

AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS

INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Instituto de Tecnologia de Alimentos
Objeto: Aquisição de Vidraria
Processo SAA nº 2020/11368
Contratado: DGC COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTD

Contratante: SAA – Instituto de Tecnologia de Alimentos/APTA

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\$10,00 Data: 17.12.2020

Programa de Trabalho: 20122131762160000
Classificação Econômica: 33903032
Nota de Empenho nº: 2020NE00138
Prazo de entrega: 15 dias
Instituto de Tecnologia de Alimentos
Objeto: Aquisição de reagentes para Laboratório de Físico-

-Química do TecnoLat - ITAL
Processo SAA nº 2020/11853

Contratado: ROGERIA APARECIDA CARDOSO
Contratante: SAA – Instituto de Tecnologia de Alimentos/APTA

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\$ 167,24 Data: 18.12.2020

Programa de Trabalho: 20122131762160000
Classificação Econômica: 33903032
Nota de Empenho nº: 2020NE00145
Prazo de entrega: 15 dias
Instituto de Tecnologia de Alimentos
Objeto: Aquisição de Vidraria

Processo SAA nº 2020/11368
Contratado: ANA MARIA FERNANDES BARCELLOS - EPP
Contratante: SAA – Instituto de Tecnologia de Alimentos/APTA

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\$ 1.017,60 Data: 17.12.2020

Programa de Trabalho: 20122131762160000
Classificação Econômica: 33903032
Nota de Empenho nº: 2020NE00139
Prazo de entrega: 15 dias
Instituto de Tecnologia de Alimentos
Objeto: Aquisição de reagentes para Laboratório de Físico-

-Química do TecnoLat - ITAL
Processo SAA nº 2020/11853

Contratado: LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
Contratante: SAA – Instituto de Tecnologia de Alimentos/APTA

Modalidade: Dispensa de Licitação – com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Valor: R\$ 1.708,30 Data: 17.12.2020

Programa de Trabalho: 20122131762160000
Classificação Econômica: 33903032
Nota de Empenho nº: 2020NE00140
Prazo de entrega: 20 dias
Instituto de Tecnologia de Alimentos
Processo SAA nº: 2020/11853

Interessado: Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL
Assunto: Aquisição de reagentes
Oferta de Compra: 130127000012020OC00021

Despacho da Senhora Diretora Técnica de Departamento de 21.12.2020

No uso de minhas atribuições legais, notadamente a competência atribuída pelo artigo 1º da Resolução SAA 50, DE 20/09/2007, e à vista dos elementos constantes dos autos, HOMOLOGO o resultado e ADJUDICO o objeto do Convite BEC nº.

130127000012020OC00021 – Aquisição de Reagentes, conforme abaixo:

Item 01: Empresa: ROGÉRIA APARECIDA CARDOSO - EPP - CNPJ: 71.841.456/0001-22 - Valor Total: R\$ 24,04.

Item 02: Declaro item Fracassado.

Item 03: Declaro item Fracassado.

Item 04: Declaro item Fracassado.

Item 05: Declaro item Fracassado.

Item 06: Empresa: ROGÉRIA APARECIDA CARDOSO - EPP - CNPJ: 71.841.456/0001-22 - Valor Total: R\$ 143,20.

Item 07: Declaro item Deserto.

Item 08: Declaro item Fracassado.

Autorizo a despesa no valor total de R\$ 167,24 (cento e sessenta e sete reais e vinte e quatro centavos).

Instituto de Tecnologia de Alimentos
Objeto: Aquisição de reagentes para Laboratório de Físico-

-Química do TecnoLat - ITAL
Processo SAA nº 2020/11853

Contratado: LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
Contratante: SAA – Instituto de Tecnologia de Alimentos/APTA

Modalidade: Dispensa de Licitação – com fundamento no artigo 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações. Valor: R\$ 21,17

Data: 17.12.2020

Programa de Trabalho: 20122131762160000
Classificação Econômica: 33903030
Nota de Empenho nº: 2020NE00141

Prazo de entrega: 20 dias
Instituto de Tecnologia de Alimentos
Processo SAA nº: 2020/2020/11197

Interessado: Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL
Assunto: Aquisição de Detergente para Laboratório de Físico-

Química do TecnoLat – ITAL
Oferta de Compra: 130127000012020OC00004

Despacho da Senhora Diretora Técnica de Departamento de 01.12.2020

No uso de minhas atribuições legais, notadamente a competência atribuída pelo artigo 1º da Resolução SAA 50, DE 20/09/2007, e à vista dos elementos constantes dos autos, DECLARO FRACASSADO o resultado do Convite BEC nº.

130127000012020OC00004 - Detergente alcalino EXTRAN, em razão dos valores ofertados estarem acima do valor referencial. Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

Republicado nesta data por não ter sido localizado nos autos.

EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES

REPUBLICADO SEM DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA ALTERAÇÕES NO ITEM DO EDITAL 4.1.1. Habilitação jurídica

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – LEITE EM PÓ INTEGRAL E ARROZ POLIDO, TIPO 2, LONGO, FINO – PARTICIPAÇÃO AMPLA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 056/DAESC/2020 PROCESSO nº SEDUC-PRC-2020/06749

OFERTA DE COMPRA Nº 080358000012020OC00072 ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 19/11/2020

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 28/12/2020 – às 10h00min

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Extratos de Contratos

Objeto: REVISÃO GERAL NO RESERVATÓRIO E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE ESCOLAR, TAIS COMO REVISÃO GERAL DA COZINHA, DOS SANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, TROCA DE VIDROS NA EE PROFª IOLANDA RIBEIRO NOVAIS - FRANCA - SP – Nº 69/00083/20/01 - CONTRATADA: LCHE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP – Modalidade: Concorrência – Valor R\$ 417.930,28 (quatrocentos e dezessete mil, novecentos e trinta reais e vinte e oito centavos) – Prazo 240 dias – Vigência 390 dias – Data da Assinatura 22/12/2020 – Parecer CJ Fls. 62 – Data 23/03/2020.

Objeto: IMPERMEABILIZAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E REVISÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE ESCOLAR, TAIS COMO REVISÃO GERAL DA COZINHA, DOS SANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, TROCA DE VIDROS NA EE PROF OACYR ANTONIO ELLERO ARARAQUARA - SP – Nº 69/00084/20/01 - CONTRATADA: LCHE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP – Modalidade: Concorrência – Valor R\$ 355.285,74 (trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) – Prazo 180 dias – Vigência 330 dias – Data da Assinatura 22/12/2020 – Parecer CJ Fls. 61 – Data 23/03/2020.

Objeto: REFORÇO DE FUNDAÇÃO DO ELEVADOR, REVISÃO NAS SALAS DE LEITURA, NA COBERTURA E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE ESCOLAR, TAIS COMO REVISÃO GERAL DA COZINHA, DOS SANITÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, TROCA DE VIDROS NA EE/CEL FERNANDO COSTA – PRESIDENTE PRUDENTE - SP – Nº 69/00089/20/01 - CONTRATADA: LCHE CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP – Modalidade: Concorrência – Valor R\$ 580.387,47 (quinhentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos) – Prazo 180 dias – Vigência 330 dias – Data da Assinatura 22/12/2020 – Parecer CJ Fls. 67 – Data 23/03/2020.

Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fornecimento

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - PAPELARIA - PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEE: DIRETORIAS DE ENSINO, COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, CENTRO PAULA SOUZA - CPS, O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, DISTRIBUÍDOS POR LOTES/POLOS NO ESTADO DE SÃO PAULO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/00403/20/05-001 - Valor: R\$386.596,61 (Trezentos e Oitenta e Seis Mil Quinhentos e Noventa e Seis reais e Sessenta e Um Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 22/12/2020 - ARP 77/03723/19/05-001 - lote 01 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.39 , 3.3.90.30.40 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.52 , 3.3.90.30.54 , 3.3.90.30.63 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ENFRENTAMENTO E CONTRA A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS - COVID-19), PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/00413/20/05-001 - Valor: R\$2.974,89 (Dois Mil Novecentos e Setenta e Quatro reais e Oitenta e Nove Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 22/12/2020 - ARP 77/00109/20/05-001 - lote 01 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.15 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/00411/20/05-001 - Valor: R\$6.047,18 (Seis Mil e Quarenta e Sete reais e Dezoito Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 22/12/2020 - ARP 77/02140/19/05-013 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.12 , 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.14 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.17 , 3.3.90.30.18 , 3.3.90.30.19 , 3.3.90.30.20 , 3.3.90.30.21 , 3.3.90.30.22 , 3.3.90.30.23 , 3.3.90.30.24 , 3.3.90.30.25 , 3.3.90.30.26 , 3.3.90.30.27 , 3.3.90.30.28 , 3.3.90.30.29 , 3.3.90.30.30 , 3.3.90.30.31 , 3.3.90.30.32 , 3.3.90.30.33 , 3.3.90.30.34 , 3.3.90.30.35 , 3.3.90.30.36 , 3.3.90.30.37 , 3.3.90.30.38 , 3.3.90.30.39 , 3.3.90.30.40 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.42 , 3.3.90.30.43 , 3.3.90.30.44 , 3.3.90.30.45 , 3.3.90.30.46 , 3.3.90.30.47 , 3.3.90.30.48 , 3.3.90.30.49 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.51 , 3.3.90.30.52 , 3.3.90.30.53 , 3.3.90.30.54 , 3.3.90.30.55 , 3.3.90.30.56 , 3.3.90.30.57 , 3.3.90.30.58 , 3.3.90.30.59 , 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 , 3.3.90.30.62 , 3.3.90.30.63 , 3.3.90.30.64 , 3.3.90.30.65 , 3.3.90.30.66 , 3.3.90.30.67 , 3.3.90.30.68 , 3.3.90.30.69 , 3.3.90.30.70 , 3.3.90.30.71 , 3.3.90.30.72 , 3.3.90.30.73 , 3.3.90.30.74 , 3.3.90.30.75 , 3.3.90.30.76 , 3.3.90.30.77 , 3.3.90.30.78 , 3.3.90.30.79 , 3.3.90.30.80 , 3.3.90.30.81 , 3.3.90.30.82 , 3.3.90.30.83 , 3.3.90.30.84 , 3.3.90.30.85 , 3.3.90.30.86 , 3.3.90.30.87 , 3.3.90.30.88 , 3.3.90.30.89 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/00409/20/05-001 - Valor: R\$6.758,58 (Seis Mil Setecentos e Cinquenta e Oito reais e Cinquenta e Oito Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 22/12/2020 - ARP 77/02140/19/05-010 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.14 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/00405/20/05-001 - Valor: R\$6.911,72 (Seis Mil Novecentos e Onze reais e Setenta e Dois Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 22/12/2020 - ARP 77/02140/19/05-005 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.14 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/00404/20/05-001 - Valor: R\$43.203,43 (Quarenta e Três Mil Duzentos e Três reais e Quarenta e Três Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 22/12/2020 - ARP 77/02140/19/05-005 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.63 , 3.3.90.30.66 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/00400/20/05-001 - Valor: R\$9.924,10 (Nove Mil Novecentos e Vinte e Quatro reais e Dez Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 22/12/2020 - ARP 77/02140/19/05-002 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.12 , 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.14 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/00418/20/05-001 - Valor: R\$9.931,42 (Nove Mil Novecentos e Trinta e Um reais e Quarenta e Dois Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 22/12/2020 - ARP 77/00109/20/05-005 - lote 05 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.15 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/00398/20/05-001 - Valor: R\$7.111,79 (Sete Mil Cento e Onze reais e Setenta e Nove Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 22/12/2020 - ARP 77/02140/19/05-001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.12 , 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.14 , 3.3.90.30.15 , 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/00424/20/05-001 - Valor: R\$10.120,99 (Dez Mil Cento e Vinte reais e Noventa e Nove Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 22/12/2020 - ARP 77/00109/20/05-013 - lote 13 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.15 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ENFRENTAMENTO E CONTRA A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS - COVID-19), PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/00422/20/05-001 - Valor: R\$29.192,33 (Vinte e Nove Mil Cento e Noventa e Dois reais e Trinta e Três Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 22/12/2020 - ARP 77/00109/20/05-010 - lote 10 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.15 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS PARA ENFRENTAMENTO E CONTRA A PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS - COVID-19), PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/00412/20/05-001 - Valor: R\$47.053,57 (Quarenta e Sete Mil e Cinquenta e Três reais e Cinquenta e Sete Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 22/12/2020 - ARP 77/00109/20/05-001 - lote 01 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 , 3.3.90.30.15 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA) PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/00410/20/05-001 - Valor: R\$39.807,22 (Trinta e Nove Mil Oitocentos e Sete reais e Vinte e Dois Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 22/12/2020 - ARP 77/02140/19/05-013 - Autorização de Execução nº -