

Contratada: CNPJ 05.098.638/0001-20 - Pilar Cereais Ltda
Valor total R\$ 180.240,00
Data: 18/10/2021 - Vigência: 08 dias
UGE: 130036 - PTRES: 130163 - ND: 33903081
Parecer Jurídico: PR 08/2021 C/SAA - 16/04/2021
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00063
Processo SAA 2021/11943 - Objeto: Aquisição de ingredientes para alimentação animal (farelo de soja, milho e sal mineral)
Modalidade: Pregão Eletrônico IZ 36/2021 - OC 130036000012021OC00015
Contratante: Instituto de Zootecnia
Contratada: CNPJ 18.721.106/0001-40 - Lapema Agropecuária Eireli - ME
Valor total R\$ 86.135,00
Data: 18/10/2021 - Vigência: 08 dias
UGE: 130036 - PTRES: 130163 - ND: 33903081
Parecer Jurídico: PR 08/2021 C/SAA - 16/04/2021
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00064
Processo SAA 2021/11943 - Objeto: Aquisição de ingredientes para alimentação animal (farelo de soja, milho e sal mineral)
Modalidade: Pregão Eletrônico IZ 36/2021 - OC 130036000012021OC00015
Contratante: Instituto de Zootecnia
Contratada: CNPJ 29.897.116/0001-57 - Saframil Comércio de Cereais EIRELI
Valor total R\$ 23.160,00
Data: 18/10/2021 - Vigência: 08 dias
UGE: 130036 - PTRES: 130163 - ND: 33903081
Parecer Jurídico: PR 08/2021 C/SAA - 16/04/2021
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00065
Processo SAA 2021/11943 - Objeto: Aquisição de ingredientes para alimentação animal (farelo de soja, milho e sal mineral)
Modalidade: Pregão Eletrônico IZ 36/2021 - OC 130036000012021OC00015
Contratante: Instituto de Zootecnia
Contratada: CNPJ 34.251.376/0001-90 - Regional Agropecuária e Business Ltda
Valor total R\$ 42.760,00
Data: 18/10/2021 - Vigência: 08 dias
UGE: 130036 - PTRES: 130163 - ND: 33903081
Parecer Jurídico: PR 08/2021 C/SAA - 16/04/2021
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Processo SAA 2021/11998 - Objeto: Aquisição de óleo diesel S500
Modalidade: Pregão Eletrônico IZ 37/2021 - OC 130036000012021OC00016
Nos termos do inciso VIII do Artigo 14 do Regulamento do Pregão Eletrônico, Resolução CC nº 27/2006, o Pregoeiro designado, adjudicou os objetos constantes do presente processo licitatório, assim como nos termos do inciso VII do Artigo 13 do mesmo Regulamento, o Diretor Técnico de Departamento, homologou o objeto em favor da seguinte empresa:
itens 1 e 2: EMERSON LEANDRO POSSETTI GENERAL SALGADO EPP - CNPJ: 00.409.382/0001-01 - Valor total R\$ 96.400,00
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 2021NE00066 e 2021NE00067
Processo SAA 2021/11998 - Objeto: Aquisição de óleo diesel S500
Modalidade: Pregão Eletrônico IZ 37/2021 - OC 130036000012021OC00016
Contratante: Instituto de Zootecnia
Contratada: EMERSON LEANDRO POSSETTI GENERAL SALGADO EPP - CNPJ: 00.409.382/0001-01
Valor total R\$ 96.400,00
Data: 18/10/2021 - Vigência: 15 dias
UGE: 130036 - PTRES: 130163 - ND: 33903022
Parecer Jurídico: PR 08/2021 de 16/04/2021 - C/SAA

DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
Processo SAA nº: 11.689/2021. OC nº: 130041000012021OC00188. Assunto: Aquisição de cimento, pedras e tintas. 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 130041000012021OC00188 - em favor das seguintes empresas: Item 01 - Empresa: A. ALVES DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 24.597.798/0001-69 - Quantidade: 60 Sacos de 50 Quilos - Valor Unitário: R\$ 36,76 (Trinta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos). Item 02 - Empresa: A. ALVES DA SILVA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME - CNPJ: 24.597.798/0001-69 - Quantidade: 16 Metros Cúbicos - Valor Unitário: R\$ 112,50 (Cento e Doze Reais e Cinquenta Centavos). Item 03 - Empresa: FLEXICOAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 00.768.990/0001-02 - Quantidade: 05 Latas de 18 Litros - Valor Unitário: R\$ 100,00 (Cem Reais). Item 04 - Empresa: L.F. GONCALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI - ME - CNPJ: 11.120.338/0001-01 - Quantidade: 10 Latas de 18 Litros - Valor Unitário: R\$ 109,00 (Cento e Nove Reais). Item 05 - Empresa: FLEXICOAT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 00.768.990/0001-02 - Quantidade: 04 Latas de 18 Litros - Valor Unitário: R\$ 130,00 (Cento e Trinta Reais). Revogo os itens 06 e 07 desta Oferta de Compra devido as quantidades para os respectivos itens terem sido lançadas incorretamente pela Administração.

DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Processo SAA nº: 11.851/2021. OC nº: 130041000012021OC00193. Assunto: Aquisição de pneus e câmaras de ar para trator agrícola. 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 130041000012021OC00193 - em favor das seguintes empresas: Item 01 - Empresa: DRG COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 32.160.412/0001-85 - Quantidade: 02 - Valor Unitário: R\$ 1.753,59 (Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Nove Centavos). Item 02 - Empresa: ALMALU COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 24.757.400/0001-04 - Quantidade: 02 - Valor Unitário: R\$ 211,81 (Duzentos e Onze Reais e Oitenta e Um Centavos).

Extrato de Nota de Empenho
Processo: 11.565/2021. Oferta de Compra: 130041000012021OC00177. Assunto: Aquisição de Herbicidas. Licitação: Pregão Eletrônico n. FED 93/2021. UGE: 130041. Nota de Empenho n: 2021NE00296. Valor Total: R\$ 20.854,80 (Vinte Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos). Contratante: Departamento de Descentralização do Desenvolvimento. Contratada: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA EPP. CNPJ: 56.780.901/0001-06. Classificação Econômica: 33903090. Programa de Trabalho: 20122131762160000. Data de Emissão: 19/10/2021.

Extrato de Nota de Empenho
Processo: 11.540/2021. Oferta de Compra: 130041000012021OC00176. Assunto: Aquisição de Herbicidas. Licitação: Pregão Eletrônico n. FED 89/2021. UGE: 130041. Nota de Empenho n: 2021NE00297. Valor Total: R\$ 6.065,46 (Seis Mil e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos). Contratante: Departamento de Descentralização do Desenvolvimento. Contratada: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA EPP. CNPJ: 56.780.901/0001-06. Classificação Econômica: 33903090. Programa de Trabalho: 20122131762160000. Data de Emissão: 19/10/2021.

zação do Desenvolvimento. Contratada: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA EPP. CNPJ: 56.780.901/0001-06. Classificação Econômica: 33903090. Programa de Trabalho: 20571131759250000. Data de Emissão: 19/10/2021.

Extrato Nota de Empenho
Objeto: Aquisição de toners. Processo SAA nº 11.593/2021. Oferta de Compra: 130041000012021OC00185. Contratado: JORGE DONIZETI ESTEVES - ME. CNPJ: 27.342.897/0001-98. 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\$ 484,20 (Quatrocentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos). Programa de Trabalho: 20571131759250000. Natureza de Despesa: 33903060. Nota de Empenho nº. 2021NE00299. Data da Emissão: 19/10/2021. Vigência: 30 dias a partir da emissão da Nota de Empenho.

Extrato Nota de Empenho
Objeto: Aquisição de toners. Processo SAA nº 11.593/2021. Oferta de Compra: 130041000012021OC00185. Contratado: NATASCHA LOPES MARANGON. CNPJ: 35.951.180/0001-71. 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\$ 71,96 (Setenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos). Programa de Trabalho: 20571131759250000. Natureza de Despesa: 33903060. Nota de Empenho nº. 2021NE00301. Data da Emissão: 19/10/2021. Vigência: 30 dias a partir da emissão da Nota de Empenho.

Extrato Nota de Empenho
Objeto: Aquisição de toners. Processo SAA nº 11.593/2021. Oferta de Compra: 130041000012021OC00185. Contratado: TRS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI. CNPJ: 31.1505.180/001-35. 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\$ 128,00 (Cento e Vinte e Oito Reais). Programa de Trabalho: 20571131759250000. Natureza de Despesa: 33903060. Nota de Empenho nº. 2021NE00300. Data da Emissão: 19/10/2021. Vigência: 30 dias a partir da emissão da Nota de Empenho.

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO 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 47.297/2002, referente ao Pregão Eletrônico n. FED 91/2021, encartado nos autos do Processo de nº 11.595/2021, que tem como objetivo a aquisição de herbicidas e inseticidas, em favor das seguintes empresas: ITEM 01: EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA - CNPJ: 46.422.275/0001-14, no valor total de R\$ 3.480,00 (Três Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais). ITEM 02: OSMAR JOAO MARCHESE - CNPJ: 03.649.963/0001-09, no valor total de R\$ 4.825,00 (Quatro Mil e Oitocentos e Vinte e Cinco Reais). - ITEM 03: OSMAR JOAO MARCHESE - CNPJ: 03.649.963/0001-09, no valor total de R\$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais). ITEM 04: EBRAPI AGRONEGÓCIOS LTDA - CNPJ: 46.422.275/0001-14, no valor total de R\$ 3.588,00 (Três Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais). - ITEM 05: MERCOSUL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS E CONFECCÕES EIRELI - EPP - CNPJ: 11.258.338/0001-64, no valor total de R\$ 1.706,00 (Um Mil e Setecentos e Seis Reais).

Extrato Termo de Contrato
Processo: 11.921/2021. Oferta de Compra: 130219000012020OC00067. Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 7,827 METROS DE CERCA NO POLO REGIONAL DA ALTA MOGIANA - COLINA/SP. Licitação: Pregão Eletrônico n. DDD 30/2021. UGE: 130219. Parecer Referencial CJ n.º 27/2021. Termo de Contrato DDD n.º 22/2021. Valor Total: R\$ 170.000,00 (Cento e Setenta Mil Reais). Contratante: Departamento de Descentralização do Desenvolvimento. Contratada: CONSTRUMAT COLINA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EPP. CNPJ: 00.624.884/0001-55. Classificação Econômica: 33903980. Programa de Trabalho: 20572131726110000. Data da Assinatura: 19/10/2021.

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL da SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO comunica que encontra-se aberto o PREGÃO ELETRÔNICO CDRS nº 17/2021, do tipo MENOR PREÇO - objetivando a aquisição de equipamentos de informática (tablets), conforme Termo de Referência. O edital na íntegra poderá ser solicitado através do e-mail: nsena@sp.gov.br ou obtido através dos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou www.cdcs.sp.gov.br - Processo SAA-PRC-2021/04399 - Data de encerramento: 03/11/2021 às 09 horas.

A COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL da SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO comunica que encontra-se aberto o PREGÃO ELETRÔNICO CDRS nº 18/2021, do tipo MENOR PREÇO - objetivando a aquisição de licenças de software, conforme Termo de Referência. O edital na íntegra poderá ser solicitado através do e-mail: nsena@sp.gov.br ou obtido através dos endereços eletrônicos www.bec.sp.gov.br ou www.cdcs.sp.gov.br - Processo SAA-PRC-2021/04399 - Data de encerramento: 03/11/2021 às 09 horas.

DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES

Homologação
Processo SAA nº: PRC 2021/09581
Interessado: Núcleo de Produção de Mudas de Pederneiras
Assunto: Prestação de serviços não contínuos para reforma de estufa agrícola no Núcleo de Produção de Mudas de Pederneiras.

Oferta de Compra: 130032000012021OC00027
Despacho do Senhor Diretor do DSMM de 18.10.2021
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 47.297/2002, c.c. o artigo 13º, inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2006 e Resolução SAA 26, de 31/07/2019, HOMOLOGO o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico DSMM PE nº 18/2021, processo nº SAA PRC 2021/09581, em conformidade com a ADJUDICAÇÃO do objeto, pela pregoeira, conforme abaixo:
Gioplanta Comércio de Produtos Agropecuários Ltda EPP – CNPJ: 64.841.992/0001-62, valor total: R\$ 16.718,40 (dezesseis mil, setecentos e dezoito reais e quarenta centavos);
Autorizo a despesa no valor total de R\$ 16.718,40 (dezesseis mil setecentos e dezoito reais e quarenta centavos).
A supracitada empresa, fica desde já convocada a entrar em contato nos telefones (19) 3743.3824 / 3743.3821 para assinatura do termo de contrato, respeitando o prazo estipulado no instrumento convocatório, qual seja, de 5 dias corridos contados desta publicação.

Retorne com transito direto ao Núcleo de Finanças e Suprimentos/CA/DSMM, para providenciar a publicação da Homologação e emissão da Nota de Empenho.

Homologação
Processo SAA nº: PRC 2021/09929
Interessado: Núcleo de Produção de Mudas de São Bento do Sapucaí
Assunto: Prestação de serviços não contínuos para reforma de estufa agrícola no Núcleo de Produção de Mudas de São Bento do Sapucaí.

Oferta de Compra: 130032000012021OC00026
Despacho do Senhor Diretor Técnico do DSMM de 18.10.2021

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 47.297/2002, c.c. o artigo 13º, inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2006 e Resolução SAA 26, de 31/07/2019, HOMOLOGO o procedimento licitatório, Pregão Eletrônico DSMM PE nº 17/2021, processo nº SAA PRC 2021/09929, em conformidade com a ADJUDICAÇÃO do objeto, pela pregoeira, conforme abaixo:
Empresa: Gioplanta Comércio de Produtos Agropecuários Ltda EPP - CNPJ: 64.841.992/0001-62, valor total: R\$ 37.347,80 (Trinta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).

Autorizo a despesa no valor total de R\$ 37.347,80 (Trinta e sete mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).
A supracitada empresa, fica desde já convocada a entrar em contato nos telefones (19) 3743.3824 / 3743.3821 para assinatura do termo de contrato, respeitando o prazo estipulado no instrumento convocatório, qual seja, de 5 dias corridos contados desta publicação.

Retorne com transito direto ao Núcleo de Finanças e Suprimentos/CA/DSMM, para providenciar a publicação da Homologação e emissão da Nota de Empenho.

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

GABINETE DA SECRETARIA
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SEDPcd Nº 996854/2018
PREGÃO ELETRÔNICO CG Nº 009/2021
Oferta de compra 470101000012021OC00010
OBJETO: Aquisição de equipamentos de tecnologia assistiva a fim de equipar bibliotecas do sistema estadual de bibliotecas públicas (SisEB).
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: TECASSISTIVA TECNOL. ASSISTIVA COM., IMP. E EXP.DE PROGRAMAS E DE EQUIPS. DE INFORM. LTDA. - EPP. CNPJ nº 08.804.180/0001-76.

Valor Total da Contratação: R\$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais)

UGE 470101, Período da contratação: 30 (trinta) dias.
Item 02 EMPRESA: CISTEL COMERCIO DE ELETRO ELETRO-NICOS EIRELI - EPP, CNPJ nº 22.769.273/0001-38.

Valor Total da Contratação: R\$ 196.650,00 (cento e noventa e seis mil, seiscientos e cinquenta reais)

UGE 470101, Período da contratação: 30 (trinta) dias.

Item 03
EMPRESA: FELIPE GROSSI - ME, CNPJ nº 15.916.744/0001-28.
Valor Total da Contratação: R\$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).

UGE 470101, Período da contratação: 30 (trinta) dias.

EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

CHEFIA DE GABINETE

Departamento de Administração
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº. 044/SEDUC/2021
PROCESSO n.º. SEDUC-PRC-2019/23885
OFERTA DE COMPRA Nº 080101000012021OC00003
OBJETO: RESTAÇÃO DE SERVIÇOSFOTOGRAFICOS LABORATORIAIS, DIGITAIS, COM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS,PROFISSIONAIS, EDIÇÃO DE IMAGENS, PARA

ATENDIMENTO DA SECRETARIA DAEDUCAÇÃO, PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE AÇÕES INSTITUCIONAIS E EVENTOSQUE OCORRERÃO NA SECRETARIA OU EM OUTRAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO EESTADO DE SÃO PAULO

Tendo em vista a publicação de HOMOLOGAÇÃO ocorrida no dia 15/10/2021, em que o procedimento licitatório foi adjudicado, relativo a oferta de compra nº 080101000012021OC00003, em favor da empresa CARLOS RAPAPHEL DO VALLE ME, CNPJ nº 15.077.313/0001-15, pelo valor total de R\$ 447.750,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e setecentos e cinquenta reais), lote único, pelo período inicial de 15 meses, CONVOCAMOS a empresa CARLOS RAPAPHEL DO VALLE ME, CNPJ nº 15.077.313/0001-15, conforme subitem 11.2 do item 11 do edital, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias corridos ao órgão ou entidade para assinatura do termo de contrato.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fornecimento
Objeto: LOTE 8 - SERVIÇOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS, CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SERVIÇO DE BUFFET, SERVIÇOS GRÁFICOS, SERVIÇOS DE TRANSPORTES, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, INSTALAÇÕES E MONTAGENS, E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC E DA FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE, Contratado: PROFOXNETWORKS SOLUCOES EIRELI - Modalidade: PREGÃO - OS/OF nº 52/0009/21/05-001 - Valor: R\$79,00 (Setecentos e Noventa reais) - Data de assinatura do Contrato: 07/10/2021 - ARP 52/00002/21/05-018 - lote 08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: - Funcional Programática: 12.368.0815.4087.0000 - Elemento da Despesa: 3.3.90.39.56 , 3.3.90.39.99 , 3.3.90.40.14 - Prazo: 2 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESA (L=750MM) - ME-20, MESA (L=900MM) - ME-21, MESA (L=1.200MM) - ME-22, MESA (L=1.400MM) - ME-23 E MESA (L=1.600MM) - ME-24, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00490/21/05-001 - Valor: R\$552,94 (Quinhentos e Cinquenta e Dois reais e Noventa e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 18/10/2021 - ARP 36/00800/20/05-005 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 05277/0000/2013 - Projeto nº: 079/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.5810 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESA (L=750MM) - ME-20, MESA (L=900MM) - ME-21, MESA (L=1.200MM) - ME-22, MESA (L=1.400MM) - ME-23 E MESA (L=1.600MM) - ME-24, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00478/21/05-001 - Valor: R\$552,94 (Quinhentos e Cinquenta e Dois reais e Noventa e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 18/10/2021 - ARP 36/00800/20/05-005 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 01692/0000/2015 - Projeto nº: 029/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.5810 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESA (L=750MM) - ME-20, MESA (L=900MM) - ME-21, MESA (L=1.200MM) - ME-22, MESA (L=1.400MM) - ME-23 E MESA (L=1.600MM) - ME-24, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00482/21/05-001 - Valor: R\$552,94 (Quinhentos e Cinquenta e Dois reais e Noventa e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 18/10/2021 - ARP 36/00800/20/05-005 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 05164/0000/2013 - Projeto nº: 095/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.5810 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESA (L=750MM) - ME-20, MESA (L=900MM) - ME-21, MESA (L=1.200MM) - ME-22, MESA (L=1.400MM) - ME-23 E MESA (L=1.600MM) - ME-24, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00473/21/05-001 - Valor: R\$1.905,15 (Hum Mil Novecentos e Cinco reais e Quinze Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 18/10/2021 - ARP 36/00800/20/05-011 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 06860/0000/2013 - Projeto nº: 001/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.5810 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESA (L=750MM) - ME-20, MESA (L=900MM) - ME-21, MESA (L=1.200MM) - ME-22, MESA (L=1.400MM) - ME-23 E MESA (L=1.600MM) - ME-24, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00488/21/05-001 - Valor: R\$552,94 (Quinhentos e Cinquenta e Dois reais e Noventa e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 18/10/2021 - ARP 36/00800/20/05-005 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 03538/0000/2013 - Projeto nº: 075/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.5810 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESA (L=750MM) - ME-20, MESA (L=900MM) - ME-21, MESA (L=1.200MM) - ME-22, MESA (L=1.400MM) - ME-23 E MESA (L=1.600MM) - ME-24, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00476/21/05-001 - Valor: R\$552,94 (Quinhentos e Cinquenta e Dois reais e Noventa e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 18/10/2021 - ARP 36/00800/20/05-005 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 02113/0000/2014 - Projeto nº: 062/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.5810 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESA (L=750MM) - ME-20, MESA (L=900MM) - ME-21, MESA (L=1.200MM) - ME-22, MESA (L=1.400MM) - ME-23 E MESA (L=1.600MM) - ME-24, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00483/21/05-001 - Valor: R\$1.905,15 (Hum Mil Novecentos e Cinco reais e Quinze Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 18/10/2021 - ARP 36/00800/20/05-011 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 05164/0000/2013 - Projeto nº: 095/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.5810 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESA (L=750MM) - ME-20, MESA (L=900MM) - ME-21, MESA (L=1.200MM) - ME-22, MESA (L=1.400MM) - ME-23 E MESA (L=1.600MM) - ME-24, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00474/21/05-001 - Valor: R\$552,94 (Quinhentos e Cinquenta e Dois reais e Noventa e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 18/10/2021 - ARP 36/00800/20/05-005 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 05789/0000/2013 - Projeto nº: 046/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.5810 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MESA (L=750MM) - ME-20, MESA (L=900MM) - ME-21, MESA (L=1.200MM) - ME-22, MESA (L=1.400MM) - ME-23 E MESA (L=1.600MM) - ME-24, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00491/21/05-001 - Valor: R\$1.905,15 (Hum Mil Novecentos e Cinco reais e Quinze Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 18/10/2021 - ARP 36/00800/20/05-011 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 05277/0000/2013 - Projeto nº: 079/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.5810 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Praz