DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Extrato Termo Aditivo

Processo: 10.375/2021. Oferta de Compra: 130219000012020OC00047. 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 nº. 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 nº. 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 nº. 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° 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° 61.476, de 03/09/2015, com redação que lhe foi conferida pelo Decreto Estadual n° 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 munícipios de Campinas e Ribeirão Preto.

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

1- Instituto Jô Clemente – inscrita no CNPJ nº 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 REVOGAÇÂO da LICITAÇÂO:

Pregão eletrônico: 042/DAESC/2021

Processo n° SEDUC-PRC-2020/28289

Oferta de Compras N° 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 nº 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 - Lápis de cor grande em resina termoplástica ou madeira (12 cores) - 2.812.000 - R$ 2,59

09 - Lápis 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 nº 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 - Lápis de cor grande em resina termoplástica ou madeira (12 cores) - 2.812.000 - R$ 3,23

09 - Lápis 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.

Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fornecimento

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 ÁLCOOL, 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 ÁLCOOL, 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 ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01103/21/05-001 - Valor: R$36.752,77 (Trinta e Seis Mil Setecentos e Cinquenta e Dois reais e Setenta e Sete Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00173/20/05-001 - 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 ÁLCOOL, 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 ÁLCOOL, 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 Álcool, 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 ÁLCOOL, 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 ÁLCOOL, 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 ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01121/21/05-001 - Valor: R$2.195,34 (Dois Mil Cento e Noventa e Cinco reais e Trinta e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00173/20/05-008 - 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 - PAPELARIA - para as escolas estaduais, Órgãos Centrais da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo - SEDUC, Centro de Referência de Álcool, 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 Álcool, 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 77/01157/21/05-001 - 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 Álcool, 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$5.797,16 (Cinco Mil Setecentos e Noventa e Sete reais e Dezesseis Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00433/21/05-008 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.41 , 3.3.90.30.50 , 3.3.90.30.54 , 3.3.90.30.63 - 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 Álcool, 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 (Dez Mil Oitocentos e Quatorze reais e Quinze Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00433/21/05-002 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.41 , 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 Álcool, Tabaco e Outras Drogas - CRATOD da Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, Contratado: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01135/21/05-001 - Valor: R$186.730,33 (Cento e Oitenta e Seis Mil Setecentos e Trinta reais e Trinta e Três Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00433/21/05-003 - 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 Álcool, Tabaco e Outras Drogas - CRATOD da Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, Contratado: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01137/21/05-001 - Valor: R$9.655,31 (Nove Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco reais e Trinta e Um Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00433/21/05-003 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 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 Álcool, Tabaco e Outras Drogas - CRATOD da Secretaria de Estado da Saúde e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE, Contratado: AUTOPEL AUTOMAÇÃO COMERCIAL E INFORMÁTICA LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01155/21/05-001 - Valor: R$131.137,24 (Cento e Trinta e Um Mil Cento e Trinta e Sete reais e Vinte e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 13/12/2021 - ARP 77/00433/21/05-009 - 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.

Julgamento de Licitações - Habilitação

Tomada de Preços nº 69/00227/21/02, referente a Serviços Especializados de Engenharia nas EE Prof. Antonio Xavier de Mendonca – Bauru/SP, EE Prof. Morais Pacheco – Bauru/SP, EE Profa. Sueli Aparecida Se Rosa – Bauru/SP, EE/CEL Prof. Waldemar Queiroz – Guararapes/SP, EE Antonio Fioravante de Menezes - Presidente Prudente/SP, EE/EM Prof. Placidio Braga Nogueira/Irma Nazarena Zamitt - Presidente Prudente/SP, EE Pa Joao Carlos Padilha de Siqueira - Presidente Prudente/SP e EE Iraldo Antonio Martins de Toledo - Inúbia Paulista/SP. Após análise da documentação apresentada, a Comissão Julgadora de Licitações decide INABILITAR a empresa Skavo Construções, Locações e Serviços Ltda., com base na letra "b" do subitem 5.1.4. combinado com o subitem 5.1.4.4. do Edital (não apresentou atestados em nome da licitante para comprovação das quantidades exigidas dos serviços e logística) e subitem 5.2.1 do Edital (a licitante apresentou documentos sem a devida autenticação). Fica aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, contados a partir da data de publicação deste parecer no Diário Oficial do Estado.

Tomada de Preços nº 70//00279/21/02, referente a Serviços Especializados de Engenharia nas EE Eduardo Prado - São Paulo/SP, EE Pres. Tancredo Neves - São Paulo/SP, DER Centro Sul - Sede - São Paulo/SP, EE/DER Profa. Adelaide Escobar Bueno/Mauá - Rede do Saber - Mauá/SP e EE Prof. Antonio de Pádua Paschoal de Godoy -Ribeirão Pires/SP. Após análise da documentação apresentada, a Comissão Julgadora de Licitações decide HABILITAR as empresas: Construtora Edenge - Eireli; Flasa Engenharia e Construções Ltda. e Construmik Comércio e Construção Ltda. Ante o exposto e considerando o critério de julgamento estabelecido no Edital (Menor Preço), esta Comissão sugere a adjudicação do objeto da presente licitação à empresa habilitada com o menor preço, Construtora Edenge - Eireli, pelo valor correspondente a R$ 900.748,30 (novecentos mil setecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos). Fica aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, contados a partir da data de publicação deste parecer no Diário Oficial do Estado.

Tomada de Preços nº 70//00282/21/02, referente a Serviços Especializados de Engenharia na EE Prof. Candido Procópio Ferreira de Camargo - São Paulo/SP. Após análise da documentação apresentada, a Comissão Julgadora de Licitações decide HABILITAR as empresas: Aruá Engenharia e Construções Ltda. - EPP; Nely Rodrigues Constr. Civis, Com. e Prestação de Serv. Ltda. e Tecsel Construções e Comércio Ltda. Ante o exposto e considerando o critério de julgamento estabelecido no Edital (Menor Preço), esta Comissão sugere a adjudicação do objeto da presente licitação à empresa habilitada com o menor preço, Aruá Engenharia e Construções Ltda. - EPP, pelo valor correspondente a R$ 1.528.593,04 (hum milhão quinhentos e vinte e oito mil quinhentos e noventa e três reais e quatro centavos). Fica aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, contados a partir da data de publicação deste parecer no Diário Oficial do Estado.

DIRETORIAS DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ARARAQUARA

PROCESSO Nº: 1056094/19

PREGÃO Nº: 05/2019

CONTRATO Nº: 008/2019

CONTRATANTE: DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ARARAQUARA

CONTRATADA: STCL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL – CNPJ: 11.794.940/0002-05

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas aos alunos da rede pública estadual.

NOTIFICAÇÃO N° 21/2021

A Diretoria de Ensino – Região de Araraquara vem mui respeitosamente informar que a empresa não apresentou resposta em cinco dias úteis para a Notificação n° 20/2021, publicada no Diário Oficial do Estado em 02/12/2021, Caderno Executivo, Seção I, página 136. A referida notificação tratava de problemas relacionados ao não cumprimento de diversas disposições contratuais, caracterizando inexecução parcial do contrato.

Em resumo, os problemas apontados foram: atraso na entrega de cilindros de gás e materiais de limpeza em três unidades escolares; falta de comunicação da contratada, que não responde e-mails e não disponibiliza número de telefone para contato; e atraso no pagamento de benefícios e salários.

Diante do supramencionado, portanto, a Diretoria de Ensino – Região de Araraquara NOTIFICA a empresa STCL COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICOS DE LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO EM GERAL, CNPJ 11.794.940/0002-05, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a publicação desta notificação, apresente os documentos requeridos na notificação n° 20/2021 e, ainda, CONVO-

Prodesp GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO documento assinado digitalmente

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

terça-feira, 14 de dezembro de 2021 às 05:02:49