inciso III, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989. Valor: R$ 1.197.00 (Um Mil e Cento e Noventa e Sete Reais). Programa de Trabalho: 20571131759250000. Natureza de Despesa: 33903032. Nota de Empenho nº. 2021NE00392. Data da Emissão: 10/12/2021. Vigência: 15 dias a partir da emissão da Nota de Empenho.

Extrato Nota de Empenho

Objeto: Aquisição de materiais de uso em laboratório. Processo SAA nº 11.954/2021. Oferta de Compra: 130041000012021OC00263. Contratado: SAO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 30.226.102/0001-90. 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$ 1.545,00 (Um Mil e Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais). Programa de Trabalho: 20571131759250000. Natureza de Despesa: 33903032. Nota de Empenho nº. 2021NE00396. Data da Emissão: 10/12/2021. Vigência: 15 dias a partir da emissão da Nota de Empenho.

Extrato Nota de Empenho

Objeto: Aquisição de materiais de uso em laboratório. Processo SAA nº 11.954/2021. Oferta de Compra: 130041000012021OC00263. Contratado: ROGÉRIA APARECIDA CARDOSO - EPP. CNPJ: 71.841.456/0001-22. 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$ 1.049,40 (Um Mil e Quarenta e Nove Reais e Quarenta Centavos). Programa de Trabalho: 20571131759250000. Natureza de Despesa: 33903032. Nota de Empenho nº. 2021NE00397. Data da Emissão: 10/12/2021. Vigência: 15 dias a partir da emissão da Nota de Empenho.

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

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-2021/14542, objetivando a contratação de empresa para manutenção de veículos oficiais, para atender as necessidades do EDR de Mogi Mirim, 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: 2021NE01083

Data de Emissão: 09/12/2021

Contratada: J.B. de Lima Veículos ME

CNPJ: 06.124.367/0001-01

Contratante: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável

CNPJ: 46.384.400/0002-20

Valor total: R$ 16.006,00

Prazo de entrega: 20 dias

UGE: 130104

Programa de Trabalho: 20.541.1317.7261.0000

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-2021/14151, objetivando a Manutenção em equipamentos de ar condicionado, 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: 2021NE01034

Data de Emissão: 01/12/2021

Contratada: LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS

CNPJ: 29.119.384/0001-48

Contratante: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável

CNPJ: 46.384.400/0002-20

Valor total: R$ 3.070,00

Prazo de entrega: 10 dias

UGE: 130104

Programa de Trabalho: 20.122.1317.6216.0000

Fonte de recursos: 001001001 - Natureza de despesa: 339039

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-2021/14078, objetivando a Manutenção de veículo oficial placa FIL-4097, PI 3440, 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: 2021NE01059

Data de Emissão: 03/12/2021

Contratada: EDIMILSON RIBEIRO DA SILVA PECAS - ME

CNPJ: 06.166.162/0001-80

Contratante: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável

CNPJ: 46.384.400/0002-20

Valor total: R$ 1.020,00

Prazo de entrega: 15 dias

UGE: 130104

Programa de Trabalho: 20.122.1317.6216.0000

Fonte de recursos: 001001001 - Natureza de despesa: 339030 e 339039.

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-2021/13576, objetivando a contratação de Serviços de manutenções e conservações hidráulica, 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: 2021NE01051

Data de Emissão: 02/12/2021

Contratada: INOVAR REFORMAS E PINTURAS

CNPJ: 29.257.638/0001-94

Contratante: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável

CNPJ: 46.384.400/0002-20

Valor total: R$ 7.800,00

Prazo de entrega: 10 dias

UGE: 130104

Programa de Trabalho: 20.122.1317.6216.0000

Fonte de recursos: 001001001 - Natureza de despesa: 339039

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-2021/10619 e diante da adjudicação e homologação da Licitação na Modalidade : Convite Eletrônico , de Edital CV nº 130031000012021OC00001 objetivando a Aquisição De de matérias de informática, informamos os extrato de empenho na seguinte conformidade:

Nota de Empenho: 2021NE00001

Data de Emissão: 18/10/2021

Contratada: GTS -GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI –EPP

CNPJ: 24.016.281/0001-39

Contratante: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável

CNPJ: 46.384.400/0002-20

UGE: 130104

Valor total: R$ 3.906,57

Prazo de entrega: 10(dez) dias

UGE: 130104

Programa de Trabalho: 20606131744530000

Fonte de recursos: 003001034 Naturezas de despesa: 339030

Publicado nesta data por não ter sido publicado em momento oportuno

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-2021/13272, objetivando a contratação de empresa para serviços de recarga dos extintores de incêndio do prédio do EDR de Tupã e suas Casas da Agricultura, 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: 2021NE01082

Data de Emissão: 09/12/2021

Contratada: Carvalho Tupã Comércio de Extintores Ltda.

CNPJ: 36.015.455/0001-28

Contratante: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável

CNPJ: 46.384.400/0002-20

Valor total: R$ 720,00

Prazo de entrega: 10 dias

UGE: 130104

Programa de Trabalho: 20.606.1317.4453.0000

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-2021/13220 e diante da adjudicação e homologação da Licitação na Modalidade : Convite Eletrônico , de Edital CV nº 130104000012021OC00180 objetivando a Aquisição De Mascaras descartáveis, informamos os extrato de empenho na seguinte conformidade:

Nota de Empenho: 2021NE01088

Data de Emissão: 10/12/2021

Contratada: GLOBAL LOGISTICS IMPORT & EXPORT EIRELI

CNPJ: 09.153.922/0001-03

Contratante: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável

CNPJ: 46.384.400/0002-20

UGE: 130104

Valor total: R$ 279,96

Prazo de entrega: 10(dez) dias

UGE: 130104

Programa de Trabalho: 20606131744530000

Fonte de recursos: 001001001 Natureza de despesa: 339030

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-2021/14635, objetivando a contratação de empresa para serviços de manutenção em equipamento de segurança teste de pressão de mangueira de incêndio do Núcleo de Infraestrutura - CDRS, 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: 2021NE01081

Data de Emissão: 09/12/2021

Contratada: A Extringrillo Man. E Com. Mat. c/ Incêndio Ltda.

CNPJ: 03.823.574/0001-58

Contratante: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável

CNPJ: 46.384.400/0002-20

Valor total: R$ 1.200,00

Prazo de entrega: 10 dias

UGE: 130104

Programa de Trabalho: 20.606.1317.4453.0000

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-2021/14950, objetivando a contratação de empresa para serviços de confecção de placa de identificação do prédio do EDR e EDA Sorocaba, 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: 2021NE00009

Data de Emissão: 09/12/2021

Contratada: Seritec Com. Art. Com. Visual Serv. Sinaliz.

CNPJ: 02.869.732/0001-48

Contratante: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável

CNPJ: 46.384.400/0002-20

Valor total: R$ 2.135,80

Prazo de entrega: 05 dias

UGE: 130104

Programa de Trabalho: 20.606.1317.4453.0000

Fonte de recursos: 003001034 - Natureza de despesa: 33903999

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO DOS AGRONEGÓCIOS

CENTRO ADMINISTRATIVO

Núcleo de Suprimentos

Processo SAA nº 15.226/2021

Pregão Eletrônico CODEAGRO nº 01/2021

Oferta de Compra nº 130175000012021OC00044

Encontra-se aberta na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por intermédio da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios - Codeagro, licitação na modalidade PREGÃO (ELETRÔNICO), do tipo MENOR PREÇO, para a aquisição de 01 (um) veículo zero quilômetro, classificado no Grupo S-1 e 02 (dois) veículos zero quilômetro, classificados no Grupo S-2 para a frota da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios. A data do início do prazo para o envio da proposta eletrônica será dia 13/12/2021 e a abertura da Sessão Pública será no dia 23/12/2021 às 09:00 horas.

O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados nos sítios: www.e-negociospublicos.com.br e www.bec.sp.gov.br.

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHO DECISÃO/GS 46/2021

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 das manifestações que me antecedem em função do plano de trabalho apresentado, após pareceres técnicos e jurídicos, APROVO o Plano de Trabalho apresentado pela:

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. Estando hábil para celebração da parceria execução de atividades em 2 (dois) Centros de Apoio Técnico em Campinas e Ribeirão Preto.

GABINETE DA SECRETARIA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SDPCD-PRC-2021/00129

PREGÃO ELETRÔNICO CG Nº 015/2021

OBJETO: Aquisição de modelos anatômicos humanos (torso bissexual)

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: Anatomic Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos Hospitalares e Educacionais Ltda., CNPJ nº 02.976.881/0001-06

Valor Total da Contratação: R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais)

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

EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Extratos Ordens de Serviços e/ou Fornecimento

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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 77/01081/21/05-001 - Valor: R$8.613,85 (Oito Mil Seiscentos e Treze reais e Oitenta e Cinco Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-006 - lote 06 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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 77/01098/21/05-001 - Valor: R$322,38 (Trezentos e Vinte e Dois reais e Trinta e Oito Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-010 - lote 10 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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 77/01089/21/05-001 - Valor: R$1.182,05 (Hum Mil Cento e Oitenta e Dois reais e Cinco Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-005 - lote 05 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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 77/01088/21/05-001 - Valor: R$1.515,68 (Hum Mil Quinhentos e Quinze reais e Sessenta e Oito Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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 77/01082/21/05-001 - Valor: R$6.166,92 (Seis Mil Cento e Sessenta e Seis reais e Noventa e Dois Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-007 - lote 07 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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 77/01080/21/05-001 - Valor: R$5.271,84 (Cinco Mil Duzentos e Setenta e Um reais e Oitenta e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-005 - lote 05 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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 77/01094/21/05-001 - Valor: R$67,68 (Sessenta e Sete reais e Sessenta e Oito Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-007 - lote 07 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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 77/01087/21/05-001 - Valor: R$10.561,76 (Dez Mil Quinhentos e Sessenta e Um reais e Setenta e Seis Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-010 - lote 10 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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 77/01079/21/05-001 - Valor: R$17.800,68 (Dezessete Mil e Oitocentos reais e Sessenta e Oito Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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 77/01092/21/05-001 - Valor: R$5.084,55 (Cinco Mil e Oitenta e Quatro reais e Cinquenta e Cinco Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-006 - lote 06 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01093/21/05-001 - Valor: R$3.911,84 (Três Mil Novecentos e Onze reais e Oitenta e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-013 - lote 13 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01101/21/05-001 - Valor: R$4.029,00 (Quatro Mil e Vinte e Nove reais) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-013 - lote 13 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01095/21/05-001 - Valor: R$7.374,60 (Sete Mil Trezentos e Setenta e Quatro reais e Sessenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-014 - lote 14 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01095/21/05-001 - Valor: R$7.374,60 (Sete Mil Trezentos e Setenta e Quatro reais e Sessenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-014 - lote 14 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01102/21/05-001 - Valor: R$4.867,27 (Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Sete reais e Vinte e Sete Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-014 - lote 14 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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: TR2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01086/21/05-001 - Valor: R$10.204,50 (Dez Mil Duzentos e Quatro reais e Cinquenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-009 - lote 09 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 004/20 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 , 3.3.90.30.61 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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: TR2 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/01096/21/05-001 - Valor: R$656,00 (Seiscentos e Cinquenta e Seis reais) - Data de assinatura do Contrato: 09/12/2021 - ARP 77/00093/20/05-008 - lote 08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 005/20 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo: 30 dias.

Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS (INFORMÁTICA) 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

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

sábado, 11 de dezembro de 2021 às 05:11:34