

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO

Portaria COADM nº 118 de 21 de novembro de 2024

Define a gestão de contrato e designa fiscal para acompanhamento e fiscalização de execução contratual

O COORDENADOR DA COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO, da Chefia de Gabinete, diante das suas atribuições legais e nos termos do artigo 117 da Lei federal nº 14.133/2021, c/c Decreto nº 68.220/2023,

DECIDE:

Artigo 1º - Nos termos do art.15 do Decreto nº 68.220/2023, designar o(s) servidor (es) adiante identificado (s) para atuar (em) como fiscal (is) do Contrato (CLR) nº 83/2022, firmado com a Empresa CCL CONSTRUTORA CAPITAL LTDA – CNPJ: 04.981.572/0001-50, conforme constam nos autos do Processo 007.00024541/2024-11, para as obras de engenharia para recuperação de estradas rurais do Programa “Cidadania no Campo: Rotas Rurais- Melhor Caminho”, em município do Restado de São Paulo, com fornecimento de maquinários, materiais e mão – de- obra. Secretaria de Agricultura e abastecimento.

1 – Odilon Soares Queiroz Junior RG: 2.951.491-MG - Titular

Artigo 2º - Caberá ao (s) fiscal(is) que trata o artigo 1º desta Portaria as atribuições previstas nos artigos 17 a 19 do Decreto nº 68.220/2023.

Parágrafo Único – Sem prejuízo do disposto no “caput” deste artigo caberá ainda aos fiscais as atribuições previstas nos incisos II a IV do art. 16 do Decreto nº 68.220/2023.

Artigo 3º - As atribuições previstas no art. 16 do Decreto nº 68.220/2023, exceto os incisos II a IV, serão exercidas, com o auxílio dos fiscais, pelo Centro de Apoio à Gestão de Contratos, do Departamentos de Suprimentos e Gestão de Contratos, da Coordenadoria de Administração.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CENTRO DE APOIO E GESTAO DE CONTRATO

Extrato de Apostilamento nº 03 ao Termo de Contrato DA nº 06/2020

SEI nº 007.00010261/2023-45 – SAA-PRC- 2020/7390

Para reajustamento de preços com previsão contratual.

1. Objeto: Contratação de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em elevadores.

2. Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

3. Contratada: Módulo Engenharia, Consultoria e Gerencia Predial Ltda.

4. Percentual de reajuste de preços aplicado é de 3,80% em 2024.

5. Índice de reajuste de preços utilizado: IPC-FIPE

6. Período a que se refere o reajuste de preços: agosto/2023 a agosto/2024;

7. Período de aplicação do reajuste de preços 2023/2024:07/06/2024 à 07/09/2025;

8. Valor mensal contratado/reajustado: R\$ 2.461,27 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte e sete centavos);

9. Fundamentação legal: Art. 55, III e Art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93, e Cláusula

Sétima do Termo de Contrato DA nº 06/2020.

10.Cópias

Da presente Apostila são extraídas as seguintes cópias:

a) uma para a Contratante;

b) uma para a Contratada;

Data da assinatura 14 de novembro de 2024

CHEFIA DE GABINETE

Coordenadoria de Administração

Departamento de Suprimentos e Gestão de Contratos

Centro de Licitações e Compras

Comunicado - Centro de Licitações e Compras

AGENCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS - APTA REGIONAL

Processo SAA nº 007.00050873/2024-51 - Pregão Eletrônico SAA nº: 90058/2024

O Diretor Técnico da Apta Regional comunica que se encontra aberta na APTA REGIONAL, PREGÃO ELETRÔNICO FED 90058/2024, destinado a aquisição de 02 (DOIS) DISTRIBUIDORES DE CALCÁRIO, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será na data de 06/12/2024, horário 09:00 horas, no sítio www.gov.br/compras. Informações para aquisição/consulta do edital no Centro de Atividades Administrativas, pelo telefone (19) 3743-3749 ou pelo e-mail mgueirero@sp.gov.br

CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

INSTITUTO DE ZOOTECNIA

AVISO DE LICITAÇÃO

Processo SAA nº 007.00051034/2024-51

O Diretor Técnico do Instituto de Zootecnia comunica que se encontra aberto PREGÃO ELETRÔNICO IZ nº 93621/2024, do tipo MENOR PREÇO, destinado a aquisição de insumos para agricultura (fertilizantes, defensivos, sementes).

A realização da sessão será na data de 05/12/2024, horário 9:00 horas, no sítio <https://www.gov.br/compras>

Informações e/ou consulta do edital: Centro de Atividades Administrativas, telefone (19) 3476-0928 ou e-mail teixeira@sp.gov.br ou no sítio <https://iz.agricultura.sp.gov.br> - opção Licitações

CENTRO DE LICITAÇÕES

HOMOLOGAÇÃO

007.00047525/2024-05

Despacho da Coordenadoria de Administração, aos 19/11/2024

Levando em conta os elementos que instruem estes autos, especialmente o Julgamento das propostas e a Habilitação dos licitantes referente à Dispensa Eletrônica COADM 90003/2024, e nos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei Federal n.º 14.133/2021, ADJUDICO E HOMOLOGO o item 01 e o item 2 conforme item 12.3.1 do aviso de contratação direta.

O presente despacho segue as normas legais vigentes, garantindo a correta condução do processo licitatório e o atendimento ao interesse público:

ITEM - FORNECEDOR - CNPJ - VALOR TOTAL NEGOCIADO (R\$)

318472-2 - LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA - 28.833.518/0001-25 - R\$ 22.680,00

234858-6 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - 26.300.858/0001-65 - R\$ 8.900,00

Total - R\$ 31.580,00

Centro de Licitações e Compras

APTA REGIONAL

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO

Diante dos elementos de instrução dos autos, ADJUDICO o objeto, e HOMOLOGO a licitação, pelas normas definidas na Lei vigente - artigo 71 da Lei 14.133/2021, referente ao Pregão Eletrônico n. FED 90053/2024, encartado nos autos do Processo de nº 007.00048649/2024-08, que tem como objetivo a aquisição de insumos agrícolas, em favor das seguintes empresas: ITEM 01: ALTERNATIVE LTDA - CNPJ: 47.775.897/0001-99, no valor total de R\$ 32.480,00 (Trinta e Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais). ITEM 02: ALTERNATIVE LTDA - CNPJ: 47.775.897/0001-99, no valor total de R\$ 35.500,00 (Trinta e Cinco Mil e Quinhentos Reais). ITEM 03: COMERCIAL DISCON LTDA - CNPJ: 14.365.828/0001-58, no valor total de R\$ 15.960,00 (Quinze Mil e Novecentos e Sessenta Reais).

Centro de Apoio à Gestão de Contrato

APTA REGIONAL

Extrato de Nota de Empenho

Processo: 007.00048176/2024-31. Assunto: Aquisição de ração para peixes. Licitação: Pregão Eletrônico n. FED 90052/2024. UGE: 130041 - UASG: 000990144. Nota de Empenho n: 2024NE00234. Valor Total: R\$ 6.665,08 (Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Oito Centavos). Contratante: Apta Regional. Contratada: COGYAGRO COMERCIAL LTDA. CNPJ: 00.158.369/0001-27. Classificação Econômica: 33903081. Programa de Trabalho: 20573131948740000. Data de Emissão: 21/11/2024.

Centro de Apoio à Gestão de Contrato

APTA REGIONAL

Extrato de Nota de Empenho

Processo: 007.00048176/2024-31. Assunto: Aquisição de ração para peixes. Licitação: Pregão Eletrônico n. FED 90052/2024. UGE: 130041 - UASG: 000990144. Nota de Empenho n: 2024NE00233. Valor Total: R\$ 4.793,00 (Quatro Mil e Setecentos e Noventa e Três Reais). Contratante: Apta Regional. Contratada: COMERCIAL J.R. AGROPECUARIO E CONSTRUCAO LTDA. CNPJ: 02.486.473/0001-76. Classificação Econômica: 33903081. Programa de Trabalho: 20573131948740000. Data de Emissão: 21/11/2024.

Centro de Gestão de Registro de Preços

CENTRO DE GESTÃO E REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COADM nº 48/2024

PREGÃO ELETRÔNICO COADM nº 90012/2024

PROCESSO SEI: 007.00026176/2024-80

PARECER CJ/SAA n.º 37/2024

Unidade Gestora 130102

Empresa: COMERCIAL MARELLY EIRELI

CNPJ: 13.986.656/0001-77

Vigência: 12 (doze) meses, com início em 25/11/2024 e término em 25/11/2025

Valor Total: R\$ 3.072,00 (três mil e setenta e dois reais)

Data da Assinatura: 19/11/2024

CENTRO DE GESTÃO E REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COADM nº 49/2024

PREGÃO ELETRÔNICO COADM nº 90012/2024

PROCESSO SEI: 007.00026176/2024-80

PARECER CJ/SAA n.º 37/2024

Unidade Gestora 130102

Empresa: FAMILIA MAGALHÃES E CIA LOJA DE VARIEDADES LTDA

CNPJ: 33.492.360/0001-07

Vigência: 12 (doze) meses, com início em 25/11/2024 e término em 25/11/2025

Valor Total: R\$ 7.888,50 (sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)

Data da Assinatura: 19/11/2024

CENTRO DE GESTÃO E REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COADM nº 50/2024

PREGÃO ELETRÔNICO COADM nº 90012/2024

PROCESSO SEI: 007.00026176/2024-80

PARECER CJ/SAA n.º 37/2024

Unidade Gestora 130102

Empresa: REJUVI ATACADISTA LTDA

CNPJ: 53.824.879/0001-52

Vigência: 12 (doze) meses, com início em 25/11/2024 e término em 25/11/2025

Valor Total: R\$ 4.379,00 (quatro mil trezentos e setenta e nove reais)

Data da Assinatura: 19/11/2024

CENTRO DE GESTÃO E REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COADM nº 51/2024

PREGÃO ELETRÔNICO COADM nº 90012/2024

PROCESSO SEI: 007.00026176/2024-80

PARECER CJ/SAA n.º 37/2024

Unidade Gestora 130102

Empresa: JUNIOR HENRIQUE ANDRE COMERCIO VAREJISTA

CNPJ: 31.873.457/0001-34

Vigência: 12 (doze) meses, com início em 25/11/2024 e término em 25/11/2025

Valor Total: R\$ 14.725,00 (quatorze mil setecentos e vinte e cinco reais)

Data da Assinatura: 19/11/2024

CENTRO DE GESTÃO E REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COADM nº 52/2024

PREGÃO ELETRÔNICO COADM nº 90012/2024

PROCESSO SEI: 007.00026176/2024-80

PARECER CJ/SAA n.º 37/2024

Unidade Gestora 130102

Empresa: J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA

CNPJ: 06.910.908/0001-19

Vigência: 12 (doze) meses, com início em 25/11/2024 e término em 25/11/2025

Valor Total: R\$ 1.360,80 (mil e trezentos e sessenta reais e oitenta centavos)

Data da Assinatura: 19/11/2024

CENTRO DE GESTÃO E REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COADM nº 53/2024

PREGÃO ELETRÔNICO COADM nº 90012/2024

PROCESSO SEI: 007.00026176/2024-80

PARECER CJ/SAA n.º 37/2024

Unidade Gestora 130102

Empresa: JILIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDA

CNPJ: 25.244.227/0001-03

Vigência: 12 (doze) meses, com início em 25/11/2024 e término em 25/11/2025

Valor Total: R\$ 6.370,00 (seis mil e trezentos e setenta reais)

Data da Assinatura: 19/11/2024

CENTRO DE GESTÃO E REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COADM nº 54/2024

PREGÃO ELETRÔNICO COADM nº 90012/2024

PROCESSO SEI: 007.00026176/2024-80

PARECER CJ/SAA n.º 37/2024

Unidade Gestora 130102

Empresa: BEATRIZ BRUST DE SOUZA

CNPJ: 22.327.937/0001-09

Vigência: 12 (doze) meses, com início em 25/11/2024 e término em 25/11/2025

Valor Total: R\$ 3.012,13 (três mil e doze reais e treze centavos)

Data da Assinatura: 19/11/2024

CENTRO DE GESTÃO E REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COADM nº 55/2024

PREGÃO ELETRÔNICO COADM nº 90012/2024

PROCESSO SEI: 007.00026176/2024-80

PARECER CJ/SAA n.º 37/2024

Unidade Gestora 130102

Empresa: BEATRIZ BRUST DE SOUZA

CNPJ: 22.327.937/0001-09

Vigência: 12 (doze) meses, com início em 25/11/2024 e término em 25/11/2025

Valor Total: R\$ 5.800,40 (cinco mil e oitocentos reais e quarenta centavos)

Data da Assinatura: 19/11/2024

CENTRO DE GESTÃO E REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COADM nº 56/2024

PREGÃO ELETRÔNICO COADM nº 90012/2024

PROCESSO SEI: 007.00026176/2024-80

PARECER CJ/SAA n.º 37/2024

Unidade Gestora 130102

Empresa: ASHRAF NASSER SAFA AHMAD

CNPJ: 54.496.178/0001-02

Vigência: 12 (doze) meses, com início em 25/11/2024 e término em 25/11/2025

Valor Total: R\$ 636,30 (seiscentos e trinta e seis reais e trinta centavos)

Data da Assinatura: 19/11/2024

CENTRO DE GESTÃO E REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COADM nº 57/2024

PREGÃO ELETRÔNICO COADM nº 90012/2024

PROCESSO SEI: 007.00026176/2024-80

PARECER CJ/SAA n.º 37/2024

Unidade Gestora 130102

Empresa: P H MENESES COMERCIO LTDA

CNPJ: 48.371.796/0001-15

Vigência: 12 (doze) meses, com início em 25/11/2024 e término em 25/11/2025

Valor Total: R\$ 5.203,00 (cinco mil e duzentos e três reais)

Data da Assinatura: 19/11/2024

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Interessado: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Nº do Processo: 014.00000283/2024-25

Assunto: REATECH

Despacho SEDPCD/CG nº 966/2024

1 - Com fulcro na Portaria SEDPCD/GAB nº 002/2012, DESIGNO a servidora CIBELE FERNANDES SOFIA, RG nº 27.646.407-2, para desempenhar as funções de Gestora e como Fiscal a servidora ANA PAULA NEDAVASKA, RG nº 26.560.069-8, do Contrato Administrativo nº 021/2024, celebrado entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a empresa FIERA MILANO BRASIL PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 12.591.077/0001-62, Processo 014.00000283/2024-25

EDUCAÇÃO

COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, TECNOLOGIA, EVIDÊNCIA E MATRÍCULA

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO

Processo Administrativo: 015.00518595/2024-62

Contrato Administrativo: 013/CITEM/2024

Contratante: Coordenadoria de Informação, Tecnologia, Evidências e Matrículas - CITEM

Contratada: VMX DIGITAL DO BRASIL LTDA, CNPJ/MF nº 07.685.452/0001-01

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 90031/CITEM/2024

Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/2021 e regulamentos específicos do Estado de São Paulo.

Parecer Jurídico: CJ/SEDUC nº 678/2024, datado de 25 de setembro de 2024.

Objeto: Prestação de serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) de discagem direta gratuita (DDG), na modalidade 0800, no sistema de tarifação reversa, para chamadas locais, intraestaduais e interestaduais, oriundas de telefones fixos e/ou móveis

Vigência: O prazo de vigência da contratação é de 30 (trinta) meses, contados da assinatura do contrato, prorrogável por até 10 (dez) anos, a critério do Contratante, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021.

Valor Total do Contrato: R\$ 179.605,80 (cento e setenta e nove mil e seicentos e cinco reais e oitenta centavos).

Data da Assinatura: 14/11/2024

Gestão/Unidade: 080357

Fonte de Recursos: 154010001

Programa de Trabalho: 12.122.0815.6178.0000

Elemento de Despesa: 339039

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES

Nº do Processo: 015.00327140/2024-30

Interessado: COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - Departamento de Alimentação Escolar - UASG 080358

Assunto: Despacho do Coordenador - Procedimento licitatório para futura e eventual aquisição de Extrato de Tomate e Farinha de Trigo, tipo I, com Fermento.

Trata-se de licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 90018/CISE/2024, sendo realizada no Portal de Compras do Governo Federal, objetivando a constituição de sistema de registro de preços para aquisição de Extrato de Tomate e Farinha de Trigo, tipo I, com Fermento.

Aberto a sessão pública do pregão eletrônico, o ilustre pregoeiro recebeu a proposta da empresa NUTRESSENCIAL ASSESSORIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, sendo submetidas a análise da área técnica e aprovação dos documentos, a pregoeira procedeu o aceite da proposta para o Item 2- Farinha de Trigo, tipo I, com Fermento.

À vista do Documento 0046780774, ADJUDICO E HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 90018/CISE/2024 para o Item 2 abaixo relacionado, como autoridade da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares.

Item 2 – Empresa vencedora: NUTRESSENCIAL ASSESSORIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ 08.727.723/0001-07- Descrição: Farinha de Trigo, tipo I, com Fermento (participação ampla) – Quantidades: 1.169.908 kg - Valor Unitário: R\$ 3,80 - Valor Total: R\$ 4.445.650,40.

AVISO DE FRACASSO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90008/DAESC/2024

Processo Administrativo nº 015.00255969/2024-23

UASG 080358

OBJETO: COLORÍFICO EM PÓ E FOLHAS DESIDRATADAS DE LOURO

Em conformidade com o relatório do pregoeiro, cabe informar neste despacho que todos os itens do Pregão Eletrônico nº 90008/DAESC/2024 foram declarados fracassados devido à desclassificação de todas as propostas conforme informações a seguir:

Item 1: Vencedores convocados (em ordem de classificação): Grillo Rico Alimentos Ltda (produto fora das especificações). Grupo Lataro Ltda (amostras reprovadas). Merenda Mais de São José Alimentos Ltda (não entregou amostras).

Cancer Alimentos Ltda (valor acima do referencial).

Item 2: Vencedores convocados (em ordem de classificação): Grupo Lataro Ltda (amostras reprovadas). Merenda Mais de São José Alimentos Ltda (não adequou valor ao referencial).

Conser Alimentos Ltda (valor acima do referencial).

Item 3: Vencedores convocados (em ordem de classificação): Grillo Rico Alimentos Ltda (produto fora das especificações). Grupo Lataro Ltda (amostras reprovadas). Panville Atacadista Ltda (não entregou amostras).

Item 4: Vencedores convocados (em ordem de classificação): Grupo Lataro Ltda (amostras reprovadas). Panville Atacadista Ltda (valor acima do referencial).

Por essa razão, considerando o resultado da sessão pública e as informações acima DECLARO FRACASSADO os itens 01, 02, 03 e 04 Pregão Eletrônico nº 90008/DAESC/2024.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fornecimento

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS- ARMÁRIOS E GAVETEIRO, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/01023/24/05-001 - Valor: R\$26.335,75 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Trinta e Cinco reais e Setenta e Cinco Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 21/11/2024 - ARP 36/00565/23/05-001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 46104/0000/2019 - Projeto nº: 026/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: Registro de Preços para Aquisição e Distribuição de Conjuntos para Aluno (CJA-04, CJA-05 e CJA-06), destinados às escolas da rede pública de ensino, diretorias de ensino e demais órgãos participantes, no âmbito do estado de São Paulo, Contratado: JD AÇO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/01026/24/05-001 - Valor: R\$66.780,00 (Sessenta e Seis Mil Setecentos e Oitenta reais) - Data de assinatura do Contrato: 21/11/2024 - ARP 36/00577/23/05-001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 46104/0000/2019 - Projeto nº: 026/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - CADEIRAS DE USO MÚLTIPLO, DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/01024/24/05-001 - Valor: R\$74.550,00 (Setenta e Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta reais) - Data de assinatura do Contrato: 21/11/2024 - ARP 36/00570/23/05-001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 46104/0000/2019 - Projeto nº: 026/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - ARMÁRIOS E ESTANTES, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/01022/24/05-001 - Valor: R\$39.992,55 (Trinta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Dois reais e Cinquenta e Cinco Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 21/11/2024 - ARP 36/00564/23/05-001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 46104/0000/2019 - Projeto nº: 026/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS - AQ-03 e ARMÁRIO ALTO DE AÇO - AR-02, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/01027/24/05-001 - Valor: R\$5.873,10 (Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Três reais e Dez Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 21/11/2024 - ARP 36/00685/23/05-001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 46104/0000/2019 - Projeto nº: 026/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO - 06 PORTAS - AR-05, DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DIRETORIAS DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, Contratado: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/01028/24/05-001 - Valor: R\$8.600,00 (Oito Mil e Seiscentos reais) - Data de assinatura do Contrato: 21/11/2024 - ARP 36/00686/23/05-001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 46104/0000/2019 - Projeto nº: 026/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 4.4.90.52.32 - Prazo: 30 dias.

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO , EE PLACIDO DE PAULA E SILVA - Contratado: CONSÓRCIO SANDINJB - Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - OS/OF Nº 69/00425/24/01-001 - Valor: R\$ 182.912,61 (Cento e Oitenta e Dois Mil Novecentos e Doze reais e Sessenta e Um Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 04/11/2024 - ARP 05/00482/24/01-005 - lote 00005 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 16907/0000/2023 - Projeto nº: 053/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.2494 - Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81 , 4.4.90.51.30 - Prazo: 60 dias.

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO , EE PROF ESTEPHANO ORLANDO PAULOVSKI - Contratado: CONSÓRCIO SANDINJB - Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - OS/OF Nº 69/00426/24/01-001 - Valor: R\$ 178.642,94 (Cento e Setenta e Oito Mil Seiscentos e Quarenta e Dois reais e Noventa e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 04/11/2024 - ARP 05/00482/24/01-005 - lote 00005 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 16907/0000/2023 - Projeto nº: 053/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.2494 - Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81 , 4.4.90.51.30 - Prazo: 60 dias.

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO , EE ANTONIA BINATO SILVA (VO NINA) - Contratado: CONSÓRCIO CAH CLIMATIZAÇÃO - Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - OS/OF Nº 69/00484/24/01-001 - Valor: R\$ 143.528,52 (Cento e Quarenta e Três Mil Quinhentos e Vinte e Oito reais e Cinquenta e Dois Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 30/10/2024 - ARP 05/00482/24/01-001 - lote 0001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 16907/0000/2023 - Projeto nº: 053/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.2494 - Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81 - Prazo: 60 dias.

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO , EE PAULO COELHO DA SILVA - Contratado: CONSÓRCIO CAH CLIMATIZAÇÃO - Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - OS/OF Nº 69/00487/24/01-001 - Valor: R\$ 150.026,00 (Cento e Cinquenta Mil e Vinte e Seis reais) - Data de assinatura do Contrato: 30/10/2024 - ARP 05/00482/24/01-001 - lote 0001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 16907/0000/2023 - Projeto nº: 053/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.2494 - Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81 - Prazo: 60 dias.

Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO , EE ANTONIO FONTANA - Contratado: CONSÓRCIO CAH CLIMATIZAÇÃO - Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - OS/OF Nº 69/00495/24/01-001 - Valor: R\$ 142.825,06 (Cento e Quarenta e Dois Mil Oitocentos e Vinte e Cinco reais e