

PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO
COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO OESTE DO ESTADO - CROESTE.
PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO
1ª RETI-RATIFICAÇÃO (SUPRESÃO), do Contrato nº 095/2020PV, Processo SAP-37596, Pregão nº 033/2020PV, Contratante: Penitenciária de Valparaíso; Contratada: CIA ULTRAGAZ S/A, Valor do contrato R\$ 390.720,00, Vigência: 01/01/2021 a 31/12/2021; Objeto: aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo G.L.P, em sistema a granel, que será utilizado no preparo de refeições dos sentenciados e funcionários desta Unidade Prisional e Centro de Ressocialização de Birigui; Cláusulas Retificadas: Cláusula Sétima – DOS PREÇOS do Termo de Contrato.

PENITENCIÁRIA ZWINGLIO FERREIRA - PRESIDENTE VENCESLAU I
PROCESSO SAP-PRC- 2021/47724
Encontra-se aberto na Penitenciária Zwinglio Ferreira de Presidente Venceslau, PREGÃO ELETRÔNICO, nº 030/2021-PZFPV, destinado a aquisição de Marmiteix de Alumínio, para uso desta Unidade Prisional, do tipo MENOR PREÇO, cuja realização da sessão será na data de 14/02/2022 e no horário das 09:00 hs, para o período de FEVEREIRO Á JUNHO DE 2022.
O Edital na íntegra será disponibilizado no endereço eletrônico: www.e-negociospublicos.com.br, www.bec.sp.gov.br e ainda poderá ser retirado na Diretoria do Núcleo de Finanças e Suprimentos desta Unidade, sito a Av. Antônio Marques da Silva s/nº prolongamento – P.Venceslau/SP.

PENITENCIÁRIA MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA - PRESIDENTE VENCESLAU II
EXTRATO CONTRATO Nº 001/2022 PMGHP
CONTRATADO (A): COMPANHIA ULTRAGÁZ S/A
CNPJ: 61.602.199/0184-02
VALOR: R\$ 179.400,00
DATA DA ASSINATURA: 01/01/2022
PROCESSO: 42075/2021 PMHGP
PERÍODO: 01 DE JANEIRO A 30 DE JUNHO DE 2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA GLP A GRANEL
RECURSO: ESTADUAL

PENITENCIÁRIA JOÃO AUGUSTINHO PANUCCI - MARABÁ PAULISTA
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III, de 26/11/2021
Diante dos elementos de instrução dos autos e nos termos do parágrafo único, inciso VII, artigo 3º do Decreto 47.297/02, HOMOLOGO O Pregão nº 021/2021-PMAPA, Oferta de Compra 380228000012021OC00236 com critério de menor preço por item, referente ao Processo nº 2021/40497-PMAPA, na seguinte conformidade:
FORNECEDOR 1: OURO VERDE COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CNPJ: 32.076.568/0001-82
Vencedor do(s) Item(ns): 1, 2, 5, 8
Valor Total (Negociado): R\$149.110,00
FORNECEDOR 2 : BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 17.088.309/0001-88
Vencedor do(s) Item(ns): 3
Valor Total (Negociado): R\$10.888,00
FORNECEDOR 3 : DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO CARLOS EIRELI
CNPJ: 23.082.998/0001-16
Vencedor do(s) Item(ns): 4
Valor Total (Negociado): R\$18.148,00
FORNECEDOR 4 : GABRIELA P. DOS SANTOS - ME
CNPJ: 25.036.571/0001-07
Vencedor do(s) Item(ns): 10
Valor Total (Negociado): R\$22.477,50
TOTAL GERAL (NEGOCIADO): R\$ 200.623,50 (duzentos mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)
CONVOCAÇÃO
Fica convocada a empresa vencedora, para que no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação desta convocação, compareça no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária "João Augustinho Panucci" de Marabá Paulista, situada a Rod. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, SP 563, km 50,7, CEP: 19430-000, Marabá Paulista, para assinatura do Termo de Contrato.

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III, de 22/11/2021
Diante dos elementos de instrução dos autos e nos termos do parágrafo único, inciso VII, artigo 3º do Decreto 47.297/02, HOMOLOGO O Pregão nº 022/2021-PMAPA, Oferta de Compra 380228000012021OC00235 com critério de menor preço por item, referente ao Processo nº 2021/40499-PMAPA, na seguinte conformidade:
FORNECEDOR 1: CAMPO FINO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.744.074/0001-09
Vencedor do(s) Item(ns): 1, 2
Valor Total (Negociado): R\$ 99.936,00
TOTAL GERAL (NEGOCIADO): R\$ 99.936,00 (noventa e nove mil e novecentos e trinta e seis reais)
CONVOCAÇÃO
Fica convocada a empresa vencedora, para que no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação desta convocação, compareça no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária "João Augustinho Panucci" de Marabá Paulista, situada a Rod. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, SP 563, km 50,7, CEP: 19430-000, Marabá Paulista, para assinatura do Termo de Contrato.

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III, de 26/11/2021
Diante dos elementos de instrução dos autos e nos termos do parágrafo único, inciso VII, artigo 3º do Decreto 47.297/02, HOMOLOGO O Pregão nº 022/2021-PMAPA, Oferta de Compra 380228000012021OC00236 com critério de menor preço por item, referente ao Processo nº 2021/40497-PMAPA, na seguinte conformidade:
FORNECEDOR 1: OURO VERDE COMÉRCIO DE CARNES LTDA
CNPJ: 32.076.568/0001-82
Vencedor do(s) Item(ns): 1, 2, 5, 8
Valor Total (Negociado): R\$149.110,00
FORNECEDOR 2 : BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 17.088.309/0001-88
Vencedor do(s) Item(ns): 3
Valor Total (Negociado): R\$10.888,00
FORNECEDOR 3 : DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO CARLOS EIRELI
CNPJ: 23.082.998/0001-16
Vencedor do(s) Item(ns): 4
Valor Total (Negociado): R\$18.148,00
FORNECEDOR 4 : GABRIELA P. DOS SANTOS - ME
CNPJ: 25.036.571/0001-07
Vencedor do(s) Item(ns): 10
Valor Total (Negociado): R\$22.477,50
TOTAL GERAL (NEGOCIADO): R\$ 200.623,50 (duzentos mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta centavos)
CONVOCAÇÃO
Fica convocada a empresa vencedora, para que no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação desta convocação, compareça no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária "João Augustinho Panucci" de Marabá Paulista, situada a Rod. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, SP 563, km 50,7, CEP: 19430-000, Marabá Paulista, para assinatura do Termo de Contrato.

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III, de 22/11/2021
Diante dos elementos de instrução dos autos e nos termos do parágrafo único, inciso VII, artigo 3º do Decreto 47.297/02, HOMOLOGO O Pregão nº 022/2021-PMAPA, Oferta de Compra 380228000012021OC00235 com critério de menor preço por item, referente ao Processo nº 2021/40499-PMAPA, na seguinte conformidade:
FORNECEDOR 1: CAMPO FINO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.744.074/0001-09
Vencedor do(s) Item(ns): 1, 2
Valor Total (Negociado): R\$ 99.936,00
TOTAL GERAL (NEGOCIADO): R\$ 99.936,00 (noventa e nove mil e novecentos e trinta e seis reais)
CONVOCAÇÃO
Fica convocada a empresa vencedora, para que no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação desta convocação, compareça no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária "João Augustinho Panucci" de Marabá Paulista, situada a Rod. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, SP 563, km 50,7, CEP: 19430-000, Marabá Paulista, para assinatura do Termo de Contrato.

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III, de 22/11/2021
Diante dos elementos de instrução dos autos e nos termos do parágrafo único, inciso VII, artigo 3º do Decreto 47.297/02, HOMOLOGO O Pregão nº 022/2021-PMAPA, Oferta de Compra 380228000012021OC00236 com critério de menor preço por item, referente ao Processo nº 2021/40497-PMAPA, na seguinte conformidade:
FORNECEDOR 1: CAMPO FINO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.744.074/0001-09
Vencedor do(s) Item(ns): 1, 2
Valor Total (Negociado): R\$ 99.936,00
TOTAL GERAL (NEGOCIADO): R\$ 99.936,00 (noventa e nove mil e novecentos e trinta e seis reais)
CONVOCAÇÃO
Fica convocada a empresa vencedora, para que no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação desta convocação, compareça no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária "João Augustinho Panucci" de Marabá Paulista, situada a Rod. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, SP 563, km 50,7, CEP: 19430-000, Marabá Paulista, para assinatura do Termo de Contrato.

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III, de 22/11/2021
Diante dos elementos de instrução dos autos e nos termos do parágrafo único, inciso VII, artigo 3º do Decreto 47.297/02, HOMOLOGO O Pregão nº 022/2021-PMAPA, Oferta de Compra 380228000012021OC00236 com critério de menor preço por item, referente ao Processo nº 2021/40497-PMAPA, na seguinte conformidade:
FORNECEDOR 1: CAMPO FINO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.744.074/0001-09
Vencedor do(s) Item(ns): 1, 2
Valor Total (Negociado): R\$ 99.936,00
TOTAL GERAL (NEGOCIADO): R\$ 99.936,00 (noventa e nove mil e novecentos e trinta e seis reais)
CONVOCAÇÃO
Fica convocada a empresa vencedora, para que no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação desta convocação, compareça no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária "João Augustinho Panucci" de Marabá Paulista, situada a Rod. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, SP 563, km 50,7, CEP: 19430-000, Marabá Paulista, para assinatura do Termo de Contrato.

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III, de 22/11/2021
Diante dos elementos de instrução dos autos e nos termos do parágrafo único, inciso VII, artigo 3º do Decreto 47.297/02, HOMOLOGO O Pregão nº 022/2021-PMAPA, Oferta de Compra 380228000012021OC00236 com critério de menor preço por item, referente ao Processo nº 2021/40497-PMAPA, na seguinte conformidade:
FORNECEDOR 1: CAMPO FINO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.744.074/0001-09
Vencedor do(s) Item(ns): 1, 2
Valor Total (Negociado): R\$ 99.936,00
TOTAL GERAL (NEGOCIADO): R\$ 99.936,00 (noventa e nove mil e novecentos e trinta e seis reais)
CONVOCAÇÃO
Fica convocada a empresa vencedora, para que no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação desta convocação, compareça no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária "João Augustinho Panucci" de Marabá Paulista, situada a Rod. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, SP 563, km 50,7, CEP: 19430-000, Marabá Paulista, para assinatura do Termo de Contrato.

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III, de 22/11/2021
Diante dos elementos de instrução dos autos e nos termos do parágrafo único, inciso VII, artigo 3º do Decreto 47.297/02, HOMOLOGO O Pregão nº 022/2021-PMAPA, Oferta de Compra 380228000012021OC00236 com critério de menor preço por item, referente ao Processo nº 2021/40497-PMAPA, na seguinte conformidade:
FORNECEDOR 1: CAMPO FINO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.744.074/0001-09
Vencedor do(s) Item(ns): 1, 2
Valor Total (Negociado): R\$ 99.936,00
TOTAL GERAL (NEGOCIADO): R\$ 99.936,00 (noventa e nove mil e novecentos e trinta e seis reais)
CONVOCAÇÃO
Fica convocada a empresa vencedora, para que no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação desta convocação, compareça no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária "João Augustinho Panucci" de Marabá Paulista, situada a Rod. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, SP 563, km 50,7, CEP: 19430-000, Marabá Paulista, para assinatura do Termo de Contrato.

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III, de 22/11/2021
Diante dos elementos de instrução dos autos e nos termos do parágrafo único, inciso VII, artigo 3º do Decreto 47.297/02, HOMOLOGO O Pregão nº 022/2021-PMAPA, Oferta de Compra 380228000012021OC00236 com critério de menor preço por item, referente ao Processo nº 2021/40497-PMAPA, na seguinte conformidade:
FORNECEDOR 1: CAMPO FINO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.744.074/0001-09
Vencedor do(s) Item(ns): 1, 2
Valor Total (Negociado): R\$ 99.936,00
TOTAL GERAL (NEGOCIADO): R\$ 99.936,00 (noventa e nove mil e novecentos e trinta e seis reais)
CONVOCAÇÃO
Fica convocada a empresa vencedora, para que no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação desta convocação, compareça no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária "João Augustinho Panucci" de Marabá Paulista, situada a Rod. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, SP 563, km 50,7, CEP: 19430-000, Marabá Paulista, para assinatura do Termo de Contrato.

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO III, de 22/11/2021
Diante dos elementos de instrução dos autos e nos termos do parágrafo único, inciso VII, artigo 3º do Decreto 47.297/02, HOMOLOGO O Pregão nº 022/2021-PMAPA, Oferta de Compra 380228000012021OC00236 com critério de menor preço por item, referente ao Processo nº 2021/40497-PMAPA, na seguinte conformidade:
FORNECEDOR 1: CAMPO FINO INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.744.074/0001-09
Vencedor do(s) Item(ns): 1, 2
Valor Total (Negociado): R\$ 99.936,00
TOTAL GERAL (NEGOCIADO): R\$ 99.936,00 (noventa e nove mil e novecentos e trinta e seis reais)
CONVOCAÇÃO
Fica convocada a empresa vencedora, para que no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da publicação desta convocação, compareça no Núcleo de Finanças e Suprimentos da Penitenciária "João Augustinho Panucci" de Marabá Paulista, situada a Rod. Gal. Euclides de Oliveira Figueiredo, SP 563, km 50,7, CEP: 19430-000, Marabá Paulista, para assinatura do Termo de Contrato.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL.
DECISÃO DO SENHOR COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO, DE 31/01/2022.
ADJUDICO E HOMOLOGO os atos praticados neste Pregão Eletrônico.

CENTROS REGIONAIS DE ADMINISTRAÇÃO
Centro Regional de Administração de Araraquara
Despacho do Diretor Técnico de Divisão, de 28/01/2022
No Processo SFP-PRC-2022/02124, RATIFICO, nos termos do artigo 26 das Leis Federal nº 8.666/93 e Estadual nº 6.544/89, no uso da competência conferida pela alínea "e", do inciso II do artigo 194, do Decreto nº 64.152/2019, a declaração de INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO declarada pela Diretora do CRA-NSI, nos termos do caput do artigo 25 das Leis Federal nº 8.666/93 e Estadual nº 6.544/89, para a contratação da empresa: CRER PARA SER ESCOLA CRISTÁ DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA , CNPJ Nº 34.231.136/0001-24, para prestação dos serviços de creche/berçário e educação infantil, nas suas instalações, para o filho/dependente legal do servidor Sr. RODRIGO DE LUCAS DE PAULA (L.B.P.), vinculado a Regional Fazendária de Araraquara.

Centro Regional de Administração de Jundiaí
Extrato do Aditivo
Número do Processo: 23748-80837/2018
Número do Contrato: 23748-SAAC-00016-2018
Parecer Jurídico: Resolução PGE-23 12/11/2015
Modalidade da licitação: Pregão
Contratante(s): 200162 - CENTRO REG.ADMINISTRACAO DE JUNDIAI
Contratada: A. L. GAIGHER - ELEVADORES
Objeto Resumido do Contrato: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças em dois elevadores,
Objeto do Aditivo: TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE CONTRATO
Vigência: 09/01/2022 à 08/04/2023
Valor Total do Aditivo: R\$ 14.881,50
Valor Total do Contrato: R\$ 14.881,50
Valor do exercício: (2022): R\$ 11.640,64
Exercício: (2023): R\$ 3.240,86
Classificação dos recursos: 001001001 - Tesouro do Estado
Data Assinatura: 03/01/2022
Nº do Pregão: CRA/15 Nº 001/2018

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO
Contrato GSA nº: 08/2021.
Contratada: ENGEPLAN TERRAPLANAGEM CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ/MF nº: 03.950.480/0001-40
Objeto: Obras de engenharia para recuperação de estradas rurais do Programa "Melhor Caminho", em municípios do Estado de São Paulo, com fornecimento de maquinários, materiais e mão-de-obra.
Vigência do Contrato: 180 dias.
Prazo de Execução: 180 dias. Data de Assinatura: 20/12/2021
Valor Total: R\$ 3.921.826,44 (três milhões e novecentos e vinte e um mil e oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos). Classificação dos Recursos: UGE 130101 – Gabinete do Secretário e Assessorias. Programa de Trabalho: 20.127.1317.2647-0000. Natureza de Despesa: 339039.
Contrato GSA nº: 09/2021.
Contratada: FSG CONSTRUTORA EIRELI - EPP
CNPJ/MF nº: 22.547.280/0001-95
Objeto: Obras de engenharia para recuperação de estradas rurais do Programa "Melhor Caminho", em municípios do Estado de São Paulo, com fornecimento de maquinários, materiais e mão-de-obra.
Vigência do Contrato: 180 dias.
Prazo de Execução: 180 dias.
Data de Assinatura: 20/12/2021
Valor Total: R\$ 3.950.075,35 (três milhões e novecentos e cinquenta mil e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
Classificação dos Recursos: UGE 130101 – Gabinete do Secretário e Assessorias. Programa de Trabalho: 20.127.1317.2647-0000. Natureza de Despesa: 339039.
Contrato GSA nº: 10/2021.
Contratada: CORRÊA ALVES ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF nº: 08.169.258/0001-28
Objeto: Obras de engenharia para recuperação de estradas rurais do Programa "Melhor Caminho", em municípios do Estado de São Paulo, com fornecimento de maquinários, materiais e mão-de-obra.
Vigência do Contrato: 180 dias.
Prazo de Execução: 180 dias.
Data de Assinatura: 17/12/2021
Valor Total: R\$ 3.706.824,31 (três milhões e setecentos e seis mil e oitocentos e vinte e quatro reais e trinta e um centavos).
Classificação dos Recursos: UGE 130101 – Gabinete do Secretário e Assessorias. Programa de Trabalho: 20.127.1317.2647-0000. Natureza de Despesa: 339039.
Contrato GSA nº: 11/2021
Contratada: ENGENHARIA E COMÉRCIO BANDEIRANTES LTDA
CNPJ/MF nº: 59.598.029/0001-60
Objeto: Obras de engenharia para recuperação de estradas rurais do Programa "Melhor Caminho", em municípios do Estado de São Paulo, com fornecimento de maquinários, materiais e mão-de-obra.
Vigência do Contrato: 180 dias.
Prazo de Execução: 180 dias.
Data de Assinatura: 15/12/2021
Valor Total: R\$ 4.151.616,48 (quatro milhões e cento e cinquenta e um mil e seiscentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos).
Classificação dos Recursos: UGE 130101 – Gabinete do Secretário e Assessorias. Programa de Trabalho: 20.127.1317.2647-0000. Natureza de Despesa: 339039.

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CHEFIA DE GABINETE
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo SDPC-PRC-2021/00079
Pregão Eletrônico CG nº 017/2021
Oferta de Compra nº 470101000012021OC00019
Objeto: Contratação de serviços de transporte mediante locação de veículos seminovos do Grupo "S-4", minivans e mini bus (vans) adaptados, em caráter não eventual, com condutor e com combustível e manutenção, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico-administrativas da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
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:

GABINETE DA SECRETÁRIA
Item 01
Empresa: Azul Transportes e Turismo Ltda., CNPJ nº 10.764.533/0001-01
Valor Total da Contratação: R\$ 2.254.950,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais)
UGE 470101, Período da contratação: 30 (trinta) meses.
EXTRATOS DE ORDEMS DE SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTO
Objeto: LOTE 6 - 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: UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 52/00004/22/05-001 - Valor: R\$57.013,50 (Cinquenta e Sete Mil e Treze reais e Cinquenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 28/01/2022 - ARP 52/00002/21/05-016 - lote 06 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Funcional Programática: 12.368.0815.4087.0000 - Elemento da Despesa: 3.3.90.37.96 , 3.3.90.39.19 , 3.3.90.39.21 , 3.3.90.39.46 , 3.3.90.39.56 , 3.3.90.39.57 , 3.3.90.39.83 , 3.3.90.39.99 - Prazo: 2 dias.
Objeto: LOTE 9 - 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: UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 52/00006/22/05-001 - Valor: R\$1.320,00 (Hum Mil Trezentos e Vinte reais) - Data de assinatura do Contrato: 28/01/2022 - ARP 52/00002/21/05-006 - lote 09 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: - Funcional Programática: 12.368.0815.4087.0000 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 2 dias.
Objeto: LOTE 6 - CONSUMO - 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: UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 52/00003/22/05-001 - Valor: R\$1.080,00 (Hum Mil e Oitenta reais) - Data de assinatura do Contrato: 28/01/2022 - ARP 52/00002/21/05-006 - lote 06 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: - Funcional Programática: 12.368.0815.4087.0000 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 2 dias.
EXTRATOS DE TERMOS DE ADITAMENTO
OBJETO: Efetivação do Programa Escola da Família – Desenvolvimento de uma Cultura de Paz no Estado de São Paulo – CONTRATADA: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA – MODALIDADE: Chamamento Público 54/00001/18 – TERMO DE ADESAO nº 54/00001/19/06 – QUARTO TERMO DE ADITAMENTO - Ref. a prorrogação do prazo de execução por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias – VIGÊNCIA TOTAL: 1257 dias – O valor total estimado referente ao período ora prorrogado será de R\$ 54.449,64 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), devendo onerar Recursos do Projeto: 016/19, Nota(s) de Empenho 2022NE00250, 251, 252, 253,254, 255, 256, 258 e 259 Funcional Programática: 12.368.0800.6169, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 e Fontes de Recurso: 081.001-001 – Parecer CJ 765/2021 de 17/12/2021 - DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021.
OBJETO: Efetivação do Programa Escola da Família – Desenvolvimento de uma Cultura de Paz no Estado de São Paulo – CONTRATADA: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA – MODALIDADE: Chamamento Público 54/00001/18 – TERMO DE ADESAO nº 54/00001/19/06 – QUARTO TERMO DE ADITAMENTO - Ref. a prorrogação do prazo de execução por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias – VIGÊNCIA TOTAL: 1257 dias – O valor total estimado referente ao período ora prorrogado será de R\$ 54.449,64 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), devendo onerar Recursos do Projeto: 016/19, Nota(s) de Empenho 2022NE00250, 251, 252, 253,254, 255, 256, 258 e 259 Funcional Programática: 12.368.0800.6169, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 e Fontes de Recurso: 081.001-001 – Parecer CJ 765/2021 de 17/12/2021 - DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021.
OBJETO: Efetivação do Programa Escola da Família – Desenvolvimento de uma Cultura de Paz no Estado de São Paulo – CONTRATADA: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA – MODALIDADE: Chamamento Público 54/00001/18 – TERMO DE ADESAO nº 54/00001/19/06 – QUARTO TERMO DE ADITAMENTO - Ref. a prorrogação do prazo de execução por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias – VIGÊNCIA TOTAL: 1257 dias – O valor total estimado referente ao período ora prorrogado será de R\$ 54.449,64 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), devendo onerar Recursos do Projeto: 016/19, Nota(s) de Empenho 2022NE00250, 251, 252, 253,254, 255, 256, 258 e 259 Funcional Programática: 12.368.0800.6169, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 e Fontes de Recurso: 081.001-001 – Parecer CJ 765/2021 de 17/12/2021 - DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021.
OBJETO: Efetivação do Programa Escola da Família – Desenvolvimento de uma Cultura de Paz no Estado de São Paulo – CONTRATADA: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA – MODALIDADE: Chamamento Público 54/00001/18 – TERMO DE ADESAO nº 54/00001/19/06 – QUARTO TERMO DE ADITAMENTO - Ref. a prorrogação do prazo de execução por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias – VIGÊNCIA TOTAL: 1257 dias – O valor total estimado referente ao período ora prorrogado será de R\$ 54.449,64 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), devendo onerar Recursos do Projeto: 016/19, Nota(s) de Empenho 2022NE00250, 251, 252, 253,254, 255, 256, 258 e 259 Funcional Programática: 12.368.0800.6169, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 e Fontes de Recurso: 081.001-001 – Parecer CJ 765/2021 de 17/12/2021 - DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021.
OBJETO: Efetivação do Programa Escola da Família – Desenvolvimento de uma Cultura de Paz no Estado de São Paulo – CONTRATADA: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA – MODALIDADE: Chamamento Público 54/00001/18 – TERMO DE ADESAO nº 54/00001/19/06 – QUARTO TERMO DE ADITAMENTO - Ref. a prorrogação do prazo de execução por mais 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias – VIGÊNCIA TOTAL: 1257 dias – O valor total estimado referente ao período ora prorrogado será de R\$ 54.449,64 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), devendo onerar Recursos do Projeto: 016/19, Nota(s) de Empenho 2022NE00250, 251, 252, 253,254, 255, 256, 258 e 259 Funcional Programática: 12.368.0800.6169, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 e Fontes de Recurso: 081.001-001 – Parecer CJ 765/2021 de 17/12/2021 - DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021.

GABINETE DA SECRETÁRIA
Item 01
Empresa: Azul Transportes e Turismo Ltda., CNPJ nº 10.764.533/0001-01
Valor Total da Contratação: R\$ 2.254.950,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e cinquenta reais)
UGE 470101, Período da contratação: 30 (trinta) meses.
EXTRATOS DE ORDEMS DE SERVIÇOS E/OU FORNECIMENTO
Objeto: LOTE 6 - 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: UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 52/00004/22/05-001 - Valor: R\$57.013,50 (Cinquenta e Sete Mil e Treze reais e Cinquenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 28/01/2022 - ARP 52/00002/21/05-016 - lote 06 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Funcional Programática: 12.368.0815.4087.0000 - Elemento da Despesa: 3.3.90.37.96 , 3.3.90.39.19 , 3.3.90.39.21 , 3.3.90.39.46 , 3.3.90.39.56 , 3.3.90.39.57 , 3.3.90.39.83 , 3.3.90.39.99 - Prazo: 2 dias.
Objeto: LOTE 9 - 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: UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 52/00006/22/05-001 - Valor: R\$1.320,00 (Hum Mil Trezentos e Vinte reais) - Data de assinatura do Contrato: 28/01/2022 - ARP 52/00002/21/05-006 - lote 09 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: - Funcional Programática: 12.368.0815.4087.0000 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 2 dias.
Objeto: LOTE 6 - CONSUMO - 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: UNA COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 52/00003/22/05-001 - Valor: R\$1.080,00 (Hum Mil e Oitenta reais) - Data de assinatura do Contrato: 28/01/2022 - ARP 52/00002/21/05-006 - lote 06 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: -