

(onze mil, treze reais e vinte 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 3.005/2022.

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: Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6, Luciano Siqueira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Vanessa Morato RF 782.438-6, Naldelene de Castro Cruz Batista RF 603.589-2, Graziela Roberta Rocha Suzuki RF 837.770-7, Sebastião Vasques dos Reis RF 852.957-4, Fagner Leão de Almeida, RF 852.002-0 e Jessica Eto, RF 851.957-9, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

#### PROCESSO Nº 6210.2022/0006426-3

**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, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 340/2022 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora STERICONTROL LTDA., CNPJ: 82.297.680/0001-11., para o fornecimento de 420 pacotes de Indicador, químico, para controle de esterilização, Bowie & Dick, no valor unitário de R\$ 5,42 e valor total de R\$ 2.276,40 (dois mil, duzentos e setenta e seis reais e quarenta 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 3016/2022.

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 6210.2022/0006399-2

**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 466/2022 – 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 90 Unidades de Dreno sucção contínua com agulha diâmetro 4,8 mm com reservatório descartável estéril, no valor unitário de R\$ 38,45 e valor total de R\$ 3.460,50 (três mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta 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 3.024/2022.

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 6210.2022/0006227-9

**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 131/2022 – HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora Daniel Ferrari Abrantes - Distribuidora de Medicamentos - ME., CNPJ: 28.004.857/0001-07, para o fornecimento de 390 comprimidos de imatinibe mesilato 400 mg comprimido revestido, no valor unitário R\$ 25,72 e valor total de R\$ 10.030,80 (dez mil, trinta reais e oitenta 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 3.004/2022.

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: Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6, Luciano Siqueira RF 837.998-0, Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Vanessa Morato RF 782.438-6, Naldelene de Castro Cruz Batista RF 603.589-2, Graziela Roberta Rocha Suzuki RF 837.770-7, Sebastião Vasques dos Reis RF 852.957-4, Fagner Leão de Almeida, RF 852.002-0 e Jessica Eto, RF 851.957-9., para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual.

IV – Publique-se.

#### PROCESSO Nº 6210.2022/0006115-9

**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 383/2021 – SMS.G, da qual o HSPM é órgão participante, e a contratação da detentora PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA., CNPJ: 01.202.521/0001-94, para o fornecimento de 520 unidades de Anuscópio, fechado, descartável, no valor unitário de R\$ 2,22 e valor total de R\$ 1.154,40 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta 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 3.006/2022.

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.

## CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### GABINETE DO CONTROLADOR GERAL

**EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO TERMO DE CONTRATO Nº 08/CGM/2020**

**PROCESSO Nº 6067.2020/0002886-0**

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTRATATADO: ANA CAROLINA MARKUS MOURA ME, CNPJ nº 11.908.965/0001-01

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de um (1) veículo de Representação do tipo B, sem motorista, com fornecimento de combustível e quilometragem livre.

OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação de vigência contratual.

VALOR DO CONTRATO:R\$68.995,10

VIGÊNCIA: 12 MESES A PARTIR DE 12/08/2022

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO Nº 59473, 59475/2021

DATA DE ASSINATURA: 26/07/2022

a) DANIEL FALCÃO, Controlador Geral da CGM

b) OSWALDO LUIZ MONTEIRO DE MOURA JUNIOR, Representante Legal da empresa ANA CAROLINA MARKUS MOURA ME

#### DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I. À vista dos elementos constantes no presente processo, em especial as informações de CAF/Supervisão de Licitações e Contratos (SEI 0675561604) e de CAF/Supervisão de Administração (SEI 067549080), com fundamento no artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 6º do Decreto municipal nº 54.873/14 e, com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 131/CGM-G/2021, AUTORIZO a alteração solicitada a fim de DESIGNAR a servidora Katia Aparecida Custódio Silva, RF 800.266-5, como fiscal suplente, sendo MANTIDO o servidor Domenico Gifoli, RF 537.720.0-1 como fiscal titular no tocante à fiscalização e ao acompanhamento da execução do Contrato nº 005/CGM/2020, firmado entre a Municipalidade e a empresa AGÊNCIA AEROTUR LTDA.-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 08.030.124/0001-21, cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas.

THALITA ABDALA ARIS

Chefe de Gabinete

#### REPUBLICAÇÃO DE EXTRATO PUBLICADO NO DIA 15/07/2022 DO TERMO ADITIVO Nº 06 AO CONTRATO Nº 15/CGM/2016

**PROCESSO Nº: 2016-0.189.893-9**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTRATADO: JOAQUIM AYRES BIERRENBACH REPRESENTANTE: PEREIRA DE QUEIROZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA

CNPJ: 60.880.168/0001-60

OBJETO DO CONTRATO: LOCAÇÃO DESTINADA A IMPLEMENTAÇÃO DE SETORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - Edifício Conde Prates – Conjunto 19-A, 19-B, 19-C e 19-D.

OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 3 ANOS COM REDUÇÃO DO VALOR DE ALUGUEL E EXCLUSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA.

DATA DA ASSINATURA: 30/06/2022

PRAZO:36 MESES

VALOR DO CONTRATO ANUAL : R\$432.000,00

VALOR DO CONTRATO TOTAL:1.296.000,00

DOTAÇÃO Nº.: 32.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00

NOTA DE EMPENHO Nº54394/2022 e 54396/2022

a) Daniel Gustavo Falcão Pimentel dos Reis, Controlador Geral da Controladoria Geral do Município.

b) Joaquim Ayres Bierenbach, Locador

c) Ruy Pereira de Queiroz, Representante Legal do locador Joaquim Ayres Bierenbach

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### GABINETE DO PROCURADOR GERAL

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

#### EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

**Nº 6021.2022/0018539-0.**

**OBJETO:** Prestação de serviço especializado de **EDIÇÃO profissional das video-aulas do curso “Teoria e Prática da Advocacia Pública”, ministrado pelo CEJUR – Centro de Estudos Jurídicos Lucia Maria Moraes Ribeiro de Mendonça, com disponibilização de todo material, equipamentos e mão de obra necessários à execução dos serviços, estimados em aproximadamente 100 horas/aulas (200 arquivos editados), conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência do edital que precedeu a contratação e dele faz parte.**

**CONTRATANTE: PMSP – PGM**

**CONTRATADA: GATARIA FILMES LTDA. – CNPJ Nº 12.461.217/0001-88**

**VALOR DO CONTRATO: Valor unitário de R\$94,75 por arquivo, e, total de R\$18.950,00.**

**DOTAÇÃO A SER ONERADA: 21.10.02.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00.59.99**

**NOTA DE EMPENHO: 6343/2022**

a)VINICIUS GOMES DOS SANTOS – COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CONTRATANTE
a)MARIANA SIERRA DE OLIVEIRA – GATARIA FILMES LTDA

**CONTRATADA**

## SAÚDE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

**PROCESSO: 6110.2019/0015149-3**

(Processos: 2016-0.062.861-0 / 6018.2020/0000430-1)
**SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR EXTRATO**

**TERMO ADITIVO Nº 024/2022 do CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018-NTCSS-SMS**

PROCESSO Nº 6110.2019/0015149-3

PARTÍCIPES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, e SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ 61.699.567/0001-92, qualificada como ORGANIZAÇÃO SOCIAL.
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 PRORROGAR o prazo da vigência, a partir de 01/05/2022 a 31/05/2022.

VALOR MENSAL:

R\$ 21.939.560,77 (vinte e um milhões, novecentos e trinta nove mil, quinhentos e sessenta reais e setenta sete centavos) para o período de Maio de 2022.

VALOR TOTAL:

R\$ 21.939.560,77 (vinte e um milhões, novecentos e trinta nove mil, quinhentos e sessenta reais e setenta sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00 - F: 00.

**PROCESSO: 6110.2019/0015149-3**

(Processos: 2016-0.062.861-0 / 6018.2020/0000430-1)
**SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO HOSPITALAR EXTRATO**

**TERMO ADITIVO Nº 026/2022 do CONTRATO DE GESTÃO Nº 001/2018-NTCSS-SMS**

PROCESSO Nº 6110.2019/0015149-3

PARTÍCIPES: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, e SPDM - ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA, CNPJ 61.699.567/0001-92, qualificada como ORGANIZAÇÃO SOCIAL.

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 PRORROGAR o prazo de vigência, pelo período de 01/07/2022 a 31/07/2022.

VALOR MENSAL:

R\$ 21.939.560,77 (vinte e um milhões, novecentos e trinta nove mil, quinhentos e sessenta reais e setenta sete centavos).

VALOR TOTAL:

R\$ 21.939.560,77 (vinte e um milhões, novecentos e trinta nove mil, quinhentos e sessenta reais e setenta sete centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

84.10.10.302.3026.2.507.3.3.50.85.00.00.0.

**PROCESSO: 6018.2022/0052969-6**

**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 “LIDOCAÍNA CLORIDRATO 20 MG/G (2%) GEL BISNAGA 30 G - BNG”, 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 e APROVO a minuta do edital (SEI 067444754) anexo ao presente processo.

II - DESIGNO a servidora Miriam de Freitas Ramos de Souza - RF. 833.366.1/2, para atuar como Progeoiria e conduzir o procedimento licitatório, mediante apoio da equipe relacionada na Portaria 357/2022/SMS.

**PROCESSO: 6018.2022/0052969-6**

**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 655/2022-SMS.G**, processo em epígrafe, destinado ao registro de preços para o fornecimento de **LIDOCAÍNA CLORIDRATO 20 MG/G (2%) GEL BISNAGA 30 G - BNG**, para a Coordenadoria de Administração e Suprimentos - CAS, Divisão de Licitação, Pesquisa de Preços e Compras / Grupo Técnico de Compras - GTC / Área Técnica de Medicamentos, do tipo **menor preço**. A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das **9 horas do dia 15 de agosto de 2022**, pelo endereço **www.comprasnet.gov.br**, a cargo da **11ª Comissão Permanente de Licitações** da Secretaria Municipal da Saúde.

**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-negocioscidadesp.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: 6018.2020/0078937-6**

**SEI: 067768117**

**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 522/2022-SMS.G**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6018.2020/0078937-6

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 485/2022-SMS.G**

**ORÇÃO GESTOR: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE**
**DETENTORA: MEDSELL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - CNPJ 26.480.160/0001-79**

**OBJETO:** TELA CONDUTORA DE PELE 1:3

**VIGÊNCIA:** 22/07/2022 a 22/07/2023

Item 01 - TELA CONDUTORA DE PELE 1:3 (COMPÁTIVEL EXPANSOR MARCA HUMECA)

R\$ 433,33/UN

MARCA: HUMECA

FABRICANTE: HUMECA

EMBALAGEM/APRESENTAÇÃO: CX CX 10 UN

REGISTRO NO M.S.: 10243860055

PROCEDÊNCIA: HOLANDA

CÓDIGO SUPRI: 11.065.002.008.0016-1

CONSUMO MÉDIO ESTIMADO:

UNIDADES	MENSAL	ANUAL
	ITEM 01	
CDMEC	25	300
TOTAL GERAL	25 UN	300 UN

**PROCESSO: 6018.2022/0020448-7**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 477/2022-SMS.G**

**11ª COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**ATA DE JULGAMENTO DE RECURSO**

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, ANTIMICROBIANOS E ANESTÉSICO.

Com relação ao Pregão Eletrônico nº 477/2022/SMS, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, ANTIMICROBIANOS E ANESTÉSICO, temos o que segue:

Das Preliminares: Recurso recebido, tempestivamente, via plataforma COMPRASNET pela licitante FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA, CNPJ sob o nº 04.522.343/0001-77. Contrarrazão recebida, tempestivamente, via plataforma COMPRASNET pela licitante PABLO PEIXOTO DOS SANTOS-ME, CNPJ sob o nº 06.092.927/0001-85. Em

sede de admissibilidade, foram preenchidos os pressupostos de legitimidade, fundamentação, pedido de provimento ao recurso e contrarrazão, reconsideração das exigências, tempestividade, e interesse processual, conforme comprovam os documentos colacionados ao Processo de Licitação já identificado, pelo que se passa à análise de suas alegações. Ressalto que a recorrente entrou com intenção de recurso somente para os itens 01 e 03.

Dos Fatos: A recursante pede diligência técnica para a oferta apresentada pelo vencedor dos itens 01 e 03, a fim de apurar o conteúdo que será entregue pelo fornecedor, em Soluções Oraís Líquidas de Medicamento Manipulados, as validades são curtas, o produto é entregue Sob refrigeração. A recursante pede a desclassificação do Fornecedor por não atender totalmente o descritivo técnico dos itens do Pregão 477/2022 para que possa ser novamente reiniciado o Julgamento. Acredita que a finalidade da licitação seja a versatilidade da Solução Oral em pó, por sua nova tecnologia e qualidade em relação a solução oral Líquida, apresentando maior estabilidade no armazenamento com prazos dilatados, sem refrigeração e evitando descarte do produto vencido. Do Recurso da FARMACIA DE MANIPULACAO IDEAL FORMULAS LTDA, transcrito na íntegra: Temos duas divergências tratando nesta PE 477/2022, uma relaciona-da parte técnica do produto, onde entendemos que o vencedor não oferta a Solução Oral em Pó com tecnologia que se pede no item “boa palatabilidade, ser isenta de sacarose, lactose, corantes e conservantes; e possibilitar o atendimento inclusive a pacientes da neonatologia e/ou