRES: 090207

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Natureza da Despesa: 33903036

Fonte de Recurso: 001001141

Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho

Data da Emissão Nota de Empenho: 02-09-2019

Nota de Empenho: 2019NE01442

Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto

Contratada: Jacomo Arico Junior

CNPJ: 00798757/0001-72

Processo: 2406912-19

Objeto da Licitação: Aquisição de aortese para membro superior - ação judicial

Dispensa de Licitação

Valor: R$ 1.160,00

UGE: 090126

PTRES: 090207

Programa de Trabalho: 10302093048500000

Natureza da Despesa: 33903031

Fonte de Recurso: 001001141

Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho

Data da Emissão Nota de Empenho: 03-09-2019

Nota de Empenho: 2019NE01447

Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto

Contratada: Cremer S/A

CNPJ: 82641325/0018-66

Processo: 2470597-19

Objeto da Licitação: Aquisição de sonda de aspiracao orotraqueal sem valvula - ação judicial

Dispensa de Licitação

Valor: R$ 630,00

UGE: 090126

PTRES: 090213

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Natureza da Despesa: 33903036

Fonte de Recurso: 001001141

Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho

Data da Emissão Nota de Empenho: 06-09-2019

Nota de Empenho: 2019NE01480

Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto

Contratada: Estratti Vegetali Farmacia de Manipulação

CNPJ: 04162170/0001-23

Processo: 2417018-19

Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos- ação judicial

Dispensa de Licitação

Valor: R$ 960,00

UGE: 090126

PTRES: 090213

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Natureza da Despesa: 33903035

Fonte de Recurso: 001001141

Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho

Data da Emissão Nota de Empenho: 09-09-2019

Nota de Empenho: 2019NE01481

Contratante: Departamento Regional de Saúde XIII de Ribeirão Preto

Contratada: Estratti Vegetali Farmacia de Manipulação

CNPJ: 04162170/0001-23

Processo: 2417018-19

Objeto da Licitação: Aquisição de Medicamentos- ação judicial

Dispensa de Licitação

Valor: R$ 3.675,00

UGE: 090126

PTRES: 090213

Programa de Trabalho: 10303093061170000

Natureza da Despesa: 33903035

Fonte de Recurso: 001001141

Vigência: 15 dias corridos da emissão Nota de Empenho

Data da Emissão Nota de Empenho: 09-09-2019

Nota de Empenho: 2019NE01482

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SOROCABA

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores a seguir relacionados, que está à disposição para retirada no Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos - DRS – XVI, situado na Avenida Comendador Pereira Inácio, 105 - Jd. Vergueiro - Sorocaba - SP, a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho, que deverá(ão) ser retirada(s) no prazo de 5 dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação e caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas:

PROCESSO	NOTA DE EMPENHO	EMPRESA
1941317/2019	2019NE01433	Portal Ltda
1941317/2019	2019NE01435	Provip Distribuidora Hospitalar Ltda
1941317/2019	2019NE01436	Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda
1941317/2019	2019NE01437	Cristalia Produtos Quim. e Farmaceutico Ltda
1941317/2019	2019NE01434	Prati Donaduzzi e Cia Ltda

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Extratos de Termos Aditivos

"Em cumprimento do Decreto - 58.052, de 16-05-2012"

Processo: 1733188/2018

Termo Aditivo: 001/2019 ao Convênio - 816/2016

Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - CNPJ: 61.699.567/0001-92

Programa: Continuidade

Objeto: Custeio - Projeto: "Rua Recomeço"

Valor Total: R$ 17.608.202,64 em parcelas

Registro Atual: Portal: 2018SES6649

Programa de Trabalho: 6213 - Subvenções à Entidades Filantrópicas

Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio Filantrópicas)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.759/2016

Data da Assinatura: 21-02-2019

Vigência: 31-12-2019

Processo: 2086680/2018

Termo Aditivo: 001/2019 ao Convênio - 812/2016

Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - CNPJ: 61.699.567/0001-92

Programa: Continuidade

Objeto: Custeio - execução de atividades e serviços de saúde junto ao Centro de Atenção Psicossocial "Prof. Luis da Rocha Cerqueira" – CAPS Itapeva e serviço de avaliação e acompanhamento de medidas terapêuticas em saúde mental

Valor Total: R$ 7.800.000,00 em parcelas

Registro Atual: Portal: 2018SES6650

Programa de Trabalho: 6213 - Subvenções à Entidades Filantrópicas

Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio Filantrópicas)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.759/2016

Data da Assinatura: 21-02-2019

Vigência: 31-12-2019

Processo: 2124712/2018

Termo Aditivo: 001/2019 ao Convênio - 825/2016

Interessado: SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - CNPJ: 61.699.567/0001-92

Programa: Continuidade

Objeto: Custeio - Procedimentos cirurgicos na especialidade de otorrinolaringologia no Conjunto Hospitalar do Mandaqui

Valor Total: R$ 685.836,00 em parcelas

Registro Atual: Portal: 2018SES6651

Programa de Trabalho: 6213 - Subvenções à Entidades Filantrópicas

Natureza da Despesa: 335043 - Subvenções Sociais (Custeio Filantrópicas)

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer da Consultoria Jurídica SES: 1.759/2016

Data da Assinatura: 21-02-2019

Vigência: 31-12-2019

SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE DE ENDEMIAS

Despacho do Chefe de Gabinete, de 6-9-2019

Processo: 1237/2016.

Objeto: Serviço de acolhimento e assistência de berçário e educação infantil– SR 03 - Taubaté.

Contratante: Superintendência de Controle de Endemias – Sucen.

Contratada: Recreação de Educação Infantil Sonho Meu Ltda.

Assunto: Reajuste anual de preços de contratos.

Autorizo o reajuste do valor anual, do valor mensal vigente no percentual acima aplicado em decorrência da inflação verificada nos últimos doze meses de 08/2018 a 08/2019, prevista no contrato, para viger a partir de 01-08-2019, obedecendo os limites dos preços referenciais dos Cadernos Cadterc, observada a existência de recursos financeiros.

Período anual correspondente a variação porcentual do item 8: agosto/18 a agosto/19.

Último valor mensal pago: R$ 1.072,03 (mensalidade de 01 criança)

Novo valor mensal a pagar: R$ 1.116,30(mensalidade de 01 criança)

Diferença mensal a pagar: R$ 44,27

Último valor anual de matrícula paga: R$ 1.319,42

Novo valor anual da matrícula a pagar: R$ 1.373,91

Diferença do valor da matrícula a pagar: R$ 54,49

Novo período anual a vigorar com o valor do item 11: 01-08-2019 a 31-07-2020.

Despacho do Chefe de Gabinete, de 6-9-2019

Processo 1215/2014. Objeto: Serviço de locação de PABX.

Contratante: Superintendência de Controle de Endemias – Sucen. Contratada: C. J. Pivato – Me.

Assunto: Reajuste anual de preços de contratos.

Autorizo o reajuste do valor anual, do valor mensal vigente no percentual acima aplicado em decorrência da inflação verificada nos últimos doze meses de 08/2018 a 08/2019, prevista no contrato, para viger a partir de 01-08-2019, obedecendo os limites dos preços referenciais dos Cadernos Cadterc, observada a existência de recursos financeiros.

Período anual correspondente à variação porcentual do item 8: agosto/18 a agosto/19.

Último valor mensal pago: R$ 785,24.

Novo valor mensal a pagar: R$ 817,67.

Diferença mensal a pagar: R$ 32,43.

Novo período anual a vigorar com o valor do item 11: 01-08-2019 a 31-07-2020.

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Extrato de Termo de Aditamento e Retirratificação

Processo Sucen 38/2018

Contrato 70/2019

1º Termo de aditamento e reti-ratificação ao contrato de prestação de serviços celebrado entre a Superintendência de Controle de Endemias-Sucen e Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eireli-EPP, tendo por objeto a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis e outros produtos em veículos oficiais prestados por postos credenciados, por meio da implantação e operação de um sistema informatizado e integralizado com utilização de cartão magnético ou micro processado e disponibilizado de rede credenciada de postos de combustíveis. Termo de Contrato 0038/2018, celebrado em 15-08-2018.

Prorrogação: Fica o contrato prorrogado por mais 15 (quinze) meses, a partir de 02-10-2019 até 01-01-2021, nos termos da legislação vigente.

Recursos: A despesa decorrente deste instrumento importa em R$ 2.121.232,95, sendo que a importância de R$ 418.654,57, para o exercício de 2019, deverá correr a conta do Programa de Trabalho: 10.305.0932.4839.0000 – Controle de Doenças Transmitidas por Vetores, Elemento de Despesa: 33.90.39.27 – Gerenciamento e Abastecimento de Combustível, na Fonte: 001.001.141 – Tesouro Fundes. O saldo e as despesas de majorações previstas neste instrumento correrão por conta de recursos orçamentários dos exercícios subsequentes.

Ratificação: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário, não alteradas pelo presente termo aditivo.

Data da Assinatura: 29-08-2019.

Extrato de Contrato

Processo Sucen: 705/2018

Termo de Contrato: 71/2019

1º Termo de contrato de prestação de serviços de locação e manutenção de central de PABX para ser instalado no SR 06 – Ribeirão Preto, que entre si fazem a Superintendência de Controle de Endemias-Sucen e Tel Ribe Telecomunicações Ltda - Me (Termo de contrato celebrado em 11-07-2018).

Prorrogação: Fica o contrato prorrogado por mais 12 meses, a partir de 01-11-2019 a 31-10-2020, nos termos contratuais e legais vigentes.

Recursos: O valor total do presente contrato é R$ 8.376,60, devendo a despesa no valor de R$ 1.396,10, no presente exercício, deverá correr a conta do Elemento de Despesa: 33.90.39.19 – Locação de Equipamentos Diversos, do Programa de Trabalho: 10.122.0940.6215.000 – Apoio Administrativo da SES/SP, Fonte: 001.001.141 – Tesouro Fundes.

Ratificação: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato originário não alteradas pelo presente termo aditivo.

Data da Assinatura: 06-09-2019.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Comunicado

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram à sua disposição as seguintes Notas de Empenho, emitidas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo no período compreendido pelo presente comunicado, encaminhadas eletronicamente aos endereços cadastrados no HCFMUSP. Em caso de dúvida, entrar em contato com o guichê de atendimento aos fornecedores do Núcleo de Infraestrutura e Logística - Nilo, telefone 2661-8169.

MODALIDADE	PROCESSO	NÚMERO DA NE	DATA EMISSÃO	FORNECEDOR
Pregão RP	02250/2018	2019NE10918	02-09-2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Pregão RP	02250/2018	2019NE10919	02-09-2019	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Pregão RP	1003756/18	2019NE10920	02-09-2019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Pregão RP	1003756/18	2019NE10920	02-09-2019	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Pregão RP	943995/18	2019NE10961	02-09-2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	02058/2018	2019NE10921	02-09-2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	02058/2018	2019NE10921	02-09-2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	02058/2018	2019NE10921	02-09-2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	02058/2018	2019NE10921	02-09-2019	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	1036995/18	2019NE10966	02-09-2019	A7 Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP
Pregão RP	01424/2018	2019NE10967	02-09-2019	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - EPP
Pregão RP	01260/2017	2019NE10922	02-09-2019	PLAST LABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
Pregão RP	01260/2017	2019NE10922	02-09-2019	PLAST LABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
Pregão RP	02425/2018	2019NE10969	02-09-2019	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS LTDA
Pregão RP	02422/2018	2019NE10971	02-09-2019	Natulab Laboratório S/A
Pregão RP	726364/18	2019NE10973	02-09-2019	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A sAUDE lT
Pregão RP	01260/2017	2019NE10923	02-09-2019	BIOMERIEUX BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS laboratoriais ltda
Pregão RP	1618492/18	2019NE10955	02-09-2019	PORTAL LTDA
Pregão RP	1618492/18	2019NE10957	02-09-2019	C M HOSPITALAR S.A.