

DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Extrato Termo Aditivo
Processo: 10.375/2021. Oferta de Compra: 130219000012020C00047. Assunto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO E ADEQUAÇÃO DE CURRAL DE MANEJO DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA NO POLO REGIONAL DO EXTREMO OESTE EM ANDRADINA/SP. Licitação: Pregão Eletrônico n. DDD 16/2021. UGE: 130219. Parecer CJ n.º 282/2021. Termo de Contrato DDD n.º 14/2021. Contratante: Departamento de Descentralização do Desenvolvimento. Contratada: J. A. ABDALLA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EPP. CNPJ: 60.818.101/0001-04. Prazo Aditado: 60 (Sessenta) dias. Data da Assinatura: 10/12/2021.

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Informamos que o Pregão Eletrônico CDRS n.º 27/2021, da Oferta de Compras de n.º 130104000012021OC00177, tendo como objeto a Contratação de SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC, de tráfego ilimitado, com a sessão pública aberta no dia 10/12/2021, foi DESERTO, tendo em vista não ter sido apresentada nenhuma proposta - Bruna Piccolotto - Pregoeira.

EXTRATO DE EMPENHO

Em atendimento ao Decreto Estadual n.º 61.476, de 03/09/2015 e a vista dos elementos de instrução dos autos do Processo SAA-PRC-2021/13939, objetivando a Contratação de Serviços Com Fornecimento De Peças Veículos Placas: DMN-1106,DMN-5116,DMN-5724,DMN-5743 E FYE-8462 do EDR de Itapeva, informamos o extrato de empenho na seguinte conformidade:

Modalidade: Dispensa de Licitação - com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

Nota de Empenho: 2021NE01091 e 2021NE01092

Data de Emissão: 10/12/2021

Contratada: R.B. DE OLIVEIRA ITAPEVA ME

CNPJ: 11.440.613/0001-66

Contratante: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável

CNPJ: 46.384.400/0002-20

Valor total: R\$ 816,00

Prazo de entrega: 10 dias

UGE: 130104

Programa de Trabalho: 20541131726100000

Fonte de recursos: 001001001 - Natureza de despesa: 33903980 e 33903999

EXTRATO DE EMPENHO

Em atendimento ao Decreto Estadual n.º 61.476, de 03/09/2015 e a vista dos elementos de instrução dos autos do Processo SAA-PRC-2021/13939, objetivando a Contratação de Serviços de Manutenção Com Fornecimento De Peças Veículos Placas: DMN-1106,DMN-5116,DMN-5724,DMN-5743 E FYE-8462 do EDR de Itapeva, informamos o extrato de empenho na seguinte conformidade:

Modalidade: Dispensa de Licitação - com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

Nota de Empenho: 2021NE01093

Data de Emissão: 10/12/2021

Contratada: FRANCISCO A. RAMOS CASSIERI - ME

CNPJ: 01.516.479/0001-86

Contratante: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável

CNPJ: 46.384.400/0002-20

Valor total: R\$ 4.485,00

Prazo de entrega: 10 dias

UGE: 130104

Programa de Trabalho: 20541131726100000

Fonte de recursos: 001001001 - Natureza de despesa: 33903980

EXTRATO DE EMPENHO

Em atendimento ao Decreto Estadual n.º 61.476, de 03/09/2015 e a vista dos elementos de instrução dos autos do Processo SAA-PRC-2021/13939, objetivando a Contratação de Serviços de Manutenção Com Fornecimento De Peças Veículos Placas: DMN-1106,DMN-5116,DMN-5724,DMN-5743 E FYE-8462 do EDR de Itapeva, informamos o extrato de empenho na seguinte conformidade:

Modalidade: Dispensa de Licitação - com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.

Nota de Empenho: 2021NE01094

Data de Emissão: 10/12/2021

Contratada: ALUISIO YOSHIO HAYASHIDA - ME

CNPJ: 14.308.823/0001-93

Contratante: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável

CNPJ: 46.384.400/0002-20

Valor total: R\$ 1.700,00

Prazo de entrega: 10 dias

UGE: 130104

Programa de Trabalho: 20541131726100000

Fonte de recursos: 001001001 - Natureza de despesa: 33903980

COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

RESULTADO DA LICITAÇÃO

Processo SAA-PRC-2021/12412
Objeto: Aquisição de materiais destinados a demandas do PESA - segundo semestre 2021.

Convite Eletrônico n.º 130033000012021OC00074

PTRES 130157 - Natureza de Despesa 339030

Comunicamos a quem possa interessar que se encontra disponível no Sistema "Bolsa Eletrônica de Compras", de site www.bec.sp.gov.br, a Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas relativas ao Convite Eletrônico em epígrafe com data de encerramento em 07/12/2021. Respeitado o prazo legal para apresentação de recursos nos termos do art. 109 da Lei Federal 8.666/93, encontra-se disponível os atos decisórios com data de homologação em 07/12/2021 encerrando a seção pública.

Em atendimento ao estabelecido nos termos do Decreto Estadual n.º 61.476, de 03/09/2015, com redação que lhe foi conferida pelo Decreto Estadual n.º 61.897, de 31/03/2016.

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHO/DECISÃO – GS 47/2021

Processo SDPCD-PRC-2021/00076

Interessado: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Assunto: Abertura de chamamento público para celebração de parceria com Organização Social da Sociedade Civil, para execução de atividades nos Centros de Apoio Técnicos de Delegacia de Polícia nos municípios de Campinas e Ribeirão Preto.

À vista do resultado da seleção do Edital de Chamamento Público SEDPCD n.º 003/2021, consubstanciada no trabalho efetuado pela Comissão de Seleção bem como nos pareceres técnico e jurídico examinados, HOMOLOGO o julgamento realizado, ficando selecionada para celebração da parceria:

1- Instituto Jô Clemente – inscrita no CNPJ n.º 60.502.242/0001-05, para execução de atividades em 2 (dois) Centros de Apoio Técnico à Pessoa com Deficiência em Delegacias de Polícia Civil

GABINETE DA SECRETARIA
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO SDPCD-PRC-2021/00128
PREGÃO ELETRÔNICO CG Nº 014/2021
OBJETO: Aquisição de máquina de escrita braile
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, HOMOLOGO o procedimento licitatório, conforme segue:
Item 1
EMPRESA: Civiam Comércio, Importação e Exportação Ltda., CNPJ nº 60.834.272/0001-19
Valor Total da Contratação: R\$ 1.458.660,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais)
UGE 470101, Período da contratação: 12 (doze) mese

EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES

COMUNICADO REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
A Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, comunica a todos os licitantes que será realizada a REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA para REVOGAÇÃO da LICITAÇÃO:

Pregão eletrônico: 042/DAESC/2021
Processo n.º SEDUC-PRC-2020/28289

Oferta de Compras Nº 080358000012021OC00037
Objeto: AÇÚCAR REFINADO AMORFO E SAL REFINADO DE MESA IODADO

Em consequência, será reaberta a Sessão Pública em 20/12/2021 as 10h:00min, na Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo – BEC. www.bec.sp.gov.br

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Extrato de Ata de Registro de Preços

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme as especificações e demais condições constantes no Termo de Referência – Lote 01 – Detentora: MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 36/00345/21/05-001 - Data de assinatura da Ata: 09/12/2021 - Vigência: 12 (doze) meses - PARECER FDE/CJ: 398/2021 – data 02/09/2021

Item - Descrição - Qtde Total - Valor unitário

01 - Apontador com depósito - 2.812.000 - R\$ 0,51

02 - Borracha branca - 4.218.000 - R\$ 0,33

03 - Caderno Brochurão (80 folhas) - 5.624.000 - R\$ 3,07

04 - Caderno de Desenho (96 folhas) - 1.406.000 - R\$ 3,82

05 - Caneta esferográfica azul - 2.812.000 - R\$ 0,32

06 - Canetinha Hidrográfica (12 cores) - 1.406.000 - R\$ 3,33

07 - Giz de cera (12 cores grande) - 2.812.000 - R\$ 2,16

08 - Lápiz de cor grande em resina termoplástica ou madeira (12 cores) - 2.812.000 - R\$ 2,59

09 - Lápiz grafite de resina termoplástica ou madeira - 14.060.000 - R\$ 0,17

10 - Régua 30 cm - 1.406.000 - R\$ 0,89

11 - Tubo de cola bastão (40 grs) - 1.406.000 - R\$ 2,01

12 - Tubo de cola branca (90 grs) - 2.812.000 - R\$ 1,82

Total - 43.586.000

(*) Quantidade estimada para um período de 12 meses.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KIT DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DE ENSINO FUNDAMENTAL I DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme as especificações e demais condições constantes no Termo de Referência – Lote 02 – Detentora: MASTER INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA – Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 36/00345/21/05-002 - Data de assinatura da Ata: 09/12/2021 - Vigência: 12 (doze) meses - PARECER FDE/CJ: 398/2021 – data 02/09/2021

Item - Descrição - Qtde Total - Valor unitário

01 - Apontador com depósito - 2.812.000 - R\$ 0,62

02 - Borracha branca - 4.218.000 - R\$ 0,44

03 - Caderno Brochurão (80 folhas) - 5.624.000 - R\$ 4,02

04 - Caderno de Desenho (96 folhas) - 1.406.000 - R\$ 3,82

05 - Caneta esferográfica azul - 2.812.000 - R\$ 0,43

06 - Canetinha Hidrográfica (12 cores) - 1.406.000 - R\$ 4,05

07 - Giz de cera (12 cores grande) - 2.812.000 - R\$ 2,16

08 - Lápiz de cor grande em resina termoplástica ou madeira (12 cores) - 2.812.000 - R\$ 3,23

09 - Lápiz grafite de resina termoplástica ou madeira - 14.060.000 - R\$ 0,21

10 - Régua 30 cm - 1.406.000 - R\$ 0,89

11 - Tubo de cola bastão (40 grs) - 1.406.000 - R\$ 2,01

12 - Tubo de cola branca (90 grs) - 2.812.000 - R\$ 1,82

Total - 43.586.000

(*) Quantidade estimada para um período de 12 meses.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS) 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 ALCÓOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01129/21/05-001 - Valor: R\$12.515,70 (Doze Mil Quinhentos e Quinze reais e Setenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00173/20/05-014 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS) 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 ALCÓOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01126/21/05-001 - Valor: R\$3.390,23 (Três Mil Trezentos e Noventa reais e Vinte e Três Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00173/20/05-011 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS) 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 ALCÓOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01104/21/05-001 - Valor: R\$34.383,80 (Trinta e Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Três reais e Oitenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00173/20/05-002 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS) 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 ALCÓOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01108/21/05-001 - Valor: R\$4.353,55 (Quatro Mil Trezentos e Cinquenta e Três reais e Cinquenta e Cinco Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00173/20/05-002 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS) 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 ALCÓOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01104/21/05-001 - Valor: R\$59.958,10 (Noventa Mil Novecentos e Cinquenta e Oito reais e Dez Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00433/21/05-014 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.40 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.54 , 3.3.90.30.63 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 30 dias.

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 - SEDUC, Centro de Referência de Alcool, Tabaco e Outras Drogas - CRATOD da Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01160/21/05-001 - Valor: R\$90.958,10 (Noventa Mil Novecentos e Cinquenta e Oito reais e Dez Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00433/21/05-014 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.40 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.54 , 3.3.90.30.63 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 30 dias.

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 - SEDUC, Centro de Referência de Alcool, Tabaco e Outras Drogas - CRATOD da Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01146/21/05-001 - Valor: R\$77.250,08 (Setenta e Sete Mil Duzentos e Cinquenta reais e Oito Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00433/21/05-011 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.40 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.54 , 3.3.90.30.63 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 30 dias.

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 - SEDUC, Centro de Referência de Alcool, Tabaco e Outras Drogas - CRATOD da Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01136/21/05-001 - Valor: R\$10.814,15

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS) 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 ALCÓOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01105/21/05-001 - Valor: R\$3.443,20 (Três Mil Quatrocentos e Quarenta e Três reais e Vinte Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00173/20/05-001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS) 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 ALCÓOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01122/21/05-001 - Valor: R\$13.302,65 (Treze Mil Trezentos e Dois reais e Sessenta e Cinco Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00173/20/05-011 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 30 dias.

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 - SEDUC, Centro de Referência de Alcool, Tabaco e Outras Drogas - CRATOD da Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01133/21/05-001 - Valor: R\$181.952,11 (Cento e Oitenta e Um Mil Novecentos e Cinquenta e Dois reais e Onze Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00433/21/05-002 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.16 , 3.3.90.30.40 , 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.54 , 3.3.90.30.63 , 3.3.90.30.90 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS) 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 ALCÓOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01108/21/05-001 - Valor: R\$4.353,55 (Quatro Mil Trezentos e Cinquenta e Três reais e Cinquenta e Cinco Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00173/20/05-002 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (PRODUTOS ALIMENTÍCIOS) 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 ALCÓOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01104/21/05-001 - Valor: R\$34.383,80 (Trinta e Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Três reais e Oitenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00173/20/05-002 - Autorização de Execução nº - Convênio