29347361000190 - M M DE CASTRO SOUZA LIMA. Propostas Entregues: 11. Desistência de Propostas: 0. Propostas Restantes: 11. Propostas Classificadas: 11. Sessão Pública Suspensa. Às 12:42:10h do dia 28 de março de 2019, foi suspensa a sessão pública, em virtude de almoço.Às 14:16:28h do dia 28 de março de 2019, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade JULIANA MOURÃO SILVA CUTOLO e respectivos membros da equipe de apoio para dar continuidade aos trabalhos relativos ao pregão nº 801018801002019OC00012. Encerramento realizado por JULIANA MOURÃO SILVA CUTOLO. Considerações finais. Encerrada a presente sessão pública, sem a manifestação de recurso. Data. 28/03/2019 às 15:56:55.

6023.2017/0003222-6 - Despacho Autorizatório - 1. Diante da manifestação do Encaminhamento SMIT/CAF/SEOF (015852985) e Encaminhamento SMIT/AJ (015853326), que acolho e adoto como razões de decidir, RETIFICO o despacho publicado no Diário Oficial da Cidade de 28 de março de 2019, página 75, para nele fazer constar o valor da contração, de R$ 944,00 (novecentos e quarenta e quatro reais). 2. Ratifico os demais termos do Despacho Autorizatório SMIT/AJ (015768389).

MOBILIDADE E TRANSPORTES

GABINETE DO SECRETÁRIO

PUBLICADO POR OMISSÃO - EXTRATO DO 6º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 16/2015-SMT.GAB

Processo Administrativo SEI n.: 6020.2017/0000003-4.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES – SMT

CONTRATADA: NÓRDICA DISTRIBUIDORA DE SOFTWARE LTDA.

OBJETO: Prorrogação da vigência.

VALOR: R$ 1.085.371,88 (um milhão, oitenta e cinco mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e oito centavos) para R$ 1.334.813,52 (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil oitocentos e treze reais e cinquenta e dois centavos).

DOTAÇÃO: 87.10.26.572.3009.4703.33.90.39.00-00

PRAZO: 02 de fevereiro de 2019 até 01 de fevereiro de 2020

EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 43, INCISO VI, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/2002, NO ARTIGO 16, INCISO IX, DA LEI MUNICIPAL Nº 13.278/2002

INTERESSADO: SMT

Processo nº 6020.2018/0003187-0

ASSUNTO: Concessão do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros – Grupo Local de Distribuição

I. À vista dos elementos de convicção que instruem o presente, notadamente a manifestação da Assessoria Jurídica, que acolho e adoto como razão de decidir, em cumprimento ao disposto no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/2002, no artigo 16, inciso IX, da Lei Municipal nº 13.278/2002, e das disposições contidas no Decreto Municipal nº 44.279/2003, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e ADJUDICO seus respectivos objetos aos licitantes vencedores da forma a seguir:

a) Lote D1: Consórcio Transnoroeste, composto pelas empresas Norte Buss Transportes S/A (líder), CNPJ nº 21.692.479/0001-44, e Spencer Transportes Ltda., CNPJ nº 21.569.005/0001-00, com Tarifa de Remuneração de R$ 2,8193;

b) Lote D2: Consórcio Transnoroeste, composto pelas empresas Norte Buss Transportes S/A (líder), CNPJ nº 21.692.479/0001-44, e Spencer Transportes Ltda., CNPJ nº 21.569.005/0001-00, com Tarifa de Remuneração de R$ 3,0839;

c) Lote D3: Transunião Transportes S/A, CNPJ nº 19.224.852/0001-90, com Tarifa de Remuneração de R$ 2,5630;

d) Lote D4: Upbus Transportes S/A, CNPJ nº 20.589.268/0001-18, com Tarifa de Remuneração de R$ 5,4951;

e) Lote D5: Pêssego Transportes Ltda., CNPJ nº 20.589.286/0001-08, com Tarifa de Remuneração de R$ 2,0421;

f) Lote D6: Allibus Transportes Ltda., CNPJ nº 21.590.706/0001-20, com Tarifa de Remuneração de R$ 1,9860;

g) Lote D7: Transunião Transportes S/A, CNPJ nº 19.224.852/0001-90, com Tarifa de Remuneração de R$ 2,4919;

h) Lote D8: Movebuss Soluções em Mobilidade Urbana Ltda., CNPJ nº 21.578.642/0001-42, com Tarifa de Remuneração de R$ 2,7373;

i) Lote D9: A2 Transportes Ltda., CNPJ nº 21.559.841/0001-03, com Tarifa de Remuneração de R$ 2,4602;

j) Lote D10: Transwolff Transportes e Turismo Ltda., CNPJ nº 58.322.512/0001-54, com Tarifa de Remuneração de R$ 2,4710;

k) Lote D11: Transwolff Transportes e Turismo Ltda., CNPJ nº 58.322.512/0001-54, com Tarifa de Remuneração de R$ 2,8546;

l) Lote D12: Auto Viação Transcap Ltda., CNPJ nº 20.649.744/0001-49, com Tarifa de Remuneração de R$ 2,7894;

m) Lote D13: Alfa Rodobus Transportes S/A, CNPJ nº 97.528.044/0001-20, com Tarifa de Remuneração de R$ 4,8214;

II. DESIGNO, nos termos do artigo 29, inciso II, da Lei Municipal nº 13.241/2001, a São Paulo Transportes S/A - SPTrans, na qualidade de gestora e fiscal dos contratos e da operação do Sistema;

III. DETERMINO que, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da publicação do presente despacho, os licitantes deverão, junto à SPTrans:

a) apresentar os instrumentos de constituição de Consórcio ou de Sociedade de Propósito Específico e inscrição no CNPJ (item 13.2 e 13.2.1 do Edital);

b) comprovar disponibilidade de garagem (item 16.1);

c) comprovar contratação de seguro de responsabilidade civil objetiva (item 16.4);

d) prestar garantia contratual, no valor de 5% (cinco por cento) do valor estimado dos investimentos (item 16.6).

e) indicar o(s) responsável(is) com qualificação compatível para exercer a gestão econômico-financeira e a gestão operacional da concessão (item 16.9);

IV. FIXO, ainda, que, previamente à assinatura dos respectivos instrumentos contratuais, mediante convocação futura, os licitantes deverão:

a) apresentar novas certidões de regularidades fiscal e trabalhista cujos prazos de validade estejam vencidos;

b) não possuir qualquer registro ou apontamento no CADIN-PMSP;

c) apresentar a empresa a firmar com a Municipalidade o contrato constante no Anexo VIII-8D do Edital.

VERDE E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

SEI 6027.2019/0001372-3

INTERESSADO: BRONZE E CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME – CNPJ: 18.896.031/0001-38

ASSUNTO: Devolução da caução do Contrato nº 021/SVMA/2018.

I - No exercício das atribuições a mim delegadas no item 7, artigo 3º da Portaria n.º 056/SVMA/2018, e à vista dos elementos constantes do presente, em especial o requerimento 015205874 e a manifestação 015652803, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93, na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03 e na Portaria n.º 122/SF/09, **AUTORIZO a DEVOLUÇÃO** da caução no valor de R$ 5.998,23 (cinco mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos) sei nº (015652222), referente à garantia do Contrato n.ºnº 021/SVMA/2018, firmado com a empresa BRONZE E CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA-ME – CNPJ: 18.896.031/0001-38, cujo objeto é a prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, pela apólice seguro garantia nº 02-0775-0447090 da J. MALUCELLI SEGURADORA S/A - VIGENCIA 18/11/18 a 31/12/19 no valor de R$ 5.998,23 (cinco mil novecentos e noventa e oito reais e vinte e três centavos), SEI Nº (015207351).

SEI 6027.2019/0001917-9

INTERESSADO: SR Serviços Tercerizados Ltda.- CNPJ: 01.582.046/0001-29

ASSUNTO: Substituição de Apólice da garantia do contrato nº 028/SVMA/2015

I - No exercício das atribuições a mim delegadas no item 7, artigo 3º da Portaria n.º 056/SVMA/2018, e à vista dos elementos constantes do presente, em especial o requerimento 015768452 e a manifestação DCF/DAF.1 015773396, com fundamento na Lei Federal n.º 8.666/93, na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03 e na Portaria n.º 122/SF/09, **AUTORIZO a SUBSTITUIÇÃO** nº 02-0775-0406722 no valor de R$ 8.001,25 (oito mil um reais e vinte e cinco centavos) da J.Malucelli - VIGENCIA 20/03/2018 a 30/04/19 sei nº015768577 , referente à garantia do contrato n.º 028/SVMA/2015

firmado com a empresa SR Serviços Tercerizados Ltda.- CNPJ: 01.582.046/0001-29, cujo objeto a prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação predial, dedetização, descupinização e desratização, limpeza de caixa d'agua, com fornecimento de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, pela apólice de seguro garantia nº 0775.34.1462-5 - da PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS no valor de R$ 8.490,17 (oito mil quatrocentos e noventa reais e dezessete centavos), com vencimento para dia 30/04/2020 sei nº 015769063.

INFRAESTRUTURA E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

2015-0.120.028-0

Roberto da Rocha.

Despesas de exercícios anteriores – Contrato Ofício nº 375 – Jud 32/05/SIURB/2010

DESPACHO:À vista dos elementos que instruem o presente processo, da manifestação da Assessoria Contábil desta Pasta às fls. 282 e da ATAJ (283), nos termos do artigo 3.º do Decreto n.º 57.630/17, no uso das atribuições legais, RECONHEÇO a dívida do exercício encerrado em 2018, em favor do credor Roberto da Rocha, inscrito no CPF sob n.º248.760.678-99, no valor de R$295,40 (duzentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos), destinados ao pagamento referente ao contrato de aluguel residencial, no período de 02/06 a 31/12/2018. Por conseguinte, AUTORIZO o respectivo pedido de abertura de crédito adicional suplementar – Despesas de Exercícios Anteriores destinado ao pagamento da dívida acima citado, devendo onerar a dotação orçamentária 22.10.15.122.3024.2.100.33.90.92.00.00 , consoante informações da Assessoria Contábil.

Realização de estudos técnicos visando à formação de tabela referencial dos custos de materiais e serviços voltados à manutenção preventiva do pavimento asfáltico da malha viária da cidade, cujo objetivo é viabilizar a complementação da Tabela de Custos da SIURB para redução de gastos com manutenção corretiva da malha viária, aumento de eficiência, transparência e participação social nas futuras contratações, em conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES – SIURB .

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.

PROCESSO 2014-0.357.840-7.

Aditamento 003/077/SIURB/15/2019.

Contrato Aditado 077/SIURB/15.

CONTRATADA – CONSÓRCIO DP BARROS / FBS.

OBJETO – EXECUÇÃO DE OBRAS AO CONTROLE DE INUNDAÇÕES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO PACIÊNCIA.

OBJETO DO ADITAMENTO - DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL – POR 29 MESES CONTADOS A PARTIR DE 09 DE MARÇO DE 2019.

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2019

EXCLUSIVO PARA ME E EPP

PROCESSO(S) CMSP Nº(s) 1075/2018

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço

OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de tintas e afins, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.

OFERTA DE COMPRA N° 801086801002019OC00021

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 29/03/2019

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/04/2019 às 14h30

- Poderá o interessado obter o edital gratuitamente no "site" da Câmara Municipal de São Paulo: www.saopaulo.sp.leg.br ou www.bec.sp.gov.br, ou ainda solicitar via e-mail, no endereço eletrônico cjl@saopaulo.sp.leg.br.

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO nº 11/2019

PROCESSO(S) CMSP Nº(s) 803/2018

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço

OBJETO: Prestação de serviços de acesso à internet por meio de link óptico na velocidade de 500 Mbps por 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.

OFERTA DE COMPRA N° 801086801002019OC00022

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 29/03/2019

VISTORIA facultativa : Nos dias úteis, no período de 29/03/2019 a 09/04/2019, das 11h às 18h, devendo ser previamente agendada com a Equipe de Telecomunicações e Infraestrutura (CTI-4) pelo telefone: (11) 3396-5205.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 10/04/2019 às 14h30.

- Poderá o interessado obter o edital gratuitamente no "site" da Câmara Municipal de São Paulo: www.saopaulo.sp.leg.br ou www.bec.sp.gov.br, ou ainda solicitar via e-mail, no endereço eletrônico cjl@saopaulo.sp.leg.br.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE Nº 1277/18

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/18

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 01

Senhores,

Em atenção à correspondência de interessado em participar do Pregão em referência, consultamos a área responsável, tendo a informar o quanto segue:

QUESTIONAMENTO:

Estou com algumas dúvidas de caráter técnico, referente a licitação 925095 - PE 882019, que ocorrerá no dia 01 de abril de 2019.

Gostaria de solicitar a arte ou até mesmo retirar o modelo dos itens relacionados na mesma. Dessa forma consigo fazer o levantamento correto como, quantidade de tinta utilizada, qualidade do papel e margem de aproveitamento na montagem do arquivo. Melhorando assim o custo benefício do material, obtendo êxito na proposta a ser enviada.

RESPOSTA:

Foi disponibilizado um arquivo PDF contendo uma amostragem de formulários, que pode ser acessado através do link: http://cetsp1.cetsp.com.br/pdf_doc/Amostra-PGE88.pdf .

Gerente de Suprimentos

EXPEDIENTE Nº 1336/18

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 84/18

OBJETO: FORNECIMENTO DE LUVA ISOLANTE E LUVA DE COBERTURA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no ato do Presidente nº 58/18 de 23/08/2018, e conforme RD.DA 009/19, de 31.01.2019, às fls. 138, **HOMOLOGO** o presente procedimento licitatório e **AUTORIZO** a contratação da empresa **PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.391.645/0001-23, pelo valor total de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), e prazo total de 03 (três) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para o fornecimento de luva isolante e luva de cobertura, em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 13.303/16 e com a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, Decretos regulamentadores e demais normas complementares.

Item	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Valor unitário
6.2.1.	Luva isolante de borracha p/ eletricista, conforme ET-57, rev. nº 01/18.	Orion	Par	120	R$ 141,00
6.2.2.	Luva de cobertura p/ luva isolante, conforme ET-50, rev. nº 01/18.	Conforto	Par	120	R$ 36,50

Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 1336/18 -

Formalização do Contrato nº 022/19, celebrado com a empresa **PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 25.391.645/0001-23, para o fornecimento de luva isolante e luva de cobertura, pelo valor total de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e trezentos reais), e prazo total de 03 (três) meses, em concordância com o Pregão Eletrônico nº 84/18, em conformidade com o Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios - RILCC da CET, com a Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal 13.303/16 e com a Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, Decretos regulamentadores e demais normas complementares. Formalizado em 28/03/19.

ATA DE ABERTURA Nº 06/19

EXPEDIENTE Nº 1267/18

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/18

FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.

Aos 26 dias do mês de março de 2019 às 09 horas e 37 minutos, na sala de licitações da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, localizada na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 2º andar - Centro, reunidos a Pregoeira e respectiva equipe de apoio, deu-se início aos trabalhos da licitação em referência, através do PREGÃO ELETRÔNICO com a participação das empresas: MARCELINO LUZ ALVES 10506108813; CKS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI; SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA; ELIANA GALDINO SOARES COMPONENTES; JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO; STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI; DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI; JGB DA AMAZÔNIA EIRELI; MÚLTIPLA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO – EIRELI; MIKROSHOP COMÉRCIO SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA; DIEGO DA SILVA SANTOS 34878390832; S N A - COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA; ON-X COMÉRCIO E SOLUÇÕES EDUCACIONAIS EIRELI; ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO – EIRELI; 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO 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.comprasnet.gov.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 de lances, considerando o menor preço total, no Item 01 a empresa STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI ofertou lance no valor de R$ 42.300,00. A licitante apresentou proposta constando somente o item caneta, sendo considerada Desclassificada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Item 01 a empresa JGB DA AMAZÔNIA EIRELI ofertou lance no valor de R$ 42.499,93. A licitante apresentou proposta constando somente o item caneta, sendo considerada Desclassificada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Item 01 a empresa JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ofertou lance no valor de R$ 42.499,95. Após negociação com a Sra Pregoeira, a licitante aceitou reduzir o valor para R$ 42.299,94, sendo Classificada.

No Item 02 a empresa STAR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI ofertou lance no valor de R$ 14.850,00. A licitante apresentou proposta constando somente o item caneta e não apresentou a documentação conforme descrito no subitem 9.5 letras a e b do edital, sendo considerada Inabilitada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Item 02 a empresa JGB DA AMAZÔNIA EIRELI ofertou lance no valor de R$ 14.899,98. A licitante apresentou proposta constando somente o item caneta, sendo considerada Desclassificada.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, no Item 02 a empresa JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO ofertou lance no valor de R$ 14.900,00. Após negociação com a Sra Pregoeira, a licitante aceitou reduzir o valor para R$ 14.099,98, sendo Classificada.

III – Após a Sra. Pregoeira solicitou a empresa classificada que enviasse via "Enviar Anexo" no sistema do Comprasnet ou excepcionalmente via e-mail, a documentação conforme descrito no edital. Os documentos foram recebidos, analisados e aceitos pelas áreas competentes, sendo então a empresa JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO melhor classificada para os Itens 01 e 02, considerada habilitada.

IV - Aberta a fase final para verificação de intenção de recursos às 15:29 horas do dia 27/03/19, não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 15:59 horas do dia 27/03/19, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira e equipe de apoio. A íntegra da referida ata encontra-se disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

EXPEDIENTE Nº 1795/18

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/19

OBJETO: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL GASOSA E NÃO GASOSA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no ato do Presidente nº 58/18 de 23/08/2018, e conforme RD nº 023/19, às fls.95, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa MARIA ANGELA DE MORAES – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 06.222.556/0001-09, para o fornecimento de água mineral potável gasosa e não gasosa, pelo valor total de R$ 241.085,12 (duzentos e quarenta e um mil, oitenta e cinco reais e doze centavos) e prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para atender às necessidades da CET, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 44.279/03, da Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 13.303/16.

Item	Descrição	Marca/fabricante	Unidade	Quantidade	Preço unitário R$
8.2.1.	Caixa com 48 copos de 200 ml de água mineral natural não gasosa, conforme Anexo I – Termo de Referência, anexo.	Cristal Gold / Mineração Águas de Socorro Ltda.	Caixa	396	R$ 12,00
8.2.2.	Pacote com 12 garrafas de 510 ml de água mineral natural gasosa, conforme Anexo I – Termo de Referência, anexo.	Cristal Gold / Mineração Águas de Socorro Ltda.	Pacote	120	R$ 13,00
8.2.3.	Pacote com 12 garrafas de 510 ml de água mineral natural não gasosa, conforme Anexo I – Termo de Referência, anexo.	Cristal Gold / Mineração Águas de Socorro Ltda.	Pacote	434	R$ 8,50
8.2.4.	Garrafão de 20 litros de água mineral natural não gasosa e potável, conforme Anexo I – Termo de Referência, anexo.	Cristalina / Empresa de Mineração A&M Ltda.	Garrafão	39.424	R$ 5,64
8.2.5.	Pacote com 06 garrafas de água mineral natural não gasosa e potável, em garrafa de 1,5 litros, conforme Anexo I – Termo de Referência, anexo.	Cristal Gold / Mineração Águas de Socorro Ltda.	Pacote	732	R$ 11,93

Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 1795/18–

Formalização do Contrato nº 23/19, celebrado com a empresa empresa MARIA ANGELA DE MORAES – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 06.222.556/0001-09, para o fornecimento de água mineral potável gasosa e não gasosa, pelo valor total de R$ 241.085,12 (duzentos e quarenta e um mil oitenta e cinco reais e doze centavos) e prazo total 12 (doze) meses, em conformidade com o pregão eletrônico nº 05/19, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 44.279/03, na Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 13.303/16. Formalizado em 28/04/19.

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS

AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

CONCORRÊNCIAS NOS 001 A 004/2017

PALCs NOS 2017/0314, 0311, 0309, 0310

OBJETO: AGRUPAMENTOS I, II, III E IV - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ACESSIBILIDADE NOS TERMINAIS, ESTAÇÕES E PARADAS EXISTENTES

A Comissão Permanente de Licitações – CPL da São Paulo Transporte S/A comunica que houve a interposição de recursos administrativos contra o resultado de julgamento das propostas técnicas. Assim, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, que vencerá às 17h do dia 05/04/2019, para o oferecimento de impugnação aos recursos apresentados, cujo protocolo deverá ser feito na Rua Boa Vista, nº 236 – 2º andar, Centro, São Paulo.

São Paulo, 28 de março de 2019.

Maria Carolina T. Naia Martins da Silva

Respondendo pela Presidência da Comissão Permanente de Licitações

LICITAÇÃO Nº 006/2019

AVISO

A **SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans**, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 60.498.417/0001-58, comunica que se encontra aberta a **LICITAÇÃO**, pelo rito da modalidade **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICA**, através do modo de disputa aberto, do tipo menor preço, sob nº **006/2019**, vinculado ao PALC nº **2019/0167** cujo objeto será realizado por execução indireta sob o regime de empreitada por preço global e será regido pela Lei Federal no 13.303, de 30/06/16, Lei Complementar nº 123, de 14/12/06 e alterações; Decreto Municipal nº 56.475, de 05/10/15; Lei Municipal no 14.094, de 06/12/05 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SPTrans - RILC, disponível no link http://www.sptrans.com.br/licitacoes/REGULAMENTO_INTERNO_LICITACOES_E_CONTRATOS_OUT18.pdf, que foi publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/10/18, bem como demais diplomas aplicáveis à espécie e disposições do Edital.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO PARA 05 (CINCO) UTM's DA SOLUÇÃO DE FIREWALL WATCHGUARD MODELOS M400/470 E M300/370, COM SUPORTE TÉCNICO, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.

Limite para recebimento das propostas: 23/04/19 às 10h, por meio da página eletrônica "www.licitacoes-e.com.br"

Abertura das propostas: 23/04/19 às 10h.

Início da Disputa de Preços (Pregão) : 23/04/19 às 10h15.

Os interessados poderão obter gratuitamente os arquivos eletrônicos com a íntegra do edital e seus anexos, no site www.licitacoes-e.com.br e no site www.sptrans.com.br dentro do "link" LICITACÕES.

Alternativamente, os mesmos arquivos eletrônicos poderão ser obtidos diretamente na SPTrans, mediante a entrega de um exemplar de CD-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado.

A retirada do edital gravado em CD-ROM será feita na Gerência de Contratações Administrativas – DA/SAM/GCA da SPTrans, localizada na Rua Boa Vista, nº 236 – 2º andar – Centro – São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário entre 9h e 12h e 14h e 17h.

São Paulo, 28 de março de 2019.

Maria Carolina T. Naia Martins da Silva

Pregoeira