

**TOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA.** – EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.896.538/0001-42, pelo valor total de R\$ 1.045,00 (um mil quatrocenta e cinco reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.836/2017.

## DESPACHO

**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS**  
Do processo nº 6110.2017/0002869-8 À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 6.370 bisnagas de COLAGENASE 0,6 UG 30g (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 115/AHM/2015, da empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.734.671/0001-51, pelo valor total de R\$ 80.198,30 (oitenta mil e cento e noventa e oito reais e trinta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.845/2017.

## DESPACHO

**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS**  
Do processo nº 6110.2017/0002885-0 À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G AUTORIZO a aquisição de 1.200 frascos de dexclorfeniramina 0,4 mg/ml maleato solução oral com 100 ml (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 464/2016-SMS.G, da empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.628.333/0001-46, pelo valor total de R\$ 995,76 (Novecentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.834/2017.

## AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico: 133/2017 – Processo 6110.2017/0002347-5

Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para AQUISIÇÃO CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 4,0 MM, CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 7,0 MM, CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 8,0 MM e CÂNULA TRAQUEOSTOMIA DESCARTÁVEL COM BALÃO 8,5 MM PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h30 do dia 04 de Julho de 2017, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

## 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 está disponível para consulta ou retirada no site: <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei Caneca, 1398/1402 – 10º andar – Consolação – São Paulo/SP – CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada do edital mediante apresentação de comprovante de depósito bancário no valor de R\$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

## DESPACHO

**I – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS**  
Do processo nº 6110.2017/0002897-3 À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento nos artigos 15º, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e 3º da Lei Municipal 13.278/02, com fulcro na competência atribuída pela Lei Municipal nº 13.271/02, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/08 e Portaria nº 006/2017-AHM.G, AUTORIZO a aquisição de 950 frascos de Cloreto de Potássio solução oral 60 mg/ml (6%) com 100 mlcul (Item 1), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 046/2017-SMS.G, da empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.856.593/0001-66, pelo valor total de R\$ 1.520,00 (um mil e quinhentos e vinte reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.832/2017.

## AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico: 150/2017 – Processo 6110.2017/0002442-0

Acha-se aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO para a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NITRAZEPAM 5 mg, OLANZAPINA 10 mg, CINARIZINA 25 mg e SULFAMETOXAZOL 800 mg + TRIMETOPRIMA 160 mg, PARA UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 09h30 do dia 06 de Julho de 2017, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da Comissão de Licitações da Autarquia Hospitalar Municipal.

## 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 está disponível para consulta ou retirada no site: <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br) ou no Núcleo de Licitações da Autarquia, na Rua Frei Caneca, 1398/1402 – 10º andar – Consolação – São Paulo/SP – CEP 01307-002, no horário das 09h00 às 16h00, retirada do edital mediante apresentação de comprovante de depósito bancário no valor de R\$ 0,20 (vinte centavos) por folha, em nome da Autarquia Hospitalar Municipal – Conta Corrente: 18.113-7 – Agência: 1897-X (Banco do Brasil).

## COMUNICADO DE REABERTURA

Processo nº 6110.2017/0000490-0 - Pregão Eletrônico nº 098/2017

OBJETO: AQUISIÇÃO DE FIOS DIVERSOS, PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL.

Ficam informadas as empresas que participaram do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 098/2017 para AQUISIÇÃO DE FIO DE ALGODÃO/POLIESTER 2-0, AG 3,0 CM,3/8 CIRC, TRI, 45 CM, FIO DE CATTUG CROMADO 3-0, AG 2,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM, FIO DE NYLON PRETO 10-0, 2 AG, 0,65 CM, 3/8 CIRC, ESPATULA, 30 CM, FIO DE SEDA 8-0, 2 AG, 0,71 CM, 1/2 C, ESPATULAR, FIO SINTETICO ABSORVIVEL

DE POLIDIOXANONA MONOFILAMENTAR 3-0, AG 2,6 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM, FIO SINTÉTICO ABSORVIVEL MONOFILAMENTAR 3-0, AG 2,4 CM, 1/2 CIRC, CIL, FIO SINTÉTICO ABSORVIVEL TRANÇADO 2-0, AG 3,5CM 1/2CIRC ,TRI 70CM, FIO DE POLIPROPILENO 3-0, 2 AG, 3,0 CM, 1/2 CIRC, CIL, 90 CM, FIO SINTÉTICO ABSORVIVEL TRANÇADO 1, AG 3,5 CM, 1/2 CIRC, CIL, 70 CM, FIO SINTÉTICO ABSORVIVEL TRANÇADO 4-0, AG 1,95 CM, 3/8 CIRC, TRI, 45 CM, PARA AS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, que face à INABILITAÇÃO da empresa OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - CNPJ 12.378.421/0001-30 por entregar documentação física incompleta bem como à REPROVAÇÃO DAS AMOSTRAS apresentadas pela empresa MICROSUTURE INDÚSTRIA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA – CNPJ 07.415.772/0001-33, para o item 04, fica marcada a reabertura da sessão do referido certame para o dia 19/06/2017 às 10h00min, no site www.comprasnet.gov.br, para negociação dos referidos Itens.

## NOTIFICAÇÃO

PROCESSO Nº 6110.2017/0002506-0

I-Notificação para apresentação de Defesa Prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, à empresa MEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA., devidamente inscrita no CNPJ sob nº 18.670.574/0001-32, que se encontra sujeita à aplicação de penalidade por atraso no fornecimento dos produtos adquiridos através Ata de Registro de Preços nº 460/2015 – SMS.G, conforme Nota de Empenho nº 1247/2017 e Ordem de Fornecimento nº 2292/17-1 – série CO, entregue por meio da Nota Fiscal nº 225, conforme previsto na Cláusula Oitava, item 8.1 - subitem 8.1.3 da referida Ata de RP, bem como, encontra-se sujeita à aplicação de penalidade por descumprimento ao inciso IX do artigo 1º, da Portaria S. F. nº 092/2014, complementada pela Portaria S. F. nº 143/2014, alterada pela Portaria S. F. nº. 08/2016, referente a Ata de Registro de Preços nº 460/2015, conforme previsto na Cláusula Oitava item 8.1 – subitem 8.1.7 da referida ARP, ambas penalidades com fulcro no artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93.

II-Trata-se de processo administrativo destinado a aquisição de sulfato ferroso heptahidratado 125 mg/ml, visando o abastecimento das unidades de saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal.

III-Para efeito de apresentação de defesa prévia utilizar a referência, Processo Administrativo nº 6110.2017/0002506-0, efetuando o protocolo no endereço eletrônico: [ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br](mailto:ahmjuridico@prefeitura.sp.gov.br).

## SERVIÇO FUNERÁRIO

### GABINETE DO SUPERINTENDENTE

6410.2016/0000076-8

2014-0.214.036-0

PREGÃO ELETRÔNICO 09/5FMS/2016

Contratação de empresa para a prestação de serviços de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões magnéticos com função de débito e/ou crédito, sendo a vista e/ou parcelado, por um período de 12 (doze) meses, renováveis por igual período, através de terminais fixos, móveis e TEF, sem ônus para a contratante, conforme anexo I do Edital.À vista dos elementos constantes do presente processo, especialmente a manifestação do Departamento Técnico de Administração e Finanças (3104832), com fundamento no artigo 57, da Lei 8.666/93 c/c artigo 46 do Decreto Municipal 44.279, de 24 de dezembro de 2003, AUTORIZO a prorrogação do prazo de vigência do TERMO DE CONTRATO 42/5FMS/2016, por mais 12 (doze) meses, com cláusula resolutive, a partir de 13 de junho de 2017, por meio do Pregão presencial nº 09/5FMS/2016, firmada com a empresa DIRECT FACIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI-ME, inscrita no CNPJ ,15.327.706/0001-30 para a prestação de serviços de captura, roteamento, transmissão, processamento, compensação e liquidação financeira das transações realizadas por meio de cartões magnéticos com função de débito e/ou crédito, sendo a vista e/ou parcelado, por um período de 12 (doze) meses, renováveis por igual período, através de terminais fixos, móveis e TEF, sem ônus para a contratante, conforme anexo I do Edital (0519596).AUTORIZO o empenhamento dos recursos necessários ao atendimento das despesas, através da Nota de Reserva 424/2017 (3094737), onerando a Dotação Orçamentária 04.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.06, no importe de R\$ 1.035.399,17 (um milhão, trinta e cinco mil trezentos e noventa e nove reais e dezessete centavos) para fazer frente às despesas com a contratação supracitada dentro do presente exercício, devendo o valor de R\$ 856.700,83 (oitocentos e cinquenta e seis mil, setecentos reais e oitenta e três centavos) ser inserido no orçamento de 2018, observado o princípio da anualidade e em conformidade dos cálculos apresentados pela Divisão Técnica de Contabilidade (3094749).

## VERDE E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

2014-0.061.118-7 - SVMA. - Contrato nº 77/SVMA/2015.

Prestação de serviços de manutenção preventiva do gerador de fabricação Cummins MOD C 65 D6 4, que desenvolve em potência nominal de 81 kva 65kW, em stand bym e 73 kva 59/ kw em primer power, trifásico, 60 Hz, 220/2017 composto com motor Cummins 4BT3.9-G4 (36427711), por meio de contrato celebrado com a empresa Serviceng Engenharia e Manutenção Ltda - ME. Renegociação: alteração do índice de IPC-FIPE para centro da meta de inflação fixada pelo CMN. Valor mensal: R\$ 319,35 (trezentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos). Valor anual: R\$ 3.832,20 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos). – I. No exercício das atribuições a mim conferidas pela legislação de regência, à vista dos elementos constantes do presente, em especial da concordância da empresa manifestada às fls. 584, nos termos do Decreto Municipal 57.580/2017, e com fundamento no inciso I, letra “b”, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993 e da Lei Municipal nº 13.278/2002, AUTORIZO o Aditamento do Contrato nº 077/SVMA/2015, celebrado com a empresa Serviceng Engenharia e Manutenção Ltda - ME, CNPJ nº 15.356.648/0001-72, para prestação de serviços de manutenção preventiva do gerador de fabricação Cummins MOD C 65 D6 4, que desenvolve em potência nominal de 81 kva 65/kw, em stand bym e 73 kva 59/kwm em primer power, trifásico, 60 Hz, 220/2017 composto com motor Cummins 4BT3.9-G4 (36427711), visando a alteração do índice de IPC-FIPE para centro da meta de inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, válida no momento da aplicação do reajuste e que substituirá qualquer outro índice que esteja sendo adotado no âmbito municipal. Na hipótese da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPC ultrapassar, nos 12 (doze) meses anteriores à data base do contrato, o centro da meta, em quatro vezes o intervalo de tolerância estabelecido pelo CMN, o reajuste de que trata o

“caput” deste artigo será correspondente ao próprio IPCA verificado no período em questão. Portanto, o valor contratual permanece mensalmente em R\$ 319,35 (trezentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos) e anualmente em R\$ 3.832,20 (três mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte centavos), conforme manifestação de DAF/SVMA às fls. 585/586.

2015-0.090.748-7 - SVMA. - Contrato nº 046/SVMA/2015. Prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas, por meio de contrato celebrado com a empresa Marfly Viagens e Turismo Ltda - ME. Ata de Registro de Preços nº 002/SEMPLA-COBES/2015. Renegociação e Prorrogação contratual: alteração do índice de IPC-FIPE para centro da meta de inflação fixada pelo CMN, desconto de 15% do valor total do contrato, ambos a partir de 01/04/2017 e prorrogação contratual por mais 12 meses, a partir de 20/07/2017. Valor anual estimado: R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais). – I. No exercício das atribuições a mim conferidas pela legislação de regência, à vista dos elementos constantes do presente, em especial da concordância da empresa manifestada180 e 185, nos termos do Decreto Municipal 57.580/2017, e com fundamento no inciso I, letra “b”, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993 e da Lei Municipal nº 13.278/2002, AUTORIZO o Aditamento do Contrato nº 046/SVMA/2015, celebrado com a empresa Marfly Viagens e Turismo Ltda - ME, CNPJ nº 00.920.881/0001-69, para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, mediante disponibilização de sistema de gestão de viagens corporativas – Ata de Registro de Preços nº 002/SEMPLA-COBES/2015, visando a alteração do índice IPC/FIPE para o centro da meta da inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, válida no momento da aplicação do reajuste, e que substituirá qualquer outro índice que esteja sendo adotado no âmbito Municipal e desconto de 15% (quinze por cento) do valor total do contrato, ambos a partir de 01/04/2017. Na hipótese da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ultrapassar, nos 12 (doze) meses anteriores à data base do contrato, o centro da meta, em quatro vezes o intervalo de tolerância estabelecido pelo CMN, o reajuste de que trata o “caput” deste artigo será correspondente ao próprio IPCA verificado no período em questão. Na hipótese da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA ultrapassar, nos 12 (doze) meses anteriores à data base do contrato, o centro da meta, em quatro vezes o intervalo de tolerância estabelecido pelo CMN, o reajuste de que trata o “caput” deste artigo será correspondente ao próprio IPCA verificado no período em questão. Portanto, o valor anual estimado do contrato, a partir de 01/04/2017, é de R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), conforme consta na manifestação de DAF/SVMA, às fls. 187/188. – II. Neste mesmo ato, AUTORIZO a prorrogação do Termo de Contrato nº 046/SVMA/2015, a partir de 20/07/2017, pelo período de 12 (doze) meses, no valor contratual anual estimado de R\$ 68.000,00 (sessenta e oito mil reais), consoante pesquisa de mercado resumida e certificada (fls. 189 à 195), Nota de Reserva nº 30.324 (fl. 246), nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93.

2017-0.094.116-6

INTERESSADO: SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE - SVMA

ASSUNTO: Termo de Cooperação para Projeto de execução e instalação de equipamento de medição de nível de ruído, denominado Barulhômetro no Parque Ibirapuera.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 17/SVMA/2017 A SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE – SVMA da Prefeitura Municipal de São Paulo, considerando a proposta protocolada nesta Pasta pelo IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas para a Cooperação com Projeto de execução e instalação de equipamento de medição de ruído, denominado Barulhômetro no Parque Ibirapuera, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que receberá propostas para o mesmo objeto, conforme autorizado pelo Decreto 52.062 de 30 de dezembro de 2010.

Os interessados deverão entregar os seguintes documentos no Setor de Protocolo da SVMA, localizado à Rua do Paraíso, 387/389, térreo, das 09:00 às 16:00: Carta de Intenção; Proposta contendo orçamento e cronograma; Cópia do registro comercial, certidão simplificada pela Junta Comercial do Estado, ato constitutivo e alterações subsequentes ou decreto de autorização para funcionamento, conforme caso; Cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; CD com todos os documentos citados acima em cópia digital. O prazo para entrega dos documentos é 20/06/2017 até às 16h00.

Maiores informações poderão ser obtidas no DEPARTAMENTO DE PARQUES E ÁREAS VERDES - DEPAVE, no telefone (11) 5187-0150.

## SERVIÇOS E OBRAS

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### DIVISÃO DE LICITAÇÕES

2011-0.133.114-0

Kallas Engenharia Ltda.

Suspensão Contratual - Contrato nº 129/SIURB/11– Execução de obras e serviços, para construção de escolas para educação fundamental e infantil, integrantes do Lote 04 – EMEI Jacinto Ferreira.

DESPACHO:À vista dos elementos constantes no presente e em especial da ATAJ às fls. retro, que acolho, AUTORIZO a suspensão do Contrato nº 129/SIURB/11, celebrado com a empresa KALLAS ENGENHARIA LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 52.537.834/0001-34, para a execução de obras e serviços, para construção de escolas para educação fundamental e infantil, integrantes do Lote 04, atinentes ao processo de Pré-Qualificação nº 002/10/SIURB, suspensão essa, pelo período de 60 (sessenta) dias corridos, para a EMEI Jacinto Ferreira, contados a partir de sua publicação.

#### SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

PROCESSO 2013-0.361.225-5.

ADITAMENTO 002/046/SIURB/16/2017.

Contrato Aditado 046/SIURB/2016.

OBJETO – Contratação de obras e serviços para construção da casa de passagem, na Rua Estado de Israel x Rua Dr. Bacelar.

OBJETO DO ADITAMENTO – Da Prorrogação do Prazo Contratual.

Prazo – Prorrogação do prazo contratual, por mais 120 dias corridos, contados a partir de 14 de junho de 2017.

CONTRATADA – M.A.S. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

#### SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

PROCESSO 2013-0.149.472-7.

ADITAMENTO 005/143/SIURB/14/2017.

Contrato Aditado 143/SIURB/2014.

OBJETO – Execução de serviços e obras para construção do Hospital Municipal de Parelheiros, localizado na Rua Euzébio Coghi x Rua Cacael.

OBJETO DO ADITAMENTO – 1) Da Prorrogação do Prazo de Execução. 2) Da Prorrogação do Prazo de Vigência.

1) Prorrogação do prazo de execução por mais 240 dias corridos, contados a partir de 05 de junho de 2017. 2) Prorrogação do prazo de vigência do contrato por mais 12 meses contados a partir de 16 de setembro de 2017.

CONTRATADA – PLANOVA PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES S/A.

#### SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

PROCESSO: 2011-0.133.168-9.

Originário do Processo Administrativo 2011-0.197.355-9.

ADITAMENTO 010/038/SIURB/15/2017.

Contrato Aditado 038/SIURB/2015.

OBJETO – Execução de obras e serviços para a construção de escolas para educação fundamental e infantil, integrantes do lote 11, atinente ao processo de pré-qualificação nº 002/10/SIURB .

OBJETO DO ADITAMENTO – Da Suspensão do Prazo de Execução.

Suspensão do prazo de execução da CEI SETOR 1907, por mais 120 dias corridos, contados a partir de 04 de junho de 2017.

CONTRATADA – CONSÓRCIO CRONACON / FLASA.

## CÂMARA MUNICIPAL

### COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

#### COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

##### ATA DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2017

PROCESSO(S) CMSP nº(s) 1280/2016

OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO Nº 246/2017:

"LOTE 1

Menor Valor: R\$ 3.800,00

CNPJ Vencedor: 04.463.413/0001-63

Vencedor: DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP

Propostas Entregues: 3

Desistência de Propostas: 0

Propostas Classificadas: 3

Resultado do Item: Adjudicado

LOTE 2

Menor Valor: R\$ 9.300,00

CNPJ Vencedor: 04.463.413/0001-63

Vencedor: DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP

Propostas Entregues: 3

Desistência de Propostas: 0

Propostas Classificadas: 3

Resultado do Item: Adjudicado

LOTE 3

Menor Valor: R\$ 13.600,00

CNPJ Vencedor: 04.463.413/0001-63

Vencedor: DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP

Propostas Entregues: 3

Desistência de Propostas: 0

Propostas Classificadas: 3

Resultado do Item: Adjudicado

LOTE 4

Menor Valor: R\$ 1.550,00

CNPJ Vencedor: 04.463.413/0001-63

Vencedor: DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP

Propostas Entregues: 3

Desistência de Propostas: 0

Propostas Classificadas: 3

Resultado do Item: Adjudicado