

DIVISÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - DECONT-2

A Diretora da Divisão Técnica de Licenciamento Ambiental – DECONT-2, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE

I - Deferir o pedido de prorrogação de prazo para atendimento ao Comunicar-se nº. 280/DECONT-2/2017, por mais 90 dias corridos, contados a partir da data de publicação no DOC, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento. 2016-0.143.270-0 – Auto de Licença de Funcionamento – Kabrioli Ind. e Com. De Roupas Ltda.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DECONT-2

Processo Administrativo nº 2015-0.292.392-7

Interessado: Equação Administradora de Bens Ltda.

Assunto: Avaliação/Monitoramento/ e Controle Ambiental.

O Grupo Técnico de Áreas Contaminadas (GTAC) informa que está à disposição, pelo prazo de 15 dias, cópia do Parecer Técnico nº 186/GTAC/2017 para retirada pelo interessado ou seu representante autorizado, após agendamento prévio através do e-mail: “decont2@prefeitura.sp.gov.br”.

SERVIÇOS E OBRAS**GABINETE DO SECRETÁRIO****PORTARIA Nº 056/SMSO/2017**

MARCOS RODRIGUES PENIDO, Secretário Municipal de

Serviços e Obras, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

I - Constituir Comissão de Julgamento do Cadastro, desta Pasta:

Presidente:

Nilton Laganá Júnior – RF 316.911.1

Suplente:

Persival Santí – RF 631.897-5

Membros:

Carlos Henrique Sauer – RF 627.559.1

Daniele Lopes de Santana – RF 788.247.5

Djalma Alves dos Santos – RF 758.878.0

Eulina Gomes Costa – RF 804.387.6

Giancarlo Camerini – RF 573.114.3

Homero Sebastião T. P. Junior – RF 752.417.0

Liliana Cristina de Oliveira Nascimento – RF 690.895.1

Marcos Coelho de Souza Nascimento – RF 754.714.5

Maria Cecília Pestana – RF 696.298.0

Mirtes Moreira – 626.413-1

Mozart Correa Filho – RF 715.566.2

Patrícia de Almeida – RF 753.760.3

Rafael Alexandre do Nascimento Purificação – RF 822.410-2

Silvia Regina Nogueira – RF 797.760.3

Thairine Rabaquim de Oliveira – RF 800.052.2

Tiago Rodrigues Martim – RF 770.311.2

Valdir Emilio Pietrobon – RF 562.381.3

Zélia Rachman Sereno – RF 627.525.7

Secretários:

Alessandra Batista de Oliveira – RF 817.032-1

Eliane de Souza Cardoso – RF 812.138.9

Susete Vicente da Cruz Lima – RF 588.009.2

II - Os membros designados deverão exercer essas atribuições sem prejuízo de suas funções.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Portaria nº 036/SMSO/2017.

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS**CONVOCAÇÃO 2017-0.127.474-0 CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER D**

Os interessados deverão comparecer no prazo de 30 dias corridos, a contar da data desta publicação, para efetuar a entrega dos documentos para elaboração do Termo de Compromisso e Autorização. O rol de documentos pode ser retirado na Avenida São João, 473 – 14º andar – OBRAS 001 com Andréa.

LICITAÇÕES**GOVERNO MUNICIPAL****GABINETE DO SECRETÁRIO****EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2017-SGM**

PROCESSO Nº: 6011.2017/0000710-2

CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL.

CONTRATADA: 99 TECNOLOGIA LTDA

OBJETO: Contratação de empresa ou cooperativa especializada na intermediação ou agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo customizável web e mobile com apoio operacional e tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem da internet, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, conforme especificações constantes do Anexo I do Edital.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 295.200,00.

DOTAÇÃO Nº: 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.33.00.00

NOTA DE EMPENHO Nº: 93.589/2017

a) JULIO FRANCISCO SEMEGHINI NETO, Secretário do Governo Municipal.

b) MATHEUS HERMSDORFF MORAES, Procurador da empresa 99 TECNOLOGIA LTDA.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO

2015-0.120.236-3 - SGM/CAF – Aditamento Contratual - Prorrogação por 12 meses. CONTRATO 029/2017-SGM. Prestação de serviços de controle de acesso aos Edifícios Matarazzo e São Joaquim. PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA. – I. À vista dos elementos contidos no presente processo, em especial às informações constantes em fls. 1468, 1470 e 1476, e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, fls. 1536/1539, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto nº. 44.279/03, AUTORIZO o Aditamento do Contrato 029/2017-SGM, celebrado com a empresa PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ sob nº. 55.905.350/0001-99, cujo objeto é a prestação de serviços de controle de acesso aos Edifícios Matarazzo e São Joaquim, com efetiva cobertura das portarias e andares e disponibilização de equipamentos, objetivando o gerenciamento do fluxo de entrada e saída dos usuários aos edifícios, utilizando o software de propriedade da contratante e manutenção preventiva e corretiva dos elementos que compõem os atuais sistemas de acesso aos edifícios, para fazer constar: I - Prorrogação do ajuste, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 19/10/2017, com aplicação de reajuste econômico no termos previstos na cláusula 5.5.; II - Fica estabelecida que, decorridos exatos 12 (doze) meses de con-

trato, a contar do início desta contratação, dia 01/08/2017, será verificada a necessidade de troca dos equipamentos de informática e caso seja entendida como desnecessária, será procedida a supressão do item 11 do Quadro III – INSUMOS, referente à COMPOSIÇÃO DE CUSTO, constante no ANEXO III - PROPOSTA DE PREÇOS, oferecida pela empresa Painerais a esta administração, conforme consta às páginas 1.409. - 2. Emita-se nota de empenho no valor mensal de R\$ 170.832,75 (cento e setenta mil oitocentos e trinta e dois reais e setenta e cinco centavos), incluso reajuste de preços e para cobertura de despesas com horas extras até 31/12/2017, no valor total de R\$ 861,08 (oitocentos e sessenta e um reais e oito centavos), em favor da empresa PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ 55.905.350/0001-99, que onerará neste exercício as dotações orçamentárias nº. 11.20.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 e 11.50.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, sendo que o restante onerará a dotação orçamentária do exercício subsequente.

OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 12.10.2017

2012-0.194.813-0 – SGM/Coordenadoria de Administração e Finanças. – Aditamento Contratual. Prorrogação de prazo excepcional. Contrato nº. 020/2012-SGM. Prestação de serviços para locação de 19 (dezenove) veículos com fornecimento de combustível, sem motorista e quilometragem livre, para atender as necessidades da Secretaria do Governo Municipal e do Gabinete do Prefeito. - I. Em face dos elementos informativos constantes do presente processo, em especial as informações de fls. 1615, 1617e 1674/1676 e a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta às fls. 1662/1667, nos termos do disposto no artigo 57, inciso II c.c. § 4º do mesmo artigo da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto nº. 44.279/03, AUTORIZO, por excepcionalidade, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o aditamento ao Contrato nº 020/2012-SGM, visando a prestação de serviços para locação de 19 (dezenove) veículos com fornecimento de combustível, sem motorista e quilometragem livre, para atender as necessidades da Secretaria do Governo Municipal e do Gabinete do Prefeito, celebrado com a empresa QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ/MF nº. 72.653.009/0001-02, para fazer constar: I – Prorrogação pelo período de 01 (um) mês, contado a partir de 15/10/2017, sem aplicação do reajuste econômico, no valor total de R\$ 79.198,27 (setenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e vinte e sete centavos). II. Emita-se Nota de Empenho no valor de R\$ 79.198,27 (setenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), em favor da empresa QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ/MF nº. 72.653.009/0001-02, onerando a dotação orçamentária 11.2.004.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, neste exercício.

SEGURANÇA URBANA**GABINETE DO SECRETÁRIO**

6029.2017/0000693-7 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana - Aquisição de macacão. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas pela Portaria. 35, de 06 de julho de 2017 e, à vista dos elementos contidos no presente, em especial, a manifestação da Assessoria Jurídica, nos termos do artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 c/c Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto. 44.279/03 e Decreto 54.102/13, alterado pelos Decretos 54.829/14 e 56.818/2016, AUTORIZO a contratação da empresa A CASERNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 67.920.256/0001-98, para aquisição de 25 (vinte e cinco) unidades de macacão de voo para atender à demanda das equipes de operadores de RPA (drones) da Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU, pelo valor unitário de R\$ 233,00 (duzentos e trinta e três reais), totalizando R\$ 5.825,00 (cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais), nos termos da proposta de link 4967620. – II – Por conseguinte, AUTORIZO a emissão da respectiva Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.30.00.00; - III – A referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no Decreto 57.578/2017 (Anexo do Empenho), e deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação caso não seja retirada ou retirada com atraso sem justificativa aceita pela Administração, atendendo-se, no tocante à documentação comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no artigo 40, do Decreto Municipal 44.279/03;

6029.2017/0000486-1-Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Aquisição de Lâmpadas – Centro de Formação em Segurança Urbana. – RETIRRATIFICO o despacho link 4925232, publicado no Diário Oficial da Cidade de 12 de outubro de 2017, página 71, para que passe a constar que o presente é para ADJUDICAR E HOMOLOGAR, e não como constou, mantido seus demais termos;

6029.2017/0000245-1 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Manutenção em sistema mecânico de embarcação - motor de embarcação. – I - À vista dos elementos contidos no presente, e nos termos do artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93 c/c Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03 com suas alterações, AUTORIZO, observadas a Portaria 35 de 06 de julho de 2017 e a manifestação da Assessoria Jurídica, a contratação direta da empresa MOTONÁUTICA MM LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 53.550.612/0001-14, para prestação de serviços manutenção de motor de embarcação com fornecimento de peças para as seguintes embarcações: 1. Regatta Força 10, pref. PMSP: BC0001-0, Placa: BC00010, fabricante motor: Yamaha 25 Hp, modelo: Yamaha 25m, marca: Yamaha, série: S1012706; 2. Regatta Força 10, pref. PMSP: BC0002-8, placa: BC00028, fabricante motor: Mercury 25 Hp, modelo: 25 SE-APRO, marca: Mercury, série: ON1410067; 3. Regatta Força 10, pref. PMSP: BC0003-6, placa: BC00036, fabricante motor: Mercury 25 Hp, modelo: 25 SEAPRO, marca: Mercury, série: ON141077 e 4. Barco Alluatta, fabricante motor: Mercury Marine, modelo n.º Optimax - 1175P83HY, série 1B868402 – 175 XL PRO, potência HP 175, todos pertencentes a Municipalidade, conforme Requisição de link 3050270, no valor total de R\$ 7.988,70 (sete mil novecentos e oitenta e oito reais e setenta centavos); - II – AUTORIZO, outrossim, a emissão da respectiva Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.39.00.00; - III – A referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no artigo 10 do Decreto nº 57.578/2017 (Anexo do Empenho), e deverão ser retiradas no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total da contratação caso não sejam retiradas ou retiradas com atraso sem justificativa aceita pela Administração, atendendo-se, no tocante à documentação comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no artigo 40, do Decreto Municipal 44.279/03;

TRABALHO E EMPREENDEDORISMO**FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA****ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO**

Pregão Eletrônico nº: 14/FUNDAÇÃOPAULISTANA/2017

Processo: 8110.2017/0000120-5

Objeto : Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Escola Técnica de Saúde Pública Prof. Makiguti e do Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes.

Às 10:32:24 horas do dia 17 de Outubro de 2017, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade Bruno Ruiz Segantini e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: Luciana Kulik Camargo, Luiz Guilherme Bender e Vanda Kiragossian, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 8010858010020170C00028. 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: TINTA LATEX, DESEMPENHO PREMIUM, TIPO LÁTEX VINIL ACRÍLICA PARA PAREDE, COMPOSIÇÃO À BASE DE RESINA ACRÍLICA, POLÍMEROS VINÍLICOS, PIGMENTOS ATIVOS, CARGAS INERTES, COALESCENTES, ESPESSANTES, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS, ADITIVOS E ÁGUA, SOLVENTE BASE ÁGUA, DILUÍVEL EM ÁGUA POTÁVEL, BAIXA TOXIDADE, VISCOSIDADE DE 100 UK, RENDIMENTO DE 380 M³/DEMÃO (EMBALAGEM 18L), PESO ESPECÍFICO APROX. 1,40 G/CM³, BRILHO @60°C DE 4 UB, VOC (COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS) DE 6,40 G/L, ISENTA DE METAIS PESADOS, ACABAMENTO FOSCO AVELUDADO, NA COR LARANJA NOTAÇÃO PANTONE 157 C (PMS 157), COMERCIALMENTE COR OCRE, PARA AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS, SUPERFÍCIES DE ALVENARIA, REBOCO, CONCRETO, FIBROCIMENTO, TEXTURAS, MASSA ACRÍLICA, MASSA CORRIDA E GESSO, PRAZO DE VALIDADE DE 18 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO, DEVERÁ SER ENTREGUE COM BOLETIM TÉCNICO E FISPQ, CONFORME NORMA DE ESPECIFICAÇÃO ABNT NBR 15079 E NORMA DE CLASSIFICAÇÃO ABNT NBR 11702 TIPO 4.5.1

Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / GALAO 3,60 LITRO

Menor Valor: 0,0000

CNPJ - Vencedor: -

Propostas Entregues: 2

Desistência de Propostas: 0

Propostas Restantes: 2

Propostas Classificadas: 2

Resultado do Item: Fracassado

Justificativa: Item 1 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

Propostas

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
Davop Comercial eireli - EPP	1	DIVERSAS	22.000,0000	17/10/2017 00:00	Classificada	classifico o item
Shekinah Materiais p/ Construção Ltda EPP	2	Lote	50.000,0000	17/10/2017 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
Shekinah Materiais p/ Construção Ltda EPP	21.900,0000	17/10/2017 10:48:21	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

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
Shekinah Materiais p/ Construção Ltda EPP	15.000,0000	17/10/2017 11:43:02	Válido e confirmado
Shekinah Materiais p/ Construção Ltda EPP	11.000,0000	17/10/2017 12:16:37	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
Shekinah Materiais p/ Construção Ltda EPP	Negociação	11.000,0000	17/10/2017 12:39	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial.
Davop Comercial eireli - EPP	Análise de propostas	22.000,0000	17/10/2017 12:39	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial.

Habilitação

Não houve habilitação.

ITEM 2

Descrição: VALVULA AUTOMÁTICA PARA MICTÓRIO, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO, ENTRADA HORIZONTAL, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ANTI-VANDALISMO, DE LATAO, CROMADO, ACOMPANHA ADAPTADOR 3/4 POLEGADA, PRESSAO DA VALVULA 2 A 40 M.C.A, COM GARANTIA DE 10 ANOS PELO FABRICANTE, NBR 13713

Quantidade / Unidade de Fornecimento: 1 / UNIDADE

Menor Valor: 0,0000

CNPJ - Vencedor: -

Propostas Entregues: 2

Desistência de Propostas: 0

Propostas Restantes: 2

Propostas Classificadas: 2

Resultado do Item: Fracassado

Justificativa: Item 2 'Fracassado', pois todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.

Propostas

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
Davop Comercial eireli - EPP	1	DIVERSAS	22.000,0000	17/10/2017 00:00	Classificada	classifico o item
Shekinah Materiais p/ Construção Ltda EPP	2	Lote	100.000,0000	17/10/2017 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
Shekinah Materiais p/ Construção Ltda EPP	21.900,0000	17/10/2017 11:05:49	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

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
Shekinah Materiais p/ Construção Ltda EPP	14.500,0000	17/10/2017 11:43:02	Válido e confirmado
Shekinah Materiais p/ Construção Ltda EPP	10.200,0000	17/10/2017 12:16:37	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
Shekinah Materiais p/ Construção Ltda EPP	Negociação	10.200,0000	17/10/2017 12:39	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial.
Davop Comercial eireli - EPP	Análise de propostas	22.000,0000	17/10/2017 12:39	Não aceitável	Considero o preço não aceitável mediante consulta do preço referencial

Habilitação

Não houve habilitação.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ	Licitante
FOR0259	EPP	04.463.413/0001-63	Davop Comercial eireli - EPP
FOR0156	ME	07.702.233/0001-85	Shekinah Materiais p/ Construção Ltda EPP

Encerramento realizado por Bruno Ruiz Segantini

Considerações finais Licitação fracassada

Data 17/10/2017 às 12:44:59