HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO BEC PARA REGISTRO DE PREÇOS 60/2019 - FFLCH

Processo nº: 2019.1.4249.8.9

A Diretora da FFLCH-USP homologa o Pregão Eletrônico BEC para Registro de Preços 60/2019 – FFLCH-USP, conforme registro em ata da sessão pública do pregão de 11 de dezembro de 2019, e autoriza a despesa.

EMPRESA VENCEDORA: **MARIA ANGELA DE MORAES ME**

CNPJ: 06.222.556/0001-09

ITEM 01 – GALÃO DE ÁGUA

QUANTIDADE: 4.500 (garrafões de 20 litros)

VALOR UNITÁRIO: R$ 5.65

VALOR TOTAL DO ITEM 01 ..... R$ 25.425,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais).

São Paulo, 6 de janeiro de 2020

p/

Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda
DIRETORA

CNPJ: 56.825.110/0001-47
CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP
CNPJ: 62.577.929/0001-35
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, PELA CONTRATADA, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS, PROCESSAMENTO DE DADOS, TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES, MICROFILMAGEM, TREINAMENTO E OUTROS SERVIÇOS COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE.
VIGÊNCIA: 03/07/2017 A 02/07/2019
FICA ENCERRADO O CONTRATO EM EPÍGRAFE, PELO DECURSO DE SEU PRAZO, COM O CUMPRIMENTO TOTAL DAS OBRIGAÇÕES ESTIPULADAS E RESPECTIVOS PAGAMENTOS EFETUADOS.
EXTRATO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO
PROCESSO N.º 511/18
CONTRATO: 18051-7-01-12
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 56.825.110/0001-47
CONTRATADA: GENTE SEGURADORA S/A
CNPJ: 90.180.605/0001-02
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SECURITÁRIOS PARA OS 70 (SETENTA) VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES AO QUADRO DE FROTA DESTA FUNDAÇÃO FLORESTAL, DISPONIBILIZADOS PARA USO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.
VIGÊNCIA: 14/07/2018 A 13/07/2019
FICA ENCERRADO O CONTRATO EM EPÍGRAFE, PELO DECURSO DE SEU PRAZO, COM O CUMPRIMENTO TOTAL DAS OBRIGAÇÕES ESTIPULADAS E RESPECTIVOS PAGAMENTOS EFETUADOS.
EXTRATO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO
PROCESSO N.º 225/19
CONTRATO: 19052-7-01-15
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 56.825.110/0001-47
CONTRATADA: DUALLYTEC – SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 16.672.655/0001-46
OBJETO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS E TELEFONIA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA DA FLORESTA ESTADUAL EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE – FEENA.
VIGÊNCIA: 19/08/2019 A 18/10/2019
FICA ENCERRADO O CONTRATO EM EPÍGRAFE, PELO DECURSO DE SEU PRAZO, COM O CUMPRIMENTO TOTAL DAS OBRIGAÇÕES ESTIPULADAS E RESPECTIVOS PAGAMENTOS EFETUADOS.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROCURADORIAS REGIONAIS

PROCURADORIA REGIONAL DA GRANDE SÃO PAULO

Despacho do Procurador do Estado respondendo pelo Expediente da Procuradoria Regional da Grande São Paulo-Substituto, de
19/12/2019
Processo PGE-PRC-2019/00533
Interessado: Procuradoria Regional da Grande São Paulo
Assunto: Contratação de empresa para fornecimento de água mineral de 20 litros sem gás
Acolho o parecer da Comissão Licitante para HOMOLOGAR e ADJUDICAR o objeto do presente certame, na seguinte conformidade:
Itens 01 e 02 - A.T. DELALLO COMÉRCIO E DITRIBUIÇÃO EPP

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

VICE-REITORIA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE MATERIAL
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
JUSTIFICATIVA
Na publicação de justificativa de atraso de pagamento, referente ao processo 2018.1.16181.1.7, efetuada no Diário Oficial do Estado de 20/12/2019 – Poder Executivo - Seção I – página 268:
Onde se lê:
"Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria USP GR-4.710 de 25.02.2010, justificamos que os pagamentos à empresa Síntese Comércio, organização e produção de eventos LTDA. 248032/2019 processo nº. 2018.1.16181.1.7, competência setembro de 2019 não teve seu pagamento efetuado na data devida por problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do processo."
Leia-se:
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria USP GR-4.710 de 25.02.2010, justificamos que os pagamentos à empresa ESN PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GUARARAPES LTDA-EPP, empenho nº 248032/2019 processo nº. 2018.1.16181.1.7, competência Diferença de Reajuste de 2019 não teve seu pagamento efetuado na data devida por problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do processo.

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

ESCOLA POLITÉCNICA

Escola Politécnica
Extrato de Contrato nº 38/2019
Contratante: Universidade de São Paulo (Escola Politécnica)
Contratada: Wiltec Engenharia Eireli - EPP - CNPJ nº 12.355.043/0001-79
Objeto: Reforma de bens imóveis
Modalidade: Convite
Número: 12/2019
Processo: 19.1.2394.3.0
Valor do Contrato: R$ 249.628,61 (duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e vinte e oito reais e sessenta e um centavos)
Data da Assinatura: 19/12/2019
Classificação Funcional Programática: 3.3.90.39.81
Prazo de Vigência: prorrogação de 16 dias, deslocando final do contrato para 02/03/2020
Parecer PG P 01459/2018 - 06/08/2018 - RUSP
Escola Politécnica
Contrato nº 41/2019
Extrato de Aditamento nº 1
Contratante: Universidade de São Paulo (Escola Politécnica)
Contratada: Fonseca construções Serviços de Instalações Eirelli - CNPJ nº 32.022.996/0001-22
Objeto: Reforma de bens imóveis
Modalidade: Pregão
Número: 74/2019
Processo: 19.1.2270.3.0
Valor do Contrato: R$ 18.382,89 (dezoito mil trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
Data da Assinatura: 19/12/2019
Classificação Funcional Programática: 3.3.90.39.99
Prazo de Vigência: prorrogação de 16 dias, deslocando final do contrato para 02/02/2020
Parecer PG P 01459/2018 - 06/08/2018 - RUSP
Escola Politécnica
Contrato nº 25/2019
Extrato de Aditamento nº 1
Contratante: Universidade de São Paulo (Escola Politécnica)
Contratada: Bass Tech Comércio e Serviços em Elevadores Ltda CNPJ nº 28.355.223/0001-90
Objeto: Manutenção de elevadores
Modalidade: Convite
Número: 07/2019
Processo: 19.1.1907.3.4
Valor do Contrato: R$ 106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos reais)
Data da Assinatura: 19/12/2019
Classificação Funcional Programática: 4.4.90.51.30 / 3.3.90.39.99
Prazo de Vigência: prorrogação de 16 dias, deslocando final do contrato para 27/01/2020
Parecer PG P 01459/2018 - 06/08/2018 - RUSP

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto
SEÇÃO DE MATERIAIS
Processo Nº 19.1.1129.60.0
Oferta de Compra BEC nº 102148100582019OC00065
Pregão nº 13/2019 – FCFRP/USP
OBJETO: Aquisição de Materiais Laboratoriais - PROAP
REVOGAÇÃO
Considerando a informação de Seção de Materiais constante à folha nº 46, e com base no artigo 49 da Lei 8.666/93, justifico a revogação do Lote nº 1 do Pregão em epígrafe, devido a fato superveniente e impossibilidade em alterar Lotes/Itens no Sistema BEC.
Sendo assim, REVOGO o Lote nº 1 do Pregão Eletrônico nº 13/2019 - FCFRP/USP.
Diretoria da FCFRP/USP
Data: 20/12/2019

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS

HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico para Registro de Preços 53/2019 - FFLCH
Processo nº: 2019.1.2863.8.1
A Diretora da FFLCH-USP homologa o Pregão Eletrônico para Registro de Preços 53/2019 – FFLCH-USP, conforme registro em ata da sessão pública do pregão de 04 de novembro de 2019, e autoriza a despesa.
LOTE 01 – SERVIÇO DE PINTURA EM PAREDES EXTERNAS, INTERNAS E ESQUADRIAS DE FERRO
EMPRESA VENCEDORA: ANDERSON JOSE DA SILVA CONSTRUCAO
CNPJ: 08.418.935/0001-02
ITEM 1 - PAREDES DE 4 A 8 M DE ALTURA
QUANTIDADE: 52.000 unidades
PREÇO UNITÁRIO: R$ 7,86
PREÇO TOTAL ..... R$ 408.720,00 (quatrocentos e oito mil setecentos e vinte reais)
ITEM 2 - PAREDES DE 8 A 12 M DE ALTURA
QUANTIDADE: 5.000 unidades
PREÇO UNITÁRIO: R$ 7,78
PREÇO TOTAL ..... R$ 38.900,00 (trinta e oito mil e novecentos reais)
ITEM 3 - PAREDES ATÉ ALTURA MÁXIMA DE 4 M
QUANTIDADE: 62.000 unidades
PREÇO UNITÁRIO: R$ 7,86
PREÇO TOTAL ..... R$ 487.320,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte reais)
ITEM 4 - ESQUADRIAS DE FERRO
QUANTIDADE: 21.000 unidades
PREÇO UNITÁRIO: R$ 7,86
PREÇO TOTAL ..... R$ 165.060,00 (cento e sessenta e cinco mil e sessenta reais)
VALOR TOTAL DO LOTE 01 ..... R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais)
São Paulo, 13 de dezembro de 2019
Profa. Dra. Maria Arminda Do Nascimento Arruda
DIRETORA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC PARA REGISTRO DE PREÇOS 54/2019 - FFLCH
Processo nº: 2019.1.2672.8.1
A Diretora da FFLCH-USP homologa o Pregão Eletrônico BEC para Registro de Preços 54/2019 – FFLCH-USP, conforme registro em ata da sessão pública do pregão de 6 de dezembro de 2019, e autoriza a despesa.
EMPRESA VENCEDORA: DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP
CNPJ: 04.463.413/0001-63
LOTE 01
ITEM 01 – TUBO PVC RIGIDO
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 23,80
VALOR TOTAL DO ITEM 01 ..... R$ 1.190,00 (mil cento e noventa reais).
ITEM 02 – TUBO PVC RIGIDO
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 35,00
VALOR TOTAL DO ITEM 02 ..... R$ 1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais).
ITEM 03 – TUBO PVC RIGIDO
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 54,00
VALOR TOTAL DO ITEM 03 ..... R$ 2.700,00 (dois mil setecentos reais).
ITEM 04 – MICTÓRIO BRANCO, SIFÃO SARRAFADO
QUANTIDADE: 100 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 265,00
VALOR TOTAL DO ITEM 04 ..... R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais).
ITEM 05 – SIFÃO DN40
QUANTIDADE: 100 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 54,00
VALOR TOTAL DO ITEM 05 ..... R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais).
ITEM 06– SIFÃO, ABS, BRANCO, SANFONADO
QUANTIDADE: 1000 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 8,90
VALOR TOTAL DO ITEM 06 ..... R$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais).
ITEM 07 – CURVA PARA TUBULAÇÃO, PVC, MARROM
QUANTIDADE: 100 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 7,80
VALOR TOTAL DO ITEM 07 ..... R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).
ITEM 08 – CURVA PARA TUBULAÇÃO
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 15,90
VALOR TOTAL DO ITEM 08 ..... R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais).
ITEM 09 – CURVA PARA TUBULAÇÃO
QUANTIDADE: 1000 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 1,48
VALOR TOTAL DO ITEM 09 ..... R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais).
ITEM 10 – CURVA PARA TUBULAÇÃO
QUANTIDADE: 200 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,70
VALOR TOTAL DO ITEM 10 ..... R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais).
ITEM 11 – LUVA DE REDUÇÃO LONGA EM PVC MARROM
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 5,90
VALOR TOTAL DO ITEM 11 ..... R$ 295,00 (duzentos e noventa e cinco reais).
ITEM 12 – LUVA DE REDUÇÃO EM PVC
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,60
VALOR TOTAL DO ITEM 12 ..... R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
ITEM 13 – LUVA, SIMPLES, PVC RÍGIDO
QUANTIDADE: 1000 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,40
VALOR TOTAL DO ITEM 13 ..... R$ 400,00 (quatrocentos reais).
ITEM 14 – LUVA
QUANTIDADE: 100 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 5,70
VALOR TOTAL DO ITEM 14 ..... R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais).
ITEM 15 – LUVA TIPO REDUÇÃO
QUANTIDADE: 300 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,80
VALOR TOTAL DO ITEM 15 ..... R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais).
ITEM 16 – LUVA SIMPLES, PVC
QUANTIDADE: 200 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 1,10
VALOR TOTAL DO ITEM 16 ..... R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).
ITEM 17 – LUVA SIMPLES, PVC RÍGIDO
QUANTIDADE: 100 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,20
VALOR TOTAL DO ITEM 17 ..... R$ 220,00 (duzentos e vinte reais).
ITEM 18 – LUVA DE CORRER, PVC RÍGIDO
QUANTIDADE: 100 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 12,70
VALOR TOTAL DO ITEM 18 ..... R$ 1.270,00 (mil duzentos e setenta reais).
ITEM 19 – LUVA DE CORRER PVC
QUANTIDADE: 200 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 6,40
VALOR TOTAL DO ITEM 19 ..... R$ 1.280,00 (mil duzentos e oitenta reais).
ITEM 20 – LUVA DE CORRER PVC
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 15,90
VALOR TOTAL DO ITEM 20 ..... R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais).
ITEM 21 – LUVA COM BUCHA ROSQUEÁVEL DE LATÃO EM PVC
QUANTIDADE: 300 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,90
VALOR TOTAL DO ITEM 21 ..... R$ 870,00 (oitocentos e setenta reais).
ITEM 22 – LUVA TIPO SIRLES
QUANTIDADE: 200 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,90
VALOR TOTAL DO ITEM 22 ..... R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).
ITEM 23 – COTOVELO
QUANTIDADE: 300 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,20
VALOR TOTAL DO ITEM 23 ..... R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).
ITEM 24 – CONEXÃO TE PARA TUBULAÇÕES, PVC, AZUL
QUANTIDADE: 200 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 4,00
VALOR TOTAL DO ITEM 24 ..... R$ 800,00 (oitocentos reais).
ITEM 25 – CONEXÃO TE
QUANTIDADE: 100 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,50
VALOR TOTAL DO ITEM 25 ..... R$ 50,00 (cinquenta reais).
ITEM 26 – CONEXÃO TE DE REDUÇÃO, PVC
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 10,90
VALOR TOTAL DO ITEM 26 ..... R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco reais).
ITEM 27 – CONEXÃO TE SIMPLES, PVC
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 11,90
VALOR TOTAL DO ITEM 27 ..... R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais).
ITEM 28 – CONEXÃO TE SIMPLES, PVC
QUANTIDADE: 200 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,00
VALOR TOTAL DO ITEM 28 ..... R$ 400,00 (quatrocentos reais).
ITEM 29 – CONEXÃO TE SIMPLES, PVC RÍGIDO
QUANTIDADE: 500 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,75
VALOR TOTAL DO ITEM 29 ..... R$ 375,00 (trezentos e setenta e cinco reais).
ITEM 30 – CONEXÃO TE SIMPLES, PVC
QUANTIDADE: 100 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 4,85
VALOR TOTAL DO ITEM 30 ..... R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais).
ITEM 31 – BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, LONGA, MARROM
QUANTIDADE: 300 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,30
VALOR TOTAL DO ITEM 31 ..... R$ 90,00 (noventa reais).
ITEM 32 – CAP, PVC RÍGIDO, MARROM
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 3,20
VALOR TOTAL DO ITEM 32 ..... R$ 160,00 (cento e sessenta reais).
ITEM 33 – CAP, PVC RÍGIDO, MARROM
QUANTIDADE: 200 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,70
VALOR TOTAL DO ITEM 33 ..... R$ 140,00 (cento e quarenta reais).
ITEM 34 – CAP, PVC RÍGIDO, MARROM
QUANTIDADE: 100 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 0,97
VALOR TOTAL DO ITEM 34 ..... R$ 97,00 (noventa e sete reais).
ITEM 35 – TORNEIRA, LIGA DE METAL CROMADO, PARA JARDIM
QUANTIDADE: 200 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 13,00
VALOR TOTAL DO ITEM 35 ..... R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).
ITEM 36 – TORNEIRA AUTOMÁTICA ACION. POR PRESSÃO, DE PAREDE
QUANTIDADE: 200 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 71,24
VALOR TOTAL DO ITEM 36 ..... R$ 14.248,00 (quatorze mil, duzentos e quarenta e oito reais).
ITEM 37 – ENGATE FLEXÍVEL, ALUMÍNIO
QUANTIDADE: 100 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 10,00
VALOR TOTAL DO ITEM 37 ..... R$ 1.000,00 (mil reais).
ITEM 38 – TUBO, POLIPROPILENO, LIGAÇÃO DE VASO SANITÁRIO
QUANTIDADE: 500 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 16,60
VALOR TOTAL DO ITEM 38 ..... R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais).
São Paulo, 20 de dezembro de 2019.
Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda
DIRETORA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC PARA REGISTRO DE PREÇOS 61/2019 - FFLCH
Processo nº 2019.1.4112.8.3
A Diretora da FFLCH-USP homologa o Pregão Eletrônico BEC para Registro de Preços 61/2019 – FFLCH-USP, conforme registro em ata da sessão pública do pregão de 12 de dezembro de 2019, e autoriza a despesa.
EMPRESA VENCEDORA: DIDIANE YURI TAUHATA-ME
CNPJ: 15.378.291/0001-23
LOTE 01
ITEM 01 – DIVISÓRIAS CEGA
QUANTIDADE: 200 (M2)
VALOR UNITÁRIO: R$ 81,90
VALOR TOTAL DO ITEM 01 ..... R$ 16.380,00 (dezesseis mil trezentos e oitenta reais).
ITEM 02 – DIVISÓRIAS COM VIDRO
QUANTIDADE: 200 (M2)
VALOR UNITÁRIO: R$ 86,00
VALOR TOTAL DO ITEM 02 ..... R$ 17.200,00 (dezessete mil e duzentos reais).
ITEM 03 – PORTAS
QUANTIDADE: 30 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 306,16
VALOR TOTAL DO ITEM 03 ..... R$ 9.184,80 (nove mil cento e oitenta e quatro reais e oitenta centavos).
ITEM 04 – DIVISÓRIAS DE GESSO
QUANTIDADE: 200 (M2)
VALOR UNITÁRIO: R$ 90,00
VALOR TOTAL DO ITEM 04 ..... R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).
ITEM 05 – DIVISÓRIAS UV
QUANTIDADE: 200 (M2)
VALOR UNITÁRIO: R$ 284,19
VALOR TOTAL DO ITEM 05 ..... R$ 56.838,00 (cinquenta e seis mil oitocentos e trinta e oito reais).
ITEM 06 – DIVISÓRIAS DRAYWALL
QUANTIDADE: 20 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 478,00
VALOR TOTAL DO ITEM 06 ..... R$ 9.576,80 (nove mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).
São Paulo, 20 de dezembro de 2019
Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda
DIRETORA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC PARA REGISTRO DE PREÇOS 60/2019 - FFLCH
Processo nº: 2019.1.4249.8.9
A Diretora da FFLCH-USP homologa o Pregão Eletrônico BEC para Registro de Preços 60/2019 – FFLCH-USP, conforme registro em ata da sessão pública do pregão de 11 de dezembro de 2019, e autoriza a despesa.
EMPRESA VENCEDORA: MARIA ANGELA DE MORAES ME
CNPJ: 06.222.556/0001-09
ITEM 01 – GALÃO DE ÁGUA
QUANTIDADE: 4.500 (garrafões de 20 litros)
VALOR UNITÁRIO: R$ 5,65
VALOR TOTAL DO ITEM 01 ..... R$ 25.425,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e cinco reais).
São Paulo, 20 de dezembro de 2019
Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda
DIRETORA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC PARA REGISTRO DE PREÇOS 62/2019 - FFLCH
Processo nº: 2019.1.2614.8.1
A Diretora da FFLCH-USP homologa o Pregão Eletrônico BEC para Registro de Preços 62/2019 – FFLCH-USP, conforme registro em ata da sessão pública do pregão de 05 de dezembro de 2019, e autoriza a despesa.
EMPRESA VENCEDORA: TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
CNPJ: 64.088.214/0001-44
ITEM 01 – COPO DESCARTÁVEL
QUANTIDADE: 10.250 (centos)
VALOR UNITÁRIO: R$ 2,45
VALOR TOTAL DO ITEM 01 ..... R$ 25.112,50 (vinte e cinco mil cento e doze reais e cinquenta centavos).
São Paulo, 20 de dezembro de 2019
Profa. Dra. Maria Arminda do Nascimento Arruda
DIRETORA
HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC PARA REGISTRO DE PREÇOS 59/2019 - FFLCH
Processo nº: 2019.1.3816.8.7
A Diretora da FFLCH-USP homologa o Pregão Eletrônico BEC para Registro de Preços 59/2019 – FFLCH-USP, conforme registro em ata da sessão pública do pregão de 13 de dezembro de 2019, e autoriza a despesa.
EMPRESA VENCEDORA: AJR COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME
CNPJ: 27.840.547/0001-51
LOTE 01
ITEM 01 – COMPENSADO DE SAMAÚMA
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 120,00
VALOR TOTAL DO ITEM 01 ..... R$ 6.000,00 (seis mil reais).
ITEM 02 - COMPENSADO DE SAMAÚMA
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 120,00
VALOR TOTAL DO ITEM 02 ..... R$ 6.000,00 (seis mil reais).
ITEM 03 - COMPENSADO DE SAMAÚMA
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 120,00
VALOR TOTAL DO ITEM 03 ..... R$ 6.000,00 (seis mil reais).
ITEM 04 - COMPENSADO DE SAMAÚMA
QUANTIDADE: 100 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 60,00
VALOR TOTAL DO ITEM 04 ..... R$ 6.000,00 (seis mil reais).
ITEM 05 - COMPENSADO DE SAMAÚMA
QUANTIDADE: 100 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 60,00
VALOR TOTAL DO ITEM 05 ..... R$ 6.000,00 (seis mil reais).
ITEM 06 – COMPENSADO, VIROLA SARRAFADA
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 120,00
VALOR TOTAL DO ITEM 06 ..... R$ 6.000,00 (seis mil reais).
ITEM 07 - COMPENSADO, VIROLA SARRAFADA
QUANTIDADE: 50 (unidades)
VALOR UNITÁRIO: R$ 120,00
VALOR TOTAL DO ITEM 07 ..... R$ 6.000,00 (seis mil reais).

imprensaoficial

1 - Atestamos a transmissao deste arquivo, reiterando a responsabilidade integral do publicante quanto ao seu conteudo;
2 - Sua publicacao fica condicionada ao atendimento das normas de publicacao dos cadernos do Diario Oficial.

A seguinte licitacao foi recebida com sucesso:
Comprovante de recebimento n. 7706390
Publicante: UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
Endereco: Rua do Lago, 717, Butanta, CEP: 05508080, Sao Paulo, SP
Nome do Usuario: JOAO CARLOS DA SILVA
CPF do Usuario: 272.505.258-08
Anunciante: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas - USP
Caderno: Executivo I
Secao: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciencias Humanas
Modalidade: PREGAO ELETRONICO
Numero: 60/2019
Evento: HOMOLOGACAO
Tipo: Menor Preco
Natureza: Materiais e Equipamentos
Grupo: Generos Alimenticios
Objeto: AGUA MINERAL
Processo: 2019.1.4249.8.9
Local de Execucao: Sao Paulo
1a Data de Publicacao: 21/12/2019
SA◆ntese: Texto transformado em arquivo - HASH F88224B3837778F248434B0C718AD414
Registro de preco: N