

F0R0134	Preço/im	Sin podemos negociar, porém eu aguardo a resposta da pergunta acima.
F0R0888	Preço/im	Atenção ao ANEXO II, Sr. pregoeiro.
F0R0134	Preço/im	Sr. Pregoeiro gostaria de ter a permissiva da negociação, mesma oportunidade dada a todos os demais. Podemos dar continuidade na negociação.
F0R0134	Preço/im	sim!
F0R0888	Preço/im	Sr. pregoeiro, se no seu valor referencial não consta os postos a serem implantados, este foi feito de forma não condizente ao edital.
F0R0888	Preço/im	prestando todos os serviços.
F0R0134	Preço/im	Qual é o percentual de desconto no meu valor Sr. Pregoeiro.
F0R0134	Preço/im	Sr. Licitante no edital/termo de referência os postos a serem implantados estão contemplados;
F0R0134	Preço/im	30%.
F0R0888	Preço/im	Pregoeiro agora sim, Sr. Pregoeiro... Ou seja, quem assumi o contrato terá que implantar TODOS os postos... Inclusive o de IMPLANTAR.
F0R0151	Preço/im	Sr. Pregoeiro, teria em vista que a maioria dos itens do preço referencial está fora dos preços praticados no mercado, quando observadas as exigências editalícias, custos recentemente publicados da Lei da Particularidade, dissídio coletivo da categoria, PLR, etc.
F0R0134	Preço/im	Sendo mais claro e objetivo. Pelas contas realizadas nas negociações anteriores, o valor referencial está próximo de R\$ 240.000,00/mensal. Seria para os 17 postos dia e 15 rotinas. Aguardando a resposta para fins de negociação.
F0R0151	Preço/im	Será solicitada planilha detalhada ao licitante vencedor se houver?
F0R0888	Preço/im	Incluindo a vigilância eletrônica, F0R0134. Com 52 câmeras e 27 sensores, com as devidas instalações e manutenções, além da rotina que deverá ser periódica.
F0R0151	Preço/im	Sr. Licitação 134, lembre-se que tem toda parte de segurança eletrônica. Mas gostaria de saber como conseguiri cobrir os custos da parte de segurança eletrônica.
F0R0151	Preço/im	Qual o mecanismo patrimonial que requer mais um posto de vigilância, constar de vigilância mínima.
F0R0134	Preço/im	F0R 0151: estou ainda em negociação e análise. Ainda não afirmo nada de positivo, e estou em negociação direta com o Sr. Pregoeiro, para tomar minha decisão.
F0R0134	Preço/im	Sr. Licitante R\$249.000,00.
F0R0151	Preço/im	este posto em particular, tem além 30% da periculosidade, mais o percentual de gratificação previstos em Convenção Coletiva vigente.
F0R0151	Preço/im	Bom sorte!
F0R0134	Preço/im	R\$ 249.000,00/mensal para somente os CATS em operação. Podemos excluir desse valor mensal os postos a implantar. Sim ou Não.
F0R0134	Preço/im	R\$ 249.000,00/mensal. Podemos excluir desse valor os postos a implantar.
F0R0134	Preço/im	Esta alteração não poderá ser aceita, deverá ser de acordo com o Termo de Referência.
F0R0134	Preço/im	Podemos encerrar?
F0R0134	Preço/im	O valor proposto para atender o termo de referência acima, com o quantitativo total de 17 postos diurnos e 15 noturnos, e ainda, o monitoramento, NÃO aceitaremos a oferta. Caso seja para somente os postos já implantados, excluindo os postos a implantar no item 09 do TERMO, 06 diurno e 06 noturno, podemos aceitar. Aguardo sua
F0R0134	Preço/im	Sr. Licitante será aplicado o desconto no Termo de Referência.
F0R0134	Preço/im	Ok, sendo assim não aceitamos. Grato
F0R0134	Preço/im	(VALOR NÃO ACEITO) - ITEM 1) R\$ 343.000,00 Justificativa: 28/05/2014 16:45:49 De F0R0134 Para: Pregoeiro Ok, sendo assim não aceitamos. Grato
F0R0888	Preço/im	(VALOR NÃO ACEITO) - ITEM 1) R\$ 372.000,00 Justificativa: 28/05/2014 16:45:49 De F0R0134 Para: Pregoeiro Ok, sendo assim não aceitamos. Grato
Sistema BECSP	TI0005	Item 1 "Tracacado" após todos os preços foram considerados como Não Aceitáveis.
Sistema BECSP	TI0005	Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada.
Sistema BECSP	TI0005	Caso necessite encerrar, anule o edital.
Sistema BECSP	TI0005	Não teve Licitante(s) vencedor(es).
Sistema BECSP	TI0005	Etapa de habilitação encerrada e fase de manifestação de recurso iniciada.
Sistema BECSP	TI0005	A partir deste horário, qualquer licitante poderá interpor recurso, imediato e motivadamente, nesta sessão pública.
Pregoeiro	TI0005	Srs. Licitantes manifestar-se interesse na intenção de recursos?
Pregoeiro	TI0005	Será dada 03(hrs) minutos para manifestação.
Sistema BECSP	TI0005	Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição.
Sistema BECSP	TI0005	Informar: Elaboração do Ata
Pregoeiro	TI0005	Sessão pública encerrada.

Encerramento realizado por José Eudes Alves Silva
Considerações finais Agradecemos aos Licitantes pela participação.
Data 28/05/2014 às 16:57:15

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

GABINETE DO SECRETÁRIO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Processo nº 2014-0.080.744-8
INTERESSADO: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
ASSUNTO: Aquisição de 60 (sessenta) reatores eletrônicos duplo.

DESPACHO:
1. Tendo em vista os elementos contidos no processo, com fundamento no artigo 24, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, combinado com a Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, de conformidade com os limites estabelecidos na Portaria SF 31/02, e pela Portaria nº 05/2013/CGM, **AUTORIZO**, obedecidas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da empresa **WAMLUZ COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. CNPJ nº 02.856.996/0001-67**, cujo o objeto é a aquisição de 60 (sessenta) reatores eletrônicos duplo para lâmpada fluorescente, para esta Controladoria Geral Município, conforme requisição encartada às fls.30, no valor total de **R\$ 1.182,00 (um mil cento e oitenta e dois reais)**, com prazo de entrega de 30(trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.
2. Os recursos necessários para a cobertura da presente despesa encontram-se reservados, conforme Extrato de Reserva nº 29.997, nos termos do Decreto Municipal nº 54.768, de 17 de Janeiro de 2014 que autoriza a Execução Orçamentária para o exercício de 2014, razão pela qual **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor total de **R\$ 1.182,00 (um mil cento e oitenta e dois reais)**, onerando a dotação orçamentária nº **32.110.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00**, deste exercício.

PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA

GABINETE DA SECRETARIA

PROCESSO: 2010-0.180.517-4
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA - SMPED
ASSUNTO: Prorrogação do Contrato nº 002/SMPED/2011, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 01.06.2014 - Contratação de empresa de prestação de serviço de posto de zeladoria, visando à manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétrico, hidráulico e civil em geral, exceto telefonia, lógica, ar-condicionado e purificador de água, e fixação do preço de equipeiro para atendimento emergencial, na sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida - SMPED.

DESPACHO
- Considerando os elementos que constam neste Processo Administrativo, **AUTORIZO**, observados as formalidades legais e cautela de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993, na Lei Municipal nº 13.278/2002 e no Decreto Municipal nº 44.279/2003, o adiamento do Contrato nº 002/SMPED/2011, oriundo do Pregão Presencial nº 12/2011-SMG, celebrado com a empresa **ACTIVE ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 68.287.143/0001-60, objetivando a prestação de serviço de posto de zeladoria, visando à manutenção preventiva e corretiva dos sistemas elétrico, hidráulico e civil em geral, exceto telefonia, lógica, ar-condicionado e purificador de água, e fixação do preço de equipeiro para atendimento emergencial, na sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida - SMPED, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 01.06.2014, perfazendo o valor total provisório de **R\$107.891,64** (cento e sete mil, oitocentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).
II - O recurso necessário para a cobertura da presente adiantamento, para o exercício financeiro de 2014, encontra-se reservado para o atendimento da respectiva despesa, conforme Nota de Reserva nº 33.997/2014, razão pela qual **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor provisório de **R\$58.812,05** (sessenta e oito mil, oitocentos e doze reais e cinco centavos) para o exercício financeiro de 2014, bem como já **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho no valor total definitivo do exercício financeiro de 2014 e 2015. A despesa com a dotação orçamentária nº 36.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.30.00, em exercício de 2015 onerará a referida dotação orçamentária ou outra que vier a substituí-la.

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

GABINETE DA SECRETARIA

2009-0.141.556-8 INTERESSADO: SEMPLA/ INNOVAMED MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP - ASSUNTO: Termo de Contrato nº 017/ SEMPLA/2013 – Aditamento – Redução (exclusão de item)
- **OBJETO: Prestação serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos do Departamento de Saúde do Servidor – DESS. – I –** A vista dos elementos contidos no presente, em especial das manifestações reij das áreas competentes do DGSS e da manifestação do DGSS-AT de fl. 1.211/1.211-verso, que adoto em razão de decidir, no âmbito da competência delegada pela Portaria nº 031/2014-SEMPLA e com fundamento nos artigos 65, 82º, II, da Lei Federal nº 8.666/93, c/c artigo 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03 **AUTORIZO o adiamento do Contrato nº 017/SEMPLA/2013**, firmado entre a Prefeitura do Município de São Paulo e a empresa **INNOVAMED MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 59.055.921/0001-02, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médicos do Departamento de Saúde do Servidor – DESS, para fazer constar alteração contratual, em razão da baixa patrimonial, reduzindo o valor mensal do contrato de **R\$6.800,00** (seis mil e oitocentos reais) para **R\$6.650,00** (seis mil e sessenta e cinquenta reais), ou seja, em 2,21% (dois virgula vinte e um por cento), conforme segue:

CLAUSULA SEGUNDA – DO LOCAL E FORMA DE EXECUÇÃO
1.2.8 – ESTUFA
Excluir: Estufa marca MEDICATE, modelo MD 1.1.
2.2.12 – PROJETOR DE OPTICOS
Substituir: Projetor de marca Bausch & Lomb, modelo De Luxe – Chapa Patrimonial PMS2 2017693 – DEMED 2625.
Por: MANUAL EM AÇÃO EM ALUMÍNIO, marca XENONIS, modelo ES 01, Chapa Patrimonial PMS2 467190 – DEMED

CONVOCAÇÃO

Nos termos do Edital do Pregão Eletrônico nº 014/2014-COBES, processo 2014-0.036.476-7, fica a empresa **AUTOPEL AUTOMACAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA., CNPJ Nº 06.698.091/0005-90**, Convocada Para Assinatura Da Ata De Registro De Preços Nº 005/SEMPLA-COBES/2014, para fornecimento de PAPEL SULITTE COM CERTIFICADO AMBIENTAL – BRANCO - A4 – 75 g/m2 - 210 X 297 mm, à Prefeitura do Município de São Paulo, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis no horário das 10:00 às 16:00, mediante o recolhimento da tarifa de serviço administrativo (DAMSP), conforme Portaria SF 63/2006, fornecida pelo DGSS-2, situado à Rua Líbero Badaró, 425 -3º andar, Centro.

Deverá atender o item 11.4.1. do referido Edital – apresentação da documentação cujos prazos de validade estejam vencidos e:
-Planilha que demonstre claramente a composição dos preços constantes de sua proposta, apontando, especialmente, as parcelas relativas ao valor de aquisição do produto/serviço, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final. (item 11.4.2. do Edital).
-Cópia do Contrato Social da empresa, ou procuração acompanhando de cédula de identidade.
TERMO ADITIVO 001/2014 ao Contrato 004/SEMPLA/2013
CONTRATADA: AGS BIOTONE INOVAÇÕES HOSPITALARES LTDA - ME
CNPJ: 03.221.646/0001-97
CONTRATANTE: PMS/ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO/SEMPLA
PROCESSO: 2012-0.145.022-1
OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva de audímetro e impedância-termo para uso do Departamento de Saúde do Servidor - DSS.
NOTAS DESTES TERMO: Prorrogação Contratual VALOR ESTIMADO DA PRORROGAÇÃO: R\$ 19.080,00
Notas de empenho: nº 43006/2014 no valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais) e nº 43008/2014 no valor de R\$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/05/2014 a 21/05/2015
DATA DE ASSINATURA: 21/05/2014
COMISSÃO DE JULGAMENTO DE COMPRAS - COJUCO
DEFESA PRÉVIA
2014-0.107.103-8 - BRASIFILTR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - CNPJ 53.437.406/0001-00 - ATA DE RP. 002/SEMPLA-COBES/2011 - CONTRATO 007/SEMPLA-DGSS/2011 - N.E.

2315/2014 - UNID. REQ. SEMPLA/COAFI-G - DEFESA PRÉVIA - I) tendo em vista os motivos mencionados pela Unidade Requisitante referente a manutenção dos equipamentos de purificação de água instalados na Unidade, e considerando a falta apontada pela fiscalização, esta Comissão decidiu: 2. Nos termos do artigo 87 da Lei Federal 8.666/93, NOTIFICAR essa digna empresa na pessoa do seu representante legal, para que a partir do recebimento deste, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ofereça DEFESA PRÉVIA tendo em vista a proposta de imposição da pena de multa de: 5% (cinco por cento) sobre o valor mensal do contrato 007/SEMPLA-COBES, nos termos do item 7.15, pelo descumprimento da Cláusula Primeira – item 1.2, subitem 1.2.2.1, conforme descrito na medição acostada pela Unidade Requisitante às fls. 36 do referido processo.

Fica a empresa acima mencionada intimada a apresentar DEFESA PRÉVIA referente ao despacho acima, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data de sua publicação. O processo encontra-se custodiado na Comissão de Julgamento de Compras – COJUCO, sito à Rua Líbero Badaró, 425 -3º andar – Fone (11) 3106-5974

EXTRATO

Termo de Contrato nº 08/2014/SEMPLA
Processo: 2014-0.058.314-0
Contratante: Prefeitura do Município de São Paulo, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão.
Contratado: Fundação Getúlio Vargas - FGV

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados para a verificação e o diagnóstico das práticas administrativas e operacionais relacionadas às rotinas de elaboração de folha de pagamento dos servidores ativos, dos inativos e dos pensionistas geridos pela PMSF e dos pensionistas geridos pelo IPREM, e capacitação de pessoal no processo de análise de conformidade de folha de pagamento.

Valor Total: R\$ 6.350.000,00(seis milhões trezentos e cinquenta mil reais)
Dotação Orçamentária: 13.10.04.122.3024.2.100.3.3.9.035.00

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da emissão da Ordem de Início de Prestação dos Serviços
Data de Assinatura: 29 de maio de 2014.

CONTRATO: SEAL SEGURANCA ALTERNATIVA LTDA - EPP
CNPJ: 03.949.685/0001-05

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 009/2014-COBES
CONTRATANTE: PMS/SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO/SEMPLA
PROCESSO: 2013-0.341.652-9

OBJETO: Prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 29/05/2014 a 29/05/2015

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 1.691.014,44
NOTA DE EMPENHO: 39071/2014 - R\$ 1.075.673,07
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 13.10.04.122.3024.2.100.3.3.90.39.0000
DATA DE ASSINATURA: 29/05/2014

COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO

2014-0.075.423-9 - CONVOCAÇÃO – ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO Nº 11/SMSPP/COGEL/2014
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2013 - COBES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: nº 016/SEMPLA/COBES/2013
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTRATADA: BRASIFILTR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CNPJ nº: 53.437.406/0001-00
OBJETO: Prestação de Serviços de Locação, Instalação e Manutenção de 16 (dezesseis) equipamentos de purificação de água diretamente nos postos de uso de rede hidráulica em 5 (cinco) andares da SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS.
Convocamos a referida empresa a comparecer na Coordenadoria Geral de Licitações, na Rua Líbero Badaró, 425 – 3º andar, Centro, São Paulo - SP, no prazo de 05 dias úteis contados a partir da data desta publicação para assinatura do termo de contrato 11/SMSPP/COGEL/2014, bem como trazer os seguintes documentos:
- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;

Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo – CCM;
- Caso o licitante não esteja cadastrada como contribuinte neste Município, deverá apresentar declaração firmada pelo seu representante legal/procurador, sob as penas da lei, do não cadastramento e de que nada vem à Fazenda do Município de São Paulo, relativamente aos tributos relacionados com a prestação licitada, conforme modelo constante no ANEXO IV do edital de pregão que precedeu este ajuste;
- Caso a Contratada possua mais de uma inscrição no Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo (CCM), deverá apresentar prova de regularidade para cada categoria que possua.
c) Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União ou outra equivalente na forma da lei;

d) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo;

e) Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros – CNL;

f) Certificado de Regularidade da FGTS - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal.

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
Será aceitas como prova de regularidade para com as Fazendas, certidões positivas com efeito de negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.

Ainda como condição para a formalização do contrato deverá estar comprovado que a empresa não possui pendências junto ao Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL, por força da Lei Municipal nº 14.094/05 e Decreto nº 47.096/06, que disciplinam que a inclusão no CADIN impedita a empresa de contratar com a Administração Municipal.

Documento de Arrecadação do Município (DAMSP), nos termos da Portaria SF 63/2006, no valor de R\$ 107,40 (cento e sete reais e quarenta centavos), correspondente ao pagamento do preço público relativo a lavratura do presente instrumento.

2013-0.192.457-8-REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/SMSPP/COGEL /2014

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE PÓ DE PEDRA, PEDRISO LÍMPIDO E MISTO, PEDRAS BRITADAS Nº5 1/2, 1, 2, 3 E 4, BRITA CORRIDA, RACHÃO 19x19, RACHÃO E RACHÃO PARA CONCRETO CICLÓPICO, MURO DE ARRIMO, E BASE PARA PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

COMUNICADO Nº 12/SMSPP/COGEL/2014
A Coordenadoria Geral de Licitações – COGEL - da Secretaria Municipal das Subprefeituras – SMSP comunica aos licitantes que o certame em referência, agendado para o dia 30/05/2014, às 09:00h, fica suspenso "sine die".

Novo data de abertura e horário de realização do certame será divulgado em data oportuna.

BUTANTÁ

GABINETE DO SUBPREFEITO

DESPACHO

I – 2014-0.137.938-5 - No uso da competência a mim outorgada no Artigo 9º da Lei Municipal nº 13.399/02, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 42.325/02, **AUTORIZO** a utilização da ATA de RP nº 006/SEMPLA-COBES/2012, em conformidade com o inciso II do artigo 15 da Lei Federal 8666/93 e suas atualizações; Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, favor da empresa **SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-EPP**, CNPJ nº 07.065.674/0001-13, no valor de R\$ 329,00 (trezentos e vinte nove), referente a aquisição de 100 (cem) Blocos de papel lembrete autodesquente 76 x 102 mm – Bloco com 100 folhas - reciclado, oneroso a dotação orçamentária 50.10.15.122.3024.2100.3.30.3000.00, para atender a Unidade de Armazenamento desta SP-BT.
II - **AUTORIZO**, outrossim, a emissão da Nota de Empenho que valerá como contrato.
III – FICA CONVOCADA a empresa a retirar a Nota de Empenho no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis contados da data desta publicação, com apresentação dos seguintes Documentos:
- Prova de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF;
- Certidão Negativa Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União ou outra equivalente na forma da lei;
- Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto licitado, na seguinte forma: