

Valor do exercício: (2018): R\$ 884.400,00 - - Exercício: (2019): R\$ 1.095.600,00

Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado Data Assinatura: 29/05/2018

Pregão NC nº 34/2016 COORDENADORIA DE SERVIÇOS E TECNOLOGIA COMPAR-TILHADOS

CENTRO DE SUPRIMENTOS / NÚCLEO DE COMPRAS LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS NCR/P nº 08/2018

PROCESSO SF n.º 23674-128336/2018

OBJETO: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4.

COMUNICADO DO NÚCLEO DE COMPRAS, DE 11/05/2018.

Comunicamos que se acha aberta, nesta Secretaria da Fazenda, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO NCR/P nº 08/2018, do tipo MENOR PREÇO, para a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo", cuja abertura está marcada para o dia 15/06/2018 às 10:00 horas. Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 05/06/2018, o site: www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O Edital da presente licitação encontra-se disponível no site www.e-negociospublicos.com.br.

**SÃO PAULO PREVIDÊNCIA**

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2018 Oferta de Compra Nº 2026022006520180C00035 Processo Nº 452361/2018

Encontra-se aberto o Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MÓVEL, COM ACESSO ILIMITADO DE DADOS À INTERNET, COM FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS – 06 (SEIS) MODEMS USB, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA 4G, E 08 (OITO) CHIPS MICRO SIM, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA 4G -, TOTALIZANDO-SE 14 (QUATORZE) UNIDADES, EM REGIME DE COMODATO, SEM CUSTOS PARA A CONTRATANTE, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra o edital como Anexo I.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: 05 de junho de 2018.

O presente pregão será realizado por meio eletrônico no site www.bec.sp.gov.br, com abertura da sessão às 09h30min (horário de Brasília) do dia 15 de junho de 2018 (on-line).

O edital completo encontra-se disponível para consulta e cópias nos sites: www.imesp.com.br, opção "NEGÓCIOS PÚBLICOS", www.bec.sp.gov.br e www.spprev.sp.gov.br.

Informações suplementares por meio do telefone (11) 3214-9193.

SÃO PAULO PREVIDÊNCIA Despacho do Diretor Presidente de 30/05/2018 Extrato de Contrato Contratante: São Paulo Previdência – SPPREV. Contratada: EXTREME DIGITAL Consultoria e Representações Ltda SPDOC nº 374851/2017

Objeto: prestação de serviços disponibilização de ambiente tecnológico baseado em Oracle para atualização do ambiente existente de sistema gerenciador de banco de dados Oracle, servidor de aplicações Java, solução de Business Intelligence e implantação de Disaster Recovery, baseado em ambiente híbrido e serviços técnicos associados

Programa de trabalho: 09122202157520000 Natureza de despesa: 3390.88.90 – Serviços de Tecnologia da Informação.

Nº da Nota de Empenho: 2018NE00436 Valor: R\$ 7.119.999,96, sendo R\$ 4.173.111,09 para o exercício 2018 e R\$ 2.946.888,87 para o exercício 2019 Data de assinatura: 30/05/2018 Parecer: CJ SPPREV 234/2018 Data do parecer: 13/04/2018

**AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

GABINETE DO SECRETARIO E ACESSORIAS EXTRATO T. CONTRATO Processo SAA nº 4.873/2018 Fundamento Legal – Dispensa de Licitação - Art. 24, II, da Lei federal nº 8.666/93

Objeto: Contratação de prestação de serviços de publicidade de comunicados de licitações

Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento Contratada: Phabrica de Produções Serviços de Propaganda e Publicidade LTDA – EPP

CNPJ nº 00.662.315/0001-02 – Nota de Empenho nº 2018NE00064 - Data de Emissão: 15/05/2018 – Valor Total: R\$ 378,00

Prazo de Execução: 1 dia – Classificação dos Recursos: UGE 130030 – FED-GAB – Secretário e Assessorias, Programa de Trabalho 20.122.1315.4455.0000, Natureza de Despesa 3.3.90.39.26.

GRUPO DE TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO

Objeto: Convênio do Sistema Integrado dos Serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural e Orientação dos Agronegócios, Classificação Orçamentária: 20.606.1315.4770.0000, UGE: 13.01.01. Decreto nº 40.103/95 e alterações posteriores.

Vigência: A partir da data de sua assinatura até 31/12/2018. Valor: R\$ 20.000,00

Data de assinatura: 30/05/2018 Parecer C.J. nº 9/2018– Data 02/03/18

Participes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e os Municípios de:

ITAJOBÍ – PSAA 17.101/2014 – 5º TERMO

**AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS**

**INSTITUTO AGRONÔMICO**

Processo SAA nº: 9.387/2017 Pregão Eletrônico nº 04/2018 Contrato IAC nº 04/2018 Contratada: C.W. BIONDO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA. - EPP

Objeto: SERVIÇOS DE REPAROS E ADEQUAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CULTURA DE TECIDOS DO QUARENTENÁRIO DO INSTITUTO AGRONÔMICO EM CAMPINAS.

Valor total:R\$ 222.500,00

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias

Classificação Orçamentária: UGE-130034; PT: 20571130159250000-EL-33.90.39-79; PTRES-131517

Data da assinatura: 02/05/2018 Parecer CJ/SAA nº 50/2018 de 09/03/2018

**INSTITUTO DE PESCA**

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS INSTITUTO DE PESCA COMUNICADO

Acha-se aberta no Instituto de Pesca licitação na modalidade Pregão Eletrônico IP nº 002/2018, do tipo MENOR PREÇO, objetivando aquisição de câmara frigorífica modular, para atender a ULTRP – Unidade Laboratorial de referência em Tecnologia do Pesado do Centro Avançado de Pesquisa do Pescado Marinho em Santos. A abertura da sessão será no dia 14/06/2018, às 09h30min horas. O Edital na íntegra encontra-se no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. As informações também estarão disponíveis no site http://www.e-negociospublicos.com.br, ou no Instituto de Pesca – CAPD – Núcleo de Suprimentos, na Av. Francisco Matarazzo, 455 – Perdizes - SP.

**INSTITUTO DE ZOOTECNIA**

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONVITE BEC - OC Nº 1300360000120180C00016

Processo SAA Nº 5.819/2018 Objeto: Aquisição de Medicamentos e Correlatos

Nos termos do Inciso IV do artigo 1º da Resolução SAA 50, de 20/09/2007, combinado com os artigos 1º e 2º do Decreto 31.138 de 09/01/90, alterados pelo Decreto nº 33.701 de 22/08/91, homologo os procedimentos constantes do presente processo licitatório, conforme abaixo:

Itens 01,11,30,35 e 36 – Empresa: Comercial Agropecuária Scarparo Ltda

CNPJ: 56.780.901/0001-06 - Valor total R\$2.438,55

Itens 02,03,04,05,06,09,10,14,15,17,18,19,20,21,22,25,28, 29,31,32,33,37 e 38 –

Empresa: PROLIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI ME

CNPJ: 22.064.730/0001-99 - Valor total R\$14.744,00

Itens 08, 12, 13 e 34 – Empresa: RODRIGO GAGLIARDI HARA EIRELI EPP

CNPJ: 17.615.439/0001-21 – Valor total R\$5.146,00

Itens 16,24,26,27,42,53 e 55, considero FRACASSADO e revogo

Itens 7,23 e 52 revogado por ter sido DESERTO

**DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO**

Processo SAA nº: 6.201/2018 OC nº: 1300410000120180C00071

Assunto: Aquisição de Produtos de Limpeza, Copa e Cozinha Despacho do Diretor Técnico de Departamento. No uso de

minhas atribuições legais notadamente a competência atribuída pelo artigo 113º, Decreto 46.488, de 08/01/2002, combinado com os artigos 1º e 2º do Decreto 31.138 de 09/01/90, alterados pelo Decreto nº 33.701 de 22/08/91, e à vista dos elementos constantes dos autos, HOMOLOGO o resultado e ADJUDICO o objeto do Convite BEC nº 1300410000120180C00071 -

Aquisição de produtos de Limpeza, Copa e Cozinha em favor das seguintes empresas: Item 01 - Detergente - Empresa: INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - ME - CNPJ: 08.103.754/0001-89 - Quantidade: 40 Frascos 500 ML - Valor Unitário: R\$ 0,73 (Setenta e Três Centavos). Item 02 - Água Sanitária - Empresa: INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - ME - CNPJ: 08.103.754/0001-89 - Quantidade: 30 Frascos 01 Litro - Valor Unitário: R\$ 1,05 (Um Real e Cinco Centavos). Item 03 - Amaciante - Empresa: MUCCIO & MUCCIO LTDA - CNPJ: 74.545.732/0001-01 - Quantidade: 10 Frascos 02 Litros - Valor Unitário: R\$ 2,89 (Dois Reais e Oitenta e Nove Centavos). Item 04 - Cera Líquida - Empresa: MUCCIO & MUCCIO LTDA - CNPJ: 74.545.732/0001-01 - Quantidade: 20 Frascos 750 ML - Valor Unitário: R\$ 3,23 (Três Reais e Vinte e Três Centavos). Item 05 - Limpador Multissu - Empresa: INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - ME - CNPJ: 08.103.754/0001-89 - Quantidade: 20 Frascos 500 ML - Valor Unitário: R\$ 1,25 (Um Real e Vinte e Cinco Centavos). Item 06 - Desinfetante - Empresa: INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - ME - CNPJ: 08.103.754/0001-89 - Quantidade: 07 Galões 05 Litros - Valor Unitário: R\$ 4,00 (Quatro Reais). Item 07 - Sabonete Líquido - Empresa: MUCCIO & MUCCIO LTDA - CNPJ: 74.545.732/0001-01 - Quantidade: 02 Galões 05 Litros - Valor Unitário: R\$ 13,23 (Treze Reais e Vinte e Três Centavos). Item 08 - Cera Líquida - Empresa: MUCCIO & MUCCIO LTDA - CNPJ: 74.545.732/0001-01 - Quantidade: 20 Unidades - Valor Unitário: R\$ 3,98 (Três Reais e Noventa e Oito Centavos). Item 09 - Saponáceo - Empresa: BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI - CNPJ: 02.403.262/0001-22 - Quantidade: 20 Frascos 300 ML - Valor Unitário: R\$ 4,23 (Quatro Reais e Vinte e Três Centavos). Item 10 - Álcool Etilico - Empresa: INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. PRADO EIRELI - ME - CNPJ: 08.103.754/0001-89 - Quantidade: 20 Unidades - Valor Unitário: R\$ 2,95 (Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos). Revogo o item 11 devido os preços dos licitantes estarem acima do referencial da Administração.

Extrato Nota de Empenho

Objeto: Aquisição de Diversos Óleos Lubrificantes. Processo SAA nº 6.102/2018. Oferta de Compra: 1300410000120180C00069. Contratado: MARCO ANTÔNIO CHAVES EIRELI. CNPJ: 12.398.989/0001-12. Contratante: SAA - Departamento de Descentralização do Desenvolvimento. Modalidade: Convite BEC, nos termos do art. 22, inciso III e § 3º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 22, inciso III, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989. Valor: R\$ 769,80. Programa de Trabalho: 20573130148740000. Natureza de Despesa: 33903024. Nota de Empenho nº. 2018NE00241. Data da Emissão: 30/05/2018. Vigência: 20 dias a partir da emissão da Nota de Empenho.

DESPACHO DO DIRETOR TECNICO DE DEPARTAMENTO

Diante dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO o presente certame, nos termos do Decreto 47.297/2002, artigo 3º, § único, inciso VII e a adjudicação proferida por Michel Christiano Guerrero, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto 47.497/2002, referente ao Pregão Eletrônico n. FED 29/2018, encartado nos autos do Processo de nº 6.169/2018, que tem como objetivo a aquisição de Sal Mineral e Suplemento Proteico, em favor da seguinte empresa: ITEM 01: C D ANDREA M NASTARI - ME - CNPJ: 07.322.722/0001-01, no valor total de R\$ 71.500,00 (Setenta e Um Mil e Quinhentos Reais).

**COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL**

**DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES**

HOMOLOGAÇÃO

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 13, inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2006, HOMOLOGO o procedimento licitatório Pregão Presencial DSMM PP nº 06/2018, processo nº 1.768/2018, em conformidade com a ADJUDICAÇÃO pelo pregoeiro do Item 1 a empresa Antonio Fernandes Ferreira, CNPJ nº 08.207.665/0011-54, pelo valor de R\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), Item 2 a empresa Vera Lucia Athahydes Veanholi, CNPJ nº 30.073.500/0001-14, pelo valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

As supracitadas empresas, ficam desde já convocadas a comparecer no endereço constante no edital para assinatura do termo de contrato, respeitando o prazo estipulado no instrumento convocatório, qual seja, de 5 dias corridos contados desta publicação.

**DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA**

**GABINETE DA SECRETÁRIA**

GABINETE DA SECRETARIA DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO SEDPcd Nº 823870/2017 PREGÃO ELETRÔNICO CG Nº 003/2018

OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços para contratação do serviço de agenciamento sistematizado de viagens corporativas.

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, ADJUDICO o objeto da presente licitação e HOMOLOGO o procedimento licitatório, conforme segue:

Item 01

EMPRESA: CR TURISMO LTDA - EPP, CNPJ nº 09.452.599/0001-79.

Valor Total da Contratação: Percentual de desconto de 20,10%.

UGE 470101, Período da contratação: 12 (doze) meses

**EDUCAÇÃO**

**DIRETORIAS DE ENSINO**

**DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE CAIEIRAS**

Extrato do Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 002/17

Processo nº 1298/0015/2016 – Unidades Escolares – D.E.R. Caieiras

Objeto: Prorrogação de Contrato de Prestação de Serviços de Manipulação de Alimentos e Preparo de Refeições para Distribuição aos Alunos da Rede Pública Estadual (Município de Mairiporã)

Contratante: Diretoria de Ensino – Região de Caieiras

Contratado: Konserv Sistemas de Serviços EIRELI

Data de celebração: 26/04/2018

Valor inicial do contrato: R\$ 5.194.635,00 (cinco milhões, cento e noventa e quatro reais, seiscentos e trinta e cinco reais)

Valor atualizado do Contrato: R\$ 4.218.621,00 (quatro milhões, duzentos e dezoto mil, seiscentos e vinte e um reais)

Crédito Orçamentário: PTRES: 080195, FONTE: 005003002, ND: 33903989

Vigência: 26/04/2018 A 25/07/2019

Parecer nº CJ/SE nº 398/2018 de 23/04/2018

**DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ITAPEVI**

Encontra-se aberto na DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE ITAPEVI o PREGÃO ELETRÔNICO, número 004/2018, do tipo Menor Preço destinado à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA – STFC, NAS MODALIDADES FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, PARA CHAMADAS LOCAIS, INTERURBANAS INTRAESTADUAIS E INTERESTADUAIS – PARTICIPAÇÃO AMPLA , conforme Especificações constantes do Anexo I do Edital. A realização da sessão dar-se-á no dia 14/06/2018 às 10:00 horas, através do endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br e será conduzida pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

As informações estão disponíveis nos endereços eletrônicos http://www.e-negociospublicos.com.br www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br

**DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SUZANO**

A DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SUZANO, comunica a todos os licitantes que haverá reativação do Pregão Eletrônico nº 006/2017 - OC Nº 0802870000120170C00231, será reaberta a Sessão Pública no dia 07/06/2018, às 09h00min na Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo – BEC.

**DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE APIAÍ**

Extrato de Termo de Aditamento Contratual - Prorrogação Processo 00034/0033/16

Contratante: Diretoria de Ensino - Região de Apiaí

Contratada: R.M.C-Gestão de Serviços Eireli Ltda-EPP - CNPJ: 21.330.920/0001-48

Objeto: 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

Terceiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 002/2016

Valor total estimado do aditamento: R\$ 134.016,00 (cento e trinta e quatro mil e dezesseis reais)

Fonte de Recurso: 001001001 – Natureza de Despesa: 33903908 - PT080171

Validade do contrato: 12 meses

Data da assinatura: 29/05/2018

Vigência: 01/06/2018 a 31/05/2019

Informação CCONT nº 01404/2018 de 21 de maio de 2018 Comunicado

A Diretoria de Ensino de Apiaí, divulga em cumprimento ao artigo 5º, inciso VIII do Decreto 47.945/2003, os Seguintes preços unitários registrados:

Processo 00334/0033/17

Ata de Registro de Preços nº 001/2017

Objeto: Aquisição de Kit Lanche

Contratada (Signatária da Ata): SANTA INÉS BUFFET E EVENTOS LTDA EPP,

CNPJ: 18.663.333/0001-66

Preços Registrados:

Kit Lanche tipo 1 – R\$ 11,00

Kit Lanche tipo 3 – R\$ 15,75

Validade da Ata: até 07/08/2018

**DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BAURU**

DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE BAURU Extrato de 3º Termo - Aditamento Prorrogação Contratual Contrato nº 04/16

Pregão nº 04/2016

Processo nº 00221/0038/2016

Contratante: Diretoria de Ensino Região de Bauru

Contratada: RMC Gestão de Serviços Eireli CNPJ Contratada: 21.330.920/0001-48

Objeto: Serviços contínuos de apoio aos alunos com deficiência que apresentem limitações motoras e outras que acarretem dificuldades de caráter permanente ou temporário no autocuidado

Referente: Prorrogação Contratual

Informação CCONT/SE nº: 1092/2018

Data assinatura: 21/05/2018

Vigência: 01/06/2018 a 31/05/2019

Valor Total do Termo de Aditamento: R\$ 244.982,12 (duzentos e quarenta e quatro mil novecentos e oitenta e dois reais e doze centavos)

Valor dia letivo: R\$ 1.224,91 (um mil duzentos e vinte e quatro reais e noventa e um centavos)

Nota de Empenho: 2018NE00303

Programa Trabalho: 12367080051560000

Fonte Recursos: 001001001

Natureza Despesa: 33903908

PTRES:080171

**DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FRANCA**

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE FRANCA EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Ata nº: 06/2018

Processo: 0153/0048/2018

Pregão nº 03/2018

Contratante: Diretoria de Ensino – Região de Franca

Contratada: G.RAMOS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS EIRELLI ME

CNPJ: 24.623.156/0001-97

Objeto: Prestação de serviços de transporte de passageiros, mediante fretamento, em caráter eventual

Valor Total Mensal Estimado do Lote 1: R\$ 11.680,00 (onze mil, seiscentos e oitenta reais);

Valor Total