

CO:01; VALOR UNITÁRIO R\$515,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:10,00; Produto: COMPONENTE GLENOIDAL; CÓDIGO SIAFÍSICO:3093433 UNIDADE SIAFÍSICO:01; VALOR UNITÁRIO R\$515,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:10,00; Produto: HASTE UMERAL; CÓDIGO SIAFÍSICO:2072424 UNIDADE SIAFÍSICO:01; VALOR UNITÁRIO R\$1.600,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:10

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/059/2020-C, referente Processo nº 001.0993.000925/2019, objeto: IMPLANTES PARA CAIXA DE PUDDU COM COMODATO DE INSTRUMENTAL QUE VIABILIZE O USO DOS IMPLANTES, Vigência até 25/01/2021, Empresa:MASTER HOSPITALAR - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Produto: PLACA PARA OSTEOTOMIA (PUDDU); CÓDIGO SIAFÍSICO:2468794 UNIDADE SIAFÍSICO:1; VALOR UNITÁRIO R\$720,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:15

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/059/2020-C, referente Processo nº 001.0993.000925/2019, objeto: IMPLANTES PARA CAIXA DE PUDDU COM COMODATO DE INSTRUMENTAL QUE VIABILIZE O USO DOS IMPLANTES, Vigência até 25/01/2021, Empresa:MASTER HOSPITALAR - DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Produto: PLACA PARA OSTEOTOMIA (PUDDU); CÓDIGO SIAFÍSICO:2468794 UNIDADE SIAFÍSICO:1; VALOR UNITÁRIO R\$720,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:15

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/020/2020-C, referente Processo nº 001.0993.000889/2019, objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 25/05/2020, Empresa:CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Produto: DEXTRO-CETAMINA, 50 MG/ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:4102746 UNIDADE SIAFÍSICO:1464; VALOR UNITÁRIO R\$10,6200; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:7.000,00; Produto: HEPARINA SODICA 5000 UJ/ML - 5 ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:110272 UNIDADE SIAFÍSICO:1; VALOR UNITÁRIO R\$17,7800; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:3.000

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/028/2020-C, referente Processo nº 001.0993.000927/2019, objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 25/05/2020, Empresa:CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Produto: CLONIDINA 150 MCG/ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:720879 UNIDADE SIAFÍSICO:1; VALOR UNITÁRIO R\$5,8900; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:800,00; Produto: DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML - 2 ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:1283863 UNIDADE SIAFÍSICO:1; VALOR UNITÁRIO R\$19,3000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:700,00; Produto: LEVOBUPIVACAINA 5 MG/ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:2520826 UNIDADE SIAFÍSICO:1; VALOR UNITÁRIO R\$20,3500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:160,00; Produto: LEVOBUPIVACAINA 5 MG/ML+ EPINEFRINA 1.200.000; CÓDIGO SIAFÍSICO:2190273 UNIDADE SIAFÍSICO:1; VALOR UNITÁRIO R\$21,5500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:130,00; Produto: METARAMINOL; CÓDIGO SIAFÍSICO:844136 UNIDADE SIAFÍSICO:01; VALOR UNITÁRIO R\$3,9800; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.300,00; Produto: MIDAZOLAN 2 MG/ML - GTS; CÓDIGO SIAFÍSICO:1241516 UNIDADE SIAFÍSICO:420; VALOR UNITÁRIO R\$1,3800; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:500,00; Produto: PANCURONIO, BROMETO 2 MG/ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:110256 UNIDADE SIAFÍSICO:1; VALOR UNITÁRIO R\$5,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.000

Comunicado: Pregão Eletrônico nº 475/2019, Processo nº 001.0993.000869/2019, OBJETO: KIT DESCARTÁVEIS DE UTENSILIO DE COZINHA. Informamos que o presente processo ficou frassado.

LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 013/DAESP/2018
Processo nº0049/2017/ DAESP
Contrato nº 042/2018/DAESP
Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo.
Contratada: Rogério Gimenes - EPP
CNPJ nº: 10.944.071/0001-04
Objeto: 1º Termo Aditivo de Prorrogação.
Valor do Contrato: R\$ 103.503,84
Assinatura: 22/01/2020
Prazo: 12 (doze) meses
Parecer Jurídico nº 015/2020 - Data Assinatura- 13-01-2020
Extrato
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 012/DAESP/2019
Processo nº0069/2019/ DAESP
Contrato nº 019/2019/DAESP
Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo.
Contratada: Up Brasil Administração e Serviços LTDA.
CNPJ nº: 02.959.392/0001-46
Objeto: Alteração do nome empresarial.
Valor do Contrato: R\$ 1.048.872,00
Assinatura: 22/01/2020
Prazo: 12 (doze) meses
Parecer Jurídico nº 018/2020 - Data Assinatura- 14-01-2020
Extrato
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 029/DAESP/2014
Processo nº080/2014/ DAESP
Contrato nº 001/2015/DAESP
Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo.
Contratada: Betel Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda.
CNPJ nº 04.560.191/0001-05
Objeto: 5º Termo Aditivo de Prorrogação Excepcional
Valor do Contrato: R\$ 5.585,284,98
Assinatura: 22/01/2020
Prazo: 6 (seis) meses
Parecer jurídico nº 22/2020 - Data Assinatura- 16-01-2020

CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA

- CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86
COMUNICADO
A Fundação Padre Anchieta comunica com referência a Pregão Presencial nº 001/2020 - Processo nº 0437/2019, que tem o objetivo a aquisição de transmissor de sinal de televisão, que está disponível no endereço www.tvcultura.com.br - Editais, o Comunicado 01, com resposta referente aos pedidos de esclarecimentos.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GABINETE DA SECRETÁRIA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CNPJ Nº 51.213.049/0001-63
COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, do Departamento de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Pregão Eletrônico SDE nº 001/2020 - Processo nº SDE/2956027/2019, objetivando a contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBERTURA E PRODUÇÃO FOTOGRAFICA, conforme especificações constantes do termo de referência que integra o Edital com Anexo I. A sessão pública dar-se-á no dia 06/02/2020, às 09h30 horas no endereço eletrônico: www.bec.

sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 100101000012020OC00001, bem como no endereço eletrônico: www.imprensaoficial.com.br/PortalO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx . Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelos telefones: (11) 3718-6707 ou 6521, neste Centro.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato de Termo Aditivo
Processo n.º 14/331-M
Contrato FAPESP n.º 026/2014
Termo de Aditamento FAPESP n.º 036/2019
Descrição: 6º Termo de Aditamento - 6º Prorrogação
Assinatura: 19/12/2019
Parecer jurídico n.º 294/2019
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP / CNPJ: 43.828.151/0001-45
Contratada: Iron Mountain do Brasil Ltda / CNPJ: 04.120.966/0001-13

Objeto: Prorrogação, por mais 6 (seis) meses, do Contrato FAPESP n.º 026/2014, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento físico de documentos, incluindo armazenagem em local da contratada, transporte, movimentação e digitalização de documentos, bem como prestação de serviços de gerenciamento físico de rolos de microfílmis, incluindo armazenagem em local próprio pela contratada, indexação, transporte e documentação

Valor mensal: R\$ 63.409,41 (sessenta e três mil, quatrocentos e nove reais e quarenta e um centavos)
Valor total: R\$ 380.456,46 (trezentos e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos).

Vigência: de 01 de março de 2020 a 31 de agosto de 2020
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 038/2014

Extrato de Termo Aditivo
Processo nº 17/121-M
Contrato FAPESP nº 065/2017
Termo de Aditamento FAPESP nº 037/2019
Descrição: 2º Termo de Aditamento - 2ª Prorrogação
Assinatura: 23/01/2020
Parecer jurídico n.º 305/2019 de 16/12/2019
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP / CNPJ: 43.828.151/0001-45
Contratada: Sinergia Paulista Construções e Montagens Ltda - ME / CNPJ: 08.390.028/0001-94

Objeto: Prorrogação por mais 12 (doze) meses do contrato FAPESP n.º 065/2017, cujo objeto é a execução dos serviços técnicos de manutenção e assistência preventiva e corretiva nos aparelhos de ar condicionado tipo SELF, SPLIT e ACI, instalados no edifício sede da FAPESP.

Valor mensal: R\$ 9.314,10 (nove mil, trezentos e quatorze reais e dez centavos)
Valor total: R\$ 111.769,20 (cento e onze mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).

Vigência: 01 de março de 2020 a 28 de fevereiro de 2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 024/2017

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

Processo: 387271/2019
Pregão Eletrônico: 085/2019
Interessado: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Assunto: Aquisição de circuito fechado de televisão
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
De conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06/11/2002, do Decreto Estadual 49.722, de 24/06/2005 e da Resolução CEGP-10, de 19/11/2002, Resolução SF-23 de 25/07/2005 e Resolução CC-27 de 25/05/2006 e Portaria CEETEPS nº 228/2006, e com fulcro no artigo 49 § 3º da Lei 8.666/93 e suas alterações, REVOGO a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 085/2019, considerando o Acolhimento do recurso e AUTORIZO a abertura em momento oportuno.

São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
ARMANDO NATAL MAURICIO
Chefe de Gabinete da Superintendência
PROCESSO: 671380/2019
CONCORRÊNCIA Nº: 006/2019
INTERESSADO: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA"
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA
HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
Considerando os elementos de instrução dos presentes autos, bem como do Relatório Final do Presidente da Comissão Especial de Licitação que aprovo, HOMOLOGO o procedimento licitatório referente à Concorrência n.º 006/2019 do tipo técnica e preço, ADJUDICO o seu objeto à empresa GIUSTI COMUNICAÇÃO LTDA.

São Paulo, 22 de janeiro de 2020
LAURA M. J. LAGANÁ
Diretora Superintendente
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO Nº 1431165/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2020
PREGÃO ELETRÔNICO nº 087/2019
REGISTRADA: RUBI AZUL COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.- EPP
CNPJ: 08.945.133/0001-42
PARECER JURÍDICO: CJ/CEETEPS nº 237/2019
DATA DO PARECER: 11 de outubro de 2019
ÓRGÃO GERENCIADOR: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA"

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ITEM: 1
QUANTIDADE: 2.000
UNIDADE DE MENSURAÇÃO: CAIXA COM 48 UNIDADES (200 ML)

DESCRIÇÃO: ÁGUA MINERAL; NATURAL SEM GÁS; EMBALAGEM PRIMÁRIA COPO DE POLIETILENO LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA; EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO ENVOLTO EM FILME PLÁSTICO RESISTENTE; COM VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES NA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 274/05, RDC 275/05, RDC 259/02, PORTARIA 470/99 (MME) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA;

MARCA: CRISTALINA
CAIXA COM 48 COPOS DE 200ML
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
VALOR UNITÁRIO: R\$ 10,80 (dez reais e oitenta centavos)
VALOR TOTAL: R\$ 21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais)

ITEM: 2
QUANTIDADE: 3.280
UNIDADE DE MENSURAÇÃO: GALÃO DE 20LT
DESCRIÇÃO: ÁGUA MINERAL; NATURAL SEM GÁS; EMBALAGEM PRIMARIA GARRAFA PLASTICO COM RESINA VIRGEM, OU OUTRO MATERIAL ADEQUADO PARA CONTATO COM ALIMENTOS; VEDADA COM TAMPA DE PRESSÃO E LACRE; COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES NA DATA DA ENTREGA; COM VASILHAME; CONTENDO VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS NA DATA DA ENTERGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 274/05, RDC 275/05, RDC 259/02, PORTARIA 470/99 (MME); PORTARIA 387/08 (DNPM); ABNT 14.328:2011; BNR 14.222:2013 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA

ENTREGA AOS PROCED. ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA;

MARCA: CRISTALINA
GARRAFAO DE 20 LITROS RETORNÁVEL
PROCEDÊNCIA: NACIONAL
VALOR UNITÁRIO: R\$ 3,88 (três reais e oitenta e oito centavos)
VALOR TOTAL: R\$ 12.726,40 (doze mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos)
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA
DESPACHO DA SRA. DIRETORA SUPERINTENDENTE, de 23/01/2020

Tendo em vista o constante dos autos, e para efeito do artigo 26 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, ratifico a inexigibilidade de licitação para a contratação de serviços de remessa de correspondência - malote, diretamente com a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS.

ESPORTES

GABINETE DO SECRETÁRIO

Nos termos do Decreto 49.722 de 24/06/2005, artigo 16º e da Resolução CC- 27 de 25/05/06 - inciso XVIII do artigo 12º, combinado com o artigo 8º da Lei Federal 10.520 de 17/07/2002 para instrução dos autos com os atos praticados por meio eletrônico e tendo em vista a Adjuicação do Pregão Eletrônico nº 029/2019 - OC 410101000012019OC00066, pela Sra. Pregoieira, HOMOLOGO o procedimento licitatório em questão, nos termos do inciso VIII, do art. 3º, combinado com o parágrafo único do Decreto nº 47.297, de 06 de novembro de 2002.Neste Ato continuo AUTORIZO, com fundamento na competência a mim atribuída por meio do art. 14, do Decreto - Lei nº 233, de 28 de abril de 1970, a realização da Reserva de Recursos e emissão da respectiva Nota de Empenho, a favor da empresa MALBORK SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 32.649.381/0001-20, vencedora do Pregão Eletrônico, pelo valor total de R\$ 1.420.144,65 (um milhão, quatrocentos e vinte mil, cento e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).Salientamos que a despesa autorizada deverá obedecer ao que dispõe a Lei Estadual nº 6.544/89, combinada com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, assim como as demais normas que regem a matéria.

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE 23 DE JANEIRO DE 2020
Diante do pronunciamento do pregoeiro, no uso de minhas atribuições legais, notadamente a competência que me é atribuída pelo artigo 3º, inciso VII, do Decreto nº 47.297/2002, c.c. o artigo 13, inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2006, HOMOLOGO o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico nº 21/2019/FPBRN, visando serviço de informática e automação - locação de computadores, processo nº 4.935/2019, em conformidade com a ADJUDICAÇÃO do objeto pelo pregoeiro, à empresa RPC Informática Ltda., CNPJ nº 65.622.946/0001-35, bem como autorizo a realização da despesa no valor total de R\$ 1.499.976,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e nove mil, novecentos e setenta e seis reais), para 36 meses.

Ata de Sessão Pública para Recebimento e Abertura dos Envelopes de Proposta e de Habilitação
Concorrência nº 01/2019/PPP
Objeto: Permissão de uso qualificada e remunerada para implantação e exploração comercial de áreas destinadas a uma escola de equitação no interior do Parque Dr. Fernando Costa - "Parque da Água Branca"

Às 09h00, do dia 23 de janeiro de 2020, na sede da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, sito à Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, nº 345, reuniu-se na sala de reuniões no prédio 6, 2º andar, a Comissão de Licitação para recebimento dos envelopes das licitantes e abertura das propostas apresentadas.

Foi recebido o envelope da seguinte empresa:
1. - Martini & Cruz Serviços Equestres Ltda., enquadrada como ME.

Compareceu à Sessão Pública o representante abaixo relacionado:

1. - Walmir Martini - Martini & Cruz Serviços Equestres Ltda. A empresa entregou os envelopes (1 e 2), juntamente com a respectiva declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e de enquadramento como microempresa. Esclarecendo que os envelopes apresentados foram devidamente rubricados por todos os membros da comissão.

Após o credenciamento, foi iniciada à abertura do envelope de proposta. Sendo informado a todos que, a partir desse momento, não seriam mais aceitas propostas de outros possíveis interessados.

Foi aberto e rubricado os documentos constantes do envelope de proposta.

Após a devida análise, a comissão decidiu pela classificação da proposta apresentada, na seguinte conformidade:

1. - Martini & Cruz Serviços Equestres Ltda., valor mensal de R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) ou 10% do faturamento bruto, o que for maior.

A licitante declarou expressamente abdicar do direito de interpor recurso nesta fase do certame, passando-se a análise dos documentos de habilitação.

Após a análise dos documentos constantes no respectivo envelope de habilitação, a Comissão deliberou pela habilitação da licitante, por ter apresentado todos os documentos exigidos no edital.

A licitante declarou expressamente abdicar do direito de interposição de recurso em relação à fase de habilitação.

Ficam franqueadas vistas aos autos do processo administrativo, no Centro de Licitações e Contratos, à Av. Prof. Frederico Hermann Júnior, 345 - prédio 1 - 6º andar - Alto de Pinheiros - São Paulo - SP, no horário das 8h00 às 17h00.

Sendo declarada vencedora do certame a empresa Martini & Cruz Serviços Equestres Ltda. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se a presente ata, propondo o encaminhamento dos autos à autoridade competente para ciência e deliberação.
(PSIMA 4.649/2019)

CHEFIA DE GABINETE

Coordenadoria de Administração, Contratos e Convênios

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS CACC Nº 06/2020 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS

Pregão Eletrônico nº 08/2019/CACC-RP
Parecer Jurídico: CJ/SIMA nº 540/2019
Processo: 11339/2019-35
Oferta de Compra: 260124000012019OC00009
Ata de Registro de Preços: 06/2020
Processo: 002667/2020-57
Órgão Gerenciador: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Administração, Contratos e Convênios
Órgãos Participantes: SIMA, CPLA, CEA, CFB, CPP, CPAMB, IB, IF, IG, FF e CETESB.
Empresa Detentora: LOTUS CLEAN - SERVIÇOS DE LIMPEZA E COMÉRCIO EIRELI
CNPJ: 34.879.902/0001-61
Objeto: AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE PAPEL.
Item - Descrição - Item BEC - U.F. BEC - Valor Unitário

2 - Copo descartável; composto por celulose 100% pura e de fibras virgens; proveniente de manejo florestal correto; não parafinado; atóxico; biodegradável; reciclável e compostável, revestido por um primer vegetal impermeabilizante, que atua como barreira para líquido, próprio para contato com alimentos. Deve possuir capacidade de 200ml, gramatura mínima de 212 gramas, para bebidas quentes ou frias. Deverá constar impresso na embalagem a capacidade total da massa do copo, tamanho, capacidade volumétrica, quantidade e nome do produto. O copo deve oferecer resistência mínima para bebida quente e fria e deverá possuir compressão lateral. (ESTILO PACK) - 5485142 - MANGA 50 COPOS

(1534) - R\$ 15,53
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação deste Extrato.
Data da Assinatura: 10/01/2020.
Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.
www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS 04/2019

PROCESSO FF Nº: 1037/2018
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÕES DAS ESTRUTURAS E INFRAESTRUTURAS DO PARQUE ESTADUAL MORRO DO DIABO, COM DESENVOLVIMENTO DOS PRECITOS DE CANTEIRO COM BAIXO IMPACTO AMBIENTAL, QUE SERÁ REALIZADA NO PARQUE ESTADUAL MORRO DO DIABO

Aos vigésimo terceiro dia do mês de janeiro do ano de 2020, às 09:00 horas, na Avenida Professor Frederico Hermann Júnior, 345, 1º andar, prédio 12, sala de reuniões da Fundação Florestal foi aberta a sessão pública referente ao recebimento dos documentos relacionados a esta licitação.

A Comissão Especial de Licitação é composta pelos seguintes membros: Elisabeth Sutter, como Presidente da Comissão, Eliana Aparecida Silva e Markos Vinicius Trevisan, como membros da Equipe de Apoio.

Iniciou-se a sessão informando que não foi protocolada proposta antes da sessão pública, na sede da Fundação Florestal, no Setor de Licitações e Compras - SLC.

Posteriormente a Comissão Especial de Licitação procedeu o credenciamento das empresas presentes, conforme segue:

1) BUREAU VERITAS DO BRASIL, representada pelo Sr. João Di Buono Filho; e
2) STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, representada pelo Sr. Hiago Ferreira Stuqui.

A Comissão Especial de Licitação solicitou aos interessados presentes que oferecessem os 03 (três) invólucros lacrados que contêm os documentos "Proposta Técnica" envelope nº 1, "Proposta Financeira" envelope nº 2 e "Habilitação" envelope nº 3, bem como a declaração de pleno atendimento aos requisitos do edital e seus anexos.

Após foi verificada a apresentação dos envelopes e do Anexo II do edital, de acordo com as condições estabelecidas no subitem 3.1, 3.2 e 3.3 do edital, sendo constatado que todas as empresas atenderam ao exigido no subitem 3.1 do edital entregando a declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação junto aos envelopes devidamente lacrados.

A proponente STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI apresentou a comprovação de enquadramento para o exercício do Direito de Preferência, de acordo com o exigido no subitem 3.2.2 do edital.

Em seguida foi aberto o envelope nº 1 contendo a "PROPOSTA TÉCNICA das empresas interessadas:

1) BUREAU VERITAS DO BRASIL, proposta técnica contendo 707 folhas, devidamente numeradas sequencialmente; e
2) STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, proposta técnica apresentada sem numeração sequencialmente;

Os documentos apresentados na proposta técnica e envelopes contendo os documentos "Proposta Financeira" envelope nº 2 e "Habilitação" envelope nº 3 foram rubricados pelos membros presentes da Comissão e pelos representantes presentes.

Dada a palavra aos representantes das licitantes, dela não quiseram fazer uso e foi informado pela presidente da comissão que os documentos que compõe a proposta técnica serão avaliadas pelo setor técnico da Fundação Florestal e terá seu resultado publicado oportunamente.

Nada mais havendo a tratar foi informado aos presentes que será realizada a publicação da presente Ata no site desta Fundação Florestal (www.florestal.sp.gov.br) e no Diário Oficial do Estado de São Paulo - D.O.E/SP.

Assim, a Ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pela Comissão Especial de Licitação e pelo representante presente.

Pela Comissão Especial de Licitação:
N.º - Nome - Assinatura
1 - Elisabeth Sutter
Presidente da Comissão
2 - Markos Vinicius Trevisan
Membro
3 - Eliana Aparecida Silva
Membro
Proponentes presente:
N.º - Nome - Assinatura
1 - BUREAU VERITAS DO BRASIL
João Di Buono Filho
2 - STUQUI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI
Hiago Ferreira Stuqui

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO

HOMOLOGAÇÃO
Homologo a decisão proferida pela Sra. Pregoieira e Comissão Julgadora de Licitação, que no Pregão Eletrônico nº 042/2019, autorizado pelo Processo nº 1006PE1911, adjudicou o item deste certame para a empresa:
PONTO E LINHA- COMUNICAÇÃO VISUAL E PRODUÇÃO GRÁFICA S/C LTDA - ME
CNPJ nº 69.291.375/0001-54
Objeto: Prestação de Serviços para elaboração das Publicações da Fundação Parque Zoológico de São Paulo, Relatório Anual e a revista Ciência no Zoo, que compreende desde a elaboração de matérias e textos técnico-científicos, com base em coleta de informações e entrevistas com pesquisadores, equipe técnica e administrativa da Fundação ou outros, diagramação das publicações, coordenação editorial, edição geral de provas diagramadas com os textos em português e com as devidas traduções para o inglês, por um período de 12 meses, com início em 25/02/2020.

VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO:
..... R\$ 51.000,00
(cinquenta e um mil reais).

A referida empresa deverá comparecer no Departamento de Administração da Contratante, num período de 5 dias úteis a contar da data de convocação, para assinatura do contrato e retirada da nota de empenho.

São Paulo, 23 de janeiro de 2020
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente
Ref.: - Processo nº 00381P2001
Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020 - Artigo 25, caput da Lei nº 8.666/93

Objeto: Pagamento da anuidade de 2020 para a entidade de classe WAZA - World Association of Zoos and Aquariums