

FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA								
Resumo da Execução da Despesa Orçamentária - Parágrafo 3º, do artigo 137, da LOM-SP								
2º Bimestre / 2022								
em R\$								
Despesas	Dotação Orçamentária		Despesa Empenhada		Saldo a Empenhar	Empenhos Pagos		Empenhos a Pagar
	Inicial	Atualizada	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período	
DESPESAS CORRENTES	863.899.842,00	863.899.842,00	288.753.388,36	721.883.446,67	142.016.395,33	433.130.058,31	433.130.058,31	288.753.388,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	863.899.842,00	863.899.842,00	288.753.388,36	721.883.446,67	142.016.395,33	433.130.058,31	433.130.058,31	288.753.388,36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	863.899.842,00	863.899.842,00	288.753.388,36	721.883.446,67	142.016.395,33	433.130.058,31	433.130.058,31	288.753.388,36
Total de Despesa	863.899.842,00	863.899.842,00	288.753.388,36	721.883.446,67	142.016.395,33	433.130.058,31	433.130.058,31	288.753.388,36
Paulo César Martins Assessor II CRC-SP 288022/O-2								
Erika Alves Santos e Silva Gerente de Contab., Orçamento e Finanças CRC-SP 267548/O-4								
Fábio Brisotti da Silva Superintendente Adm e Financeiro SP - Regula								
Ricardo Ezequiel Torres Presidente SP - Regula								

SOF - 16/05/2022 - 10:32:07

1/1

[SCT032R2]

CONSOLIDADO SPREGULA E FMLU	
Balancete Financeiro	
Abril/2022	
Folha de Rosto	
Empresas com Fechamento Contábil	
- AGÊNCIA REG. DE SERV. PÚBLICOS DO MUN DE SÃO PAULO	
- FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA	
* Empresas sem fechamento Contábil não são Consideradas nos Relatórios Consolidados	

CONSOLIDADO SPREGULA E FMLU					
Balancete Financeiro					
Abril/2022					
em R\$					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	97,005,148,56	85,404,847,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	731,079,914,99	1,287,787,892,17
ORDINÁRIA	26,104,12	-	ORDINÁRIA	633,119,649,99	1,066,618,922,17
TESOURO MUNICIPAL	-	-	TESOURO MUNICIPAL	633,119,649,99	1,066,618,922,17
RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	26,104,12	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	-	-
RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-	RECURSOS PRÓPRIOS DA EMPRESA DEPENDENTE	-	-
VINCULADA	96,979,044,44	85,404,847,85	VINCULADA	97,960,265,00	221,148,970,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-	TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	-
FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-	FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-	-
OUTRAS FONTES	-	-	OUTRAS FONTES	-	-
RECEITA CONDICIONADA	-	-	RECEITA CONDICIONADA	-	-
TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	96,979,044,44	85,404,847,85	TESOURO MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO	97,960,265,00	221,148,970,00
ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-	ALIENAÇÃO DE BENS ATIVOS	-	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚBL. DE SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - CONVÊNIOS/CONTRATOS COVID VINCULADOS À SAÚDE	-	-
TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-	TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-	-
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	380,873,791,68	309,002,357,55	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	-	-
PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	380,873,791,68	309,002,357,55	PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-	PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	-	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	379,901,344,09	1,003,555,648,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	262,681,833,03	229,796,510,23
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	292,786,564,53	923,478,294,62	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	131,880,895,17	110,882,197,13
EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	413,454,92	-	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	79,075,93	-
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	51,266,205,87	47,971,176,13	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	52,235,236,88	48,425,804,63
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35,643,118,77	32,106,177,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	78,485,825,05	70,478,208,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	219,471,650,63	169,458,079,53	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	83,490,986,94	49,866,530,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	219,471,650,63	169,458,079,53	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83,490,986,94	49,866,530,92
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	-
Total (V) = (II)+(III)+(IV)	1,077,251,934,96	1,567,420,933,32	Total (X) = (VI)+(VII)+(IX)+(X)	1,077,251,934,96	1,267,420,933,32

Paulo César Martins Assessor II CRC-SP 288022/O-2	Erika Alves Santos e Silva Gerente de Contab., Orçamento e Finanças CRC-SP 267548/O-4	Fábio Brisotti da Silva Superintendente Adm e Financeiro SP - Regula
Ricardo Ezequiel Torres Presidente SP - Regula		

SOF - 19/05/2022 - 18:27:08

1/1

[SCT027R1E]

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO DA COORDENADORA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

6010.2018/0001857-7 - SGM/Coordenação de Administração e Finanças. Cancelamento de Saldo de Nota de Empenho. Contrato n.º 24/2018 – SGM. HELIMARTE TÁXI AÉREO LTDA. 1. À vista dos elementos contidos no processo, especialmente as informações sob documentos números 063262522, 063262615 e 063852852, AUTORIZO, com base na delegação de competência promovida pela Portaria nº 219/2018-SGM, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, o cancelamento do cancelamento do saldo das Notas de Empenhos sob números 442/2022, no valor de R\$ 1.458.206,47 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, duzentos e seis reais e quarenta e sete centavos), 462/2022, no valor de R\$ 105.494,40 (cento e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) e 478/2022 no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), emitidas em favor da empresa HELIMARTE TÁXI AÉREO LTDA, inscrita no CNPJ n.º 03.330.048/0001-56.

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO N.º 16/2022-SGM

CONTRATO ADITADO: 009/2019-SGM.
PROCESSO Nº: 6011.2019/0000071-3
CONTRATANTE: PREFEITURA DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE GOVERNO MUNICIPAL
CONTRATADA: TRANSLIGHT TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA
OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Motofrete para entrega e coleta de pequenas cargas por meio de motocicletas, conforme especificações constantes no Termo de Referência que integra este Edital como Anexo I e Anexo I-A
VALOR DO ADITAMENTO: R\$ 146.109,96 (cento e quarenta e seis mil, cento e nove reais e noventa e seis centavos).
NOTAS DE EMPENHO N.ºs: 42.683/2022, 42.686/2022 e 42.693/2022.
A) - TATIANA REGINA RENNO SUTTO, Chefe de Gabinete – SGM
B) - CARLOS ANTONIO ALENCAR DA SILVA, Sócio Administrador da empresa TRANSLIGHT TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA-EPP
GEORGE ALVES DE OLIVEIRA, Sócio Administrador da empresa TRANSLIGHT TRANSPORTES & SERVIÇOS LTDA-EPP

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DA SECRETÁRIA

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Pregão Eletrônico : 08/MSU/2022

•Processo : 6029.2022/00001621-4

•Objeto : Aquisição de protetores solar, fps uva/uvb 30, loção cremosa, c/ repelente de insetos

Às **10:30:21** horas do dia **12 de Maio** de 2022, reuniram-se o Pregoeiro deste órgão/entidade **CASSIO JOSE POGGIO** e respectivo(s) membro(s) da equipe de apoio: **JOSÉ DONIZETTI DE MORAIS, LUCIANA MOREIRA DOS SANTOS, SIMONE CRISTINA TOBIAS, Solange Piva Feiteiro** e **VANIA MARIA TROMBINI UNGARETTI**, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe, relativo à oferta de compra - OC: 8010058010020220C00015. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Resultado da Sessão Pública

Encerrada sem recurso

ITEM 1

• Descrição: PROTETOR SOLAR, FPS UVA/UVB 30.RESISTENTE A AGUA, FORMA FARMACEUTICA LOCAO CREMOSA, COMPOSICAO COM REPELENTE DE INSETO.TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, LIVRE DE:PABA (ACIDO PARA AMINO BENZOICO),OLEO,ALCOOL,HIPOALERGENICO,NAO COMEDOGENICO, FORMA DE APRESENTACAO FRASCO/BISNAGA DE 120 GRAMAS, TOPICA.O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE E TER VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA ENT

- Quantidade / Unidade de Fornecimento: 5.600 / UNIDADE
- Menor Valor: 9,6000
- CNPJ/CPF - Vencedor: 11372104000143 - D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-ME
- Propostas Entregues: 5
- Desistência de Propostas: 0
- Propostas Restantes: 5
- Propostas Classificadas: 5
- Resultado do Item: Adjudicado
- Justificativa: POR ATENDER TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.

Propostas

Licitante	Ordem	Marca	Valor	Data/Hora	Situação	Justificativa
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-ME	1	ALG SUN MULTI FPS30/120ML COM REPELENTE	14,5000	11/05/2022 00:00	Classificada	classifico o item
GDC DA SILVA COSTA EIRELI	2	SUNDAY FPS 30 C REP	20,0000	10/05/2022 00:00	Classificada	classifico o item
ARTUR ARENQUE DA SILVA - ME	3	Prosun	24,0000	11/05/2022 00:00	Classificada	classifico o item
up dent importação e exportação comercial ltda	4	SUNDAY	30,0000	11/05/2022 00:00	Classificada	classifico o item
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	5	SUNDAY FPS 30 REPELENTE	35,4800	11/05/2022 00:00	Classificada	classifico o item

Desistência

Não houve desistência.

Lances Ofertados

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
up dent importação e exportação comercial ltda	14,3000	12/05/2022 10:33:10	Válido e confirmado
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-ME	14,0000	12/05/2022 10:33:24	Válido e confirmado
up dent importação e exportação comercial ltda	13,8000	12/05/2022 10:33:29	Válido e confirmado
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	13,0000	12/05/2022 10:33:43	Válido e confirmado
up dent importação e exportação comercial ltda	12,8000	12/05/2022 10:33:49	Válido e confirmado
GDC DA SILVA COSTA EIRELI	9,9900	12/05/2022 10:34:04	Válido e confirmado
CAPROMED FARMACEUTICA LTDA	12,3200	12/05/2022 10:34:21	Válido e confirmado
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-ME	9,9000	12/05/2022 10:34:55	Inválido: não atingiu a redução mínima entre lances ou valor superior a outro já registrado
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-ME	9,7000	12/05/2022 10:35:21	Válido e confirmado

Preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte

Não houve licitante que se encontrasse na condição de empate prevista na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Negociação

Licitante	Valor	Data/Hora	Situação
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-ME	9,6000	12/05/2022 10:56:25	Válido e confirmado

Análise da Aceitabilidade do Preço

Licitante	Origem	Valor	Data/Hora	Preço	Justificativa
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-ME	Negociação	9,6000	12/05/2022 10:57	Aceitável	Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial

Habilitação

Licitante	Data/Hora	Habilitação	Justificativa
D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-ME	18/05/2022 15:01	Habilitado	Documentação do licitante relativa à habilitação encontra-se de acordo com as exigências contidas no edital.

Manifestação de Intenção de Interposição de Recurso

Decorrido o prazo para manifestação de recurso, não houve interposição de recurso.

Licitantes

Legenda	Enquadramento	CNPJ/CPF	Licitante
FOR0494	EPP	09.721.729/0001-21	GDC DA SILVA COSTA EIRELI
FOR0523	ME	11.372.104/0001-43	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI-ME
FOR0625	EPP	13.085.369/0001-96	CAPROMED FARMACEUTICA LTDA
FOR0203	ME	15.072.183/0001-28	ARTUR ARENQUE DA SILVA - ME
FOR0476	EPP	20.306.488/0001-97	up dent importação e exportação comercial ltda

Chat

De	Para	Mensagem	Data/Hora
Sistema BEC/SP	TODOS	Sessão Pública Aberta.	12/05/2022 10:30:21
Pregoeiro	TODOS	Bom dia Senhores licitantes	12/05/2022 10:30:27
FOR0523	Pregoeiro	Bom dia	12/05/2022 10:31:34
Sistema BEC/SP	TODOS	Propostas analisadas.	12/05/2022 10:32:23
Pregoeiro	TODOS	Início da etapa de lances para o item 1	12/05/2022 10:32:33
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances do item:1 - 12/05/2022 - 10:47:33	12/05/2022 10:48:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Encerrada a fase de lances para esta Oferta de Compra.	12/05/2022 10:48:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Informativo: Iniciada a fase de negociação.	12/05/2022 10:48:00
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação item 001:	

PROTETOR SOLAR, FPS UVA/UVB 30, LOCAO CREMOSA, C/ REPELENTE DE INSETOS

Menor lance: R\$ 9,7000

Negociação disponível para fornecedor ganhador			12/05/2022 10:49:00
Pregoeiro	FOR0523	Senhor Licitante em virtude do disposto em Lei será necessário negociarmos o valor. É possível a redução da sua proposta?	12/05/2022 10:48:36
Pregoeiro	FOR0523	Senhor Licitante em virtude do disposto em Lei será necessário negociarmos o valor. É possível a redução da sua proposta?	12/05/2022 10:49:11
Pregoeiro	FOR0523	ESTOU MUITO PRÓXIMO DO MEU LIMITE, QUAL O VALOR SUGERIDO	12/05/2022 10:50:09
Pregoeiro	FOR0523	É possível chegarmos a R\$ 9,50?	12/05/2022 10:50:53
Pregoeiro	FOR0523	CONSIGO CHEGAR À R\$ 9,60	12/05/2022 10:53:36
Pregoeiro	FOR0523	Favor lançar no sistema	12/05/2022 10:54:47
FOR0523	Pregoeiro	OK	12/05/2022 10:56:09
Sistema BEC/SP	TODOS	Etapa de negociação encerrada e etapa de aceitabilidade iniciada.	12/05/2022 10:57:08
Pregoeiro	FOR0523	(VALOR ACEITO - ITEM 1) R\$ 9,6000 Justificativa: Considero o preço aceitável mediante consulta do preço referencial	12/05/2022 10:57:31
Sistema BEC/SP	TODOS	Aceitabilidade do preço encerrada e habilitação iniciada.	

FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_2.pdf".	12/05/2022 11:23:02
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_3.pdf".	12/05/2022 11:23:22
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_4.pdf".	12/05/2022 11:23:48
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_5.pdf".	12/05/2022 11:23:57
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_6.pdf".	12/05/2022 11:24:13
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_7.pdf".	12/05/2022 11:24:32
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_8.pdf".	12/05/2022 11:24:46
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_9.pdf".	12/05/2022 11:25:02
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_10.pdf".	12/05/2022 11:26:42
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_11.pdf".	12/05/2022 11:27:08
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_12.pdf".	12/05/2022 11:27:27
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_13.pdf".	12/05/2022 11:27:52
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_14.pdf".	12/05/2022 11:29:12
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_15.pdf".	12/05/2022 11:29:49
FOR0523	Pregoeiro	O Fornecedor "D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMP" enviou o arquivo "FOR0523_16.pdf".	12/05/2022 11:29:58