

Unidade Despesa:8 - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Centro Gerencial:\FFLCH\ATFN\SVCOMPR ((SERVIÇO DE COMPRAS))

Valor Total Estimado:Há itens com Preço Unitário não informado!

Requisitante:5531721 - João Carlos da Silva (joaocarlos@usp.br)

Telefone:(0xx11)3091-4709 - ramal USP: 914709

Finalidade:Locação de veículos - Ribeirão Preto - Valéria de Marco em 07/06/2024

Data de Cadastro:03/06/2024 17:05

Última Alteração:03/06/2024 18:03

Nº Item	Classe BEC	Cód.Mat.	Cód.Bem	Cód.BEC	Qtd.	Unid.Compra	Situação
1	604	494461	8154333	122734	1	SERVIÇO	Em análise
Preço Unitário						Item Despesa	
0,0000						33903343, 33903345, 33903346	
Descrição - Grupo/Item/Subitem						Processo Compra	
SERVICOS DE TRANSPORTES, MANUSEIOS DE MATERIAIS, ACONDICIONAMENTOS E A / SERVICOS DE TRANSPORTES NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS / SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS						48051/2024	
Características							
UNIDADE DE COMPRA: SERVIÇO							
DESCRIÇÃO: ONIBUS							
Complemento:							
Utilizado o catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras? Sim							

Tendo como base o disposto no artigo 18 - § 1º - o estudo técnico preliminar deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - Descrição da necessidade da contratação/aquisição, GLOBAL ou por ITEM, conforme o caso, considerado o problema (ou necessidade) a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público.

A ideia de contratar um veículo para o transporte dos alunos para uma pesquisa em campo.

II - Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração.

Não se aplica: Apesar de estar no cronograma da Unidade, o PCA de 2024 não foi elaborado devido a demora do Estado em definir os parâmetros a seguir para a nova Lei

III - Requisitos da contratação.

ÔNIBUS EXECUTIVO com capacidade de no mínimo 46 (quarenta e seis) lugares, para viagens urbanas. Características do veículo: Equipado com ar condicionado, GPS, som, toalete, TV, DVD, frigobar, poltronas de tecido, individuais e reclináveis, capacidade para 46 passageiros, cinto de segurança e com motorista.

IV - Estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala.

Quantidades informada pelo requisitante.

V - Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar.

Considerando que trata-se do transporte de alunos, considerando que uma sala possui no mínimo 30 alunos, a escolha por locação do ônibus torna-se o mais viável e econômica.

VI - Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação.

R\$ 18.290,00

VII - Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso.

Locação de ônibus e sua diária

VIII - Justificativas para o parcelamento (divisão do objeto em lotes) ou não da contratação/aquisição.

Contratação única

IX - Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

Ida e volta em segurança com garantia do aprendizado

X - Providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual.

Todas as medidas de reservas e bilhetes de entradas já foram contratadas

XI - Contratações correlatas e/ou interdependentes.

Não se aplica: Não se aplica: Não será necessário outras contratações

XII - Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável.

Ônibus com catalizador o que não afeta a camada de ozônio.

XIII - Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação/aquisição para o atendimento da necessidade a que se destina.

As Excursões didáticas já estão dentro do cronograma de ensino a anos e locação de ônibus faz - se necessária.



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código MBRW-S4VB-C7LE-HIM2 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/MBRW-S4VB-C7LE-HIM2>

João Carlos da Silva

Nº USP: 5531721

Data: 03/06/2024 17:30



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR

DEMANDA DE COMPRA Nº 155486/2024

Com base nos aspectos abordados para elaboração do Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência e para atendimento do Inciso X artigo 18 da Lei 14.133/2021, que dispõe sobre a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual, descrever os riscos avaliados:

Risco: Causas da natureza

Probabilidade de ocorrência: 2 - moderada

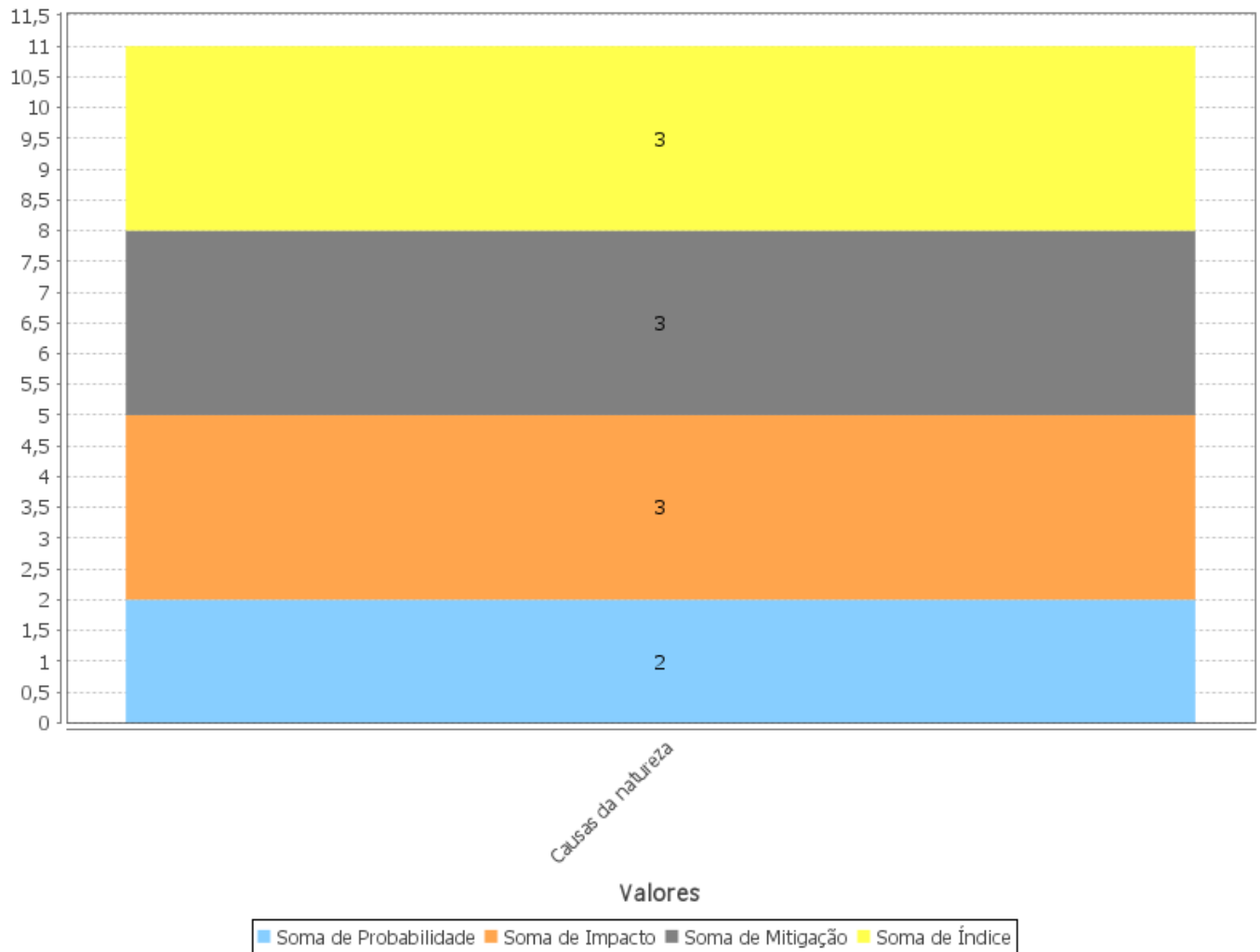
Impacto estimado: 3 - alto

Possibilidade de mitigação: 3 - média

Índice do risco: 3 - alto

Soluções: Definir a data do evento tendo como base a sazonalidade dos eventos climáticos

ANEXO GRÁFICO DE ANÁLISE DE RISCO PRELIMINAR





USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código MVWG-6DUT-4S16-CNU4 no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/MVWG-6DUT-4S16-CNU4>

João Carlos da Silva

Nº USP: 5531721

Data: 03/06/2024 17:30



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

TERMO DE REFERÊNCIA PRELIMINAR

DEMANDA DE COMPRA Nº 155486/2024

Contemplar os requisitos do inciso XXIII, art. 6º, Lei nº 14.133/2021.

Observação Anexo ofício com detalhes das viagens

Anexo: Vide anexo para "Termo de Referência Preliminar".



Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.

DESCRIÇÃO DETALHADA DO TRABALHO DE CAMPO

DISCIPLINA: FLG 0563 GEOGRAFIA AGRÁRIA I

DOCENTE: PROFA. VALERIA DE MARCOS

DESTINO: ITÁPOLIS – GUAÍRA – RIBEIRÃO PRETO

1- Justificativa Acadêmica (Máximo de 600 caracteres)

A presente solicitação refere-se ao conteúdo de **agricultura capitalista** visa colocar os alunos em contato com diferentes questões que envolvem a produção agrícola no campo brasileiro, tratadas ao longo do curso, a saber a transformação industrial de alimentos; o processo de produção da cana-de-açúcar e transformação industrial em açúcar e álcool; os desafios da produção capitalista em larga escala de produtos diferenciados e, no contraponto destas realidades, os desafios do processo de luta pela terra e os desafios para a permanência na terra após a criação do assentamento rural.

2 - Cronograma da viagem (Máximo de 600 caracteres)

Dia 01 – São Paulo–Itápolis–Guaira

Saída com destino à Itápolis, onde visitaremos a Indústria Stela D’Oro para conhecimento do processo de transformação industrial do alimento. Deslocamento para Guaira onde pernoitaremos

Dia 02 – Guaira

Visita à Usina Colorado para conhecimento sobre o processo de cultivo e transformação industrial da cana-de-açúcar. Visita à Fazenda Macaúbas para contato com a produção capitalista de alimentos em larga escala.

Dia 03 – Guaira–Ribeirão Preto–São Paulo

Saída com destino à Ribeirão Preto, para visita ao Assentamento Comuna da Terra Mario Lago e retorno a São Paulo

3 - Roteiro da viagem (Máximo de 600 caracteres)

Dia 01 - 07.06 – sexta-feira: São Paulo – Itápolis – Guairá

07h saída do Prédio de História e Geografia - parada para café da manhã – deslocamento para Itápolis - pausa almoço - visita à Indústria Stella D’Oro - deslocamento a Guaira-SP para pernoite.

Dia 02 -08.06 – sábado: Guaira

07h30 visita à Usina Colorado – almoço – visita à Fazenda Macaúbas – jantar e pernoite.

Dia 03 - 09.06 – domingo: Guaira - Ribeirão Preto – São Paulo

7h30 – deslocamento Guaira - Ribeirão Preto, com destino ao Assentamento Comuna da Terra Mario Lago – visita ao assentamento - retorno a São Paulo



FFLCH

Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.

4 - Descrição das atividades (Máximo de 600 caracteres)

Dia 01 – 07.06 – Itápolis

Em Itápolis visitaremos a indústria Stela D'Oro para observação do processo de transformação industrial do alimento.

Dia 02 – 08.06 – Guaíra

Visita à Usina Colorado, para observação do processo de cultivo e corte mecanizado da cana-de-açúcar e de sua transformação em açúcar e álcool. Visita à Fazenda Macaúbas, para contato com a produção capitalista de larga escala.

Dia 03 – 09.06 – Ribeirão Preto

Deslocamento para Ribeirão Preto, onde visitaremos o assentamento Mario Lago para conhecimento sobre os desafios da reforma agrária na atualidade.

PROFA. DRA. VALERIA DE MARCOS (1726471)
DEPTO DE GEOGRAFIA FFLCH USP



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código RQNA-SDGT-VVQB-WJPK no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/RQNA-SDGT-VVQB-WJPK>

João Carlos da Silva

Nº USP: 5531721

Data: 03/06/2024 17:30

DESCRIÇÃO DETALHADA DO TRABALHO DE CAMPO

DISCIPLINA: FLG 0563 GEOGRAFIA AGRÁRIA I

DOCENTE: PROFA. VALERIA DE MARCOS

DESTINO: ITÁPOLIS – GUAÍRA – RIBEIRÃO PRETO

1- Justificativa Acadêmica (Máximo de 600 caracteres)

A presente solicitação refere-se ao conteúdo de **agricultura capitalista** visa colocar os alunos em contato com diferentes questões que envolvem a produção agrícola no campo brasileiro, tratadas ao longo do curso, a saber a transformação industrial de alimentos; o processo de produção da cana-de-açúcar e transformação industrial em açúcar e álcool; os desafios da produção capitalista em larga escala de produtos diferenciados e, no contraponto destas realidades, os desafios do processo de luta pela terra e os desafios para a permanência na terra após a criação do assentamento rural.

2 - Cronograma da viagem (Máximo de 600 caracteres)

Dia 01 – São Paulo–Itápolis–Guaira

Saída com destino à Itápolis, onde visitaremos a Indústria Stela D’Oro para conhecimento do processo de transformação industrial do alimento. Deslocamento para Guairá onde pernoitaremos

Dia 02 – Guairá

Visita à Usina Colorado para conhecimento sobre o processo de cultivo e transformação industrial da cana-de-açúcar. Visita à Fazenda Macaúbas para contato com a produção capitalista de alimentos em larga escala.

Dia 03 – Guairá–Ribeirão Preto–São Paulo

Saída com destino à Ribeirão Preto, para visita ao Assentamento Comuna da Terra Mario Lago e retorno a São Paulo

3 - Roteiro da viagem (Máximo de 600 caracteres)

Dia 01 - 07.06 – sexta-feira: São Paulo – Itápolis – Guairá

07h saída do Prédio de História e Geografia - parada para café da manhã – deslocamento para Itápolis - pausa almoço - visita à Indústria Stella D’Oro - deslocamento a Guairá-SP para pernoite.

Dia 02 -08.06 – sábado: Guairá

07h30 visita à Usina Colorado – almoço – visita à Fazenda Macaúbas – jantar e pernoite.

Dia 03 - 09.06 – domingo: Guairá - Ribeirão Preto – São Paulo

7h30 – deslocamento Guairá - Ribeirão Preto, com destino ao Assentamento Comuna da Terra Mario Lago – visita ao assentamento - retorno a São Paulo



FFLCH

Universidade de São Paulo
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.

4 - Descrição das atividades (Máximo de 600 caracteres)

Dia 01 – 07.06 – Itápolis

Em Itápolis visitaremos a indústria Stela D'Oro para observação do processo de transformação industrial do alimento.

Dia 02 – 08.06 – Guaíra

Visita à Usina Colorado, para observação do processo de cultivo e corte mecanizado da cana-de-açúcar e de sua transformação em açúcar e álcool. Visita à Fazenda Macaúbas, para contato com a produção capitalista de larga escala.

Dia 03 – 09.06 – Ribeirão Preto

Deslocamento para Ribeirão Preto, onde visitaremos o assentamento Mario Lago para conhecimento sobre os desafios da reforma agrária na atualidade.

PROFA. DRA. VALERIA DE MARCOS (1726471)
DEPTO DE GEOGRAFIA FFLCH USP



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2023 - FD

PROCESSO Nº 23.1.00110.02.1

Aos 18 dias do mês de janeiro do ano de 2024, a Faculdade de Direito, C.N.P.J. nº 63 025 530/0014-29, sediada(o) no(a) Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 42, Casa da Baronesa - Sé - São Paulo - SP - CEP: 01318-000, na qualidade de **ÓRGÃO GERENCIADOR**, representada(o) neste ato pelo(a) seu(sua) Diretor de Unidade de Ensino, Prof(a). Dr(a). Celso Fernandes Campilongo, por delegação de competência outorgada pela Portaria GR nº 6.561/2014 e, de outro lado, a(s) empresa(s) detentora(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), acordam proceder, nos termos das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Estaduais nºs 47.297/2002, 49.722/2005 e 63.722/2018, das Resoluções CEGP-10/2002 e CC-27/2006, bem como do Edital de Pregão constante dos autos do processo em epígrafe, ao **REGISTRO DE PREÇOS** referente ao(s) item(ns) abaixo descrito(s), com seu respectivo preço unitário, observada a ordem de classificação.

Item 1: locação de ônibus, interestadual, por quilômetro		
Quantidade:	1,00 QUILOMETRO (hum QUILOMETRO)	
Preço Unitário:	75.000,0000 (setenta e cinco mil reais)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO DESCRIÇÃO: ONIBUS INTERESTADUAL	
Prazo de Entrega:	15 dias corridos	
Validade da Proposta:	30 dias corridos	
Condições de Pagamento:	28 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8851611	
Código do Item BEC:	4600	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca: Beija Flor	Modelo:	1
Razão Social: Beija Flor Locadora de Veículos Ltda - E. P. P.		
CNPJ: 53499240000149		
Representante Legal: FERNANDO ROCHA RODRIGUES		
CPF: 11222329859		
Email: contato@beijafiorlocadora.com.br	Telefone: 11 22332838	
Item 2: locação de ônibus, interestadual, por diária		
Quantidade:	1,00 DIARIA 1,00 (hum DIARIA 1,00)	
Preço Unitário:	75.000,0000 (setenta e cinco mil reais)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00 DESCRIÇÃO: ONIBUS INTERESTADUAL	
Prazo de Entrega:	15 dias corridos	
Validade da Proposta:	30 dias corridos	
Condições de Pagamento:	28 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8851581	
Código do Item BEC:	4600	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação

Aprovado pela Procuradoria Geral da USP mediante pareceres constantes do processo nº 04.1.28232.1.7 e volumes.

VISTO



Marca: Beija Flor	Modelo:	1
Razão Social: Beija Flor Locadora de Veículos Ltda - E. P. P.		
CNPJ: 53499240000149		
Representante Legal: FERNANDO ROCHA RODRIGUES		
CPF: 11222329859		
Email: contato@beijafloclodadora.com.br	Telefone: 11 22332838	

Item 3: locação de micro-ônibus, interestadual, por quilômetro		
Quantidade:	1,00 QUILOMETRO (hum QUILOMETRO)	
Preço Unitário:	39.000,0000 (trinta e nove mil reais)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO DESCRIÇÃO: MICRO ONIBUS INTERESTADUAL	
Prazo de Entrega:	15 dias corridos	
Validade da Proposta:	30 dias corridos	
Condições de Pagamento:	28 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8851557	
Código do Item BEC:	104140	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca: Beija Flor	Modelo:	1
Razão Social: Beija Flor Locadora de Veículos Ltda - E. P. P.		
CNPJ: 53499240000149		
Representante Legal: FERNANDO ROCHA RODRIGUES		
CPF: 11222329859		
Email: contato@beijafloclodadora.com.br	Telefone: 11 22332838	

Item 4: locação de micro-ônibus, interestadual, por diária		
Quantidade:	1,00 DIARIA 1,00 (hum DIARIA 1,00)	
Preço Unitário:	50.000,0000 (cinquenta mil reais)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00 DESCRIÇÃO: MICRO ONIBUS INTERESTADUAL	
Prazo de Entrega:	15 dias corridos	
Validade da Proposta:	30 dias corridos	
Condições de Pagamento:	28 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8851522	
Código do Item BEC:	104140	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca: Beija Flor	Modelo:	1
Razão Social: Beija Flor Locadora de Veículos Ltda - E. P. P.		
CNPJ: 53499240000149		
Representante Legal: FERNANDO ROCHA RODRIGUES		
CPF: 11222329859		
Email: contato@beijafloclodadora.com.br	Telefone: 11 22332838	

Item 5: locação de ônibus, municipal, por quilômetro		
Quantidade:	1,00 QUILOMETRO (hum QUILOMETRO)	
Preço Unitário:	6.400,0000 (seis mil e quatrocentos reais)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO DESCRIÇÃO: ONIBUS MUNICIPAL	
Prazo de Entrega:	15 dias corridos	
Validade da Proposta:	30 dias corridos	
Condições de Pagamento:	28 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8851590	
Código do Item BEC:	4600	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação

Aprovado pela Procuradoria Geral da USP mediante pareceres constantes do processo nº 04.1.28232.1.7 e volumes.





Marca: Beija Flor	Modelo:	1
Razão Social: Beija Flor Locadora de Veiculos Ltda - E. P. P.		
CNPJ: 53499240000149		
Representante Legal: FERNANDO ROCHA RODRIGUES		
CPF: 11222329859		
Email: contato@beijafiorlocadora.com.br	Telefone: 11 22332838	

Item 6: locação de ônibus, municipal, por diária

Quantidade:	1,00 DIARIA 1,00 (hum DIARIA 1,00)
Preço Unitário:	90.000,0000 (noventa mil reais)
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00 DESCRIÇÃO: ONIBUS MUNICIPAL
Prazo de Entrega:	15 dias corridos
Validade da Proposta:	30 dias corridos
Condições de Pagamento:	28 dias corridos
Código do Bem Mercúrio:	8851565
Código do Item BEC:	4600

Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca: Beija Flor	Modelo:	1
Razão Social: Beija Flor Locadora de Veiculos Ltda - E. P. P.		
CNPJ: 53499240000149		
Representante Legal: FERNANDO ROCHA RODRIGUES		
CPF: 11222329859		
Email: contato@beijafiorlocadora.com.br	Telefone: 11 22332838	

Item 7: locação de micro-ônibus, municipal, por quilômetro

Quantidade:	1,00 QUILOMETRO (hum QUILOMETRO)
Preço Unitário:	5.600,0000 (cinco mil e seiscentos reais)
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO DESCRIÇÃO: MICRO ONIBUS MUNICIPAL
Prazo de Entrega:	15 dias corridos
Validade da Proposta:	30 dias corridos
Condições de Pagamento:	28 dias corridos
Código do Bem Mercúrio:	8851530
Código do Item BEC:	104140

Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca: Beija Flor	Modelo:	1
Razão Social: Beija Flor Locadora de Veículos Ltda - E. P. P.		
CNPJ: 53499240000149		
Representante Legal: FERNANDO ROCHA RODRIGUES		
CPF: 11222329859		
Email: contato@beijafiorlocadora.com.br	Telefone: 11 22332838	

Item 8: locação de micro-ônibus, municipal, por diária

Quantidade:	1,00 DIARIA 1,00 (hum DIARIA 1,00)
Preço Unitário:	75.000,0000 (setenta e cinco mil reais)
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00 DESCRIÇÃO: MICRO ONIBUS MUNICIPAL
Prazo de Entrega:	15 dias corridos
Validade da Proposta:	30 dias corridos
Condições de Pagamento:	28 dias corridos
Código do Bem Mercúrio:	8851506
Código do Item BEC:	104140

Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
--	--	---------------

Aprovado pela Procuradoria Geral da USP mediante pareceres constantes do processo nº 04.1.28232.1.7 e volumes.

VISTO



Marca: Beija Flor	Modelo:	1
Razão Social: Beija Flor Locadora de Veículos Ltda - E. P. P.		
CNPJ: 53499240000149		
Representante Legal: FERNANDO ROCHA RODRIGUES		
CPF: 11222329859		
Email: contato@beijafloclodadora.com.br	Telefone: 11 22332838	

Item 9: locação de ônibus, intermunicipal, por quilômetro		
Quantidade:	1,00 QUILOMETRO (hum QUILOMETRO)	
Preço Unitário:	24.000,0000 (vinte e quatro mil reais)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO DESCRIÇÃO: ONIBUS INTERMUNICIPAL	
Prazo de Entrega:	15 dias corridos	
Validade da Proposta:	30 dias corridos	
Condições de Pagamento:	28 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8851603	
Código do Item BEC:	4600	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca: Beija Flor	Modelo:	1
Razão Social: Beija Flor Locadora de Veículos Ltda - E. P. P.		
CNPJ: 53499240000149		
Representante Legal: FERNANDO ROCHA RODRIGUES		
CPF: 11222329859		
Email: contato@beijafloclodadora.com.br	Telefone: 11 22332838	

Item 10: locação de ônibus, intermunicipal, por diária		
Quantidade:	1,00 DIARIA 1,00 (hum DIARIA 1,00)	
Preço Unitário:	114.000,0000 (cento e quatorze mil reais)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00 DESCRIÇÃO: ONIBUS INTERMUNICIPAL	
Prazo de Entrega:	15 dias corridos	
Validade da Proposta:	30 dias corridos	
Condições de Pagamento:	28 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8851573	
Código do Item BEC:	4600	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca: Beija Flor		1
Modelo:		
Razão Social: Beija Flor Locadora de Veículos Ltda - E. P. P.		
CNPJ: 53499240000149		
Representante Legal: FERNANDO ROCHA RODRIGUES		
CPF: 11222329859		
Email: contato@beijafloclodadora.com.br		Telefone: 11 22332838

Item 11: locação de micro-ônibus, intermunicipal, por quilômetro		
Quantidade:	1,00 QUILOMETRO (hum QUILOMETRO)	
Preço Unitário:	14.000,0000 (quatorze mil reais)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO DESCRIÇÃO: MICRO ONIBUS INTERMUNICIPAL	
Prazo de Entrega:	15 dias corridos	
Validade da Proposta:	30 dias corridos	
Condições de Pagamento:	28 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8851549	
Código do Item BEC:	104140	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação

Aprovado pela Procuradoria Geral da USP mediante pareceres constantes do processo nº 04.1.28232.1.7 e volumes.





Marca: Beija Flor	Modelo:	1
Razão Social: Beija Flor Locadora de Veículos Ltda - E. P. P.		
CNPJ: 53499240000149		
Representante Legal: FERNANDO ROCHA RODRIGUES		
CPF: 11222329859		
Email: contato@beijaflorlocadora.com.br	Telefone: 11 22332838	

Item 12: locação de micro-ônibus, intermunicipal, por diária

Quantidade:	1,00 DIARIA 1,00 (um DIARIA 1,00)
Preço Unitário:	75.000,0000 (setenta e cinco mil reais)
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00 DESCRIÇÃO: MICRO ONIBUS INTERMUNICIPAL
Prazo de Entrega:	15 dias corridos
Validade da Proposta:	30 dias corridos
Condições de Pagamento:	28 dias corridos
Código do Bem Mercúrio:	8851514
Código do Item BEC:	104140

Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca: Beija Flor	Modelo:	1
Razão Social: Beija Flor Locadora de Veículos Ltda - E. P. P.		
CNPJ: 53499240000149		
Representante Legal: FERNANDO ROCHA RODRIGUES		
CPF: 11222329859		
Email: contato@beijaflorlocadora.com.br	Telefone: 11 22332838	

Aprovado pela Procuradoria Geral da USP mediante pareceres constantes do processo nº 04.1.28232.1.7 e volumes.

VISTO



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Fica declarado que o(s) preço(s) registrado(s) na presente Ata terá(ão) validade por **12 (doze) mês(es)**, contados da data de sua publicação e permanecerá(ão) fixo(s) e irrevogável(is).

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

São Paulo, 18 de janeiro de 2024.

Prof(a). Dr(a). Celso Fernandes Campilongo

FERNANDO ROCHA
RODRIGUES:
11222329859

Assinado digitalmente por FERNANDO ROCHA
RODRIGUES: 11222329859
DN: C=BR, OU=Presencial, OU=28825640000121, OU=AC
SingularID Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=FERNANDO
ROCHA RODRIGUES: 11222329859
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-01-18 12:07:52
Foxit Reader Versão: 10.0.1

FERNANDO ROCHA RODRIGUES (Beija Flor Locadora de Veículos Ltda - E. P. P.)

Aprovado pela Procuradoria Geral da USP mediante pareceres constantes do processo nº 04.1.28232.1.7 e volumes.

VISTO



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANEXO I

RELAÇÃO DE UNIDADES PARTICIPANTES

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00010/2023 - FD

Unidade / Órgão Participante: Faculdade de Direito
Endereço de Entrega: SMA - Serviço Especializado de Materiais e Administração - Largo São Francisco, nº 95 - Edifício Histórico da Faculdade de Direito da USP - - 1º andar - sala da Assistência Administrativa - Sé - São Paulo / SP

Item	Qtd. Total	% Partic.
1 - locação de ônibus, interestadual, por quilômetro - código BEC 4600	1	100,00%
2 - locação de ônibus, interestadual, por diária - código BEC 4600	1	100,00%
3 - locação de micro-ônibus, interestadual, por quilômetro - código BEC 104140	1	100,00%
4 - locação de micro-ônibus, interestadual, por diária - código BEC 104140	1	100,00%
5 - locação de ônibus, municipal, por quilômetro - código BEC 4600	1	100,00%
6 - locação de ônibus, municipal, por diária - código BEC 4600	1	100,00%
7 - locação de micro-ônibus, municipal, por quilômetro - código BEC 104140	1	100,00%
8 - locação de micro-ônibus, municipal, por diária - código BEC 104140	1	100,00%
9 - locação de ônibus, intermunicipal, por quilômetro - código BEC 4600	1	100,00%
10 - locação de ônibus, intermunicipal, por diária - código BEC 4600	1	100,00%
11 - locação de micro-ônibus, intermunicipal, por quilômetro - código BEC 104140	1	100,00%
12 - locação de micro-ônibus, intermunicipal, por diária - código BEC 104140	1	100,00%

Aprovado pela Procuradoria Geral da USP mediante pareceres constantes do processo nº 04.1.28232.1.7 e volumes.

VISTO

1º

Fica declarado que o(s) preço(s) constante(s) da presente Ata, portanto, registrado(s), terá (ão) validade por 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação e permanecerá(ão) fixo(s) e irrevogável(is).

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Prof. Dr. José Pinhata Otoch
SUPERINTENDENTE
P/ CONTRATANTE

POLYSUTURE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

MOGAMI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA

GOLDEN MATERIAIS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Para Registro de Preços Nº 209/2023 – HU
OC. 102150100582023OC00220
PROCESSO Nº 2023.1.1691.62.1
Aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2023, o Hospital Universitário, C.N.P.J nº: 63 025 530/0085-12, sediada (o) no (a) Av.Prof. Lineu Prestes, 2565 – 3º andar - sala A 30700 - Cidade Universitária – São Paulo - SP - CEP: 05508-000, na qualidade de ORGÃO GERENCIADOR, representada (o) neste ato pelo (a) seu (sua): Superintendente, Prof. Dr. José Pinhata Otoch designado através da publicação no D.O.E de 09/02/2022 e, de outro lado, a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social (is), acordam proceder, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos 47.297, de 06/11/2002 e 47.945, de 16/07/2003, e 51.809 de16/05/2007, e das Resoluções CEGP-10, de 19/11/2002 e CC-76 de 28/11/2003, bem como do edital de Pregão constante dos autos do processo em epígrafe, ao REGISTRO DE PREÇOS referente ao (s) item (ns) abaixo descrito (s), com seu respectivo preço unitário, observada a ordem de classificação.

LOTE / ITEM - DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO - QUANTIDADE

LOTE 01
ITEM 01
ELETRODO PARA ELETROCIURURGIA PARA RESSECÇÃO, TIPO ALÇA, 24CH, AUTOCLAVÁVEL, QUE CONECTA NO ELEMENTO DE TRABALHO. A PEÇA DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA TÉRMICA, QUÍMICA E MECÂNICA, COMPATÍVEIS COM A FINALIDADE DO PRODUTO, CONFORME NORMA DA ABNT ADOTADA PARA O TIPO DE INSTRUMENTAL. A EMBALAGEM DEVE SER INDIVIDUAL E RESISTENTE, QUE IMPEÇA DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CADA PEÇA DEVE POSSUIR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE ATRAVÉS DE GRAVAÇÃO.SGM 3886 BEC 3092526

20
Unidades - Revogado

LOTE / ITEM - DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO - QUANTIDADE

- VALOR UNITÁRIO

LOTE 02
ITEM 01
PINÇA DE BIOPSIA PARA BRONCOSCOPIA, SEM ESPÍCULA, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM MANDÍBULA OVAL, COMPRIMENTO 100 A 160 CM, TAMANHO DO CANAL DE TRABALHO 2,0 MM. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 6 MM (MÍNIMO), RESISTENTE QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO HOUVER CARIMBO OU ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM. SGM 20036 BEC 1761269

200
Unidades - R\$ 36,50

DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM

- CLASSIFICAÇÃO

Razão Social: HTS- TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 66.437.831/0001-33
Representante Legal: DANIEL HADDAD GIFFONI
CPF: 000.138.836-31
E-mail empresa: luma.cesar@medika.com.br - 1º

LOTE / ITEM - DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO - QUANTIDADE

- VALOR UNITÁRIO

LOTE 03
ITEM 01
PAPEL TERMICO PARA IMPRESSÃO EM VIDEO-PRINTER DE APARELHOS DE ULTRASSONOGRAFIA, DEVENDO SER COMPATIVEL COM IMPRESSORAS : SONY UP 895MD, SONY UPD897 E MITSUBISHI P93D, COM APRESENTAÇÃO EM ROLOS, MEDINDO 110 MM X 20 M, CUJA FINALIDADE É DOCUMENTAR EXAMES ULTRASSONOGRAFÍCOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, NUMERO DO LOTE; DEVERÁ TAMBEM MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. DISPENSADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. SGM 1003 BEC 1029967

300
Unidades - R\$ 58,48

DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM

- CLASSIFICAÇÃO

Razão Social: COTAÇÃO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
CNPJ: 58.950.775/0001-08
Representante Legal: DORIAN COTTA
CPF: 036.099.788-05
E-mail empresa: cotacao@uol.com.br - 1º

LOTE / ITEM - DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO - QUANTIDADE

LOTE 04
ITEM 01
CÂMERA RETRÁTIL DE AR ADULTO UTILIZADO PARA INALAÇÃO DE MEDICAÇÕES AEROSSÓIS PARA ATENDER PACIENTES EM USO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, TRANSPARENTE COM CONECTORES NAS EXTREMIDADES PARA ENCAIXE PERFEITO NA CÂNULA DE ENTUBAÇÃO E VENTILADOR MECÂNICO E ENTRE ELES TRAQUEÍIA RETRÁTIL COM TRAVA PARA MANTER FECHADA AO SISTEMA QUANDO NÃO ESTIVER SENDO UTILIZADA; APRESENTAR ORIFÍCIO COM TAMPA EM UMA DAS EXTREMIDADES COM ENCAIXE UNIVERSAL PARA AS MEDICAÇÕES AEROSSÓIS. APRESENTAÇÃO EM UNIDADE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ÍNTEGRA, APROPRIADA AO MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO, A SELAGEM DEVE SER EFICIENTE COM 6 MM (MÍNIMO), RESISTENTE, QUE GARANTA A ESTERILIDADE DO PRODUTO E PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL, MARCA, FABRICANTE, LOTE, MÉTODO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. QUANDO HOUVER CARIMBO OU ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESTES DEVERÃO ESTAR NA BORDA DA EMBALAGEM. SGM 6563 E BEC 4386256

300
Unidades - Fracassado

Fica declarado que o(s) preço(s) constante(s) da presente Ata, portanto, registrado(s), terá (ão) validade por 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação e permanecerá(ão) fixo(s) e irrevogável(is).

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Prof. Dr. José Pinhata Otoch
SUPERINTENDENTE
P/ CONTRATANTE

HTS- TECNOLOGIA EM SAÚDE, COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

COTAÇÃO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Para Registro de Preços Nº252/2023 – HU
OC. 102150100582023OC00270
PROCESSO Nº 2023.1.802.62.4
Aos 24 dias do mês de julho do ano de 2023, o Hospital Universitário, C.N.P.J nº: 63 025 530/0085-12, sediada (o) no (a) Av.Prof. Lineu Prestes, 2565 – 3º andar - sala A 30700 - Cidade Universitária – São Paulo - SP - CEP: 05508-000, na qualidade de ORGÃO GERENCIADOR, representada (o) neste ato pelo (a) seu (sua): Superintendente, Prof. Dr. José Pinhata Otoch designado através da publicação no D.O.E de 09/02/2022 e, de outro lado, a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social (is), acordam proceder, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos 47.297, de 06/11/2002 e 47.945, de 16/07/2003, e 51.809 de16/05/2007, e das Resoluções CEGP-10, de 19/11/2002 e CC-76 de 28/11/2003, bem como do edital de Pregão constante dos autos do processo em epígrafe, ao REGISTRO DE PREÇOS referente ao (s) item (ns) abaixo descrito (s), com seu respectivo preço unitário, observada a ordem de classificação.

LOTE / ITEM - DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO - QUANTIDADE

- VALOR UNITÁRIO

LOTE 01
ITEM 01
ÁGUA DESTILADA PARA INJETÁVEIS EM BOLSA PLÁSTICA FLEXÍVEL OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO COM 1000 ML CONTENDO DOIS SÍTIOS, SENDO UM AUTOVEDÁVEL, SEM BORDAS OU REBARBAS QUE ACUMULEM SUJEIRA, PARA ADITIVAÇÃO DE SOLUÇÕES NO INTERIOR DA BOLSA E OUTRO PROTEGIDO COM MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE PARA CONEXÃO DE EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL (SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO). O SÍTIO DE CONEXÃO DO EQUIPO DEVE SER ADAPTÁVEL E MOLDÁVEL A QUALQUER EQUIPO E NÃO PERMITIR SUA DESCONEXÃO E VAZAMENTO. (BEC 1922521) - 1.400 unidades - R\$ 8,30

DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM

- CLASSIFICAÇÃO

Razão Social: Fresenius Kabi Brasil Ltda.
CNPJ: 49.324.221/0016-90
Representante Legal: Heloisa Rossi Fragnoli
CPF: 397.421.688-06
E-mail empresa: licitação.br@fresenius-kabi.com - 1º

LOTE / ITEM - DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO - QUANTIDADE

- VALOR UNITÁRIO

LOTE 02
ITEM 01
CLORETO DE SÓDIO SOLUÇÃO A 0,9% SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO EM FRASCO OU BOLSA PLÁSTICA FLEXÍVEL COM 250 ML CONTENDO DOIS SÍTIOS, SENDO UM AUTOVEDÁVEL, SEM BORDAS OU REBARBAS QUE ACUMULEM SUJEIRA, PARA ADITIVAÇÃO DE SOLUÇÕES NO INTERIOR DA BOLSA / FRASCO E OUTRO PROTEGIDO COM MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE PARA CONEXÃO DE EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL. O FRASCO / BOLSA DEVERÁ SER REVESTIDO COM SOBRE-BOLSA OU EMBALAGEM PROTETORA, SE NECESSÁRIO, E TER COLAPSABILIDADE TOTAL A FIM DE PERMITIR TODO O ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO PARENTERAL SEM ENTRADA DE AR. O SÍTIO DE CONEXÃO DO EQUIPO DEVE SER ADAPTÁVEL E MOLDÁVEL A QUALQUER MARCA DE EQUIPO E NÃO PERMITIR SUA DESCONEXÃO E VAZAMENTO. A ESCALA GRADUADA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA NA BOLSA OU FRASCO E O VOLUME ESCOADO DEVERÁ CORRESPONDER AO DA MARCAÇÃO DA ESCALA. (BEC 4614704) - 24.000 Bolsas/Frascos 250 ml - R\$ 3,60

DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM

- CLASSIFICAÇÃO

Razão Social: Baxter Hospitalar Ltda.
CNPJ: 49.351.786/0011-52
Representante Legal: Laerte Siqueira Junior
CPF: 215.115.298-73
E-mail empresa: licitações@baxter.com - 1º

LOTE / ITEM - DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO - QUANTIDADE

- VALOR UNITÁRIO

LOTE 03
ITEM 01
SOLUÇÃO GLICOSADA 5% EM BOLSA PLÁSTICA FLEXÍVEL OU FRASCO EM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO COM 250 ML, CONFECCIONADO EM TRILAMINADO, POLIETILENO OU OUTRO MATERIAL INERTE COMPATÍVEL COM O MEDICAMENTO AMIODARONA (NÃO PVC). DEVERÁ CONTER DOIS SÍTIOS, SENDO UM AUTOVEDÁVEL, SEM BORDAS OU REBARBAS QUE ACUMULEM SUJEIRA, PARA ADITIVAÇÃO DE SOLUÇÕES NO INTERIOR DA BOLSA / FRASCO E OUTRO PROTEGIDO COM MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE PARA CONEXÃO DE EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL. O SÍTIO DE CONEXÃO DO EQUIPO DEVE SER ADAPTÁVEL E MOLDÁVEL A QUALQUER MARCA DE EQUIPO E NÃO PERMITIR SUA DESCONEXÃO E VAZAMENTO. A ESCALA GRADUADA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA NA BOLSA OU FRASCO E O VOLUME ESCOADO DEVERÁ CORRESPONDER AO DA MARCAÇÃO DA ESCALA. (BEC 2014262) - 900 unidades - R\$ 4,01

LOTE 04
ITEM 01
GLICOSE 10% SOLUÇÃO EM SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO EM FRASCO OU BOLSA PLÁSTICA FLEXÍVEL COM 1000 ML CONTENDO DOIS SÍTIOS, SENDO UM AUTOVEDÁVEL, SEM BORDAS OU REBARBAS QUE ACUMULEM SUJEIRA, PARA ADITIVAÇÃO DE SOLUÇÕES NO INTERIOR DA BOLSA / FRASCO E OUTRO PROTEGIDO COM MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE PARA CONEXÃO DE EQUIPO PARA INFUSÃO PARENTERAL. O FRASCO / BOLSA DEVERÁ SER REVESTIDO COM SOBRE-BOLSA OU EMBALAGEM PROTETORA, SE NECESSÁRIO, E TER COLAPSABILIDADE TOTAL A FIM DE PERMITIR TODO O ESCOAMENTO DA SOLUÇÃO PARENTERAL SEM ENTRADA DE AR. O SÍTIO DE CONEXÃO DO EQUIPO DEVE SER ADAPTÁVEL E MOLDÁVEL A QUALQUER MARCA DE EQUIPO E NÃO PERMITIR SUA DESCONEXÃO E VAZAMENTO. A ESCALA GRADUADA DEVERÁ ESTAR IMPRESSA NA BOLSA OU FRASCO E O VOLUME ESCOADO DEVERÁ CORRESPONDER AO DA MARCAÇÃO DA ESCALA. (BEC 109070) - 1.900 unidades - R\$ 9,60

DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM

- CLASSIFICAÇÃO

Razão Social: Fresenius Kabi Brasil Ltda.
CNPJ: 49.324.221/0016-90
Representante Legal: Heloisa Rossi Fragnoli
CPF: 397.421.688-06
E-mail empresa: licitação.br@fresenius-kabi.com - 1º

LOTE / ITEM - DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO - QUANTIDADE

- VALOR UNITÁRIO

LOTE 05
ITEM 01
FOSFATO DE SÓDIO MONOBÁSICO 0,16 G/ML + FOSFATO DE SÓDIO DIBÁSICO 0,06 G/ML FRASCO COM 130 ML ACOM-PANHA CÂNULA RETAL. (BEC 486280) - 600 unidades - R\$ 9,20

DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM

- CLASSIFICAÇÃO

Razão Social: Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.
CNPJ: 56.081.482/0001-06
Representante Legal: Luiz Carlos Gelotti
CPF: 290.459.598-87
E-mail empresa: dimebras@dimebrashospitalar.com.br - 1º

LOTE / ITEM - DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO - QUANTIDADE

- VALOR UNITÁRIO

LOTE 06
ITEM 01
SORBITOL + MANITOL (27 MG/ML + 5,4 MG/ML) SOLUÇÃO ESTÉRIL PARA IRRIGAÇÃO VESICAL EM BOLSA COM 1000 ML (BEC 3141683) - 1.000 unidades - R\$ 23,20

DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM

- CLASSIFICAÇÃO

Razão Social: Halex Istar Industria Farmacêutica SA
CNPJ: 01.571.702/0001-98
Representante Legal: Jaqueline Assis de Moraes
CPF: 875.870.411-68
E-mail empresa: licitação.geral@halexistar.com.br - 1º

LOTE / ITEM - DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO - QUANTIDADE

- VALOR UNITÁRIO

LOTE 07
ITEM 01
CLOREXIDINA 2% (20 MG/ML) EM VEÍCULO AQUOSO COM TENSOATIVO (DEGERMANTE) EM ALMOTOLIA COM 100 ML DEVE APRESENTAR NOTIFICAÇÃO DE REGISTRO NA ANVISA/MS COMO MEDICAMENTO ANTisséPTICO PARA USO HOSPITALAR (BEC 3043932) - 6.000 Almotolias com 100 ml - R\$ 1,80

DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM

- CLASSIFICAÇÃO

Razão Social: Vic Pharma Industria e Comercio Ltda.
CNPJ: 39.032.974/0001-92
Representante Legal: Fernanda Ap. Longhitano Capaneli
CPF: 334.348.588-81
E-mail empresa: otavio.mesquita@schuelke.com 1º

Fica declarado que o(s) preço(s) constante(s) da presente Ata, portanto, registrado(s), terá (ão) validade por 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação e permanecerá(ão) fixo(s) e irrevogável(is).

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Prof. Dr. José Pinhata Otoch
SUPERINTENDENTE
P/ CONTRATANTE

Fresenius Kabi Brasil Ltda.

Baxter Hospitalar Ltda.

Dimebras Comercial Hospitalar Ltda.

Halex Istar Indústria Farmacêutica SA

Vic Pharma Indústria e Comercio Ltda.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Para Registro de Preços Nº 254/2023 – HU
OC. 102150100582023OC00273
PROCESSO Nº 2023.1.1171.62.8
Aos 02 dias do mês de agosto do ano de 2023, o Hospital Universitário, C.N.P.J nº: 63 025 530/0085-12, sediada (o) no (a) Av.Prof. Lineu Prestes, 2565 – 3º andar - sala A 30700 - Cidade Universitária – São Paulo - SP - CEP: 05508-000, na qualidade de ORGÃO GERENCIADOR, representada (o) neste ato pelo (a) seu (sua): Superintendente, Prof. Dr. José Pinhata Otoch designado através da publicação no D.O.E de 09/02/2022 e, de outro lado, a(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social (is), acordam proceder, nos termos das Leis 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos 47.297, de 06/11/2002 e 47.945, de 16/07/2003, e 51.809 de16/05/2007, e das Resoluções CEGP-10, de 19/11/2002 e CC-76 de 28/11/2003, bem como do edital de Pregão constante dos autos do processo em epígrafe, ao REGISTRO DE PREÇOS referente ao (s) item (ns) abaixo descrito (s), com seu respectivo preço unitário, observada a ordem de classificação.

LOTE / ITEM - DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO - QUANTIDADE

- VALOR UNITÁRIO

LOTE 01
ITEM 01
DETERGENTE LÍQUIDO CLORADO PARA MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS INDUSTRIAL, EM BOMBONAS DE 5 A 20 LITROS, COM INSTALAÇÃO DE DOSADOR ELETRÔNICO ATRAVÉS DE SENSOR REGULADO PARA 2 GRAMAS POR LITRO DE ÁGUA PARA 1 MÁQUINA INDUSTRIAL. A FIRMA DEVERÁ PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PERÍODO EM QUE O PRODUTO ESTIVER EM USO. A FIRMA DEVERÁ APRESENTAR CÓPIA AUTENTIFICADA DO DIÁRIO OFICIAL COM PUBLICAÇÃO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE OU NOTIFICAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

500 galões - R\$ 47,41

LOTE 01
ITEM 02
SECANTE DE LOUÇA, PARA USO EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA INDUSTRIAL, QUE PROPORCIONA ESCORRIMENTO TOTAL SEM USO DE PANO, SEM FORMAÇÃO DE ESPUMA DURANTE A UTILIZAÇÃO, EM BOMBONA DE 5 A 20 LITROS, COM INSTALAÇÃO DE DOSADOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM 1 MÁQUINA INDUSTRIAL. A FIRMA DEVERÁ APRESENTAR NOTIFICAÇÃO DE ISENÇÃO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - 200 galões - R\$ 112,43

DADOS DOS FORNECEDORES REGISTRADOS PARA O ITEM

- CLASSIFICAÇÃO

Razão Social: AudaX Química Indústria e Comércio de Produtos para Higiene e Limpeza Ltda
CNPJ: 50.770.643/0001-92
Representante Legal: Yosvani Ramirez Iglesias
CPF: 233.425.628-54
E-mail empresa: licitacao01@uol.com.br - 1º

Fica declarado que o(s) preço(s) constante(s) da presente Ata, portanto, registrado(s), terá (ão) validade por 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação e permanecerá(ão) fixo(s) e irrevogável(is).

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

Prof. Dr. José Pinhata Otoch
SUPERINTENDENTE
P/ CONTRATANTE

AudaX Química Indústria e Comércio de Produtos para Higiene e Limpeza Ltda

INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 - "PROPOSTA" E Nº 2 - "HABILITAÇÃO", DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2023, DESTINADA À CONCESSÃO DE USO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHONETE (PROCESSO 2023.1.00118.76.6).

As nove horas do dia vinte e nove do mês de agosto de dois mil e vinte e três, reuniram-se na Sala de Licitações do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, situado na Av. Trabalhador São-carlense, 400, nesta

cidade, os Senhores/Senhoras: Mauricio Schiabel, Maria Alice Corrêa, Giuliana Battaglia, Neusa Aparecida Sorensen e Luiz Giovani Lopes Rodrigues, designados conforme Portaria IFSC no 027/2023, todos sob a presidência do primeiro, para procederem a abertura e julgamento dos envelopes n 1 - "PROPOSTA" e n 2 - "HABILITAÇÃO", da CONCORRÊNCIA n 001/2023, destinada a CONCESSÃO DE USO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE LANCHONETE (Processo 2023.1.00118.76.6).

Conforme consta do processo, o extrato do Edital da presente CONCORRÊNCIA foi publicado no Diário Oficial do Estado, bem como no jornal "A Folha de São Paulo", no Jornal "Primeira Página", na página da internet do IFSC e no Quadro de Avisos do IFSC/USP, com comprovantes anexos ao processo.

De acordo com o que consta no processo, foram apresentados envelopes, até o horário fixado no Edital, das seguintes empresas: 1) empresa Aldary Borges da Costa - CNPJ 01.770.552/0001-41.

Passando aos trabalhos propriamente ditos, a Comissão procedeu a abertura do envelope no 1 "PROPOSTA", tendo seus documentos rubricados, apreciados quanto às exigências do Edital e apurado o preço com base no artigo 45, inciso IV da Lei 8.666, no valor de R\$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), tendo a proposta sido considerada CLASSIFICADA.

Ato contínuo, a Comissão procedeu a abertura do envelope no 2 - "HABILITAÇÃO", tendo seus documentos rubricados, apreciados quanto às exigências do Edital, sendo considerada HABILITADA.

Em atendimento ao artigo 109, inciso I da Lei 8.666 fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso quanto ao julgamento da presente licitação.

Em atenção ao item 14.5 do Edital, faremos a comunicação via publicidade no Diário Oficial do Estado de São Paulo, às partes interessadas via e-mail e ao público geral no site https://www2.ifsc.usp.br/portal-ifsc/licitacoes-ifsc-usp/.

Às 10:20 horas foram encerrados os trabalhos para redação da presente ata, a qual após lida e aprovada vai assinada por mim, Maurício Schiabel e pelos demais participantes.

Giuliana Battaglia
Maria Alice Corrêa
Neusa Aparecida Sorensen
Luiz Giovani Lopes Rodrigues
Aldary Borges da Costa

INSTITUTO OCEANOGRÁFICO

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2022/IO/ USP

TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES

Aos 28 dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três, nesta Universidade de São Paulo, compareceram entre si, as partes justas e contratadas, de um lado como CONTRATANTE, a Universidade de São Paulo, através de seu Instituto Oceanográfico, CNPJ 63.025.530/0037-15, localizado na Praça do Oceanográfico, n.º 191, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo - SP, representado pelo seu Diretor Prof. Dr. Paulo Yukio Gomes Sumida, por delegação de competência outorgada pela Portaria GR 6561/2014, e de outro lado como CONTRATADA, a empresa CBPS FACILITIES MANAGEMENT E MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI sediada à Deputado Emílio Carlos, 840 - Sala 02 - Vila Campesina - Osasco/SP, representada na forma de seu estatuto social, firmam o presente termo de aditamento ao contrato nº 01/2022, com fundamento no parágrafo 1º art. 57, inciso II, da Lei 8.666/1993, e nas demais Portarias referidas no contrato, vigentes no âmbito da Universidade de São Paulo, obedecendo às seguintes disposições:

1.1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.1. O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 01/09/2023.

Permancem inalteradas as demais cláusulas contratuais.

E por estarem em comum acordo com as alterações instituídas por este instrumento aditivo, as partes assinam o presente ajuste em 02 (duas) vias de igual teor e valor.

São Paulo, 28 de agosto de 2023.

Instituto Oceanográfico
Prof. Dr. Paulo Yukio Gomes Sumida
CBPS FACILITIES MANAGEMENT E MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
Danilo Alexander de Oliveira

INSTITUTO DE PSICOLOGIA

HOMOLOGAÇÃO
Pregão nº: 003/2023
Processo nº: 2023.1.304.47.0
Objeto: arquivo deslizando para Expediente do IP

De acordo com a Ata da Sessão Pública do Pregão nº 003/2023, constante de fls. 109 112, a Pregoeira designada conforme publicação no D.O.E de 15/04/2023 a fl. 68 adjudica o serviço licitado na seguinte conformidade: item 01 - à empresa ELETROARTH IND. COM. DE Móveis PARA ESCRITÓRIO LTDA, na importância total de R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais). Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão 003/2023, e autorizo a despesa.

São Paulo, 29 de agosto de 2023.

Profa. Ana Maria Loffredo
Diretora

INSTITUTO DE QUÍMICA

SEÇÃO DE COMPRAS - IQ/USP
PROCESSO 2023.1.408.46.2
EDITAL 14/2023–IQ
OC 102137100582023OC00042
Fornecedor 1: AZUL TRANSPORTES E TURISMO
CNPJ: 10.764.533/0001-01
Vencedor do Lote: 1
Valor Total (Negociado): R\$ 269.000,00
VALOR TOTAL GERAL: R\$ 269.000,00
Classificação 1
DESPACHO DO DIRETOR em 29.08.2023
HOMOLOGO nesta data o julgamento referente ao pregão nº 14/2023 – IQ/USP, conforme CLASSIFICAÇÃO da Pregoeira em 24.08.2023.

INSTITUTO DE QUÍMICA DE SÃO CARLOS

O Instituto de Química de São Carlos torna público aos interessados que Fica ALTERADA a data da sessão pública de abertura das propostas do dia 04/09/2023 para o dia 14/09/2023 às 9h. Permancem inalteradas as demais condições do Edital.

PREFEITURA DO CAMPUS USP FERNANDO COSTA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Prefeitura do Campus Usp "Fernando Costa"
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC Nº: 60/2023 - PUSP-FC
PROCESSO Nº: 23.1.00192.19.2
OFERTA DE COMPRA Nº: 102118100582023OC00068
A Prefeitura do Campus Usp "Fernando Costa" torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO BEC, sob Nº: 60/2023 - PUSP-FC, do tipo menor preço, cujo objeto é SEMENTE e INOCULANTE, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 30/08/2023 a partir das 09h00, estando a sessão de disputa agendada para o dia 14/09/2023 às 09h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00014/2023 - IQ

PROCESSO Nº 23.1.00408.46.2

Aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2023, a Instituto de Química, C.N.P.J. nº 63 025 530/0009-61, sediada(o) no(a) Av. Prof. Lineu Prestes, 748 - Butantã - São Paulo - SP, na qualidade de **ORGÃO GERENCIADOR**, representada(o) neste ato pelo(a) seu(sua) Diretor de Unidade de Ensino, Prof(a). Dr(a). Pedro Vitoriano de Oliveira, por delegação de competência outorgada pela Portaria GR n.º 6.561/2014 e, de outro lado, a(s) empresa(s) detentora(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), acordam proceder, nos termos das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Estaduais nºs 47.297/2002, 49.722/2005 e 63.722/2018, das Resoluções CEGP-10/2002 e CC-27/2006, bem como do Edital de Pregão constante dos autos do processo em epígrafe, ao **REGISTRO DE PREÇOS** referente ao(s) item(ns) abaixo descrito(s), com seu respectivo preço unitário, observada a ordem de classificação.

Item 1: locação de ônibus, intermunicipal, por quilômetro		
Quantidade:	4.800,00 QUILOMETRO (quatro mil e oitocentos QUILOMETRO)	
Preço Unitário:	4,0000 (quatro reais)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO DESCRIÇÃO: ONIBUS INTERMUNICIPAL	
Prazo de Entrega:	5 dias úteis	
Validade da Proposta:	60 dias corridos	
Condições de Pagamento:	30 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8851603	
Código do Item BEC:	4600	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca: não se aplica		1
Modelo:		
Razão Social: Azul Transportes e Turismo Ltda		
CNPJ: 10764533000101		
Representante Legal: Leandro Zillig Barbosa		
CPF: 30731792831		
Email: comercial@azullocadora.com.br		Telefone: 11 59333953
Item 2: locação de ônibus, intermunicipal, por diária		
Quantidade:	20,00 DIARIA 1,00 (vinte DIARIA 1,00)	
Preço Unitário:	3.900,0000 (três mil e novecentos reais)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00 DESCRIÇÃO: ONIBUS INTERMUNICIPAL	
Prazo de Entrega:	5 dias úteis	
Validade da Proposta:	60 dias corridos	
Condições de Pagamento:	30 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8851573	
Código do Item BEC:	4600	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Marca: não se aplica	Modelo:	1
Razão Social: Azul Transportes e Turismo Ltda		
CNPJ: 10764533000101		
Representante Legal: Leandro Zillig Barbosa		
CPF: 30731792831		
Email: comercial@azullocadora.com.br	Telefone: 11 59333953	

Item 3: locação de micro-ônibus, intermunicipal, por quilômetro		
Quantidade:	5.000,00 QUILOMETRO (cinco mil QUILOMETRO)	
Preço Unitário:	3,0000 (três reais)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO DESCRIÇÃO: MICRO ONIBUS INTERMUNICIPAL	
Prazo de Entrega:	5 dias úteis	
Validade da Proposta:	60 dias corridos	
Condições de Pagamento:	30 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8851549	
Código do Item BEC:	104140	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca: não se aplica	Modelo:	1
Razão Social: Azul Transportes e Turismo Ltda		
CNPJ: 10764533000101		
Representante Legal: Leandro Zillig Barbosa		
CPF: 30731792831		
Email: comercial@azullocadora.com.br	Telefone: 11 59333953	

Item 4: locação de micro-ônibus, intermunicipal, por diária		
Quantidade:	40,00 DIARIA 1,00 (quarenta DIARIA 1,00)	
Preço Unitário:	2.845,0000 (dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00 DESCRIÇÃO: MICRO ONIBUS INTERMUNICIPAL	
Prazo de Entrega:	5 dias úteis	
Validade da Proposta:	60 dias corridos	
Condições de Pagamento:	30 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8851514	
Código do Item BEC:	104140	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca: não se aplica	Modelo:	1
Razão Social: Azul Transportes e Turismo Ltda		
CNPJ: 10764533000101		
Representante Legal: Leandro Zillig Barbosa		
CPF: 30731792831		
Email: comercial@azullocadora.com.br	Telefone: 11 59333953	

Item 5: VANS		
Quantidade:	2.000,00 QUILOMETRO (dois mil QUILOMETRO)	
Preço Unitário:	1,5000 (hum real e cinquenta centavos)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO DESCRIÇÃO: VANS	
Prazo de Entrega:	5 dias úteis	
Validade da Proposta:	60 dias corridos	
Condições de Pagamento:	30 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8848408	
Código do Item BEC:	9822	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Marca: não se aplica	Modelo:	1
Razão Social: Azul Transportes e Turismo Ltda		
CNPJ: 10764533000101		
Representante Legal: Leandro Zillig Barbosa		
CPF: 30731792831		
Email: comercial@azullocadora.com.br	Telefone: 11 59333953	

Item 6: locação de van, intermunicipal, por diária		
Quantidade:	20,00 DIARIA 1,00 (vinte DIARIA 1,00)	
Preço Unitário:	2.000,0000 (dois mil reais)	
Descrição do item:	UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00 DESCRIÇÃO: VAN INTERMUNICIPAL	
Prazo de Entrega:	5 dias úteis	
Validade da Proposta:	60 dias corridos	
Condições de Pagamento:	30 dias corridos	
Código do Bem Mercúrio:	8851450	
Código do Item BEC:	9822	
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item		Classificação
Marca: não se aplica	Modelo:	1
Razão Social: Azul Transportes e Turismo Ltda		
CNPJ: 10764533000101		
Representante Legal: Leandro Zillig Barbosa		
CPF: 30731792831		
Email: comercial@azullocadora.com.br	Telefone: 11 59333953	





UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Fica declarado que o(s) preço(s) registrado(s) na presente Ata terá(ão) validade por **12 (doze) mês(es)**, contados da data de sua publicação e permanecerá(ão) fixo(s) e irreajustável(is).

Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.

São Paulo, 31 de agosto de 2023.

.....
Prof(a). Dr(a). Pedro Vitoriano de Oliveira

.....
Leandro Zillig Barbosa (Azul Transportes e Turismo Ltda)



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ANEXO I

RELAÇÃO DE UNIDADES PARTICIPANTES

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00014/2023 - IQ

Unidade / Órgão Participante: Instituto de Química
Endereço de Entrega: Seção de Compras - Av. Prof. Lineu Prestes, 748 - Edifício Seção de Compras do IQ -
- bloco 06 - superior - sala 659 - Butantã - São Paulo / SP

Item	Qtd. Total	% Partic.
1 - locação de ônibus, intermunicipal, por quilômetro - código BEC 4600	4.800	100,00%
2 - locação de ônibus, intermunicipal, por diária - código BEC 4600	20	100,00%
3 - locação de micro-ônibus, intermunicipal, por quilômetro - código BEC 104140	5.000	100,00%
4 - locação de micro-ônibus, intermunicipal, por diária - código BEC 104140	40	100,00%
5 - VANS - código BEC 9822	2.000	100,00%
6 - locação de van, intermunicipal, por diária - código BEC 9822	20	100,00%



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma USP - Universidade de São Paulo. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://usp.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/F545-8692-91A1-F73D> ou vá até o site <https://usp.assinasp.imprensaoficial.com.br/Verificar/> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F545-8692-91A1-F73D



Hash do Documento

220998BF07E2132888831712F9FCE11AD5C103F94B799A84AA5F01224EA5FAAA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2023 é(são) :

☒ Pedro Vitoriano de Oliveira - 049.750.288-75 em 31/08/2023 18:58

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

☒ Leandro Zillig Barbosa - 307.317.928-31 em 01/09/2023 21:14

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital



INSTITUTO DE QUÍMICA
INSTITUTO DE QUÍMICA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE PR ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00014/2023 - IQ
PROCESSO Nº 23.1.00408.46.2
Aos 31 dias do mês de agosto do ano de 2023, a Instituto de Química, C.N.P.J. nº 63 025 530/0009-61, sediada(o) no(a) Av. Prof. Lineu Prestes, 748 - Butantã - São Paulo - SP, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, representada(o) neste ato pelo(a) seu(sua) Diretor de Unidade de Ensino, Pedro Vitoriano de Oliveira, por delegação de competência outorgada pela Portaria GR n.º 6.561/2014 e, de outro lado, a(s) empresa(s) detentora(s) abaixo relacionada(s), representada(s) na forma de seu(s) estatuto(s) social(is), acordam proceder, nos termos das Leis n.ºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Estaduais n.ºs 47.297/2002, 47.945/2003, 49.722/2005, 51.809/2007, 54.939/2009 e 57.159/2011, das Resoluções CEGP-10/2002, CC-76/2003 e CC-27/2006, bem como do Edital de Pregão constante dos autos do processo em epígrafe, ao REGISTRO DE PREÇOS referente ao(s) item(ns) abaixo descrito(s), com seu respectivo preço unitário, observada a ordem de classificação.
Item 1: locação de ônibus, intermunicipal, por quilômetro
Quantidade: 4.800,00 QUILOMETRO (quatro mil e oitocentos QUILOMETRO)
Preço Unitário: 4,0000 (quatro reais)
Descrição: UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO
DESCRIÇÃO: ONIBUS INTERMUNICIPAL
Prazo de Entrega: 5 dias úteis
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Condições de Pagamento: 30 dias corridos
Código do Bem Mercúrio: 8851603
Código do Item BEC: 4600
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item Classificação: 1
Marca/Modelo: não se aplica/
Razão Social: Azul Transportes e Turismo Ltda
CNPJ: 10764533000101
Representante Legal: Leandro Zillig Barbosa
CPF: 30731792831
Email: comercial@azullocadora.com.br
Telefone: 11 59333953
Item 2: locação de ônibus, intermunicipal, por diária
Quantidade: 20,00 DIARIA 1,00 (vinte DIARIA 1,00)
Preço Unitário: 3.900,0000 (três mil e novecentos reais)
Descrição: UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00
DESCRIÇÃO: ONIBUS INTERMUNICIPAL
Prazo de Entrega: 5 dias úteis
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Condições de Pagamento: 30 dias corridos
Código do Bem Mercúrio: 8851573
Código do Item BEC: 4600
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item Classificação: 1
Marca/Modelo: não se aplica/
Razão Social: Azul Transportes e Turismo Ltda
CNPJ: 10764533000101
Representante Legal: Leandro Zillig Barbosa
CPF: 30731792831
Email: comercial@azullocadora.com.br
Telefone: 11 59333953
Item 3: locação de micro-ônibus, intermunicipal, por quilômetro
Quantidade: 5.000,00 QUILOMETRO (cinco mil QUILOMETRO)
Preço Unitário: 3,0000 (três reais)
Descrição: UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO
DESCRIÇÃO: MICRO ONIBUS INTERMUNICIPAL
Prazo de Entrega: 5 dias úteis
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Condições de Pagamento: 30 dias corridos
Código do Bem Mercúrio: 8851549
Código do Item BEC: 104140
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item Classificação: 1
Marca/Modelo: não se aplica/
Razão Social: Azul Transportes e Turismo Ltda
CNPJ: 10764533000101
Representante Legal: Leandro Zillig Barbosa
CPF: 30731792831
Email: comercial@azullocadora.com.br
Telefone: 11 59333953
Item 4: locação de micro-ônibus, intermunicipal, por diária
Quantidade: 40,00 DIARIA 1,00 (quarenta DIARIA 1,00)
Preço Unitário: 2.845,0000 (dois mil e oitocentos e quarenta e cinco reais)
Descrição: UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00
DESCRIÇÃO: MICRO ONIBUS INTERMUNICIPAL
Prazo de Entrega: 5 dias úteis
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Condições de Pagamento: 30 dias corridos
Código do Bem Mercúrio: 8851514
Código do Item BEC: 104140
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item Classificação: 1
Marca/Modelo: não se aplica/
Razão Social: Azul Transportes e Turismo Ltda
CNPJ: 10764533000101
Representante Legal: Leandro Zillig Barbosa
CPF: 30731792831
Email: comercial@azullocadora.com.br
Telefone: 11 59333953
Item 5: VANS
Quantidade: 2.000,00 QUILOMETRO (dois mil QUILOMETRO)
Preço Unitário: 1.5000 (hum real e cinquenta centavos)
Descrição: UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO
DESCRIÇÃO: VANS
Prazo de Entrega: 5 dias úteis
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Condições de Pagamento: 30 dias corridos
Código do Bem Mercúrio: 8848408
Código do Item BEC: 9822
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item Classificação: 1
Marca/Modelo: não se aplica/
Razão Social: Azul Transportes e Turismo Ltda
CNPJ: 10764533000101
Representante Legal: Leandro Zillig Barbosa
CPF: 30731792831
Email: comercial@azullocadora.com.br
Telefone: 11 59333953
Item 6: locação de van, intermunicipal, por diária
Quantidade: 20,00 DIARIA 1,00 (vinte DIARIA 1,00)
Preço Unitário: 2.000,0000 (dois mil reais)
Descrição: UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00
DESCRIÇÃO: VAN INTERMUNICIPAL
Prazo de Entrega: 5 dias úteis
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Condições de Pagamento: 30 dias corridos
Código do Bem Mercúrio: 8851450
Código do Item BEC: 9822
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item Classificação: 1
Marca/Modelo: não se aplica/
Razão Social: Azul Transportes e Turismo Ltda
CNPJ: 10764533000101
Representante Legal: Leandro Zillig Barbosa
CPF: 30731792831
Email: comercial@azullocadora.com.br
Telefone: 11 59333953

Fica declarado que o(s) preço(s) registrado(s) na presente Ata terá(ão) validade por 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação e permanecerá(ão) fixo(s) e irrevogável(is). Nada mais havendo a ser declarado, foi dada por encerrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelas partes.
São Paulo, 31 de agosto de 2023.
.....
Prof(a). Dr(a). Pedro Vitoriano de Oliveira
.....
Leandro Zillig Barbosa (Azul Transportes e Turismo Ltda)
ANEXO I
RELAÇÃO DE UNIDADES PARTICIPANTES
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00014/2023 - IQ
Unidade / Órgão Participante: Instituto de Química
Endereço de Entrega: Seção de Compras - Av. Prof. Lineu Prestes, 748 - Edifício Seção de Compras do IQ - - bloco 06 - superior - sala 659 - Butantã - São Paulo / SP
Item - Qtd. Total - % Partic.
1 - locação de ônibus, intermunicipal, por quilômetro - código BEC 4600 - 4.800 - 100,00%
2 - locação de ônibus, intermunicipal, por diária - código BEC 4600 - 20 - 100,00%
3 - locação de micro-ônibus, intermunicipal, por quilômetro - código BEC 104140 - 5.000 - 100,00%
4 - locação de micro-ônibus, intermunicipal, por diária - código BEC 104140 - 40 - 100,00%
5 - VANS - código BEC 9822 - 2.000 - 100,00%
6 - locação de van, intermunicipal, por diária - código BEC 9822 - 20 - 100,00%

PREFEITURA DO CAMPUS USP DE RIBEIRÃO PRETO
.
PREFEITURA DO CAMPUS USP RIBEIRÃO PRETO
COMUNICADO
TOMADA DE PREÇOS 02/2023 – PUSP-RP
PROCESSO 2023.1.330.53.6
Em sessão realizada em 01/09/2023, a Comissão Julgadora decidiu por:
INABILITAR
A licitante CONSTRUBER ENGENHARIA LTDA, por não ter atendido aos subitens 3.1.1 e 7.1.3.3 “a” do Edital.
HABILITAR
As demais licitantes, por terem atendido a todas as exigências do Edital.
Nos termos do subitem 10.2.4 do Edital, a Comissão providenciou a abertura do Envelope da licitante CASSIA LEPRE LOPES, quarta colocada no certame. Aberto o envelope e analisados os documentos, a Comissão decidiu por:
HABILITAR
A licitante CASSIA LEPRE LOPES, por ter atendido a todas as exigências do Edital.
Dessa forma, a Comissão classificou as licitantes conforme quadro abaixo, propondo a adjudicação à licitante primeira colocada:
1º LUGAR – MANTUA CONSTRUTORA LTDA – EPP – R\$ 198.898,06
2º LUGAR – SATE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA – R\$ 211.373,82
3º LUGAR – CASSIA LEPRE LOPES – R\$ 217.682,36
Abre-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, contados a partir da presente publicação.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

REITORIA

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
Diretoria Geral de Administração
Ata de Julgamento de Proposta Comercial - Envelope “B”
Concorrência Pública DGA n.º 15/2023
Processo: 01-P-22152/2022
Ao primeiro dia de setembro do ano de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões da Divisão de Suprimento de Serviços e Obras, situada no prédio da Diretoria Geral da Administração - DGA da Universidade Estadual de Campinas, Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas/ SP, conforme publicado em 23/08/2023 no DOE reuniu-se a Comissão Julgadora de Propostas para proceder ao julgamento das propostas das empresas habilitadas na licitação em epígrafe. Após avaliar cuidadosamente as propostas e o parecer exarado pela área técnica, decidiu a Comissão:
Classificar as licitantes: 1. CAFETERIA D’ TERRA COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA EPP (R\$ 3.005,00) e 2. HOMAM SAKER 24199100873 (R\$ 5.950,00), por estarem de acordo com o Edital e seus anexos.
Propor a Adjudicação/Homologação à licitante HOMAM SAKER 24199100873 pelo critério de maior oferta e por atender as necessidades da unidade interessada.
A homologação/adjudicação ocorrerá após transcorrido o prazo recursal. Ficam os autos com vistas franqueadas para fins de direito. Ata lida e achada conforme, vai assinada por mim, Raquel da Costa, presidente, e pelos demais membros da CJP.
Suprimentos
RESULTADO FINAL
Pregão Eletrônico DGA 614/2023, Processo 01-P-6513/2023, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592023OC00336
Objeto: Aquisição de tablets.
Sessão Pública realizada no dia 18 de agosto de 2023, conduzida pelo Pregoeiro com auxílio da Equipe de Apoio designados nos autos do Processo em epígrafe. Abertas as propostas das empresas licitantes, procedeu-se à análise das mesmas de acordo com as exigências do ato convocatório e foram selecionadas as propostas. Ultrapassada a fase de lances e negociação, restou vencedora a empresa INOVA TECH para o item 01 (único).
Após exame da documentação de habilitação, a vencedora foi declarada habilitada e adjudicatária do objeto. Não houve manifestação de interposição de recurso. A homologação da licitação pela autoridade competente ocorreu em 29 de agosto de 2023.
AVISO DE ANULAÇÃO
A UNICAMP comunica a todos os interessados que o Pregão Eletrônico DGA 665/2023, processo 01-P-10769/2023, Oferta de Compra BEC/SP 102201100592023OC00262 objetivando a aquisição de cabos para manutenção elétrica, foi anulado por vício licitatório insanável. Ficam os autos com vistas franqueadas para fins de direito.

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas
Hospital de Clínicas
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão Eletrônico PE - HC nº 00768/2023, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592023OC00406, Processo 15-P-54009/2022, do tipo menor preço por item destinado a Registro de Preços de ANTISSEPTICO BUCAL, ADESIVO CIRÚRGICO, COMPOSTO PROTETOR E OUTROS, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 21/09/2023 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O

Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.
Governo do Estado de São Paulo
Universidade Estadual de Campinas
Hospital de Clínicas
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto no Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP o Pregão Eletrônico PE - HC nº 00765/2023, Oferta de Compra BEC/SP 102202100592023OC00405, Processo 15-P-52613/2022, do tipo menor preço por item destinado a Registro de Preços de Dispositivo Infusão Múltipla, conforme discriminado no Anexo I. O prazo de entrega das propostas eletrônicas será até o dia 22/09/2023 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O Edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e https://www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.
RESULTADO FINAL
Pregão Eletrônico HC nº 00581/2023, processo 15-P-24470/2022
OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 102202100592023OC00306
Objeto: Registro de Preços de CLORETO DE SÓDIO, de acordo com o discriminado no Anexo I. Sessão Pública realizada em 02/08/2023 às 09:30 horas, conduzida pelo Pregoeiro designado nos autos do processo em epígrafe. Aberta as propostas das empresas licitantes, procedeu-se à análise das mesmas de acordo com as exigências do ato convocatório e foram selecionadas as propostas. Ultrapassada a fase de lances, restaram as empresas vencedoras: BAXTER HOSPITALAR LTDA para o item 01 e CIRÚRGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA para o item 02 . Após exame da documentação de habilitação, as vencedoras foram declaradas habilitadas e adjudicatárias do objeto. Não houve interposição de recurso.
A homologação da licitação pela Autoridade Competente ocorreu em 04/09/2023.
RESULTADO FINAL
Pregão Eletrônico HC nº 661/2023, processo nº 15-P-11920/2023 OFERTA DE COMPRA BEC/SP: 102202100592023OC00347. Registro de Preços de PÂES, de acordo com o discriminado no Anexo I. Sessão Pública realizada em 18/08/2023 às 09:30 horas, conduzida pelo Pregoeiro designado nos autos do processo. Aberta as propostas das empresas licitantes, procedeu-se às análises de acordo com as exigências do ato convocatório e foram selecionadas. Ultrapassada a fase de lances, restou a empresa vencedora, itens 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 - PANTOJO & POLASTRE PADARIA E CONFEITARIA LTDA. Após exame da documentação de habilitação, a vencedora foi declarada habilitada para o objeto. Em atendimento ao exigido no subitem 4.3 do edital, tempestivamente, os documentos apresentados foram aprovados. A homologação da licitação pela Autoridade Competente ocorreu em 31/08/2023.

HOSPITAL DA MULHER PROF. DR. JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI - CTO. DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA MULHER
PREGÃO ELETRÔNICO CAISM Nº 00179/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 788/2023 – PROC 27-P-33789/2022
OFERTA DE COMPRA Nº 102203100592023OC00090 Aos 31 dias do mês de Agosto do ano de 2023, pelo presente instrumento, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autárquica do Governo do Estado de São Paulo, com sede na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, em Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada pelo SR. ADRIANO ROGÉRIO GOZZI, nos termos da Portaria Interna nº 023-DEC de 12/04/2019 doravante denominada simplesmente UNICAMP, RESOLVE registrar os preços do objeto da licitação acima, nas quantidades mínimas e máximas estimadas, de acordo com o (s) preço(s) oferecido(s) pela licitante classificada em primeiro lugar, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório. As partes se subordinam às disposições das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, bem como às demais normas que regem a matéria. FORNECEDOR:PRIMEIRO COLOCADO: ESSENCIAL COSMÉTICOS INDÚSTRIA EIRELI Inscrição CNPJ Nº 01.592.547/0001-96 com sede à: Rua Rio Jordão, 191 Bairro: Jardim Figueira Cidade: Amparo UF: SP CEP: 13904-350 doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, neste ato representada por seu representante legal SRA. Marisa Cláudia Gonçalves de Godoy , inscrita no CPF nº 254.802.698-10 e portador da Carteira de Identidade R.G. nº : 27.582.316-7 SSP-SP. OBJETO: Item 01 Descrição do Material Higienizador; Em Gel; Neutro; Composto de Alcool Etilico 70%; Contendo Hidratante para Pele; Indicado para Acao Bactericida e Antisseptico para As Maos; Acondicionado Em Frasco Plastico, C/ Valvula Tipo Pump C/ Bico Doseador e C/ Dispositivo Antientupimento e Vazamento; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm.determinados Pela Anvisa; Descrição complementar: 1. A embalagem do produto deve apresentar rótulo em português e constar no mínimo as seguintes informações: marca, nº de lote, registro no M.S., fabricante e validade do produto. 2. A concentração do álcool etílico deve ser de 70º INPM. 3. A formulação pode ser em gel ou espuma. 4. A formulação não deve deixar resíduo do espessante nas mãos. 5. O Higienizador deverá ter indicação para uso hospitalar. CCAISM: 72131 R. M. S.: 25351196778202016 MARCA: SOS EMBALAGEM: CAIXA COM 24 UNIDADES Quantidades Registradas MÍNIMA 01 Frasco com 500 Mililitros MÁXIMA 1.400 Frasco com 500 Mililitros PREÇO UNITÁRIO R\$ 5,53 Local de Entrega: Almoarifado Seccional do CAISM, localizado na Rua: Alexander Fleming, 101 - Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas – SP, no horário compreendido entre 08:30 e 16:30 horas ou em outro local por ele indicado. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 1. Executar o objeto de acordo com as condições estabelecidas no edital, na proposta apresentada na licitação e no instrumento contratual e; 2. Efetuar a entrega do objeto no prazo e nas condições fixadas no edital. 2.1. Na aquisição do objeto deverão ser fornecidos, conforme subitem 11.3, em comodato 380 (trezentos e oitenta) dispensadores para o item 02, cuja entrega deverá ser dividida nas duas primeiras Autorizações de Fornecimento, sendo 190 dispensadores em cada uma. Tais bens ficarão instalados nas dependências do Hospital CAISM, para utilização até o consumo total dos produtos em estoque adquiridos por meio da Ata de Registro de Preços. 3. Manter, na vigência da Ata e do instrumento contratual, contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei federal n.º 8.666/93; OBRIGAÇÕES DA UNICAMP: 1. A presente Ata não obriga a UNICAMP a firmar contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente relativa às licitações, nos termos do edital e da lei. 2. Efetuar o pagamento no prazo e na forma fixados no ato convocatório. 3. Realizar pesquisa de mercado, para comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, assim como, promover a publicação trimestral, dos preços registrados, conforme determina o § 2º do art. 15 da Lei federal 8.666/93. VIGÊNCIA DA ATA: A presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação na imprensa oficial. FORO Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas ou controvérsias da presente Ata que não puderem ser resolvidas administrativamente pelas partes. As partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito.
AVISO DE ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO PE – CAISM nº 00834/2023
Encontra-se aberto no Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher – CAISM – UNICAMP, o Pregão Eletrônico PE – CAISM nº 00834/2023, Processo nº 27P-47912/2022, Oferta de Compra BEC 102203100592023OC00381, do tipo menor preço, para

Registro de Preços de Seringas plásticas, Seringas descartáveis e dosador soluções. O prazo de entrega das propostas eletrônicas é de 06/09/2023 até o dia 05/10/2023 às 09h30min, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.
AVISO DE ABERTURA – PREGÃO ELETRÔNICO PE – CAISM nº 00836/2023
Encontra-se aberto no Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti – Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher – CAISM – UNICAMP, o Pregão Eletrônico PE – CAISM nº 00836/2023, Processo nº 27P-8110/2020, Oferta de Compra BEC 102203100592023OC00383, do tipo menor preço, para Aquisição de Processadora de tecidos. O prazo de entrega das propostas eletrônicas é de 06/09/2023 até o dia 11/10/2023 às 09:30 horas, sendo que a sessão será no mesmo dia e horário, pela página virtual da BEC/SP (http://www.bec.sp.gov.br). O edital na íntegra encontra-se disponível na página virtual da BEC/SP e no www.imprensaoficial.com.br/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx.
PREGÃO ELETRÔNICO CAISM Nº 00179/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 789/2023 – PROC 27-P-33789/2022
OFERTA DE COMPRA Nº 102203100592023OC00090 Aos 31 dias do mês de Agosto do ano de 2023, pelo presente instrumento, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autárquica do Governo do Estado de São Paulo, com sede na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, em Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada pelo SR. ADRIANO ROGÉRIO GOZZI, nos termos da Portaria Interna nº 023-DEC de 12/04/2019 doravante denominada simplesmente UNICAMP, RESOLVE registrar os preços do objeto da licitação acima, nas quantidades mínimas e máximas estimadas, de acordo com o (s) preço(s) oferecido(s) pela licitante classificada em primeiro lugar, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório. As partes se subordinam às disposições das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, bem como às demais normas que regem a matéria. FORNECEDOR:PRIMEIRO COLOCADO: RIOQUIMICA S.A Inscrição CNPJ Nº 55.643.555/0001-43 com sede à: AV. TARRAF - N.º 2590 - CEP - 15057-441 - JD. ANICE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP , doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, neste ato representada por seu representante legal SR. Eric da Silva Gutierrez, inscrito no CPF nº 340.895.428-39 e portador da Carteira de Identidade R.G. nº 20.644.071-6 SSP/SP.OBJETO: Item 02 Descrição do Material Higienizador; Em Antisseptico Instantaneo Em Espuma,nao Toxico; Composto de Alcool Etilico a 70% e Alcool Isopropilico Menor Que 5%,vitamina E,emolientes,nutrientes; Indicado para Acao Bactericida e Antisseptico de Maos; Acondicionado Em Embalagem Plastica C/valvula Antiretorno Proporcionando Volume de Dispensacao Entre 0,2 a 0,8 ml; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; Descrição complementar: 1. A embalagem do produto deve apresentar rótulo em português. 2. A concentração do álcool etílico deve ser de 70º INPM. 3. O refil deve ser livre de vazamentos. Descrição do dispensador: 1. Dispensador para álcool espuma compatível com refil; em plástico de alto impacto, resistente; com visor transparente para controle de reposição; sistema de acionamento manual ou automático, acionamento suave, fixação por parafusos com buchas inclusos. CCAISM: 954264 MARCA / FABRICANTE: Riocare Foam/ Rioquímica R. M. S.: 25351.706032/2013-14 EMBALAGEM: CAIXA COM 6 UNIDADES Quantidades Registradas MÍNIMA 01 Mililitro MÁXIMA 4.800.000 Mililitro PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,0486 Deverá ser entregue em comodato: 380 dispensadores para o item 02. Local de Entrega: Almoarifado Seccional do CAISM, localizado na Rua: Alexander Fleming, 101 - Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas – SP, no horário compreendido entre 08:30 e 16:30 horas ou em outro local por ele indicado. OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR: 1. Executar o objeto de acordo com as condições estabelecidas no edital, na proposta apresentada na licitação e no instrumento contratual e; 2. Efetuar a entrega do objeto no prazo e nas condições fixadas no edital. 2.1. Na aquisição do objeto deverão ser fornecidos, conforme subitem 11.3, em comodato 380 (trezentos e oitenta) dispensadores para o item 02, cuja entrega deverá ser dividida nas duas primeiras Autorizações de Fornecimento, sendo 190 dispensadores em cada uma. Tais bens ficarão instalados nas dependências do Hospital CAISM, para utilização até o consumo total dos produtos em estoque adquiridos por meio da Ata de Registro de Preços 3. Manter, na vigência da Ata e do instrumento contratual, contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, nos termos do art. 55, inciso XIII, da Lei federal n.º 8.666/93; OBRIGAÇÕES DA UNICAMP: 1. A presente Ata não obriga a UNICAMP a firmar contratações com o fornecedor, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação vigente relativa às licitações, nos termos do edital e da lei. 2. Efetuar o pagamento no prazo e na forma fixados no ato convocatório. 3. Realizar pesquisa de mercado, para comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado, assim como, promover a publicação trimestral, dos preços registrados, conforme determina o § 2º do art. 15 da Lei federal 8.666/93. VIGÊNCIA DA ATA: A presente Ata terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua publicação na imprensa oficial. FORO Fica eleito o Foro da Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, para dirimir dúvidas ou controvérsias da presente Ata que não puderem ser resolvidas administrativamente pelas partes. As partes assinam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e único efeito.
PREGÃO ELETRÔNICO CAISM Nº 00603/2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 784/2023 – PROC 27-P-2163/2023
OFERTA DE COMPRA Nº 102203100592023OC00275 Aos 29 dias do mês de Agosto do ano de 2023, pelo presente instrumento, a UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, entidade autárquica do Governo do Estado de São Paulo, com sede na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, em Campinas, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.068.425/0001-33, neste ato legal e estatutariamente representada pelo SR. ADRIANO ROGÉRIO GOZZI, nos termos da Portaria Interna nº 023-DEC de 12/04/2019 doravante denominada simplesmente UNICAMP, RESOLVE registrar os preços do objeto da licitação acima, nas quantidades mínimas e máximas estimadas, de acordo com o (s) preço(s) oferecido(s) pela licitante classificada em primeiro lugar, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório. As partes se subordinam às disposições das Leis Federais 10.520/02 e 8.666/93, bem como às demais normas que regem a matéria. FORNECEDOR:PRIMEIRO COLOCADO: UP DISTRIBUIDORA LTDA Inscrição CNPJ Nº 44.152.616/0001-53 com sede à: RUA FRANCISCO ASSUMPÇÃO DE CARVALHO, 115 – VILA VELHA – BRISAMAR - ES CEP 29109-170 doravante denominada simplesmente FORNECEDOR, neste ato representada por seu representante legal SR. LUIZ EDUARDO DOS SANTOS ARAUJO, inscrito no CPF nº 885.993.297-15 e portador da Carteira de Identidade R.G. nº 07427141-2 IFP RJ. OBJETO: Item 01 Descrição do Material MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; MISOPROSTOL 25MCG; FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO VAGINAL; FORMA DE APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO VAGINAL; VIA DE ADMINISTRAÇÃO VAGINAL. CCAISM: 754770 NOME COMERCIAL: PROSTOKOS FABRICANTE: INFAN DISTRIBUIDORA: HEBRON EMBALAGEM : CAIXA COM 100 UNIDADES. REGISTRO ANVISA: 1155700440029 Quantidades Registradas MÍNIMA 01 UNIDADE MÁXIMA 3.000 UNIDADES PREÇO UNITÁRIO R\$ 9,36 ITEM 02 COTA PRINCIPAL MEDICAMENTOS CONTROLADOS DE USO HUMANO; MISOPROSTOL 200MCG; FORMA FARMACÊUTICA COMPRIMIDO VAGINAL; FORMA DE APRESENTAÇÃO COMPRIMIDO VAGINAL; VIA DE ADMINISTRAÇÃO VAGINAL. CCAISM: 476143 NOME COMERCIAL: PROSTOKOS FABRICANTE: INFAN DISTRIBUIDORA: HEBRON EMBALAGEM : CAIXA COM 50

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br



pedido de Cotação

comprasfflch USP <comprasfflch@usp.br>

27 de maio de 2024 às 16:31

Para: acaoturismo@acaoturismo.com.br, Renata Aquino <renata@acaoturismo.com.br>

Olá Renata

Solicito cotação para as viagens em anexo.

João Carlos

--

Serviço de Compras

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas/USP

Rua do Lago, 717 - sala 151 - CEP 05508-080

CNPJ 63.025.530/0016-90

Insc. Est. - Isenta

Telefones - 3091-5055, 0417, 5030, 4641, 5060, 4842, 0416, 4690 e 4709

8 anexos



Teodoro Sampaio 13 a 16_06_2024.pdf

165K



Teodoro Sampaio 27 a 30_06_2024.pdf

165K



Taubate 22_06_2024.pdf

198K



Taubate 15_06_2024.pdf

198K



São Bento do Sapucaí 08_06_24.pdf

179K



São Sebastião 16 e 17_06_2024.pdf

119K



Ribeirão Preto 07 a 09_06_2024.doc

51K



Itapeirica da Serra 15_06_2024.pdf

174K

	ORÇAMENTO Nº 45 São Paulo, 31 de Maio de 2024  Rua João Tavares, 260/262 - São Paulo - S.P. CEP: 08051-380 - PABX: (11) 2045-9090 C.N.P.J.: 02.198.980/0001-04 - I.E.: 115.386.596.116 À: À Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - USP A/C: João Carlos - Compras e licitações. EMAIL: joaocarlos@usp.br Telefone: (11) 3091-4709 / 3091-4842	
		

Prezados Senhores,
Vimos pela presente, submeter a Vossa Senhoria, o nosso orçamento para o seguinte:

Item	Descrição	Valor por veículo
01 Ônibus	07.06.2024 São Paulo – Itápolis– almoço e visita à Indústria Stella D'Oro Itápolis - Guaíra – jantar e pernoite 08.06. 2024 Guaíra – visita à Usina Colorado, almoço, visita à uma fazenda com produção irrigada, jantar, pernoite 09.06. 2024 Guaíra – Ribeirão Preto – visita ao assentamento Comuna da Terra Mario Lago Ribeirão Preto –São Paulo – retorno com saída prevista para às 16h	R\$ 18.290,00

Valor total R\$ 18.290,00 (Dezoito mil, duzentos e noventa reais)

Item	Descrição	Valor por veículo
01 Micro-Ônibus	07.06.2024 São Paulo – Itápolis– almoço e visita à Indústria Stella D'Oro Itápolis - Guaíra – jantar e pernoite 08.06. 2024 Guaíra – visita à Usina Colorado, almoço, visita à uma fazenda com produção irrigada, jantar, pernoite 09.06. 2024 Guaíra – Ribeirão Preto – visita ao assentamento Comuna da Terra Mario Lago Ribeirão Preto –São Paulo – retorno com saída prevista para às 16h	R\$ 13.500,00

Valor total R\$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais)

Sujeito à disponibilidade de veículos.

OBS. GERAIS: Todos os veículos estão assegurados com Responsabilidade Civil, Material e Pessoal.

Validade da Proposta	30 (trinta) dias.
Condição de Pagamento	Até 28 dias corridos (estamos de acordo com a Resolução nº 8548/2023 e Portaria GR nº 8249/2023 da USP e suas alterações)
Tipo de Veículo	Ônibus e micro-ônibus padrão rodoviário.
Tipo de Serviço	Transporte de Passageiros.
Dados bancários	Banco do Brasil – Ag. 3027-9 – C/C: 16990-0

Renata Aquino
Setor: Administrativo
E-mail: renata@acaoturismo.com.br
Telefone: (11) 2045-9090

Governo do Estado de São Paulo
Universidade de São Paulo
Serviço de Compras

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 154.00002504/2024-12

Interessado: USP FFLCH - Universidade de São Paulo -
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Assunto: Locação de veículos - Ribeirão Preto - Valéria de
Marco

Tendo em vista que será utilizado apenas os ônibus, a proposta dos micro-ônibus no valor de R\$ 13.500,00 deve ser desconsiderada.

São Paulo, na data da assinatura digital.

João Carlos da Silva
Comprador



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos da Silva, Chefe de Seção**, em 05/06/2024, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0029823901** e o código CRC **513FC1AA**.

Compra: 48051 / 2024

Validade: 30 dias corridos

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Pesq. 1 | Ata de RP do IQ (outros) | Doc. Fornecedor: 141/2023 | Data: 05/06/2024 - Validade: 30 dias corridos - Prazo Pgto.: 28 dias corridos - Prazo de Entrega: 15 dia(s) corridos | Responsável: João Carlos da Silva | Obs: | Parâmetros: II

Item	Requisição	Centro Gerencial	Bem	BEC	Nome	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Calcular?	Obs.
1	155486/2024	\\FFLCH\ATFN\SVCOMPR	8154333	122734	ONIBUS	1,00	20.400,00	20.400,00	Sim	

Total da Pesquisa: 20.400,00

Pesq. 2 | Ata de RP da FD (outros) | Doc. Fornecedor: 10/2023 | Data: 05/06/2024 - Validade: 30 dias corridos - Prazo Pgto.: 28 dias corridos - Prazo de Entrega: 15 dia(s) corridos | Responsável: João Carlos da Silva | Obs: | Parâmetros: II

Item	Requisição	Centro Gerencial	Bem	BEC	Nome	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Calcular?	Obs.
1	155486/2024	\\FFLCH\ATFN\SVCOMPR	8154333	122734	ONIBUS	1,00	31.200,00	31.200,00	Sim	

Total da Pesquisa: 31.200,00

Pesq. 3 | Ação Turismo (outros) | CNPJ: 02.198.980/0001-04 | Data: 04/06/2024 - Validade: 30 dias corridos - Prazo Pgto.: 28 dias corridos - Prazo de Entrega: 15 dia(s) corridos | Responsável: João Carlos da Silva | Obs: | Parâmetros: IV

Item	Requisição	Centro Gerencial	Bem	BEC	Nome	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Calcular?	Obs.
1	155486/2024	\\FFLCH\ATFN\SVCOMPR	8154333	122734	ONIBUS	1,00	18.290,00	18.290,00	Sim	

Total da Pesquisa: 18.290,00

Parâmetros

Código	Descrição
I	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item nos sistemas oficiais de governo.
II	Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data de pesquisa.
III	Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou estadual e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados e com antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta;
IV	Pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores, com solicitação formal de cotação e justificativa da escolha desses fornecedores, observada a antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta.
V	Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas e/ou em bases do Estado de São Paulo, com datas compreendidas no período de até 1 ano anterior à data de divulgação do aviso de contratação direta.
VI	Nas contratações diretas decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no artigo 3º, a justificativa de preços será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo (Art. 10, § 1º, Decreto nº 67.888/23).
VII	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia ou correspondentes no âmbito estadual. (Art. 23, §2º, I da Lei nº 14.133/21).



Processo: 154.00002504/2024-12

Data: 05/06/2024 09:04

Modalidade: Dispensa - Lei nº 14.133/21 - Art. 75º - II - Serviços e compras "Compra Direta" - Seq.: 0/0

Critério de Julgamento:

Contrato: Não

Origem do Recurso:

Pagamento em: 1 parcela(s)

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Redução de Prazo (GR 8.249/23): Não

Validade da Proposta: 30 dias corridos

Observações: Locação de Veículo - Rib. Preto - Valéria de Marco

Valor Total Previsto

18.290,00

Item #1 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8154333 BEC: 122734 Material: 494461	1 SERVIÇO	18.290,00	18.290,00

ONIBUS (SERVICOS DE TRANSPORTES, MANUSEIOS DE M./SERVICOS DE TRANSPORTES NO APOIO DE ATI./SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS)

Demanda: 202400155486 - FFLCH - \FFLCH\ATFN\SVCOMPR

Item de Despesa: 33903343, 33903345, 33903346

DESCRIÇÃO: ONIBUS;

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
3	04/06/2024	Ação Turismo (02.198.980/0001-04) Parâmetros: IV [Tabela 1]	Entrega: 15 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	18.290,00
1	05/06/2024	Ata de RP do IQ (141/2023) Parâmetros: II [Tabela 1]	Entrega: 15 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	20.400,00
2	05/06/2024	Ata de RP da FD (10/2023) Parâmetros: II [Tabela 1]	Entrega: 15 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	31.200,00

Método de Cálculo do Valor Unitário: Menor Preço

Tabela 1 - Parâmetros da Pesquisa	
#	Descrição do Parâmetro
I	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item nos sistemas oficiais de governo.
II	Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data de pesquisa.
III	Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou estadual e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados e com antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta;
IV	Pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores, com solicitação formal de cotação e justificativa da escolha desses fornecedores, observada a antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta.
V	Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas e/ou em bases do Estado de São Paulo, com datas compreendidas no período de até 1 ano anterior à data de divulgação do aviso de contratação direta.
VI	Nas contratações diretas decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no artigo 3º, a justificativa de preços será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo (Art. 10, § 1º, Decreto nº 67.888/23).
VII	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia ou correspondentes no âmbito estadual. (Art. 23, §2º, I da Lei nº 14.133/21).



Pesquisa de Preços

Data do Encerramento: 05/06/2024 09:41

Responsável: João Carlos da Silva (5531721)

Autorizo a abertura do(a) Dispensa - Lei nº 14.133/21 - Art. 75º tipo II - Serviços e compras "Compra Direta" e respectivo início da fase preparatória, de acordo com o Art. 1º, inciso I, alínea "a", Portaria GR nº 8.321/2024 e justifico que o valor estimado da presente aquisição/contratação é compatível com os valores praticados pelo mercado e o enquadramento respeita o seu limite de valor, considerado no somatório das contratações de mesma natureza, dentro do planejamento anual.

Paulo Martins (1484771)

Diretor de Unidade de Ensino



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código A2CY-WLRY-YRTC-JJHI no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/A2CY-WLRY-YRTC-JJHI>

Paulo Martins

Nº USP: 1484771

Data: 05/06/2024 10:14

Governo do Estado de São Paulo
Universidade de São Paulo
Serviço de Compras

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 154.00002504/2024-12

Interessado: USP FFLCH - Universidade de São Paulo -
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Assunto: Locação de veículos - Ribeirão Preto - Valéria de
Marco

Encaminhe-se à Assistência Financeira para análise e
encaminhamento à Contabilidade para conferência e reserva.

São Paulo, 05 de junho de 2024.

João Carlos da Silva



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos da Silva**,
Chefe de Seção, em 05/06/2024, às 10:48, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº
67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
[https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) , informando
o código verificador **0029837011** e o código CRC **7745E388**.



Processo: 154.00002504/2024-12		Data: 05/06/2024 09:04	
Modalidade: Dispensa - Lei nº 14.133/21 - Art. 75º - II - Serviços e compras "Compra Direta" - Seq.: 0/0			
Critério de Julgamento:		Contrato: Não	
Origem do Recurso:		Pagamento em: 1 parcela(s)	
Prazo de Entrega: 15 dias corridos			
Prazo de Pagamento: 28 dias corridos		Redução de Prazo (GR 8.249 / 23): Não	
Validade da Proposta: 30 dias corridos			
Observações: Locação de Veículo - Rib. Preto - Valéria de Marco			

Valor Total Previsto
18.290,00

Item #1 Lote: Situação: Em análise	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Bem: 8154333 BEC: 122734 Material: 494461	1 SERVIÇO	18.290,00	18.290,00

ONIBUS (SERVICOS DE TRANSPORTES, MANUSEIOS DE M./SERVICOS DE TRANSPORTES NO APOIO DE ATI./SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS)

Demanda: 202400155486 - FFLCH - \FFLCH\ATFN\SVCOMPR

Item de Despesa: 33903343, 33903345, 33903346

DESCRIÇÃO: ONIBUS;

#	Data	Pesquisado em	Prazos	Valor Unitário
3	04/06/2024	Ação Turismo (02.198.980/0001-04) Parâmetros: IV [Tabela 1]	Entrega: 15 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	18.290,00
1	05/06/2024	Ata de RP do IQ (141/2023) Parâmetros: II [Tabela 1]	Entrega: 15 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	20.400,00
2	05/06/2024	Ata de RP da FD (10/2023) Parâmetros: II [Tabela 1]	Entrega: 15 dias corridos Pagamento: 28 dias corridos Validade: 30 dias corridos	31.200,00

Método de Cálculo do Valor Unitário: Menor Preço

Tabela 1 - Parâmetros da Pesquisa	
#	Descrição do Parâmetro
I	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item nos sistemas oficiais de governo.
II	Contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 ano anterior à data de pesquisa.
III	Dados de pesquisa publicada em mídia especializada, de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal ou estadual e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que atualizados e com antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta;
IV	Pesquisa direta com, no mínimo, 3 fornecedores, com solicitação formal de cotação e justificativa da escolha desses fornecedores, observada a antecedência de 6 meses da data de divulgação do aviso de contratação direta.
V	Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas e/ou em bases do Estado de São Paulo, com datas compreendidas no período de até 1 ano anterior à data de divulgação do aviso de contratação direta.
VI	Nas contratações diretas decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida no artigo 3º, a justificativa de preços será dada com base em valores de contratações de objetos idênticos, comercializados pela futura contratada, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes, públicos ou privados, no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo (Art. 10, § 1º, Decreto nº 67.888/23).
VII	Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro), para serviços e obras de infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices de Construção Civil (Sinapi), para as demais obras e serviços de engenharia ou correspondentes no âmbito estadual. (Art. 23, §2º, I da Lei nº 14.133/21).



Pesquisa de Preços

Data do Encerramento: 05/06/2024 09:41

Responsável: João Carlos da Silva (5531721)

Autorizo a abertura do(a) Dispensa - Lei nº 14.133/21 - Art. 75º tipo II - Serviços e compras "Compra Direta" e respectivo início da fase preparatória, de acordo com o Art. 1º, inciso I, alínea "a", Portaria GR nº 8.321/2024 e justifico que o valor estimado da presente aquisição/contratação é compatível com os valores praticados pelo mercado e o enquadramento respeita o seu limite de valor, considerado no somatório das contratações de mesma natureza, dentro do planejamento anual.

Paulo Martins (1484771)

Diretor de Unidade de Ensino



USPAssina - Autenticação digital de documentos da USP

Registro de assinatura(s) eletrônica(s)

Este documento foi assinado de forma eletrônica pelos seguintes participantes e sua autenticidade pode ser verificada através do código A2CY-WLRY-YRTC-JJHI no seguinte link: <https://portalservicos.usp.br/iddigital/A2CY-WLRY-YRTC-JJHI>

Paulo Martins

Nº USP: 1484771

Data: 05/06/2024 10:14

Governo do Estado de São Paulo
Universidade de São Paulo
Assistência Técnica Financeira

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 154.00002504/2024-12

Interessado: USP FFLCH - Universidade de São Paulo -
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Assunto: Locação de veículos - Ribeirão Preto - Valéria de
Marco

Os autos relativo ao Documento da Compra:48051/2024, se encontram de acordo com as normas vigentes. Deste modo encaminhamos o processo ao SVCONT para Reserva/Empenhamento.

São Paulo, 05 de junho de 2024.

Valdeni Faleiro
Assistente Financeiro



Documento assinado eletronicamente por **Valdeni Faleiro**,
Assistente Tecn. Direção IV, em 05/06/2024, às 14:11,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador **0029879847** e o código CRC **02A1647F**.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

MERCÚRIO WEB - Sistema de Gerenciamento e Execução Orçamentária e Financeira

Documento da Reserva 2565070/2024

Unidade de Despesa: 8 Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Data: 05/06/2024

Processo:

Valor: 18.290,00

Convênio:

Compra: 48051/2024 Dispensa - 14.133/21 - II - Serviços e compras (Compra Direta) 8 - FFLCH

Finalidade: Locação de Ônibus - Trabalho de Campo Ribeirão Preto - 07/06/24 - Profa. Valéria de Marco

Grupo Básico: 400 - Apoio à Viagens Didáticas e Atividades de Campo

Dotação: 142819 / 2024

Fonte Recurso: Tesouro

Elemento de Despesa: 339033 Passagens e despesas com Locomoção

Função: 12 Educação

Programa: 364 Ensino Superior

Subprograma: 4807 Ensino Superior no Estado de São Paulo

Atividade: 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais

Elaborado por: 3011130 Reginaldo Toscano Martins

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.198.980/0001-04 DUNS®: 907622781
Razão Social: ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
Nome Fantasia: ACAO TRANSPORTES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/06/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	20/10/2024	Automática
FGTS	Validade:	02/06/2024	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	27/10/2024	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/06/2024
Receita Municipal	Validade:	09/10/2024

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2024

Emitido em: 24/05/2024 15:25

CPF: 272.XXX.XXX-08 Nome: JOAO CARLOS DA SILVA

Ass: _____

1 de 1

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ sancionado: 02198980000104

LIMPAR

Data da consulta: 24/05/2024 15:31:57
Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Conselho Nacional de Justiça - CNJ

Visitante Sair



Consulta de Pessoa(s)

Esfera:

..:Todos(as):.



Tipo pessoa:



Ambos



Jurídica



Física

CPF/CNPJ:

02198980000104

(Este campo só deve conter números)

Nome da Pessoa:



Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Pesquisar

Gerar Certidão Negativa

Nome Pessoa

CPF/CNPJ

Núm. Processo

Nenhum Requerido encontrado.

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade



SP + Digital



/governosp



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Mural	Legislação	Minutas Edital	Fornecedores	Catálogo	Comunicação	Manuais
-------	------------	----------------	--------------	----------	-------------	---------

15:37:36

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

02198980000104

Ordenar Por

▼

Buscar

Exibir Todos

Imprimir Guia Selecionada

Data e Hora da Consulta:

sexta-feira, 24 de maio de 2024 às 15:37

CNPJ/CPF - Razão Social ou Nome:

02.198.980/0001-04 - ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Foram encontradas as seguintes sanções:

10(dez) Multas

[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).

Exportar para Excel

Sanções Restritivas

Visualizar	Poder	Secretaria/Órgão	U.G.E.	Número do Processo	Tipo de Pessoa	Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Tipo de Sanção	Período de Sanção	Data Início	Data Término	Abrangência da Penalidade
------------	-------	------------------	--------	--------------------	----------------	-------------------	----------	----------------	-------------------	-------------	--------------	---------------------------

Nenhum registro encontrado

[Voltar](#)

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações

[Ouvidoria](#)

[Transparência](#)

[SIC](#)





/governosp



CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

[Início do menu](#)



- [Início](#)
- [Institucional](#)
[Sobre a CGE](#) [Missão, Visão e Valores](#) [Estrutura organizacional](#) [Competências](#) [Código de Conduta](#)
- [Legislação](#)
[Lei Estadual](#) [Decreto Estadual](#) [Resolução](#) [Portaria](#) [Comunicados](#) [Legislação Federal](#)
- [Constituições](#)
- [Canais de Comunicação](#)
- [Controladoria em Dados](#)
- [PUBLICAÇÕES](#)
- [Links Externos](#)
[Apoio à CGE](#) [Órgãos Estaduais](#) [Controladorias Brasileiras](#) [Ouvidorias Brasileiras](#) [Sites Federais](#)

Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP

Instituído pelo artigo 5º do decreto 60.106, de 29 de janeiro de 2014

Relatório

CNPJ:	02198980000104
	Limpar Filtrar

Quantidade de registro(s) encontrados(s): 0

Ouvidoria

Transparência

SIC





Relação de Impedimentos de Contrato / Licitação

Documento gerado em 24/05/2024 às 15:40:29

Em 24/05/2024 às 15:40:18 não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:

CNPJ: 02198980000104

Para acessar este documento com os dados atualizados, acesse
<https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico/#/publicas/impedimento> ou utilize o QR Code:



[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais**CNPJ/CPF: 02.198.980/0001-04****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 24/05/2024 às 15:42:20**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
 - Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
 - Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.
-

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 63509E11.390ADF3B.53308A63.56AB5184**EMIÇÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

Portaria para designação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio

Processo nº 2024.1.67.8.9

Portaria nº 003/2024 - FFLCH

O DIRETOR da FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais nos termos do Decreto Estadual nº 68.220/2023 e da Portaria GR nº 8321/2024, baixa a seguinte

PORTARIA

Art. 1º. Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para atuarem como Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio no desempenho das funções previstas no art. 7º da Lei Federal 14.133/2021, em procedimentos licitatórios, em dispensas e inexigibilidades de licitação e em procedimentos auxiliares a serem instaurados no âmbito de sua Unidade/Órgão.

Agente de Contratação e Pregoeiro:

HELENA SALGADO BERMUDEZ – N° Funcional: 5061317

JOÃO CARLOS DA SILVA – N° Funcional: 5531721

JORGE VIDAL VIEIRA COELHO – N° Funcional: 3034302

LUIS HENRIQUE COSTA – N° Funcional: 5551262

TARCÍSIO APARECIDO DANTAS DIAS – N° Funcional: 6831485

Equipe de Apoio:

HELENA SALGADO BERMUDEZ – N° Funcional: 5061317

JOÃO CARLOS DA SILVA – N° Funcional: 5531721

JORGE VIDAL VIEIRA COELHO – N° Funcional: 3034302

LUIS HENRIQUE COSTA – N° Funcional: 5551262

TARCÍSIO APARECIDO DANTAS DIAS – N° Funcional: 6831485

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

Rua do Lago, 717, sala 127 | Prédio da Diretoria e Administração da FFLCH | Cidade Universitária | São Paulo - SP | CEP 05508-080
Tel: +55 (11) 3091-4733 | +55 (11) 3091-4740 | E-mail: financasfflch@usp.br | www.fflch.usp.br

Art. 2º. Caberá à equipe de apoio auxiliar o Agente de Contratação ou Pregoeiro no desempenho das atribuições relacionadas no artigo 8º da Lei nº 14.133/2021 e nos artigos 9º e 12 do Decreto Estadual nº 68.220/2023.

Art. 3º. Caberá à Unidade/Órgão demandante do objeto a responsabilidade de, quando consultada pelo Agente de Contratação ou Pregoeiro, fornecer informações, por escrito quanto a todos os pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos realizados por interessados no certame, bem como subsidiar a resposta a eventuais questionamentos formulados por qualquer órgão de controle interno ou externo.

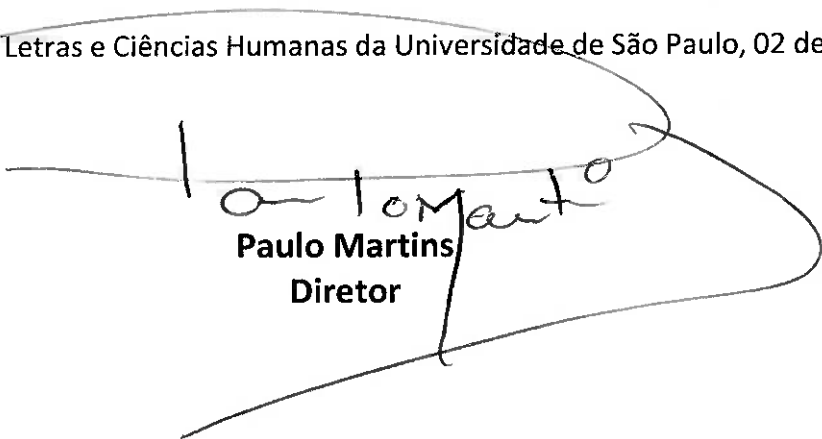
Art. 4º. Os Agentes de Contratação e Pregoeiros poderão atuar também como membros da Equipe de Apoio, desde que não acumulem essas atribuições no mesmo processo de contratação ou que se enquadrem nos impedimentos descritos no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 14.133/2021.

Art. 5º. Os servidores ora designados poderão compor Comissão de Contratação, na hipótese prevista no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e no artigo 7º do Decreto Estadual nº 68.220/2023 e demais disposições pertinentes.

Art. 6º. A presente designação de servidores não os isentará de suas atribuições regulares junto às Unidades/Órgãos em que atuam, observado o princípio da segregação de funções e o artigo 7º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 02 de fevereiro de 2024.



Paulo Martins
Diretor

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

Rua do Lago, 717, sala 127 | Prédio da Diretoria e Administração da FFLCH | Cidade Universitária | São Paulo - SP | CEP 05508-080
Tel: +55 (11) 3091-4733 | +55 (11) 3091-4740 | E-mail: financasfflch@usp.br | www.fflch.usp.br

RF	AI/PM	DATA	VALOR
00677/24	2634156-D	25/01/2024	R\$ 20,85 (REINCIDENTE)
TRANSFER SERVICE LTDA			
RF	AI/PM	DATA	VALOR
00663/24	2634028-D	25/01/2024	R\$ 20,85 (REINCIDENTE)
TRANSPORTADORA TURISTICA NATAL LTDA			
RF	AI/PM	DATA	VALOR
00673/24	2634119-D	25/01/2024	R\$ 20,85 (REINCIDENTE)
VENETUR TURISMO LTDA			
RF	AI/PM	DATA	VALOR
00675/24	2634132-D	25/01/2024	R\$ 20,85 (REINCIDENTE)
00676/24	2634144-D	25/01/2024	R\$ 20,85 (REINCIDENTE)
VIACAO COMETA S.A			
RF	AI/PM	DATA	VALOR
00668/24	2634070-D	25/01/2024	R\$ 20,85 (REINCIDENTE)
00669/24	2634089-D	25/01/2024	R\$ 20,85 (REINCIDENTE)

Parcerias em Investimentos

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA GERAL

PRIMEIRO TERMO DE RETRATIFICAÇÃO AO TERMO ADITIVO MODIFICATIVO Nº 25/2022
PROCESSO SEI Nº 134.0000894/2023-71

CONTRATANTE: Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - ViaOeste S.A.

INTERVENIENTE-AJUNTE: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSPSP

OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Fica alterada a cláusula 2.3.1 do Termo Aditivo e Modificativo n.º 25/2022, passando a vigorar com a seguinte redação:

2.3.1. A PRORROGAÇÃO DE PRAZO será de 362 (trezentos e sessenta e dois) dias inteiros, iniciando no dia 1º de fevereiro de 2023, a 0 (zero) hora, com término no dia 28 de janeiro de 2024, às 23h59m59s, mantendo um saldo de R\$ 31.819 (trinta e um mil oitocentos e dezoito reais) em VPL, a valer de julho/1997, a ser reequilibrado em favor do ADER CONCEDENTE.

1.2. Fica alterada a cláusula 2.4 do Termo Aditivo e Modificativo n.º 25/2022, passando a vigorar com a seguinte redação:

2.4. Durante o período de PRORROGAÇÃO DO PRAZO, conforme determinado na Cláusula 2.2.1., será devido à ARSPSP o valor referente à outorga variável de 3% (três por cento) sobre as receitas de pedágio e sobre as receitas acessórias.

DATA DA ASSINATURA: 02/02/2024

DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E LOGÍSTICA

Despacho da Diretoria de Procedimentos e Logística de 05/02/2024

Retificação DOE de 31/01/2024 por conter incorreção Processo nº 134.00024245/2023-66 - LA. MAX TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, CNPJ 30.577.401/0001-70 - F3-3248-AUTORIZO o registro da empresa junto ao serviço de transporte coletivo intermunicipal de passageiros sob Tratamento desta Agência, na(s) modalidade(s) CONTÍNUO, pelo prazo de 05 anos a contar desta publicação.

Retificação DOE de 05/02/2024 por conter incorreção Autos 93533DE/R2 - 2º Vol. - VIACAO PARTICIPABANA S.A., DEFRO e pedido da permissão e AUTORIZAÇÃO PARA EXPERIMENTAL POR ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, a operação da linha RODOVIA entre Bauri e Praia Grande, em conformidade com a tabela de horários e distâncias de 1,96 (itinerário B), e exclusão do itinerário A, devendo a empresa iniciar a operação em até quinze dias após esta publicação.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato de Convênio
Processo SEI 133.0000049/2023-34

Termo de Cooperação Técnica n.º 02/02/2024.
Participes: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSPSP e município de Igarapava.

Objeto: Exercício pela ARSPSP das competências de regulação, inclusive tarifária, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Igarapava.

Vigência: vinculada ao prazo de prestação dos serviços de saneamento, a partir da data de sua assinatura.

Parcer: CIARSPSP n.º 3/2024.
Data de Assinatura: 05/02/2024

Extrato de Convênio
Processo SEI 020.00000130/2023-72

Termo de Cooperação Técnica n.º 03/02/2024.
Participes: Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo - ARSPSP e município de Várzea Paulista.

Objeto: Exercício pela ARSPSP das competências de regulação, inclusive tarifária, controle e fiscalização dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Várzea Paulista.

Vigência: vinculada ao prazo de prestação dos serviços de saneamento, a partir da data de sua assinatura.

Parcer: CIARSPSP n.º 4/2022.
Data de Assinatura: 05/02/2024

Ciência, Tecnologia e Inovação

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

CONVOCAÇÃO

Convocamos o senhor Rafael da Silva Mota, portador do RG nº 44.582.514-5 e CPF nº 230.549.098-4 representante da empresa JUMPER SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI - EPP para providenciar a renovação da aplicação do contrato nº 414/2023, processo SEI nº 136.0001262/2023-79, referente a garantia de caução do primeiro termo de adiantamento no valor de R\$ 16.773,30 (dezois mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta centavos) a ser recolhida no Departamento de Orçamento e Finanças - DOF, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste adiantamento, como garantia de sua perfeita execução.

Resumo de Contratos
Resumo do Segundo Termo de Retratificação ao contrato nº 273/2022, processo CEETEPS-PRC-2022/19749, SEI nº 136.00024704/2023-55, Parcer: CEETEPS, Contratada: M.A.N. SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA., para a prestação de serviço de vigilância e segurança patrimonial desarmada, O Segundo

Termo de Retratificação é referente a retificação na CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO Primeiro Termo de Aditamento, que passa a ter a seguinte redação: O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R\$ 590.421,15 (quinhentos e noventa mil quatrocentos e vinte e um reais e quinze centavos) para o período de 15 (quinze) meses, sendo o valor de R\$ 11.630,09 (onze mil seiscentos e trinta reais e nove centavos) para o exercício de 2023, o valor de R\$ 472.336,92 (quatrocentos e setenta e dois mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e dois centavos) para o exercício de 2024 e o valor de R\$ 106.454,14 (cento e seis mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) para o exercício de 2025". Termo assinado em 05/02/2024.

Resumo do Segundo Termo de Retratificação ao contrato nº 289/2022, processo CEETEPS-PRC-2022/19810, SEI nº 136.00031713/2023-01, Parcer: C/CEETEPS n.º 13/2024, de 16/01/2024, Contratante: CEETEPS, Contratada: Ambiental Higienizadora Serviços Gerais Administrativos Ltda. Me., para a prestação de serviço de limpeza em ambiente escolar. O Segundo Termo de Retratificação é referente a retificação na CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO Primeiro Termo de Aditamento, que passa a ter a seguinte redação: "O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R\$ 101.838,90 (cento e um mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa centavos) para o período de 15 (quinze) meses, sendo o valor de R\$ 678,93 (seiscentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos) para o exercício de 2023; o valor de R\$ 81.471,12 (oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e doze centavos) para o exercício de 2024, e o valor de R\$ 19.688,85 (dezenove mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) para o exercício de 2025". Termo assinado em 02/02/2024.

UNIDADE DE ENSINO MÉDIO E TÉCNICO

Portaria do Diretor da Etec Angelo Cavaleiro 8/2024, de 2 de fevereiro de 2024.

Tornando nulos, por inautenticidade, nos termos do artigo 6º da Portaria CITEM, de 29-9-2020, publicada no D.O. de 29-9-2020, a matrícula e demais atos escolares referentes a HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM QUÍMICA, praticada pela aluna QUEILA DA SILVA SANTOS - R.G. 001.657.390/MS

Controladoria Geral do Estado

GABINETE DO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO

CHEFIA DE GABINETE

PORTARIA CGE Nº 01, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

Designa o responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do objeto Termo de Cooperação nº 001/2024, celebrado entre a Controladoria Geral do Estado e a Secretaria de Estado da Fazenda - Planejamento, visando à utilização, pelos servidores pertencentes ao Quadro da Controladoria Geral do Estado, dos serviços previstos em contrato firmado entre a Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento e a empresa especializada na prestação de serviços de saúde com primeiros socorros e gerenciamento e fornecimento de materiais de consumo de ambulatório de saúde, localizado nas dependências do Palácio Olívio Ribeiro, ou em outro local sob contrato estabelecido entre esta Pasta e a empresa contratada.

O CHEFE DE GABINETE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições,

DECIDE:
Artigo 1º - Fica designada a Senhora Maria Cristina Portas Capel, portadora do RG nº 20.944.973-1, na qualidade de gestora responsável neste órgão pelo acompanhamento, supervisão, avaliação e expedição de relatório sobre os serviços prestados aos servidores e empregados públicos da Controladoria Geral do Estado, objeto do Termo de Cooperação Mútua nº 001/2024, celebrado em 22 de janeiro de 2024, entre a Controladoria Geral do Estado e a Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento, nos termos de Cláusula Quinta, Item 5.1, do supramencionado ajuste.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

(Processo SEI nº 009.0000129/2023-71)

COORDENADORIA CORRECCIONAL

DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

DESPACHO, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024

1. Trata o presente de Processo Administrativo de Responsabilização - PAR (SEI 009.0001858/2023-42), instaurado por ato do Controlador Geral do Estado, com fundamento na Lei Federal nº 12.846/2013 c.c. o Decreto Estadual nº 67.301/2022, em desfavor da empresa Bof Forte Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. - CNPJ 16.977.024/0001-35.

2. O presente processo administrativo encontra-se vigente até o dia 21 de fevereiro de 2024, nos termos da publicação da Portaria de Instauração ocorrida em 25 de agosto de 2023 (SEI 594/696).

3. A empresa foi devidamente citada, mas não apresentou defesa.

4. Assim, fica decretada a revelia da empresa Bof Forte Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., nos termos do artigo 13, do Decreto Estadual nº 67.301, de 24 de novembro de 2022, a seguir trasladado:

"Artigo 13 - Será decretada a revelia da pessoa jurídica investigada que, citada, não apresentar defesa.

Parágrafo Único - Decretada a revelia, contra a pessoa jurídica investigada correrão os demais prazos, independentemente de intimação ou notificação, sendo-lhe facultado intervir em qualquer fase do processo, recebendo o feito no estado em que se encontrar, sem direito à repetição de qualquer ato processual já praticado".

5. Aproveitamos a oportunidade para encantar aos autos: a) Declaração de Imposto de Renda do ano de 2022, encaminhada pela Receita Federal do Brasil.

b) Tela de consulta das penalidades contratuais aplicadas pela Secretaria de Administração Penitenciária, extraída do e-Sanções.

6. Diante o exposto, não se verificando questões formais a serem dirimidas e encontrando-se o prazo PAR ainda em vigor, intime-se a empresa para apresentar alegações finais, no prazo de 7 (sete) dias, nos termos do art. 18, do Decreto Estadual nº 67.301/2022.

7. Como anexa às alegações finais, fica a empresa acusada intimada a apresentar no mesmo prazo, o seguinte:

a) Relação dos contratos mantidos com o Governo do Estado de São Paulo;

b) Informações sobre Programa de Integridade Empresarial, caso existente.

8. Publique-se a presente intimação no Diário Oficial do Estado.

COMISSÃO PROCESSANTE
(Processo SEI nº 009.00001858/2023-42)

Universidade de São Paulo

REITORIA

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria GR nº 4710, de 23/02/2010, justificamos que o pagamento à empresa Estado abaixo não se efetuou na data devida por problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do processo.

Empresa: Julio Moraes Conservação e Restauro Ltda - EPP
Processo nº 21.1.00264.32.0
Empenho nº 00254474/2023

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

ESCOLA POLITÉCNICA

Comunicado

A Escola Politécnica, em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 8º da Portaria GR-8249 de 12-12-2023, justifica o atraso ocorrido no pagamento por problemas administrativos para a empresa:

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT
PROCESSO: 23.1.00029.03.8. Fatura 3131170
Comunicado

A Escola Politécnica, em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 8º da Portaria GR-8249 de 12-12-2023, justifica o atraso ocorrido no pagamento por problemas administrativos para a empresa:

TRIVALLE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
PROCESSO: 23.1.00037.03.0. NFS e 2214403
Comunicado

A Escola Politécnica, em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 8º da Portaria GR-8249 de 12-12-2023, justifica o atraso ocorrido no pagamento por problemas administrativos para a empresa:

Redson Comercial e Eletricidade Ltda. Me
PROCESSO: 23.1.00632.03.7. NFS e 106
Comunicado

A Escola Politécnica, em atendimento ao parágrafo 1º do artigo 8º da Portaria GR-8249 de 12-12-2023, justifica o atraso ocorrido no pagamento por problemas administrativos para a empresa:

Impacto Controle de Pragas Ltda - EPP
PROCESSO: 23.1.00027.03.5. NFS e 30072

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS

Portaria para designação de Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio
Processo nº 0037024.1.67.8.9

Portaria nº 0037024.1.67.8.9 - FFLCH
O DIRETOR DA FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais nos termos do Decreto Estadual nº 68.220/2023 e da Portaria GR nº 8321/2024, baixa a seguinte PORTARIA

Art. 1º. Ficam designados os servidores abaixo relacionados, para atuar como Agentes de Contratação, Pregoeiros e Equipe de Apoio no desempenho das funções previstas no art. 2º da Lei Federal 14.133/2021, em procedimentos licitatórios, em despesas e inexistências de licitação e em procedimentos auxiliares a serem instaurados no âmbito de suas Unidades/Orgão.

Agente de Contratação e Pregoeiro:
HELENA SALGADO BERMUDEZ - Nº Funcional: 5061317
JOÃO CARLOS DA SILVA - Nº Funcional: 5531721

JORGE VIDAL VIEIRA COELHO - Nº Funcional: 3034302
LUIS HENRIQUE COSTA - Nº Funcional: 5551262

TARCISIO APARECIDO DANTAS DIAS - Nº Funcional: 6831485
Equipe de Apoio:
HELENA SALGADO BERMUDEZ - Nº Funcional: 5061317

JOÃO CARLOS DA SILVA - Nº Funcional: 5531721
JORGE VIDAL VIEIRA COELHO - Nº Funcional: 3034302
LUIS HENRIQUE COSTA - Nº Funcional: 5551262

TARCISIO APARECIDO DANTAS DIAS - Nº Funcional: 6831485
Art. 2º. Caberá à equipe de apoio auxiliar o Agente de Contratação ou Pregoeiro no desempenho das atribuições relacionadas no artigo 8º da Lei nº 14.133/2021 e nos artigos 9º e 12 do Decreto Estadual nº 68.220/2023.

Art. 3º. Caberá à Unidade/Orgão demandante do objeto a responsabilidade de, quando consultado pelo Agente de Contratação ou Pregoeiro, fornecer informações, por escrito quanto a todos os pedidos de esclarecimentos, impugnações e recursos realizados por interessados no certame, bem como subsidiar a resposta a eventuais questionamentos formulados por qualquer órgão de controle interno ou externo.

Art. 4º. Os Agentes de Contratação e Pregoeiros poderão atuar também como membros da Equipe de Apoio, desde que não acumulem essas atribuições no mesmo processo de contratação ou que se enquadrem nos impedimentos descritos no parágrafo 1º do artigo 9º da Lei nº 14.133/2021.

Art. 5º. Os servidores ora designados poderão compor Comissão de Contratação, na hipótese prevista no artigo 8º, § 2º, da Lei nº 14.133/2021 e no artigo 7º do Decreto Estadual nº 68.220/2023 e demais disposições pertinentes.

Art. 6º. A presente designação dos servidores não os isentará de suas atribuições regulares junto às Unidades/Orgãos em que atuam, observado o princípio da segregação de funções e o artigo 7º, § 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de publicação.

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 02 de fevereiro de 2024.

Paulo Martins
Diretor

PORTARIA INTERNA FFLCH Nº 02/2024 de 05 de fevereiro de 2024

Dispõe sobre a criação da Comissão de Heteroidentificação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo.

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com a Resolução CoP Nº 8523 de 10 de novembro de 2023, resolve:

Artigo 1º - Criar a Comissão de Heteroidentificação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.

Artigo 2º - A Comissão de Heteroidentificação terá por finalidade realizar procedimento de heteroidentificação para os candidatos autodeclarados negros, de cor preta ou parda, apurantes por ação afirmativa, em concurso público ou processo seletivo docente da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas.

§ 1º Para as deliberações relativas a inscrições de autodeclarados negros, de cor preta ou parda será necessária a participação de no mínimo 5 (cinco) membros da Comissão de Heteroidentificação.

§ 2º A Comissão de Heteroidentificação deliberará por maioria simples.

§ 3º Os membros titulares e suplentes da Comissão de Heteroidentificação devem ter passado por curso de treinamento racial oferecido pela Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento.

Compra: 48051 / 2024

Validade: 30 dias corridos

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Ação Transportes e Turismo Ltda - Epp-171174 | Validade: 30 dias corridos | Prazo Pgto.: 28 dias corridos | Prazo Entrega: 15 dia(s) corridos

Item	Lote	Bem	BEC	Nome	Quantidade	Valor Unitário	Desconto	Valor Total	Garantia	Marca	Modelo	Class.	Situação	Obs.
1		8154333	122734	ONIBUS	1,00	18.290,00	0,00	18.290,00	3 mes(es)			1	Única	

Total da Proposta: 18.290,00

Documento da Compra 48051/2024 - FFLCH (Efetivo)

Processo SEI: 154.00002504/2024-12

Modalidade: Dispensa - Lei nº 14.133/21 - Art. 75º - II - Serviços e compras "Compra Direta" - Seq.: 10/2024

Critério de Julgamento:

Origem do Recurso: Tesouro do Estado - Tipo de Empenho: Estimativa

Pagamento em: 1 parcela(s) - Terá Contrato? Não

Prazo de Entrega: 15 dias corridos

Prazo de Pagamento: 28 dias corridos - Redução do Prazo de Pagamento: Não (GR 4.710)

Validade da Proposta: 30 dias corridos

Observações: Locação de Veículo - Rib. Preto - Valéria de Marco

Valor Efetivo: 18.290,00

Cadastrado por: João Carlos da Silva (5531721) em 05/06/2024 09:03

Situação: Para Adjudicação/Homologação da(o) Dirigente - Última Movimentação: 06/06/2024 08:47

Item: 1 | Lote: | Bem: 8154333 | BEC: 122734 | Item Efe.: 202400000097670 | Situação: Em cotação

Grupo: SERVICOS DE TRANSPORTES, MANUSEIOS DE M.	Quantidade: 1,0 SERVIÇO
Classe: SERVICOS DE TRANSPORTES NO APOIO DE ATI.	Valor Unitário: 18.290,00
Material: SERVICIO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - 494461	Valor Total: 18.290,00
Item/Bem: ONIBUS - 8154333 - BEC: 122734	Marca / Modelo: /
Demanda: 155486/2024 - FFLCH - 202400155486001	Garantia: 3 mês
Centro Gerencial: \FFLCH\ATFN\SVCOMPR	Fornecedor: Ação Transportes e Turismo Ltda - Epp - 171174
Complemento:	
Item de despesa: 33903343, 33903345, 33903346	
Características: ONIBUS; 33903343 - Locação de Veículos, Aeronaves e Outros (padrão); 33903345 - Outras Despesas com Transportes e Locomoção; 33903346 - Locomoção de Servidores;	
Total do lote : 18.290,00	

[]
Governo do Estado de São Paulo
Universidade de São Paulo
Serviço de Compras

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 154.00002504/2024-12

Interessado: USP FFLCH - Universidade de São Paulo - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Assunto: Locação de veículos - Ribeirão Preto - Valéria de Marco

Este Serviço de Compras, de acordo com a Lei Federal 14.133/21 e com o Decreto Estadual 68.304/24, efetuou orçamento e extraiu o documento de compra em favor da empresa **Ação Transportes e Turismo Ltda**, no valor de **R\$ 18.290,00 (dezoito mil duzentos e noventa reais)**.

Quanto ao valor de R\$ 13.500,00 constante na proposta, este não será utilizado nesse processo, assim, foi desconsiderado.

À Assistência Financeira para autorização da despesa.

São Paulo, 06 de junho de 2024.

João Carlos da Silva

Chefe Administrativo do Serviço de Compras



Documento assinado eletronicamente por **João Carlos da Silva, Chefe de Seção**, em 06/06/2024, às 09:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0029949306** e o código CRC **A8DFDA0C**.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade de São Paulo
Assistência Técnica Financeira

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 154.00002504/2024-12

Interessado: USP FFLCH - Universidade de São Paulo -
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Assunto: Locação de veículos - Ribeirão Preto - Valéria de
Marco

Os autos relativo ao Documento da Compra: 48051/2024, se encontram de acordo com as normas vigentes. Deste modo encaminhamos o processo ao SVCONT para/Empenhamento.

São Paulo, 06 de junho de 2024.

Valdeni Faleiro
Assistente Financeiro



Documento assinado eletronicamente por **Valdeni Faleiro**,
Assistente Tecn. Direção IV, em 06/06/2024, às 10:40,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0029975335** e o código CRC **9E61E19D**.

[Imprimir](#)[Baixar PDF](#)**SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO****Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações Cadastrais**CNPJ/CPF: 02.198.980/0001-04****Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.****Pesquisa realizada em: 05/06/2024 às 14:48:16**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx

Código da Declaração: 2ADB95DC.9F8CF6D8.A26A3A6C.45946E46**EMIÇÃO GRATUITA****Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO DE EMPENHO

Compra: 00048051/2024 - 00.0.00000.00.0 - Valor: R\$18.290,00

Dispensa - 14.133/21 / II - Serviços e compras (Compra Direta)

Unidade 8 - FFLCH - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Credor: Ação Transportes e Turismo Ltda - Epp - Código 171174 - CNPJ 02.198.980/0001-04

Conta Bancária: 001-3027-16990-0

Unidade de Despesa: 8 - FFLCH - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Número sequencial: 1

EMPENHOS

Tipo: Estimativa

Número de cotas a onerar: 1

Prazo de pagamento: 28 dias corridos

Observação: Locação de Ônibus - Ribeirão Preto 07/06/2024 - Profa. Valéria de Marco

Empenho Nº1

Reserva: 02565070/2024 Fonte: 1 Valor: R\$18.290,00

Dotação: 142819/2024 - cfp:12-4807-364-5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais

Elemento e item de despesa: 33903343 - Passagens e despesas com Locomoção - Locação de Veículos, Aeronaves e Outros

SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS Valor: R\$18.290,00



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
NOTA DE EMPENHO
ESTIMATIVA

Data do Empenho: 06/06/2024

Processo:

Número: 02607783/2024

Emp.Siafem:

Dotação: 142819/2024

Grupo:008.400 - Apoio à Viagens Didáticas e Atividades de Campo

Unidade: 8 - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

Categoria Econômica: 3 Despesas Correntes
Grupo de Despesa: 3 Outras Despesas Correntes
Modalidade: 90 Aplicações Diretas
Elemento: 33 Passagens e despesas com Locomoção
Item: 43 Locação de Veículos, Aeronaves e Outros
Funcional Programática: 12 - 364 - 4807 - 5304 Ensino de Graduação nas Universidades e Faculdades Estaduais
Fonte de Recurso: 1 Tesouro do Estado

Credor: Ação Transportes e Turismo Ltda - Epp

Organização 33932 C.N.P.J. 02 198 980/0001-04 Conta Bancária: 1 3027 16990 0

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

SERVICO DE TRANSPORTE NO APOIO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

Itens de Planejamento da Proposta de Convênio

Pgto. 28 dia(s) 01 parcela Entrega 15 dia(s) corridos

Compra 00048051/2024 - Dispensa - 14.133/21 II - Serviços e compras (Compra Direta) 10/2024

Sujeito aos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/1993 e 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021 e Resoluções nº 7.601/2018 e nº 8.548/2023.

Base Legal Lei 14.133/21 - Art. 75º

Empenhos Associados

Total R\$ 18.290,00

(dezoito mil e duzentos e noventa reais)

Atesto nesta data a regularidade do credor perante o FGTS, INSS e o Cadin(SP). Informo que não há sanções impeditivas a sua contratação no Estado de São Paulo.

Documento assinado eletronicamente em 06/06/2024 por Mauricio da Silva Ceron - 3379572

A importância empenhada foi debitada da dotação acima.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE APENADOS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo CERTIFICA que, de acordo com seus assentamentos, ressaltando-se os atos que sobrevenham a esta pesquisa, NÃO constam, até a presente data, 05/06/2024, às 14h55, IMPEDIMENTOS DE CONTRATO/LICITAÇÃO relacionados ao CNPJ 02.198.980/0001-04 informado.



Este documento foi certificado digitalmente e é válido até 05/06/2024, às 14h55.

Para conferência:
acesse o site <https://www4.tce.sp.gov.br/apenados/publico>
e informe o código: **9eb40740-1960-4b25-9587-521f7548baf0**
ou acesse utilizando o QR Code



FILTROS APLICADOS:

Nenhum filtro aplicado

Data da consulta: 05/06/2024 14:53:41
Data da última atualização: 06/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 06/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Detalhar	CEIS	02.899.825/0001-15	"CRISTALRIO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E APOIO A GESTÃO EMPRESARIAL LTDA"	RJ	Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro - CGE-RJ	Declaração de Inidoneidade com prazo determinado	07/12/2022	Não se aplica	1
Detalhar	CEPIM	06.888.897/0001-18	"INSTITUTO SORRINDO PARA A VIDA"	SP	Ministério do Trabalho e Emprego - Unidades com vínculo direto	ATRASO NA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS	04/06/2024	Não se aplica	1
Detalhar	CEIS	04.443.182/0001-26	04.443.182/0001-26	MG	Prefeitura Municipal de Pará de Minas - MG	Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	19/04/2024	Não se aplica	1
Detalhar	CEIS	20.839.293/0001-02	1 1 A FLACIPEL REMOCOES DE LIXO LTDA	SP	MINISTERIO DA FAZENDA	Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	Sem informação	Não se aplica	1
Detalhar	CEIS	20.839.293/0001-02	1 1 A FLACIPEL REMOCOES DE LIXO LTDA	SP	EMPRESA DE PROC.DE DADOS DA PREVID.SOCIAL	Suspensão	Sem informação	Não se aplica	1
Detalhar	CEIS	04.168.271/0002-92	100 0/0 EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALEM PARAIBA LTDA	RJ	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Suspensão	Sem informação	Não se aplica	1
Detalhar	CEPIM	04.092.416/0001-38	100 DIMENSAO COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOSCOM FORMACAO E EDUCACAO AMBIENTAL	DF	Ministério da Cultura - Unidades com vínculo direto	ATRASO NA ENTREGA DA PRESTACAO DE CONTAS	04/06/2024	Não se aplica	1
Detalhar	CEPIM	04.092.416/0001-38	100 DIMENSAO COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOSCOM FORMACAO E EDUCACAO AMBIENTAL	DF	Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto	INSTAURACAO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	04/06/2024	Não se aplica	1
Detalhar	CEIS	29.761.115/0001-80	100 Sports Eireli	GO	Prefeitura de Joinville (SC)	Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	28/08/2023	Não se aplica	1
Detalhar	CEIS	29.761.115/0001-80	100 SPORTS LTDA	GO	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE	Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	Sem informação	Não se aplica	1
Detalhar	CEIS	38.743.357/0001-32	16.923.485/0001-25	MG	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES	Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	28/05/2024	Não se aplica	1

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Detalhar	CEIS	17.924.923/0001-32	17.924.923 ADRIANO DOS SANTOS SOBREIRA	RJ	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DE MG	Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	Sem informação	Não se aplica	1
Detalhar	CEIS	17.980.567/0001-74	17.980.567 MARCIA KLEGIN BORGES	SC	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL/MJ	Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	Sem informação	Não se aplica	1
Detalhar	CEIS	20.174.368/0001-83	18 GIGAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	PR	COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO ESTADO DA PARAÍBA	Suspensão	Sem informação	Não se aplica	1
Detalhar	CEIS	18.022.730/0001-59	18.022.730 FLAVIO PAULINO MARTIN	PR	PREFEITURA DE JANIOPOLIS PR	Impedimento/proibição de contratar com prazo determinado	Sem informação	Não se aplica	1



SP + Digital



/governosp



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes Fale Conosco

Mural	Legislação	Minutas Edital	Fornecedores	Catálogo	Comunicação	Manuais
-------	------------	----------------	--------------	----------	-------------	---------

14:54:59

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social

CNPJ/CPF

02198980000104

Ordenar Por

▼

Buscar

Exibir Todos

Imprimir Guia Seleccionada

Data e Hora da Consulta:

quarta-feira, 5 de junho de 2024 às 14:54

CNPJ/CPF - Razão Social ou Nome:

02.198.980/0001-04 - ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA

Foram encontradas as seguintes sanções:

10(dez) Multas

[Clique aqui](#) para consultar a declaração de inidoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).

Multas

Visualizar	Poder	Secretaria/Órgão	U.G.E.	Número do Processo	Tipo de Pessoa	Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Tipo de Sanção	Valor Multa
Visualizar	PODER EXECUTIVO	SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA	FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO	SDE 2160/18	Jurídica	ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02198980000104	Multa	R\$2.056,61

Visualizar	PODER EXECUTIVO	SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA	FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO	SDE 2160/2018	Jurídica	ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02198980000104	Multa	R\$4.105,73
Visualizar	PODER EXECUTIVO	SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA	FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO	SDE 2160/18	Jurídica	ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02198980000104	Multa	R\$200,24
Visualizar	PODER EXECUTIVO	SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA	FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO	SDE 2160/18	Jurídica	ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02198980000104	Multa	R\$883,08
Visualizar	PODER EXECUTIVO	SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA	FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO	SDE2160/18	Jurídica	ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02198980000104	Multa	R\$640,01
Visualizar	PODER EXECUTIVO	SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA	FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO	SDE2160/2018	Jurídica	ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02198980000104	Multa	R\$1.656,04
Visualizar	PODER EXECUTIVO	SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA	FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO	PRC-2022/08561	Jurídica	ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02198980000104	Multa	R\$1.080,71
Visualizar	PODER EXECUTIVO	SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA	FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO	SDE2160/2018	Jurídica	ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02198980000104	Multa	R\$3.479,59
Visualizar	PODER EXECUTIVO	SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA	FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO	SEI 161.00100678/2023-06	Jurídica	ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02198980000104	Multa	R\$1.561,77
Visualizar	PODER EXECUTIVO	SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA	FUNDACAO C.A.S.A. - SEDE ADMINISTRACAO	161.00018154/2024-45	Jurídica	ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	02198980000104	Multa	R\$9.932,05

Voltar

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações

Ouvidoria

Transparência

SIC





Unidade de Despesa: 8 Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Compra: 48051/2024 Processo SEI: 154.00002504/2024-12 OC BEC:
Pagamento: 28 dia(s) corrido(s) Parcelas: 1 parcela(s) Entrega: 15 dia(s) corridos

Fornecedor: 02.198.980/0001-04 Ação Transportes e Turismo Ltda - Epp
Nº: 171174 Banco: 1 - Agência: 3027 - Conta: 16990 - Dígito: 0
Email: acaoturismo@acaoturismo.com.br Telefone: +55 011 2045-9090

ITENS CONTRATADOS

Seq.	Lote	Bem	Empenho	C.	Marca - Modelo	Quantidade	Un.	Vlr. Unitário	Descont	Valor Total
ONIBUS: ONIBUS; --										
1		8154333	2607783/2024	SVCOMPR		1	SERVIÇO	18.290,00	0,00	18.290,00
Total do Fornecimento:										18.290,00

Demais informações relativas as características e/ou condições de fornecimento, deverão respeitar o estabelecido na Proposta Comercial.

DADOS PARA FATURAMENTO

Razão Social: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
CNPJ: 63.025.530/0016-90 Inscrição Estadual:
Endereço: Rua do Lago, 717 - Butantã - São Paulo/SP - CEP: 05508900
Em caso de emissão de DANFE, o arquivo XML deverá ser encaminhado para o(s) e-mail(s): contabilfflch@usp.br

ENTREGA

O Material / Serviço bem como o faturamento completo deverão ser entregues até 21/06/2024, conforme prazo mencionado no preâmbulo.
Local de Entrega:
Orçamento 45

INFORMAÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA

Em razão da publicação da IN RFB nº 2.145/2023, que alterou a IN RFB nº 1.234/2012, a Universidade de São Paulo, na condição de Autarquia Especial do Governo do Estado de São Paulo, deverá realizar a retenção na fonte do valor correspondente ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza incidente sobre rendimentos pagos às pessoas jurídicas contratadas para fornecimento de bens e prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil, observadas as disposições da Lei nº 9.430/1996, do Decreto nº 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda) e da Portaria Conjunta CGE/CAF nº 01/2023.

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1234, DE 11 DE JANEIRO DE 2012
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?naoPublicado=&idAto=37200&visao=compilado>

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2145, DE 26 DE JUNHO DE 2023
<http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?naoPublicado=&idAto=131582&visao=compilado>

Por decorrência, será de exclusiva responsabilidade da pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço destacar no documento fiscal a alíquota a ser descontada, observadas as regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012 e a coluna "IR (02)" do Anexo I da mesma Instrução ou, quando amparados por isenção, não incidência ou alíquota zero, destacar o enquadramento legal do benefício no respectivo documento fiscal, sob pena de a retenção do Imposto sobre a Renda (IR) ser efetuada sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou do serviço.

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO

1) O prazo para o pagamento será contado do 1º dia seguinte à data da entrega do material/serviço. Caso o término da contagem aconteça em dias sem expediente bancário, o pagamento ocorrerá no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

1.1) A data do referido pagamento poderá ser consultada através do acesso público disponibilizado no site: <http://e.usp.br/n2b>.

2) Eventuais irregularidades nas condições de pagamento ou nos documentos exigidos (nota fiscal, fatura e demais documentos exigíveis) para sua liberação deverão ser regularizadas até o sétimo dia anterior ao término do prazo de pagamento.

3) Caso não ocorra a regularização no prazo definido no item anterior, o pagamento ficará suspenso e será efetuado em até

07 (sete) dias, contados a partir do dia seguinte à regularização.

4) A USP emitirá ordem de pagamento em favor do credor, que, para tanto, deverá possuir conta jurídica no BANCO DO BRASIL S.A., com o mesmo CNPJ constante da presente notificação. Em se tratando de pessoa física, a conta corrente deverá ser da própria pessoa, não sendo aceita conta poupança. O não atendimento de tais condições levará o pagamento a ficar retido, aguardando regularização.

5) Em se tratando de material, o mesmo deverá ser entregue acompanhado de DANFE - Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica, no caso de serviço, deverá ser enviada NFS-e – Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

6) O cumprimento das prerrogativas estabelecidas neste documento deverá atender ao disposto na Portaria GR nº 8249/23 ou na Portaria GR nº 4.710/10.

7) Nos casos de atraso ou descumprimento, poderão ser aplicadas as penalidades previstas na Resolução nº 8548/23 ou na Portaria GR nº 7601/18, de acordo com o estabelecido no instrumento convocatório. Referidas normas encontram-se disponibilizadas no site <http://www.leginf.usp.br>.

8) Nos termos do Artigo 6, Inciso II e 1ª Lei Estadual 12799/08 c.c., Artigo 7, Inciso II e 1º do Decreto Estadual 53455/08, a existência de pendência(s) no Cadin Estadual ensejará a retenção do(s) pagamento(s) que o fornecedor desta notificação faz jus.

Data: 06/06/2024 17:43
Situação: Concluído
Responsável: Procedimentos Automáticos (2126817)
Descrição: Notificação de Fornecimento acessada pelo fornecedor (10.100.206.2 | 191.181.21.92 |
https://uspdigital.usp.br/administrativo/notificacaoFornecimentoAcessar | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0 |

Data: 06/06/2024 16:09
Situação: Concluído
Responsável: Procedimentos Automáticos (2126817)
Descrição: Notificação de Fornecimento acessada pelo fornecedor (10.100.206.2 | 191.181.21.92 |
https://uspdigital.usp.br/administrativo/notificacaoFornecimentoAcessar | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0 |

Data: 06/06/2024 15:27
Situação: Concluído
Responsável: Procedimentos Automáticos (2126817)
Descrição: Notificação de Fornecimento acessada pelo fornecedor (10.100.206.2 | 143.107.8.85 |
https://uspdigital.usp.br/administrativo/notificacaoFornecimentoAcessar | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36 Edg/125.0.0.0 |

Data: 06/06/2024 15:22
Situação: Concluído
Responsável: Jorge Vidal Vieira Coelho (3034302)
Descrição: Notificação de Fornecimento enviada por email para o fornecedor (email: acaoturismo@acaoturismo.com.br - cópia:
renata@acaoturismo.com.br,comprasfflch@usp.br)

Data: 06/06/2024 15:20
Situação: Concluído
Responsável: Jorge Vidal Vieira Coelho (3034302)
Descrição:

Data: 06/06/2024 15:19
Situação: Em Esboço
Responsável: Jorge Vidal Vieira Coelho (3034302)
Descrição: Notificação de Fornecimento cadastrada.

Governo do Estado de São Paulo
Universidade de São Paulo
Serviço de Compras

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 154.00002504/2024-12

Interessado: Serviço de Contabilidade

Assunto: Locação de veículos - Ribeirão Preto - Valéria de

Marco

São Paulo, 07 de junho de 2024

Providenciado o envio da notificação de fornecimento ao fornecedor, devolva-se à Contabilidade.

Jorge Vidal Vieira Coelho
Comprador



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Vidal Vieira Coelho, Aux Administr II**, em 07/06/2024, às 09:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando



o código verificador **0030101134** e o código CRC **CB408D3C**.

JUSTIFICATIVA

As viagens didáticas são elementos fundamentais de diversos cursos da FFLCH, inclusive previstos em seus Projetos Político Pedagógicos.

A inexecução de tais viagens didáticas traria prejuízos irreparáveis à formação dos alunos e ao cronograma do semestre letivo;

O último contrato de empresa de transporte turístico terminou em março/2024;

O planejamento previa uma nova licitação no início de 2024, mas com a mudança da Lei, não existia Edital e demais documentos aprovados pela PGUSP.

Para atender a demanda, diversas unidades com contratos equivalentes vigentes foram contactadas para realizar a contratação por transposição orçamentária, tendo sido dessa forma possibilitadas mais de 04 viagens, graças à cooperação de unidades como Escola Politécnica e Faculdade Direito, porém tais alternativas foram completamente exauridas;

Os instrumentos padronizados da modalidade pregão adequados à nova Lei de Licitações e Contratos começaram a ser liberados pela Procuradoria Geral da USP a partir de abril/2014, onde imediatamente iniciamos um novo processo;

O processo de registro de preço para nova contratação de empresa de transporte turístico, gerado no Sistema SEI sob o número 154.00001563/2024-65, foi enviado no dia 17/05/2024 para conferência do Departamento Financeiro da USP por ter ultrapassado o valor de R\$ 650.000,00, previsto no Inciso I do Artigo 1º da Portaria GR Nº 8321/2024, este sofreu algumas recomendações e foi reenviado para nova análise na primeira semana de junho/2024 e estamos aguardando a resposta final.

Diante das dificuldades relatadas e diante da necessidade de execução das viagens, efetuamos a compra pelo método sem disputa, assim, não sendo incluído no portal Compras.Gov, contudo, posteriormente efetuando a devida publicação no PNCP.

Assim, justifico a vantagem e a oportunidade da presente contratação direta sem disputa, nos termos do §1º do Artigo 8º do Decreto Estadual 68.304/2024, cuja realização se mostrou a única forma de viabilizar em tempo hábil as viagens didáticas.

Paulo Martins

Diretor

ASSISTÊNCIA FINANCEIRA

Rua do Lago, 717, sala 127 | Prédio da Administração | Cidade Universitária | São Paulo-SP | CEP 05508-080
Tel: (11) 3091.4733 | Fax: (11) 3091.4740 | www.financeiro.fflch.usp.br

Assinatura: Paulo Martins
Paulo Martins (13 de junho de 2024 16:19 ADT)

Email: paulomar@usp.br

Justificativa Dispensa sem disputa

Relatório de auditoria final

2024-06-13

Criado em:	2024-06-13 (Horário Padrão do Uruguai)
Por:	Sistema USPAssina (uspassina@usp.br)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAHU_UirtzIC0jQX6tJNRo29YkGdx2R40D

Histórico de "Justificativa Dispensa sem disputa"

-  Documento criado por Sistema USPAssina (uspassina@usp.br)
2024-06-13 - 16:03:57 ADT
-  Documento enviado por email para Paulo Martins (paulomar@usp.br) para assinatura
2024-06-13 - 16:04:01 ADT
-  Documento assinado eletronicamente por Paulo Martins (paulomar@usp.br)
Assinatura eletrônica hospedada por Sistema USPAssina (uspassina@usp.br)
Data da assinatura: 2024-06-13 - 16:19:57 ADT - Fonte da hora: servidor
-  Contrato finalizado.
2024-06-13 - 16:19:57 ADT