

**PROCESSO Nº 6210.2022/0003591-3**  
**DESPACHO**

I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria Jurídica opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, e no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 007/SG-COBES/2021, da qual o HSPM é órgão aderente, e a contratação da detentora DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EPP, CNPJ nº 64.106.552/0001-61, para fornecimento de 360 pacotes de Café torrado e moído superior, embalado a vácuo em pacote de 500 gramas, no valor unitário de R\$ 13,49 e valor total de R\$ 4.856,40 (quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Prazo de Realização da Despesa: até 03 (três) dias corridos a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00 , conforme Nota de Reserva nº 1.972/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Eunice Harumi Sogawa Sakamoto, RF: 847.300.5; Satiko Maria Fukazawa, RF: 838.325.1; Ana Maria de Moraes, RF: 838.067.8; Amanda Caroline Cardoso Correa Carlos Menezes, RF: 840.087.3; Lilian de Almeida Souza, RF: 783.887.5; Joceli Cubas da Silva, RF: 853.264.8 e Agnes Correa Striuli da Rocha, RF: 843.235.0, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0003341-4**

**DESPACHO** I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 560/2021 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA., CNPJ: 06.628.333/0001-46, para o fornecimento de 3.300 ampolas de diclofenaco sódico 25 mg/ml solução injetável 3 ml, no valor unitário de R\$ 0,62 e valor total de R\$ 2.046,00 (dois mil, quarenta e seis reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00 , conforme Nota de Reserva nº 2.004/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Si-queira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 852.158-1, Thais Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0003278-7**

**DESPACHO** I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 093/2021 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A, CNPJ: 48.791.685/0001-68, para o fornecimento de 400 peças de Curativo estéril para sutura de pele, de 6mm x 100mm (tipo curativo steri strip ou similar), no valor unitário de R\$ 10,00 e valor total de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados estão compatíveis com a pesquisa de mercado encartada nos autos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2.002/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0003131-4**

**DESPACHO**

I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 154/2021 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora BOLONHA MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, CNPJ: 20.658.478/0001-10, para o fornecimento de 44 sacos de areia média ensacada, acondicionada em saco de 20 quilos, no valor unitário de R\$ 6,50 e valor total de R\$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais). Prazo de Realização da Despesa: 15 (quinze) dias úteis a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados estão compatíveis com a pesquisa de mercado encartada nos autos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2014/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Alan dos Santos de Jesus - RF 879.511-8, Fabiano Duarte Rosa - RF 787.143-1, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0003282-5**

**DESPACHO** I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 256/2021 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ: 02.881.877/0001-64, para o fornecimento de 1.200 unidades de Atadura de crepe de 20cm x 180cm, no valor unitário de R\$ 1,26 e valor total de R\$ 1.512,00 (um mil, quinhentos e doze reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00 , conforme Nota de Reserva nº 2011/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0003177-2**  
**DESPACHO**

I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 340/2020-SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora GOLD CARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA., CNPJ: 26.685.436/0001-55, para o fornecimento de 200 unidades de Canula, Guedel, PVC, estéril, nr. 04, no valor unitário de R\$ 2,45 e valor total de R\$ 490,00. Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00 , conforme Nota de Reserva nº 2009/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0003161-6**

**DESPACHO**

I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 338/2021 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA, CNPJ: 44.734.671/0001-51, para o fornecimento de 200 ampolas de naloxona cloridrato 0,4 mg/ml solução injetável ampola com 1 ml, no valor unitário de R\$ 6,96 e valor total de R\$ 1.392,00 (um mil, trezentos e noventa e dois reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00 , conforme Nota de Reserva nº 2.007/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Si-queira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 852.158-1, Thais Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0003128-4**

**DESPACHO** I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo, considerando que nele consta parecer da Assessoria opinando quanto a regularidade do procedimento, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 570/2021 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora AIRELA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA, CNPJ: 01.858.973/0001-29, para o fornecimento de 4.000 comprimidos de Sulfato ferroso equivalente a 40 mg de ferro++, no valor unitário de R\$ 0,0319 e valor total de R\$ 127,60 (cento e vinte e sete reais e sessenta centavos). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços estão compatíveis com a pesquisa de mercado juntada nos autos, cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00 , conforme Nota de Reserva nº 2006/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Luciano Si-queira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 852.158-1, Thais Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0003676-6**

**DESPACHO** I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 081/2022 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora LDM EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ: 00.538.079/0001-09, para o fornecimento de 60 litros de Detergente pré limpeza, valor unitário de R\$ 78,00 e valor total de R\$ 4.680,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2.018/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0003494-1**

**DESPACHO** I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 072/2022 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA., CNPJ: 37.844.479/0001-52, para o fornecimento de 72 envelopes de Fio Cirúrgico de Poliéster nº 2/0; 70-75cm; Agulha 2 x 1,7cm; 1/2; Cilíndrica; Com teflon , no valor unitário de R\$ 24,32 e valor total de R\$ 1.751,04 (um mil, setecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos). Prazo de Realização da Despesa: 10 (dez) dias úteis a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Os preços registrados estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00 , conforme Nota de Reserva nº 2.017/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Bruno Correa Falcão Oliveira, RF: 837.660.3 e Janos Zimmerhansl Junior, RF: 840.090.3, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCESSO Nº 6210.2022/0003745-2**

**DESPACHO** I – À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal

nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 117/2021 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora RC TEIVE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP, CNPJ: 04.176.836/0001-00, para o fornecimento de 300 peças de Lâmpada tubular de LED com potência de 18 w, faixa de tensão mínima e máxima entre 80 a 260 volts, fluxo luminoso (lm) de 1800±, com redução máxima de 15% durante o período de vida útil do produto, eficiência energética ≥90lm/w, IRC superior a 70, temperatura de cor branco frio acima de 5000 K, bulbo T-8 nas dimensões de 26 mm x 1200 mm, base G13, vida útil superior a 30.000 horas e garantia mínima de 12 meses, no valor unitário de R\$ 12,12 e valor total de R\$ 3.636,00 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais). Prazo de Realização da Despesa: até 15 (quinze) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.. Os preços registrados estão válidos conforme manifestação da Gerência Técnica de Suprimentos. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.30.00, conforme Nota de Reserva nº 2.019/2022.

II – Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado.

III – Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Alan dos Santos de Jesus - RF 879.511-8, Fabiano Duarte Rosa - RF 787.143-1, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

**PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**GABINETE DO PROCURADOR GERAL**

**LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675**

**EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO**  
PROCESSO Nº 6021.2019/0028523-2

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/PGM/2020**

**OBJETO:** Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada, com efetiva cobertura dos postos designados, nas dependências dos prédios sede dos Departamentos: de Desapropriações, situado na rua Conselheiro Furtado, 166 – Liberdade, Judicial e o de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio, situados na av. da Liberdade, 103 – Liberdade e o Fiscal, situado na rua Maria Paula, 136 – Bela vista, todos em São Paulo/SP, com a finalidade de garantir a incolumidade física das pessoas e a integridade dos patrimônios nos locais, observadas as especificações e condições descritas no termo de referência – Anexo I do Edital que precedeu a presente contratação.

**CONTRATANTE:** PGM

**CONTRATADA:** AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP - CNPJ nº 29.313.317/0001-60

**OBJETO DESTA ADITAMENTO:** Prorrogação do prazo contratual, por mais 12 (doze) meses, a contar de 26/05/2022, inclusive. Apostilamento do enquadramento da contratada como EPP, conforme registro na JUCESP e CNPJ.

**VALOR ESTIMADO DA PRORROGAÇÃO:** R\$ 329.852,52, considerando o valor mensal global de R\$ 27.487,71, composto pelo valor principal mensal total de R\$ 25.598,92, acrescido do valor de reajuste definitivo, apurado pelo CMN, considerada a data de apresentação da proposta, no valor total mensal de R\$ 1.888,79, vigente de 06/03/2022 a 25/05/2023, bem como no período de 06/03/2023 até o final do prazo contratual prorrogado, acrescido, à época, se o caso, do valor de novo reajuste, diante da previsão contratual para tanto, nos termos da legislação aplicável, tudo conforme cálculos e informações da Divisão de Contabilidade nos doc. 061802068

**DOTAÇÃO ONERADA:** 2110.02.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.77.19

**NOTAS DE EMPENHO nºs:** 41.818/2022 (PRINCIPAL) E 41.419/2022 (REAJUSTE)

(a)VINICIUS GOMES DOS SANTOS -PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**CONTRATANTE**

(a)ANDERSON LEANDRO MOTA SIMÕES – AVANZZO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI CONTRATADA

**LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3396-1675**  
**COMUNICADO DE REABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO**

A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, através da Coordenadoria Geral de Gestão e Modernização, COMUNICA aos interessados que se acha aberta a seguinte licitação: 6021.2021/0061360-8 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/PGM/2022 - Registro de preços para a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de inclusão de devedores em cadastro nacional de serviços de proteção ao crédito e restrição creditícia, visando à negatização de débitos inscritos em dívida ativa pelo Município de São Paulo, contemplando pessoas físicas e jurídicas, conforme especificações e descrição contidas no Anexo I – Termo de Referência do Edital.

**TIPO:** MENOR PREÇO UNITÁRIO - REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário - DESTINAÇÃO: AMPLA CORRÊNCIA

**DATA E HORA DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:** 31/05/22 às 10h00, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG: 925059

**DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:** 19/05/22.

A participação no presente Pregão dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasgovernamentais.gov.br, nas condições descritas no Edital em data e horário descritos acima.

O Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais atos pertinentes também constarão do site http://e-negociosciadadesp.prefeitura.sp.gov.br – Procuradoria Geral do Município.

Quaisquer informações ou esclarecimentos relativos ao presente PREGÃO ELETRÔNICO poderão ser obtidos junto a Divisão de Compras e Contratos da PGM através do telefone 0xx(11) 3396.1654 ou 3396.1675, email: pgmlicitacoes@prefeitura.sp.gov.br, das 9:00 às 17:00h, de 2ª a 6ª feira, até o último dia útil imediatamente anterior àquele marcado para a abertura do certame.

**SAÚDE**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**PROCESSO: 6018.2020/0087991-0**

**SEI: 063592343**

**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS**  
**DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**EXTRATO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 320/2022-SMS.G**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6018.2020/0087991-0

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 365/2022-SMS.G**

**ÓRGÃO GESTOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
**DETENTORA:** GRIFOLS BRASIL LTDA. - CNPJ 02.513.899/0001-71

**OBJETO:** TESTES IMUNOHEMATOLÓGICOS COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS, EM COMODATO

**VIGÊNCIA:** 16/05/2022 a 16/05/2023

**ITEM 01 – CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGÜÍNEO ABO/D E PROVA REVERSA - EQUIPAMENTO EM COMODATO**

**R\$ 8,377/TESTE**  
**MARCA:** GRIFOLS  
**FABRICANTE:** DIAGNOSTIC GRIFOLS S.A.  
**EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO:** CX C/ 50 TESTES  
**REGISTRO NO M.S.:** 80134860091  
**PROCEDÊNCIA:** ESPANHA  
**CÓDIGO SUPRI:** 11.195.001.005.7135-5  
**ITEM 02 – CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE COOMBS**  
**-- EQUIPAMENTO EM COMODATO**

**R\$ 6,76/TESTE**  
**MARCA:** GRIFOLS  
**FABRICANTE:** DIAGNOSTIC GRIFOLS S.A.  
**EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO:** CX C/ 133 TESTES  
**REGISTRO NO M.S.:** 80134860092  
**PROCEDÊNCIA:** ESPANHA  
**CÓDIGO SUPRI:** 11.195.001.005.7136-3  
**ITEM 03 – CONJUNTO CONFIRMATÓRIO ANTI D- EQUIPAMENTO EM COMODATO**

**R\$ 5,32/TESTE**  
**MARCA:** GRIFOLS  
**FABRICANTE:** DIAGNOSTIC GRIFOLS S.A.  
**EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO:** CX C/ 150 TESTES  
**REGISTRO NO M.S.:** 80134860246  
**PROCEDÊNCIA:** ESPANHA  
**CÓDIGO SUPRI:** 11.195.001.005.7137-1  
**CONSUMO MÉDIO MENSAL ESTIMADO**  
**LOTE 01:**

LABORATÓRIO	ITEM 01	ITEM 02	ITEM 03
SUDESTE	3.000	420	300
SANTO AMARO	800	80	80
SÃO MIGUEL	2500	266	300
LAPA	1.320	220	176
TOTAL GERAL	7.620 TESTES	986 TESTES	856 TESTES

**CONSUMO MÉDIO ANUAL ESTIMADO**  
**LOTE 01:**

LABORATÓRIO	ITEM 01	ITEM 02	ITEM 03
SUDESTE	36.000	5.040	3.600
SANTO AMARO	9.600	960	960
SÃO MIGUEL	30.000	3.192	3.600
LAPA	15.840	2.640	2.112
TOTAL GERAL	91.440 TESTES	11.440 TESTES	10.272 TESTES

**PROCESSO: 6018.2021/0021726-9**  
**SEI: 063594400**

**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COORDENADORIA DE ADM. E SUPRIMENTOS**  
**DEPTO. DE SUPRIMENTOS, CONTRATOS E COMPRAS**  
**DIVISÃO DE SUPRIMENTOS**  
**SETOR DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS**  
**EXTRATO**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 330/2022-SMS.G**  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6018.2021/0021726-9  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 389/2022-SMS.G**  
**ÓRGÃO GESTOR:** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
**DETENTORA:** COMERCIAL 3 ALBE LTDA. - CNPJ 74.400.052/0001-91

**OBJETO:** DIETA ENTERAL ADULTO - AÇÕES JUDICIAIS  
**VIGÊNCIA:** 16/05/2022 a 16/05/2023  
**ITEM 01 E 02 – FÓRMULA PADRÃO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA SEM FIBRAS.**

**R\$ 45,00/UN**  
**MARCA:** TROPHIC BASIC