

PG 161
RB ILS

FAZENDA

COORDENADORIA DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA COMPARTILHADOS

CENTROS REGIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO

Centro Regional de Administração de Ribeirão Preto

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Número do Processo-SF-23708-112298/2018
Número do ARP: NCRP nº 0042017
Parecer Jurídico: CF SF 112/2017
Modalidade da licitação: Pregão eletrônico NCRP Nº 0042017

- Ata de Registro de preços(Proc.SF-23674-112033/2016)
Contratante: 200152 - CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE RIBEIRÃO PRETO

RIBEIRÃO PRETO
Contratada: BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA CNPJ: 61.192.522/0004-70

Objeto Resumido do Contrato: AQUISIÇÃO DE 1500 RESMÁS DE PAPEL SULFITE DE PAPELARIA GRAMATURA 75G/M2, FORMATO A4.

MEDINDO 210X297MM.
Vigência: 01/03/2018 A 30/03/2018
Valor da Contratação: R\$ 19.095,00

Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
Data Assinatura: 01/03/2018

Nº do Pregão: NCRP Nº 0042017
Obs: sistema de Registro de Preços - Decreto Estadual nº 47945/2003

Centro Regional de Administração de Marília

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARILIA
Núcleo de Suprimentos e Infraestrutura
LAUDA DE JULGAMENTO/CLASSIFICAÇÃO

Processo SF-23728-93021/2018 - Julgamento e classificação das propostas referente ao Convite Eletrônico nº 200157000012018000010 - Objeto: ADM-GERAL- SUPRIMENTO - Aquisição de Material de Consumo 04.01.04.02 - FERRAGENS E ABRASIVOS, LAMPADAS PILLUMINACIAO DE AMBIENTE.

A comissão julgadora deliberou classificar, pelo critério de menor preço, as propostas:

Item 2 Bucha c/Parafuso, de aço galv., cab. Chata. Diam. 5mm,med 50mm bucha 58 - UNIDADE - CÓDIGO 4121937.
DAPMAQ COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 14.636.329/0001-58 - valor da proposta: R\$ 17,20.

Item 5 Conjunto completo tomada dupla 2P+T, sistema externo, 20A - 250V, retangular, na cor branca - UNIDADE - CÓDIGO 428664.

FLOUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP - CNPJ: 52.245.412/0001-95 - valor da proposta: R\$5,59.

Item 6 Lâmpada Tubular Led, potencia mínima 18W, Bivolt, fluxo luminoso, temperatura de cor (branca quente), UNIDADE - CÓDIGO 4939220.

ELETRICA VALENCIO EIRELI - ME - CNPJ: 19.887.372/0001-00 - valor da proposta: R\$ 13,99.

DESCRIÇÃO:
DE ACORDO COM O ITEM 3,6, DESTA EDITAL (A PROPOSTA OFERECIDA NÃO FOI A DE MENOR PREÇO):

Item 6 Lâmpada Tubular Led, potencia mínima 18W, Bivolt, fluxo luminoso, temperatura de cor (branca quente), UNIDADE - CÓDIGO 4939220.

CASA FERNANDES ATACADISTA LTDA - CNPJ: 74.287.566/0001-92 - valor da proposta: R\$ 13,59.

DE ACORDO COM O ITEM 3,2 E SUBITEM 3,4.1, DESTA EDITAL, PROPOSTA EM DESACORDO (PREÇO OFERTADO MAIOR QUE O APURADO PELA UGE):

Item 1 Bucha c/Parafuso, de aço galv., cab. Chata. Diam. 4,5MM,med 40mm bucha 56, CENTRO - CÓDIGO 4121937.
DAPMAQ COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 14.636.329/0001-58 - valor da proposta: R\$ 13,99.

TV&B DECORAÇÕES E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 67.627.364/0001-77 - valor da proposta: R\$ 25,95.

C.B. DE LA CORTE - ME - CNPJ: 03.361.302/0001-93 - valor da proposta: R\$32,00.

Item 2 Bucha c/Parafuso, de aço galv., cab. Chata. Diam. 5mm,med 50mm bucha 58 - UNIDADE - CÓDIGO 4121937.
TV&B DECORAÇÕES E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 67.627.364/0001-77 - valor da proposta: R\$ 27,50.

C.B. DE LA CORTE - ME - CNPJ: 03.361.302/0001-93 - valor da proposta: R\$38,00.

Item 3 Bucha c/Parafuso, de aço galvanizado, Philips, 6MM, 75MM, Polianida, FU-10 - UNIDADE - CÓDIGO 4687345.
DAPMAQ COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 14.636.329/0001-58 - valor da proposta: R\$ 0,55.

TV&B DECORAÇÕES E COMERCIO DE TECIDOS LTDA - ME - CNPJ: 67.627.364/0001-77 - valor da proposta: R\$ 0,59.

Item 4 Cabo paralelo, encordamento classe 5, seção 2X2, 5MM2, tensão 300/300v - ROLO 100,00 METROS - CÓDIGO 1571672.

ELETRICA VALENCIO EIRELI - ME - CNPJ: 19.887.372/0001-00 - valor da proposta: R\$23,75.

CATEL HIDRAULICOS LOUÇAS E METAIS LTDA - EPP - CNPJ: 06.969.238/0001-06 - valor da proposta: R\$24,00.

Item 5 Conjunto completo tomada dupla 2P+T, sistema externo, 20A - 250V, retangular, na cor branca - UNIDADE - CÓDIGO 428664.

ELETRICA VALENCIO EIRELI - ME - CNPJ: 19.887.372/0001-00 - valor da proposta: R\$10,47.

DONLUZ COMERCIAL ELETRICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.142.787/0001-38 - valor da proposta: R\$10,98.

CATEL HIDRAULICOS LOUÇAS E METAIS LTDA - EPP - CNPJ: 06.969.238/0001-06 - valor da proposta: R\$12,44.

TROVO COMERCIAL ELETRICA LTDA - ME - CNPJ: 16.500.873/0001-01 - valor da proposta: R\$14,80.

Item 6 Lâmpada Tubular Led, potencia mínima 18W, Bivolt, fluxo luminoso, temperatura de cor (branca quente), UNIDADE - CÓDIGO 4939220.

RIBEIRÃO VERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.322.944/0001-27 - valor da proposta: R\$15,70.

FLOUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP - CNPJ: 52.245.412/0001-95 - valor da proposta: R\$15,78.

DELETRO DISTRIBUIDORA LTDA - ME - CNPJ: 11.291.610/0001-08 - valor da proposta: R\$19,00.

AGIL DISTRIBUIDORA ME - CNPJ: 29.255.406/0001-05 - valor da proposta: R\$19,90.

PEDRO AUGUSTO DA CRUZ - EMPORIO - ME - CNPJ: 27.955.599/0001-81 - valor da proposta: R\$24,94.

DONLUZ COMERCIAL ELETRICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.142.787/0001-38 - valor da proposta: R\$24,99.

PARA O ITEM:
7 PRÉGO COM CABEÇA, AÇO TEMPERADO E NIQUELADO, 15X15, NÃO TIVERAM COTAÇÕES.(DESEERTO).

Nos termos do subitem 4.1, fica aberto o prazo de 02 dias úteis, a contar da publicação da ata para interposição de recursos.

O licitante que o desejar poderá desistitir da interposição de recurso. Para isso acesse o site www.bps.gov.br, clicando no número deste convite e na opção recurso, existe um link que permitirá a sua desistência.

Centro Regional de Administração de Araraquara

COORDENADORIA DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA COMPARTILHADOS

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ARARAQUARA
Anúncia da Diretora Técnica de Divisão da Fazenda Estadual, de 23-02-2018

Processo nº 23744-54391/12015 - Contrato nº: 23744 - SAAC - 00108-2015

Parecer Jurídico C/JSF nº 0765/2015
Contratante: 200161 - CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ARARAQUARA

Contratada: UNISERVICE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP

CNPJ: 07.244.186/0001-73
Objeto Resumido do Contrato: Prestação de Serviços de Copeigagem para Sede do Centro Regional de Administração de Araraquara e demais unidades.

Vigência: 24/02/2018 a 23/05/2019.
Valor total: R\$ 48.451,05
Valor do exercício (2018): R\$ 33.054,32 e (2019): R\$ 15.396,73

Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
Data da Assinatura do termo de aditamento: 23/02/2018

Objeto do Aditamento: Prorrogação da vigência do contrato
Número do pregão: CRAJ1-003/2015

Centro Regional de Administração de Jundiá

Extrato do Aditivo
Número do Processo: 23748-94835/2013

Número do Contrato: 23748-SAAC-00087-2014
Parecer Jurídico: Resolução PGE-23,11/2015

Modalidade da licitação: Pregão
Contratante(s): 200162 - CENTRO REG. ADMINISTRACAO DE JUNDIAI

Contratada: CAFE CAICARA LTDA.
Objeto Resumido do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MÁQUINAS DE CAFE EXPRESSO

Objeto do Aditivo: Terceiro termo de aditamento para prorrogação de prazo de contrato

Vigência: 01/03/2018 a 31/05/2019
Valor Total do Aditivo: R\$ 38.401,30
Valor Total do Contrato: R\$ 28.401,30

Valor do exercício (2018): R\$ 18.934,20
Exercício (2019): R\$ 9.467,10

Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
Data Assinatura: 08/02/2018

Obs.: Aditivo elaborado nos termos da Resolução PGE-23, de 12-11-2015
Nº do Pregão: DRAJ15 Nº 02/2014

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA

Centro de Suprimentos
Extrato do Aditivo

Número do Processo: 94113-411590/2016 - Número do Contrato: 84113-SAAC-00078-2017

Parecer Jurídico C/JSFEZ Nº 68/2018, DE 09/02/2018
Modalidade da licitação: Tomada de Preço

Contratante(s): 200147 - DEPTO. DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA

Contratada: HARUS CONSTRUÇÕES LTDA, EPP
Objeto Resumido do Contrato: REFORMA DO PEQUENO AUDITORIO E DO PLENARIO DA ESCOLA FAZENDARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

OBJETO DO ADITIVO: 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO PARA PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO OBJETO ORA CONTRATADO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.

Vigência: 16/02/2017 a 15/04/2018
Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
Data Assinatura: 28/02/2018

Obs.: TRATA-SE APENAS DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 60 (SESSENTA) DIAS, SEM ALTERAÇÃO DE VALORES.
Pregão NC Nº 042/017

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO

GABINETE DO SECRETÁRIO E ACESSORIAS
EXTRATO T. CONTRATO

Processo SAA nº 2.813/2018
Fundamento Legal - Dispensa de Licitação - Art. 24, XVI, da Lei Federal nº 8.666/93

Objeto: Contratação de prestação de serviços de certificado digital

Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Contratada: Impeffa Oficial do Estado de São Paulo
CNPJ nº 48.066.047/0001-84 - Nota de Empenho nº 2018NE00004 - Data de Emissão: 26/02/2018 - Valor Total: R\$ 138,75

Prazo de Execução: 36 meses - Classificação dos Recursos: UGE 130030 - Fundo Especial de Despesa, Programa de Trabalho 20.122.1315.4455.0000, Natureza de Despesa 3.3.90.88.90.

GABINETE DO SECRETÁRIO E ACESSORIAS
EXTRATO T. CONTRATO

Processo SAA nº 2.813/2018
Fundamento Legal - Dispensa de Licitação - Art. 24, XVI, da Lei Federal nº 8.666/93

Objeto: Contratação de prestação de serviços de certificado digital

Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Contratada: Impeffa Oficial do Estado de São Paulo
CNPJ nº 48.066.047/0001-84 - Nota de Empenho nº 2018NE00004 - Data de Emissão: 26/02/2018 - Valor Total: R\$ 138,75

Prazo de Execução: 36 meses - Classificação dos Recursos: UGE 130030 - Fundo Especial de Despesa, Programa de Trabalho 20.122.1315.4455.0000, Natureza de Despesa 3.3.90.88.90.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO T. CONTRATO

Processo SAA nº 2.460/2018
Fundamento Legal - Dispensa de Licitação - Art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93

Objeto: Contratação de prestação de serviços de dedetização e desratização na Sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento
Contratada: Fênix CP Controle de Pragas Ltda ME
CNPJ nº 03.893.627/0001-07 - Nota de Empenho nº 2018NE00063 - Data de Emissão: 16/02/2018 - Valor Total: R\$ 6.420,00

Prazo de Execução: 10 dias - Classificação dos Recursos: UGE 130102 - Departamento de Administração, Programa de Trabalho 20.122.1315.4455.0000, Natureza de Despesa 3.3.90.39.36.

AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS
Resumo de Alteração Contratual: Segundo Termo de Retificação

Processo S.A.A. 17.956/2012
Contrato: 02/2017

Contratante: Instituto de Tecnologia de Alimentos
Contratada: Top Service Serviços Pessoais de Controle de Acesso Ltda.-ME

Objeto da Alteração: Prorrogação Contratual
Período: de 13 de fevereiro de 2018 a 14 de março de 2018.

INSTITUTO DE ZOOTECNIA

Quarto Termo Aditivo Retificação ao Contrato IZ 004/2016

Processo: SAA 15.457/2015
Contratante: Instituto de Zootecnia
Contratada: Progreda Prestação de Serviços Eireli ME - CNPJ: 22.302.000/0001-30

Objeto: Reajuste de acordo com a Cláusula Quarta do Termo inicial do contrato de prestação de serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios, no Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa.

Data da assinatura: 21/02/2018
Valor do postofidatário reajustado: R\$ 442,64
PTRES 13153

UGE 130126
Terceiro Termo Aditivo Retificação ao Contrato IZ 008/2016

Processo: SAA 4.495/2016
Contratante: Instituto de Zootecnia
Contratada: Patrícia Limpeza e Serviços Gerais Ltda - CNPJ: 05.905.350/0001-99

Objeto: Reajuste de acordo com a Cláusula Quarta do Termo inicial do contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial na sede do Instituto de Zootecnia, em Nova Odessa.

Data da assinatura: 21/02/2018
Valor do mensal reajustado: R\$ 25.590,88
PTRES 131517

UGE 130126
Sexto Termo Aditivo Retificação ao Contrato IZ 003/2014

Processo: SAA 13.448/2014
Contratante: Instituto de Zootecnia
Contratada: André Tonizza Sanches ME - CNPJ: 06.305.533/0001-68

Objeto: Reajuste anual de acordo com a Cláusula Quarta do Termo inicial do contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial no Centro APTA de Bovinos de Corte de Sorribózinho, do Instituto de Zootecnia.

Data da assinatura: 21/02/2018
Valor mensal reajustado: R\$ 5.792,45
PTRES 131517

UGE 130036

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL

DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES

Despacho do Senhor Diretor Técnico do DSMM, de 15/01/2018

Diante do pronunciamento da pregoeira, no uso de minhas atribuições legais, notadamente a competência que me é atribuída pelo artigo 3º, inciso VII, do Decreto nº 47.297/02, c.c. o artigo 13º, inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2005, declaro FRACASSADO o item 01 do presente certame, fundamentando que os valores ofertados não atingem o referencial, motivo pelo desatendimento do Pregão Eletrônico nº 09/2018, encartado nos autos do Processo SAA nº 4.240/2017.

De acordo com a Nota de Finanças e Suprimentos/DSMM, via Centro Adm. de Apoio/DSMM, para publicação, bem como o cancelamento da Oferta de Compra nº 130032000012170C00300, e demais providências que se fizerem necessárias.

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
URUBANTINGA DE RECURSOS

PROCESSO SEDP-C Nº 127925/2018
OBJETO: Aquisição de papel higiênico folha dupla rolo 30 metros, com entrega parcelada, para o exercício de 2018

Pregão Eletrônico DA nº 001/2018
OC:4701020000120180C00001

Considerando o relatório do Sr. Pregoeiro, o qual ACOLHEU em favor do EMPORIO - ME, CNPJ 08.070.275/0001-03 CERTAME COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ 08.070.275/0001-03

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SEDP-C Nº 127925/2018
PREGÃO ELETRÔNICO DA Nº 001/2018

OBJETO: Aquisição de papel higiênico folha dupla rolo 30 metros, com entrega parcelada, para o exercício de 2018.

OC:4701020000120180C00001

Nos termos do artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297/02 combinado com o artigo 6º, Inciso VII da Resolução CEGP-10 de 19/11/02, ADJUDICADO o licitante da presente licitação e HOMOLOGADO o procedimento licitatório, conforme segue:

Item 01
EMPRESA: COMERCIAL SANDALO LTDA-ME, CNPJ nº 21.823.607/0001-41

Valor Total da Contratação: R\$ 12.150,00 (doze mil, cento e cinquenta reais)

UGE 470102, Período da contratação: Até 31 (trinta e um) de dezembro de 2018

EDUCAÇÃO

DIRETORIAS DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO NORTE 1

ATA DE REUNIÃO REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2016, PROCESSO Nº.: 1683/0010/2016, EM OBSERVAÇÃO AOS PRECITOS ESTABELECIDOS ATRAVÉS DO DECRETO Nº. 61.131, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

Até o primeiro dia do mês de março de dois mil e dezoito, reuniram-se às 10:00:00hrs, na Diretoria de Ensino Região Norte 1, sito à Rua Faustolo nº. 281 Água Branca Cep: 05041-000 São Paulo S.P. os servidores da Diretoria de Ensino e representante da empresa RBX ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI pelo Sr. Régis Santos Ammiratti RG:32.363.165-4, empresa que se encontra vencedora no referido pregão eletrônico nº. 12/2016, Processo nº.: 01683/0010/2016, Oferta de Compra 0802690000120160C00060, Contrato nº. 002/2017. A reunião foi iniciada com a pertinente observação quanto ao contido no decreto nº. 61.131, de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e

quinze que estabelece diretrizes e providências para a redução e otimização das despesas de custeio no âmbito do Poder Executivo, na sequência com a exposição sobre a necessidade de se reavaliar os preços do contrato, considerando-se situações acerca do cenário econômico nacional, bem como a possibilidade de se propiciar ações que visem fatores de economia, e assegure-se melhor sustentabilidade e manutenção dos contratos, assim: pertinente se faz a observação quanto a redação contida no Artigo 6º, diante disso, e tendo em mira o Parágrafo 1º ambos do referido decreto, não poderia a Administração se furar de obter preços mais vantajosos, temos ainda que, na presente data o valor pactuado gira em seguinte conformidade: lanche a R\$ 0,57 (cinquenta e sete centavos), e refeição R\$ 0,96 (noventa e seis centavos), resultando no valor mensal de R\$ 480.819,00(Quatrocentos e oitenta mil e oitocentos e dezesseze reais). Na sequência, as conversações giraram em torno de situações acerca da fragilidade do cenário econômico nacional, por fim; a Diretoria de Ensino por intermédio de seu Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura com vistas à redução dos valores, novamente informou os motivos da convocação do proponente, e FORAM RENOVAÇÃO, conforme segue: o lanche permaneceu sem alteração mantendo-se o valor de R\$ 0,57 (cinquenta e sete centavos), quantidade 161,34 e para a refeição quantidade 405,200, renegociado o atendimento para o valor unitário de R\$ 0,94 (noventa e quatro centavos), resultando no valor mensal estimado em R\$ 472.715,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e noventa e quatro reais), no total estimado de R\$ 6.854.368,00 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e sessenta e oito reais) Concluiu-se os trabalhos, foi solicitado para a empresa que formalizasse os novos valores respectivamente e apresentasse os documentos nesta Diretoria de Ensino para prosseguimento, com a urgência que o caso requer.

ATA DE REUNIÃO REFERENTE A RENOVAÇÃO DOS VALORES DECORRENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2016, PROCESSO Nº.: 1683/0010/2016, EM OBSERVAÇÃO AOS PRECITOS ESTABELECIDOS ATRAVÉS DO DECRETO Nº. 61.131, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2015.

Até o primeiro dia do mês de março de dois mil e dezoito, reuniram-se às 15:00:00hrs, na Diretoria de Ensino Região Norte 1, sito à Rua Faustolo nº. 281 Água Branca Cep: 05041-000 São Paulo S.P. os servidores da Diretoria de Ensino e representante da empresa SUNNY ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI pelo Sr. Jefferson Pereira Barreto da Silva, empresa que se encontra vencedora no referido pregão eletrônico nº. 12/2016, Processo nº.: 01683/0010/2016, Oferta de Compra 0802690000120160C00060, Contrato nº. 003/2017. A reunião foi iniciada com a pertinente observação quanto ao contido no decreto nº. 61.131, de vinte e cinco de fevereiro de dois mil e quinze que estabelece diretrizes e providências para a redução e otimização das despesas de custeio no âmbito do Poder Executivo, na sequência com a exposição sobre a necessidade de se reavaliar os preços do contrato, considerando-se situações acerca do cenário econômico nacional, bem como a possibilidade de se propiciar ações que visem fatores de economia, e assegure-se melhor sustentabilidade e manutenção dos contratos, assim: pertinente se faz a observação quanto a redação contida no Artigo 6º, diante disso, e tendo em mira o Parágrafo 1º ambos do referido decreto, não poderia a Administração se furar de obter preços mais vantajosos, temos ainda que, na presente data o valor pactuado gira em seguinte conformidade: lanche a R\$ 0,57 (cinquenta e sete centavos), e refeição R\$ 1,09 (um real e nove centavos), resultando no valor mensal de R\$ 306.6