

ROS NOVOS (REPRESENTAÇÃO - BLINDAGEM), MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 387/2022 OFERTA DE COMPRAS 0901020000120230C00643 - VALOR: R\$ 1.004.850,00 - RET RAT-ASSINATURA DA 16/04/2024

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO
Nº do Processo: 024.00029842/2024-41
Interessado: CAF - COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Assunto: PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO DE APARELHO AUDITIVO EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL
Trata-se da aquisição de acessórios para aparelho auditivo de implante coclear, em atendimento à demanda judicial, conforme solicitação da COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA doc. 0020463341.

À vista das manifestações constantes dos autos, destacada a Informação 0025863143, cujos termos acolho, AUTORIZO a INEXIGIBILIDADE, com fundamento no disposto no inciso I do artigo 74 da Lei federal nº 14.133/2021, bem como a aquisição dos itens 01 a 06, por intermédio da empresa POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, no valor total de R\$ 12.282,00 (doze mil duzentos e oitenta e dois reais), considerando que a exclusividade de representação e distribuição da marca do produto no país está sob sua responsabilidade.

EXTRATO DE EMPENHO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, - CONTRATADA: INNOVATIVE MEDICINES DO BRASIL LTDA - CNPJ: 12.702.943/0002-26 - OBJETO: PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE ITEM DE NUTRIÇÃO EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL - PROC. 024.00054986/2024-36 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - VALOR : R\$ 35.640,00 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta reais) NOTA DE EMPENHO 2024NE00825 de 22/04/2024 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO PROGRAMA 10302093048500000 - NATUREZA DA DESPESA 33903036 - UGE: 090102 - PARECER REFERENCIAL C/JS Nº 14/2014 de 20/03/2024.

EXTRATO DE EMPENHO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, - CONTRATADA: CMV SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - CNPJ: 07.430.231/0001-84 - OBJETO: PROCESSO DE AQUISIÇÃO DE ITEM DE NUTRIÇÃO EM ATENDIMENTO A DEMANDA JUDICIAL - PROC. 024.00063761/2024-71 - MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - VALOR : R\$ 121.260,00 (cento e vinte e um mil duzentos e sessenta reais) NOTA DE EMPENHO 2024NE00865 de 24/04/2024 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO PROGRAMA 10302093048500000 - NATUREZA DA DESPESA 33903036 - UGE: 090102 - PARECER REFERENCIAL C/JS Nº 14/2014 de 20/03/2024.

EXTRATO DE EMPENHO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CGA Nº: 89/2023

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA, CNPJ SOB O Nº 56.998.701/0034-84, PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE MONITOR, SENSOR, TIRAS DE MARCA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS, - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS CGA Nº: 89/2023 - PROCESSO CGA Nº 024.000011234/2023-08.

O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 1.049,70 (UM MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS), E ONERARÁ O PROGRAMA DE TRABALHO 10302093048500000, NATUREZA DE DESPESA 33903036 - UGE 090102, PRAZO DE EXECUÇÃO 40 (QUARENTA) DIAS, PARECER REFERENCIAL EMITIDO PELA DOUTA CONSULTORIA JURÍDICA DA PASTA Nº 02/2023 DE 10/02/2023 - DATA DA EMISSÃO DO EMPENHO 19/04/2024 - NOTA EMPENHO 2024NE00831 - 024.00060878/2024-01.

EXTRATO DE EMPENHO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CGA Nº: 74/2023

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, CNPJ SOB O Nº 01.772.798/0002-33, PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE ACESSÓRIOS PARA BOMBA DE INSULINA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE AÇÕES JUDICIAIS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS CGA Nº: 74/2023 - PROCESSO CGA Nº 024.00011058/2023-04.

O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 182.400,00 (CENTO E OITENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), E ONERARÁ O PROGRAMA DE TRABALHO 10302093048500000, NATUREZA DE DESPESA 33903036 - UGE 090102, PRAZO DE EXECUÇÃO 40 (QUARENTA) DIAS, PARECER REFERENCIAL EMITIDO PELA DOUTA CONSULTORIA JURÍDICA DA PASTA Nº 02/2023 DE 10/02/2023 - DATA DA EMISSÃO DO EMPENHO 19/04/2024 - NOTA EMPENHO 2024NE00832 - 024.00060878/2024-01.

EXTRATO DE EMPENHO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CGA Nº: 301/2023

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E A EMPRESA - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA, CNPJ SOB O Nº 01.772.798/0002-33, PARA AQUISIÇÃO FUTURA E EVENTUAL DE ACESSÓRIOS E INSUMOS PARA BOMBA DE INSULINA, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS JUDICIAIS - PREGÃO ELETRÔNICO DE REGISTRO DE PREÇOS CGA Nº: 301/2023 - PROCESSO CGA Nº 024.00139196/2023-49.

O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R\$ 1.190,00 (UM MIL, CENTO E NOVENTA REAIS), E ONERARÁ O PROGRAMA DE TRABALHO 10302093048500000, NATUREZA DE DESPESA 33903036 - UGE 090102, PRAZO DE EXECUÇÃO 40 (QUARENTA) DIAS, PARECER REFERENCIAL EMITIDO PELA DOUTA CONSULTORIA JURÍDICA DA PASTA Nº 28/2023 DE 25/09/2023 - DATA DA EMISSÃO DO EMPENHO 19/04/2024 - NOTA EMPENHO 2024NE00833 - 024.00060878/2024-01.

SEGUNDO TERMO ADITIVO DE VALOR

CONTRATANTES: Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria Geral de Administração - CGA, e a empresa INCORPLAN ENGENHARIA LTDA

PROCESSO SEI 024.00042211/2023-37

CONCORRÊNCIA CGA Nº 09/2021 - Contrato nº 10/1022

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto estabelecer o acréscimo de valor, necessário para o andamento e conclusão a execução de obras de reforma e adequações em diversas unidades, visando a obtenção de AVCB - Lote 04, ficando alterados a Planilha Detalhada/resumida, passando a prevalecer o constante no Anexos I deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DO ACRÉSCIMO DE VALOR

Rica acrescido o percentual de 13,60% no valor de R\$ 1.118.235,65 (um milhão, cento e dezoto mil, duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) ao valor contratual inicial. Assim, o valor contratual inicial de R\$ 8.219.819,99 (oito milhões e novecentos e deztoze mil oitocentos e deztoze reais e noventa e nove centavos) passará a ser R\$ 9.338.055,64 (nove milhões trezentos e trinta e oito mil cinquenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos).

CLAUSULA TERCEIRA - DA GARANTIA

Como garantia da fiel execução deste Termo Aditivo, a contratada providenciou a complementação de seu valor, conforme a 2024N00894.

Parecer Jurídico C/JS Nº 136/2024 de 01/03/2024

DATA DA ASSINATURA: 24/04/2024

DESPACHO DO SENHOR COORDENADOR DA CGA DE 25.04.2024

Processo: 024.00012608/2023-02

Interessado: Coordenadoria de Serviços de Saúde - CSS
Assunto: PERP 077/2023 - REGISTRO DE PREÇOS DE ACESSÓRIOS E SISTEMA DUAS PEÇAS PARA ESTOMA
Em observância ao disposto nos termos do item 10 do capítulo XV, do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N. 077/2023, e informo que diante da solicitação de Estimativa de Preços, foi encaminhado e-mail para as empresas fabricantes e/ou representantes, microempresas e empresas de pequeno porte conforme documentos da referida pesquisa de preços inseridos ao SEI 024.00012608/2023-02, onde obtivemos 01 (uma) estimativa de preço para os itens 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12 do referido processo.

Foram utilizados para compor a pesquisa periódica, os preços obtidos em outro órgão e entidade pública/privada e/ou pesquisa publicada em mídia especializada, sites eletrônicos especializados ou de domínio amplo e/ou notas fiscais de comercialização dos produtos e/ou os preços consultados no sistema SIAFISICO.

Considerando o resultado da pesquisa encartada ao presente, conforme DOCUMENTO 0026180198 e INFORMAÇÃO 0026190275, ficam mantidos os preços registrados de Acessórios, Bolsa e Sistema Duas Peças para Estoma, de Uso Ambulatorial e Hospitalar.

COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS

PROCESSO CCD N.º 024.00097749/2023-89

PREGÃO ELETRÔNICO CCD, N.º 090193.61/2023

CONTRATO CCD N.º 090193.48/2023

6.º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇAS - GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO, E A EMPRESA GENTE SEGURADORA S/A, TENDO POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGUROS DE VEÍCULOS

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente Termo de Aditamento ao Contrato tem por finalidade aditar o quantitativo de bens inicialmente contratados do contrato nº 090193.48/2023, conforme documentos em processo administrativo e proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA SEGUNDA - PREÇOS

A CONTRATADA obriga-se a fornecer o objeto deste termo de aditamento pelo valor de R\$ 16.800,00 (Dezesseis mil e oitocentos reais), conforme quadro abaixo.

Quantidade Inclusa - 22 veículos - Valor de R\$ - R\$ 16.800,00

PARÁGRAFO ÚNICO

O valor do prêmio permanecerá fixo e irrevogável.

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do Termo de Contrato original, não conflitantes com o presente instrumento, celebrado em 22/12/2023.

PROCESSO CCD N.º 55-PCS-PRC-2022/30180

PREGÃO ELETRÔNICO CCD N.º 090193.40/2022

CONTRATO N.º 090193.35/2022

1.º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DO GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA COORDENADORIA DE CONTROLE DE DOENÇA E A EMPRESA E. DE OLIVEIRA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, VARIAÇÃO E DESTRUÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS NO NAOR DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÕES

O presente contrato fica prorrogado, pelo período de 15 (quinze) meses a partir de 01/03/2024 e com término em 31/05/2025.

CLAUSULA SEGUNDA - RESOLUTIVA

O contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 78, inciso XVII e 79, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores por interesse da Administração, ou até que seja firmado novo contrato, precedida de comunicação por escrito da autoridade competente, de acordo com a Cláusula Décima Sexta do contrato firmado entre as partes.

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do contrato original, do qual o presente termo fica fazendo parte integrante, para todos os fins e efeitos de direito.

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL

COMUNICAMOS AO FORNECEDOR ABAIXO QUE SE ENCONTRA DISPONÍVEL PARA RETIRADA AS NOTAS DE EMPENHOS, NO NÚCLEO DE COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS E ALMOXARIFADO, SITO À RUA LEOPOLDO MIGUEZ, Nº 327 - 2.º ANDAR - SETOR AZUL - CAMBUCI - SÃO PAULO/SP.

PARA RETIRADA DAS NOTAS DE EMPENHOS, SERÁ CONSIDERADO O PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, COMO SEGUE:

1 - NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS CONTADOS DA DATA DA CONVOCAÇÃO, A ADJUDICATÁRIA DEVERÁ COMPARECER PERANTE O ÓRGÃO OU ENTIDADE LICITANTE PARA A RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO OU, ALTERNATIVAMENTE, SOLICITAR O SEU ENVIO POR MEIO ELETRÔNICO.

2 - O PRAZO INDICADO NO ITEM 1 PODERÁ SER PRORROGADO, POR IGUAL PERÍODO, POR SOLICITAÇÃO JUSTIFICADA DO INTERESSADO E ACEITA PELA ADMINISTRAÇÃO.

3 - O NÃO COMPARECIMENTO DO FORNECEDOR PARA RETIRAR A NOTA DE EMPENHO OU, QUANDO SOLICITADO O SEU ENVIO POR MEIO ELETRÔNICO, A AUSÊNCIA DE ENVIO DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DENTRO DO PRAZO INDICADO NO ITEM IMPORTARÁ NA RECUSA A CONTRATAÇÃO, SUEJETA A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS.

EXTRATO DE CONTRATO

RESUMO DO OBJETO: Aquisição de medicamentos, por meio de Ata de Registro de Preços - Entrega Imediata.

PROCESSO Nº: 024.00060178/2024-16

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DATA DO AJUSTE: 24/04/2024

PRAZO DA VIGÊNCIA: 24/04/2024 A 09/05/2024

NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE00206

FONTE DE RECURSO: 165910001

CONTRATADA: ACCORD FARMACEUTICA LTDA

ATA Nº Item 1 M052/2023 0902010000120230C00053.

ARPO0001 PC132

CNPJ: 64.171.697/0004-99

VALOR : (R\$) 6.720,00

NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE00207

FONTE DE RECURSO: 165910001

CONTRATADA: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA

ATA Nº Item 2 M068/2023 902010000120230C00118.

ARPO0002 PC 000128

CNPJ: 60.318.797/0001-00

VALOR : (R\$) 734.952,00

NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE00208

FONTE DE RECURSO: 165910001

CONTRATADA: ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA

ATANºItem1 M001/20230902010000120230C00001ARPO0001

PC000129

CNPJ: 60.318.797/0001-00

VALOR : (R\$) 14.536,40

NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE00209

FONTE DE RECURSO: 165910001

CONTRATADA: NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.

ATA Nº Item 5 M155/2023 0902010000120230C00185.

ARPO0005 PC131

CNPJ: 08.157.293/0001-27

VALOR : (R\$) 1.368,00

NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE00210

FONTE DE RECURSO: 165910001

CONTRATADA: SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

ATA Nº Item 1 M074/2023 902010000120230C00127.

ARPO0001 PC130

CNPJ: 61.286.647/0001-07

VALOR : (R\$) 16.020,00

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA CAPITAL

COMUNICAMOS AOS FORNECEDORES ABAIXO QUE SE ENCONTRA DISPONÍVEL PARA RETIRADA AS NOTAS DE EMPENHOS, NO NÚCLEO DE COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS E ALMOXARIFADO, SITO À RUA LEOPOLDO MIGUEZ, Nº 327 - 2.º ANDAR - SETOR AZUL - CAMBUCI - SÃO PAULO/SP.

PARA RETIRADA DAS NOTAS DE EMPENHOS, SERÁ CONSIDERADO O PRAZO DETERMINADO NO EDITAL, COMO SEGUE:

1 - NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS CONTADOS DA DATA DA CONVOCAÇÃO, A ADJUDICATÁRIA DEVERÁ COMPARECER PERANTE O ÓRGÃO OU ENTIDADE LICITANTE PARA A RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO OU, ALTERNATIVAMENTE, SOLICITAR O SEU ENVIO POR MEIO ELETRÔNICO.

2 - O PRAZO INDICADO NO ITEM 1 PODERÁ SER PRORROGADO, POR IGUAL PERÍODO, POR SOLICITAÇÃO JUSTIFICADA DO INTERESSADO E ACEITA PELA ADMINISTRAÇÃO.

3 - O NÃO COMPARECIMENTO DO FORNECEDOR PARA RETIRAR A NOTA DE EMPENHO OU, QUANDO SOLICITADO O SEU ENVIO POR MEIO ELETRÔNICO, A AUSÊNCIA DE ENVIO DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DENTRO DO PRAZO INDICADO NO ITEM IMPORTARÁ NA RECUSA A CONTRATAÇÃO, SUEJETA A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS.

EXTRATO DE CONTRATO

RESUMO DO OBJETO: Aquisição de medicamentos por meio de Ata de Registro de Preços-Entrega Imediata.

Processo 024.00060688/2024-85

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DATA DO AJUSTE: 22/04/2024

PRAZO DA VIGÊNCIA: 22/04/2024 A 07/05/2024

NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE00202

FONTE DE RECURSO: 165910001

CONTRATADA: HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA

ATA Nº Item 2294/2022Item 3 0902010000120220C00316AR.

P00003PC123

CNPJ: 17.174.657/0001-78

VALOR : (R\$)245,50

NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE00203

FONTE DE RECURSO: 165910001

CONTRATADA: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

ATA Nº M239/2022 ITEM 02 20210C00254ARP00001

PC000121

CNPJ: 56.081.482/0001-06

VALOR : (R\$) 240,00

NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE00204

FONTE DE RECURSO: 165910001

CONTRATADA: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

ATA Nº M286/2022Item 3 0902010000120220C00311.

ARPO0003 PC125

CNPJ: 60.665.981.0009-75

VALOR : (R\$) 52,00

NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE00205

FONTE DE RECURSO: 165910001

CONTRATADA: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

ATA Nº M036/2023Item 3 0902010000120230C00004.

ARPO0003 PC126

CNPJ: 60.665.981.0009-75

VALOR : (R\$) 168,56

CENTRO DE ATENÇÃO INTEGRADA EM SAÚDE MENTAL DR. DAVID CASTRANO DA COSTA FILHO - ÁGUA FUNDA

ABERTURA

Pregão Eletrônico n.º 001/2024

Processo n.º 024.00014790/2024-17

Encontra-se aberto no Núcleo de Suprimentos e Gestão de Contratos do CAISM "Dr. David Castriano da Costa Filho" da Água Funda, o Pregão Eletrônico n.º 001/2024, promovido para Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Alimentação Hospitalar no CAISM DA ÁGUA FUNDA, destinados a esta Unidade Hospitalar, cuja sessão ocorrerá em 13/05/2024 às 09:00hs. Maiores informações poderão ser obtidas pelo site www.imesp.com.br, opção "e-negociaspúblicos" e www.gov.br/prncp-pt-br, pelos telefones: (11) 5077 7857 / 7868, através do e-mail caism-licitacao@saude.sp.gov.br ou no endereço acima.

CONTRATANTE: NÚCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.172.467/0001-03

Empenho: 2024NE00363 - 2024NE00364.

Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 11.260.846/0001-87

Empenho: 2024NE00365.

Empenho: 2024NE00358

Empresa: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA

CNPJ: 01.107.391/0012-63/ 01.107.391/0001-00

Empenho: 2024NE0359 - 2024NE0360

Empresa: COMERCIAL 3 ALBE LTDA - CNPJ: 74.400.052/0001-91

Empenho: 2024NE0361

Empresa: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - CNPJ: 03.612.312/0001-44

</