

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/AHM/2019

PROCESSO: 6110.2018/0002810-0
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 499/2018
ÓRGÃO GESTOR: AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
DETTENTORA: ONCORMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME
CNPJ: 20.088.885/0001-30
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE DRENO ABDOMINAL CIRÚRGICO DE SILICONE CIRCULAR E RESERVATÓRIO COLETOR TIPO PÉRA PARA DRENO ABDOMINAL PARA USO NAS UNIDADES DA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
VIGÊNCIA: 07/03/2019 a 06/03/2020
ITEM 02 - DRENO ABDOMINAL CIRÚRGICO DE SILICONE CIRCULAR
R\$ 125,0000/UNIDADE
Marca: BIOMETRIX MW-3240
Fabricante: BIOMETRIX LTD.
Embalagem/Apresentação: UNITÁRIA
Procedência: ISRAEL
Consumo Médio Mensal Estimado: 2
Consumo Médio Anual Estimado: 24
ITEM 03 - RESERVATÓRIO COLETOR TIPO PÉRA PARA DRENO ABDOMINAL
R\$ 62,5000/UNIDADE
Marca: BIOMETRIX MF-0000
Fabricante: BIOMETRIX LTD.
Embalagem/Apresentação: UNITÁRIA
Procedência: ISRAEL
Consumo Médio Mensal Estimado: 4
Consumo Médio Anual Estimado: 48

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2019/0001791-6
 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 3.850 comprimidos de FLUOXETINA CLORIDRATO 20 MG CÁPSULAS - CAP (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 263/2017-SMS.G, da empresa CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 04.192.876/0001-38, pelo valor total de R\$ 154,00 (cento e cinquenta e quatro reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.30.03.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.008/2019.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2019/0003485-3
 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 20.400 cápsulas de CEFALEXINA 500 MG COMPRIMIDO – UNI (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 024/2018-SMS.G, da empresa ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA, CNPJ: 05.439.635/0004-56, pelo valor total de R\$ 5.508,00 (cinco mil quinhentos e oito reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.456/2019.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2019/0003448-9
 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 6.160 frascos-ampolas de SULFATO DE POLIMIXINA B EM PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL EM FRASCO-AMPOLA COM 500.000 UI - FAM (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 397/2018-SMS.G, da empresa PORTAL LTDA, CNPJ: 05.005.873/0001-00, pelo valor total de R\$ 141.680,00 (cento e quarenta e um mil seiscentos e oitenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.454/2019.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2019/0003440-3
 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 154.500 frascos de CLORETO DE SÓDIO 9 MG/ML (0,9% - 0,154 mEq/MLNa+) SOLUÇÃO INJETÁVEL SISTEMA FECHADO 500 ML (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 196/2018-SMS.G, da empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, CNPJ: 49.324.221/0001-04, pelo valor total de R\$ 332.175,00 (trezentos e trinta e dois mil cento e setenta e cinco reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.447/2019.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2019/0003449-7
 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 3.600 comprimidos de ALOPURINOL 100 MG COMPRIMIDO - CP (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 142/2017-SMS.G, da empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA, CNPJ: 73.856.593/0001-66, pelo valor total de R\$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.484/2019.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2019/0003447-0
 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 720 comprimidos de PIRIMETAMINA 25 MG COMPRIMIDO (Item 02), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 093/2018-SMS.G, da empresa IN-TERLAB FARMACÉUTICA LTDA, CNPJ: 43.295.831/0001-40, pelo valor total de R\$ 48,96 (quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.453/2019.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2019/0003445-4
 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 10.000 cápsulas de TRAMADOL 50 MG CÁPSULA (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA

de Registro de Preços nº 077/2018-SMS.G, da empresa SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.847.630/0001-10, pelo valor total de R\$ 1.440,00 (um mil quatrocentos e quarenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.465/2019.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2019/0002966-3
 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 290 unidades de SONDA, FOLLEY, BALÃO 30 ML, DESCART, ESTÉRIL, NR. 22 (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 219/2018-SMS.G, da empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CNPJ: 61.418.042/0001-31, pelo valor total de R\$ 640,90 (seiscentos e quarenta reais e noventa centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.446/2019.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2019/0003486-1
 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 2.850 ampolas de BETAMETASONA ACETATO 3 MG/ML + BETAMETASONA FOSTATO DISSODICO 3 MG/ML SUSPENSÃO INJETÁVEL AMP 1 ML – AMP (Item 01) e 21.000 ampolas de DIMENIDRINATO 50 MG/ML + PIRIDOXINA CLORIDRATO (VIT. B6) 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMP. 1 ML IM – AMP (Item 03), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 319/2017-SMS.G, da empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A, CNPJ: 60.665.981/0009-75, pelo valor total de R\$ 40.980,00 (quarenta mil novecentos e oitenta reais), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.451/2019.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2019/0003434-9
 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 69.960 comprimidos de SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO (Item 01), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 037/2018-SMS.G, da empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ: 67.729.178/0004-91, pelo valor total de R\$ 3.798,83 (três mil setecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.466/2019.

DESPACHO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS/MEDICAMENTOS
Processo nº 6110.2019/0003435-7
 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 1.000 comprimidos de NEOMICINA EM CÁPSULAS OU COMPRIMIDOS COM 500 MG - UNI (Item 05), para uso nas unidades da Autarquia, por meio da ATA de Registro de Preços nº 053/2018-SMS.G, da empresa PABLO PEIXOTO DOS SANTOS - ME, CNPJ: 06.092.927/0001-85, pelo valor total de R\$ 1.119,70 (um mil cento e dezoove reais e setenta centavos), onerando-se a dotação 01.10.10.302.3003.2.507.3.3.90.30.00, conforme nota de reserva nº 1.462/2019.

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO ADMINSTRATIVO ELETRÔNICO: 6023.2018/0001119-0. **TERMO DE CONTRATO** 12/SMIT/2019. **EDITAL:** 01/SMIT/2019. **TIPO:** MENOR PREÇO TOTAL. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de vigilância eletrônica com fornecimento e instalação de equipamentos para o Centro Tecnológico e Logístico – CTL da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia/SMIT, conforme Termo de Referência, Anexo- I do Edital.**CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA/SMIT.**CONTRATADA:** INFRASEG SEGURANÇA EIRELI – EPP. **CNPJ:** 21.339.076/0001-16**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 28.657,00 .**Dotação a ser Onerado** 23.10.12.126.3001.8404.33.90.39.00.00.**Nota de Empenho** 26.630/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 6023.2018/0000691-0. **TERMO DE CONTRATO** 13/SMIT/2019. **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO** 26/SMIT/2018. **OBJETO:** Aquisição Licenças de Software, para utilização da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, conforme especificações constantes nos respectivos Termos de Referência de cada lote. **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. **CONTRATADA:** 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA LTDA, CNPJ 07.766.048/0001-54. **VALOR:** R\$ 15.900,00 **Dotação** 23.10.15.122.3011.2818.4.4.90.40.00.00. **Nota de Empenho** 26.449/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 6023.2018/0000691-0. **TERMO DE CONTRATO** 14/SMIT/2019. **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO** 26/SMIT/2018. **OBJETO:** Aquisição Licenças de Software, para utilização da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, conforme especificações constantes nos respectivos Termos de Referência de cada lote. **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. **CONTRATADA:** PROJETHIC COMERCIO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA – EPP. **CNPJ:**05.517.300/0001-66 **VALOR:**R\$ 14.342,00 (quatorze mil, trezentos e quarenta e dois reais). **Dotação** 23.10.15.122.3011.2818.4.4.90.40.00.00. **Nota de Empenho** 26.450/2019.

PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO 6023.2018/0000691-0. **TERMO DE CONTRATO** 15/SMIT/2019. **EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO.** 26/SMIT/2018. **OBJETO:** Aquisição Licenças de Software, para utilização da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, conforme especificações constantes nos respectivos Termos de Referência de cada lote. **CONTRATANTE:** Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia. **CONTRATADA:** TEC MAC OFFICE CENTER EIRELI EPP. **CNPJ:** 04.806.552/0001-42. **VALOR:** R\$ R\$ 198.278,67 **Dotação** 23.10.15.122.3011.2.818.4.4.90.40.00.00. **Nota de Empenho** 26.448/2019.

6023.2017/0003222-6 - 1. Em face dos elementos que instruem o presente, em especial a manifestação da Contratada, de SMIT/CAF/SGC, SMIT/CAF, SMIT/CAF/SEOF e SMIT/AJ, que adoto como razões de decidir, nos termos da competência delegada pela Portaria SMIT nº 67, de 28 de agosto de 2018, na forma disposta no art. 9º do Decreto Municipal 58.606/19, com fundamento nos artigos 57 e 65, todos da Lei Federal 8.666/93, no artigo 1º da Lei Municipal 13.278/02, combinado com os artigos 46 e 49, todos do Decreto Municipal 44.279/03 e no artigo 7º do Decreto Municipal 57.580/2017, **AUTORIZO, com as ressalvas feitas pela Assessoria Jurídica desta Pasta, a celebração de termo de aditamento para: 1.1.** Prorrogar o

Contrato nº 09/SMIT/18, firmado com a empresa A.A.C.P. **SERVÇOS RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS EIRELI ME, CNPJ: 25.361.124/000123,** cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de Desinsetização, Desratização e Descupinização com periodicidade semestral, para a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, localizada na Rua Libero Badaró, nº 425 – 04º, 27º e 34º andares, pelo período de 12 meses, a partir de 02 de abril de 2019; 1.2. Por consequência, **AUTORIZO** a emissão da competente Nota de Empenho, para o atendimento das despesas contratuais ora autorizadas, com observância ao princípio da anualidade ou periodicidade orçamentária, onerando neste exercício a seguinte dotação: SMIT - Gabinete – 23.10.15.122.3024.2100.33903900.00 – Gabinete do Secretário – Administração da Unidade – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal. 3. **APROVO** a minuta de aditamento 01 ao Contrato 09/SMIT/18, **com as adequações propostas por SMIT-AJ.** 4. **DESIGNO, respectivamente,** como fiscal e suplente do contrato a servidora Elisângela da Silva Diniz, RF: 851.816-5 e o servidor Alexandre França Rodrigues, RF: 754.715.3.

MOBILIDADE E TRANSPORTES

GABINETE DO SECRETÁRIO

CONCORRÊNCIA Nº 003/2015 – SMT-GAB
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2015-0.051.573-2
SEI nº 6020.2018/0003187-0 - GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO
ATA DE JULGAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL - LOTE D7 –

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2019, às 10h, a Comissão Especial de Licitações – CEL se reuniu na Rua Boa Vista, 236 – 7º andar, após diligência realizada, para deliberar sobre a análise e classificação da Proposta Comercial referente ao certame para delegação por concessão, da prestação e exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo, para o “Grupo Local de Distribuição”. Considerando o atendimento aos requisitos do Edital, a Comissão Especial de Licitações, nos termos do ato convocatório, decide CLASSIFICAR a proposta comercial da empresa TRANSUNIAO TRANSPORTES S.A., CNPJ 19.224.852/0001-90, para o lote D7, registrando-se a Tarifa de Remuneração Ofertada (TO) no valor de R\$ 2,4919.

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 019/SVMA/2019

TERMO DE CONTRATO Nº 038/SVMA/2017
PROCESSO: 6027.2017/0000081-4
PREGÃO ELETRONICO Nº 032/SVMA/2017
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, COM RONDAS MÓVEIS conforme tabela de locais – Ronda Móvel, conforme normas discriminados no Anexo II – Especificações Técnicas do Objeto.
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE – CNPJ Nº 74.118.514/0001-82
CONTRATADA: INFRASEG SEGURANCA LTDA - EPP – CNPJ: 21.339.076/0001-16
OBJETO DO ADITAMENTO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 03 (três) meses, a partir de 11/02/2019. **VALOR TOTAL ESTIMADO REAJUSTADO DA PRORROGAÇÃO:** R\$ 43.899,37 (quarenta e três mil oitocentos e noventa e nove reais e trinta e sete centavos).
DOTAÇÃO A SER ONERADA: 27.10.18.541.3005.2703.3.3.90.39.00.00 **NOTA DE EMPENHO:** 15.352/2019
DATA DE ASSINATURA: 26/03/2019

ATA DE ADJUDICAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO Nº: 001/SVMA/2019
OFERTA DE COMPRAS Nº 8010208010020190C00001
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6027.2018/0005884-9
OBJETO: Fornecimento de carimbos, de almofadas e tinta específica para carimbo automático, conforme especificações constantes do Anexo II deste Edital.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO TOTAL POR LOTE
DATA: 21/03/2019
HORÁRIO: 10:00 horas
LOCAL: Rua do Paraíso, nº 387 – Paraíso - São Paulo/SP.
 Às 10:00:50 horas do dia 21 de Março de 2019, 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: 8010208010020190C00001.** 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 UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 1, (DESCRICA0 DETALHADA, VIDE EDITAL)
 Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / VIDE EDITAL
 Menor Valor: 12.900,0000
CNPJ/CPF - Vencedor: 24878009000168 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Propostas Entregues: 3
 Desistência de Propostas: 0
 Propostas Restantes: 3
 Propostas Classificadas: 3
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS, ADJUDICAMOS.
Propostas
Licitante; Ordem; Marca; Valor; Data/Hora; Situação; Justificativa

CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME; 1; DataKanj/MC; 14.844,0000; 20/03/2019 00:00; Classificada; classifco o item
 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 2; nykon; 17.000,0000; 18/03/2019 00:00; Classificada; classifco o item
 ELETRIDAL COMERCIO E SERVICO LTDA; 3; NYKON - CONFORME EDITAL; 45.120,0000; 20/03/2019 00:00; Classificada; classifco o item

Desistência
 Não houve desistência.
Lances Ofertados
 Licitante; Valor; Data/Hora; Situação
 ELETRIDAL COMERCIO E SERVICO LTDA; 16.999,0000; 21/03/2019 10:23:56; Válido e confirmado
 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 14.800,0000; 21/03/2019 10:24:07; Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 14.700,0000; 21/03/2019 10:24:34; Válido e confirmado
 CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME; 14.699,0000; 21/03/2019 10:26:16; Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado

CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME; 14.600,0000; 21/03/2019 10:26:45; Válido e confirmado
 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 14.500,0000; 21/03/2019 10:27:06; Válido e confirmado
 CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME; 14.300,0000; 21/03/2019 10:29:43; Válido e confirmado
 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 14.200,0000; 21/03/2019 10:30:18; Válido e confirmado
 CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME; 14.050,0000; 21/03/2019 10:33:28; Válido e confirmado
 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 13.950,0000; 21/03/2019 10:34:15; Válido e confirmado
 CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME; 13.800,0000; 21/03/2019 10:37:02; Válido e confirmado
 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 13.719,0000; 21/03/2019 10:37:45; Válido e confirmado
 CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME; 13.715,0000; 21/03/2019 10:40:53; Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado

CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME; 13.600,0000; 21/03/2019 10:41:14; Válido e confirmado
 CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME; 17.619,0000; 21/03/2019 10:41:16; Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 13.400,0000; 21/03/2019 10:41:46; Válido e confirmado
 CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME; 13.000,0000; 21/03/2019 10:45:17; Válido e confirmado
 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 12.900,0000; 21/03/2019 10:45:40; Válido e confirmado
 CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME; 0,1010; 21/03/2019 10:47:09; Válido e confirmado

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

CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME; Lances; 0,1010; 21/03/2019 11:01; Não aceitável; Considero o preço não aceitável mediante solicitação do próprio Licitante
 CIPLAC COMERCIO DE PLACAS E CARIMBOS LTDA - ME por ter inserido o lance de forma equivocada no sistema.

WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI; Lances; 12.900,0000; 21/03/2019 11:01; Aceitável; Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Habilitação
Licitante; Data/Hora; Habilitação; Justificativa
 WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI; 26/03/2019 10:18; Habilitado; Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

ITEM 2
 Descrição: AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS, AGRUPAMENTO DE ITENS, PREGAO ELETRONICO, LOTE - 2, (DESCRICA0 DETALHADA, VIDE EDITAL)
 Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / VIDE EDITAL
 Menor Valor: 3.950,0000
CNPJ/CPF - Vencedor: 24878009000168 - WAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Propostas Entregues: 3
 Desistência de Propostas: 0
 Propostas Restantes: 3
 Propostas Classificadas: 3
Resultado do Item: Adjudicado