

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

PRODAM-SP PUBLICA		PEDIDO DE COMPRAS FIRMADOS EM MAIO							
DT Emissao	Num.PC	Razao Social	Desc. Compl.	Quantidade	UM	Prc Unitario	Vlr.Total		
03/05/2019	006720	MINEIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	AGUA DE COCO ESTERELIZADA LONGA VIDA - 1 LITRO	50,0000	LT	10,0000	500,00		
03/05/2019	006721	TREBOR BUFFET LTDA	BARRA DE CEREAIS 25 GR - REFERENCIA: CONTER: GRANOLA, CASTANHA, GERGELIM, NOZES/AMENDOIM ETC.	500,0000	PC	1,2000	600,00		
03/05/2019	006723	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	SUPORTE PARA MONITOR	25,0000	PC	33,4000	835,00		
03/05/2019	006724	SISTEMAS CONVEX LOCAÇÕES DE PRODUTOS	LOCAÇÃO DE 20 NOTEBOOKS PARA UTILIZAÇÃO EM TREINAMENTO INTERNO UML	20,0000	PS	195,0000	3.900,00		
06/05/2019	006725	KIVER COM RCIO DE SUPRIMENTOS	Apoio para punho de uso no teclado peça única em espuma de poliuretano de densidade média, composta pelo apoio para o punho com uma aba a ser introduzida sob o teclado, anti deslizante.	700,0000	PC	19,8200	13.874,00		
07/05/2019	006738	RICARDO DOS SANTOS MOTTA	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U DE 15W	60,0000	PC	8,5600	513,60		
07/05/2019	006738	RICARDO DOS SANTOS MOTTA	ÓLEO LUBRIFICANTE SPRAY	2,0000	PC	29,3500	58,70		
07/05/2019	006739	ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	CLIPS N5 1	10,0000	CX	7,6700	76,70		
07/05/2019	006739	ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	PINCEL ATOMICO VERMELHO	6,0000	PC	2,8700	17,22		
07/05/2019	006739	ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	REGUA 40 CM	6,0000	PC	1,5500	9,30		
07/05/2019	006739	ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	ETIQUETA LASER 105 X 74,25 8 ETIQUETAS POR FOLHA	2,0000	CX	52,3700	104,74		
07/05/2019	006739	ESPACIAL SUP ESC INF LTDA	CANETA PARA QUADRO BRANCO - VERMELHA	6,0000	PC	2,1400	12,84		
07/05/2019	006740	HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	60,0000	PC	2,1600	129,60		
07/05/2019	006740	HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA	ETIQUETA AUTO-ADESIVA 33,9 X 101,6 MM P/ IMPRESSAO LASER	1,0000	CX	16,0300	16,03		
07/05/2019	006740	HELIO MASASHI SAITO E CIA LTDA	Capa para encadernação A4 PP - Descrição: Textura line. Possui algumas linhas na diagonal, em relevo. Cor - Incolor/Transparente Tamarho - A4 (210x297mm) Espessura - 0,30 mm - Pacote com 100 unidades.	2,0000	PA	65,0000	130,00		
07/05/2019	006742	UNAPEL - COM ART DE PAPEL EIRELI - ME	PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL - ROLO COM 300 M	480,0000	RL	3,8750	1.860,00		
08/05/2019	006757	SCRIBO FORMULÁRIOS LTDA	AUTO DE MULTA COD. AB84	3000,0000	MI	660,0000	1.980,00		
09/05/2019	006759	LEC EDITORA E ORGANIZADORA DE EVENTOS	7º CONGRESSO INTERNACIONAL DE COMPLIANCE	1,0000	PS	4.490,0000	4.490,00		
09/05/2019	006760	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS	AQUISIÇÃO DE NORMA TÉCNICA ISO 19600:2014 PT PARA MONITORAMENTO - BLOCO 3	1,0000	PS	441,6000	441,60		
13/05/2019	006784	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A	EVENTO: 2º ENCONTRO DE ESTATAIS	1,0000	PS	3.950,0000	3.950,00		
13/05/2019	006785	MARCELO LUIZ CLÉMENTE BRANDÃO	MICROFONE LAPELA SEM FIO PROFESSIONAL WIRELESS HEADSET 50 MT	1,0000	PC	159,8100	159,81		
15/05/2019	006785	AUTÊNTICA DIAS COM RCIO LTDA ME	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 20W - 220V - COR: LUZ DO DIA	40,0000	PC	8,8000	352,00		
17/05/2019	006802	SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES LTDA	PASSAGEM AÉREA	1,0000	PS	2.833,3600	2.833,36		
22/05/2019	006831	BELMAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	CARTÃO DE APROXIMAÇÃO RFID - MARCA LINEAR HCS - 125 KHZ - COM ABERTURA SUPERIOR PARA PRESILHA	60,0000	PC	6,9900	419,40		
23/05/2019	006832	DESINTEC SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA EPP	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA - LIMPEZA E DESINFECÇÃO	1,0000	PS	870,0000	870,00		
29/05/2019	006867	SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL - ROLO COM 300 M	960,0000	RL	3,6000	3.456,00		
30/05/2019	006868	COMPUSSET INFORMÁTICA LTDA - EPP	MOUSE ÓTICO PRETO COM CONECTOR USB	40,0000	PC	22,7200	908,80		
30/05/2019	006876	BELMAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	ANOMÉTRON DIGITAL	1,0000	PC	1.199,0000	1.199,00		
31/05/2019	006878	DALIUMA COM SERV INFORMÁTICA LTDA - ME	RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CILINDRO 10 M2	1,0000	PS	150,0000	150,00		

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

SISTEMA ELETRÔNICO DE INFORMACOES - SEI COMUNIQUE-SE: LISTA 280

SÃO PAULO URBANISMO
 ENDEREÇO: RUA SÃO BENTO, 405
7810.2019/0000493-6 - Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - OUCAE
Interessados: BW 2 RPI EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA - DESVINCULAÇÃO DE CEPAC COMUNIQUE-SE:

Ficam os interessados comunicados a apresentar, em 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da correspondência, os documentos abaixo especificados:

1. Cópia do Alvará de Aprovação, Aprovação e Execução, Execução ou de Conclusão, se houverem; 2. Comprovante do pagamento ou cálculo da previsão de pagamento à SP-Urbano, da multa por CEPAC desvinculado equivalente a 10% (dez por cento) do valor do CEPAC no último leilão da Operação Urbana Consorciada correspondente, atualizado pelo IPCA/PIPE. Caso haja necessidade de atendimento pessoal este poderá ser feito mediante agendamento, no condomínio Martinelli, 15º andar, sala 153-b, sem prejuízo do prazo estipulado. O não atendimento no prazo estabelecido causará o indeferimento do processo.

LICITAÇÕES

GABINETE DO PREFEITO

COMUNICAÇÃO

SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

ATA Nº 1- SESSÃO DE CREDENCIAMENTO

CONCORRÊNCIA Nº001/PREF/SECOM/2018
 PROCESSO SEI Nº 6069.2017/0000023-6
 OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria de imprensa e comunicação para a PREF/SECOM, que na qualidade de órgão central exerce as funções de coordenação e gerenciamento, no âmbito da Administração Pública Municipal.

ATA DE ABERTURA
 Aos 10 dias de junho de 2019, às 14h00, reunidos os membros ao final nomeados da Comissão Especial de Licitação de SGM/SECOM, constituída conforme publicação do Diário Oficial da Cidade do Sala de Coletivas do Gabinete do Prefeito, localizada no 6º andar do prédio situado no Viaduto do Chá nº 15, Centro, São Paulo, para a sessão pública de credenciamento e recebimento dos Envelopes nºs 1, 2 e 3, nos termos do Edital. Dando início aos trabalhos, procedeu-se ao credenciamento dos interessados, recebimento dos documentos e da Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Contratação - Anexo VIII, que foram devidamente conferidos pela Comissão. Participaram do credenciamento as seguintes empresas:

1. OTRANTO LEBEIS e ETHEL PROPAGANDA e MARKETING LTDA. (KMTMIX), CNPJ nº 00.925.658/0001-04, sem representante credenciado visto a procuração ter sido lavrada em desrespeito à cláusula 6ª, parágrafo primeiro do Contrato Social, podendo a empresa participar da licitação nos termos do item 7.8 do Edital;

2. INFORME COMUNICAÇÃO INTEGRADA SS, CNPJ nº 26.428.219/0001-80, representada pelo Sr. Vitor Pacheco da Costa Fortes, RG. Nº 1900515 SSP DF, procurador;

3. GOTCHA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI, CNPJ nº 11.388.985/0001-90, representada pelos Srs. Alexandre Hercules, RG nº 13.197.278-9 SSP SP, procurador, e Sr. Paulo Rogério Fischer Roberti, RG nº 19.529.609-6 SSP-SP, sócio;

4. GIUSTI COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ nº 05.864.862/0001-86, representada pela Sra. Gabriela dos Santos Silva, RG nº 33.786.979-0 SSP SP, procuradora;

5. AGÊNCIA IDEAL COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ nº 07.479.559/0001-95, sem representante credenciado visto a procuração, embora regular, nomeia um único procurador, violando a cláusula 11, (b) do seu Contrato Social, podendo a empresa participar da licitação nos termos do item 7.8 do Edital;

6. 52PUBLICON COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA., CNPJ nº 62.028.303/0001-70, sem representante credenciado visto a procuração, embora regular, nomeia um único procurador, violando a cláusula sexta, parágrafo terceiro, (b) do contrato social, podendo a empresa participar da licitação nos termos do item 7.8 do Edital;

7. GBR PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ nº 04.016.368/0001-07, representada pelo Sr. Guilherme Sodré Barros, RG nº 04159322-9 IFF, sócio administrador;

8. MEGAHUB MARKETING DIGITAL LTDA. nº 09.242.259/0001-13, representada pela Sra. Kelly Virginia Borges, RG nº 32.484.663-4 SSP SP, sócia administradora;

9. FSB DIVULGAÇÃO LTDA., CNPJ nº 01.764.969/0001-00, representada pela Sra. Ludimila Cezaria Martinelli, RG nº 1.460.027 SSP DF, procuradora;

10. FATOR F INTELIGÊNCIA E COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ nº 05.527.558/0001-43, representada pelo Sr. Rafael Paiva Heyek, RG nº 43.614.246-6 SSP SP, procurador;

11. CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA. Ltda., CNPJ nº 57.863.854/0001-19, representada pelos Srs. Luis Felipe Pereira, OAB nº 246.322 OAB/SP, Sra. Vanessa Jaguski Faria, RG nº 27.174.427-3 SSP SP e Gabriela Cristine Capra Dessuy, RG nº 5.090.461-2 SSP SC, procuradores, presente na sessão o Sr. AFFONSO PRADO FILHO, conforme contrato social, cláusula 6ª, Sócio-Diretor.

Recebidos os envelopes nº 01, 02 e 03, foram analisados externamente para verificação dos quesitos de identificação, encontrando-se em termos. Foi eleita uma comissão formada pelas empresas "MEGAHUB", "FSB" e "GBR" para rubrica dos envelopes e da proposta técnica, nos termos do item 11.5.1 do Edital.

Procedeu-se então com a abertura dos Envelopes de nº 01, cujos conteúdos foram rubricados pelos membros da Comissão e pelos representantes das licitantes. Foi determinada a guarda dos demais envelopes – nºs 2 e 3, tendo sido todos rubricados nos seus lacres, que ficarão custodiados pela Comissão.

Nada mais havendo e ninguém desejando fazer uso da palavra, suspenderam-se os trabalhos para a análise da proposta técnica, a ser realizado pela Subcomissão Específica, encerrando-se sessão, cuja ata lavrada por mim, Neiva Trevisan de Melo, vai assinada pelo presidente e demais presentes.

Tatiana Regina Rennó Sutto – Presidente Suplente.
 Luciana Durand Garda – Membro
 Cibele Parmigiani Gonelli – Membro Suplente
 "GBR" – Sr. Guilherme Sodré Barros
 "MEGAHUB" – Sra. Kelly Virginia Borges
 "FSB" – Sra. Ludimila Cezária Martinelli

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHOS DA COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

6011.2017/0000205-4 – SGM. Cancelamento de Saldo de Nota de Empenho: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO. 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente às informações de docs. 017941200, 017983615 e 014232271, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o cancelamento do saldo da Nota de Empenho nº 2.815/2019 (014232271), no valor de R\$ 4.178,95 (quatro mil, cento e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), emitida em favor da empresa ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO – CNPJ 61.695.227/0001-93.

6073.2017/0000140-4 – SGM. Cancelamento do saldo de nota de empenho - Prestação de serviços de técnicos especializados de tecnologia da informação para a "SUSTENTAÇÃO DE TIC" - PRODAM. 1. À vista dos elementos contidos no processo nº 6073.2017/0000140-4, especialmente às informações de docs. 017957140, 017965479 e 017966930, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o cancelamento do saldo das Notas de Empenho nºs. 81.807/2018 no valor de R\$ 7.630,58 (sete mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos) e 80/2019, no valor de R\$ 34.686,85 (trinta e quatro mil seiscentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), emitidas em favor da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – CNPJ nº 43.076.702/0001-61.

EXTRATO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO Nº 016/SMRI/SGM/2019.

PROCESSO Nº: 6073.2017/0000007-6 (2012-0.280.944-4)

CONTRATO Nº: 007 / 2012 - SMRI
 CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (Extinta pela Lei nº 17.068/2019)
 CONTRATADA: NUTRICASH SERVIÇOS LTDA. - CNPJ 42.194.191/0001-10.

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de gerenciamento informatizado de combustíveis
 CLÁUSULA PRIMEIRA: Com os serviços executados a contento e de acordo com o pactuado, considera-se definitivamente recebido o objeto contratual, com fundamento no artigo 73, inciso I, alínea "b", Lei Federal 8.666/93 e alterações, tendo a vigência do referido contrato no período de 09/10/2012 a 08/10/2017.

a) RITA DE CÁSSIA EMERY SACHSE, Coordenadora de Administração e Finanças - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL.

b) ROSANE DE FREITAS MANICA, Sócia da Empresa NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.

JOSÉ PAULO DE FREITAS GUIMARÃES JUNIOR, Diretor da Empresa NUTRICASH SERVIÇOS LTDA.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA NACIONAL 004/SGM/2019
 PROCESSO ADMINISTRATIVO 6071.2019/0000306-0

Licitação na modalidade de concorrência nacional para a seleção de proposta mais vantajosa para a permissão de uso, a título oneroso, de áreas localizadas nos baixos e adjacências do viaduto Oberdan Cattani (Viaduto Antártica), do viaduto Comendador Elias Nagib Breim (Viaduto Da Lapa) e do viaduto Missionário Manoel de Mello (Viaduto Pompéia), para realização das atividades obrigatórias, e, facultativamente, das atividades de interesse coletivo, atividades econômicas e eventos, bem como de implantação de instalações temporárias, nas condições deste termo e seus anexos.

DATA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 17 DE JULHO DE 2019, das 10h00 às 11h00.

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 17 DE JULHO DE 2019 às 11h00.

LOCAL DA SESSÃO PÚBLICA: SALA OLIDO, LOCALIZADA NA AVENIDA SÃO JOÃO, Nº 473, TERREO, CENTRO, SÃO PAULO – SP.

LOCAL PARA A RETIRADA DO EDITAL: o Edital, com os respectivos anexos, estará disponível no sítio eletrônico <http://e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, no sítio eletrônico da Secretaria do Governo Municipal https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/governo/projetos/desestatizacao/baixos_viadutos/index.php, bem como em mídia eletrônica no endereço Viaduto do Chá, nº 15 – 11º andar, São Paulo - SP, a partir do dia 10 de junho ao dia 16 de julho, entre segunda a sexta-feira, de 10h00 às 17h00, condicionado o fornecimento da cópia por essa via à apresentação de mídia com capacidade suficiente para armazenamento dos arquivos (CD/DVD, pendrive ou HD externo).

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DO SECRETÁRIO

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 019/SMSU/2019 - Processo SEI 6029.2019/0001935-8, Oferta de Compra 8010058010020190C00056 (PARTICIPAÇÃO AMPLA) e Oferta de Compra nº 8010058010020190C00059 (PARTICIPAÇÃO RESERVADA), no dia 24/06/2019 às 11h00 – horário de Brasília, que tem como objeto "Aquisição de pistolas calibre .380 para atender as necessidades da Guarda Civil Metropolitana" - O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$ 0,20 (vinte centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida na SMSU, na Rua da Consolação, 1379 – 8º andar, Centro – São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites: [http://www.bec.sp.gov.br](http://e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br) ou <http://www.bec.fazenda.sp.gov.br>.

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 020/SMSU/2019 - Processo SEI 6029.2019/0002380-0, Oferta de Compra 8010058010020190C00060 (PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA), no dia 25/06/2019 às 09h00 – horário de Brasília e tem como objeto a "Aquisição de aeronaves remotamente pilotadas e baterias sobressalentes pela Divisão de Tecnologias Geoespaciais - DTG da Secretaria Municipal de Segurança Urbana para mapeamento e monitoramento aéreo com a finalidade de subsidiar planejamentos, ações de segurança urbana e planejamentos da SMSU, GCM e outros Órgãos da Prefeitura de São Paulo e Instituições Públicas Parceiras".

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$ 0,20 (vinte centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida na SMSU, na Rua da Consolação, 1379 – 8º andar, Centro – São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites: [http://www.bec.sp.gov.br](http://e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br) ou <http://www.bec.fazenda.sp.gov.br>.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 009/SMSU/2019
 PROCESSO SEI: 6029.2019/0001038-5
 PREGÃO ELETRÔNICO: 015/SMSU/2019
 ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA.
 DETENTORA: COMERCIAL THIALLI LTDA – EPP - CNPJ 03.970.705/0001-20
 DATA ASSINATURA: 10/06/2019
 OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PEÇAS DE UNIFORME MASCULINOS E FEMININOS PARA O EFETIVO DAS UNIDADES AMBIENTAIS DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA
 VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES
 PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO: (ITEM 03) - R\$ 13,50 (TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
 PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO: (ITEM 04) – R\$ 18,50 (DEZOITO REAZ E CINQUENTA CENTAVOS).

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

CONVOCAÇÃO

Fica a empresa PIERCOFFES BR SERVIÇOS & FACILITIES LTDA, inscrita sob o CNPJ Nº 23.465.762/0001-69, CONVOCADA A COMPARECER no prazo de 03 (três) dias úteis a partir da data desta publicação, conforme item 11.3 do Edital de Pregão nº 012/SMDHC/CAF/DA/DLC – Divisão de Contratos e Licitações, Rua Líbero Badaró 119 – 4º andar – Centro – São Paulo/SP, para assinatura do Termo de Contrato nº 013/SMDHC/2019, sob pena de DECADÊNCIA do direito a contratação, sem prejuízo das descritas no Item 15 do Edital de Pregão. Demais informações através do tel. (11) 3113-9896 ou (11) 3113-9934.

EXTRATO

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 3/2019
 PROCESSO Nº 6074.2019/0000582-4
 PARTÍCIPES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA E INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA – INSPER – CNPJ nº 06.070.152/0001-47
 OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO: União de esforços entre as partes para desenvolvimento de ações do trabalho de campo do Programa Avançado em Gestão Pública, curso de pós-graduação oferecido pelo Inspur.
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura.
 DATA DA ASSINATURA: 07/06/2019
 a)BERENICE MARIA GIANNELLA – Secretária Municipal - SMDHC
 b)INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA – INSPER

GESTÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

ATA DE ABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO 02/2019

As 10:00 horas do dia vinte e um de maio de dois mil e dezoito, reuniram-se a Pregoeira Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio da Comissão Permanente de Licitações – CPL-3, designados pelo instrumento legal da Portaria 08/SG/2019 - de 02/02/2019, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 6013.2018/0003310-6 para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 02/2019 – Registro de Preços para fornecimento de COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ E ÁGUA para a PMSP, conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital.

I – ABERTURA: Aberta a sessão pública, inicialmente a Senhora Pregoeira em conformidade com as disposições contidas no Edital, efetuou através do sistema de compras eletrônicas www.comprasnet.gov.br, a análise e divulgação das propostas formuladas e registradas pelos interessados.

II – PROPOSTAS

Item: 1 - COPO DESCARTÁVEL Objeto: COPO DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO PARA CAFÉ - 50 ml

06.910.908/0001-19	J BRILHANTE COMERCIAL LTDA	R\$ 1,4600
22.652.688/0001-27	J C N COMERCIO E EMPREENDIMENTOS EIRELI	R\$ 1,5000
64.088.214/0001-44	TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI	R\$ 1,7000
09.424.115/0001-88	AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS LTDA.	R\$ 1,9000
07.646.179/0001-06	MASS CLEAN COM DE MER PARA HIGIENIZACAO EI	R\$ 2,0000
10.717.280/0001-07	ROSS COM DE MER POR ATACADO E SERVICOS LTD	R\$ 2