

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARTESP
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2024
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 020/2023
PROCESSO SEI nº 134.00025532/2023-93
CONTRATANTE: ARTESP
CONTRATADA: ITATIBA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA - EPP
CNPJ: 13.109.299/0001-69
OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento sistematizado de viagens corporativas conforme Termo de Referência e em observância à política de viagens fixada na Resolução SGP-10, de 02-04-2013, de acordo com o determinado no Decreto Estadual nº 53.546, de 13-10-2008
PRAZO: O prazo de validade do Sistema de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contado a partir da data desta publicação
PREÇOS: R\$ 0,0001 (um décimo de milésimo de centavos) correspondente ao valor total pertinente às taxas de transação (Transaction Fee)
DATA DA ASSINATURA: 13/03/2024
PARECER JURÍDICO: C/JARTESP Nº 638/2023 de 13/12/2023
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2612239660920000
NATUREZA DA DESPESA: 33903342, 33903351 e 33903352

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

VICE-REITORIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Reitoria da Universidade de São Paulo
Extrato de Contrato
PROCESSO: 23.1.03142.01.3
CONTRATO Nº: 11/2024-RUSP-AC
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: LB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA EIRELI
CNPJ: 26.325.871/0001-79
OBJETO: Prestação de serviços de corte de mato, capinação, recolhimento, transporte e descarte de resíduo vegetal, material inservível e entulho em imóveis oriundos de heranças vacantes, testamentárias e próprios da Universidade de São Paulo
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 08/2023-RUSP-AC
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17-RUSP e PG. P. 10132/18-RUSP, 37192/2020-RUSP, PG.P. 15461/21 e PG. P. 5003/2022, emitidos pela Procuradoria Geral em 28/07/2017, 19/09/2018, 29/06/2020, 17/05/2021 e 10/12/2021, respectivamente.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 49.902,05
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 meses, consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 18/03/2024.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.122.4807.6351
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.99
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2024
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Reitoria da Universidade de São Paulo
Extrato de Contrato
PROCESSO: 23.1.03142.01.3
CONTRATO Nº: 12/2024-RUSP-AC
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: MENDES SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-EPP
CNPJ: 09.493.018/0001-47
OBJETO: Prestação de serviços de corte de mato, capinação, recolhimento, transporte e descarte de resíduo vegetal, material inservível e entulho em imóveis oriundos de heranças vacantes, testamentárias e próprios da Universidade de São Paulo
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 08/2023-RUSP-AC
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17-RUSP e PG. P. 10132/18-RUSP, 37192/2020-RUSP, PG.P. 15461/21 e PG. P. 5003/2022, emitidos pela Procuradoria Geral em 28/07/2017, 19/09/2018, 29/06/2020, 17/05/2021 e 10/12/2021, respectivamente.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 6.732,60
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 meses, consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 18/03/2024.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.122.4807.6351
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.99
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2024
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Reitoria da Universidade de São Paulo
Extrato de Contrato
PROCESSO: 23.1.03142.01.3
CONTRATO Nº: 13/2024-RUSP-AC
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: DN ENGENHARIA E GESTÃO DE RISCOS LTDA
CNPJ: 43.949.949/0001-45
OBJETO: Prestação de serviços de corte de mato, capinação, recolhimento, transporte e descarte de resíduo vegetal, material inservível e entulho em imóveis oriundos de heranças vacantes, testamentárias e próprios da Universidade de São Paulo
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 08/2023-RUSP-AC
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17-RUSP e PG. P. 10132/18-RUSP, 37192/2020-RUSP, PG.P. 15461/21 e PG. P. 5003/2022, emitidos pela Procuradoria Geral em 28/07/2017, 19/09/2018, 29/06/2020, 17/05/2021 e 10/12/2021, respectivamente.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 12.996,00
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 meses, consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 18/03/2024.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.122.4807.6351
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.39.99
DATA DA ASSINATURA: 07/03/2024

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato n. 05/2023 EERP
Processo: 2023.1.50.22.3
Contratante: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO – CNPJ: 63.025.530/0027-43
Contratada: TIKINET EDIÇÃO LTDA - CNPJ 15.267.097/0001-70
Objeto: O presente termo aditivo tem como objeto a PROROGAÇÃO da vigência do ajuste por mais um período de 12 (doze) meses a contar de 01/03/2024.
O valor total atualizado do contrato para o novo período de vigência do ajuste (de 01/03/2024 a 01/03/2025) é de R\$ 101.477,21 (cento e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos). – Ref. fev/2023
Amparo Legal: ART. 57, INCISOS II OU IV, DA LEI N. 8.666/1993.
Do Valor: O valor do aditivo contratual é de R\$ 101.477,21 (cento e um mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos), passando o valor total para R\$ 200.447,21 (duzentos mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos)
Vigência: de 01/03/2024 até 01/03/2025

ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Engenharia de Lorena
Extrato de Contrato
PROCESSO: 23.1.00753.88.7
CONTRATO Nº: 11/2024
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: Master Informática do Brasil EIRELI - ME
CNPJ: 23.539.439/0001-92
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 773/12-RUSP, PG.P. 10132/18-RUSP, 1424/2019-RUSP, 15795/2020-RUSP, PG.P. 15461/21 e PG. P. 5003/2022, emitidos pela Procuradoria Geral em 21/03/2012, 19/09/2018, 24/10/2019, 01/04/2020, 17/05/2021 e 10/12/2021, respectivamente.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 20.566,00
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura até 28/03/2024.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.364.1043.5305, 12.364.1043.5304, 12.364.4807.5305, 12.364.4807.5304
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.52.20
DATA DA ASSINATURA: 27/02/2024
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Engenharia de Lorena
Extrato de Contrato
PROCESSO: 23.1.00753.88.7
CONTRATO Nº: 12/2024
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: Bultec Tecnologia de Informação Ltda-ME.
CNPJ: 23.412.832/0001-10
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VIDEOCONFERENCIA
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 773/12-RUSP, PG.P. 10132/18-RUSP, 1424/2019-RUSP, 15795/2020-RUSP, PG.P. 15461/21 e PG. P. 5003/2022, emitidos pela Procuradoria Geral em 21/03/2012, 19/09/2018, 24/10/2019, 01/04/2020, 17/05/2021 e 10/12/2021, respectivamente.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 4.750,00
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura até 28/03/2024.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.364.1043.5305, 12.364.1043.5304, 12.364.4807.5305, 12.364.4807.5304
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.52.34
DATA DA ASSINATURA: 27/02/2024
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Engenharia de Lorena
Extrato de Contrato
PROCESSO: 23.1.00922.88.3
CONTRATO Nº: 5/2024
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: White Martins Gases Industriais Ltda
CNPJ: 35.820.448/0001-36
OBJETO: AQUISIÇÃO DE NITROGENIO
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 773/12-RUSP, PG.P. 10132/18-RUSP, 1424/2019-RUSP, 15795/2020-RUSP, PG.P. 15461/21 e PG. P. 5003/2022, emitidos pela Procuradoria Geral em 21/03/2012, 19/09/2018, 24/10/2019, 01/04/2020, 17/05/2021 e 10/12/2021, respectivamente.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 88.764,00
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência a contar da data de sua assinatura até 28/01/2025.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.364.4807.5305
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.90
DATA DA ASSINATURA: 08/02/2024
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE PR ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00035/2023 - EEL
PROCESSO Nº 23.1.00881.88.5
Aos 21 dias do mês de fevereiro do ano de 2024, a Escola de Engenharia de Lorena, C.N.P.J. nº 63 025 530/0100-96, sediada(o) no(a) Estrada Municipal do Campinho, 100 - Campinho - Lorena - SP - CEP: 12602-810, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, representada(o) neste ato pelo(a) seu(sua) Diretor de Unidade de Ensino, Silvío Silverio da Silva, 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: ONIBUS
Quantidade: 8.000,00 QUILOMETRO (oito mil QUILOMETRO)
Preço Unitário: 9,6700 (nove reais e sessenta e sete centavos)
Descrição: UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO
DESCRIÇÃO: ONIBUS
Prazo de Entrega: 5 dias úteis
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Condições de Pagamento: 28 dias corridos
Código do Bem Mercúrio: 8548587
Código do Item BEC: 4600
Dados dos Fomecedores Registrados para o Item
Classificação: 1
Marca/Modelo: Valetur/
Razão Social: Valetur Transporte Locação e Turismo Ltda Epp
CNPJ: 10680547000139
Representante Legal: João Bosco Galvão Cesar
CPF: 6471328850
Email: juridico@valeturturismo.com.br
Telefone: 12 991333691
Item 2: ONIBUS
Quantidade: 40,00 DIARIA 1,00 (quarenta DIARIA 1,00)
Preço Unitário: 808,7700 (oitocentos e oito reais e setenta e sete centavos)
Descrição: UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00
DESCRIÇÃO: ONIBUS
Prazo de Entrega: 5 dias úteis
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Condições de Pagamento: 28 dias corridos
Código do Bem Mercúrio: 8548560
Código do Item BEC: 4600
Dados dos Fomecedores Registrados para o Item
Classificação: 1
Marca/Modelo: Valetur/
Razão Social: Valetur Transporte Locação e Turismo Ltda Epp
CNPJ: 10680547000139
Representante Legal: João Bosco Galvão Cesar
CPF: 6471328850
Email: juridico@valeturturismo.com.br
Telefone: 12 991333691
Item 3: MICRO-ONIBUS
Quantidade: 4.000,00 QUILOMETRO (quatro mil QUILOMETRO)
Preço Unitário: 8,2000 (oito reais e vinte centavos)
Descrição: UNIDADE DE COMPRA: QUILOMETRO
DESCRIÇÃO: MICRO-ONIBUS
Prazo de Entrega: 5 dias úteis

Validade da Proposta: 60 dias corridos
Condições de Pagamento: 28 dias corridos
Código do Bem Mercúrio: 8548595
Código do Item BEC: 104140
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item
Classificação: 1
Marca/Modelo: Valetur/
Razão Social: Valetur Transporte Locação e Turismo Ltda Epp
CNPJ: 10680547000139
Representante Legal: João Bosco Galvão Cesar
CPF: 6471328850
Email: juridico@valeturturismo.com.br
Telefone: 12 991333691
Item 4: MICRO-ONIBUS
Quantidade: 20,00 DIARIA 1,00 (vinte DIARIA 1,00)
Preço Unitário: 744,4400 (setecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos)
Descrição: UNIDADE DE COMPRA: DIARIA 1,00
DESCRIÇÃO: MICRO-ONIBUS
Prazo de Entrega: 5 dias úteis
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Condições de Pagamento: 28 dias corridos
Código do Bem Mercúrio: 8548609
Código do Item BEC: 104140
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item
Classificação: 1
Marca/Modelo: Valetur/
Razão Social: Valetur Transporte Locação e Turismo Ltda Epp
CNPJ: 10680547000139
Representante Legal: João Bosco Galvão Cesar
CPF: 6471328850
Email: juridico@valeturturismo.com.br
Telefone: 12 991333691
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.
Lorena, 21 de fevereiro de 2024.
.....
Prof(a). Dr(a). Silvío Silverio da Silva
.....
João Bosco Galvão Cesar (Valetur Transporte Locação e Turismo Ltda Epp)
ANEXO I
RELAÇÃO DE UNIDADES PARTICIPANTES
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00035/2023 - EEL
Unidade / Órgão Participante: Escola de Engenharia de Lorena
Endereço de Entrega: Escola de Engenharia de Lorena - EEL - Estrada Municipal do Campinho, 100 - - Campinho - Lorena / SP
Item - Qtd. Total - % Partic.
1 - ONIBUS - código BEC 4600 - 8.000 - 100,00%
2 - ONIBUS - código BEC 4600 - 40 - 100,00%
3 - MICRO-ONIBUS - código BEC 104140 - 4.000 - 100,00%
4 - MICRO-ONIBUS - código BEC 104140 - 20 - 100,00%
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Escola de Engenharia de Lorena
Extrato de Contrato
PROCESSO: 23.1.00224.88.4
CONTRATO Nº: 13/2024
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: LILIAN DE L. PEDREIRA ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 66.592.247/0001-52
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE ANEXO AO LABORATÓRIO DE FERMENTAÇÃO VI DO DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGIA, LOCALIZADO NA ÁREA I DO CAMPUS USP DE LORENA
MODALIDADE: Convite - Obras e Serviços de Engenharia
VALOR DO CONTRATO: R\$ 60.131,24
VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência adstrita ao recebimento definitivo de seu objeto e seu respectivo pagamento.
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.122.4807.6351
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 4.4.90.51.30
DATA DA ASSINATURA: 14/03/2024
FACULDADE DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E ATUÁRIA
Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL
Publicação trimestral do(s) preço(s) registrado(s), nos termos do art. 15, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Estadual Nº 63.722/18, art. 5º, inciso XI e art. 9º, inciso XI, referente ao Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços nº 17/2023 - FEA. O(s) item(ns) constante(s) no respectivo Registros de Preços está(ão) disponível(is) no sítio www.usp.br/licitacoes, link Ata de Registro de Preço. O(s) preço(s) registrado(s) em ata não sofreu(ram) alteração(ões).
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
FACULDADE DE ODONTOLOGIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EDITAL DE PR ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00057/2023 - FO
PROCESSO Nº 23.1.01402.23.9
Aos 12 dias do mês de março do ano de 2024, a Faculdade de Odontologia, C.N.P.J. nº 63 025 530/0020-77, sediada(o) no(a) Serviço de Licitações e Contratos - Avenida Professor Lineu Prestes, 2227 - Butantã - São Paulo - SP - CEP: 05508000, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR, representada(o) neste ato pelo(a) seu(sua) Diretor de Unidade de Ensino, Giulio Gavini, 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: APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, GOFRADO SEM PICOTE, CLASSE 01; BRANCA; FRAGRANCIA NEUTRA; MEDINDO 10CMX
Quantidade: 1.500,00 CAIXA 8 UNIDADE (hum mil e quinhentos CAIXA 8 UNIDADE)
Preço Unitário: 47,1000 (quarenta e sete reais e dez centavos)
Descrição: UNIDADE DE COMPRA: CAIXA 8 UNIDADE
APRESENTAÇÃO: APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, GOFRADO SEM PICOTE, CLASSE 01
COMPOSICAO: COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM DE PH NEUTRO
COR: BRANCA
DIAMETRO DO TUBETE: TUBETE COM DIAMETRO INTERNO MAIOR DO QUE 6,0CM
EMBALAGEM: EM CAIXA DE PAPEL AO
FRAGRANCIA: FRAGRANCIA NEUTRA
LEGISLACAO: DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 15464-9 E 15134

MEDIDA: MEDINDO 10CMX300M
Prazo de Entrega: 20 dias corridos
Validade da Proposta: 60 dias corridos
Condições de Pagamento: 28 dias corridos
Código do Bem Mercúrio: 5604206
Código do Item BEC: 4268245
Dados dos Fornecedores Registrados para o Item
Classificação: 1
Marca/Modelo: AZEPEL/
Razão Social: AZEVEDO PAPEIS LTDA
CNPJ: 27273479000196
Representante Legal: Célio Rocha Azevedo
CPF: 22699836885
Email: azepelelicita@azepelel.com.br
Telefone: 11 46252714
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, 12 de março de 2024.
.....
Prof(a). Dr(a). Giulio Gavini
.....
Célio Rocha Azevedo (AZEVEDO PAPEIS LTDA)
ANEXO I
RELAÇÃO DE UNIDADES PARTICIPANTES
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00057/2023 - FO
Unidade / Órgão Participante: Faculdade de Odontologia
Endereço de Entrega: Serviço de Materiais - Avenida Professor Lineu Prestes, 2227 - - Butantã - São Paulo / SP
Item - Qtd. Total - % Partic.
1 - APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, GOFRADO SEM PICOTE, CLASSE 01; BRANCA; FRAGRANCIA NEUTRA; MEDINDO 10CMX - código BEC 4268245 - 1.500 - 100,00%
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
PROCESSO USP N.º: 23.1.4177.62.7
MODALIDADE:PREGÃO ELETRÔNICO – BEC REG. DE PREÇO-MENOR PREÇO – Nº 672/2023
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE –14/03/2024
Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão acima especificado, conforme Ata da Sessão Pública de 19/02/2024, e autorizo a despesa.
Prof. Dr. José Pinhata Otoch
Superintendente do Hospital Universitário - USP
Nº Funcional - 51992
PROCESSO USP N.º:23.1.4178.62.3
MODALIDADE: PREG.ELETRÔNICO –BEC REG. DE PREÇO-MENOR PREÇO – Nº. 670/2023
DESPACHO DA SUPERINTENDENTE – 14/03/2024
Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão acima especificado, conforme Ata da Sessão Pública de 16/02/2024, e autorizo a despesa.
Prof. Dr. José Pinhata Otoch
Superintendente do Hospital Universitário - USP
Nº Funcional - 51992
PROCESSO USP N.º: 23.1.3949.62.6
MODALIDADE: PREG.ELETRÔNICO –BEC REG. DE PREÇO-MENOR PREÇO – Nº. 628/2023
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE – 14/03/2024
Homologo o procedimento licitatório referente ao Pregão acima especificado, conforme Ata da Sessão Pública de 29/01/2024, e autorizo a despesa.
Prof. Dr. José Pinhata Otoch
Superintendente do Hospital Universitário - USP
Nº Funcional - 51992
INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 001/2024-IAU
PROCESSO: 2022.1.12.93.2 e Volumes
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, POR MEIO DO INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – IAU E A EMPRESA SPALLA ENGENHARIA LTDA.
Aos 05/03/2024, presentes, de um lado, a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, por intermédio do INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO, inscrito(a) no CNPJ sob nº 63.025.530/0106-81, localizado na Av. Trabalhador São-carlense nº 400 – Pq. Arnold Schmidt - São Carlos/SP – CEP 13566-590, neste ato representado por seu Diretor, Prof. Dr. Prof. Dr. Joubert José Lancha, por delegação de competência, nos termos da Portaria GR 6.561/2014, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro, a empresa SPALLA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.633.207/0001-17, com sede na Rua Dom Amaral Mousinho, nº 140, Jardim das Laranjeiras, São Paulo – SP – CEP 02.517-140, representada na forma de seu estatuto social pelo(a) Sr(a). Leonardo Grimm Franzo, doravante denominada CONTRATADA, com fundamento no artigo 57, § 1º, incisos I, II e IV, da Lei nº 8.666/93, firmam o presente Termo de Aditamento, com as seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de execução e vigência do contrato por mais 240 dias, a contar de 08/06/2024, com término em 02/02/2025, conforme Cronograma Físico-Financeiro reprogramado, ora em anexo.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RENOVAÇÃO DA GARANTIA
2.1. Em conformidade com a Cláusula Nona do Contrato no 025/2022, a CONTRATADA apresentou garantia na modalidade seguro garantia, na importância de R\$ 1.118.771,23, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao contrato, com validade até 15/01/2025.
2.2. Em decorrência da prorrogação do prazo indicada no item 1.1, neste ato, a CONTRATADA compromete-se a RENOVAR/PRORROGAR, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a garantia contratual, mediante caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública ou apresentação de fiança bancária ou seguro-garantia, com vencimento para 150 dias depois do término da nova vigência do ajuste.
2.2.1. - A garantia prestada será liberada ou restituída após o recebimento definitivo da obra.
2.3. - Caso a garantia oferecida pela CONTRATADA evidencie qualquer impropriedade ou incorreção em seu teor ou origem, ou se for utilizada no pagamento de quaisquer obrigações, incluindo a indenização de terceiros, a CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, exigir sua regularização ou substituição no prazo máximo e improrrogável de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da referida notificação.
2.4. - A falta de atendimento à convocação para regularização ou substituição da garantia na forma e prazo especificados no subitem anterior sujeitará a CONTRATADA às seguintes consequências:
a. retenção dos pagamentos que lhe sejam devidos, para recomposição da garantia contratual, na modalidade caução em dinheiro; ou
b. caracterização de inexecução contratual, ensejando a consequente aplicação das penalidades previstas na cláusula oitava e, ainda, a rescisão do ajuste com fundamento no artigo 78, da Lei nº 8.666/93.
2.4.1 - Na hipótese do item 2.4, caberá à Administração contratante decidir motivadamente entre a retenção de pagamentos para recomposição da garantia contratual ou a caracterização da inexecução contratual.