



7. Altera a Cláusula Sétima - Da Valor e dos Recursos do Contrato 65A nº 11/2018.

8. - Cópias Da presente Apostila são extraídas as seguintes cópias: a) uma para a Contratante; b) uma para a Contratada.

Data de Assinatura: 01 de novembro de 2019 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO Ata de Renegociação Contratual

Processo SAA nº 2.109/2018 - Contratação de prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial.

Comparecem neste ato, e nesta cidade de São Paulo, de um lado o Governo do Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Agricultura e Abastecimento, localizada na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, Centro - CEP 01037-912, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.394.000/018-97, no uso da competência conferida pelo artigo 15, inciso III, alínea "b", do Decreto Estadual nº 43.142, de 02 de janeiro de 1988, e alterações posteriores, aqui representado pelo Senhor Diretor do Departamento de Administração, o Sr. Alvacir José da Silva, RG nº 18.535.667, CPF nº 058.430.018-22, doravante designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa LIONS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI, com sede, 3 Rua Lusitana, nº 5608 - Vila Alpina - São Paulo/SP, CEP 03208-010, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.044.178/0001-03, vencedora da Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico - Contrato DA nº 08/2018, neste ato representada pelo Sr. RENATO MENEZES DA SILVA, portador do RG nº 42.493.369-7 e CPF nº 329.720.148-17, doravante designado simplesmente CONTRATADA, a qual firmou o presente Termo de Renegociação Contratual.

Considerando a necessidade de contenção de despesas, otimização dos recursos existentes e qualificação do gasto público, primando pela eficiência na gestão governamental, e ainda, a deterioração do cenário econômico nacional;

Considerando que as partes celebraram contrato de prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, com a efetiva cobertura dos postos designados para a Sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, com início em 01/11/2018 e término em: 31/05/2021, vimos por meio deste propor medidas de renegociação/redução/supressão do supracitado contrato.

Diante da proposta formulada por esta Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativa à exclusão do reajuste contratual relativo ao percentual de 3,14% do período de Janeiro/2018 à Janeiro/2019, o representante da Empresa Lions Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli concordou na isenção de aplicabilidade do reajuste.

Resolvem firmar esta ata, por estarem assim concordados, em duas vias de igual teor.

São Paulo, 28 de novembro de 2019. Alvacir José da Silva - Diretor SIA

André Garcia S. Costa - Diretor II Ana Paula dos Santos Freitas - Diretor I Antônio Damásio Soares - Diretor II Empresa Lions Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato de Apostila para reajustamento de preços com previsão contratual

Apostilamento nº 03 ao Termo de Contrato DA nº 05/2017 - PSAA nº 8.294/2017

1. - Objeto: Prestação de serviços de administração condominial para o edifício Sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

2. - Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

3. - Contratada: Ulrik Comércio e Serviços Eireli

4. - Percentual de reajuste de preços aplicado: 2,98%

5. - Índice de reajuste de preços utilizado: FIPE

6. - Período a que se refere o reajuste de preços: Outubro/2018 a Outubro/2019

7. - Período de aplicação do reajuste de preços a partir de 10/10/2019

8. - Valor mensal contratado/reajustado: R\$ 206.814,20 (duzentos e seis mil, oitocentos e quatorze reais e setenta centavos).

9. - Fundamentação legal: Art. 55, III e Art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, e Cláusula Terceira do Termo de Contrato DA nº 05/2017.

10. - Cópias Da presente Apostila são extraídas as seguintes cópias: a) uma para a Contratante; b) uma para a Contratada.

Data de Assinatura: 11 de dezembro de 2019 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato de Apostila para reajustamento de preços com previsão contratual

Apostilamento nº 03 ao Termo de Contrato DA nº 02/2016 - PSAA nº 3.765/2016

1. - Objeto: Contratação de prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC

2. - Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

3. - Contratada: CLARO S/A

4. - Percentual de reajuste de preços aplicado: 3,31%

5. - Índice de reajuste de preços utilizado: FIPE

6. - Período a que se refere o reajuste de preços: Setembro/2018 à Setembro/2019

7. - Período de aplicação do reajuste de preços a partir de 29/09/2019

8. - Valor mensal contratado/reajustado: R\$ 6.329,49 (seis mil, trezentos e vinte e nove reais e quatro centavos).

9. - Fundamentação legal: Art. 55, III e Art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, e Cláusula Terceira do Termo de Contrato DA nº 02/2016.

10. - Cópias Da presente Apostila são extraídas as seguintes cópias: a) uma para a Contratante; b) uma para a Contratada.

Data de Assinatura: 12 de dezembro de 2019. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato de Apostila para reajustamento de preços com previsão contratual

Apostilamento nº 01 ao Termo de Contrato DA nº 08/2018 - PSAA nº 449/2018

1. - Objeto: Contratação de prestação de serviços corporativos de impressão e reprografia corporativa

2. - Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

3. - Contratada: Simpress Comércio, Locação e Serviços S/A

4. - Percentual de reajuste de preços aplicado: 3,31%

5. - Índice de reajuste de preços utilizado: FIPE

6. - Período a que se refere o reajuste de preços: Setembro/2018 à Setembro/2019

7. - Período de aplicação do reajuste de preços a partir de 01/09/2019

8. - Valor mensal contratado/reajustado: R\$ 6.301,91 (seis mil, trezentos e um real e noventa e um centavos).

9. - Fundamentação legal: Art. 55, III e Art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, e Cláusula Sétima do Termo de Contrato DA nº 08/2018.

10. - Cópias Da presente Apostila são extraídas as seguintes cópias: a) uma para a Contratante; b) uma para a Contratada.

Data de Assinatura: 13 de dezembro de 2019 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato de Apostila para reajustamento de preços com previsão contratual

Apostilamento nº 01 ao Termo de Contrato DA nº 06/2018 - PSAA nº 5.169/2018

1. - Objeto: Prestação de serviços de locação de central telefônica do tipo CPA I digital/PT, com manutenção corretiva e preventiva.

2. - Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

3. - Contratada: Danusa do Brasil S/A

4. - Percentual de reajuste de preços aplicado: 3,71%

5. - Índice de reajuste de preços utilizado: FIPE

6. - Período a que se refere o reajuste de preços: Agosto/2018 à Agosto/2019

7. - Período de aplicação do reajuste de preços a partir de 30/08/2019

8. - Valor mensal contratado/reajustado: R\$ 2.592,72 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos).

9. - Fundamentação legal: Art. 55, III e Art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, e Cláusula Sétima do Termo de Contrato DA nº 06/2018.

10. - Cópias Da presente Apostila são extraídas as seguintes cópias: a) uma para a Contratante; b) uma para a Contratada.

Data de Assinatura: 16 de dezembro de 2019

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Objeto: "Programa Patrulha Agrícola", com o objetivo de propiciar ao agricultor rural, especialmente o familiar, pequenos e médios produtores rurais, acesso a equipamentos e serviços destinados à conservação do solo e à lavoura com fins comerciais, por meio da permissão de uso dos seguintes bens:

1. Trator Agrícola de rodas com motor diesel, com potência de 75 cv, cabinado (com ar condicionado);

2. Distribuidor de calcário e adubo;

3. Semeador/plantadeira hidráulica;

4. Pulverizadores agrícola com 600 litros. Decreto 63.039, de 11/12/2017.

Aditivo de Prorrogação de Vigência: de 29/11/2019 até 31/12/2020.

Data de Assinatura: 12/11/2019. Parecer Referencial C/SA nº 23/2019 - Data 31/10/2019.

Participes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de BRAGANÇA PAULISTA - Processo SAA 1.519/2018 - 1ª Termo.

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Objeto: "Programa Patrulha Agrícola", com o objetivo de propiciar ao agricultor rural, especialmente o familiar, pequenos e médios produtores rurais, acesso a equipamentos e serviços destinados à conservação do solo e à lavoura com fins comerciais, por meio da permissão de uso dos seguintes bens:

1. Trator Agrícola de rodas com motor diesel, com potência de 75 cv, cabinado (com ar condicionado);

2. Distribuidor de calcário e adubo;

3. Semeador/plantadeira hidráulica;

4. Pulverizadores agrícola com 600 litros. Decreto 63.039, de 11/12/2017.

Aditivo de Prorrogação de Vigência: de 29/11/2019 até 31/12/2020.

Data de Assinatura: 12/11/2019. Parecer Referencial C/SA nº 23/2019 - Data 31/10/2019.

Participes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de ATIBAIA - Processo SAA 5.719/2018 - 2ª Termo.

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SEDPD Nº 2356250/2019

PREGÃO ELETRÔNICO DA Nº 011/2019

OBJETO: Contratação de serviços de locação de notebooks, incluso o conjunto do banco de baterias, e os serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema através de mão de obra especializada, englobando a instalação e ativação, e o sistema de gerenciamento da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

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

EMPRESA: TWR Tecnologia e Comércio de Máquinas Ltda - ME. CNPJ nº 08.455.522/0001-90.

Valor Total da contratação: R\$ 97.350,00 (noventa e sete mil, trezentos e cinquenta reais)

UGE 470102, Período da contratação: 15 (quinze) meses

EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Despachos do Presidente de 06-01-2020 - HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO

Homologo o procedimento licitatório, relativo à contratação de empresa para execução de para Levantamento Planialimétrico de Terreno e Entorno e Levantamento Cadastral Interio (Tipo 4) nas EE Pe. Saboia de Medeiros - São Paulo - SP. EE Martins Pena - São Paulo - SP. EE Prof. João Evangelista Costa - São Paulo - SP. EE Prof. José Baptista Reis Caselatos - São Paulo - SP e E. Dona Zulmira Cavaleiro Faustino - São Paulo - SP e adjudico o objeto do certame à empresa PROMAP TOPOGRAFIA LTDA., 2ª classificada no Tomada de Preços nº 50/00045/18/02, pelo preço da 1ª classificada, que não atendeu à convocação para assinatura do contrato, cujo valor ofertado foi de R\$ 39.919,90 (trinta e nove mil novecentos e dezesseis reais e noventa centavos), que representa um desconto de 47,36% (quarenta e sete vírgula trinta e seis por cento) sobre o valor estimado pela FDE.

Homologo o procedimento licitatório, relativo ao Pregão Eletrônico Nº 36/00134/19/05 - Registro de Preços para Aquisição de Balcão Térmico Móvel - BF-03, e adjudico o objeto do certame conforme segue. Vencedora e Única Oritadora: CAMIARES MAGAZINE - EIRELI. Valor Total: R\$ 4.279.998,32 (quatro milhões, duzentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos).

Despachos do Presidente de 06-01-2020 - LICITAÇÃO FRACASSADA

À vista dos elementos que instruem os autos, declino fracassado o procedimento licitatório, na modalidade Convênio nº 70/004318/03, tendo por objeto a contratação de empresa para execução de Reforma do Prédio Escolar na EE Prof. Saboia de Medeiros - São Paulo/SP.

À vista dos elementos que instruem os autos, declino fracassado o procedimento licitatório, na modalidade Convênio nº 70/004318/03, tendo por objeto a contratação de empresa para execução de Reforma do Prédio Escolar na EE Prof. Victor Miguel Romano - São Paulo/SP.

Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fomecimento

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 8, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03781/19/05-001 - Valor: R\$33.000,40 (Três Mil reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-013 - Lote 13 - Autorização de Execução nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 2, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03751/19/05-001 - Valor: R\$59.746,00 (Oito Mil Setecentos e Quarenta e Seis reais) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-006 - Lote 6 - Autorização de Execução nº: Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ORGÃOS PARTICIPANTES - INFORMÁTICA - POLO 2, Contratado: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03751/19/05-001 - Valor: R\$59.746,00 (Oito Mil Setecentos e Quarenta e Seis reais) - Data de assinatura do Contrato: 03/01/2020 - ARP 77/00025/18/05-006 - Lote 6 - Autorização de Execução nº: Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 0141/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.61 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍ