

O item 01 no total de R\$ 539,90 para a empresa FELIPE FURQUIM DE OLIVEIRA;

O item 02 no total de R\$ 3.472,00 para a empresa O.M.COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS;
Total Geral do Convite: R\$ 4.011,90.
DESPACHO DO DIRETOR DE 02/02/2017

Após parecer da Comissão não havendo interposição de recurso, acolho a decisão da Comissão de Licitação – BEC e Homologo o Convite nº 3802380000120170C00005, objeto do Processo 13/17P3LAV, que trata da Aquisição de Artigos de Higiene Pessoal, e adjudico o objeto do certame na seguinte conformidade:

O item 01 no total de R\$ 4.399,00 para a empresa BIOLIMP COMERCIAL EIRELI ME;

Total Geral do Convite: R\$ 4.399,00.
DESPACHO DO DIRETOR DE 02/02/2017

Após parecer da Comissão não havendo interposição de recurso, acolho a decisão da Comissão de Licitação – BEC e Homologo o Convite nº 3802380000120170C00002, objeto do Processo 10/17P3LAV, que trata da Aquisição de Material de Escritório, Papelaria e Impressos, e adjudico o objeto do certame na seguinte conformidade:

O item 01 no total de R\$ 11.550,00 para a empresa BAZAR E PAPELARIA JOÃO E MARIA LTDA;

Total Geral do Convite: R\$ 11.550,00.

Notas de Empenho Convite BEC

Empenho nº 2017NE00077– Processo nº 09/17P3LAV
Contratante: Penitenciária ASP Paulo Guimarães de Lavinia
Contratada: MUCCIO & MUCCIO LTDA
Valor do Empenho: R\$ 1.835,00.

Empenho nº 2017NE00078– Processo nº 10/17P3LAV
Contratante: Penitenciária ASP Paulo Guimarães de Lavinia
Contratada: BAZAR E PAPELARIA JOÃO E MARIA LTDA
Valor do Empenho: R\$ 11.550,00. -

Empenho nº 2017NE00079– Processo nº 11/17P3LAV
Contratante: Penitenciária ASP Paulo Guimarães de Lavinia
Contratada: TERESINHA CAMARGO
Valor do Empenho: R\$ 2.170,00.

Empenho nº 2017NE00080– Processo nº 11/17P3LAV
Contratante: Penitenciária ASP Paulo Guimarães de Lavinia
Contratada: HBA INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

Valor do Empenho: R\$ 1.102,50.

Empenho nº 2017NE00081– Processo nº 11/17P3LAV
Contratante: Penitenciária ASP Paulo Guimarães de Lavinia
Contratada: RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS ERELI ME
Valor do Empenho: R\$ 336,00.

Empenho nº 2017NE00082– Processo nº 12/17P3LAV
Contratante: Penitenciária ASP Paulo Guimarães de Lavinia
Contratada: FELIPE FURQUIM DE OLIVEIRA ESPORTIVOS-

-ME

Valor do Empenho: R\$ 539,90.

Empenho nº 2017NE00083– Processo nº 12/17P3LAV
Contratante: Penitenciária ASP Paulo Guimarães de Lavinia
Contratada: O.M. COMERCIO ATACADISTA E SERVICOS
Valor do Empenho: R\$ 3.472,00.

Empenho nº 2017NE00084– Processo nº 13/17P3LAV
Contratante: Penitenciária ASP Paulo Guimarães de Lavinia
Contratada: BIOLIMP COMERCIAL EIRELI ME
Valor do Empenho: R\$ 4.399,00.

PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA

Termo de Contrato Aditivo Pregão Eletrônico
Proc. 236/15

Pregão 016/15

Contrato Nº. 059/15

Parecer Jurídico: Parecer CJ/SAP 1871/2015

Objeto: PRESTAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE IMPRES-SÃO E REPROGRAFIA CORPORATIVA, POR MEIO DE DISPONI-BILIDADE DE 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICOS, INVENTÁRIO, CONTABILIZAÇÃO E DEVIDA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, NOVOS, SEM USO, LACRADO DE FÁBRICA, EXCETO PAPEL, NAS DEPEN-DÊNCIAS DESIGNADAS PELA CONTRATANTE.

Contratante: PENIT. DE PARAGUAÇU PAULISTA
Contratado: Lojas Miliani Ltda. - EPP
CNPJ: 02.502.068/0001-02

Valor para mais 15 meses: 8.955,00

Data assinatura termo aditivo: 01/02/2017

Prazo do Contrato: Prorrogação por mais 15 meses
Programa de Trabalho: 14122381361460000

PENITENCIÁRIA DE JUNQUEIRÓPOLIS

Extrato de contrato nº 088/16-PJ

Contratante : PENITENCIARIA DE JUNQUEIROPOLIS

Contratado(a) : KENIA KAZUE AKUTAGAWA TUPÁ EPP
CNPJ: 04.666.113/0001-81

Valor: 9.000,00

Prazo: 02 meses

Data : 14/10/2016

Extrato de contrato nº 099/16-PJ

Contratante : PENITENCIARIA DE JUNQUEIROPOLIS

Contratado(a) : KENIA KAZUE AKUTAGAWA TUPÁ EPP
CNPJ: 04.666.113/0001-81

Valor: 5.454,00

Prazo: 02 meses

Data : 03/11/2016

Extrato de contrato nº 100/16-PJ

Contratante : PENITENCIARIA DE JUNQUEIROPOLIS

Contratado(a) : COMERCIAL DE CEREAIS DEMARQUE LTDA EPP

CNPJ: 04.179.414/0001-80

Valor: 3.668,00

Prazo: 02 meses

Data : 03/11/2016

PENITENCIÁRIA ZWINGLIO FERREIRA - PRESIDENTE VENCESLAU I

PENITENCIÁRIA “ZWINGLIO FERREIRA” DE PRESIDENTE VENCESLAU

Ata de Abertura e Divulgação das Propostas apresenta-das à Oferta de Compra nº 3801090000120170C00004, com envelope(s) aberto(s) por Rita de Cassia Benites Barbosa,nodia 01/02/2017, às 14:05:34.

Abertura:

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesete, no Núcleo de Finanças e Suprimentos desta Penitenciária “Zwinglio Ferreira” de Presidente Venceslau, a funcionária res-ponsável pela Oferta de Compra 3801090000120170C00004, Rita de Cássia Benites Barbosa, designada pelo Sr. Diretor da Penitenciaría Zwinglio Ferreira de Presidente Venceslau, para a abertura e o julgamento dos envelopes propostas, referente ao CONVITE Nº 004/2017-PZFPV, Processo nº 024/2017-PZFPV, abre os envelopes propostas referente à aquisição de Cartuchos de Tinta e Toners. Apresentado pelas Firmas: LEXBEMARK COMÉRCIO LEDA EPP, EDEGAR ADÃO DA SILVA JUNIOR – ME, ROMA-PPEL PAPELARIA EIRELI – EPP, REPOGRAF COMERCIAL LTDA – EPP, COPY PRINT INFORMÁTICA LTDA – EPP, LUCIANA DE FÁTI-MA ZANETTI ME, NBB COMÉRCIO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA LTDA ME, A. DE F. F. SCOPIM INFORMÁTICA – ME, WALMIR DE ALMEIDA BARCELLOS – ME, ADAWORK COMÉRCIO DE INFOR-MÁTICA LTDA – EPP, INFOLINE CARTUCHOS E TONERS – EIRELI – ME, TORPEDO COMÉRCIO DE COMPUTADORES EIRELI – EPP, V. M WAGNER COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA ME, INFO-SIG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI – ME, SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROEL EPP, PERES E PERES INFORMÁTICA LTDA – ME, VERDE PIMENTA CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS EIRELI – ME, LSK NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA ME,

NDS INFORMÁTICA EIRELI – ME. Sendo que na sequencia foram às mesmas, objeto de julgamento.

Encerramento:

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, após o julgamento das propostas e levando em consideração o critério de menor preço cotado por item, ficando estabelecido da seguinte forma: Item 1 para a firma INFOLINE CARTUCHOS E TONERS – EIRELI - ME – R\$ 35,00; Item 2 para a firma INFOLINE CARTUCHOS E TONERS – EIRELI - ME – R\$ 50,00; Item 3 para a firma INFOLINE CARTUCHOS E TONERS – EIRELI - ME – R\$ 50,00; Item 4 para a firma INFOLINE CARTU-CHOS E TONERS – EIRELI - ME – R\$ 35,00; Item 5 para a firma INFOLINE CARTUCHOS E TONERS – EIRELI - ME – R\$ 60,00; Item 6 para a firma INFOLINE CARTUCHOS E TONERS – EIRELI - ME – R\$ 35,00; Item 7 para a firma INFOLINE CARTUCHOS E TONERS – EIRELI - ME – R\$ 105,00; Item 8 para a firma VERDE PIMENTA CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS EIRELI - ME – R\$ 180,00; Item 9 para a firma VERDE PIMENTA CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS EIRELI - ME – R\$ 210,00; Item 10 FRACASSADO; Item 11 para a firma WALMIR DE ALMEIDA BAECELLOS - ME – R\$ 22,00; Item 12 para a firma FRACASSADO. Considerando o resultado da pesquisa de preços realizada no Sistema Sifafísico e BEC e de acordo com a pesquisa, a que se refere o Decreto n.º 34.350/91, conclui-se que o menor preço cotado, está dentro da realidade de mercado. Fica aberto o prazo de (2) dois dias úteis para interposição de recursos. Nada mais havendo digno de nota, encerra-se esta sessão de abertura dos envelopes proposta.

PENITENCIÁRIA JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI - MARABÁ PAULISTA

Dando cumprimento ao que dispõe a Portaria CAM 005/83 DE 29/06/83, da Coordenadoria da Administração de Materiais, que trata da aquisição de Gêneros Alimentícios para uso desta Unidade Penitenciária, comunica as empresas abaixo relaciona-das que se acha a disposição a partir desta data na Diretoria do Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária “João Augustinho Panucci” de Marabá Paulista, a(s) seguinte(s) Nota(s) de Empenho, referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2016-PMAPA e Processo nº 128/2016-PMAPA.

NE00415 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III - SUBSTITUTO, de 02/02/2017.

HOMOLOGO a adjudicação proferida pela Sra. Pregoei-ra, referente ao Pregão nº 15*/2016-PMAPA e Processo nº 363*/2016-PMAPA, 3802280000120170C000001, promovido para atender aquisição de Gêneros Alimentícios Estocáveis, nos termos do artigo 13, inciso VII da Resolução CC-27 de 25/05/2006 c.c. artigo 3º do Decreto nº 47.297 de 06/11/2002 c.c. art. 19 do Decreto nº 49.722 de 24/06/2005 e c.c. artigo 4º, inciso XXII da Lei Federal 10.520 de 17/07/2002, na seguinte conformidade:

Empresa 1: - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 2001

CNPJ: 01.876.346/0001-10

Vencedor do(s) Item(ns): 1

Valor Total (Negociado): R\$ 20.496,00

Total Geral (Negociado): R\$ 20.496,00 (VINTE MIL, QUA-TROCENOS E NOVENTA E SEIS REAIS).

Fica convocada a empresa vencedora, para que no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação desta con-vocação, compareça no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciaría “João Augustinho Panucci” de Marabá Paulista, situada a Rod. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, SP 563, km 50,7, Cep: 19430-000, Marabá Paulista, para assinatura do Termo de Contrato.

FAZENDA

COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

CENTROS REGIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO Centro Regional de Administração de Taubaté

Número do Processo: 23696-546480/2014 - - Número do Contrato: 23696-SAAC-00132-2014

Parecer Jurídico: RESOLUÇÃO PGE23/2015

Modalidade da licitação: Pregão

Contratante(s): 200149 - CENTRO REG.ADMINISTRACAO DE TAUBATE

Contratada: WF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Objeto Resumido do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIF.PREDIOS SEDE E URUPÊS DE TAUBATÉ.

Objeto do Aditivo: 2º TERMO DE ADITAMENTO - PRORRO-GAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA

Vigência: 17/02/2017 à 16/05/2018

Valor Total do Aditivo: R\$ 450.186,70

Valor Total do Contrato: R\$ 450.186,70

Valor do exercício: (2017): R\$ 313.501,18 - - Exercício: (2018): R\$ 136.685,52

Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
Data Assinatura: 30/01/2017

Nº do Pregão: DRA-2-004/2014

Centro Regional de Administração de Araçatuba

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ARAÇATUBA NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA

Extrato do Aditivo

Número do Processo: 23720-443124/2014

Número do Contrato: 23720-SAAC-00112-2014

Parecer Jurídico: Resolução PGE 23/2015

Modadidade da licitação: Pregão

Contratante(s): 200155 - CENTRO REG. ADMINISTRACAO DE ARACATUBA

Contratada: IDEAL-COMERCIO IMP. E EXP.DE ELETRO

ELETRONICOS,SERV. INST. COM. EIRELI-EPP

Objeto Resumido do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA.

Objeto do Aditivo: SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO-PRORROGAÇÃO

Vigência: 01/02/2017 à 30/04/2018

Valor Total do Aditivo: R\$ 125.853,00

Valor Total do Contrato: R\$ 125.853,00

Valor do exercício: (2017): R\$ 92.292,20 - - Exercício: (2018): R\$ 33.560,80

Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
Data Assinatura: 31/01/2017

Nº do Pregão: 002/2014

Centro Regional de Administração de Guarulhos

Extrato do Aditivo

Número do Processo:23736-133864/2014

Número do Contrato:23736-SAAC-00117-2014

Parecer Jurídico:Dispensado-RESOLUÇÃO PGE23/2015

Modadidade da licitação:Pregão

Contratante(s):200159-CENTRO REG. ADMINISTRACAO DE GUARULHOS

Contratada:DELPHOS SYSTEM PRODUTOS E SERVS. DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EIRELI EPP

Objeto Resumido do Contrato:PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA

Objeto do Aditivo:Prorrogação contratual por um período de 30 meses.

Vigência:16/01/2017 a 15/07/2019

Valor Total do Aditivo:R\$ 285.924,60

Valor Total do Contrato:R\$ 285.924,60

Valor do exercício:(2017):R\$ 109.604,43

Exercício:(2018):R\$ 114.369,84

Demais exercícios:R\$ 61.950,33

Classificação dos recursos:001001001 - Tesouro do Estado

Data Assinatura:11/01/2017

Nº do Pregão:DRA-12 002/2014

COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO.

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUARULHOS. PROCESSO SF N.º 23736-48840/2017.

INTERESSADO: NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E INFRAES-TRUTURA.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MAT. MANUT. PREDIAL (REPAROS DE VÁLVULA HYDRA, TORNEIRAS BORBOLETA, REBI-TES E ROLO DE PINTURA) E 50 GALÕES DE ÁGUA.

EDITAL ELETRÔNICO CV N.º 2001590000120170C00001 - OC N.º 2001590000120170C00001.

DESPACHO DA DIRETORA DO CRA-12 DE 02/02/2017.

Face o apontado pela Comissão Julgadora e no uso da com-petência definida pela alínea “b”, do inciso II, do artigo 178, do Decreto Estadual n.º 60.812/2014, e com base nas disposições da Lei Federal 8.666/93 e Lei Estadual 6.544/89, HOMOLOGO os atos praticados no presente procedimento licitatório, e ADJUDI-CO o objeto à empresa classificada em 1.º lugar.

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA

Extrato do 1º Termo de aditamento ao Contrato

Contratante: São Paulo Previdência – SPPREV

Contratada: LIMPYDI LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA. ME.
Processo nº 73292/2015

Objeto: prestação de serviços de limpeza, asseio e conser-vação predial para o posto regional da São Paulo Previdência, localizado no município de Marília/SP. Prorrogação da vigência pelo período de 15 (quinze) meses.

Elemento de Despesa: 3390.37.96 – Serviços de Limpeza

Nota de Empenho: 2017NE00061

Programa de Trabalho: 09122202157520000

Valor do Contrato: R\$ 18.837,00 sendo R\$ 13.478,92 para o exercício de 2017; R\$ 5.358,08 para o exercício de 2018.

Resolução: Resolução PGE-23

Data da Resolução: 12/11/2015

Data de assinatura: 31/01/2017

Extrato do 2º Termo de Aditamento ao Contrato

Contratante: São Paulo Previdência – SPPREV

Contratada: a Eficácia Limpeza e Conservação Ltda.

Processo nº: 16876/2014

Objeto: prestação de serviços de limpeza, asseio e conser-vação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos para o posto regional da São Paulo Previdência, localizado no município de Presidente Prudente/SP. Prorrogação da vigência pelo prazo de 15 (quinze) meses, compreendendo o período de 04/02/2017 a 03/05/2018.

Elemento de Despesa: 3390.37.96 – Serviços de Limpeza

Nota de Empenho: 2017NE00070

Programa de Trabalho: 09122202157520000

Valor do Contrato: R\$ 17.522,10, sendo R\$ 12.732,73 para o exercício de 2017 e R\$ 4.789,37 para o exercício de 2018.

Resolução: Resolução PGE-23

Data da Resolução: 12/11/2015

Data de assinatura: 30/01/2017

Extrato do 2º Termo de Aditamento ao Contrato

Contratante: São Paulo Previdência – SPPREV

Contratada: Godoy & Araujo Segurança Patrimonial Eireli ME

Processo nº: 32822/2014

Objeto: prestação de serviço de segurança e vigilância patrimonial para o Posto Regional da São Paulo Previdência na cidade de São José do Rio Preto/SP. Prorrogação da vigência pelo prazo de 15 (quinze) meses, compreendendo o período de 07/02/2017 a 06/05/2018.

Elemento de Despesa: Dotação: 3390.37.95 – Serviços de Vigilância

Nota de Empenho: 2017NE00087

Programa de Trabalho: 09122202157520000

Valor do Contrato: R\$ 61.454,40, sendo R\$ 44.405,76 para o exercício de 2017 e R\$ 17.048,64 para o exercício de 2018.

Parecer: 02/2017 - Consultoria Jurídica da São Paulo Previdência

Data do Parecer: 03/01/2017

Data de assinatura: 30/01/2017

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SEDPcd nº 285323/2016

PREGÃO ELETRÔNICO DA Nº 001/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento, parcelado de água mineral natural e potável, à Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Nos termos do parágrafo único, do artigo 3º, inciso VII do Decreto Estadual nº 47.297/02 combinado com o artigo 6º, Inciso VII da Resolução CEGP-10 de 19/11/02, HOMOLOGO o procedimento licitatório, conforme segue: