

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0007088-6

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 45.900 unidades de CLOREXIDINA, DIGLICONATO 2% SOLUÇÃO DEGERMANTE, COM 100 ML (Item 02 e 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 133/2019-SMS.G, da empresa COMERCIAL 3 ALBE LTDA, CNPJ: 74.400.052/0001-91, pelo valor total de R\$ 136.323,00 (cento e trinta e seis mil trezentos e vinte e três reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.781/2020

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0005843-6

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 6.500 bisnagas de ÓXIDO DE ZINCO 150 a 250 MG/G + RETINOL (VIT. A) + COLECALCIFEROL (VIT. D) POMADA BISNAGA 45 G (Item 08), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 468/2019-SMS.G, da empresa M.DIAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI-ME, CNPJ: 14.461.796/0001-94, pelo valor total de R\$ 18.524,35 (dezoito mil quinhentos e vinte e quatro reais e trinta e cinco centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.876/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0005438-4

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 68.000 ampolas de DICLOFENACO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJ. AMP. 3 ML-AMP (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 289/2018-SMS.G, da empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA, CNPJ: 06.628.333/0001-46, pelo valor total de R\$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.898/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0005845-2

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 1.800 frascos-ampolas de TEICOPLANINA EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL COM 400 MG-FAM (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 008/2019-SMS.G, da empresa NOVAFARMA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA, CNPJ: 06.629.745/0001-09, pelo valor total de R\$ 57.384,00 (cinquenta e sete mil trezentos e oitenta e quatro reais), onerando-se a dotação 01.10.10.3 02.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.800/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0004601-2

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 19.600 frascos-ampolas de ASSOCIAÇÃO DE IMIPENEM 500 MG E CILASTATINA SÓDICA 500 MG EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM SISTEMA FE (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 197/2018-SMS.G, da empresa ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 05.439.635/0004-56, pelo valor total de R\$ 348.880,00 (trezentos e quarenta e oito mil oitocentos e oitenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.966/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0007069-0

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 4.000 frascos de PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG/ML DE PREDNISOLONA BASE) – SOLUÇÃO ORAL FRASCO 60 ML -FR (Item 04 e 05), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 024/2020-SMS.G, da empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 67.729.178/0004-91, pelo valor total de R\$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.880/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0003928-8

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 65.000 ampolas de FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL. INJETÁVEL AMP. 2 ML (Item 01 e 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 191/2019-SMS.G, da empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÉUTICA CEARENSE LTDA, CNPJ: 06.628.333/0001-46, pelo valor total de R\$ 22.100,00 (vinte e dois mil e cem reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.801/2020.

RERRATIFICAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2018/0010039-0**

I - À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, em especial, as manifestações das áreas técnicas (NAR/AHM e DGH/AHM), da solicitação da Organização Social e da Assessoria Jurídica/AHM, que acolho, AUTORIZO com fundamento na competência atribuída pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, a RERRATIFICAÇÃO do Despacho Homologatório, publicado no DOC do dia 04/04/2020, à página 65, nos seguintes termos:

Onde se lê:

“(…) AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº003/2020 ao Termo de Convênio nº001/AHM/2015, firmado com a SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº61.687.356/0001-30, cujo objeto versa sobre a prestação de serviços médicos de urgência e emergência para o Hospital Municipal Dr. Benedito Montenegro,

unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de INCLUIR no instrumento contratual administrativo, pelo período de 06(meses) meses (Abril de 2020 à Setembro de 2020), de 10 leitos de internação adultos e 5 leitos de internação pediátrica com a contratação de equipe multidisciplinar: médicos clínicos e pediatras, enfermeiros e técnicos/auxiliares de enfermagem, do Hospital Municipal Benedito Montenegro para atendimento de pacientes acometidos pelo COVID 19, bem como, readequação do quadro de pessoal em conformidade à necessidade de afastamento dos Prontos Socorros de servidores com mais de 60 anos conforme Decreto Municipal nº 59.283 de 16/03/2020 e Portaria de SMS.G nº 154 de 23/03/2020, no valor total estimado para o período (Abril de 2020 a Junho de 2020) de R\$3.289.567,49(três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), observada distribuição mensal descrita no plano de trabalho e no plano orçamentário apresentado, onerando a dotação orçamentária nº01.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 F00, emitindo a Nota de Reserva nº1447/2020 para o período de Abril de 2020 à Junho de 2020, sendo que para o período de Julho de 2020 a Setembro de 2020, onerará a dotação orçamentária nº0 1.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 F00. (..).”

Leia-se:

“(…) AUTORIZO a celebração do Termo Aditivo nº003/2020 ao Termo de Convênio nº001/AHM/2015, firmado com a SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECONCI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº61.687.356/0001-30, cujo objeto versa sobre a prestação de serviços médicos de urgência e emergência para o Hospital Municipal Dr. Benedito Montenegro, unidades de saúde pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de INCLUIR no objeto do instrumento contratual administrativo, pelo período de 06(meses) meses (Abril de 2020 à Setembro de 2020), a ampliação das equipes assistenciais, visando o enfrentamento da pandemia pelo COVID-19, com oferta de mão de obra de: Médicos Clínicos e Pediatras, Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem, em estrutura física (equipamentos, mobiliários e insumos) a ser ofertada pela Autarquia Hospitalar Municipal para o Hospital Municipal Dr. Benedito Montenegro, visando atuação nas seguintes áreas: Medicação Adulto e Infantil, Observação Adulto (masculino e feminina) do Pronto Socorro e Ampliação de 04(quatro) Leitos de Emergência (antiga sala Sutura), no valor total estimado para o período (Abril de 2020 a Junho de 2020) de R\$3.289.567,49(três milhões, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos), observada distribuição mensal descrita no plano de trabalho e no plano orçamentário apresentado, onerando a dotação orçamentária nº01.10.10.3 02.3003.2.507.3.3.50.39.00 F00, emitindo a Nota de Reserva nº1447/2020 para o período de Abril de 2020 à Junho de 2020, sendo que para o período de Julho de 2020 a Setembro de 2020, onerará a dotação orçamentária nº01.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00 F00. (..).”

COTAÇÃO ELETRÔNICA**Cotação Eletrônica nº: 270/2020 – Processo nº.****6110.2020/0008047-4**

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **07/05/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/ EPP, com encerramento no dia **11/05/2020**, às **10h00min**, para a aquisição de **SONDA ENDOTRAQUEAL DESCARTÁVEL COM BALÃO Nº 10,0 e BULBO DE ELETRODOS PRECORDIAIS** , para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

COTAÇÃO ELETRÔNICA**Cotação Eletrônica nº: 271/2020 – Processo nº.****6110.2020/0008090-3**

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **07/05/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP, com encerramento no dia **11/05/2020**, às **10h00min**, para a aquisição de **PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA 216 MM X 30 METROS e PAPEL MILIMETRADO 50mm PARA DESFIBRILADOR NIHON KHODEN** , para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

COTAÇÃO ELETRÔNICA**Cotação Eletrônica nº: 272/2020 – Processo nº.****6110.2020/0005348-5**

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **07/05/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO ABERTA, com encerramento no dia **11/05/2020**, às **10h00min**, para a aquisição de **LORATADINA 1 mg/ml SOLUÇÃO ORAL** , para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

COTAÇÃO ELETRÔNICA**Cotação Eletrônica nº: 273/2020 – Processo nº.****6110.2020/0008093-8**

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **07/05/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM E PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/ EPP, com encerramento no dia **11/05/2020**, às **10h00min**, para a aquisição de **SONDA GÁSTRICA DESCARTÁVEL INFANTIL Nº 08 – CURTA, Sonda GÁSTRICA DESCARTÁVEL INFANTIL Nº 06 – CURTA, Sonda GÁSTRICA DESCARTÁVEL INFANTIL Nº 06 – LONGA e Sonda GÁSTRICA DESCARTÁVEL Nº 14** , para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

COTAÇÃO ELETRÔNICA**Cotação Eletrônica nº: 275/2020 – Processo nº.****6110.2020/0007789-9**

A AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, através do Núcleo de Compras, torna público que, no dia **07/05/2020**, a partir das **08h00min**, fará realizar Cotação Eletrônica, com critério de MENOR PREÇO POR ITEM e PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/ EPP, com encerramento no dia **08/05/2020**, às **15h00min**, para a aquisição de **ESPIRAMICINA 1.500.000 UI e PROTAMINA CLORIDRATO 1.000 UI/ml 5 ml** para as unidades pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal.

A participação na presente Cotação Eletrônica dar-se-á através de sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.comprasnet.gov.br.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0004603-9

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 35.000 frascos-ampolas de HIDROCORTISONA SUCCINATO SÓDICO 100 MG PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL FR-AMP. (Item 04), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 242/2018-SMS.G, da empresa BLAU FARMACÉUTICA S.A, CNPJ: 58.430.828/0001-60, pelo valor total de R\$ 63.140,00 (sessenta e três mil cento e quarenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.819/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0005223-3

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 2.000 comprimidos de MISOPROSTOL EM COMPRIMIDOS VAGINAIS COM 25 MC (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 219/2019-SMS.G, da empresa DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.027.894/0001-64, pelo valor total de R\$ 15.560,00 (quinze mil e quinhentos e sessenta reais), onerando-se a dotação 01.1 0.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.877/2020.

DISPENSA DE LICITAÇÃO**PROCESSO Nº 6110.2020/0007070-3**

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação da Gerência de Suprimentos e da Assessoria Jurídica, que acolho, com fundamento no artigo 4º e seguintes da Lei Federal nº 13.979/2020 e no artigo 2º, inciso II, do Decreto Municipal nº 59.283/2020, e com base no Decreto Municipal 50.478/09 e na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta (dispensa de licitação) com a empresa 18 EMPREENDIMENTOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.956.873/0001-75, para aquisição, em caráter de emergência, de 302.000 unidades de avental descartável impermeável não estéril - extragrande (Item 01), para as unidades de Saúde vinculadas à Autarquia Hospitalar Municipal, conforme Termo de Referência e Requisição nº 10430/20, no valor unitário de R\$ 19,50 (dezenove reais e cinquenta centavos) e pelo valor total de R\$ 5.889.000,00 (cinco milhões e oitocentos e oitenta e nove mil reais), onerando a dotação orçamentária nº 01.10 .10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00 FR 02 – Nota de Reserva nº 2038/2020.

II – Autorizo a emissão da nota de empenho em favor da empresa no valor correspondente, assim como o cancelamento do saldo não utilizado;

EXTRATO DO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/ AHM/2020**PROCESSO SEI Nº6018.2020/0020290-1**

PARTÍCIPES:PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.

OBJETO DO CONVÊNIO:CELEBRAÇÃO DE PARCERIA PARA GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL CAMPANHA PACAEMBU PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19 EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR TOTAL:R\$ 20.939.228,00 (vinte milhões novecentos e trinta e nove mil duzentos e vinte e oito reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.50.39.00.

DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO

PROCESSO N.º 6110.2019/0010039-2 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 538/2019

À vista dos elementos constantes no processo **6110.2019/0010039-2**, a pregoeira por analogia no artigo 24, parágrafo 1º do Decreto nº 10.024/2019, delibera por CONHECER a impugnação ao edital do **Pregão Eletrônico 538/2019**, apresentada pela empresa **G4S INTERATIVA SERVICE LTDA–** CNPJ nº 02.812.740/0001-58, posto que presentes os requisitos de admissibilidade, para no mérito **ONDE SE LÊ: CONCEDER PROVIMENTO**aos itens II-1, II-2, II-4 e II-16,e **NEGAR PROVIMENTO**aos itens II-3,,II-5,II-6-II-7,II-8,II-9,II,10,II-11,11-12, II-13, II-14, II-15.**LEIA-SE: CONCEDER PROVIMENTO** aos itens: II-1, II-2, II-4, II-6 e II-16, e **NEGAR PROVIMENTO** aos itens II-3 ,II-5, II-7, II-8, II-9, II-10, II-11, II-12, II-13, II-14, II-15. Nova data de abertura do certame será agendada posteriormente, com retirada de novo edital.

Nova data de abertura do certame será agendada posteriormente, com retirada de novo edital.

6110.2019/0014208-7

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 70 unidades de PLACA DE TERMOPLÁSTICO PARA ORTESE 46 X 61 cm X 1,6 mm (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 120/AHM/2019, da empresa MN IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS TERAPÊUTICOS E DE REABILITAÇÃO LTDA, CNPJ: 68.920.222/0001-66, pelo valor total de R\$ 25.130,00 (vinte e cinco mil cento e trinta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.872/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0006067-8

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 140 unidades de SÔNDA, ENDOTRAQUEAL, C/ BALAO, RADIOPACO, DESCARTAVEL, ESTERIL, NR. 4,0 (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 330/2018-SMS.G, da empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S.A, CNPJ: 48.791.685/0001-68, pelo valor total de R\$ 600,60 (seiscentos reais e sessenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.925/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0005589-5

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 432 envelopes de FIO DE NYLON PRETO 0, AG 3,0 CM, 3/8 CIRC, TRI, 45 CM (Item 02), 1.536 envelopes de FIO DE NYLON PRETO 3-0, AG 2,0 CM, 3/8 CIRC, TRI, 45 CM (Item 05) e 1.560 envelopes de FIO DE NYLON PRETO 4-0, AG 1,5 CM, 1/2 CIRC, TRI, 45 CM (Item 06), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 087/AHM/2019, da empresa DATA - MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS HOSPITA-LARES LTDA - ME, CNPJ: 29.032.826/0001-14, pelo valor total de R\$ 5.065,44 (cinco mil e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.768/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0006806-7

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 170 unidades de EXERCITADOR VOLUMÉTRICO 5000ML - ADULTO (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 053/ AHM/2019, da empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S.A, CNPJ: 48.791.685/0001-68, pelo valor total de R\$ 7.083,90 (sete mil e oitenta e três reais e noventa centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.806/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

Processo nº 6110.2020/0006424-0

I - À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo, com fundamento no artigo 15, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e artigo 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, AUTORIZO a aquisição de 10.250 pares de LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 (Item 07), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 155/AHM/2019, da empresa MÔNACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP, CNPJ: 29.010.039/0001-71, pelo valor total de R\$ 9.737,50 (nove mil setecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00.02, conforme nota de reserva nº 1.900/2020.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS

no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e respeitadas as disposições contidas na Lei Municipal nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO a contratação direta em caráter emergencial, para locação de 18 (dezoito) miniescavadeiras com operador, para serviços de abertura de covas para sepultamento e de exumação de ossos nos cemitérios municipais onde há quadra geral, na forma e condições estipuladas no Termo de Referência, sendo as empresas vencedoras:ERA-TÉCNICA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 65.035.222/0001-95, para a locação de 10 (dez) miniescavadeiras com operador, no período de até 60 (sessenta) dias, no valor total de R\$ 556.589,06 (quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos); e POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 58.853.169/0001-74, para a locação de 08 (oito) miniescavadeiras com operador, no período de até 60 (sessenta) dias, no valor total de R\$ 448.000,00 (quatrocentos e quarenta e oito mil reais).Valor total da contratação em R\$ 1.004.589,06 (um milhão, quatro mil, quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos). II – Ato contínuo, AUTORIZO o empenhamento dos recursos orçamentários ao atendimento das despesas, onerando e respeitando a Dotação Orçamentária nº 04.10.15.452.3011.8.503.3.3.90.39.00.06, conforme Notas de Reserva nº 377/2020 (028512985) e nº 378/2020 (028513121).III – Fica designado a Unidade Gestora do contrato o Departamento Técnico de Cemitérios. IV - Encaminhe-se à Divisão Técnica de Contabilidade para emissão de nota de empenho e demais providências cabíveis. A seguir, prossigam os autos à Divisão Administrativa para lavratura do Termo Contratual, conforme Minuta que ora APROVO. Fica a assinatura do contrato condicionada a apresentação pela contratada, de toda a documentação legalmente exigível, devidamente atualizada.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

6023.2019/0000515-0 – 1. Diante dos elementos que instruem o presente processo, sobretudo dos informes prestados por SMIT/CAP, SMIT/CAF, SMIT/CAF/SGC, SMIT/CAF/SEOF e SMIT/AJ, que adoto como razões de decidir, no uso da competência delegada pela Portaria SMIT nº 67, de 28 de agosto de 2018, e nos termos da Lei Municipal nº 17.335, de 27 de março de 2020, e do Decreto Municipal nº. 59321, de 01 de abril de 2020, **AUTORIZO** a prorrogação automática do Contrato nº. 33/SMIT/19, **pelo prazo de 2 (dois) meses**, cuja contratada é a empresa Moura Coffee Vending Locações e Serviços Ltda ME, CNPJ nº. 22.083.708/0001-96, sendo o objeto a prestação de serviços de locação de máquinas de café expresso para atendimento das Unidades Campo Limpo, Butantã e Santana/Tucuruvi do Programa Descomplica SP.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

DO PROCESSO SEI : 8310.2020/0000958-6
I – DESPACHO
 1 - À vista dos elementos constantes do presente, em especial as manifestações da Diretoria Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica desta AMLURB, que acolho e adoto como razões de decidir, AUTORIZO, em conformidade com o artigo 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 54.102/13, a contratação direta por dispensa de licitação da empresa SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - EPP,

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO
Pregão Eletrônico nº : 003/SVMA/2020
Processo nº : 6027.2019/0007195-2
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PANOS DE COPA E PAPEL TOALHA INTERFOLHAS, SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, NAS DEPENDÊNCIAS DO Prédio Sede da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente - SVMA, LOCALIZADO NA RUA DO PARAÍSO, 387, PARAÍSO, SÃO PAULO-SP E DA UNIVERSIDADE ABERTA DO MEIO AMBIENTE E CULTURA DE PAZ – UMAPAZ, LOCALIZADA NA AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, S/Nº PORTÃO 10, IBIRAPUERA, SÃO PAULO, SP?, conforme discriminadas no ANEXO II – Especificações Técnicas do Objeto, do tipo menor preço.
 Às 10:30:59 horas do dia 04 de Maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Zélia de Andrade Celestino e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Catherine Bastos Soares, KARINA DA SILVA ANTONIO, LUCIANO AMARAL RIBEIRO e RITA DE CASSIA DOS SANTOS, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 8010208010020200CC0003. 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 com recurso
 ITEM 1
 Descrição: SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO - OPERACIONAL, COPEIRA
 Quantidade / Unidade de Fornecimento: 12 / POSTO/MES POSTO MES
 Menor Valor: 200.000,0000
 CNPJ/CPF - Vencedor: 16575939000114 - Skala Solução em Serviços - Eireli ME
 Propostas Entregues: 24
 Desistência de Propostas: 0
 Propostas Restantes: 24
 Propostas Classificadas: 24
 Propostas

Licitante	Ordem	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
LDC CONSULT TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	1	150.000,0000	30/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
MASTERSERV SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI	2	240.000,0000	04/05/2020 00:00	Classificada	classifico o item
ulrik clean eireli	3	261.688,2800	30/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	4	275.000,0000	23/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
PHOENIX - COZINHA INDUSTRIAL LTDA -ME	5	283.200,0000	04/05/2020 00:00	Classificada	classifico o item
REAL PRIME PORTARIA E MULTI SERVIÇOS EIRELI	6	284.078,3100	20/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA	7	299.878,5100	03/05/2020 00:00	Classificada	classifico o item
Skala Solução em Serviços - Eireli ME	8	300.000,0000	30/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
DControl Empreendimento e Facilities Ltda	9	300.000,0000	19/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	10	324.735,5900	01/05/2020 00:00	Classificada	classifico o item
C S N KAHALE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS & EVENTOS	11	420.000,0000	27/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
CSM ALIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI	12	420.000,0000	04/05/2020 00:00	Classificada	classifico o item
W & W - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional eireli - me	13	850.000,0000	04/05/2020 00:00	Classificada	classifico o item
GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA	14	1.000.000,0000	04/05/2020 00:00	Classificada	classifico o item
UNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI EPP	15	1.000.000,0000	04/05/2020 00:00	Classificada	classifico o item
BSG SERVICOS E SOLUCOES EIRELI - EPP	16	1.500.000,0000	14/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	17	1.971.241,2400	24/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
NAVISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI	18	3.984.125,1000	01/05/2020 00:00	Classificada	classifico o item
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI	19	10.000.000,0000	30/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS EIRELI	20	12.000.000,0000	24/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
LM Conservação Predial Ltda-EPP	21	100.000.000,0000	30/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
ESPECIALY TERCEIRIZACAO - EIRELI	22	2.000.000.000,0000	30/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
NEXT CLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP	23	99.500.000.000,0000	20/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item
WA Terceirizados EIRELI	24	300.000.000.000,0000	24/04/2020 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência
 Não houve desistência.
 Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
CSM ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	239.000.0000	04/05/2020 10:43:52	Válido e confirmado
W & W - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional eireli - me	800.000.0000	04/05/2020 10:44:43	Válido e confirmado
ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	299.800.0000	04/05/2020 10:45:04	Válido e confirmado
GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA	210.000.0000	04/05/2020 10:45:25	Válido e confirmado
W & W - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional eireli - me	750.000.0000	04/05/2020 10:46:24	Válido e confirmado
W & W - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional eireli - me	700.000.0000	04/05/2020 10:47:24	Válido e confirmado

CNPJ nº 07.065.674/0001- 13, para fornecimento de 1.500 (hum mil e quinhentas) máscaras de proteção em tecido duplo, branco, com elástico, nos termos das orientações da Nota Informativa n.º 3/2020 - CGGAP/DESF/SAPS/MS, para utilização dos servidores desta Autarquia, no valor total de R\$ 1.950,00 (hum mil novecentos e cinquenta reais).

2 – AUTORIZO, outrossim, a emissão da Nota de Empenho para atendimento das despesas, onerando a dotação nº 81.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.00 – Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - Administração da Unidade – Material de Consumo - Tesouro Municipal, do orçamento vigente, conforme Nota de Reserva nº 200/2020.

3 – DESIGNO, como responsáveis pelo recebimento/fiscais do ajuste as servidoras ERIKA GARCIA DA SILVA SANTOS, RF. 878.681-0 – Titular; CRISTINA ELIANA MACIAL, RF. 823.229-6 – Suplente, sendo a titular da unidade requisitante a servidora DENISE FERREIRA.

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO.
A AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA – AMLURB, vinculada à Secretaria Municipal das Subprefeitur**as da Prefeitura do Município de São Paulo** comunica aos interessados que acha-se aberta a licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/AMLURB/2020 - Processo nº 8310.2019/0004641-2** do tipo **MENOR PREÇO TOTAL DO ITEM**, promovido para a **AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) APARELHOS DE NOTEBOOKS. A ABERTURA está marcada para o dia 20/05/2020 às 09h00m**, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de compras no endereço www.comprasnet.gov.br **O PRAZO PARA CONSULTA E AQUISIÇÃO: de 07/05/2020 a 19/05/2020 das 8h00m às 17h00m.** O Edital de licitação e seus Anexos poderão ser adquiridos na Gerência Administrativa/ Núcleo de Compras e Licitações desta Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB, no endereço Rua Azurita, nº 100, 2º andar, Canindê – CEP: 03034-050 - São Paulo – SP, mediante o recolhimento, junto à rede bancária credenciada, da importância correspondente à R\$ 0,23 (vinte e três centavos) por folha, através de guia de arrecadação, ou mediante a entrega no ato de 01 CD-RW “virgem” de 700MB para gravação, ou acessando o site <http://e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br> ou www.comprasnet.gov.br – UASG 926346. Informações no telefone (11) 3397-1796/1744/1826.

MOBILIDADE E TRANSPORTES

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO
Interessado: Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes
Objeto: Comunicado de Revogação - Pregão Eletrônico nº 01/2020-SMT - Contratação de empresa para prestação de Serviços voltados à implantação e operação de ciclofaixa operacional e provisória, designada CICLOFAIXA DE LAZER DA CIDADE DE SÃO PAULO, através de uma faixa segregada e sinalizada junto ao viário, operada aos domingos e feriados das 7hs às 16hs.
 I. À vista dos elementos de convicção que instruem o presente, notadamente a manifestação da Coordenadoria Administrativa e da Assessoria Jurídica, que acolho e adoto como razão de decidir, com fundamento no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/96, **REVOGO** o procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº 01/2020-SMT, realizado para contratação de empresa(s) para prestação de serviços voltados à implantação e operação de ciclofaixa operacional e provisória, designada CICLOFAIXA DE LAZER DA CIDADE DE SÃO PAULO, através de uma faixa segregada e sinalizada junto ao viário, operada aos domingos e feriados das 7hs às 16hs.

PHOENIX - COZINHA INDUSTRIAL LTDA -ME	242.000,0000	04/05/2020 10:47:42	Válido e confirmado
W & W - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional eireli - me	650.000,0000	04/05/2020 10:48:11	Válido e confirmado
W & W - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional eireli - me	600.000,0000	04/05/2020 10:48:40	Válido e confirmado
W & W - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional eireli - me	550.000,0000	04/05/2020 10:50:02	Válido e confirmado
W & W - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional eireli - me	500.000,0000	04/05/2020 10:50:34	Válido e confirmado
W & W - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional eireli - me	450.000,0000	04/05/2020 10:51:14	Válido e confirmado
W & W - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional eireli - me	350.000,0000	04/05/2020 10:53:04	Válido e confirmado
ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA	273.623,0000	04/05/2020 10:53:28	Válido e confirmado
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	273.917,6900	04/05/2020 10:53:31	Válido e confirmado
W & W - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional eireli - me	300.000,0000	04/05/2020 10:54:00	Válido e confirmado
GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA	207.510,0000	04/05/2020 10:54:56	Válido e confirmado
Skala Solução em Serviços - Eireli ME	200.000,0000	04/05/2020 10:57:30	Válido e confirmado
AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI	239.999,0000	04/05/2020 10:57:43	Válido e confirmado
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL	272.567,9600	04/05/2020 10:58:13	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte
 Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação
 Não houve negociação.
 Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
LDC CONSULT TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	Análise de propostas	150.000,0000	04/05/2020 11:24	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante ausência do licitante no chat e não atendimento ao item 10.3 do Edital.
Skala Solução em Serviços - Eireli ME	Lances	200.000,0000	04/05/2020 11:36	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial, para o objeto licitado.

Habilitação	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
Licitante	06/05/2020 13:40	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso
Recurso interposto. Motivação e juízo de admissibilidade disponível para consulta na aba "recurso" do pregão eletrônico. Caso seja aceito, será concedido o prazo de 03 dia(s) para entrega de memoriais e 03 dia(s) para contrarrazões.

Licitante	Juizo da Admissibilidade	Data	Hora
CSM ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI	Aceitar	06/05/2020	13:46

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0062	Outros	03.803.992/0001-83	KONSERV SISTEMA DE SERVICOS EIRELI FOR0785
05.576.482/0001-46	ARCOLIMP SERVICOS GERAIS LTDA		Outros
FOR0989	Outros	08.254.239/0001-08	BSG SERVICOS E SOLUCOES EIRELI - EPP
FOR0201	Outros	09.132.935/0001-04	SIMAC MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA
FOR0995	Outros	09.182.192/0001-79	LDC CONSULT TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
FOR0909	ME	09.256.916/0001-81	W & W - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional eireli - me
FOR0356	EPP	09.311.431/0001-43	VIN SERVICE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME
FOR0174	Outros	09.439.320/0001-17	GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA
FOR0749	Outros	10.394.719/0001-08	AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI
FOR0645	Outros	10.427.965/0001-19	INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - BEM BRASIL
FOR0639	EPP	10.896.293/0001-90	LM Conservação Predial Ltda-EPP
FOR0313	Outros	14.399.944/0001-98	ulrik clean eireli
FOR0091	Outros	16.575.939/0001-14	Skala Solução em Serviços - Eireli ME
FOR0594	Outros	20.522.050/0001-46	ESPECIALY TERCEIRIZACAO - EIRELI
FOR0358	EPP	21.904.192/0001-30	MASTERSERV SERVIÇOS AVANÇADOS EIRELI
FOR0554	ME	22.739.305/0001-52	PHOENIX - COZINHA INDUSTRIAL LTDA -ME
FOR0708	EPP	22.946.881/0001-70	UNIAO ALIMENTACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI EPP
FOR0205	ME	24.831.677/0001-30	C S N KAHALE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS & EVENTOS
FOR0971	EPP	28.364.435/0001-34	NEXT CLEAN TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - EPP
FOR0936	EPP	29.237.694/0001-67	W.A.Terceirizados EIRELI
FOR0290	Outros	30.196.119/0001-42	REAL PRIME PORTARIA E MULTI SERVIÇOS EIRELI
FOR0994	Outros	32.137.670/0001-40	DControl Empreendimento e Facilities Ltda
FOR0172	ME	33.062.014/0001-99	CSM ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI
FOR0408	EPP	34.923.512/0001-41	NAVISERVICE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	04/05/2020 10:30:59
Pregoeiro	TODOS	Bom dia Srs. participantes, sessão aberta.	04/05/2020 10:31:52
Pregoeiro	TODOS	Passaremos à análise das propostas	04/05/2020 10:32:19
FOR0554	Pregoeiro	bom dia a todos	04/05/2020 10:32:55
FOR0174	Pregoeiro	bom dia pregoeiro e comissão	04/05/2020 10:33:56
FOR0172	Pregoeiro	bom dia	04/05/2020 10:33:57
FOR0645	Pregoeiro	Bom dia	04/05/2020 10:34:16
Sistema BEC/SP	TODOS	Por ação do pregoeiro o Sistema BEC/SP promoveu o desempate das propostas para o item 1	04/05/2020 10:39:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	04/05/2020 10:40:29
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	04/05/2020 10:40:41
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	04/05/2020 10:53:04
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	04/05/2020 10:53:28
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	04/05/2020 10:53:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	04/05/2020 10:54:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	04/05/2020 10:54:56
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	04/05/2020 10:57:30
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Prorrogada fase de lances	04/05/2020 10:57:43
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item1 - 04/05/2020 - 11:00:43	04/05/2020 11:01:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	04/05/2020 11:01:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negocia?o.	04/05/2020 11:01:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001:	

COPEIRA			
Menor proposta: R\$ 150.000,0000			
Negociação disponível para fornecedor ganhador			04/05/2020 11:02:00
FOR0995	Pregoeiro	FOR0995 - Sr. Licitante estamos na fase de negociação, qual seu melhor preço?	04/05/2020 11:03:42
FOR0995	Pregoeiro	FOR0995 - Sr. Licitante por favor responder, estamos negociando	04/05/2020 11:07:17
FOR0091	Pregoeiro	Bom Dia Prezados, acredito que o for995 não esteja Online, poderia dar prazo para o mesmo, se manifestar?	04/05/2020 11:11:09
FOR0174	Pregoeiro	acho que o valor do fornecedor em questão nao condiz coma realidade	04/05/2020 11:12:12
FOR0995	Pregoeiro	Sr. licitante atender ao item 10.3. Após a negociação, o Pregoeiro fará o exame da aceitabilidade da oferta da primeira classificada, devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido pelo pregoeiro(a), através do sistema eletrônico ou pelo e-mail svmalicitacao@prefeitura.sp.gov.br , sob pena de desclassificação, a proposta de preço, conforme Anexo III, com o valor do preço final alcançado.	04/05/2020 11:16:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	04/05/2020 11:16:21
Pregoeiro	FOR0995	(VALOR NÃO ACEITO - ITEM 1) R\$ 150.000,0000 Justificativa: Considero o preço não aceitável mediante ausência do licitante no chat e não atendimento ao item 10.3 do Edital.	04/05/2020 11:24:13
Pregoeiro	FOR0091	FOR 091 - Sr. licitante estamos em negociação qual seu melhor preço?	04/05/2020 11:25:12
FOR0091	Pregoeiro	Bom Dia!	04/05/2020 11:26:18
FOR0091	Pregoeiro	Um momento, irei verificar a possibilidade de redução.	04/05/2020 11