

menor preço, estando a empresa regularmente habilitada para o certame e atendendo as demais disposições, sendo a contratação no valor total de R\$ 780.221,40 (setecentos e oitenta mil duzentos e vinte e um reais e quarenta centavos), onerando a dotação orçamentária n.º 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00 F 00 – NR n.º 1.662/2020.

II – AUTORIZO a emissão da Nota de Reserva e da Nota de Empenho em favor da empresa, bem como o cancelamento de saldo não utilizado.

#### ADITAMENTO

**PROCESSO Nº 6110.2019/0008161-4**

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação do Departamento de Gestão da Assistência (DEGAS), do Núcleo de Contratos (NC), e da Assessoria Jurídica (AJ), as quais acolho, com fundamento no art. 57, II e 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993, e alterações e no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009 e bem como pela competência delegada na Portaria nº 117/2018 – AHM.G, AUTORIZO a PRORROGAÇÃO, por 30 (trinta) dias, a partir de 23/06/2020, com fim em 22/07/2020, dos Termos Aditivos 001/2020 elaborados sobre os Termos de Contrato: nº 113/2019, 114/2019 e 115/2019, celebrados com a empresa ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TÊXTEIS S/A, regularmente inscrita sob CNPJ/ME nº 00.886.257/0007-88, visando a prorrogação do acréscimo autorizado no despacho publicado no DOC de 24.03.2020, à p. 19, para os 03 (três) aditivos, respectivamente, no valor de R\$ 23.563,77 para o TC 113/2019, R\$ 29.847,28 para o TC 114/2019 e R\$ 63.746,64 para o TC 115/2019, totalizando o montante global de R\$ 117.157,69 (cento e dezessete mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos), a onerar a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00 - Nota de Reserva nº 2613/2020.

III – Autorizo a emissão da Nota de Empenho em favor da contratada, assim como o cancelamento do saldo eventualmente não utilizado.

#### ADITAMENTO

**PROCESSO Nº 6110.2018/0004187-4**

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação do Núcleo de Contratos, do Departamento Administrativo e de Infraestrutura, da Gerência de Orçamento e da Assessoria Jurídica/AHM, que acolho, com fundamento no artigo 65, incisos I, alínea “a” e II, no § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, bem como pela competência delegada na Portaria nº117/2018 – AHM.G, AUTORIZO o Aditamento do Termo de Contrato nº 010/2019 celebrado com a empresa PROLLIMPEZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LIMPEZA LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 04.134.416/0001-53, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar e dependências externas com o fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais de consumo de higiene, máquinas e equipamentos de higiene e limpeza, coletores, recipientes, insumos de coleta, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade, limpeza e higiene nas dependências do hospital municipal Dr. Alexandre Zaio pertencente à Autarquia Hospitalar Municipal, a fim de Incluir/ACRESCER, a partir de 25/06/2020 pelo período de 01 mês (25/06/2020 à 24/07/2020), 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo do contrato, equivalente ao valor mensal de R\$ 25.083,30 (vinte e cinco mil oitenta e três reais vírgula trinta centavos), bem como autorizo a PRORROGAÇÃO do Termo de Contrato nº 010/2019 à partir de 02/07/2020, com cláusula resolutiva, pelo período de 01 mês (02/07/2020 à 01/08/2020), considerando o Valor da prorrogação na quantia de R\$ R\$ 88.765,28 (oitenta e oito mil setecentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos), que onerará a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00 F00, emitindo as Notas de Reserva nº 2588/2020 e nº 2589/2020.

#### ADITAMENTO

**PROCESSO Nº 6110.2017/0007985-3**

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo SEI nº 6110.2017/0007985-3, considerando as manifestações do Núcleo de Contratos, da Gerência de Orçamento e da Assessoria Jurídica, que acolho, com fundamento no artigo 65, incisos I, alínea a e II, no § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações e no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal nº 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 50.478/2009, bem como pela competência delegada na Portaria nº 117/2018 – AHM.G, AUTORIZO o ADITAMENTO para ACRESCER ao Termo de Contrato nº 081/2018, celebrado com a empresa STERIMED CERAL SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ nº 08.428.051/0001-20, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para reprocessamento e esterilização por vapor a baixa temperatura e formaldeído gasoso (vbtf) de produtos para saúde nas unidades hospitalares pertencentes à Autarquia Hospitalar Municipal, a partir de 23/06/2020 pelo prazo de 30 (trinta) dias, como descrito pela cota da área técnica, sendo que referido contrato terá vigência inicial em 23/06/2020 e o valor mensal do acréscimo será no importe de R\$ 62.878,77 (sessenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e sete centavos). A despesa onerará a dotação orçamentária 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00 - F02 – Nota de Reserva nº 2612/2020, a partir de 23/06/2020.

#### ADITAMENTO

**PROCESSO Nº 6110.2016/0003737-7**

I – À vista dos elementos constantes no processo administrativo em tela, considerando a manifestação do Núcleo de Contratos, do Departamento de Gestão Hospitalar, da Gerência de Orçamento e da Assessoria Jurídica/AHM, que acolho, com fundamento no artigo 65, incisos I, alínea “a” e II, no § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações e no Decreto Municipal nº nº59.283/2020, e no uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal 13.271/2002, alterada pela Lei Municipal 14.669/2008, regulamentada pelo Decreto Municipal 50.478/2009, bem como pela competência delegada na Portaria nº117/2018 – AHM.G, AUTORIZO o aditamento para PRORROGAR O ACRÉSCIMO dos quantitativos descritos pelo Departamento de Gestão Hospitalar, em planilha anexa aos autos, do TC 114/2017 no valor de R\$ 156.284,40 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos); TC 115/2017 no valor de R\$ 118.911,60 (cento e dezoito mil novecentos e onze reais e sessenta centavos); TC 116/2017 no valor de R\$ 52.550,40 (cinquenta e dois mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos); TC 117/2017 no valor de R\$ 174.283,20 (cento e setenta e quatro mil duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos); TC 118/2017 no valor de R\$ 12.166,08 (doze mil cento e sessenta e seis reais e oito centavos); TC 120/2017 no valor de R\$ 22.119,04 (vinte e dois mil cento e dezoenove reais e quatro centavos); firmados com a empresa ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS S/A, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ nº 00.886.257/0002-73; e para o TC 111/2017 no valor de R\$ 161.900,91 (cento e sessenta e um mil e novecentos reais e noventa e um centavos); TC 112/2017 no valor de R\$ 41.727,52 (quarenta e um mil setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos); TC 113/2017 no valor de R\$ 33.049,85 (trinta e três mil quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), firmados com a empresa MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA S/A, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 15.046.859/0001-09, cujo objeto é a contratação

de empresa especializada na prestação de serviços de lavanderia hospitalar externa com locação de enxoval, incluso serviço de gerenciamento e controle de enxoval, para as unidades da Autarquia Hospitalar Municipal, a partir do dia 23/06/2020, pelo período de 01 (um) mês, onerando a dotação orçamentária nº 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.39.00, emitindo a Nota de Reserva nº 2609/2020, no valor de R\$ 772.993,00 (setecentos e setenta e dois mil novecentos e noventa e três reais).

## SERVÍÇO FUNERÁRIO

### GABINETE DO SUPERINTENDENTE

#### EXTRATO DO TERMO ADITIVO

**Proc SEI 6410.2017/0000255-0** Pregão Eletrônico nº 02/ SFMSP/2018. Termo de Aditamento nº 03 ao Termo de Contrato 29/SFMSP/2018. **OBJETO:**Prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva, para 01 (um) elevador instalado no Velório do Cemitério Araçá. Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses a partir de 18/06/2020. **EMPRESA:**ALPR ELEVADORES LTDA – CNPJ 10.265.328/0001-93. **DATA DA ASSINATURA:** 03/06/2020. **VALOR TOTAL ESTIMADO:** R\$ 12.363,52 (serviços de manutenção) e R\$ 7.418,11 (eventual reposição de peças).

#### EXTRATO DO TERMO ADITIVO.

**PROCESSO SEI 6410.2020/0003446-5** Pregão Eletrônico 33/SFMSP/2019 Ata de Registro de Preços nº 04/SFMSP/2020 - Resumo do Termo de Aditamento 01 ao Termo de Contrato 33/ SFMSP/2019. **OBJETO:** Aquisição de urnas funerárias – Lotes 01, 05, 11 e 13. Acréscimo contratual. Fica acrescido ao ajuste o valor de R\$ 383.165,00, correspondente a 25% sobre o valor contratual. **EMPRESA:** FAURITIL FÁBRICA DE URNAS TIETÊ LTDA – CNPJ 45.509.346/0001-58. **DATA DA ASSINATURA:** 12/06/2020. **VALOR ESTIMADO:** R\$ 1.915.953,00

## INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

### GABINETE DO SECRETÁRIO

**EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 22/SMIT/2020** - PROCESSO Nº 6023.2020/0000544-5 - CONTRATO DE DE ASSINATURA DO SERVIÇO ELETRÔNICO "COLEÇÃO ABNT" PARA ACESSO, INCLUSIVE ÀS ATUALIZAÇÕES, IMPRESSÃO E GERENCIAMENTO VIA PORTAL WEB, DISPONIBILIZADO EM FAIXAS DE ACESSO, DE ATÉ 20 (VINTE) NORMAS ABNT NBR ISO/IEC E ATÉ 5 (CINCO) NORMAS ISO/IEC EM INGLÊS, COMERCIALIZADAS NO BRASIL EXCLUSIVAMENTE PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) QUE CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA E A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.540,00 (dois mil e quinhentos e quarenta reais) - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 23.10.15.122.3011.2818.3.3.90.40.00.00 - NOTA DE EMPENHO Nº: 52.572/2020.

**6023.2020/0000602-6** – 1. Diante dos elementos que instruem o presente processo, sobretudo das manifestações da Coordenadoria de Administração e Finanças (CAF) e da Assessoria Jurídica (AJ), que adoto como razões de decidir, com fundamento na Lei Municipal nº. 13.278, de 07 de janeiro de 2002, na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho 2002, e no Decreto Municipal nº. 46.662, de 24 de novembro de 2005, no uso da competência delegada pela Portaria SMIT nº 67, de 28 de agosto de 2018, **HOMOLOGO** o procedimento licitatório, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO (nº 06/SMIT/2020), para aquisição de 7 (sete) licenças de uso do software " Microsoft Project 2019", para atendimento da Supervisão de Suporte e Operação da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, conforme especificações constantes do Termo de Referência. Além disso, **ADJUDICO** o objeto à sociedade empresária PISONTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EPP (CNPJ 12.007.998/0001-35), pelo valor total de R\$ 24.668,00 (vinte e quatro mil seiscentos e sessenta e oito reais). – 2. **AUTORIZO**, em consequência, a emissão das Notas de Empenho, onerando a dotação nº 23.10.15.122.301 1.2818.44.90.40.00.00. – 3. **aprovo** a Minuta juntada sob o doc. 028880083.

## AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

### GABINETE DO PRESIDENTE

#### TERMO DE ADITAMENTO Nº01 AO CONTRATO Nº 32/AMLURB/2019

#### PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 8310.2019/0004002-3

**Contratante:** Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB

**Contratada:** Fundação Instituto de Administração – FIA

Objeto Contratual: Prestação de serviços técnicos especializados com vistas a apoiar a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB, nas ações de fomento e monitoramento das Associações e Cooperativas de catadores e catadoras de materiais reutilizáveis e recicláveis da cidade de São Paulo, conforme estabelecido no TERMO DE REFERÊNCIA que compõe os autos do processo administrativo correspondente.

Objeto deste Termo: Acréscimo dos serviços, com previsão legal no § 1º do art.65 da Lei Federal 8.666/93.

Dotação Orçamentária: 81.10.15.452.3005.6.006.3.3.90.39.00.00

Valor deste Termo: R\$ 486.800,00 ( quatrocentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais)

Data de assinatura: 22/06/2020

## VERDE E MEIO AMBIENTE

### GABINETE DO SECRETÁRIO

#### ATA DE SESSÃO DE ANÁLISE DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E ABERTURA PRAZO RECURSAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/SVMA/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2018/0002310-7

OBJETO: Contratação de Serviços para execução do prolongamento da rede de água e de esgoto do Parque Chácara do Jockey, conforme discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto, parte integrante deste edital.

Aos vinte e dois dias do mês de junho de 2020 às 16h00, reuniram-se os membros da CPL-2, instituída pela Portaria nº 47/SVMA-GAB/2018 e equipe técnica, para análise da documentação dos envelopes nº 02 da melhor classificada em sessão anteriormente realizada.

I) O Senhor Presidente, amparado pela sua Comissão e Equipe Técnica, considerando as exigências especificadas no Edital de Licitação e Anexos, e em obediência aos princípios basilares que norteiam os procedimentos licitatórios, especialmente, da Legalidade, da Isonomia, da Vinculação ao Instrumento Convocatório, da Moralidade e da Igualdade entre os Licitantes, DECIDIU por unanimidade de seus membros, quanto a documentação de habilitação da empresa participante acima mencionada, conforme segue:

II) Após a devida análise, foi habilitada, em ordem crescente, em função do menor preço total ofertado, conforme previsto no item 9.3.2. do Edital a(s) seguinte(s) proposta(s): 1º lugar: MONTEIRO ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA-EPP – R\$ 617.363,38.

III) A Comissão de Licitação, mediante o acima exposto, conforme disposto no item 10.1 do Edital, de acordo com o artigo 109 da Lei 8666/93 abre o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, a contar da publicação da presente ata.

Publique-se no DOC e insira-se no processo SEI nº 6027.2018/0002310-7. Nada mais havendo, e ninguém desejando fazer uso da palavra foi a presente lavrada por mim, Fábio Ferreira Menezes, presidente da CPL-2, que lida e achada conforme, segue assinada pelos demais membros da 2ª Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, equipe técnica e licitantes.

#### EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 030/ SVMA/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6027.2020/0002581-2 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE PAULO – CNPJ 74.118.514/0001-82

**CONTRATADA:** AIRLAB ANALÍTICA LTDA. EPP - CNPJ 16.784.311/0001-29.

**OBJETO:** Aquisição de gases medicinais, Oxigênio Gasoso Puro Medicinal (O2) e Dióxido de Carbono Medicinal (Gás Carbônico), necessários no atendimento clínico e cirúrgico dos animais silvestres atendidos pelo DFS – Divisão de Fauna Silvestre. **VALOR TOTAL:** R\$ 5.719,82 (Cinco mil setecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos)

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 27.10.18.541.3005.6.651.3 .3.90.30.00.00.

**EMPENHO:** 46.829/2020

**PRAZO:** 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

**DATA DA ASSINATURA:** 16/06/2020.

#### EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 033/ SVMA/2020

PROCESSO: 6027.2020/0003775-6

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de carnes e aves para alimentação dos animais atendidos pela Divisão da Fauna Silvestre –CGPABU/ DFS.

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ 74.118.514/0001-82.

**CONTRATADA:** SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI EPP – CNPJ 03.649.725/0001-01

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 14.603,04 (quatorze mil seiscentos e três reais e quatro centavos).

**DOTAÇÃO A SER ONERADA:** 27.10.18.541.3005.6.651.3 .3.90.30.00.00

**NOTA DE EMPENHO:** 49.478/2020

**PRAZO:** 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ordem de Fornecedor.

**DATA DA ASSINATURA:**18/06/2020.

#### EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 059/SVMA/2020

CONTRATO Nº 047/SVMA/2019

PROCESSO: 6027.2019/0003642-1

CONVITE Nº 004/SVMA/2019

#### ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico nº : Nº: 005/SVMA/2020

Processo nº : Nº: 6027.2020/0001347-4

Objeto : Aquisição de areia lavada fina para utilização em playground e quadras dos Parques Municipais, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.

Às 14:01:39 horas do dia 23 de Junho de 2020, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - **OC: 801020801002020OC00005**. 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

ITEM 1

Descrição: AQUISICAO DE MATERIAIS A GRANEL DE ORIGEM MINERAL, E USINADO PARA PAVIMENTACAO, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, (DESCRICAO DETALHADA, VIDE EDITAL)

Quantidade / Unidade de Fornecedor: 405 / VIDE EDITAL

Menor Valor: 0,0000

CNPJ/CPF - Vencedor: -

Propostas Entregues: 3

Desistência de Propostas: 0

Propostas Restantes: 3

Propostas Classificadas: 3

#### Resultado do Item: Proposta de revogação

**Justificativa: DECLARO QUE OCORREU UM ERRO MATERIAL QUANDO DO PREENCHIMENTO DAS DIRETRIZES DO PRESENTE CERTAME, QUE ACABARAM POR INVIABILIZAR A OFERTA DE LANCES, SENDO ASSIM, MEDIANTE REFERIDA CONSTATAÇÃO, DECLARO O PRESENTE PROCEDIMENTO LICITATORIO PREJUDICADO/FRACASSADO.**

Propostas					
Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação
SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	1	Natural	250,0000	23/06/2020 00:00	Classificada
ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL eireli epp	2	Pedrasil-Areia mineral fina de Jacarei	265,8000	22/06/2020 00:00	Classificada
FACILTEM MADEIRAS E FERRAGENS LTDA- epp	3	Areia-Jacarei fina conforme edital	298,5000	23/06/2020 00:00	Classificada

Desistência

Não houve desistência.

#### Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL eireli epp	249,0000	23/06/2020 14:21:34	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
Preferência de contratação por se as microempresas e empresas de pequeno porte			
Não houve licitante que se enquadrasse 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

Não houve análise de aceitabilidade.

Habilitação

Não houve habilitação.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes					
Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante		
FORD159	ME	07.702.233/0001-85	SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME		
FORD745	EPP	09.092.457/0002-29	FACILTEM MADEIRAS E FERRAGENS LTDA- epp		
FORD578	EPP	22.247.619/0001-38	ART FLEX MERCANTIL COMERCIAL eireli epp		
Chat					
De	Para	Mensagem	Data/Hora		
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	23/06/2020 14:01:39		
Pregoeiro	TODOS	Boa tarde senhores licitantes, daremos inicio aos trabalhos desta sessão.	23/06/2020 14:08:17		
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	23/06/2020 14:17:12		
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	23/06/2020 14:17:44		
FORD578	Pregoeiro	Sr. Boa tarde, não é possivel enviar lances, o valor para lances e superior ao valor ofertado!!	23/06/2020 14:21:43		
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 23/06/2020 - 14:32:44	23/06/2020 14:33:00		
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	23/06/2020 14:33:00		
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	23/06/2020 14:33:00		
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001:			
AQUISICAO DE MATERIAIS A GRANEL DE ORIGEM MINERAL E USINADO P/PAVIMENT					
Menor proposta: R\$ 250,0000					
Negociação disponível para fornecedor ganhador					
FORD578	Pregoeiro	Srs?		23/06/2020 14:34:00	
FORD159	Pregoeiro				