

XIII - glosar pagamentos em razão de serviços mal executados ou não executados;

XIV - sugerir aplicação de penalidades à contratada em decorrência do descumprimento das obrigações contratuais;

XV - adotar providências decorrentes de eventual descumprimento total ou parcial das obrigações, verificando as responsabilidades cabíveis e comunicando imediatamente o Centro de Apoio à Gestão de Contratos.

XVI - encaminhar, conforme prazo estabelecido, ao Centro de Finanças do Departamento dos Orçamentos e Finanças da Coordenadoria de Orçamento e Finanças a fatura/nota fiscal atestada, acompanhada (s) de toda documentação exigida em contrato para fins de pagamento;

Artigo 3º - O Desenvolvimento da execução dos contratos será acompanhada pelo Centro de Apoio à Gestão de Contratos, o qual deverá prestar todo suporte necessário, adotando, após análise, as providências propostas pelo fiscal do contrato, em prazo suficiente para evitar a interrupção ou prejuízo da execução dos serviços.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos na data da assinatura do Contrato.

RICARDO LORENZINI BASTOS
Coordenador
Coordenadoria de Administração
Centro de Apoio à Gestão de Contrato
APTA REGIONAL
Extrato Termo de Contrato
Processo: 007.00036207/2023-20. Oferta de Compra: 130220000012023OC00042. Assunto: Serviços de instalação de cerca na Unidade Regional de Pesquisa e Desenvolvimento de Colina. Licitação: Pregão Eletrônico n. TESOIRO 31/2023. UGE: 130220. Parecer Referencial CJ n.º 24/2023. Termo de Contrato TESOIRO n.º 05/2023. Valor Total: R\$ 97.999,44 (Noventa e Sete Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos). Contratante: APTA REGIONAL. Contratada: INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 22.038.795/0001-60. Classificação Econômica: 33903979. Programa de Trabalho: 20572131726110000. Data da Assinatura: 23/10/2023.

Centro de Apoio à Gestão de Contrato
APTA REGIONAL
Extrato Nota de Empenho
Objeto: Aquisição de 06 (Seis) Bebedouros para animais. Processo KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. Oferta de Compra: 130220000012023OC00043. Contratado: KYNSAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. CNPJ: 36.983.772/0001-38. Contratante: SAA - Apta Regional. Modalidade: Convite BEC, nos termos do art. 22, inciso III e § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela alínea "a" do inciso II do art. 1º, do Decreto nº 9.412/2018 - OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE COMUNICADOS DE LICITAÇÕES, CONTRATANTE: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CNPJ Nº 46.384.400/0176-29 - CONTRATADA: PHABRICA DE PRODUTOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ: 00.662.315/0001-02 - NOTA DE EMPENHO Nº 2023NE00010 - DATA DE EMISSÃO: 20/10/2023 - VALOR TOTAL: 17.204,00 - PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 DIAS - CLASSIFICAÇÃO DOS RECURSOS: UGE 130224 - DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E GESTÃO DE CONTRATOS, PROGRAMA DE TRABALHO 20122131762160000, NATUREZA DE DESPESA 33903918.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
Processo: 007.00014909/2023-52
Pregão Eletrônico: COADM n.º 27/2023
Oferta de Compra: 130102000012023OC00057
Objeto: Contratação de prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial
Despacho do Coordenador, 23 de outubro de 2023
À vista dos documentos anexados aos autos em epígrafe, notadamente o precedente parecer da Pregoeira que cumpriu seu dever funcional de zelar pela legalidade, eficiência, moralidade, economicidade, probidade, razoabilidade e outros valores prestigiados pelo sistema normativo, CONHEÇO o Recurso Administrativo interposto pela empresa QRX SEGURANÇA PARIMONIAL EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 36.145.599/0001-07, para apreciação e julgamento por esta Autoridade Competente.

Após uma análise detida, DECIDO pelo INDEFERIMENTO do referido Recurso Administrativo, e no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3º, V, do Decreto nº 47.297/02, RATIFICO a decisão da Pregoeira que classificou e habilitou a empresa PROVISION SEGURANÇA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 35.653.016/0001-88, declarando-a vencedora do Pregão Eletrônico COADM 57/2023, razão pela qual lhe ADJUDICO o objeto da licitação, e HOMOLOGO o procedimento licitatório.

Registre-se a presente decisão, procedendo-se em seguida a comunicação da mesma aos respectivos interessados em conformidade com o previsto no competente Edital de Licitação, com a consequente retomada do procedimento licitatório em seu curso normal, até o final.

À vista dos documentos anexados aos autos em epígrafe, notadamente o precedente parecer da Pregoeira que cumpriu seu dever funcional de zelar pela legalidade, eficiência, moralidade, economicidade, probidade, razoabilidade e outros valores prestigiados pelo sistema normativo, CONHEÇO o Recurso Administrativo interposto pela empresa SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.949.685/0001-05, para apreciação e julgamento por esta Autoridade Competente.

Após uma análise detida, DECIDO pelo INDEFERIMENTO do referido Recurso Administrativo, e no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3º, V, do Decreto nº 47.297/02, RATIFICO a decisão da Pregoeira que classificou e habilitou a empresa PROVISION SEGURANÇA LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 35.653.016/0001-88, declarando-a vencedora do Pregão Eletrônico COADM 27/2023, razão pela qual lhe ADJUDICO o objeto da licitação, e HOMOLOGO o procedimento licitatório.

Registre-se a presente decisão, procedendo-se em seguida a comunicação da mesma aos respectivos interessados em conformidade com o previsto no competente Edital de Licitação, com a consequente retomada do procedimento licitatório em seu curso normal, até o final.

CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO T. CONTRATO/NOTA DE EMPENHO
Processo SEI 007.00039266/2023-50
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação - art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela alínea "a" do inciso II do art. 1º, do Decreto nº 9.412/2018.
Objeto: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MONTAGEM DE ELEMENTO DIVISOR
Contratante: Coordenadoria de Defesa Agropecuária, CNPJ nº 46.384.400/0021-92
CONTRATADA: PLANEJ DECORAÇÕES PIRACICABA LTDA ME, CNPJ: 03.561.914/0001-10

Nota de Empenho nº 2023NE00623
Data de Emissão: 11/10/2023
Valor Total: R\$ 3.050,00
Prazo de Execução: 30 dias
Classificação dos Recursos: UGE 130033, Programa de Trabalho 20122131762160000, Natureza de Despesa 33903963
CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO T. CONTRATO/NOTA DE EMPENHO
Processo SEI 007.00035945/2023-50
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação - art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela alínea "a" do inciso II do art. 1º, do Decreto nº 9.412/2018.

Objeto: SERVIÇO/MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR - PREVENTIVA E CORRETIVA - AR CONDICIONADO

Contratante: Coordenadoria de Defesa Agropecuária, CNPJ nº 46.384.400/0021-92
CONTRATADA: SIMONE NAVIER MEDEIROS, CNPJ Nº 15.603.176/0001-05

Nota de Empenho nº 2023NE00624
Data de Emissão: 11/10/2023
Valor Total: R\$ 2.880,00
Prazo de Execução: 10 dias
Classificação dos Recursos: UGE 130033, Programa de Trabalho 20122131762160000, Natureza de Despesa 33903980
CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO T. CONTRATO/NOTA DE EMPENHO
Processo SEI 007.00040208/2023-79
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação - art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela alínea "a" do inciso II do art. 1º, do Decreto nº 9.412/2018.

Objeto: SERVICOS DE INSTALAÇÃO E COBERTURA - FORRO/CALHAS

Contratante: Coordenadoria de Defesa Agropecuária, CNPJ nº 46.384.400/0021-92
CONTRATADA: EFRAN SERVIÇE LTDA - ME, CNPJ: 46.390.155/0001-28

Nota de Empenho nº 2023NE00641
Data de Emissão: 17/10/2023
Valor Total: R\$ 5.780,00
Prazo de Execução: 20 dias
Classificação dos Recursos: UGE 130033, Programa de Trabalho 20122131762160000, Natureza de Despesa 33903979
CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
EXTRATO T. CONTRATO/NOTA DE EMPENHO
Processo SEI 007.00039668/2023-54
Fundamento Legal: Dispensa de Licitação - art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela alínea "a" do inciso II do art. 1º, do Decreto nº 9.412/2018.

Objeto: SERVICOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE ACIONAMENTOS/PORTÃO

Contratante: Coordenadoria de Defesa Agropecuária, CNPJ nº 46.384.400/0021-92
CONTRATADA: REGIANE ROSA DE MENDONÇA - ME, CNPJ: 46.707.252/0001-56

Nota de Empenho nº 2023NE00642
Data de Emissão: 17/10/2023
Valor Total: R\$ 480,00
Prazo de Execução: 10 dias
Classificação dos Recursos: UGE 130033, Programa de Trabalho 20122131762160000, Natureza de Despesa 33903980
RESULTADO DA LICITAÇÃO
Processo SEI 007.00024471/2023-11
Objeto: Aquisição de materiais de consumo (Classe 6526), para atendimento das demandas técnicas do Grupo Especial de Atendimento às Suspeitas de Enfermidades Emergenciais (GEASE) e dos Programas Sanitários, desta Coordenadoria de Defesa Agropecuária.

Pregão Eletrônico CDA nº 16/2023
Oferta de Compra nº 130033000012023OC00016
PTRES 130157 - Natureza de Despesa 339030
Posterior à análise das propostas, etapa de lances, habilitação e, havendo interposição de recurso com decisão pelo seu acolhimento, resultando na revogação do item 3, o pregoeiro, Senhor Marco Rogério Rodrigues Leal propôs a adjudicação e homologação à autoridade competente.

Tendo em vista os elementos de instrução dos autos e ata de sessão pública lavrada em 21/09/2023, no uso da competência prevista no inciso 3º do Decreto Estadual nº 47.297/02, e com fundamento no inciso VII do artigo 3º da Lei Federal nº 10.520/02, bem como a Resolução SAA - 50 de 20/09/2007, a autoridade competente, Senhor Luiz Henrique Barrochelo, ADJUDICA e HOMOLOGA o objeto do presente certame em favor das empresas: Item 1, revogado em atendimento à solicitação da equipe técnica; Item 2, fracassado; Item 3, revogado após deferimento de recurso interposto; Item 4 em favor da empresa Inspire Distribuição e Representação Ltda, de CNPJ sob nº 28.933.805/0001-07, no valor unitário de R\$ 55,00, em um total para o item de R\$ 11.000,00; Item 5 em favor da empresa Noem Medical Importacao E Exportacao De Produtos Médico-Hospitalares Ltda, de CNPJ sob nº 32.737.279/0001-87, no valor unitário de R\$ 95,00, em um total para o item de R\$ 19.000,00; Item 6 em favor da empresa Bellamed Produtos Hospitalares Eireli, de CNPJ sob nº 31.498.120/0001-94, no valor unitário de R\$ 6,60, em um total para o item de R\$ 330,00; Item 7 em favor da empresa Bellamed Produtos Hospitalares Eireli, de CNPJ sob nº 31.498.120/0001-94, no valor unitário de R\$ 25,77, em um total para o item de R\$ 1.159,65; Item 8 em favor da empresa Bellamed Produtos Hospitalares Eireli, de CNPJ sob nº 31.498.120/0001-94, no valor unitário de R\$ 6,30, em um total para o item de R\$ 630,00.

Em atendimento ao estabelecido nos termos do Decreto Estadual nº 61.476, de 03/09/2015, com redação que lhe foi conferida pelo Decreto Estadual nº 61.897, de 31/03/2016.

Departamento de Suprimentos e Gestão de Contratos
Centro de Licitações e Compras
CATI Sementes e Mudas
Comunicado

O Senhor Diretor Técnico da CATI Sementes e Mudas (CATI-SM), da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) do Governo do Estado de São Paulo, comunica que se encontra aberto neste Departamento, PREGÃO PRESENCIAL CATI-SM 04/2023, destinado a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES À CONDUÇÃO DE 300 HECTARES DE ÁREA DE SOJA, EM ESCALA COMERCIAL, CONFORME CROQUI EM ANEXO, NO CENTRO DE PRODUÇÃO ATALIBA LEONEL, EM MANDURI, SP, PERTENCENTE À CATI SEMENTES E MUDAS, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será na data de 08/11/2023, horário 09:00 horas, no Centro de Produção "Ataliba Leonel", localizado na Rodovia SP-287, Km 50, na Cidade de Manduri - SP. O edital poderá ser consultado e cópias obtidas nos sites www.e-negociospublicos.com.br e www.cati.sp.gov.br (opção editais). Informações para aquisição/consulta do edital no Centro de Atividades Administrativas II/CATI-SM - Campinas, e-mail ca.dsmm@sp.gov.br ou diretamente no Centro de Produção Ataliba Leonel, telefone (14) 99784-7917 e e-mail npsatalibalaeonel@sp.gov.br.

CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SAA n.º: 007.000194312023-57
Pregão Eletrônico ITAL n.º: 18/2023
Oferta de Compra n.º: 130037000012023OC00004
Encontra-se aberta na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, por intermédio da Instituto de Tecnologia de Alimentos - ITAL, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, para Aquisição de bolsa estéril para microbiologia.

A data do início do prazo para o envio da proposta eletrônica será dia 23/10/2023 e a abertura da Sessão Pública será no dia 08/11/2023 às 09:30 horas.

O Edital poderá ser consultado nos endereços eletrônicos <https://www.imprensaoficial.com.br> e www.ital.sp.gov.br/licitacoes, podendo também ser solicitado através do e-mail suprimentos@ital.sp.gov.br.

FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO DE S.PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA

DESPACHO DO SR DIRETOR EXECUTIVO DE 20/10/2023
À vista dos elementos constantes dos presentes autos, especialmente o contido no Parecer ACJ nº 145/2023, favorável a esta contratação, RATIFICO, com fundamento no artigo 7º item 19 do Regulamento Geral da Fundação ITESP, no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no artigo 26 da Lei Estadual nº 6.544/89, a INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO declarada pelo Sr. Diretor Adjunto de Administração e Finanças desta Fundação ITESP, no valor total de R\$80.000,00(oitenta mil reais), referentes à aquisição de equipamentos – Projeto Padaria no Campo – Emenda Parlamentar 2023.060.45779, a ser firmada com a empresa Associação de Cooperação Agroecológica do Estado de São Paulo, CNPJ: 08.568.664/0001-63, nos termos do art.31, inciso II, da Lei nº 13.109 de 2014, para ajustes firmados com OSC para execução de emendas parlamentares.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01
CONTRATO ITESP Nº 22/2022
PROCESSO SEI Nº 163.00000902/2023-04
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ITESP
CONTRATADA: PLANÁGRIO – TOPOGRAFIA, MEIO AMBIENTE E ASSESSORIA AGROPECUÁRIA S/S

Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12(doze) meses
Vigência: 29/08/2023 a 28/08/2024
Classificação dos recursos: Fonte de Recursos 150010001; Unidade Gestora: 131101; Gestão: 13041; Natureza da Despesa:339039; Programa de Trabalho: 21631173149590000; Data de assinatura: 02/10/2023
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01
CONTRATO ITESP Nº 27/2022
PROCESSO SEI Nº 163.00000902/2023-04
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ITESP
CONTRATADA: LEGALIZA BRASIL GESTÃO TERRITORIAL GEOTENCOLÓGICA LTDA

Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12(doze) meses
Vigência: 26/09/2023 a 25/09/2024
Classificação dos recursos: Fonte de Recursos 150010001; Unidade Gestora: 131101; Gestão: 13041; Natureza da Despesa:339039; Programa de Trabalho: 21631173149590000; Data de assinatura: 10/10/2023
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01
Contrato: 21/2022
Processo SEI 163.00000032/2023-65
Parecer ACJ nº 158/2023
Contratante: Fundação ITESP
Contratada: MR COMPUTER INFORMATICA LTDA

Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto o acréscimo de cerca de 2,80% (dois vírgula oitenta por cento)sobre o valor total do contrato;
O valor mensal do contrato passa a ser de R\$ 22.956,00 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e seis reais);
Classificação dos recursos: Fonte de Recursos: 15001001; Unidade Gestora: 171201; Gestão: 17047; Natureza da Despesa: 339039; Programa de Trabalho: 21122173149390000; PTRES: 134103.
Data de assinatura: 26/09/2023

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

CHEFIA DE GABINETE
JULGAMENTO DE RECURSO - AUTORIDADE DO PREGÃO
Pregão Eletrônico CG nº 007/2023
Processo 014.00000289/2023-11
Oferta de Compra nº 470101000012023OC00010
Objeto: Prestação de serviços de Prevenção e Combate a Incêndio por Bombeiro Civil

Considerando o relatório do Pregoeiro, o qual ACOLHO na íntegra, NÃO CONHEÇO do recurso apresentado por VIA FIRE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI - ME, CNPJ nº 18.010.871/0001-51, por ser intempestivo.

CHEFIA DE GABINETE
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 014.00000289/2023-11
PREGÃO ELETRÔNICO CG nº 007/2023
OBJETO: Prestação de serviços de Prevenção e Combate a Incêndio por Bombeiro Civil

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 processo licitatório, conforme segue:

Item 01
LICITANTE VENCEDORA: Previsi Comércio e Sistemas Eletrônicos - EIRELI, CNPJ nº 01.553.625/0001-43
Valor Total da Contratação: R\$ 1.198.206,02 (um milhão, cento e noventa e oito mil, duzentos e seis reais e dois centavos)
UGE 470101, Período da contratação: 30 (trinta) meses.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO 014.00000276/2023-42
PREGÃO ELETRÔNICO DA Nº 003/2023

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva, preditiva e corretiva de 02 (dois) elevadores, ambos de fabricação da empresa ThyssenKrupp Elevadores, com casa de máquinas, para uso de passageiros e serviços, com capacidade para 16 (dezesesseis) pessoas ou 1120 kg, com 5 (cinco) paradas, na 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, HOMOLOGO o procedimento licitatório, conforme segue:

Item 01
LICITANTE VENCEDORA: VIKS ELEVADORES LTDA - ME, CNPJ nº 35.164.244/0001-94
Valor Total da Contratação: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)
UGE 470102, Período da contratação: 15 (quinze) meses.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO 014.00000433/2023-10
OBJETO: Prestação de serviços de confecção de mala e mochila, para alunos da rede de ensino que participarão do evento "Paralimpíadas Escolares – 2023"

Acha-se aberto o Pregão Eletrônico DA nº 008/2023, OC nº 470102000012023OC00085, para a prestação de serviços de confecção de mala e mochila, para alunos da rede de ensino que participarão do evento "Paralimpíadas Escolares – 2023", a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo", cuja abertura está marcada para o dia 08/11/2023 às 10h00.

Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 25/10/2023 o endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes.

O Edital na íntegra encontra-se disponível nos endereços eletrônicos www.imprensaoficial.com.br - opção: negociospublicos e www.bec.sp.gov.br.

AVISO DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO 014.00000432/2023-75

OBJETO: Prestação de serviços de confecção de uniformes, para alunos da rede de ensino que participarão do evento "Paralimpíadas Escolares – 2023"

Acha-se aberto o Pregão Eletrônico DA nº 009/2023, OC nº 470102000012023OC00086, para a prestação de serviços de confecção de uniformes, para alunos da rede de ensino que participarão do evento "Paralimpíadas Escolares – 2023", a ser realizado por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo", cuja abertura está marcada para o dia 08/11/2023 às 11h00.

Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 25/10/2023 o endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes.

O Edital na íntegra encontra-se disponível nos endereços eletrônicos www.imprensaoficial.com.br - opção: negociospublicos e www.bec.sp.gov.br.

EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

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 - SEDUC, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00588/23/05-001 - Valor: R\$50.536,46 (Cinquenta Mil Quinhentos e Trinta e Seis reais e Quarenta e Seis Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/10/2023 - ARP 77/00001/22/05-001 - lote 01 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 007/23 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 15 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 - SEDUC, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00590/23/05-001 - Valor: R\$35.454,16 (Trinta e Cinco Mil Quatrocentos e Cinquenta e Quatro reais e Dezesseis Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/10/2023 - ARP 77/00001/22/05-002 - lote 02 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 007/23 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 15 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 - SEDUC, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS - CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00592/23/05-001 - Valor: R\$38.199,78 (Trinta e Oito Mil Cento e Noventa e Nove reais e Setenta e Oito Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/10/2023 - ARP 77/00001/22/05-003 - lote 03 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 007/23 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.10 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS -INFORMÁTICAPARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 7FDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA -CEETEPS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS 7CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00594/23/05-001 - Valor: R\$40.794,63 (Quarenta Mil Setecentos e Noventa e Quatro reais e Sessenta e Três Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/10/2023 - ARP 77/00173/22/05-002 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 007/23 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60, 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS -INFORMÁTICAPARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 7FDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA -CEETEPS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS 7CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00627/23/05-001 - Valor: R\$4.475,88 (Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco reais e Oitenta e Oito Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/10/2023 - ARP 77/00173/22/05-002 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 008/23 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60, 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS -INFORMÁTICAPARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 7FDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA -CEETEPS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS 7CRATOD, Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00598/23/05-001 - Valor: R\$27.751,51 (Vinte e Sete Mil Setecentos e Cinquenta e Um reais e Cinquenta e Um Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/10/2023 - ARP 77/00173/22/05-003 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 007/23 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60, 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.

Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - UTENSÍLIOS DE COZINHA E REFEITÓRIO - MATERIAIS PLÁSTICOS E VIDROS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC: DIRETORIAS DE ENSINO E COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, DISTRIBUÍDAS POR LOTES/POLOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, Contratado: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00656/23/05-001 - Valor: R\$47.346,93 (Quarenta e Sete Mil Trezentos e Quarenta e Seis reais e Noventa e Três Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 20/10/2023 - ARP 77/00199/22/05-002 - lote 02 - Autorização de Execução nº