

2
MOGI GUAÇU - 1 - R\$ 457.512,00
ITAPETININGA - 1 - R\$ 648.300,00
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ITIRAPINA - 1
2
3
4
5 - R\$ 1.129.900,00
STA BÁRBARA - 1 - R\$ 168.470,00
TOTAL GERAL - TOTAL GERAL - R\$ 648.300,00 - R\$ 168.470,00 - R\$ 1.129.900,00 - R\$ 516.582,00
ARREMAT 20% - R\$ 129.660,00 - R\$ 33.694,00 - R\$ 225.980,00 - R\$ 103.316,40

Os Lotes indicados abaixo foram desertos:
Estação Experimental De Casa Branca: Lote 2;
Estação Experimental De Itapetininga: Lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;

Estação Experimental De Itirapina: Lotes 1, 2, 3 e 4. Assim, os valores ficaram como segue:

UNIDADE: ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE CASA BRANCA
LOTE 1
Licitante: - PAULO SERGIO BERGAMO MADEIRAS
Valor: - R\$ 59.070,00
UNIDADE: ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE MOGI GUAÇU
LOTE 1
Licitante: - PAULO SERGIO BERGAMO MADEIRAS
Valor: - R\$ 457.512,00
UNIDADE: ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITAPETININGA
LOTE 1
Licitante: - SERRARIA HENSEL LTDA ME
Valor: - R\$ 648.300,00
UNIDADE: ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITIRAPINA
LOTE 5
Licitante: - SÉRGIO SCIARRETTA FILHO
Valor: - R\$ 1.129.900,00
UNIDADE: ESTAÇÃO ECOLÓGICA ÁGUAS DE SANTA BÀRBARA

LOTE 1
Licitante: - VITOLO MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME
Valor: - R\$ 168.470,00
Os Lotes indicados abaixo foram desertos:
Estação Experimental De Casa Branca: Lote 2;
Estação Experimental De Itapetininga: Lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13;

Estação Experimental De Itirapina: Lotes 1, 2, 3 e 4.
Conforme estabelecido no subitem 9.1 do Edital as empresas efeturaram os pagamento de 25% do(s) valor(es) ofertado(s) por Lote, sendo feitos os pagamentos conforme segue:

UNIDADE: ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE CASA BRANCA
LOTE 1 - PAULO SERGIO BERGAMO MADEIRAS, efetuou o pagamento do valor de R\$ 11.814,00, por meio de depósito eletrônico à Fundação Florestal conforme indicado no Edital;
UNIDADE: ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE MOGI GUAÇU
LOTE 1 - PAULO SERGIO BERGAMO MADEIRAS, efetuou o pagamento do valor de R\$ 91.502,40, por meio de depósito eletrônico à Fundação Florestal conforme indicado no Edital;
UNIDADE: ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITAPETININGA
LOTE 1 - SERRARIA HENSEL LTDA ME, efetuou o pagamento do valor de R\$ 129.660,00, por meio de depósito eletrônico à Fundação Florestal conforme indicado no Edital;
UNIDADE: ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITIRAPINA
LOTE 1 - SÉRGIO SCIARRETTA FILHO, efetuou o pagamento do valor de R\$ 225.980,00, por meio de depósito eletrônico à Fundação Florestal conforme indicado no Edital;
UNIDADE: ESTAÇÃO ECOLÓGICA ÁGUAS DE SANTA BÀRBARA

LOTE 1 - VITOLO MADEIRAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME, efetuou o pagamento do valor de R\$ 33.694,00, por meio de depósito eletrônico à Fundação Florestal conforme indicado no Edital;

As licitantes foram informadas que a liberação da área se dará somente como o documento de nomeação do responsável técnico da compradora.

O conteúdo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo D.O.E./ SP e no site desta Fundação Florestal (www.florestal.sp.gov.br), de acordo com legislação vigente.

Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se a presente ata.

CONCORRÊNCIA Nº 10/2023
PROCESSO SEI Nº 262.00005304/2023-03
OBJETO: ALIENAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE GOMA DE RESINA DE PINUS spp. E PINUS eliottii., NA FLORESTA ESTADUAL DE BATATAIS

Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO a licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA n°10/2023, tendo como objeto a ALIENAÇÃO PARA EXTRAÇÃO DE GOMA DE RESINA DE PINUS spp. É PINUS eliottii., NA FLORESTA ESTADUAL DE BATATAIS, sob o Regime de MAIOR OFERTA DO LOTE, regida pela Lei Federal nº 8.666/93, com alterações posteriores, na qual foram alienados os LOTES 1 a 3 pelo valor total estimado de R\$ 2.538.695,13 (dois milhões, quinhentos e trinta e oito mil, seiscentos e noventa e cinco reais e treze centavos) (ARES:B: Dezembro/2023), a favor da empresa SLB SOCIEDADE LUSO BRASILEIRA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE RESINA LTDA (CNPJ 60.369.295/0001-08), conforme segue:

Empresa - SLB SOCIEDADE LUSO BRASILEIRA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE RESINA LTDA
BASE - Dezembro/2023
Lote Área (ha) Proposta KG/HA/ANO Volume total KG/ANO
ARES:B R\$/KG Valor total R\$/ano Valor totalR\$/ 2 anos

1
342,72
512,02
175.479,49
R\$ 3,37
R\$ 591.365,88
R\$ 1.182.731,76
Lote Área (ha) Proposta KG/HA/ANO Volume total KG/ANO
ARES:B R\$/KG Valor total R\$/ano Valor totalR\$/ 5 anos

2
65,33
942,12
61.548,70
R\$ 3,27
R\$ 201.264,25
R\$ 1.006.321,25
Lote Área (ha) Proposta KG/HA/ANO Volume total KG/ANO
ARES:B R\$/KG Valor total R\$/ano Valor totalR\$/ 4 anos

3
26,15
1022,22
26.731,05
R\$ 3,27
R\$ 87.410,53
R\$ 349.642,12

Total (ha)
434,2
Valor total R\$
R\$ 2.538.695,13
Parecer AJ nº: 583/2023
DE, na data da assinatura digital.
RODRIGO LEVKOVICZ
Diretor Executivo
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº E-141/23

Encontra-se aberta na Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. E-141/23 - PROCESSO SEI 262.00005932/2023-81, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE NOVO CABEAMENTO DE REDE E ORGANIZAÇÃO DOS RACKS NA SEDE DA FUNDAÇÃO FLORESTAL, conforme as especificações constantes do Termo de Referência Anexo I. A abertura das Propostas dar-se-á no dia 31/01/24 às 09:00 horas, no site www.bec.sp.gov.br. Oferta de Compra nº 261101260452023OC00303. As propostas serão recebidas no site a partir do dia 12/01/24. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites https://florestal.sp.gov.br/editais/editais-de-licitacao/ https://www.imprensaoficial.com.br/; http://www.bec.sp.gov.br.https://www.imprensaoficial.com.br/; http://www.bec.sp.gov.br.

Qualquer dúvida ou esclarecimento deverá ser encaminhado pelo site http://www.bec.sp.gov.br, e será respondido no mesmo

PARECER AJ Nº 615/2023 DATADO DE 22/12/2023
REPUBLICADO COM DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA ADEQUAÇÃO DO TERMO DE REFERENCIA, TENDO EM VISTA OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE, DE 09/01/2024
À vista dos elementos que instruem os presentes autos, em especial a manifestação do Pregoeiro, a qual acolho integralmente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, decido:

a) CONHECER o recurso interposto pela licitante MR Peças e Serviços Ltda., em conformidade com a Lei federal 10.520/2002, contra a decisão do Pregoeiro;

b) NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, referente ao Pregão Eletrônico 17/2023/DH, mantendo válidos todos os atos praticados no certame.

E, tendo sido recebidos os documentos de habilitação em sua forma original e/ou através de cópias autenticadas:

d) ADJUDICAR o objeto do certame à empresa Indústria Naval Catarinense Ltda., inscrita no CNPJ 29.75.703/0001-73, no valor total de R\$ 4.560.000,00; e

e) HOMOLOGAR o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico 17/2023/DH, processo SEI 020.00019995/2023-11. (REPUBLICADO POR CONTER INCORREÇÕES)

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE, DE 11/01/2023

À vista dos elementos que instruem os presentes autos, em especial a manifestação do Pregoeiro, a qual acolho integralmente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 109, § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93, decido:

a) CONHECER o recurso interposto pela licitante Marfort Serviços Marítimos Ltda., em conformidade com a Lei federal 10.520/2002, contra a decisão do Pregoeiro;

b) NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, referente ao Pregão Eletrônico 20/2023/DH, mantendo válidos todos os atos praticados no certame.

E, tendo sido recebidos os documentos de habilitação em sua forma original e/ou através de cópias autenticadas:

d) ADJUDICAR o objeto do certame à empresa DNC – Dragagem, Naval e Civil EIRELI, inscrita no CNPJ 26.211.457/0001-39, no valor total de R\$ 9.136.309,00; e

e) HOMOLOGAR o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico 20/2023/DH, processo SEI 020.00012907/2023-41.

Nº do Processo: 020.00017453/2023-03
Interessado: Departamento Hidroviário Licitações
Assunto: Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial - NBTP.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Diante do pronunciamento da pregoeira , no uso da competência que me é atribuída pelo artigo 3º, inciso VII, do Decreto 47.297/2002, c.c. o artigo 13, inciso VII, da Resolução CC 27 de 25/05/2006, HOMOLOGO o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico 21/2023/DH, visando prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial processo 020.00017453/2023-03, em conformidade com a ADJUDICAÇÃO do objeto pela pregoeira, à empresa Kiev Serviços de Segurança Ltda., CNPJ 41.852.412/0001-37, no valor total de R\$ 1.469.988,10 para 30 meses.

Nº do Processo: 020.00017661/2023-02
Interessado: Departamento Hidroviário
Assunto: Contratação para prestação de serviços especializados operacionalização do trânsito nas travessias.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Diante do pronunciamento da pregoeira , no uso da competência que me é atribuída pelo artigo 3º, inciso VII, do Decreto 47.297/2002, c.c. o artigo 13, inciso VII, da Resolução CC 27 de 25/05/2006, HOMOLOGO o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico 22/2023/DH, prestação de serviços especializados operacionalização do trânsito nas Travessias processo 020.00017661/2023-02, em conformidade com a ADJUDICAÇÃO do objeto pela pregoeira, à empresa Innovia Sistemas de Inteligência de Trânsito EIRELI, CNPJ 30.097.517-0001-01, no valor total de R\$ 6.999.000,00 para 15 meses

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Divisão Regional de São José do Rio Preto

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Extrato de T.A.M. nº 482/2023, Contrato nº 20.851-6/2021, Edital de Pregão Eletrônico nº 0064/2021/PE-DR09, Processo SEI 139.00004309/2023-71
Contratante: DR.9. Contratada: VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA. Objeto. Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência. Parecer jurídico: C/DER Nº 590/2023. Finalidade: Alteração da Razão Social de VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA EIRELI para VENCESFORT DEDETIZADORA E LIMPADORA LTDA e alteração de endereço de Avenida Joao Pessoa nº 287 – centro, CEP:19400-000 para Rua Jose de Alencar, nº 148, Centro, CEP:19400-111. Valor do Contrato: R\$ R\$ 315.936,79. Assinatura: 08/01/2024. Este é o 3º T.A.M. do referido Contrato. Continuam em vigor as demais cláusulas do Contrato.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 440/2023
CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONTRATADA: R. NASCIMENTO CONSTRUTORA EMPREEN-DIMENTOS LTDA

CNPJ: 06.866.976/0001-28
PROCESSO nº 136.00001466/2023-18
PARECER C/CEETEPS nº: 92/2023 de 17 de abril de 2023
OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA FATEC SUZANO.
UNIDADE: FATEC SUZANO
VIGÊNCIA: 740 (setecentos e quarenta) dias
VALOR: R\$ 23.971.361,14 (Vinte e três milhões, novecentos e setenta e um mil, trezentos e sessenta e um reais e quatorze centavos).
ELEMENTO ECONÔMICO:44 90 51
DATA DA ASSINATURA: 10/01/2024
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº 426/2023
CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS
CONTRATADA: GG RIBEIRÃO CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 11.257.049/0001-40
PROCESSO nº 136.00002246/2023-01
PARECER C/CEETEPS nº: 10/2023 de 18 de janeiro de 2023
OBJETO: OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE SALAS DE AULA E AUDITÓRIO DA FATEC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.

UNIDADE: FATEC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
VIGÊNCIA: 560 (quinhentos e sessenta) dias
VALOR: R\$ 2.345.044,43 (Dois milhões trezentos e quarenta e cinco mil, quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos).
ELEMENTO ECONÔMICO: 44 90 51
DATA DA ASSINATURA: 11/01/2024

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL
De acordo com a Portaria CEETEPS – GDS nº 3276/2022, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 14/06/2022, que delegada a atribuição de designar gestores e fiscais de contratos, firmados no âmbito de atuação da Unidade de Infraestrutura – UIE nos termos do Decreto 58.385/2012, à sua respectiva Coordenadora Técnica e em cumprimento às exigências dispostas na Lei 8.666/1993, fica designado(a) o(a) agente público(a) RENATA SANTIAGO DE OLIVEIRA, lotado(a) na Unidade de Infraestrutura para ser Gestor do contrato administrativo a ser celebrado - CONTRATO Nº 417/2023 – CON-CORRÊNCIA Nº 02/2023, proveniente do Processo nº CEETEPS-PRC-2022/40541, que tem por objeto OBRAS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO EM TERRENO DOADO PELA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE MOR, bem como, para serem Fiscais os agentes públicos, FREDDY VARGAS BAEZA e HAMILTON PACÍFICO DA SILVA, ambos lotados na Unidade de Infraestrutura, cujas atribuições, responsabilidade e vedações, sem prejuízo de outras determinadas por lei e pelos respectivos contratos, encontram-se dispostas no Anexo I da Portaria CEETEPS – GDS nº 3277/2022 emitida pela Autoridade Competente, publicada no DOE em 15/06/2022, cujas cópias integram os respectivos autos.

Além disso, ainda ficam cientes de que respondem pelos seus atos perante as esferas criminal, administrativa e cível, inclusive, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujas solicitações deverão ser tempestivamente atendidas.

Publique-se.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

VICE-REITORIA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS E IMPORTAÇÃO
Justificativa

Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria GR Nº 4.710 de 25.02.2010, justificamos que o pagamento à empresa abaixo, referente ao contrato nº 75/2021, período de 13/11/2023 a 12/12/2023, não foi efetuado na data devida por problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do processo:

Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Processo 2022.1.103.1.6
Empenho: 352522/2023
NF 184225665/12/2023– R\$ 3.289,84
NF 184225672/12/2023– R\$ 94.068,00
Valor Total: R\$ 97.357,84
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS E IMPORTAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria GR Nº 4.710 de 25.02.2010, justificamos que o pagamento devido à empresa abaixo, referente a diferença de reajuste do período de 01/10 a 23/11/23, contrato nº 001/2022-USP-STI, não foi efetuado na data devida por problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do processo:
EMPRESA: Fraga de Medeiros Projetos Ltda
PROCESSO Nº: 23.1.5309.1.2
NFS-e 2552 emitida em 18/12/23
VALOR: R\$ 1.249,37

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023 – EACH
OFERTA DE COMPRA BEC Nº 102168100582023OC00054
PROCESSO Nº 2023.1.839.86.2
OBJETO: REAGENTES
LICITANTE VENCEDORA: DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

CNPJ: 32.578.926/0001-55
VALOR TOTAL: R\$ 2.900,00(Dois mil e novecentos reais)
Despacho da Vice-Diretora no exercício da direção da Escola de Artes, Ciências e Humanidades – EACH - USP de 04/01/2024: “Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão Eletrônico n.º 31/2023 - EACH-USP conforme ato do pregoeiro em 14/12/2023 e autorizo a despesa”.

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ

HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº: 35/2023
PROCESSO Nº: 2023.1.01188.11.3
OBJETO: Aquisição de monitores de vídeo
Licitantes vencedores:
MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA
ITEM 01 na importância total de R\$13.608,18;
ITEM 02 na importância total de R\$58.393,92;
RENATO PALLADINO DE FREITAS
ITEM 03 na importância total de R\$51.394,40
SEATTLE TECNOLOGIA E COM. DE PROD. ELETROELETRÔ-NICOS EIRELI EPP

ITEM 04 na importância total de R\$855,00.
Nos termos do fechamento do processo, homologo o julgamento do presente Pregão, conforme ato da Pregoeira em 11/12/2023, bem como autorizo a respectiva despesa.
Piracicaba, 11 de janeiro de 2024.
Thays Maria Ferreira de Souza Vieira
Diretora da Unidade

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO

Tomada de Preços: 01B/2023 – FCFRP/USP
Objeto: CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO DE 'TRAILER' VISANDO A EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANCHONETE

Processo: 20.1.275.60.5
ATA DE RECEPÇÃO DOS ENVELOPES Nº 01 e Nº 02 e ABERTURA E JULGAMENTO DO ENVELOPE Nº 01 (PROPOSTA) DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01B/2023 – FCFRP/USP.

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às nove horas e quarenta minutos, no Salão Nobre da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, a Comissão Julgadora da Licitação Tomada de Preços 01B/2023, instituída através da Portaria nº 35/2023 da Diretoria da FCFRP, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 15/08/2023, constatou o recebimento dos envelopes nº 1 (proposta), nº 2 (habilitação), a Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação (Anexo IV) e Declaração de Enquadramento como ME ou EPP (Anexo VI) da empresa CANTINA DO VALTER LTDA. Não teve representante credenciado na sessão. Logo após foi consultado o sítio Saneções Administrativas do Estado de São Paulo, CADIN do Estado de São Paulo, o Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e relação de apenados junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não constando nenhum registro, conforme certidões que foram impressas e anexadas aos autos. Em seguida, o presidente apresentou os envelopes lacrados e indevassados da empresa que foram rubricados pelos membros da comissão julgadora. Após a análise e conferência, de acordo com o estabelecido no edital e com base nos artigos 44, 45 e 48 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, a comissão CLASSIFICOU as propostas na seguinte ordem: 1º lugar: CANTINA DO VALTER LTDA no valor mensal de R\$ 1.400,00. O presidente da Comissão comunicou que o resultado será publicado conforme determina o edital. Não havendo recursos contra a presente decisão a sessão de abertura dos envelopes nº 2 (habilitação) será no dia 23/01/2024, às 9h30min, no Salão Nobre da FCFRP/USP Por fim deu por terminado o ato público de abertura e julgamento do envelope nº 1 (Propostas), do qual foi lavrada a presente ata, que segue assinada pela Comissão Julgadora da Licitação

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ATUÁRIA

FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ATUÁRIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE PR ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00025/2023 - FEA
PROCESSO Nº 23.1.00642.12.0

Aos 11 dias do mês de janeiro do ano de 2024, a Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuação, C.N.P.J. nº 63 025 5300/012-67, sediada(o) no(a) Avenida Professor Luciano Gualberto, nº 908 - FEA-1 - Butantã - São Paulo - SP - CEP: 05508-010, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, representada(o) neste ato pelo(a) seu(su)a Diretor de Unidade de Ensino, Maria Dolores Montoya Diaz, por delegação de competência outorgada pela Portaria GR n.º 6.561/2014 e, de outro lado, a(s) empresa(s) detentora(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), acordam proceder, nos termos das Leis n.ºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Estaduais n.ºs 47.297/2002, 47.945/2003, 49.722/2005, 51.809/2007, 54.939/2009 e 57.159/2011, das Resoluções CEGP-10/2002, CC-76/2003 e CC-27/2006, bem como do Edital de Pregão constante dos autos do processo em epígrafe, ao REGISTRO DE PREÇOS referente ao(s) item(s) abaixo descrito(s), com seu respectivo preço unitário, observada a ordem de classificação.

Item 2: LAMPADA DE LED, CORPO EM POLICARBONATO, DICROICA LED, 6W

Quantidade: 500,00 UNIDADE (quinhentos UNIDADE)
Preço Unitário: 9,4000 (nove reais e quarenta centavos)
Descrição: UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE
ANGULO DE ABERTURA: ANGULO MINIMO DE ABERTURA: 35 GRAUS

BASE: BASE GU10
CARACTERISTICA 1: IRC MINIMO 80
DIMENSOES: DIMENSOES: 50MM (D) X 55 MM (A) APROXIMADAMENTE

FATOR DE POTENCIA: FATOR DE POTENCIA MINIMO 0,7
FLUXO LUMINOSO: FLUXO LUMINOSO DE 400 LUMENS
FORMATO DO BULBO: DICROICA LED
MATERIA PRIMA: CORPO EM POLICARBONATO NA COR BRANCA COM LENTE TRANSPARENTE
NORMALIZACAO: CONFORME NORMAS NBR/ABNT E INMETRO VIGENTES
POTENCIA: POTENCIA DE 6W
TEMPERATURA DE COR: TEMPERATURA DE COR DE 6000 A 6500K (BRANCO FRIO)
TENSAO DE TRABALHO: BIVOLT COM DRIVER INCORPORADO

VIDA UTIL: COM VIDA UTIL MINIMA DE 25.000 HORAS
Prazo de Entrega: 10 dias úteis
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Condições de Pagamento: 28 dias corridos
Código do Bem Mercúrio: 9729011
Código do Item BEC: 6036686
Dados dos Fornecedoros Registrados para o Item
Classificação: 1
Marca/Modelo: Luz Solar/3022
Razão Social: MARTHO LED LTDA
CNPJ: 51729528000137
Representante Legal: Iure da Silva Santos
CPF: 2052108645
Email: iurenegocioss@gmail.com
Telefone: 19 996899413
Item 3: PLAFONIER REDONDO 210MM BIVOLT 24W
Quantidade: 500,00 UNIDADE (quinhentos UNIDADE)
Preço Unitário: 18,9400 (dezoito reais e noventa e quatro centavos)

Descrição: UNIDADE DE COMPRA: UNIDADE
ACABAMENTO: DEVENDO SER ENTREGUE BIVOLT, POTENCIA DE 24W, TEMPERATURA DE COR 6500K
DIMENSOES: COM 210MM DE DIAMETRO
FORMATO: NO FORMATO REDONDO NA COR BRANCA
MATERIA PRIMA: DE ALUMINIO
UTILIZACAO: PARA SER UTILIZADO COMO PAINEL DE SOBREPOR

Prazo de Entrega: 10 dias úteis
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Condições de Pagamento: 28 dias corridos
Código do Bem Mercúrio: 9960678
Código do Item BEC: 6276156
Dados dos Fornecedoros Registrados para o Item
Classificação: 1
Marca/Modelo: G-light/
Razão Social: MM Distribuidora de Materiais Elétricos e Instalação Eireli
CNPJ: 11089351000137
Representante Legal: Reinhard Kulterer
CPF: 77595092515
Email: mmdistribuidora.vendas@gmail.com
Telefone: 75 998946456
Item 4: LUMINARIA DE LED,REDONDA,SOBREPOR,18W,BI VOLT,BRANCA
Quantidade: 500,00 UNIDADE (quinhentos UNIDADE)