

PG 973  
DB LC

Valor: R\$ 7.080,00  
Vigência: 01/01/2018 a 30/04/2018  
Data da elaboração: 18/12/2017  
Elemento Econômico: 339030-10 PTRES: 380717  
Unidade Gestora Responsável: 380016  
Parecer Referencial C/JSAP nº 01/72017 de 04/01/2017  
Termo de Contrato nº 09517PPAC  
Processo/6617PPAC – PREGÃO 023/17PPAC  
Contratante: PENITENCIÁRIA OZIAS LÚCIO DOS SANTOS DE PACAEMBU  
Contrato: DB INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA  
CNPJ: 08.192.084/0001-14  
Objeto: Gêneros Alimentícios Perecíveis  
Valor: R\$ 183.600,00  
Vigência: 01/01/2018 a 30/04/2018  
Data da elaboração: 18/12/2017  
Elemento Econômico: 339030-10 PTRES: 380717  
Unidade Gestora Responsável: 380016  
Parecer Referencial C/JSAP nº 01/72017 de 04/01/2017  
Termo de Contrato nº 09517PPAC  
Processo/6617PPAC – PREGÃO 023/17PPAC  
Contratante: PENITENCIÁRIA OZIAS LÚCIO DOS SANTOS DE PACAEMBU  
Contrato: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 08.528.442/0001-17  
Objeto: Gêneros Alimentícios Perecíveis  
Valor: R\$ 119.160,00  
Vigência: 01/01/2018 a 30/04/2018  
Data da elaboração: 18/12/2017  
Elemento Econômico: 339030-10 PTRES: 380717  
Unidade Gestora Responsável: 380016  
Parecer Referencial C/JSAP nº 01/72017 de 04/01/2017  
Termo de Contrato nº 09517PPAC  
Processo/6617PPAC – PREGÃO 023/17PPAC  
Contratante: PENITENCIÁRIA OZIAS LÚCIO DOS SANTOS DE PACAEMBU  
Contrato: ROBERTO CARLOS GRILLO ME  
CNPJ: 08.646.877/0001-66  
Objeto: Gêneros Alimentícios Perecíveis  
Valor: R\$ 1.257,00  
Vigência: 01/01/2018 a 30/04/2018  
Data da elaboração: 18/12/2017  
Elemento Econômico: 339030-10 PTRES: 380717  
Unidade Gestora Responsável: 380016  
Parecer Referencial C/JSAP nº 01/72017 de 04/01/2017  
Termo de Contrato nº 09517PPAC  
Processo/6617PPAC – PREGÃO 023/17PPAC  
Contratante: PENITENCIÁRIA OZIAS LÚCIO DOS SANTOS DE PACAEMBU  
Contrato: BELLO ALIMENTOS LTDA  
CNPJ: 08.201.770/0001-04  
Objeto: Gêneros Alimentícios Perecíveis  
Valor: R\$ 55.800,00  
Vigência: 01/01/2018 a 30/04/2018  
Data da elaboração: 18/12/2017  
Elemento Econômico: 339030-10 PTRES: 380717  
Unidade Gestora Responsável: 380016  
Parecer Referencial C/JSAP nº 01/72017 de 04/01/2017  
Termo de Contrato nº 09517PPAC  
Processo/6617PPAC – PREGÃO 023/17PPAC  
Contratante: PENITENCIÁRIA OZIAS LÚCIO DOS SANTOS DE PACAEMBU  
Contrato: INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES NUTRIFRIG LTDA  
CNPJ: 06.010.992/0001-14  
Objeto: Gêneros Alimentícios Perecíveis  
Valor: R\$ 20.726,00  
Vigência: 01/01/2018 a 30/04/2018  
Data da elaboração: 18/12/2017  
Elemento Econômico: 339030-10 PTRES: 380717  
Unidade Gestora Responsável: 380016  
Parecer Referencial C/JSAP nº 01/72017 de 04/01/2017  
Termo de Contrato nº 09517PPAC  
Processo/6617PPAC – PREGÃO 023/17PPAC  
Contratante: PENITENCIÁRIA OZIAS LÚCIO DOS SANTOS DE PACAEMBU  
Contrato: ROGERIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP  
CNPJ: 05.354.940/0001-00  
Objeto: Gêneros Alimentícios Perecíveis  
Valor: R\$ 48.400,00  
Vigência: 01/01/2018 a 30/04/2018  
Data da elaboração: 18/12/2017  
Elemento Econômico: 339030-10 PTRES: 380717  
Unidade Gestora Responsável: 380016  
Parecer Referencial C/JSAP nº 01/72017 de 04/01/2017  
Termo de Contrato nº 09517PPAC  
Processo/6617PPAC – PREGÃO 023/17PPAC  
Contratante: PENITENCIÁRIA OZIAS LÚCIO DOS SANTOS DE PACAEMBU  
Contrato: INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES NUTRI PAULISTA  
EXTRATO DE CONTRATO  
Contrato nº: 74/17-PPT  
Processo: 514/17-PPT  
Pregão: 14/17-PPT  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
Crédito orçamentário: PTRES 380717-33903024  
Parecer Jurídico: 2211/2016  
Contratante: Penitenciária Feminina de Tupi Paulista  
Contrato (a): CIA. ULTRAGAZ S/A  
CNPJ: 61.602.199/0184-02  
Objeto: GÁS DE COZINHA LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) A GRANEL  
Valor: R\$ 119.840,00 Período: 01.01.2018 a 30.04.2018  
Data da Assinatura: 23/11/2017  
Publicado em atendimento ao Decreto Estadual 61.476 de 03-09-2015 com redação dada pelo Decreto Estadual 61.897 de 31-03-2016.  
EXTRATO DE CONTRATO  
Contrato nº: 91/17-PPT  
Processo: 611/17-PPT  
Pregão: 17/17-PPT  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
Crédito orçamentário: PTRES 380717-33903010  
Parecer Jurídico: 2208/2016  
Contratante: Penitenciária Feminina de Tupi Paulista  
Contrato (a): KENIA KAZUE AKUTAGAWA-TUPA ME  
CNPJ: 04.666.113/0001-81  
Objeto: Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros  
Valor: R\$ 25.946,00  
Período: 01.01.2018 a 30.04.2018  
Data da Assinatura: 22/12/2017  
Publicado em atendimento ao Decreto Estadual 61.476 de 03-09-2015 com redação dada pelo Decreto Estadual 61.897 de 31-03-2016.  
EXTRATO DE CONTRATO  
Contrato nº: 92/17-PPT  
Processo: 611/17-PPT  
Pregão: 17/17-PPT  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
Crédito orçamentário: PTRES 380717-33903010  
Parecer Jurídico: 2208/2016  
Contratante: Penitenciária Feminina de Tupi Paulista  
Contrato (a): RENATO GOMES MORENO-ME  
CNPJ: 01.109.148/0001-21  
Objeto: Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros  
Valor: R\$ 7.380,00  
Período: 01.01.2018 a 30.04.2018  
Data da Assinatura: 22/12/2017

Publicado em atendimento ao Decreto Estadual 61.476 de 03-09-2015 com redação dada pelo Decreto Estadual 61.897 de 31-03-2016.  
Contrato nº: 93/17-PPT  
Processo: 611/17-PPT  
Pregão: 17/17-PPT  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
Crédito orçamentário: PTRES 380717-33903010  
Parecer Jurídico: 2208/2016  
Contratante: Penitenciária Feminina de Tupi Paulista  
Contrato (a): E.N. ARAÇATUBA ME  
CNPJ: 03.141.881/0001-59  
Objeto: Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros  
Valor: R\$ 7.800,00  
Período: 01.01.2018 a 30.04.2018  
Data da Assinatura: 22/12/2017  
Publicado em atendimento ao Decreto Estadual 61.476 de 03-09-2015 com redação dada pelo Decreto Estadual 61.897 de 31-03-2016.  
Contrato nº: 94/17-PPT  
Processo: 611/17-PPT  
Pregão: 17/17-PPT  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
Crédito orçamentário: PTRES 380717-33903010  
Parecer Jurídico: 2208/2016  
Contratante: Penitenciária Feminina de Tupi Paulista  
Contrato (a): COMERCIAL DE CEREJAS DEMARQUE LTDA  
CNPJ: 04.179.414/0001-80  
Objeto: Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros  
Valor: R\$ 18.000,00  
Período: 01.01.2018 a 30.04.2018  
Data da Assinatura: 22/12/2017  
Publicado em atendimento ao Decreto Estadual 61.476 de 03-09-2015 com redação dada pelo Decreto Estadual 61.897 de 31-03-2016.  
Contrato nº: 95/17-PPT  
Processo: 611/17-PPT  
Pregão: 17/17-PPT  
Modalidade: Pregão Eletrônico  
Crédito orçamentário: PTRES 380717-33903010  
Parecer Jurídico: 2208/2016  
Contratante: Penitenciária Feminina de Tupi Paulista  
Contrato (a): J.C.GODOY COMERCIO DE OVOS EIRELI ME  
CNPJ: 26.052.988/0001-26  
Objeto: Gêneros Alimentícios Hortifrutigranjeiros  
Valor: R\$ 14.950,00  
Período: 01.01.2018 a 30.04.2018  
Data da Assinatura: 22/12/2017  
Publicado em atendimento ao Decreto Estadual 61.476 de 03-09-2015 com redação dada pelo Decreto Estadual 61.897 de 31-03-2016.  
FUNDACÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL  
DESPACHO DA DIRETORIA EXECUTIVA DE 17/01/2017, APLICANDO MULTA:  
À vista do exposto nos autos do processo 1146/17 nº 2º AP, que tem por objeto a aquisição de AVIAMENTOS PARA UNIFORME através de Pregão Eletrônico nº 069/2017 OR nº 3811013804520170C00176, acolho a sugestão do Diretor Adjunto de Administração e Finanças e, conforme previsto nos subitem 03.2.a e 03.2.b da NPO 003/2011, introduzida pela Portaria Direx nº 054/2011, de 05 de julho de 2011, publicada no D.O.E., edição do dia 07 de julho de 2011, APLICO a penalidade de multa contra a fornecedora RWAFF FRIGIL ID. COM. E IMP. DE TECIDOS EIRELI - EPP (CNPJ 14.350.929/0001-55), no valor total de R\$19,25, correspondente ao percentual de 3,5 sobre o total de R\$ 550,00 pelo atraso de 7 dias, na entrega dos itens constantes na nota fiscal nº 4744, com vencimento em 29/12/2017 entregue em 08/01/2018.  
Ficam facultados o contraditório e a defesa no prazo de cinco dias úteis para recurso, a contar da publicação, nos termos da alínea f, inciso I, art. 109, da Lei Federal 8666/93.

FAZENDA  
COORDENADORIA DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA COMPARTILHADOS  
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA  
Centro de Suprimentos  
COORDENADORIA DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA COMPARTILHADOS  
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA  
CENTRO DE SUPRIMENTOS / NÚCLEO DE COMPRAS  
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NCC nº: 33/2014  
PROCESSO SF nº: 23685-285314/2014 (PROTÓCOLO Nº 200147.2017.03836.SADM)  
CONTRATADA: D'IMAGEM DOCUMENTAÇÃO DIGITAL LTDA.-EPP  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIO INTERNO E EXTERNO  
DESPACHO DO SR. COORDENADOR DA COORDENADORIA DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA COMPARTILHADOS  
Diante da manifestação do gestor do contrato, do Parecer Conclusivo do servidor designado como Aprante, e da análise da Doua Consultoria Jurídica da Pasta em seu Parecer CJSEFAZ nº: 38/2018, pelos fatos ali apontados, com base na competência delegada pelo inciso II do artigo 1º da Resolução SF-77, de 04/09/2017, APLICO à empresa D'IMAGEM DOCUMENTAÇÃO DIGITAL LTDA.-EPP (CNPJ nº 10.836.580/0001-65) a sanção de IMPEDIMENTO DE LICITAR e contratar com a Administração pelo prazo de 3 (três) meses cumulada com a pena de MULTA de 254 UFPEs equivalente a R\$ 6.784,80 (seis mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos) na base de Janeiro/2018, pela execução irregular do contrato, no que se refere a omissão do contratado em demonstrar a transferência à entidade sindical das contribuições recolhidas dos seus empregados, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17/05/2002, c.c. o inciso IV do artigo 6º da Resolução SF-129, de 03/12/2010.

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
GABINETE DO SECRETÁRIO  
GABINETE DO SECRETÁRIO E ACESSÓRIAS  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA GSAA Nº 01/2017  
Despacho do Chefe de Gabinete, de 19/01/2018  
À vista da solicitação formulada pela empresa 370 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ nº 29.037.408/0001-47, com fundamento no artigo 5º, inciso XXXIII da Constituição Federal, na Lei Federal nº 12.527/11 e no Decreto Estadual nº 58.052/12, autorizo, no uso das minhas atribuições legais, vista a extração de cópias do processo SAA nº 3.771/2017, mediante o recolhimento das taxas referentes ao serviço de reprodução, nos termos do artigo 16 do mencionado decreto estadual, ficando vedada, entretanto, a retirada do processo da repartição pela existência de documentos originais de difícil reparação. Publique-se.

AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS  
INSTITUTO AGRONÔMICO  
Processo SAA: 10.398/2017  
Contrato nº: 08/2017  
Primeiro Termo de Reti-Ratificação  
Contratada: G. M. METALÚRGICA & CONSTRUÇÕES ESTRE-LA D' OESTE LTDA. - ME  
Objeto: Prorrogação do prazo de construção de galpão metálico para sementes do Centro Experimental Central, do Instituto Agronômico.  
Vigência: 08/01/2017  
Classificação Orçamentária: UGE-130124; PT-20571130159250000, PTRES-131519  
Parecer C/JSAA nº 108/2017 de 31/03/2017

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL  
Extrato de Convênio  
Objeto: Instrumento de Doação de Bens Móveis - sementeira e adubadora para plantio direto. Decreto 51.027 de 04/08/2006 e suas alterações posteriores.  
Data da Assinatura: 27/12/2017  
Participes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Prefeitura Municipal de: Sebastiãoópolis do Sul - PSAA 4.947/2014  
Valor: R\$ 9.600,00  
Parecer Referencial C/JSAA nº 25/2017 - Data 24/11/2017.  
Publicado nesta data por não ter sido publicado em momento oportuno.

Extrato de Convênio  
Objeto: Instrumento de Doação de Bens Móveis - sementeira e adubadora para plantio direto. Decreto 51.027 de 04/08/2006 e suas alterações posteriores.  
Data da Assinatura: 27/12/2017  
Participes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Prefeitura Municipal de: Buriama - PSAA 11.823/2017  
Valor: R\$ 19.500,00  
Parecer Referencial C/JSAA nº 25/2017 - Data 24/11/2017.  
Publicado nesta data por não ter sido publicado em momento oportuno.

Extrato de Convênio  
Objeto: Instrumento de Doação de Bens Móveis - sementeira e adubadora para plantio direto. Decreto 51.027 de 04/08/2006 e suas alterações posteriores.  
Data da Assinatura: 29/12/2017  
Participes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e a Prefeitura Municipal de: Pedregulho - PSAA 10.669/2017  
Valor: R\$ 6.000,00  
Parecer Referencial C/JSAA nº 25/2017 - Data 24/11/2017.  
Publicado nesta data por não ter sido publicado em momento oportuno.

DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES  
Despacho do Senhor Diretor do DSMM/CATI de 19.01.2018  
Diante do pronunciamento do pregoeiro, no uso de minhas atribuições legais, notadamente a competência que me é atribuída pelo artigo 3º, inciso VII, do Decreto nº 47.297/2002, c.c. o artigo 13º, inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2006, HOMOLOGO o procedimento licitatório: Pregão Eletrônico nº 02/2018, processo nº 13.190/2017, em conformidade com a ADJUDICAÇÃO do objeto pelo pregoeiro conforme abaixo:  
Item 01: Empresa: BENTEC COMERCIO DE SEMENTES LTDA - EPP - CNPJ: 10.780.901/0001-06, no valor total de R\$ 49.440,00.

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  
GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE  
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO  
Processo SEDPcd nº 691362/2017  
Pregão Eletrônico CG nº 009/2017  
OC nº 4701010000120170C0012  
Objeto: Prestação de serviços de locação de sistema de PÁRX com DDR, incluindo serviço de instalação, gerenciamento e manutenção, por empresa especializada e devidamente autorizada, destinado ao tráfego de chamadas locais e de longa distância entre a Secretária de Estado dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a rede pública, atendendo as normas ANATEL/UIT-T Nos termos do artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297/02 combinado com o artigo 6º, Inciso VII da Resolução CEGP-10 de 19/11/2002, ADJUDICO o objeto da presente licitação e HOMOLOGO o procedimento licitatório, conforme segue:  
Item 01  
Empresa: Telesul Telecomunicações Ltda, CNPJ nº 57.229.601/0001-98  
Valor Total da Contratação: R\$ 1.883.642,00 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e dois reais)  
UGE 470101, Período da contratação: 36 (trinta e seis) meses

EDUCAÇÃO  
DIRETORIAS DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAIEIRAS  
Extrato do Contrato nº 059/17 - LOTE 01  
Processo nº 0606/0015/2017 DER CAIEIRAS  
Objeto: Contratação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada em condições higiênicas sanitárias adequadas, aos alunos devidamente matriculados na rede pública estadual dos municípios de Caieiras e Franco da Rocha. Contratante: SEE/Diretoria de Ensino - Região de Caieiras  
Contratado: Torres e Viana Food Eireli - EPP  
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 03/2017  
Valor do contrato: R\$ 1.590.000,00  
Data de celebração: 18/12/2017  
Crédito Orçamentário: PTRES 080195, FONTE: 005003002, Nº 33903989  
Vigência: 18/12/2017 a 17/06/2020  
Parecer Referencial C/JSSE nº 11/2017, de 02/06/2017  
Essa publicação toma sem efeito a ocorrida no DOE de 05/01/2018

Extrato do Contrato nº 069/17 - LOTE 02  
Processo nº 0606/0015/2017 DER CAIEIRAS  
Objeto: Contratação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada em condições higiênicas sanitárias adequadas, aos alunos devidamente matriculados na rede pública estadual dos municípios de Caieiras e Franco da Rocha. Contratante: SEE/Diretoria de Ensino - Região de Caieiras  
Contratado: Torres e Viana Food Eireli - EPP  
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 03/2017  
Valor do contrato: R\$ 1.340.719,20  
Data de celebração: 18/12/2017  
Crédito Orçamentário: PTRES 080195, FONTE: 005003002, Nº 33903989  
Vigência: 18/12/2017 a 17/06/2020  
Parecer Referencial C/JSSE nº 11/2017, de 02/06/2017  
Essa publicação toma sem efeito a ocorrida no DOE de 05/01/2018

Extrato do Contrato nº 070/17 - LOTE 03  
Processo nº 0606/0015/2017 DER CAIEIRAS  
Objeto: Contratação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada em condições higiênicas sanitárias adequadas, aos alunos devidamente matriculados na rede pública estadual dos municípios de Caieiras e Franco da Rocha. Contratante: SEE/Diretoria de Ensino - Região de Caieiras  
Contratado: Torres e Viana Food Eireli - EPP  
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 03/2017  
Valor do contrato: R\$ 1.590.000,00  
Data de celebração: 18/12/2017  
Crédito Orçamentário: PTRES 080195, FONTE: 005003002, Nº 33903989  
Vigência: 18/12/2017 a 17/06/2020  
Parecer Referencial C/JSSE nº 11/2017, de 02/06/2017  
Essa publicação toma sem efeito a ocorrida no DOE de 05/01/2018

Extrato do Contrato nº 071/17 - LOTE 04  
Processo nº 0606/0015/2017 DER CAIEIRAS  
Objeto: Contratação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada em condições higiênicas sanitárias adequadas, aos alunos devidamente matriculados na rede pública estadual dos municípios de Caieiras e Franco da Rocha. Contratante: SEE/Diretoria de Ensino - Região de Caieiras  
Contratado: Torres e Viana Food Eireli - EPP  
Modalidade da Licitação: Pregão Eletrônico nº 03/2017  
Valor do contrato: R\$ 1.590.000,00  
Data de celebração: 18/12/2017  
Crédito Orçamentário: PTRES 080195, FONTE: 005003002, Nº 33903989  
Vigência: 18/12/2017 a 17/06/2020  
Parecer Referencial C/JSSE nº 11/2017, de 02/06/2017  
Essa publicação toma sem efeito a ocorrida no DOE de 05/01/2018

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES  
DESPACHO DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO  
A vista dos elementos que instruem o processo, ADJUDICO o objeto descrito no item 1 a favor da empresa Santa Fe Serviços Terceirizados LTDA-ME, CNPJ 23.278.283/0001-33 pelo valor mensal de R\$ 11.085,51 (Onze mil e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavo) e HOMOLOGO, nos termos do 5º inciso do artigo 3º do Decreto 47.297/2002, o procedimento licitatório adotado no Pregão 05/2017, relativo a oferta de compra 0802830000120170C00153.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BARRETOS  
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BARRETOS  
Apostila da Dirigente Regional de Ensino - Reajuste de Contrato  
Objeto: Reajuste de Prestação de Serviços Contínuos de Preparo e Distribuição de Refeições  
Para os Alunos da Rede Pública Estadual  
Contratante: Diretoria de Ensino Região de Barretos  
Contrato: DIAMANTINA BISTRO E COZINHA INDUSTRIAL EIRELI - EPP  
Processo: 0223/00372016 - Contrato 00002/2016  
Índice de Reajuste (IPC-FCPE) - 0,83% - Variação período de agosto/2016 a agosto de 2017.  
Base Mensal Atual: R\$ 9.800,00  
Base Mensal Reajustada: R\$ 9.718,66  
Memorial de Cálculo: Vigência do reajuste aplicado a partir de 25-08-2017  
Diretoria de Ensino  
UNIDADE ESCOLAR - PREÇO UNITÁRIO DO LANCHE ATUAL (RS) - PREÇO UNITÁRIO DO LANCHE REAJUSTADO (RS) - PREÇO UNITÁRIO DA REFEIÇÃO ATUAL (RS) - PREÇO UNITÁRIO DA REFEIÇÃO REAJUSTADA (RS)  
EE. ALEXANDRE DE AVILA BORGES - 1,00 - 0,9917 - 3,00 - 2,9751

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BARRIOS  
Diretoria de Ensino Região Barui  
Apostila de Reajuste  
Processo nº: 465/0038/2013  
Contrato nº: 006/2013  
Vigência: 18/11/2017 a 17/11/2018  
Data da apresentação da proposta: Nov/2013  
Contratante: Diretoria de Ensino Região de Barui  
Contrato: CUIDARE SERVIÇOS, ASSISTÊNCIA E APOIO A PESSOA EIRELI  
CNPJ: Contratação: 15.076.800/0001-63  
Objeto: Prestação de Serviços de apoio a alunos com deficiência que apresentem limitações motoras e outras, que acarretam dificuldades, de caráter permanente ou temporário, no autocuidado.  
Índice Reajuste Cadterc (nov/2017): 2,44%  
Valor Total Estimado do Contrato Reajustado (12 meses - 200 dias letivos): R\$ 24.286,00  
Valor Dia Estimado Vigente: R\$ 121,43  
Valor Total Estimado do Contrato Reajustado (12 meses - 200 dias letivos): R\$ 24.878,00  
Valor Dia Estimado Reajustado: R\$ 124,39  
Programa Trabalho: 12.367.0800.5156.0000  
Fonte Recursos: 005 003 002  
Natureza Despesa: 3390 39 08  
PTRES:080171

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAMPINAS - OESTE  
Portaria do Dirigente Regional de Ensino, de 19/01/2018.  
Dispõe sobre a designação de servidores para exercerem as funções de Pregoeiro, Pregoeiro Suplente e Equipe de Apoio, objetivando a condução do Pregão Eletrônico nº 03/2017.  
O Dirigente Regional de Ensino, no uso de suas atribuições legais, pela competência estabelecida no Decreto Estadual nº 57.141/2011, DESIGNA os servidores abaixo qualificados, para a condução do Pregão Eletrônico nº 03/2017 - Processo nº 00869/0043/2017, que trata de Prestação de Serviços Contínuos de apoio aos alunos com deficiência que apresentem limitações motoras e outras que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado, conforme segue:  
Caroline Pece - RG. 40.331.892-0, Diretor (NCS) - PREGOEIRA  
Cleber Ricardo Magalhães - RG. 23.362.474-0, Diretor (TC) - CAE - PREGOEIRO SUPLENTE  
Ivete Manhas Ribeiro - RG. 16.327.733-3, Oficial Administrativo - EQUIPE DE APOIO  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 25/08/2017.