

AGULHA de 3/8 CIR.TRIANGULAR de 1,90cm; INCOLOR; COM 45CM; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROTEJA A BARRERA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO QUE COMPROVE SUA ESTERILIDADE;

Marca: BIOLINE
Procedência: Nacional
Embalagem: UNIDADE
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R\$ 100,800000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE00792, DATA: 09/02/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00269/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LT
CNPJ: 04027894000750
OBJETO: Medicamentos Gerais de Uso Humano, Vaso-pressina 20U/ML, Forma Farmaceutica Solucao Injetavel, Forma de Apresentacao Ampola 1ml, Frasco-Ampola, Seringa Preenchida(1ml), Via de Administracao Intramuscular/Intravenosa/Subcutanea, Com Validade Minima do Produto Na Entrega Vide Edital.

Nome comercial: ENCRISÉ 20U/1ML
APRESENTAÇÃO: 20 U/ML SOL INJ CT 10 AMP VD TRANS X 1 ML
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R\$ 10183,50000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE00821, DATA: 09/02/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33903030
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00280/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: EUROFARMA LABORATORIOS S.A
CNPJ: 61190096000869
OBJETO: Medicamentos Gerais de Uso Humano, Piperacilina 4 G, Tazobactam 500Mg, Forma Farmaceutica Po Liofilo Injetavel, Forma de Apresentacao Frasco-Ampola, Via de Administracao Intravenosa, Com Validade Minima do Produto Na Entrega Vide Edital.

Nome comercial: PIPERACILINA 4G + TAZOBACTAM 500MG
APRESENTAÇÃO: 4 G + 500 MG PÓ SOL INJ CT 10 FA VD TRANS
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R\$ 6160,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE00794, DATA: 09/02/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33903030
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 01617/2022
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 56081482000106
OBJETO: PAPEL, GRACO MILIMETRADO, PARA ELETROCARDIOGRAMA DE 12 LEIT; MEDINDO 215MM X 280MM (LX)XCM PICOTE SERRIILHADO NA FOLHA, EM FORMULARIO CONTINUO, COMPATIVEL COM DIXITAL I-EP-3;
Marca: FOUR STAR
Procedência: NACIONAL
Embalagem: CAIXA C/1000 UND
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R\$ 800,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE00755, DATA: 08/02/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00542/2022
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 10586940000168
OBJETO: Medicamentos Gerais de Uso Humano, Alfaepoetina 10000UI, Forma Farmaceutica Po Liofilo/Solucao Injetavel, Forma de Apresentacao Ampola/Seringa Preenchida/Fraco Ampola Com Ou Sem Diluente, Via de Administracao Intravenosa/Subcutanea, Com Validade Minima do Produto Na Entrega Vide Edital.

Nome comercial: HEMAX ERITRON 10000UI
APRESENTAÇÃO: 10.000 UI PO LIOF SOL INJ CT FA VD TRANS + AMP DIL X 1 ML
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R\$ 10752,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE00826, DATA: 09/02/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33903030
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00542/2022
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 26153992000180
OBJETO: RESERVATORIO; COM SISTEMA FECHADO COM SOLIDIFICANTE ; PARA COLETA DE EXUDATO; EM SILICONE OU DERIVADOS DO PLASTICO, COM CAPACIDADE DE 250ML A 500ML ; FILTRO ANTIBACTERIANO ; TUBO COLETOR DE SILICONE - NAO ESTERIL - EMBALADO EM MATERIAL QUE PROTEJA A BARRERA MICROBIANA E PERMITA A TRANSFERENCIA ASSEPTICA ; O MATERIAL DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.

Marca: Hartmann
Procedência: China
Embalagem: UNIDADE
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R\$ 13422,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE00756, DATA: 08/02/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 01021/2022
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 28123417000160
OBJETO: Cloreto de sódio 9mg/ml (0,9%); forma farmacéutica solucao injetavel; forma de apresentacao frasco-ampola; ampola 10ml; via de administracao intravenosa; validade minima na entrega de 50% da data de fabricacao Medicamentos gerais de uso humano;
Marca: FARMARIN
Procedência: nacio
Embalagem: cx c/ 200 amp x 10ml
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R\$ 13200,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE00773, DATA: 08/02/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33903030
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA

A Chefia de Gabinete do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMO-LOGA em 14/02/2023 o Pregão Eletrônico nº 28/2023, Processo nº 2023/00115 de REGISTRO DE PREÇO DE INSUMOS PARA IMUNOLOGIA / SOROLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO. Fica convocados para assinatura da(s) Ata(s), a(s) empresa(s) vencedora(s) e as empresas que as aderiram de acordo com o item 6.7 do Edital.

A Chefia de Gabinete do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMO-LOGA em 14/02/2023 o Pregão Eletrônico nº 19/2023, Processo nº 2023/00037 de REGISTRO DE PREÇO DE KIT DE TALHERES DESCARTÁVEIS E BARBEADOR DESCARTÁVEL. Fica convocados para assinatura da(s) Ata(s), a(s) empresa(s) vencedora(s) e as empresas que as aderiram de acordo com o item 6.7 do Edital.

Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 036/2023, PROCESSO Nº 2023/00176, para INSUMO HOSPITALAR - LUVA CIRÚRGICA SEM NENHUM TIPO DE PÓ, ESTÉRIL, Nº 6,5 - ENTREGA PARCELAADA, com encerramento em 03/03/2023 às 09h00. Mais informações e aquisição do Edital completo, fonefax: (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hcfamema.br e www.bcc.sp.gov.br

Comunicado: Pregão Eletrônico nº 12/2023, Processo nº 2022/00026, OBJETO: INSUMOS HOSPITALARES. Informamos que o presente processo ficou FRACASSADO.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO SDE n.º 2023/00004
PREGÃO ELETRÔNICO SDE n.º 02/2023
Contrato SDE n.º 01/2023
Contratante: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDE
Contratada: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.
Objeto: ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO – VALE-REFEÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviços de administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de documentos de legitimação – vale-refeição, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, aos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

Valor: A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato mediante o pagamento de taxa de administração de 0% (zero por cento), que incidirá sobre o montante total de crédito a ser mensalmente disponibilizado aos beneficiários, estimado em R\$157.794,00 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais), totalizando o valor estimado de R\$ 1.893.528,00 (um milhão, oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e vinte e oito reais), para o período de 12 (doze) meses.

Recursos Orçamentários: No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito orçamentário da UGE 100.102, PTRES 100.118 e 100.110, elemento de despesa 3.3.90.39.

Prazo de Execução: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data estabelecida para início dos serviços.

A execução dos serviços deverá ter início em 02/03/2023, nos locais indicados no Termo de Referência

Data de Assinatura: 14 de fevereiro de 2023.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Resumo do 2º Termo de Aditamento
Processo JUCESP nº 010/2021
Contrato JUCESP nº 02/2021
Contratante: Junta Comercial do Estado de São Paulo
Contratada: MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
Objeto: locação de máquinas de perfuração documentos.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO
O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 08/03/2023 a 07/03/2024.

Cláusula SEGUNDA – DO VALOR
O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R\$ 218.034,72 (duzentos e dezoito mil, trinta e quatro reais e setenta e dois centavos, sendo R\$ 177.456,04 (cento e setenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), para o exercício de 2024, onerando a classificação orçamentária nº 339039.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento e que não se revelem com o mesmo conflitantes.

Data de assinatura: 13 de fevereiro de 2023.

Resumo do 1º Termo de Aditamento
Processo JUCESP nº 113/2021
Contrato JUCESP nº 02/2022
Contratante: Junta Comercial do Estado de São Paulo
Contratada: MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA
Objeto: Locação de canceladora e marca d'água para a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO
O Prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 24/02/2023 a 23/02/2024.

Cláusula SEGUNDA – DO VALOR
O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R\$ 34.257,00 (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e sete reais), para o período de 12 (doze) meses, sendo valor de R\$ 29.213,61 (vinte e nove mil, duzentos e treze reais e sessenta e um centavos), para o presente exercício de 2023; o valor de R\$ (cinco mil, quarenta e três reais e trinta e nove centavos) para o exercícios 2024, onerando a classificação orçamentária nº 339039.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento e que não se revelem com o mesmo conflitantes.

Data de assinatura: 13 de fevereiro de 2023

MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE Coordenadora de Administração, Contratos e Convênios

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 15/02/2023
Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, c.c. o inciso XI do artigo 5º do Decreto Estadual nº 63.722/2018, este Centro de Programação e Controle de Estoque do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, realizou a 1ª pesquisa de mercado trimestral, para a Ata de Registro de Preços nº 50/2022/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Para tanto, publique-se conforme segue:

Item	Descrição	Unidade	Fornecimento (BEC)	Preço Registrado (ARP)
1	Garrafa térmica; de pressão; com capacidade de 1,8 litro; corpo em aço inox; ampola em vidro, devendo está de acordo com a nbr 13282; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alça; lisa	267 unidades (1) R\$ 79,25		
2	Garrafa térmica; de pressão; com capacidade de 1 litro; corpo em aço inox; ampola em vidro; fundo em polipropileno; com tampa em polipropileno; com alça; decoração lisa; fabricada de acordo com a norma nbr 13282	482 unidades (1) R\$ 63,00		
3	EMPRESA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 29.940.579/0001-54.			

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 15/02/2023
Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, c.c. o inciso XI do artigo 5º do Decreto Estadual nº 63.722/2018, este Centro de Programação e Controle de Estoque do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, realizou a 1ª pesquisa de mercado trimestral, para a Ata de Registro de Preços nº 51/2022/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Para tanto, publique-se conforme segue:

Item	Descrição	Unidade	Fornecimento (BEC)	Preço Registrado (ARP)
3	Filtro de papel; 100% celulose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fechamento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,0047 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branca; fornecido em caixa apropriada ao produto; com validade mínima de 4 anos a contar da data fabricado;	1820 Caixas 30 unidades (68) R\$ 3,13		
4	Filtro de papel; 100% celulose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fechamento de dupla prensagem; tamanho 102; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,0047 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml; na cor branca; fornecido em caixa apropriada ao produto; com validade mínima de 4 anos a contar da data fabricado;	1780 Caixas 30 unidades (68) R\$ 3,31		
5	Mexedor; para Café; de Plástico Atóxico (poliestireno); No Formato Italiana Heliga; medindo 8,5 Cm (aproximadamente); Embalado Em Saco Plástico Atóxico;	850 Embalagos 100 unidades (1075) R\$ 5,37		

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 15/02/2023
Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, c.c. o inciso XI do artigo 5º do Decreto Estadual nº 63.722/2018, este Centro de Programação e Controle de Estoque do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, realizou a 1ª pesquisa de mercado trimestral, para a Ata de Registro de Preços nº 52/2022/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Para tanto, publique-se conforme segue:

Item	Descrição	Unidade	Fornecimento (BEC)	Preço Registrado (ARP)
6	Pano de Copa e Cozinha; Composto de 100% Algodão, Felpuído, Absorção Elevada; Com Banha; Medindo (Lx) (65 x 45) Cm; (podendo Variar 2 Cm para Mais Ou Menos); Na Cor Branca; Estampado; Acabamento Perfeito; Etiqueta Resolução Da Câmara N. 2/2008 e Suas Determinações;	915 Unidades (1) R\$ 7,65		
7	EMPRESA: LS Armarrinho Comercio Eireli CNPJ: 13.711.019/0001-98.			

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

DESPACHO SUPERINTENDENTE DE 14/02/2023
PROCESSO - DAEE-PRC-2021/00096
De acordo com a Informação UGP-BG-PCJ (DAEE-
-CAP-2023/03205) e o PARECER PIU Nº 013/2023 (DAEE-
-DCI-2023/02942), autorizamos a lavratura do 2º Termo de Aditamento de Contrato, a ser celebrado entre CONSÓRCIO ENGECONTS TRF e o DAEE, objetivando a Contratação dos serviços relativos aos estudos conceituais, Termo de Referência e projeto executivo para adequação e/ou construção do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto no Município de Amparo - SP, sede e distritos, para atender as exigências quanto as condições e padrões de lançamento de efluentes no rio Camanduaia, conforme Resolução CONAMA nº 357/05, com eficiência mínima de 96% de abatimento de fósforo total, considerando o acréscimo contratual no valor de R\$ 198.151,02 (correspondendo a 6,30% do valor inicial do contrato) e no decréscimo no valor de R\$ 154.151,77 (correspondendo a 11,19 % do valor inicial do contrato) perfazendo o valor total de R\$ 2.992.884,23, bem como na prorrogação do prazo contratual por mais 100 dias, estendendo o prazo de execução até 24/05/2023 e de vigência até 08/08/2023, observadas as normas legais.

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO DIGITAL FF008737/2022-44
INTERESSADO: FUNDAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO E PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O MONITORAMENTO DAS POPULAÇÕES DE MICOLEÃO CAÍÇARA (LEONOTOPITHECUS CAISSARA) NO PE LAGAMAR DE CANANÉIA
Despacho da Diretoria Executiva.

Diante dos elementos dos autos e informação do SLC, DECLARO FRACASSADO bem como REVOGO o Pregão Eletrônico E-02/23, que trata da CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA O MONITORAMENTO DAS POPULAÇÕES DE MICOLEÃO CAÍÇARA

(LEONOTOPITHECUS CAISSARA) NO PE LAGAMAR DE CANANÉIA, em virtude de que os preços ofertados não foram considerados aceitáveis.

Autorizo à abertura de novo certame licitatório na mesma modalidade e objeto.

DE, 13 de fevereiro de 2023. Rodrigo Levkovicz - Diretor Executivo.

PROCESSO DIGITAL FF001208/2023-21
INTERESSADO: NÚCLEO DE NEGÓCIOS E PARCERIAS PARA A SUSTENTABILIDADE
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SEDE FUNDAÇÃO FLORESTAL
Despacho da Diretoria Executiva,

Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO E AUTORIZO a DISPENSA DE LICITAÇÃO DL nº 03/23, nos termos do inciso II, Artigo 24, combinado com o artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, bem como AUTORIZO a REALIZAÇÃO DA DESPESA E EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO no valor total de R\$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) a favor da(s) empresa(s): ECOGREEN HOME CONSTRUÇÕES LTDA (35.737.372/0001-80) referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT SEDE FUNDAÇÃO FLORESTAL. Parecer AJ nº: 065/2023.

DE, 13/02/2023. RODRIGO LEVKOVICZ - Diretor Executivo.

ATA DE SESSÃO PÚBLICA
LEILÃO Nº 02/2023
PROCESSO DIGITAL FF008671/2022-85
OBJETO: ALIENAÇÃO DE MADEIRA DO GÊNERO PINUS eliottii, NA FORMA DE MATELAGEM NA UNIDADE PARQUE ESTADUAL MANANCIAS CAMPOS DO JORDÃO

Às 09h00 horas do dia 14 de fevereiro de 2023, sede da Fundação Florestal, situada na Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345, Predio 12, 1º andar – Alto de Pinheiro, São Paulo/SP reuniu-se a Comissão de Licitação a fim de realizar os procedimentos do leilão em referência.

Iniciado o credenciamento, foram recebidos os documentos das licitantes, através dos representantes abaixo relacionados:

1. DAMASIO CLARO DE OLIVEIRA – CPF 071.260.118-06, representando SERRARIA DOIS IRMÃOS VENÁ LTDA, inscrita no CNPJ 07.006.509/0001-90.
2. FERNANDO AUGUSTO ALONSO DE OLIVEIRA – CPF 287.800.698-43, representando a empresa S & F COMERCIO DE MADEIRA LTDA, inscrita no CNPJ 05.248.313/0001-87;
3. RODRIGO BORDALO RODRIGUES – CPF 258.616.918-27, representando a empresa FORTWOOD – INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ 14.107.631/0002-08;

As licitantes entregaram os documentos exigidos no item 6.2 do edital e seus subitens, juntamente com o atestado de realização da visita técnica, previsto no item 3.8 do mesmo instrumento convocatório.

Após o credenciamento, foi informado a todos que, a partir daquele momento, não seriam mais aceitas a participação de outros possíveis interessados.

O representante da empresa FORTWOOD - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA solicitou que constasse em Ata que a mesma protocolou pedido de impugnação em 10/02/2023, informando que foi realizado estudo pela FORTWOOD dos talhões objeto da licitação tendo constatado superavaliação dos preços mínimos estabelecidos para o presente Leilão, bem como indicou a necessidade de melhor avaliação do manejo florestal a ser realizado pelas arrematantes vencedoras.

Em sequência, iniciou-se a etapa de lances, obedecendo à ordem sequencial prevista no edital.

EDILATO: PARQUE ESTADUAL MANANCIAS CAMPOS DO JORDÃO

LOTE 1:
1. - S & F COMERCIO DE MADEIRA LTDA, valor de R\$ 305.000,00.
LANCES
EMPRESA: - DOIS IRMÃOS VENÁ - S & F COMERCIO
MELHOR OFERTA: - R\$ 302.000,00 - R\$ 305.000,00
LANCES: - R\$ 260.000,00 - R\$ 259.000,00
- R\$ 262.000,00 - R\$ 261.000,00
- R\$ 268.000,00 - R\$ 263.000,00
- R\$ 278.000,00 - R\$ 273.000,00
- R\$ 282.000,00 - R\$ 280.000,00
- R\$ 287.000,00 - R\$ 285.000,00
- R\$ 292.000,00 - R\$ 290.000,00
- R\$ 302.000,00 - R\$ 300.000,00
- R\$ 305.000,00

LOTE 2:
1. - SERRARIA DOIS IRMÃOS VENÁ LTDA, valor de R\$ 1.313.000,00.
LOTE 3:
(NÃO HOUVERAM LANÇES)
Finds a fase de lances, a Comissão elaborou a grade de classificação, em ordem decrescente dos melhores lances ofertados por cada licitante, na seguinte conformidade:

GRADE DE PROPOSTAS
LOTE - DOIS IRMÃOS VENÁ - S & F COMERCIO - FORTWOOD
1 - R\$305.000,00
2 - R\$ 1.313.000,00
3 -

TOTAL GERAL - R\$ 1.313.000,00 - R\$ 305.000,00
TOTAL GERAL LOTES 1 e 2 - R\$ 1.618.000,00
LOTE 3 - DESERTO
Assim, os valores ficaram como segue:

LOTE 1:
1. - S & F COMERCIO DE MADEIRA LTDA, valor de R\$ 305.000,00.
LOTE 2:
1. - SERRARIA DOIS IRMÃOS VENÁ LTDA, valor de R\$ 1.313.000,00.
LOTE 3:
1. - DESERTO
Conforme estabelecido no subitem 9.1 do Edital as empresas acima indicadas efetuaram o pagamento de 10% para os Lotes 1 a 3, conforme segue:

LOTES 1 - S & F COMERCIO DE MADEIRA LTDA valor pago de R\$ 30.500,00, por meio de depósito eletrônico à Fundação Florestal conforme indicado no Edital;

LOTES 2 - SERRARIA DOIS IRMÃOS VENÁ LTDA valor pago de R\$ 131.300,00, por meio de depósito eletrônico à Fundação Florestal conforme indicado no Edital;

As licitantes foram informadas que a liberação da área se dará somente como o documento de nomeação do responsável técnico da compradora.

Foi questionado aos presentes se havia interesse de impetrar recurso ou realizar alguma consideração, tendo o representante da empresa FORTWOOD - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA manifestado e motivado interesse na interposição de recurso alegando os motivos constantes nos pedidos de impugnação.

Abre-se o prazo de 05 dias úteis para interposição de recurso.

O conteúdo desta Ata será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo D.O.E./SP e no site desta Fundação Florestal (www.florestal.sp.gov.br), de acordo com legislação vigente.

Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se a presente ata.

Assimam a presente ata:

Pela COMISSÃO DE LICITAÇÃO:
Elisabeth Sutter
Presidente da Comissão de Licitação
Tania Oliva de Freitas Macoeia
Fundação Florestal
Markos Vinicius Trevisan
Fundação Florestal
Carlos Eduardo Beduschi
Fundação Florestal