

CORPO DE BOMBEIROS
GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARÍTIMO
UGE 180201
CONVITE BEC nº 2020OC00004
PROCESSO nº. 2020201015
HOMOLOGAÇÃO
O Dirigente da UGE 180201, nos termos da competência que lhes são atribuídas pela combinação do artigo 2º, inciso III com o artigo 5º do Decreto nº. 31.138, de 09JAN90, (modificado pelo Decreto nº. 37.410, de 09SET93) e por força da Resolução nº. SSP 55, de 19JAN91 e alterações posteriores, e ainda o inciso XVIII do artigo 12 da Resolução CEGP nº. 10/2002, HOMOLOGA a licitação, referente ao processo nº. 2020201015 do Convite BEC nº 180201000012020OC00004.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS – UGE 180201
GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARÍTIMO GBMar
PROCESSO nº 2020201015
CONVITE BEC nº 180201000012020OC00004
EXTRATO DOS CONTRATOS: 2020NE00045, 2020NE00046 e 2020NE00047.

CONTRATANTE: UGE 180201 - Grupamento de Bombeiros Marítimo – GBMar.
Objeto: aquisição de óleo e filtro automotivo
Prazo de entrega: 15 (quinze) dias.
Data do contrato: 11/03/2020.
GESTOR DO CONTRATO: O Dirigente da UGE 180.201, nos termos do Art. 67 e seus parágrafos da Lei Federal 8.666/93, resolve DESIGNAR o 2º Ten PM ALBERTO DOS ANJOS GUIMARÃES, para acompanhar e fiscalizar os contratos citado, no impedimento legal do servidor indicado, fica designado o oficial que assumir a sua função.

Centro de Suprimento e Manutenção do Material Operacional de Bombeiros - Capital
CORPO DE BOMBEIROS
CSMMOpB – UGE 180.200
ABERTURA E JULGAMENTO
A Comissão Julgadora de Licitação do Convite nº BEC-00004/2020 - Processo nº. CSMMOpB-2020200020 - Oferta de Compra nº. 180200000012020OC00004 para compra de lâmpadas para as oficinas deste Centro do Corpo de Bombeiros, realizou a abertura, análise e julgamento das propostas apresentadas decidindo, por unanimidade, classificar a empresa, sagrando-se vencedora o licitante conforme segue:
item - material - Qtde - vencedor - valor
1 - PENDENTE DE LUZ,P/CAPO,RECARREGAVEL,9V,120 LEDS,C/GANCHHO - 10 - GRISAFFIS COMERCIAL EIRELI - 468,5
Orça a presente licitação o valor total de R\$ 4.685,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos).
A ata em sua íntegra está disponível no site www.bec.sp.gov.br.
DILMEIA DIAS MARTINS
2º Ten PM – Chefe do Set Orç e csutos
Escola Superior de Bombeiros Coronel PM Paulo Marques Pereira

ESCOLA SUPERIOR DE BOMBEIROS
SEÇÃO DE FINANÇAS
ATA NÚMERO 01 (UM) - SESSÃO ORDINÁRIA
CONVITE PRESENCIAL Nº CV – 202/0030/2019
PROCESSO Nº 2019202050
Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, às nove horas, na sala de reuniões do prédio da Administração da Escola Superior de Bombeiros, reuniu-se a Comissão Julgadora de Licitação, sob a Presidência do Senhor Capitão PM Maria de Fatima Rosa Franco, tendo como Membros o Cabo PM Gilson da Silva, Soldado PM Erica Barbosa da Silva e Soldado PM 2ª Classe Cristiano da Silva Valentim, para a abertura, análise e julgamento dos envelopes “PROPOSTA” referente o CONVITE Nº CV 202/0030/2019 – PROCESSO Nº 2019202050, do tipo menor preço, sob o regime de empreitada por preço GLOBAL, objetivando a contratação: de empresa Especializada para elaboração de projetos executivos de recuperação estrutural das galerias e da fachada da torre azul, impermeabilização, instalações elétricas e hidráulicas, drenagem e captação de águas pluviais em escada hidráulica, das torres de treinamentos e do pátio acima das galerias na Escola Superior de Bombeiros, situada a Rodovia Prefeito Luis Salomão Chamma, Nº 4.701 – Vila Ramos – Franco da Rocha/SP, nos termos da Lei Federal nº 8666/93 e Lei Estadual nº 6.544/89.

Dando início à sessão, o Sr. Presidente da Comissão Julgadora de Licitação deu por encerrada por não haver participantes.
Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião e para constar, lavrou-se a presente ATA que vai pelos Membros da Comissão Julgadora de Licitação e pelos representantes presentes.

Comissão Julgadora de Licitação:
MARIA DE FÁTIMA ROSA FRANCO
Cap PM – Presidente
GILSON DA SILVA
Cb PM – Membro
ERICA BARBOSA DA SILVA
Sd PM – Membro
CRISTIANO DA SILVA VALENTIM
Sd PM – Membro

Comando de Bombeiros Metropolitano
18º Grupamento de Bombeiros - Barueri
A comissão julgadora da oferta de compra 180338000012020OC00004, homologa a melhor oferta para o item 01 a empresa TECHNICAL NET COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME CNPJ: 05.656.853/0001-08 e para o item 02, a empresa PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 29.940.579/0001-54, e para o item 03 a empresa IBS CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 10.929.132/0001-56. Neste certame o total negociado foi de R\$ 4.266,18 (quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e dezoito centavos).

A comissão julgadora da oferta de compra 180338000012020OC00002, homologa a melhor oferta para o item 01 a empresa ALTITUDE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA CNPJ: 11.456.144/0001-73, e para oitem 03 a empresa TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA LTDA - ME CNPJ: 28.231.208/0001-30, e para os itens 04, 05 e 11 a empresa CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA - ME CNPJ:15.367.075/0001-82 e paraos itens 02, 06, 07, 08, 09 e 10 empresa M. ARNAUD & CIA LTDA - EPP CNPJ: 01.359.742/0001-70. Neste certame o total negociado foi de R\$ 13.533,40 (treze mil quinhentos e trinta e três reais e quarenta centavos).

A comissão julgadora da oferta de compra 180338000012020OC00004, após análise, declara o certame fracassado pelo fato de todas as propostas apresentadas estejam acima do valor referencial previsto. Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA. Abre-se o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos.

COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR JOÃO NEGRÃO

DESPACHO Nº CAVPM-026/430/20
1. O presente ato versa sobre a análise da regularidade dos procedimentos adotados no curso da fase externa do Pregão Eletrônico nº PR-173/0035/198 – Processo nº 2019173091, que tem por objeto a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE INSTRUÇÃO PRÁTICA DE VOO PARA FORMAÇÃO DE PILOTOS DE ASA FIXA.

2. Destarte, após análise minudenciada daquilo que foi produzido nos autos, em especial, do contido na Ata da Sessão Pública, bem como, em conformidade com o previsto na Lei

Federal nº 10.520/02, no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como, no parágrafo único, do artigo 3º, parágrafo único, do Decreto nº 47.297/02, estando os preços compatíveis com os de mercado, decido HOMOLOGAR os atos praticados pelo Pregoeiro no curso da Sessão Pública, realizada por meio do sistema BEC/SP, constante da Oferta de Compra 180173000012020OC00005, restando ADJUDICADO o serviço às empresas:

2.1. Empresa: ESCOLA PARANAENSE DE AVIACAO S/A. CNPJ: 75.263.921/0001-46;

2.1.1.Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUÇÃO PRÁTICA DE VOO PARA FORMAÇÃO DE PILOTOS DE ASA FIXA..

2.1.2. Valor Unitário e Quantidade Registrada:
LOTE 01

Item // Código // Descrição // Unidade // Qtd // Valor Unitário // Valor Total

1 // 18231-1 // Serviço Operacional de Curso e Treinamento - Aquisição de horas de instrução de avião - Horas de voo em regras de voo visual (VFR) no período diurno // hora // 648 // R\$ 530,00 // R\$ 343.440,00;

2 // 18232-0 // Serviço Operacional de Curso e Treinamento - Aquisição de horas de instrução de avião Horas de voo em regras de voo visual (VFR) no período noturno // hora // 48 // R\$ 653,50 // R\$ 31.368,00;

3 // 18233-8 // Serviço Operacional de Curso e Treinamento - Aquisição de horas de instrução de avião - Horas de voo em regras de voo por instrumentos (IFR) // hora // 192 // R\$ 656,00// R\$ 125.952,00;

4 // 18234-6 // Serviço Operacional de Curso e Treinamento - Aquisição de horas de instrução de avião - Horas de voo em aeronave multimotor terrestre (MLTE) // hora // 72 // R\$ 1.750,00 // R\$ 126.000,00;

Total Lote 01 - R\$ 626.760,00
PAULO LUIZ SCACCHETTI JUNIOR

Cel PM Dirigente
EXTRATO DO CONTRATO Nº CAVPM-001/420/2020

PROCESSO Nº 2020173010;

CONTRATANTE: COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLICIA MILITAR - "JOÃO NEGRÃO";

CONTRATADA: FLIST BRASIL INTERIORES DE AERONAVES LTDA;

CNPJ Nº 15.339.944/0001-65;
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPEÇARIA PARA ALTERAÇÃO DO INTERIOR DA CABINE DE PASSAGEIROS DO HELICÓPTERO AW109SP (PR-FSP);

VALOR DO CONTRATO: R\$ 418.000,00 (QUATROCENTOS E DEZOITO MIL REAIS);

NATUREZA DE DESPESA: 33903980 (OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA);

PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO: 180422 (SEGRANCA TOTAL. PROTECAO INTEGRAL);

FONTE DE RECURSOS: 001.001.001 (TESOURO);

DATA DA ASSINATURA: 02 DE MARÇO DE 2020.

EXTRATO DO CONTRATO Nº CAVPM-002/420/2020

PROCESSO Nº 2020173010;

CONTRATANTE: COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLICIA MILITAR - "JOÃO NEGRÃO";

CONTRATADA: HBR AVIAÇÃO LTDA;

CNPJ Nº 07.418.547/0001-50;

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA GERAL DO HELICÓPTERO AW109SP (PR-FSP);

VALOR DO CONTRATO: R\$ 124.000,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL REAIS);

NATUREZA DE DESPESA: 33903980 (OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA);

PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO: 180422 (SEGRANCA TOTAL. PROTECAO INTEGRAL);

FONTE DE RECURSOS: 001.001.001 (TESOURO);

DATA DA ASSINATURA: 03 DE MARÇO DE 2020.

EXTRATO DO CONTRATO Nº GRPAE-009/140/17.

PROCESSO Nº 2016173166;

CONTRATANTE: COMANDO DE AVIAÇÃO DA POLICIA MILITAR - "JOÃO NEGRÃO";

CONTRATADA: MAPFRE SEGURA GERAIS S/A;

CNPJ Nº 61.074.175/0001-38;

OBJETO: ADITAMENTO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO DE SEGURO PARA A FROTA DE AERONAVES;

DATA ASSINATURA:03 DE MARÇO DE 2020.

VIGÊNCIA:12 (DOZE) MESES.

ENCERRAMENTO:07/03/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.150.297,71 (SEIS MILHÕES CENTO E CINQUENTA MIL DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS);

NATUREZA DE DESPESA: 33903945 (OUTROS SEGUROS);

PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO: 180422 (SEGRANCA TOTAL. PROTECAO INTEGRAL);

FONTE DE RECURSOS: 001.001.001 (TESOURO);

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

CHEFIA DE GABINETE
Trata-se de questionamento formulado pela Empresa GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA., encaminhado ao e-mail institucional sap@sap.sp.gov.br, referente a CONCORRÊNCIA Nº 02/2019, PROCESSO SAP 145442/2020 (antigo SAP/GS nº 849/2019), que trata da execução de serviços de operacionalização de quatro Unidades Prisionais sob a forma de gestão compartilhada com o Estado, em atendimento ao item 16.5 do Edital.

Na mensagem eletrônica encaminhada às 16:31h do dia 9 de março de 2020 a Empresa GOCIL SERVIÇOS GERAIS LTDA., fez o seguinte questionamento:

“1. O item 1.3 do Termo de Referência – Anexo I estabelece a responsabilidade da contratada, limitando-a exclusivamente a execução das funções técnico-materiais relativas à execução penal”.

“1.3 - A responsabilidade da CONTRATADA ficará limitada exclusivamente à execução das funções técnico-materiais relativas à execução penal (atividades de execução material das penas), conforme estabelecido em contrato, do qual fará parte o presente Termo de Referência.”

“Pergunta: O que são funções técnico-materiais relativas à execução penal”?

“2. Os itens 6.7 e 10.7 do Anexo VII – Planilha Orçamentaria Detalhada, dispõem sobre ‘demais despesas e suprimentos previstas no contrato’, as quais não estão devidamente detalhadas e especificadas no edital”.

6.7 - Demais despesas e suprimentos previstas no contrato - R\$ 69.490,52

10.7 - Demais despesas e suprimentos previstas no contrato - R\$ 7.126,73

“Pergunta: O que há de ser contemplado nas ‘demais despesas e suprimentos previstas no contrato’, constantes, respectivamente, nos itens 6.7 e 10.7 acima indicados”?

“3. Com relação ao item 5.1.4. qualificação técnica do edital é exigida a comprovação da qualificação técnica mediante apresentação de atestado(s) de bom desempenho anterior em contrato da mesma natureza”.

“Pergunta: Será aceita a apresentação de atestado internacional averbado no Brasil para a comprovação da exigida qualificação técnica”?

“4. Não há no instrumento convocatório publicado, nenhuma referência quanto aos servidores que estão lotados nas unidades prisionais, a dificultar a formulação de proposta”.

“Pergunta: Qual o número de servidores efetivos que estarão lotados em cada unidade prisional? Quais as funções

exercidas por cada um eles? Quem custeará as despesas de custeio desses servidores nas unidades”?

“5. No item 9.1 do Termo de Referência – Anexo I, o prazo para o início da execução dos serviços será de 60 dias após a emissão da Ordem de Início dos Serviços. Tal prazo é extremamente exíguo diante da complexidade e dimensão do objeto licitado, especialmente face a necessidade da contratação de grande número de funcionários a serem alocados nos postos de serviços e do tempo que isso demanda, para atendimento das exigências constantes do edital”.

“9.1. A execução dos serviços deverá ter início em até 60 (sessenta) dias após a emissão da Ordem de Início dos Serviços, nos locais indicados no item 8 deste Termo de Referência, correndo por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes e necessárias à sua plena e adequada execução, em especial as atinentes a seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários”.

“Pergunta: Diante da identificada exiguidade do prazo para início dos serviços, poderá o mesmo ser prorrogado”?

Segue esclarecimento:

1. As funções técnico-materiais em questão são aquelas que envolvem as atividades de execução material da pena, passíveis de delegação pelo Poder Público às empresas privadas, como é o caso dos serviços descritos no Termo de Referência, que não envolvem a execução penal, o exercício do poder de polícia, ou quaisquer outras atividades típicas de Estado.

2. Tratam-se das demais despesas descritas no Termo de Referência que não foram alocadas nos demais itens da planilha, como por exemplo:

4.2.6.2 - Dos Serviços de Assistência Pedagógica;

5.2 - Das Atribuições Básicas dos Serviços Administrativos;

5.2.1 - Serviços de Expediente;

5.2.2 - Serviços de transportes;

5.4 - Serviços de Copa;

5.7 - Dos Serviços de Identificação, Movimentação e

Prontuários;

6.2.2 - Corte de cabelo;

6.2.3 - Materiais para atividade esportiva/recreativa.

As licitantes poderão identificar a correspondência entre as despesas contidas nas obrigações descrita no Termo de Referência versus planilhas de preços, através dos “comentários” contidos nos arquivos eletrônicos (formato EXCEL) disponíveis no material licitatório (Vide Anexos: III.2, VII e VIII do Edital).

3. Diante da ausência de vedação no edital ou na legislação, não há óbice para a apresentação de atestado internacional para a comprovação de qualificação técnica, o qual deverá cumprir os requisitos previstos na legislação e no instrumento convocatório.

4. O Anexo “D” – “Refeições Diárias”, em seus itens “2” e “3”, informa os quantitativos de servidores para efeito de fornecimento de alimentação.

As funções exercidas pelos servidores do Estado estão descritas no item “3.7.1”. Outras atribuições e esclarecimentos sobre procedimentos e rotinas afetas ao serviço que será prestado pela Contratada serão apresentados por ocasião do período de implantação. Assim, a única despesa da Contratada para com os servidores do Estado será o fornecimento de alimentação, conforme lá descrito.

5. A regra prevista de forma expressa no Termo de Referência é de que a execução dos serviços deverá ter início em até 60 (sessenta) dias após a emissão da Ordem de Início dos Serviços, não se tratando de prazo exíguo.

Comissão Julgadora de Licitação

COORDENADORIA DE SAÚDE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

EXTRATO DE EMPENHO ATA
ATA SES: 113/2018, 140/2019, 130/2019, 003/2019, 039/2019, 107/2018, 164/2018, 043/2019.

Processo SAP 2020/05978

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região Noroeste

CNPJ: 60.665.981/0009-75

Nota de Empenho: 2020NE00137

Valor do Empenho: R\$ 4.920,00

Data de Assinatura: 12/03/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Natureza de Despesa: 33903030

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região Noroeste

CNPJ: 05.847.630/0001-10

Nota de Empenho: 2020NE00136

Valor do Empenho: R\$ 5.610,00

Data de Assinatura: 12/03/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Natureza de Despesa: 33903030

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região Noroeste

CNPJ: 67.729.178/0004-91

Nota de Empenho: 2020NE00135

Valor do Empenho: R\$ 204,00

Data de Assinatura: 12/03/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Natureza de Despesa: 33903030

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região Noroeste

CNPJ: 49.475.833/0016-84

Nota de Empenho: 2020NE00133

Valor do Empenho: R\$ 1.191,38

Data de Assinatura: 12/03/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Natureza de Despesa: 33903030

Contratante: Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário

Contratada: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA

Objeto: Aquisição de Medicamentos para distribuição as Unidades Prisionais da Região Noroeste

CNPJ: 56.998.701/0033-01

Nota de Empenho: 2020NE00132

Valor do Empenho: R\$ 7.056,00

Data de Assinatura: 12/03/2020

Vigência: 30 dias

Fonte de Recurso: 081001141

Programa de Trabalho: 10302381361420000

Natureza de Despesa: 33903030

COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO (EXTRATO DE EMPENHO - PUBLICADO NO PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I, PÁGINA 93, DO DIA 31 DE JANEIRO DE 2020)

Onde lê-se: "Prazo de vigência: 13/12/2019 a 13/03/2021".

Leia-se: "Prazo de vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020".

As demais disposições permanecem inalteradas.

CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE FRANCO DA ROCHA

11/03/2020 Bolsa Eletronica de Compras - Convite Eletrônico

https://www.bec.sp.gov.br/BEC_Convite_UI/ui/BEC_CV_Consulta_ATA.aspx?chave=3cd85c16222df58e91a4bedcae31b5d0&OC=Myx7PCHCplE... 1/3

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DE REALIZAÇÃO DO CONVITE ELETRÔNICO

CTO.DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROCHA

Convite Eletrônico nº 380227000012020OC00003

Ata de Abertura e Divulgação das Propostas apresentadas à Oferta de Compra nº

380227000012020OC00003, com envelope(s) aberto(s) por Aléssia Ferreira Fernandes, no dia

10/03/2020, às 13:55:08.

Licitantes que apresentaram propostas:

CNPJ/CPF Licitante Enq.

03411421000101 LIX-MAX COMERCIO DE EMBALAGENS

LTDA - ME ME

04078215000186 SAT EMBALAGENS LTDA ME