

COMUNICADO 07/2017 - PRODRAM de 10/07/2017		
Relação de suprimentos, equipamentos, softwares e preços registrados em conformidade com: Art.32 do Decreto nº. 44.279/03, Decreto Municipal 56.114 - 01/06/2015		
ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS		
DETENTORA / ATA CONSULTORIA LTDA. ARP 07.11/15	PRODUTO	PREÇO ATUAL
	MANUTENÇÃO evolutiva dos sistemas legados PRODRAM	R\$ 2.0053 / linha
TELEFÔNICA BRASIL S/A. ARP 06.11/15		
Intalação - Acessos SEM Redundância		
Velocidade 256		R\$ 262,42/ unid
Velocidade 4.096		R\$ 262,42/ unid
Velocidade 6.192		R\$ 262,42/ unid
Velocidade 10.000		R\$ 262,42/ unid
Velocidade 16.384		R\$ 262,42/ unid
Velocidade 34.816		R\$ 262,42/ unid
Velocidade 50.000		R\$ 262,42/ unid
Velocidade 100.000		R\$ 262,42/ unid
Velocidade 155.000		R\$ 262,42/ unid
Velocidade 1.000.000		R\$ 2.110,44 / unid
Velocidade 2.500.000		R\$ 2.110,44 / unid
MENSALIDADE - Acessos SEM Redundância		
Velocidade 256		R\$ 164,82 / unid
Velocidade 4.096		R\$ 529,25 / unid
Velocidade 6.192		R\$ 659,29 / unid
Velocidade 10.000		R\$ 1.112,13 / unid
Velocidade 16.384		R\$ 1.436,54 / unid
Velocidade 34.816		R\$ 1.977,88 / unid
Velocidade 50.000		R\$ 2.528,88 / unid
Velocidade 100.000		R\$ 3.249,76 / unid
Velocidade 155.000		R\$ 3.436,10 / unid
Velocidade 1.000.000		R\$ 12.103,49 / unid
Velocidade 2.500.000		R\$ 27.976,99 / unid
INSTALAÇÃO - Acessos COM Redundância		
Velocidade 256		R\$ 524,83 / unid
Velocidade 4.096		R\$ 524,83 / unid
Velocidade 6.192		R\$ 524,83 / unid
Velocidade 10.000		R\$ 524,83 / unid
Velocidade 16.384		R\$ 524,83 / unid
Velocidade 34.816		R\$ 524,83 / unid
Velocidade 50.000		R\$ 524,83 / unid
Velocidade 100.000		R\$ 524,83 / unid
Velocidade 155.000		R\$ 524,83 / unid
Velocidade 1.000.000		R\$ 4.185,87 / unid
Velocidade 2.500.000		R\$ 4.185,87 / unid
MENSALIDADE - Acessos COM Redundância		
Velocidade 256		R\$ 263,72 / Unid. Mensal
Velocidade 4.096		R\$ 1.053,16/ Unid. Mensal
Velocidade 6.192		R\$ 1.117,75/ Unid. Mensal
Velocidade 10.000		R\$ 2.221,28 / Unid. Mensal
Velocidade 16.384		R\$ 2.253,14 / Unid. Mensal
Velocidade 34.816		R\$ 3.473,82 / Unid. Mensal
Velocidade 50.000		R\$ 4.596,94 / Unid. Mensal
Velocidade 100.000		R\$ 4.868,59 / Unid. Mensal
Velocidade 155.000		R\$ 5.726,49 / Unid. Mensal
Velocidade 1.000.000		R\$ 20.580,89 / Unid. Mensal
Velocidade 2.500.000		R\$ 49.494,01 / Unid. Mensal
SERASA S/A ARP 03.05/17		
ITEM	DESCRIÇÃO	
2.2	Certificados A3 e-CPF com leitora	R\$ 48,60 / Unid
2.3	Certificados A3 e-CNJ com leitora	R\$ 74,99 / Unid
2.4	Certificados A3 e-CPF em Token	R\$ 46,04 / Unid
2.5	Certificados A3 e-CNJ em Token	R\$ 67,74/Unid
2.6	Certificados A1 e-CPF	R\$ 39,90/ UNID
2.7	Certificados A1 e-CNPJ	R\$ 44,98 / Unid
2.8	Certificados SSL/TLS	R\$ 59,98 / Unid
2.9	Certificados INFOCONV	R\$ 49,00 / Unid
2.10	Vistoria Presencial	R\$ 7,42 / Unid

Resaltamos que deve ser observado previamente à contratação, o disposto nos artigos 4º, 28º e 34º do Decreto Municipal nº 44.279/03, alterado pelos Decretos Municipais nº 46.662/05 e 50.605/09, e no artigo 6º da Lei Municipal nº 13.278/02.

SÃO PAULO OBRAS

GABINETE DO PRESIDENTE

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as autorizações para contratações por inexigibilidade de licitação abaixo, nos termos do artigo 26, caput, da Lei 8.666/1993 e Norma Administrativa NA 29.00, referentes a prestação de serviços de Assistentes Técnicos em Perícias Técnicas Judiciais, com fulcro no artigo 25, caput, da Lei 8.666/1993, em razão de adoção de procedimento de credenciamento, conforme valores e procedimentos definidos pela Procuradoria Geral do Município por meio do Edital 1.14-PGM e reproduzidos, no que cabível, na referida NA 29.00, efetivadas por meio de Autorização de Fornecimento, em substituição ao termo contratual, como previsto no Artigo 62 da Lei 8.666/1993. Acentuando, ainda, que os devidos pagamentos ficam condicionados à entrega do Parecer Técnico, nos termos da Norma Administrativa 29.00.

ASSIST.TÉCNICO AF PROCESSO VALOR BRUTO CARLOS R. DE A. FILHO 1051635200 0033255-33.2013.8.26.0053 R\$ 2863,24 JOSÉ QUINTINO BARATELLA 1111635200 0034229-70.2013.8.26.0053 R\$ 1420,75 MARCELO REGHIN 1531635200 1007945-08.2013.8.26.0053 R\$ 1358,06 MARCELO REGHIN 0181735200 1006180-02.2013.8.26.0053 R\$ 1580,00 DINORAH XAVIER DE MENDONÇA VICENTINI PRE-SJ/USPOBRAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO Ficam autorizados pelo Diretor Administrativo Financeiro os pagamentos referentes às prestações de serviços dos Assistentes Técnicos contratados, tendo em vista a entrega do Parecer Técnico, conforme valores e procedimentos definidos pela Procuradoria Geral do Município por meio do edital 1.14-PGM e nos termos da Norma 29.00. ASSIST.TÉCNICO AF PROCESSO VALOR BRUTO CARLOS R. DE A. FILHO 1051635200 0033255-33.2013.8.26.0053 R\$ 2863,24 JOSÉ QUINTINO BARATELLA 1111635200 0034229-70.2013.8.26.0053 R\$ 1420,75 MARCELO REGHIN 1531635200 1007945-08.2013.8.26.0053 R\$ 1358,06 MARCELO REGHIN 0181735200 1006180-02.2013.8.26.0053 R\$ 1580,00 DINORAH XAVIER DE MENDONÇA VICENTINI PRE-SJ/USPOBRAS

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DOS PEDIDOS DE COMPRA/ORDENS DE SERVIÇO EFETUADOS PELA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E ARTIGO 116 DA L.O.M.S.P.

Pedido / O.S.	Descrição do Produto	Quant	Vlr Unit	Vlr Total	Fornecedor
2017/0162-01-00	DIVERSOS - BONÉ MODELO JAPONÊS CINZA E CINTO DE NYLON COR PRETA COM FIVELA LISA CROMADA	-	-	4.838,40	FABRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
2017/0170-01-00	DIVERSOS - TONER PARA IMPRESSORA OKI	-	-	2.629,20	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
2017/0170-02-00	DIVERSOS - TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK	-	-	2.614,00	MFC COMERCIAL EIRELI - ME
2017/0172-01-00	DIVERSOS - PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	-	-	7.451,35	COMPUSET INFORMÁTICA LTDA
2017/0145-01-00	FITAS CARD PRINTER RIBSON COLORIDA PARA IMPRESSORA MODELO ELTRON	24	120,00	2.880,00	COMÉRCIO DE INSUMOS E IMPRESSORAS IITA EIRELI - ME
2017/0161-01-00	DIVERSOS - SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	22.865,50	BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME
2017/0169-01-00	DIVERSOS - MATERIAL ELÉTRICO	-	-	6.176,30	LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP
2017/0171-01-00	COLA PARA ENVELOPADORA	3	168,00	504,00	MECANOGRAFICA & LASER LTDA
2017/0156-01-00	RELÊ FOTOELÉTRICO	10	47,00	470,00	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP
2017/0165-01-00	PROJETOR AURICULAR - PLUG	90	2,66	239,40	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP
2017/0178-01-00	ÓLEO HIDRÁULICO	1	210,00	210,00	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME
2017/0159-01-00	DIVERSOS - MANUTENÇÃO DE MOTO	-	-	6.744,98	LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA - EPP
2017/0160-01-00	DIVERSOS - MANUTENÇÃO DE MOTO	-	-	3.717,10	RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - EPP
2017/0179-01-00	DIVERSOS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	-	-	4.000,00	PREMIER SHOP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
2017/0180-01-00	DIVERSOS - SERVIÇOS GRÁFICOS	-	-	1.198,00	BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME
2017/0185-01-00	AFERIÇÃO DE RADAR MÓVEL MARCA FALCON	1	1.001,95	1.001,95	INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO
2017/0186-01-00	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL TELEFÔNICA	1	250,00	250,00	ASTEL LINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2017/0194-01-00	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO	1	1.950,00	1.950,00	INSTITUTO DE ENGENHARIA
2017/0163-01-00	BOTA PROFISSIONAL PARA MOTOCICLISTA	2	275,00	550,00	F.C.F COMPONENTES E ARTEFATOS DE E.P.I. EIRELI
2017/0195-01-00	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS PARA VIAGEM A SERVIÇO	1	1.285,48	1.285,48	MARFLY VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
2017/0199-01-00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS EM PROCESSOS TRABALHISTAS	6	2.500,00	15.000,00	ANCONA LOPEZ ENGENHARIA LTDA
2017/0187-01-00	MANUTENÇÃO: TROCA DO CARREGADOR E AFERIÇÃO DO OPACÍMETRO	1	1.209,00	1.209,00	FERNANDO SAMPAIO ARAÚJO - ME
2017/0189-01-00	DIVERSOS - MICRO-ÓLEO LUBRIFICANTE, LANTERNA E ABRAÇADEIRAS DE NYLON	-	-	1.180,00	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP
2017/0189-02-00	LAMPADA TUBULAR LED	50	22,78	1.139,00	RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES LTDA - ME
2017/0191-01-00	DIVERSOS - CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA OFFICEJET	-	-	319,45	COMPUSET INFORMÁTICA LTDA
2017/0182-01-00	TRENA LASER PROFISSIONAL	1	595,00	595,00	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP
2017/0183-01-00	DIVERSOS - TINTA ACRÍLICA E DILUENTE	-	-	891,70	INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA
2017/0188-01-00	DIVERSOS - MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE REDE	-	-	5.200,00	DATAREPAIR COM. DE PRODUTOS DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
2017/0190-01-00	DISCO RÍGIDO	1	450,00	450,00	JOÃO PAULO DE AQUINO ROCHA - ME
2017/0192-01-00	DIVERSOS - ÁGUA MINERAL E KIT LANCHE	-	-	448,00	DE BESSA EVENTOS EIRELI - ME
2017/0164-01-00	CONJUNTO DE NYLON AMARELO	4	210,00	840,00	PASSO BOM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA IND. E COM. LTDA - EPP
2017/0193-01-00	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCÊNDIO	1	3.900,00	3.900,00	MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - EPP
2017/0197-01-00	SABONETE LÍQUIDO TIPO SPRAY	528	39,07	20.628,96	ALMIR LOPES - EPP
2017/0198-01-00	DIVERSOS - ROLO DE LÃ PARA PINTURA	-	-	269,04	FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP
2017/0202-01-00	DIVERSOS - MANUTENÇÃO DE EMPILHADEIRA	-	-	1.586,00	WLADIMIR BONADIO - ME
2017/0205-01-00	TINTA ACRÍLICA LINHA PREMIUM ACABAMENTO FOSCO COR BRANCA	4	245,00	980,00	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP
2017/0149-01-01	TERMO ADITIVO Nº 01 AO PEDIDO DE COMPRA Nº 2017/0149-01-00 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	0,00	0,00	MFC COMERCIAL EIRELI - ME

2017/0159-01-01	TERMO ADITIVO Nº 01 AO PEDIDO DE COMPRA Nº 2017/0159-01-00 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	0,00	0,00	LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA - EPP
2017/0181-01-00	CORDÃO EM POLIESTER NA COR VERMELHA	3.000	0,93	2.790,00	PRIMEBAND COM. E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS P/ EVENTOS LTDA-EPP
2017/0206-01-00	MANUTENÇÃO PABX PHILIPS TBX	1	490,00	490,00	CALLPREST TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2017/0141-01-01	TERMO ADITIVO Nº 01 AO PEDIDO DE COMPRA Nº 2017/0141-01-00 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	0,00	0,00	DOMINICINI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
2017/0209-01-00	DIVERSOS - INSCRIÇÕES PARA O 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	-	-	4.900,00	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS - ANTP
2017/0207-01-00	DIVERSOS - MANUTENÇÃO DE MOTO	-	-	2.600,70	RICAVAL MOTOPEÇAS LTDA - EPP
2017/0212-01-00	INSCRIÇÃO PARA O CURSO EDUCAÇÃO CONTINUADA - CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE VIA WEB	1	2.485,00	2.485,00	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA
2017/0105-01-01	TERMO ADITIVO Nº 01 AO PEDIDO DE COMPRA 2017/0105-01-00 - ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS	1	0,00	0,00	AGGREGO ENERGIA LOCAÇÃO DE GERADORES LTDA
2017/0167-01-00	CARREGADOR VEICULAR ULTRA RÁPIDO COM CABO USB	90	24,11	2.169,90	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP
2017/0189-01-02	TERMO ADITIVO Nº 02 AO PEDIDO DE COMPRA Nº 2017/0189-01-00 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	0,00	0,00	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP
2017/0204-01-00	DIVERSOS - GÁS REFRIGERANTE	-	-	1.354,00	GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
2017/0211-01-00	APARELHO DE TELEFONE MÓVEL	1	3.900,00	3.900,00	PREMIER SHOP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
2017/0196-01-00	BACTERICIDA E DESENGRAXANTE	4	71,50	286,00	R61 COMERCIAL DE ELETROELETRÔNICOS EIRELI - EPP
2017/0208-01-00	DIVERSOS - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	-	-	4.498,96	COMPUSET INFORMÁTICA LTDA
2017/0230-01-00	ADESIVOS EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO NO PAINEL DA MOBILIDADE	6	370,00	2.220,00	IMAGE X DESIGN LTDA - ME
2017/0237-01-00	INSCRIÇÃO PARA O 21º CONGRESSO BRASILEIRO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1	300,00	300,00	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS - ANTP
2017/0162-01-01	TERMO ADITIVO Nº 01 AO PEDIDO DE COMPRA Nº 2017/0162-01-00 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO	1	0,00	0,00	FABRINDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
2017/0203-01-00	DIVERSOS - AZULEJO BRANCO E BLOCO RETANGULAR DRENANTE DE CONCRETO	-	-	3.500,00	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME
2017/0213-01-00	DIVERSOS - PALMILHA ANTIBACTERIANA E BOTA DE SEGURANÇA	-	-	1.350,00	F.C.F COMPONENTES E ARTEFATOS DE E.P.I. EIRELI
2017/0214-01-00	GARRAFAS TÉRMICAS	30	20,00	600,00	ALOISIO PINHEIRO DE SANTANA - ME
2017/0215-01-00	BOTA PROFISSIONAL PARA MOTOCICLISTA	4	137,50	550,00	F.C.F COMPONENTES E ARTEFATOS DE E.P.I. EIRELI
2017/0218-01-00	CONJUNTO EM NYLON AMARELO PARA PROTEÇÃO CONTRA INTERPERIES	2	210,00	420,00	PASSO BOM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA IND. E COM. LTDA - EPP
2017/0219-01-00	CABEÇA DE TERMO TRANSFERÊNCIA PARA IMPRESSORA MARCA ELTRON/ZEBRA	3	2.366,00	7.098,00	TOTAL SUPRI COM DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-ME
2017/0241-01-00	MANUTENÇÃO: TROCA DO GABINETE TECLADO E AFERIÇÃO DO OPACÍMETRO	1	1.036,08	1.036,08	FERNANDO SAMPAIO ARAÚJO - ME
2017/0242-01-00	CONTRATAÇÃO DE FERRAMENTA PARA MONITORAMENTO DO PERFIL DA SPTRANS NO TWITTER	1	11.252,52	11.252,52	ZUBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
2017/0216-01-00	CONE DE SINALIZAÇÃO COR LARANJA COM FAIXAS BRANCAS REFLETIVAS LOGOTIPO SPTRANS	190	48,42	9.199,80	ALMIR LOPES - EPP
2017/0217-01-00	COLETE DE SEGURANÇA REFLETIVO	4	192,00	768,00	REFLEX LINE LTDA EPP
2017/0220-01-00	DIVERSOS - EPI'S	-	-	680,00	ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME
2017/0220-02-00	PROTETOR SOLAR FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 40 OU SUPERIOR	150	7,99	1.198,50	CCP MED DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
2017/0224-01-00	JAQUETA EM NYLON CINZA	66	196,00	12.936,00	PASSO BOM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA IND. E COM. LTDA - EPP
2017/0225-01-00	DIVERSOS - MATERIAL ELÉTRICO	-	-	11.582,00	GPA GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA
2017/0227-01-00	DIVERSOS - PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA	-	-	9.643,35	COMPUSET INFORMÁTICA LTDA
2017/0243-01-00	MANUTENÇÃO PABX PHILIPS TBX	1	850,00	850,00	CALLPREST TELECOMUNICAÇÕES LTDA

TRIBUNAL DE CONTAS

GABINETE DO PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.

NE	FORNECEDOR/OBJETO	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
10.10 – TRIBUNAL DE CONTAS				
COMPRAS				
264	Materiais de limpeza e descartáveis Previsão de consumo: 12 meses Nova Limp. Com. de Embal. e Descartáveis Ltda.			3.062,65
265	Materiais de limpeza e descartáveis Previsão de consumo: 12 meses ML Rodrigues Comercial Ltda. ME			2.877,30
266	Desfibrilador externo automático Ata de RP 168/RACG/2016 Contrato nº 06/2017 Indumed Com. Import. e Exp. de Prod. Médicos Ltda.	2 un	12.890,00	25.780,00
269	Fornecimento parcelado de papel sulfite A4 Previsão de consumo: 12 meses Licitação: Pregão nº 11/2017 Contrato nº 07/2017 13A Informática e Material de Escritório Ltda.	3.525 pct	16,74	59.008,50
270	Fornecimento parcelado de papel sulfite A4 Previsão de consumo: 12 meses Licitação: Pregão nº 11/2017 Contrato nº 08/2017 Rasek Logística e Suprimentos Ltda. - ME	1.175 pct	16,74	19.669,50
271	Fornecimento de papel ofício II Previsão de consumo: 12 meses Licitação: Pregão nº 1			