

AJUSTE Nº	CONTRATADA	CPNJ	OBJETO	TERMO ADITIVO	TOTAL DE ITENS ADQUIRIDOS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PRAZO CONTRATUAL	PROCESSO	data assinatura
27/20 encerrado	DNA Consult Genética e Biotecnologia Ltda.	03.062.362/0001-03	contratação de empresa especializada em testes de diagnósticos para o vírus SARS-COV-2 (COVID-19)		10.000	R\$ 180,00	R\$ 1.800.000,00	até 12 meses	518/20/SMS	3/4/20
1º TA				Acréscimo de 25%			R\$ 450.000,00			4/12/20
2º TA				Retifica cláusula da vigência até 23/12/20, prorroga 12 meses e estabelece valor para o período			R\$ 2.250.000,00	23/12/2021		23/12/20
3º TA				Retifica cláusula da vigência até 01/05/21, prorroga 12 meses e estabelece valor para o período			R\$ 2.250.000,00	30/04/2022		30/4/21
4º TA				Retifica cláusula da vigência até 18/10/21, prorroga 2 meses e estabelece valor para o período			R\$ 375.000,00	18/12/2021		18/10/21
5º TA				Prorroga 6 meses e estabelece valor para o período			R\$ 170.400,18	18/06/2022		17/12/21

28 /20 encerrado	Organização Social de Medicina e Educação de São Carlos - OMESC	27.414.250/0001-24	contratação emergencial de empresa terceirizada em caráter emergencial para atender à Pandemia Covid-19.		4 médicos (plantão 12h dia/noite), 20 médicos (plantão 8h/dia), 4 Enfermeiras (plantão 12h dia/noite), 30 Enfermeiras (plantão 8h/dia), 10 Técnicos Aux. de Enfermagem (plantão 12h dia/noite), 45 Técnicos Aux. de Enfermagem (plantão 8h/dia) , 1 Farmacêutico (plantão 12h dia/noite), 14 Farmacêuticos (plantão 8h/dia), 12 motoristas (plantão 8h/dia), 1 Motorista (plantão 12h dia/noite), 2 Assistente Administrativo (plantão 12h dia/noite), 20 Assistente Administrativo (plantão 8h dia), 3 Seguranças (plantão 12h dia/noite), 2 Serviços Gerais (plantão 12h dia/noite), 15 Serviços Gerais (plantão 8h dia)	R\$ 1.788.249,10 / mensal	R\$ 3.576.498,20	90 dias / aditamento prorrogou até 04/10/20	515/20/SMS	7/4/20
1º TA	Organização Social de Medicina e Educação de São Carlos - OMESC	27.414.250/0001-24		Prorroga 90 dias				04/10/2020	515/20/SMS	3/7/20
2º TA	Organização Social de Medicina e Educação de São Carlos - OMESC	27.414.250/0001-24		Prorroga 88 dias				31/10/2021	515/20/SMS	2/10/20
3º TA	Organização Social de Medicina e Educação de São Carlos - OMESC	27.414.250/0001-24		Prorroga 60 dias e estabelece valor para o período			R\$ 1.475.766,98	01/03/2021	515/20/SMS	28/12/20
4º TA	Organização Social de Medicina e Educação de São Carlos - OMESC	27.414.250/0001-24		Prorroga até 2 meses e estabelece valor para o período			R\$ 3.576.498,20	01/05/2022	515/20/SMS	1/3/21
5º TA	Organização Social de Medicina e Educação de São Carlos - OMESC	27.414.250/0001-24		Retifica cláusula do valor, prorroga por 2 meses, acresce valor e estabelece valor para o período			acresce R\$ 894.124,55 e estabelece R\$ 4.470.622,75	30/06/2021	515/20/SMS	28/4/21
6º TA	Organização Social de Medicina e Educação de São Carlos - OMESC	27.414.250/0001-24		Prorroga 2 meses e estabelece valor para o período			R\$ 4.470.622,75	30/08/2021	515/20/SMS	30/6/21

7º TA	Organização Social de Medicina e Educação de São Carlos - OMESC	27.414.250/0001-24		Prorroga 2 meses e estabelece valor para o período			R\$ 4.470.622,75	30/10/2021	515/20/SMS	30/8/21
8º TA	Organização Social de Medicina e Educação de São Carlos - OMESC	27.414.250/0001-24		Prorroga 2 meses, suprime 25% e estabelece valor para o período			suprime R\$ 1.117.655,69 acresce R\$ 3.352.967,06	30/12/2021	515/20/SMS	29/10/21
9º TA	Organização Social de Medicina e Educação de São Carlos - OMESC	27.414.250/0001-24		Acresce 18,18%			R\$ 650.207,37	30/12/2021	515/20/SMS	29/12/21
36/20 encerrado	San Ciro Apart Hotel, Importação e Exportação Ltda.	05.046.029/0001-28	prestação de serviços de locação de apartamentos, situado à Rua 28 de setembro, nº 2222, Centro, nesta cidade, com a finalidade de alojamento aos profissionais de saúde do Município		18	R\$ 10.000,00 / mensal	R\$ 30.000,00	3 meses	6.358/20/SMS	27/4/20
1º TA	San Ciro Apart Hotel, Importação e Exportação Ltda.	05.046.029/0001-28		Prorroga 88 dias e estabelece valor para o período			R\$ 28.695,65	10/11/2020	6.358/20/SMS	10/8/20
2º TA	San Ciro Apart Hotel, Importação e Exportação Ltda.	05.046.029/0001-28		Prorroga 51 dias e estabelece valor para o período			R\$ 16.666,66	31/12/2020	6.358/20/SMS	10/11/20
42/20 encerrado	Rafael Pazian Paniquar - ME	10.853.176/0001-40	locação e montagem de estrutura de divisórias para a separação de pacientes no Hospital de Campanha		46 unidades de estrutura	R\$ 17.000,00 /mensal	R\$ 51.000,00	3 meses	597/20/SMS	30/4/20
1º TA	Rafael Pazian Paniquar - ME	10.853.176/0001-40		Prorroga 3 meses e estabelece valor para o período			R\$ 51.000,00	30/10/2020	597/20/SMS	27/7/20
2º TA	Rafael Pazian Paniquar - ME	10.853.176/0001-40		Prorroga 2 meses e estabelece valor para o período			R\$ 34.000,00	30/12/2020	597/20/SMS	30/10/20

3º TA	Rafael Pazian Paniquar - ME	10.853.176/0001-40		Prorroga 3 meses e estabelece valor para o período			R\$ 36.000,00	30/03/2021	597/20/SMS	28/12/20
4º TA	Rafael Pazian Paniquar - ME	10.853.176/0001-40		Prorroga 3 meses e estabelece valor para o período			R\$ 36.000,00	30/06/2021	597/20/SMS	30/3/21
5º TA	Rafael Pazian Paniquar - ME	10.853.176/0001-40		Prorroga 3 meses e estabelece valor para o período			R\$ 36.000,00	30/09/2021	597/20/SMS	30/6/21
6º TA	Rafael Pazian Paniquar - ME	10.853.176/0001-40		Prorroga 3 meses e estabelece valor para o período			R\$ 36.000,00	30/12/2021	597/20/SMS	30/9/21
7º TA	Rafael Pazian Paniquar - ME	10.853.176/0001-40		Prorroga 30 dias e estabelece valor para o período			R\$ 12.000,00	29/01/2022	597/20/SMS	30/12/21
Aditamento nº 32/20	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	59.610.394/0001-42	repasso financeiro do MUNICÍPIO à CONVENIADA, objetivando o combate à Pandemia de COVID-19, conforme Plano de Trabalho		Referente repasse do Ministério da Saúde para custeio de serviços em saúde referente à pandemia de COVID -19 -Portaria 774 de 09/04/2020 . custeio específico para 8 leitos de UTI e 24 leitos de enfermaria a tratamento COVID-19 - período de 3 meses - R\$ 600.000,00 ao mês.	Custo unitário mês R\$ 1600 diária de UTI e enfermaria R\$ 300,00.	1.800.000,00 deste, R\$ 600.000,00 mês sendo R\$ 384.000 para 8 leitos de UTI e R\$ 216.000,00 para 24 leitos de enfermaria.	3 meses	30.349/18	7/5/20

45/20 encerrado	VB-Serviços, Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80	contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração de benefícios de auxílio alimentação, por meio de cartão eletrônico com chip ou tarja magnética pela Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento		16000 cartões eletrônicos com chip e tarja magnética - Vale-alimentação no valor mensal estimado de R\$ 50,00 por aluno enquanto houver suspensão das aulas	R\$ 50,00 por aluno / mensal	R\$ 792.000,00 já descontado 1% de subsídio pela Contratada	45 dias	6.536/20	21/5/20
1º TA	VB-Serviços, Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80		Prorroga por mais 45 dias e estabelece valor para o período			R\$ 792.000,00	19/08/2020	6.536/20	23/6/20
2º TA	VB-Serviços, Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80		Prorroga por mais 45 dias e estabelece valor para o período			R\$ 792.000,00	03/10/2020	6.536/20	29/7/20
3º TA	VB-Serviços, Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80		Prorroga por mais 45 dias e estabelece valor para o período			R\$ 792.000,00	17/11/2020	6.536/20	28/8/20
4º TA	VB-Serviços, Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80		Retifica cláusula do endereço, prorroga por mais 44 dias e estabelece valor para o período			R\$ 792.000,00	31/12/2020	6.536/20	29/9/20
5º TA	VB-Serviços, Comércio e Administração Ltda.	00.288.916/0010-80		Retifica a cláusula da vigência para 22 dias (09/12/20), prorroga a vigência por mais 22 dias e estabelece valor para o período			R\$ 1.384.000,00	31/12/2020	6.536/20	30/10/20
50/20 encerrado	João Antonio da Silva 64480607404	31.903.110/0001-97	apoio logístico para o Hotel Sanciro		4 trabalhadores (staffs) 1 lider	R\$ 12.500,00 / mensal	R\$ 37.500,00	90 dias	649/20/SMS	25/6/20

1º TA	João Antonio da Silva 64480607404	31.903.110/0001-97		Prorroga por mais 90 dias e estabelece valor para o período			R\$ 12.500,00	22/12/2020	649/20/SMS	23/9/20
2º TA	João Antonio da Silva 64480607404	31.903.110/0001-97		Prorroga por mais 9 dias e estabelece valor para o período			R\$ 3.750,00	31/12/2020	649/20/SMS	11/12/20
Aditamento nº 35/20 Aditamento nº 37/20 Aditamento nº 52/20	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	59.610.394/0001-42	repasso financeiro do MUNICÍPIO à CONVENIADA, objetivando o combate à Pandemia de COVID-19, conforme Plano de Trabalho		Referente repasse do Ministério da Saúde para custeio de serviços em saúde referente à pandemia de COVID -19 - Portaria 1.393 de 21/05/2020. custeio específico para 8 leitos de UTI e 24 leitos de enfermaria a tratamento COVID-19 - período de 3 meses - R\$ 619.586,52 ao mês.	Custo unitário implantação R\$ 220.826,93	R\$ 619.586,52,00 R\$ 2.913.374,42 R\$ 9.096.675,94	3 meses 3 meses	30.349/18	27/05/2020 08/06/2020
57/20 encerrado	NATALIA CORASINI 32630467805	32.141.005/0001-20	contratação emergencial de empresa terceirizada em caráter emergencial de serviços de limpeza para o Hospital de Campanha				R\$ 9.000,00	90 dias	620/20/SMS	21/7/20
62/20 encerrado	LO LISHMA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	36.211.164/0001-05	contratação emergencial de empresa terceirizada em caráter emergencial de diversos de mão de obra para manutenção dos cemitérios municipais para atendimento à Pandemia Covid-19.				R\$ 80.648,60	90 dias	9.219/20	10/8/20
1º TA	LO LISHMA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	36.211.164/0001-05		Prorroga por mais 90 dias e estabelece valor para o período			R\$ 80.648,60	20/02/2021	9.219/20	26/10/20

2º TA	LO LISHMA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	36.211.164/0001-05		Prorroga por mais 30 dias e estabelece valor para o período			R\$ 26.882,87	22/03/2021	9.219/20	17/2/21
3º TA	LO LISHMA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	36.211.164/0001-05		Prorroga por mais 90 dias e estabelece valor para o período			R\$ 80.648,60	20/06/2021	9.219/20	19/3/21
4º TA	LO LISHMA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	36.211.164/0001-05		Prorroga por mais 3 meses e estabelece valor para o período			R\$ 80.648,60	20/09/2021	9.219/20	0706/21
5º TA	LO LISHMA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	36.211.164/0001-05		Prorroga por mais 3 meses, acresce 16% ao valor do contrato e estabelece valor para o período			R\$ 93.552,38	20/12/2021	9.219/20	24/8/21
80/20 encerrado	Lavanderia ASPH Ltda.	11.252.888/0001-76	contratação de empresa para lavanderia para o Hospital de Campanha instalado nas dependências do Ginásio de Esportes Milton Olaió Filho, situado na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.353, Vila Lutfala, para atendimento de pacientes devido à pandemia do coronavírus				R\$ 57.600,00	60 dias	622/20/SMS	11/9/20

Aditamento nº 78/20	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS	59.610.394/0001-42	repasso financeiro do MUNICÍPIO à CONVENIADA (objetivando contribuir para o projeto "Complemento Custeio Novos Leitos de UTI – Pandemia COVID-19")						30.349/18	8/10/20
96/20 vigente	MITRA DIOCESANA DE SÃO CARLOS	45.356.292/0001-38	a locação de um imóvel localizado na Rua Doutor Astolfo Araújo, nº 5, Jardim Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade, destinado ao acolhimento emergencial à população em situação de rua, de acordo com a Portaria Federal nº 369, de 29 de abril de 2020, pra enfrentamento e prevenção ao COVID-19		1 locação	R\$ 6.000,00 mensal	R\$ 18.000,00	3 meses	10.071/20	20/10/20
1º TA	MITRA DIOCESANA DE SÃO CARLOS	45.356.292/0001-38		Prorroga por mais 4 meses e estabelece valor para o período		R\$ 6.000,00 mensal	R\$ 24.000,00	20/05/2021	10.071/20	1/3/21
2º TA	MITRA DIOCESANA DE SÃO CARLOS	45.356.292/0001-38		Retifica preâmbulo referente ao endereço, prorroga por mais 2 meses e estabelece valor para o período		R\$ 6.000,00 mensal	R\$ 12.000,00	20/07/2021	10.071/20	8/6/21

3º TA	MITRA DIOCESANA DE SÃO CARLOS	45.356.292/0001-38		Prorroga por mais 3 meses e estabelece valor para o período		R\$ 6.000,00 mensal	R\$ 18.000,00	20/10/2021	10.071/20	3/8/21
4º TA	MITRA DIOCESANA DE SÃO CARLOS	45.356.292/0001-38		Prorroga por mais 2 meses e estabelece valor para o período		R\$ 6.000,00 mensal	R\$ 12.000,00	20/12/2021	10.071/20	28/10/21
5º TA	MITRA DIOCESANA DE SÃO CARLOS	45.356.292/0001-38		Prorroga por mais 4 meses e estabelece valor para o período		R\$ 6.000,00 mensal	R\$ 24.000,00	18/04/2022	10.071/20	17/2/22
97/20 encerrado	Perfect Clean Serviços Especializados EIRELI	12.066.450/0001-66	prestação de serviços de limpeza para o Centro de Atendimento para a Síndrome Gripal				R\$ 195.672,24	3 meses	735/20/SMS	22/10/20
1º TA	Perfect Clean Serviços Especializados EIRELI	12.066.450/0001-66		Prorroga por mais 3 meses e estabelece valor para o período			R\$ 195.672,24	05/05/2021	735/20/SMS	5/2/21
2º TA	Perfect Clean Serviços Especializados EIRELI	12.066.450/0001-66		Prorroga por mais 3 meses e estabelece valor para o período			R\$ 195.672,24	05/08/2021	735/20/SMS	3/5/21
3º TA	Perfect Clean Serviços Especializados EIRELI	12.066.450/0001-66		Prorroga por mais 3 meses e estabelece valor para o período			R\$ 195.672,24	05/11/2021	735/20/SMS	4/8/21
4º TA	Perfect Clean Serviços Especializados EIRELI	12.066.450/0001-66		Prorroga por mais 3 meses, suprime valor e estabelece valor para o período			R\$ 78.268,89	05/02/2022	735/20/SMS	5/11/21

14/21 vigente	Nipro Medical Corporation Produtos Médicos Ltda.	13.333.090/0001-84	aquisição de equipamento de hemodiálise para implementação de 10 (dez) novos leitos de UTI no Hospital Universitário, no Município de São Carlos, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde		10 novos leitos de UTI		R\$ 124.000,00	12/03/2022	656/20/SMS	12/3/21
21/21 vigente	Vexer Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda.	09.051.083/0001-12	aquisição de equipamento de hemodiálise e osmose reversa para implementação de 10 (dez) novos leitos de UTI no Hospital Universitário, no Município de São Carlos, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde		10 novos leitos de UTI		R\$ 66.705,00	24/03/2022	656/20/SMS	24/3/21
23/21 encerrado	João Antonio da Silva 64480607404	31.903.110/0001-97	contratação de empresa de apoio logístico para o Hotel San Ciro no qual abriga os profissionais de saúde que estão trabalhando no Município de São Carlos em caráter emergencial			R\$ 12.500,00 / mensal	R\$ 37.500,00	24/06/2021	221/21/SMS	24/3/21
1º TA	João Antonio da Silva 64480607404	31.903.110/0001-97		Prorroga por mais 3 meses e estabelece valor para o período		R\$ 12.500,00 / mensal	R\$ 37.500,00	24/09/2021	221/21/SMS	24/6/21
2º TA	João Antonio da Silva 64480607404	31.903.110/0001-97		Prorroga por mais 3 meses e estabelece valor para o período		R\$ 12.500,00 / mensal	R\$ 37.500,00	24/12/2021	221/21/SMS	24/9/21

30/21 encerrado	Alessandra Roberta Thomazini Cerantola - ME	08.819.017/0001-87	contratação emergencial de empresa especializada em serviços de recarga de cilindros de oxigênio medicinal para ambulância e para manutenção da rede de oxigênio O ² , das Unidades da Secretaria Municipal de Saúde			R\$ 1.170.000,00	26/10/2021	472/21/SMS	26/4/21
31/21 encerrado	José Afonso de Oliveira Junior – ME	08.903.277/0001-36	contratação emergencial de empresa especializada em fornecimento de refeições destinadas a pacientes com confirmação para COVID-19, internados nas Unidades de Pronto Atendimento e Centro de Síndrome Gripal instalado no Ginásio de Esporte 'Milton Olaio Filho'			R\$ 144.000,00	01/11/2021	474/21/SMS	5/5/21
1º TA	José Afonso de Oliveira Junior – ME	08.903.277/0001-36		acresce 25% ao valor do contrato		R\$ 36.000,00	01/11/2021	474/21/SMS	19/10/21

33/21 encerrado	Alive Saúde Serviços Médicos Ltda	36.144.537/0001-72	contratação emergencial de empresa para fornecimento de mão de obra especializada de médicos ginecologistas/obstetrícia e médicos psiquiatras pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias			R\$ 1.086.720,00	03/11/2021	1.282/20/SMS	7/5/21
53/21 encerrado	Pregweb Ltda.	27.114.845/0001-64	contratação emergencial para aquisição de câmaras para conservação de imunobiológicos, hemoderivados e termolábeis, modelo: CSV 420, capacidade: 420 (quatrocentos e vinte) litros, destinados à			R\$ 29.800,00	17/11/2021	805/21/SMS	17/8/21
54/21 encerrado	Onecare Comércio e Serviços Ltda.	09.619.027/0001-31	contratação emergencial de empresa para locação de camas hospitalares para uso em Unidades de Internação de Pacientes com COVID-19 com dispensa de licitação autorizado pela Medida Provisória nº 1.047/21 e pelo Decreto Municipal nº 121/20 c/c Decreto Municipal nº 159/20 que decretou Estado de Calamidade Pública no Município de São Carlos para atendimento à Pandemia COVID-19			R\$ 14.340,00	18/11/2021	1.051/21/SMS	20/8/21

74/21 encerrado	A F R Distribuidora de Produtos Ltda.	34.813.172/0001-04	contratação emergencial para aquisição de máscara com elástico em TNT, com três camadas, em cor clara, descartável, com as especificações constantes no memorial descritivo			R\$ 42.000,00	26/01/2022	1.518/21/SMS	26/10/21
--------------------	--	--------------------	---	--	--	---------------	------------	--------------	----------