



CO/TA-10.08/2023

PROCESSO SEI Nº 7010.2022/0007696-8

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.002/2022.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE SEGURADORA EM SEGURO DE VIDA EM GRUPO COMPULSÓRIO PARA ATENDIMENTO AOS 851 EMPREGADOS DA EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A (CO-09.09/2022).

CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A, com sede na Rua Líbero Badaró, nº 425 – Edifício Grande São Paulo, Centro, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.009-905, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Sr. **JOHANN NOGUEIRA DANTAS**, portador da cédula de identidade RG. nº 38.019.322-X-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 561.964.155-49, e por seu Diretor de Administração e Finanças, Sr. **ELIAS FARES HADI**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 11.049.629-2-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 094.438.328-95.

CONTRATADA: UNIMED SEGURADORA S/A, com sede na Alameda Ministro Rocha Azevedo nº 346, bairro Cerqueira Cesar, no Município de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP 01.410-901, inscrita no CNPJ sob o nº 92.863.505/0001-06, neste ato representada por seus Diretores Estatutários, os Srs. **ANTÔNIO ABRÃO NOHRA NETO**, portador da Cédula de Identidade RG. nº 4.722.946-9-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 320.486.537-15 e **AGENOR FERREIRA DA SILVA FILHO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 675.328-0-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 085.309.639-20.

Com fulcro no artigo 71 da Lei nº 13.303/2016, as partes acima qualificadas resolveram, de comum acordo, ADITAR o Contrato CO-09.09/2022, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato CO-09.09/2022, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 28/09/2023 até 27/09/2024.

CLÁUSULA II – DO PREÇO

2.1. O valor total do Termo Aditivo para o período ora prorrogado é de **R\$ 967.039,68 (novecentos e sessenta e sete mil, trinta e nove reais e sessenta e oito centavos)**, conforme planilha financeira (documento SEI nº 085556327).

CLÁUSULA III – DA GARANTIA

3.1. Em observância ao item 5.1, da CLÁUSULA V – GARANTIA CONTRATUAL do Contrato CO-09.09/2022, a CONTRATADA deverá adequar, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do dia 28/09/2023, a garantia contratual no valor de **R\$ 48.351,98 (quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos)**, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total previsto na Cláusula II deste instrumento.

CLÁUSULA IV – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Ratificam-se e deverão ser observadas como parte integrante deste instrumento as demais cláusulas e condições do Contrato CO-09.09/2022, que não foram alteradas pelo presente.

E, por estarem entre si justas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo em 2 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo.

São Paulo, 14 de agosto de 2023.

CONTRATANTE:

**JOHANN
NOGUEIRA
DANTAS:561
96415549**
JOHANN NOGUEIRA DANTAS
Diretor-Presidente

Assinado digitalmente por JOHANN
NOGUEIRA DANTAS:56196415549
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLUTI Multipla v5, OU=
09461647000195, OU=Presencial, OU=
Certificado PF A3, CN=JOHANN
NOGUEIRA DANTAS:56196415549
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.24 17:32:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

**ELIAS FARES
HADI:09443832
895**
ELIAS FARES HADI
Diretor de Administração e Finanças

Assinado de forma digital
por ELIAS FARES
HADI:09443832895
Dados: 2023.08.24 12:54:54
-03'00'

CONTRATADA:

ANTÔNIO ABRÃO NOHRA NETO
Diretor Estatutário

**ANTONIO ABRAO
NOHRA
NETO:32048653715**

Assinado de forma digital
por ANTONIO ABRAO
NOHRA NETO:32048653715
Dados: 2023.08.23 16:03:32
-03'00'

AGENOR FERREIRA DA SILVA FILHO
Diretor Estatutário

**AGENOR FERREIRA
DA SILVA
FILHO:0853096392
0**

Assinado de forma digital
por AGENOR FERREIRA DA
SILVA FILHO:08530963920
Dados: 2023.08.23
16:04:32 -03'00'

TESTEMUNHAS:

1.  Documento assinado digitalmente
ANA LUCIA MACEA ORTIGOSA
Data: 24/08/2023 11:34:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

2.  Documento assinado digitalmente
MARCUS VINICIUS BORGES MARCIEL
Data: 24/08/2023 11:09:09-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AMB X 25 Registro M.S.: 1376401480016 Fabricante: ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA 3 Melfalana Comprimido 2400 R\$ 13.598,40 R\$ 5,6600 R\$ 13.584,00 Marca: ALKERAN Fabricante: ASPEN PHARMA Modelo / Versão: Registro M.S.: 1376401500025 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALKERAN - 2 MG (NOVO) | ASP Princípio Ativo: MELFALANA Apresentação: 2 MG COM REV CT FR VD AMB X 25 Registro M.S.: 1376401500025 Fabricante: ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACEUTICA LTDA Total do Fornecedor: R\$ 34.944,00 Valor Global: R\$ 34.944,00 (trinta e quatro mil novecentos e quarenta e quatro reais). IV ? PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS Item 02: Recusa da proposta. Fornecedor: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA., CNPJ/CPF: 04.307.650/0025-02, pelo melhor lance de R\$ 373.818,2400. Motivo: Desclassificada: preço acima da disponibilidade orçamentária para o item. Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima da disponibilidade orçamentária para o item. Item 04: Recusa da proposta. Fornecedor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA, CNPJ/CPF: 43.295.831/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 343.416,0000. Motivo: Desclassificada: preço acima da disponibilidade orçamentária para o item. Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima da disponibilidade orçamentária para o item. V ? PROPOSTAS CLASSIFICADAS: Itens 01 e 03: FORNECEDOR: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 81.706.251/0001-98) VI ? HABILITAÇÃO DAS PRIMEIRAS CLASSIFICADAS: A empresa abaixo arrolada foi habilitada por cumprir todos os requisitos exigidos para habilitação no Edital: FORNECEDOR: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 81.706.251/0001-98) VII ? INABILITAÇÕES: Não houve empresas inabilitadas. VIII? LICITANTES DESISTENTES: Não houve licitantes desistentes. IX ? INTENÇÕES DE RECURSOS E RECURSOS INTERPOSTOS: Não houve apresentação de recurso. X ? RESULTADO FINAL DO JULGAMENTO COM NEGOCIAÇÃO DOS PREÇOS: O Sr.(a) Pregoeiro(a) declara vencedor o licitante abaixo: Item 01: Aceito para: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 81.706.251/0001-98), pelo melhor lance de R\$ 21.420,00, e com valor negociado a R\$ 21.360,00. Item 02: Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima da disponibilidade orçamentária para o item. Item 03: Aceito para: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ: 81.706.251/0001-98), pelo melhor lance de R\$ 14.160,00, e com valor negociado a R\$ 13.584,00. Item 04: Item cancelado no julgamento. Motivo: Preço acima da disponibilidade orçamentária para o item. XI - ATOS FINAIS: O Pregoeiro deliberou encaminhar os autos à Superintendência para a HOMOLOGAÇÃO do certame. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:31 horas do dia 14:26 horas do dia 24, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, a qual será publicada no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Transparência (<http://www.docidadesp.imprensaoficial.com.br/> e <http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/>). A Ata também encontra-se disponível no endereço www.comprasnet.gov.br ? UASG 925102. HELOISA ALMEIDA DE SOUZA Pregoeira ESTHER VIEIRA MURAD NEVES DE BRITO Equipe de Apoio SHÉLIDA APARECIDA REINJAK INONE Equipe de Apoio

Data de Publicação

25/08/2023

SUPERINTENDÊNCIA

Documento: [088975519](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

152/2020

Contratado(a)

BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

28.966.389/0001-43

Data da Assinatura

28/08/2023

Prazo do Contrato

0

Tipo do Prazo

Dia

Síntese (Texto do Despacho)

Processo SEI nº 6210.2020/0000666-9 I ? À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela, no uso das atribuições conferidas no artigo 4?, XIV da Lei Municipal 13.766/2004, considerando a manifestação da Procuradoria que acolho, com fundamento no Art. 65, I, a da Lei Federal nº 8.666/93, AUTORIZO o aditamento do Termo de Contrato nº 152/2020, firmado com a empresa BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 28.966.389/0001-43, para alteração da redação do item 2.4 da Cláusula II, bem como AUTORIZO, com fundamento no artigo 65, ?1? da lei 8666/93, acréscimo dos quantitativos dos itens 1 e 4, sendo: Item 1 - mais 120 exames de citologia Oncótica, que corresponde ao percentual de 25% de acréscimo e Item 04 - mais 54 exames de Imunoistoquímico, o que representa o percentual de 15% de acréscimo, passando o valor anual do contrato de R\$ 858.793,20 (oitocentos e cinquenta e oito mil setecentos e noventa e três reais e vinte centavos) para R\$ 876.398,76 (oitocentos e setenta e seis mil trezentos e noventa e oito reais e setenta e seis centavos), cuja despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00, conforme Nota de Reserva nº 3477/2023. II - Publique-se.

Data de Publicação

28/08/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

[088822402](#)

Documento: [088977620](#) | Despacho autorizatório (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número da Ata

n? 216/2022?HSPM

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

Material Médico Hospitalar

Objeto da licitação

Fornecimento de Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações em Instalações Hidráulicas e Complementos, nas dependências do HSPM, Anexos, Ambulatórios e Casa de Apoio, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada.

Processo

6210.2023/0007695-6

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

28/08/2023

Texto do despacho

PROCESSO SEI Nº 6210.2023/0007695-6 I ? À vista dos elementos constantes nos autos deste processo administrativo e com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, no Decreto Municipal nº 56.144/2015, c.c. Art. 153, ? 1?, II, do Decreto Municipal nº 62.100/2022, AUTORIZO a utilização da Ata de Registro de Preços nº 216/2022 ? HSPM, própria do HSPM, e a contratação da detentora EF CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO PREDIAL E INDUSTRIAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, CNPJ nº: 20.543.972/0001-30, para o fornecimento de Serviços gerais de manutenção preventiva, correção, reparações, adaptações e modificações em Instalações Hidráulicas e Complementos, nas dependências do HSPM, Anexos, Ambulatórios e Casa de Apoio, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada, no valor total de R\$ 6.217,78 (seis mil, duzentos e dezessete reais e setenta e oito centavos). Prazo de Realização da Despesa: 30 (trinta) dias corridos a contar da emissão da Ordem de Serviços. Há vantagem na contratação conforme manifestação da Gerência Técnica de Engenharia e Manutenção. A despesa será suportada pela dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00, conforme Nota de Reserva nº 3411/2023. II ? Autorizo ainda, a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado. III ? Designo os seguintes Fiscais de Contrato: Nilton Pereira de Castro ? RF 852.703-2; Alan dos Santos de Jesus ? RF 879.511-8; Felipe dos Santos Sérvulo de Souza ? RF 883.317-6; Rubens Mazário Júnior ? RF 856.610-1, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual. IV ? Publique-se.

Arquivo (Número do documento SEI)

[088576959](#)

Documento: [088976756](#) | Despacho autorizatório (NP)

DADOS DA LICITAÇÃO

Número

6210.2023/0006648-9

Natureza

Materiais e equipamentos

Descrição da natureza

material médico hospitalar

Objeto da licitação

contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem aplicação de peças, para 2 aparelhos de fototerapia - patrimônios HSPM - n? 39381 e 41663

Processo

6210.2023/0006648-9

Local de execução

São Paulo - SP

Data da Publicação

28/08/2023

Texto do despacho

Processo SEI nº 6210.2023/0006648-9 I ? À vista dos elementos constantes no procedimento administrativo em tela e considerando a manifestação da Procuradoria desta Autarquia que acolho, com fundamento no Artigo 74, I da Lei Federal 14.133/21, AUTORIZO a contratação direta da empresa ANTONIO AUGUSTO RODRIGUES PIRES - ME, CNPJ nº 07.104.121/0001-22, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, haja vista a exclusividade atestada pela PROLUMINA EQUIPAMENTOS PARA FOTOTERAPIA, para contratação de empresa especializada na execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva, sem aplicação de peças, para 2 aparelhos de fototerapia - patrimônios HSPM - n? 39381 e 41663, no valor total de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Prazo de Realização da Despesa: 60 dias a contar da emissão da Ordem de Fornecimento. Dotação orçamentária 02.10.302.3026.2.507.3.3.90.39.00, pela Nota de Reserva nº 3476/2023. II - Autorizo a emissão da Nota de Empenho no respectivo valor, bem como o cancelamento de eventual saldo de empenho não utilizado. III ? Designo os seguintes Fiscais de Contrato: José Renato Scheibler da Cunha - RF 841.486-6, Hissashi Namba - RF 839.185-8, Nikolas Bruno de Jesus - RF 843.724-6, Alan dos Santos de Jesus - RF 879.511-8, Rubens Mazário Júnior - RF 856.610-1, para atuarem em conjunto ou individualmente na fiscalização da execução contratual. IV - Publique-se .

Arquivo (Número do documento SEI)

[088934717](#)

Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo

GERÊNCIA JURÍDICA - ADMINISTRATIVO

Documento: [088947695](#) | Extrato de Aditamento (NP)

PRINCIPAL

Número do Contrato

CO/TA-10.08/2023

Contratado(a)

UNIMED SEGURADORA S/A.

Tipo de Pessoa

Jurídica

CPF /CNPJ/ RNE

92.863.505/0001-06

Data da Assinatura

24/08/2023

Prazo do Contrato

12

Tipo do Prazo

Mês

Síntese (Texto do Despacho)

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO. TERMO DE ADITAMENTO CO/TA-10.08/2023. PROCESSO SEI

7010.2022/0007696-8. PREGÃO ELETRÔNICO 08.002/2022. FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI 13.303/2016. CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A. CONTRATADA: UNIMED SEGURADORA S/A. CNPJ: 92.863.505/0001-06. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-09.09/2022, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 28/09/2023 ATÉ 27/09/2024. VALOR: O VALOR TOTAL DO TERMO ADITIVO PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO É DE R\$ 967.039,68 (NOVECIENTOS E SESENTA E SETE MIL, TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS).

Data de Publicação

28/08/2023

Íntegra do Contrato (Número do Documento SEI)

088945441

São Paulo Turismo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Documento: [088976972](#) | Homologação (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

PROCESSO DE COMPRAS n? 7210.2023/0003564-0 - PREGÃO ELETRÔNICO - n?043/23 OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de sonorização, sob o regime de empreitada por preço global, para a prestação de serviços Sistema de Sonorização, incluindo equipamentos, transporte, montagem, operação e desmontagem em atendimento ao evento "Desfile Cívico e Militar de 07 de Setembro", conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos. COMUNICAMOS que em 25/08/2023 o Diretor de Gestão e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A, HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi ADJUDICADO o objeto à Empresa FREE SOM - LOCACAO DE SOM E LUZ LTDA -CNPJ 02.160.030/0001-90 pelo valor de R\$ 94.500,00 e AUTORIZOU a contratação. Comissão Permanente de Licitações.

Data de Publicação

28/08/2023

Companhia de Engenharia de Tráfego

DEPARTAMENTODE AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS PADRONIZADOS

Documento: [088927078](#) | Ata da Licitação (NP)

PRINCIPAL

Síntese (Texto do Despacho)

ATA DE ABERTURA N? 30/23 EXPEDIENTE N? 1032/22 PREGÃO ELETRÔNICO N? 16/23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RECARGA E TESTE IDROSTÁTICO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO Aos 7 dias do mês de agosto de 2023 às 09 horas e 30 minutos, na sala de licitações da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, localizada na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 2? andar - Centro, reunidos o Pregoeiro e respectiva equipe de apoio, deu-se início aos trabalhos da licitação em referência, através do PREGÃO ELETRÔNICO com a participação das empresas PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA., HIBERO EXTINTORES LTDA., GIACOMO RESENDE SEOLIN, RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES E UBERABA EXTINTORES LTDA. I - Aberta a sessão pública, inicialmente a Sra. Pregoeira, em conformidade com as disposições contidas no edital, efetuou através do sistema de compras eletrônicas www.gov.br/compras/pt-br o aceite e divulgação das propostas formuladas e registradas pelas interessadas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação das licitantes. II ? Após a fase dos lances considerando o menor valor total a empresa PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA., não atendeu ao Edital quanto aos itens 11.2.4.1.7.1 ? comprovação do vínculo profissional; 11.2.3.8.1 ? fatos impeditivos; 11.2.3.8.2 - trabalho do menor; 11.2.3.8.3 - condições participações; 11.2.3.8.4 código de conduta e 11.2.3.3.1 ? declaração PMSF não cadastrada, sendo inabilitada. A empresa GIACOMO RESENDE SEOLIN, não atendeu ao Edital nos itens 11.2.4.1.5 ? Autorização do Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar, responsável pelo Município e/ou região da Licitante e 11.2.4.1.6 - Certificação por organismo de certificação credenciado pelo INMETRO, preferencialmente autorizada pela Kidde Brasil (SAKB), sendo inabilitada. A empresa HIBERO EXTINTORES LTDA., não pode reduzir o valor proposto conforme valor de referência da CET, sendo então desclassificada. A empresa UBERABA EXTINTORES LTDA, não se manifestou através do chat para negociação do valor proposto, sendo então desclassificada. Seguindo a ordem de classificação das propostas a empresa

RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES ofertou o valor total de R\$ 5.499.996,26, porém a empresa não se manifestou através do chat, sendo desclassificada. III ? Após a fase de lances, considerando o edital no item 10.2.5., quando todos os licitantes são desclassificados ou inabilitados, a Pregoeira fixou prazo de 08 dias úteis para a apresentação de novas propostas ou documentação escoimadas das causas que culminaram nas respectivas desclassificações ou inabilitações; assim a sessão do pregão foi suspensa, em reabertura em 22 de agosto/23 às 09:30hs para prosseguimento. IV - Conforme ordem de classificação das propostas, a empresa PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EXTINTORES LTDA., apresentou a documentação que culminou com a sua inabilitação, pois não atendeu ao Edital no item 11.2.4.1.7 e 11.2.4.1.7.1, sendo inabilitada Segundo a ordem de classificação a empresa GIACOMO RESENDE SEOLIN não atendeu ao item 11.2.4.1.6, sendo inabilitada. Segundo a ordem de classificação a empresa HIBERO EXTINTORES LTDA não reduziu o valor proposto, sendo desclassificada. Segundo a ordem de classificação a empresa UBERABA EXTINTORES LTDA não se manifestou através do chat, sendo desclassificada. Conforme a ordem de classificação das propostas, a empresa RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES, após negociação, reduziu o valor proposto para R\$ 69.117,19. V - Após a Sra. Pregoeira solicitou a documentação anexada no sistema do Comprasnet, conforme descrito no edital. Os documentos foram impressos, analisados e aceitos pelas áreas competentes, sendo então a empresa RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO EXTINTORES, considerada habilitada. VI - Aberta a fase final para verificação de intenção de recursos às 15:37 horas do dia 23/08/23, não houve manifestação de intensão de recurso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 15:38 horas do dia 23/08/23, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. A íntegra da referida ata encontra-se disponível no site www.gov.br/compras/pt-br.

Data de Publicação

28/08/2023

Companhia Metropolitana de Habitação

GERÊNCIA DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO

Documento: [088936656](#) | Extrato de Compras

Demonstrativo de serviços/compras efetuadas pela Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP, referente ao mês de julho/2023

de acordo com o Artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e Artigo 116 da L.O.M.S.P.

Material/Serviço Qtde. Unid. Unitário Total

SACO DE LIXO 100 LTS/PRETO C/100 1 PCT. 66,29 66,29

COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.

Chá matte cx. 250grs. 300 cx. 3,89 1.167,00

TUGURIO EGIDE COMERCIAL LTDA

Chá camomila cx. 10 env. 100 cx. 2,29 229,00

TUGURIO EGIDE COMERCIAL LTDA

Chá cidreira cx. 10 env. 70 cx. 2,32 162,40

TUGURIO EGIDE COMERCIAL LTDA

Chá erva doce cx. 10 env. 100 cx. 2,29 229,00

TUGURIO EGIDE COMERCIAL LTDA

Copo desc.p/água pct.100un-180 ml/BIODEG 1500 pct. 5,60 8.398,80

ESPACIAL SUPR. P/ ESCR. INFORM.LTDA

PAPEL HIG. BRANCO/64 RL/FOLHA DUPLA 5 FD. 83,02 415,10

COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.

DESINFETANTE 05 LITROS 5 GL. 8,71 43,55

COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.

BALDE DE PLÁSTICO/20 LITROS 3 UN 12,03 36,09

COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.

SACO DE LIXO 60 LITROS - PRETO C/100 1 PCT. 26,65 26,65

COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.

ÁGUA SANITÁRIA 5 LITROS 5 GL. 9,65 48,25

COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.

ESPONJA DUPLA FACE 12 UN. 1,12 13,44

COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.

VASSOURA DE PELO C/ CABO 2 UN. 12,90 25,80

COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.

PAPEL TOALHA INTER./BR./2 DB/1.000 FLS. 30 FD. 25,00 750,00

COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.

RODO PLÁSTICO 60 CM. C/ CABO 2 UN 8,12 16,24

COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.

ESCOVA LAVATINA C/SUPORTE 5 UNID. 5,88 29,40

COLUMBIA COM. DE DESCARTÁVEIS LTDA.

Borracha tk plast 42x21x11mm. 48 un. 1,00 48,00

SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA. ME

Caneta esferográfica azul 1000 un. 0,77 770,00

ESPACIAL SUPR. P/ ESCR. INFORM.LTDA

Caneta hidrográfica 2.0 azul 24 un. 3,73 89,52

ESPACIAL SUPR. P/ ESCR. INFORM.LTDA

Caneta hidrográfica 2.0 preta 12 un. 3,73 44,76

ESPACIAL SUPR. P/ ESCR. INFORM.LTDA

Caneta marca texto amarela 192 un. 1,32 253,44

ESPACIAL SUPR. P/ ESCR. INFORM.LTDA

Elástico cx. 25grs. 100 cx. 0,62 62,00

SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA. ME

Grampeador Pequeno - 20 folhas 100 un. 7,21 721,00

SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA. ME

Grampo para grampeador 26/6 cx.5000un. 50 cx. 3,12 156,00

SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA. ME

Lápis preto n? 2 144 un. 0,23 33,12

SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA. ME

Pasta AZ lombo largo ofício 40 un. 9,74 389,60

SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA. ME

Pasta plastificada c/ aba elástico azul 100 un. 2,41 241,00

SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA. ME

Pasta plastificada com ferragem - azul 100 un. 1,93 193,00

SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA. ME

Saco plástico com furos ofício 12 micra 3000 un. 0,17 510,00

SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA. ME

Envelope branco timbrado ofício-c/ CARTA 10000 un. 0,36 3.600,00

IRMÃOS COELHO ARTES GRÁFICAS LTDA. ME

Pasta Plástica em L Incolor - OFICIO 500 un. 0,53 265,00

SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA. ME

Cola Bastão 20grs. 60 UN. 1,10 66,00

SALENAS MATERIAIS P/ ESCRITÓRIO LTDA. ME

Frete 1 unid. 80,00 80,00

IRMÃOS COELHO ARTES GRÁFICAS LTDA. ME

ETIQUETA ADESIVA REDONDA AZUL 2000 UNID. 0,04 80,00

IRMÃOS COELHO ARTES GRÁFICAS LTDA. ME

ETIQUETA ADESIVA REDONDA AMARELA 2000 UNID. 0,04 80,00

IRMÃOS COELHO ARTES GRÁFICAS LTDA. ME

ETIQUETA ADESIVA REDONDA VERDE 2000 UNID. 0,04 80,00

IRMÃOS COELHO ARTES GRÁFICAS LTDA. ME

ETIQUETA ADESIVA REDONDA LARANJA 2000 UNID. 0,04 80,00

IRMÃOS COELHO ARTES GRÁFICAS LTDA. ME

CAMISETA FEMININA DECOTE V - EVENTO 50 UNID. 74,90 3.745,00