1495	Clorato de sódio	48.000 kg	Sólido	Granel / Fracionado	
1593	Diclorometano	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
1719	Líquido alcalino cáustico, N.E.	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
1759	Sólido corrosivo, N.E.	48.000 kg	Sólido	Granel / Fracionado	
1760	Líquido corrosivo, N.E.	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
1805	Ácido fosfórico, solução	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
1813	Hidróxido de potássio, sólido	48.000 kg	Sólido	Granel / Fracionado	
1814	Hidróxido de potássio, solução	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
1823	Hidróxido de sódio, sólido	48.000 kg	Sólido	Granel / Fracionado	
1993	Líquido inflamável, N.E.	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
2491	Etanolamina ou solução de etanolamina	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
2556	Nitrocelulose com álcool	48.000 kg	Sólido	Granel / Fracionado	
2810	Líquido tóxico, orgânico, N.E.	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
2922	Líquido corrosivo, tóxico, N.E.	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
2927	Líquido tóxico, corrosivo, orgânico, N.E.	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
2929	Líquido tóxico, inflamável, orgânico, N.E.	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
3085	Sólido oxidante, corrosivo, N.E.	48.000 kg	Sólido	Granel / Fracionado	
3290	Sólido tóxico, corrosivo, inorgânico, N.E.	48.000 kg	Sólido	Granel / Fracionado	
1018	Clorodifluormetano (gás refrigerante R 22)	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
1078	Gás refrigerante, N.E.	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
3159	1,1,1,2-tetrafluretano (gás refrigerante R 134 a)	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
3163	Gás liquefeito, N.E.	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
3337	Gás refrigerante R 404 A	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
1789	Ácido clorídrico	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
1824	Hidróxido de sódio solução	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
2923	Sólido corrosivo, tóxico, N.E.	48.000 kg	Sólido	Granel / Fracionado	
3264	Líquido corrosivo, ácido, inorgânico, N.E.	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
3266	Líquido corrosivo, básico, inorgânico, N.E.	48.000 L	Líquido	Granel / Fracionado	
Dúvidas sobre o comunique-se entrar em contato com Patricia através do telefone 5187-0287.					
COMUNIONE SE-660 DECONT 14/19 DA 2016 O 060 246 2					

COMUNIQUE-SE:669-DECONT-14/18-P.A-2016-0.060.346-3

Diante da solicitação feita pela empresa Cargomodal Transportes Serviços e Locação Ltda., CNPJ 08.792.716/0001-80, e com base na aprovação do seu Plano de Atendimento a Emergências para o Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo, cujo deferimento foi publicado no DOC em 10/05/2016, ficam incluídos os seguintes produtos à listagem apresentada anteriormente:

N°. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MÁXIMA	ESTADO FÍSICO	TIPO		
1950	Aerossóis	30.000 kg	Gasoso	Fracionado		
3077	Substância que apresenta risco para o meio					
	ambiente, sólida, N.E.	30.000 kg	Sólido	Fracionado		
3295	Hidrocarboneto(s), líquido(s), N.E.	30.000 L	Líquido	Fracionado		
3351	Pesticida à base de piretróide, tóxico, inflamável, líquido	30.000 L	Líquido	Fracionado		
3354	Inseticida inflamável, gasoso, N.E.	30.000 kg	Gasoso	Fracionado		
3439	Nitrilos, tóxicos, sólidos, N.E.	30.000 kg	Sólido	Fracionado		
Dúvidas sobre o comunique-se entrar em contato com Patricia através do telefone 5187-0287.						

COMUNIQUE-SE:670-DECONT-14/18-Análise de Plano de Atendimento a Emergências - PAE

6027.2018/0000224-0 - Interessado(a): GTI - Log S.A.

?COMUNIQUE-SE: Diante da solicitação feita pela empresa GTI - Log S.A., CNPJ 09.721.487/0001-76, e com base na aprovação do seu Plano de Atendimento a Emergências para o Transporte de Produtos Perigosos no Município de São Paulo, cujo deferimento foi publicado no DOC em 28/03/2018, ficam incluídos os seguintes produtos à listagem apresentada anteriormente:

N°. ONU	PRODUTO	QUANTIDADE MAXIMA	ESTADO FISICO	TIPO
1950	AEROSSÓIS	30.000 kg	Gasoso	Fracionado
2588	PESTICIDA, SÓLIDO, TÓXICO, N.E.	30.000 kg	Sólido	Fracionado
2902	PESTICIDA, LÍQUIDO, TÓXICO, N.E.	30.000 kg	Líquido	Fracionado
2922	LÍQUIDO CORROSIVO, TÓXICO, N.E.	30.000 kg	Líquido	Fracionado
3027	PESTICIDA À BASE DE DERIVADOS DA CUMARINA, SÓLIDO, TÓXICO	30.000 kg	Sólido	Fracionado
3077	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E.	30.000 kg	Sólido	Fracionado
3082	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.	30.000 kg	Líquido	Fracionado
3139	LÍQUIDO OXIDANTE, N.E.	30.000 kg	Líquido	Fracionado
3295		30.000 kg	Líquido	Fracionado
3351	PESTICIDA À BASE DE PIRETRÓIDE, TÓXICO, INFLAMÁVEL, LÍQUIDO	30.000 kg	Líquido	Fracionado
3354	INSETICIDA INFLAMÁVEL, GASOSO, N.E.	30.000 kg	Gasoso	Fracionado

Dúvidas sobre o comunique-se entrar em contato com Patricia através do telefone 5187-0287

### DEPTO DE CONTROLE DA QUALIDADE AMBIENTAL(DECONT-2)

COMUNIQUE-SE: 842/DECONT-2/GTAIA-IND/2018 - PA: 2016-0.118.201-1 Interessado: SK Print Embalagens LTDA. – Licença Ambiental de Operação (Regularização).

O Grupo Técnico de Avaliação de Impacto Ambiental de Atividades Industriais, no uso de suas atribuições legais e considerando a legislação vigente e os procedimentos adotados em SVMA, informa que fica concedido o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação dos documentos e complementações solicitados através do Comunique-se 558/DECONT-2/GTAIA--IND/2018, publicado no diário oficial da cidade de São Paulo no dia 21/04/2018.

Obs. 1: O referido P.A. será INDEFERIDO, caso V.S.a não se manifeste no prazo máximo de 30 (trinta) dias para a apresentação dos esclarecimentos solicitados.

Obs. 2: Poderá ser agendado atendimento para dirimir eventuais dúvidas quanto ao comunique-se através do e-mail decont2@prefeitura.sp.gov.br. Para a realização do atendimento na data agendada, o interessado deverá se apresentar pessoalmente ou indicar representante legal através de procuração

COMUNIQUE-SE: N° 028/DECONT-2/GTA-H/2018 — PA:2018-0.065.641-2. Interessado: SATA SOCIED. DE ASSESSORIA TÉC. E ADM. LTDA (HELIP. BANCO SOFISA) - Processo de Análise do EIV/RIV.

O Grupo Técnico de Análise Ambiental de Helipontos (GTA--H), no uso de suas atribuições legais e considerando a legisla-ção vigente e os procedimentos adotados em SVMA, solicita:

1.) Comprovante de pagamento do(s) boleto(s) referente(s) à análise do EIV/RIV.

A documentação requerida deverá ser entregue no setor de Protocolo, situado à Rua do Paraíso, 387 (TÉRREO) Paraíso - SP, CEP 04103-000, no horário das 8:00 h. às 17:00 h, sem necessidade de agendamento. Não aceitaremos comprovante(s) de pagamento(s) enviado(s) por e-mail.

O prazo máximo para o pagamento é de cinco (5) dias corridos a partir da data de emissão (Vide Item 25 - Data de Validade).

Caso necessite de uma segunda via, será emitida somente uma única vez e deverá ser retirada presencialmente. O comprovante de pagamento da segunda via deverá atender o prazo dos 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicação deste comunique-se no Diário Oficial do Município de São Paulo.

OBS.:1 Informamos que o referido P.A. será INDEFE-RIDO, caso V.S.ª não se manifeste no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação deste comunique-se no Diário Oficial do município de

# **INFRAESTRUTURA E OBRAS**

SUPERINTENDÊNCIA DE PROJ. VIÁRIOS

PROJ - 4

#### **DIVISÃO DE PROJETOS DE ÁGUAS PLUVIAIS** -PROJ.4

PROCESSO INTERESSADO 2018-0.073.647-5 IVAN LUZIO

Em data de 31 de Julho de 2018 foi exarado do Processo nº 2018-0.073.647-5, o seguinte comunique-se:

Solicito comunicar ao interessado nos seguintes termos:

"Apresentar o levantamento planialtimétrico e cadastral do imóvel em questão, devidamente assinado pelo responsável técnico e acompanhado do comprovante do recolhimento da respectiva ART

Quaisquer dúvida, favor entrar em contato com o Engenheiro Marcelo Setsuo Kojima no telefone 3337 9748 2018-0.057.039-9 BAR E MERCEARIA MORRO ALTO LTDA ME

Em data de 31 de Julho de 2018 foi exarado do Processo nº 2018-0.057.039-9, o seguinte comunique-se:

Solicito comunicar ao interessado nos seguintes termos: "Apresentar o levantamento planialtimétrico e cadastral do imóvel em questão devidamente assinado em com recolhimento da respectiva ART, demarcando sobre a galeria existente a faixa não edificável em conformidade do 3.B do Decreto 57.776/2017 do Código de Obras e Edificações"

Quaisquer dúvida, favor entrar em contato com o Enge nheiro Marcelo Setsuo Kojima no telefone 3337 9748.

Os interessados deverão comparecer a esta Divisão na Av. São João, 473, 13° - Santa Efigenia - SP, para prestar esclarecimentos, no prazo de 30 dias corridos.

### **COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO**

**GABINETE DO PRESIDENTE** 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

# **EXPEDIENTE 1904/17**

Formalização do 1º Termo Aditivo ao Contrato CET PTF n° 003/17.

CONTRATANTE: ALITER CONSTRUÇÕES E SANEAMEN-

CNPJ nº 53.506.366/0001-01

CONTRATADA: COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁ-

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados na e assessoria durante a implantação de Projetos de Desvio de Tráfego - PDDT'S e de sinalização viária, referente às Obras de Coletores e Interceptores de Esgotos - Coletor Tronco Lageado, Coletor Tronco Três Pontes, incluindo a linha de recalque e emissário Três Pontes, ITI -15 Jusante — Curva do "S", para alteração da Cláusula Sétima – Reajuste – Portaria SF 389/17.

Formalizado em: 30/05/2018 Gerência de Projetos Viários/GPV

# **COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO**

**GABINETE DO PRESIDENTE** 

COHAB - CONTABILIDADE

À vista das informações constantes no PA nº 2017-0.174-671-5, e em especial as manifestações de fls. 28 que acolho, AUTORIZO, o empenho a favor do São Paulo Tribunal de Justiça — CNPJ nº 51.174.001/0001-93, para pagamento de custas processuais, referente ao processo de desapropriação do imóvel localizado na Rua Francisco Thomaz de Carvalho , nº 110 – Distrito Morumbi - Processo nº 1053827-51.2017.8.26.0053, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações, no Decreto nº 58.070/18 e na Legislação Municipal vigente. Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 77,10 (setenta e sete reais e dez centavos), que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2.611.3.3.90.39.00.09.

À vista das informações constantes no PA nº 2017-0.174.667-7, e em especial as manifestações de fls. 41, que acolho, AUTORIZO, o empenho a favor do São Paulo Tribunal

de Justiça - CNPJ nº 51.174.001/0001-93, para pagamento de custas processuais, referente ao processo de desapropriação do imóvel localizado na Rua Francisco T. Carvalho - Processo nº 1053824-96.2017.8.26.0053, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações, no Decreto nº 58.070/18 e na Legislação Municipal vigente.Em decorrência emita-se nota de empenho no valor de R\$ 77,10 (setenta e sete reais e dez centavos), que deverá onerar a dotação 83.10.16.12 2.3024.2.611.3.3.90.39.00.09.

À vista das informações constantes no PA nº 2013-0.194.404-8, e em especial as manifestações de fls. 28, que acolho, AUTORIZO, o empenho a favor do São Paulo Tribunal de Justiça – CNPJ nº 51.174.001/0001-93, para pagamento de custas processuais, referente ao processo de desapropriação do imovel localizado na Rua José Dias da Costa - Processo nº 1024757-86.2017.8.26.0053, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações, no Decreto nº 58.070/18 e na Legislação Municipal vigente.Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 154,20 (cento e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), que deverá onerar a dotação 83.10.16.122.3024.2.611.3.3.90.39.00.09.

Objetivando atender às necessidades de pronto pa gamento da Diretoria Técnica, conforme **Processo SEI nº** 7610.2018/0000371-0 e baseado nas disposições legais atinentes à matéria, em especial o artigo 2°, inciso I da Lei 10513/88, bem como os artigos 1°, 4° e 5° do Decreto 48.592/07 e Portaria SF 151/2012, AUTORIZO, de acordo com a Norma COHAB/GAFIN P-059, a concessão de adiantamento em nome da funcionária Diean Regina da Silva, RE 8126, CPF nº 331.634.248-64, referente ao mês de Agosto de 2018, com a emissão de Nota de Empenho, de Liquidação e de Pagamento no valor de R\$ 900,00 (novecentos reais), onerando a dotação 83.10.16.122.3024.2.100.33.90.39.00.09.

## **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA** INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

**GABINETE DO PRESIDENTE** 

**COMUNICADO Nº 02/2018** 

"ATA DE REGISTRO DE PRECO PARA PRESTA-CÃO DE SERVICOS DE SOLUÇÕES DE GESTÃO DE ATENDIMENTO E AGENDAMENTO AO PÚBLICO. PARA OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO".

Solicitamos que as unidades interessadas, enviem a estimativa de demanda, preenchendo o formulário disponível no endereço eletrônico http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/ secretarias/inovacao/prodam/licitacoes/index.php?p=142307, à Gerência de Compras e Contratações - GFC da PRODAM no seguinte endereço eletrônico: licitacao@prodam.sp.gov.br, até 13/08/2018.

**ESCLARECIMENTO:** 

I- As especificações técnicas dos produtos encontram-se disponíveis no endereço eletrônico acima referenciado.

II- O respectivo formulário referente a estimativa de de manda, deverá conter a Justificativa do Quantitativo, o nome completo, cargo, departamento e/ou divisão, e número de tele fone do responsável pela informação.

### **COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS**

**GABINETE DO PRESIDENTE** 

ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA SPDA, DE 2018. Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito,

às onze horas, reuniu-se a Diretoria Executiva da COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATI-VOS - SPDA, em sua sede social, situada no Viaduto do Chá. nº 15, Centro, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo. PARTICIPANTES: JOÃO CARLOS GONÇALVES DA SILVA, Diretor Presidente, CAIO AUGUSTO DE OLIVEIRA CASELLA, Diretor Administrativo Financeiro e HÉLIO RUBENS DE OLIVEIRA MEN-DES, Diretor Jurídico. Iniciando os trabalhos, o Diretor Jurídico convidou a mim, ANA LUIZA DE CAMARGO CUNHA, para atuar como Secretária da Reunião Ordinária. Deliberou-se sobre a ORDEM DO DIA, a saber: 1) Prorrogação do Contrato SPDA nº 01/2017, firmado com a empresa CIEE – Centro de Integração Empresa - Escola, para contratação de serviços por instituição especializada em administração de programa de estágio para a Companhia. DELIBERAÇÕES: 1) Após análise da matéria objeto dos autos do processo administrativo nº 2017-0.108.569-4, a Diretoria Executiva decide progorrar o contrato SPDA nº 01/2017, firmado com o CIEE - Centro de Integração Empresa Escola, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 61.600.839/0001-55 para prestação de de serviços por instituição especializada em administração de programa de estágio para a Companhia, no valor total de R\$ 29.085,14 (vinte e nove mil e oitenta e cinco reais e catorze centavos). Nada mais a tratar, encerrou-se a reunião, lavrando-se esta Ata que vai assinada por mim e todos os presentes.

# **LICITAÇÕES**

### **GABINETE DO PREFEITO**

COMUNICAÇÃO

SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

#### DESPACHOS DO SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

6069.2018/000006-8 - SGM/SECOM - PRODAM. - Despesa de Exercícios Anteriores - CT 002/SECOM/2016 - Prestação de serviços Técnicos Especializados na Sustentação do Portal PMSP - período de 01/09/2016 a 30/09/2016 e 01/11/2016 a 30/11/2016. – 1. Nos termos do artigo 3º do Decreto nº 57.630 de 17 de marco de 2017, e em especial às informações sob docs. 8194295, 8194384, 8194412, 8699854, 8699854 e 9857112, e das manifestações da Assessoria Jurídica/SGM, sob docs. 8798276 e 9881187, RECONHEÇO a realização e a regular despesa, no valor de R\$ 311.626,16 (trezentos e onze mil seiscentos e vinte e seis reais e dezesseis centavos), referente às notas fiscais n.º 21968 e 21970, doc. 8194384 e 21324 e 21329, doc. 8194412, em virtude dos serviços de sustentação e melhoria do portal da PMSP prestado através do Contrato 002/ SECOM/2016, que ora está sendo requerido pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM – SP - CNPJ n° 43.076.702/0001-61, através do Ofício Prodam 038/2017-DAF, de 18 de setembro de 2017, sob doc. 8194295.

### **GOVERNO MUNICIPAL**

GABINETE DO SECRETÁRIO

#### **EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº.** 047/2018-SGM.

PROCESSO Nº: 6011.2017/0000124-4 CONTRATO ADITADO Nº: 26/2017-SGM. CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL

CONTRATADA: RP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTA-

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétrico, hidráulico, civil e serviços gerais das unidades que integram a sede do Governo Municipal. OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo contratual

pelo período de 12 (doze) meses, com aplicação de reajuste e alteração da Cláusula Quarta, item 4.1 do contrato e do item 1 do Anexo I – Termo de Referência, para fazer constar a exclusão do Edifício São Joaquim como local de prestação do serviço, Alteração da Cláusula Sétima, item 7.1. para fazer constar a supressão de 15,28% (quinze inteiros e vinte e oito centésimos por cento) do contrato e Alteração do item 3.2.1, do Anexo I – Termo de Referência, para fazer constar a redução de 01 (um) auxiliar administrativo, 03 (três) ajudantes gerais e 01 (um) marceneiro

a) JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, Secretário do Governo Municipal.
b) EDSON LUIZ RIGATO, Procurador da empresa RP SERVI-

ÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA - EPP.

#### OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 30/07/2018

EXTRATO DO CONTRATO N.º 06/2018-SGM

PROCESSO Nº: 6011.2018/0000516-0 CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATADA: R. BARBOSA MARQUES - ME.

OBJETO: Contratação de empresa especializada, visando à prestação de serviços para confecção de diversos tipos de

VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.393,80 NOTA DE EMPENHO Nº: 49.865/2018

DOTAÇÃO: 11 20 04 122 3024 2 100 3 3 90 39 00 00

a) JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, Secretario do Governo Municipal.

b) ROSANA BARBOSA MARQUES, Representante Legal da empresa R. BARBOSA MARQUES - ME.

#### OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 30/07/2018

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 07/2018-SGM** PROCESSO Nº: 6011.2018/0000516-0

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL CONTRATADA: JAIR CARIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA

LTDA- EPP. OBJETO: Contratação de empresa especializada, visando

à prestação de serviços para confecção de diversos tipos de VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.068,60

NOTA DE EMPENHO Nº: 49.877/2018

verno Municipal.

DOTAÇÃO: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 a) JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, Secretario do

b) JAIR GODOY, Representante Legal da empresa JAIR CA-RIMBOS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA-EPP.

# SEGURANÇA URBANA

GABINETE DO SECRETÁRIO

### ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

- Pregão Eletrônico: 042
- 6029.2018/0000878-8 Objeto: Aquisição de óleos lubrificantes automotivos. •Às 10:00:26 horas do dia 30 de Julho de 2018, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade EDNEIDE VELEZE VIEIRAe

respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: CASSIO JOSE POGGIO, DENISE POSSAVATIS CELIS GONÇALVES, SIMONE CRISTI-NA TOBIAS e VANIA MARIA TROMBINI UNGARETTI, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 8010058010020180C00095. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública Encerrada sem recurso

• Descrição: OLEO LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO, PARA MOTOR, A ALCOOL E GASOLINA, DE 04 TEMPOS, SAE 5W30, CLAS-SIFICACAO API-SL, MULTIVISCOSO, SINTETICO, OLEO LUBRIFICANTE COM REGISTRO E EMPRESA AUTORIZADA PELA ANP PARA EXERCICIO DA ATIVIDADE

- Quantidade / Unidade de Fornecimento: 100 / FRASCO 1,00 LITRO
- Menor Valor: 11,8000
- CNPJ/CPF Vencedor: 19116488000145 PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI EPP
- Propostas Entregues: 11
- Desistência de Propostas: 0
- Propostas Restantes: 11

**imprensaoficial** 



documento digitalmente