

-Multa no valor de R\$ 644,85, em decorrência de 30 dias de descumprimento do item XXIX da Cláusula quarta do Contrato nº 001/22, relativo ao Veículo Placas RAR-9D81, calculada conforme o inciso III do artigo 4º da Resolução SAP-6, de 10/01/2007;

-Multa no valor de R\$ 193,45 em decorrência de 09 dias de descumprimento do item XXIX da Cláusula quarta do Contrato nº 001/22, relativo ao Veículo Placas RAR-0E03, calculada conforme o inciso III do artigo 4º da Resolução SAP-6, de 10/01/2007.

Multa no valor de R\$ 14,08, em decorrência de 06 dias de descumprimento do subitem 2.1.1 do item 2 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico do Processo SAP-PRC-2022/35423;

Multa no valor de R\$ 14,08, em decorrência de 06 dias de descumprimento do subitem 2.1.1 do item 2 do Termo de Referência do Pregão Eletrônico do Processo SAP-PRC-2022/35423.

Sendo desta forma, a somatória dos valores da Multa corresponde ao montante de R\$ 1.977,58, calculada conforme a Resolução SAP-6, de 10/01/2007.

**CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA II DE PACAEMBU**

EXTRATO DE CONTRATO  
 Contrato nº 028/2024 - CDP II PAC  
 Código Único: 20240647361- CDP II PAC  
 Sei: 006.00222100/2024-10  
 Pregão: 006/2024 - CDP II PAC  
 Modalidade: Pregão Eletrônico  
 Crédito orçamentário: PTRES 380706 – 33903027  
 PTRES 380704 – 33903028 e 33903029  
 Parecer jurídico nº 11/2024 de 26/06/2024 – CJ/SP  
 Contratante: Centro Detenção Provisória II de Pacaembu.  
 Contratado (a): LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA  
 CNPJ: 12.039.966/0001-11  
 Objeto: Contratação de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis em Veículos e Outros Serviços Prestados por Postos Credenciados.  
 Valor: R\$ 374.436,58  
 Período:01/10/2024 a 31/03/2027  
 Data da Assinatura: 03/09/2024  
 Publicado em atendimento ao Decreto Estadual 61.476 de 03-09-2015 com redação dada pelo Decreto Estadual 61.897 de 31-03-2016.

**CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA DE PAULO DE FARIA**

AVISO DE ABERTURA  
 Pregão Eletrônico nº 90014/2024-CDPPF  
 Processo SEI 006.00294885/2024-14  
 Código único nº 20240840772  
 O Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria COMUNICA a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 90014/2024-CDPPF, objeto do Processo SEI 006.00294885/2024-14 – Código Único nº 20240840772, que trata da aquisição de Materiais de Consumo (Kit vestuário, higiene, limpeza), Participação restrita a ME/EPP/Cooperativas, com entrega úca e imediata, para uso dos detentos do Centro de Detenção Provisória de Paulo de Faria, durante o exercício de 2024.

A sessão pública será realizada por meio eletrônico, através do site [www.compras.gov.br](http://www.compras.gov.br) com início previsto para às 09:00 horas, do dia 24/09/2024. O Edital na íntegra será disponibilizado nos endereços eletrônicos acima e [www.e-negociospublicos.com.br/](http://www.e-negociospublicos.com.br/) e <https://www.gov.br/pncp/pt-br/> e ainda poderá ser retirado na Diretoria do Centro Administrativo desta Unidade. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (17) 3802-9140, ramal 223.

**PENITENCIÁRIA ASP ADRIANO APARECIDO DE PIERI - DRACENA**

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 90016/2024-PD  
 Encontra-se aberta na Penitenciária "ASP Adriano Aparecido De Pieri" de Dracena, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o número 016/2024-PD, objeto do PROCESSO SEI nº 006.00285703/2024-14, destinado a Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS, Participação AMPLA com cota de 25% para ME/EPP/EQUIPARADAS e Participação RESTRITA para ME/EPP/EQUIPARADAS, do tipo MENOR PREÇO, para o período de setembro a dezembro de 2.024.

A sessão pública será realizada por meio eletrônico no dia 24/09/2024, às 09h00, no endereço eletrônico: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

O Edital estará disponível em sua íntegra para leitura e impressão no correio eletrônico: [www.gov.br/pncp](http://www.gov.br/pncp), seção CONTRATAÇÕES ↳ EDITAIS E AVISOS DE CONTRATAÇÕES, podendo ainda ser consultado junto ao Núcleo de Finanças e Suprimentos, na Penitenciária "ASP Adriano Aparecido De Pieri" de Dracena, sito à Estrada Municipal Engenheiro Byron de Azevedo Nogueira, Km 09, Vicinal Dracena/Ouro Verde, Dracena/SP, e as informações suplementares através do telefone (18) 3839-6250 ramais 206/268.

AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO 90015/2024-PD  
 Encontra-se aberta na Penitenciária "ASP Adriano Aparecido De Pieri" de Dracena, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO sob o número 015/2024-PD, objeto do PROCESSO SEI nº 006.00285673/2024-46, destinado a Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, Participação RESTRITA para ME/EPP/EQUIPARADAS, do tipo MENOR PREÇO, para o período de setembro a dezembro de 2.024.

A sessão pública será realizada por meio eletrônico no dia 24/09/2024, às 09h00, no endereço eletrônico: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

O Edital estará disponível em sua íntegra para leitura e impressão no correio eletrônico: [www.gov.br/pncp](http://www.gov.br/pncp), seção CONTRATAÇÕES ↳ EDITAIS E AVISOS DE CONTRATAÇÕES, podendo ainda ser consultado junto ao Núcleo de Finanças e Suprimentos, na Penitenciária "ASP Adriano Aparecido De Pieri" de Dracena, sito à Estrada Municipal Engenheiro Byron de Azevedo Nogueira, Km 09, Vicinal Dracena/Ouro Verde, Dracena/SP, e as informações suplementares através do telefone (18) 3839-6250 ramais 206/268.

**PENITENCIÁRIA DE FLORÍNEA**

A Penitenciária de Florínea (UASG 380268), comunica a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico. EDITAL 15/2024 de Licitação Pregão eletrônico nº 90013/2024, Processo Administrativo: 006.00285113/2024-91; Critério de julgamento: menor preço por item; Exclusivo a ME/EPP/equiparadas: NÃO; Legislação: lei federal nº 14.133/2021 art. 28, I. tipo: edital; modo de disputa: aberto; registro de preço: não; Órgão licitante: Secretaria da Administração Penitenciária através da Penitenciária de Florínea; Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios ESTOCÁVEIS para o preparo das refeições dos sentenciados e funcionários da Penitenciária de Florínea, para o período de setembro a dezembro de 2024.

Recebimento das propostas e documentos de habilitação: a partir das 08:00h, do dia 11/09/2024; Data e horário da sessão pública: 24/09/2024, à partir das 09:00h; local da sessão: [www.comprasnet.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br); informações gerais: o edital poderá ser obtido através do site: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras) ou pelo e-mail [financas@peflorinea.sap.sp.gov.br](mailto:financas@peflorinea.sap.sp.gov.br) – contato: (18) 3377-9020 – ramal 210.

**PENITENCIÁRIA DE VALPARAÍSO**

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO  
 Encontra-se aberto na UASG 380168 - Penitenciária de Valparaíso, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 90015/2024, do tipo menor preço, li contratação PNC/P: 96291141000180-1-004326/2024, nos termos da Lei Federal nº 14.133/21, referente ao Processo nº 006.00312850/2024-74, cujo objeto é a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HOR-

TIFRUTIGRANJEIROS, para uso no preparo de refeições nesta Unidade Prisional e no Centro de Ressocialização de Birigui, no período de setembro a dezembro de 2024. A sessão pública será realizada no dia 23/09/2024, a partir das 09h00min, através do sistema <https://www.comprasnet.gov.br>

**PENITENCIÁRIA DE FLÓRIDA PAULISTA NOTIFICAÇÃO**

Fica notificada a Empresa FBP ATACADISTA LTDA, CNPJ n.º 54.892.460/0001-09, situada à Rua Professor Telmo de Souza Torres, 255 – Sala 215 – Vila Velha/ES, no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data da publicação desta notificação, ENTREGAR 1.341 KG DE MORTADELA, Nota de empenho 2024NE0541, objeto do Processo SEI 006.00089359/2024-34, Código Único 20240256537, haja vista que a referida Empresa estará sujeita a aplicação de multas e sanções administrativas restritivas da liberdade de licitar e contratar com os órgãos e entidades da Administração Estadual, previstas na Resolução SAP-49/2024, de 17/04/2024 retificada, com fundamento na Lei Federal nº 14.133/21.

Ficam os autos do presente processo com vista franqueada à interessada.  
 Publique-se.

**FAZENDA E PLANEJAMENTO**

**COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO - CTA**

**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA**

**Centro de Suprimentos**  
 Extrato do Contrato  
 Número do Processo - 017.00190514/2024-07 - Número do Contrato: - 23673-SAAC-00100-2024  
 Parecer Jurídico: - PAR.REF.6/2022, de 25/05/2022  
 Modalidade da licitação: - Pregão  
 Contratante(s): - 200147 - DEPTO.SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA  
 Contratada: - ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP  
 Objeto Resumido do Contrato: - AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO por intermédio da Ata de Registro de Preço sob o n.º 200147000012023OC00063.00002  
 Vigência: - 04/09/2024 à 17/09/2024  
 Valor Total Atualizado do Contrato: - R\$ 128.430,00  
 Valor do exercício: (2024) - R\$ 128.430,00  
 Classificação dos recursos: - 150010001-TESOURO-GERAL  
 Data Assinatura: - 04/09/2024  
 Nº do Pregão: - NC/RP N.º 02/2023  
 Extrato do Contrato  
 Número do Processo: - 01700-49646/2024 - Número do Contrato: - 23673-SAAC-00094-2024  
 Parecer Jurídico: - REF. n.º 18-24 E 22-2024  
 Modalidade da licitação: - Dispensa de Licitação Art. 75º  
 Contratante(s): - 200143 - DEPTO.TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DTI  
 Contratada: - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO

Objeto Resumido do Contrato: - CONTRATAÇÃO DE USO DE PLATAFORMA ELETRÔNICA PARA GUARDA DE DOCUMENTOS QUE TRAMITARAM NO PROGRAMA SP SEM PAPEL  
 Vigência: - 06/09/2024 à 05/09/2025  
 Valor Total Atualizado do Contrato: - R\$ 359.999,94  
 Valor do exercício: (2024) - R\$ 114.999,94  
 Valor do exercício: (2025) - R\$ 245.000,00  
 Classificação dos recursos: - 150010001-TESOURO-GERAL  
 Data Assinatura: - 06/09/2024  
 Obs.: - Dispensa de Licitação, nos termos do Artigo 75, inciso IX, da Lei Federal n.º 14.133-21  
 COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA CENTRO DE SUPRIMENTOS / NÚCLEO DE COMPRAS LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90007/2024-000 SRP  
 PROCESSO: SEI 017.00119147/2024-23  
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA, LIMPEZA, ARQUIVO, PILHAS, MÁSCARA E LUVAS.

DECISÃO DA SENHORA DIRETORA TÉCNICA DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA, DE 04/09/2024. HOMOLOGO E ADJUDICO os atos praticados no presente certame, na seguinte formalidade: FERNANDA FOGAÇA FANTOURA MORDINI (FERMAIS COMERCIAL) – Vencedora do item 1; AGHA ATACADO – Vencedora do item 2; COMERCIAL DISCON LTDA – Vencedora dos itens 3 e 4; KRIM CENTER PROD. LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA – Vencedora dos itens 5 e 9; PILLIAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA – Vencedora do item 6; KARINA FERREIRA DA CRUZ – Vencedora do item 7; MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA – Vencedora do item 8; CJ PIRÂMIDES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – Vencedora dos itens 10 e 11; MOB COMÉRCIO UTILIDADES LTDA – Vencedora do item 14; MEIRE RODRIGUES DA SILVA – Vencedora dos itens 15, 16 e 17; ROBSON DE SOUZA RODRIGUES – Vencedora dos itens 18, 19 e 20; CIRÚRGICA BIOMÉDICA LTDA – Vencedora do item 25.  
 Itens: 12, 13, 21, 22, 23 e 24, declaro FRACASSADOS.  
 Extrato do Aditivo  
 Número do Processo: - 01700-1188/2023 - Número do Contrato: - 23673-SAAC-00127-2023  
 Parecer Jurídico: - REF. 17-24  
 Modalidade da licitação: - Inexigibilidade de Licitação Art. 25º  
 Contratante(s): - 200143 - DEPTO.TECNOLOGIA DA INFORMACAO - DTI  
 Contratada: - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.  
 Objeto Resumido do Contrato: - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO PARA SUBSISTEMAS DE DISCOS ("STORAGES") DELL SC 9000  
 Objeto do Aditivo: - 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO, SENDO ESTE PARA REDUZIR O VALOR MENSAL DE R\$ 110.883,38 (CENTO E DEZ MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS, E TRINTA E OITO CENTAVOS) PARA R\$ 107.476,37 (CENTO E SETE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS, E TRINTA E SETE CENTAVOS), A PARTIR DE 28/07/2024, EM RAZÃO DA RENÚNCIA AO PERCENTUAL DE REAJUSTE DO EXERCÍCIO DE 2024.

Vigência:28/07/2024 à 30/09/2025  
 Valor do exercício: (2023) R\$ 322.429,23  
 Valor do exercício: (2024) R\$ 1.289.716,44  
 Valor do exercício: (2025) R\$ 967.287,33  
 Classificação dos recursos:150010001-TESOURO-GERAL  
 Data Assinatura:06/09/2024  
 Obs.: - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO COM FULCRO NO ART. 25, INC. I, DA LEI FEDERAL N.º 8.666-93

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL**

**Centros Regionais de Administração**  
**Centro Regional de Administração de Santos**  
 DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DE DIVISÃO DA FAZENDA ESTADUAL, DE 05/09/2024 PROCESSO SEI Nº 017.00175376/2024-28.

Objeto: Aquisição de 3 (três) baterias para veículos oficiais que servem esta regional da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Por força da competência estabelecida no artigo 165 inciso II, alínea "e" do Decreto n.º 66.457 de 28 de janeiro de

2022, RATIFICO a Dispensa de Licitação declarada pelo Núcleo de Suprimentos e Infraestrutura – CRA/Santos-NSI, com base no Artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, em razão da urgência que o assunto requer, como também pelo fato de o valor estar abaixo do limite exigido para contratações através de licitação.

**Centro Regional de Administração de Guarulhos**  
 EXTRATO DE CONTRATO.  
 Número do Processo: 23736-89935/2020/SEI n.º 017.00030722/2023-69.

Número do Contrato: 23736-SAAC-00051-2020.  
 Parecer Jurídico: CJ/SFAFZ n.º 17/2024.  
 Modalidade da licitação: Pregão.

Contratante(s): 200159 - CENTRO REG. ADMINISTRACAO DE GUARULHOS.  
 Contratada: HERTZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVAADORES LTDA.

Objeto Resumido do Contrato: Manutenção preventiva e corretiva em 02 (dois) elevadores da marca OTIS, com fornecimento e instalação de peças e componentes.  
 Objeto do Aditivo: Declínio do direito ao reajuste referente a 01/08/2024.

Vigência: 03/08/2024 à 02/11/2025.  
 Valor Total Atualizado do Contrato: R\$ 9.401,45  
 Valor do exercício:(2024) R\$ 3.119,95  
 Valor do exercício:(2025) R\$ 6.281,50  
 Classificação dos recursos: 150010001 - Tesouro do Estado.  
 Data Assinatura: 09/09/2024.  
 Nº do Pregão: CRA-12 Nº 01/2020.

**AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**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 007.00039228/2024-88 - Pregão Eletrônico SAA nº: 90031/2024

O Diretor Técnico da Apta Regional comunica que se encontra aberta na APTA REGIONAL, PREGÃO ELETRÔNICO FED 90031/2024, destinado a aquisição de HERBICIDAS, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será na data de 24/09/2024, horário 09:00 horas, no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações para aquisição/consulta do edital no Centro de Atividades Administrativas, pelo telefone (19) 3743-3749 ou pelo e-mail [mguerrero@sp.gov.br](mailto:mguerrero@sp.gov.br)

Comunicado - Centro de Licitações e Compras  
 AGENCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS - APTA REGIONAL  
 Processo SAA nº 007.00039380/2024-61 - Pregão Eletrônico SAA nº: 90034/2024

O Diretor Técnico da Apta Regional comunica que se encontra aberta na APTA REGIONAL, PREGÃO ELETRÔNICO 90034/2024, destinado a aquisição de ÓLEO DIESEL, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será na data de 25/09/2024, horário 09:00 horas, no site [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras). Informações para aquisição/consulta do edital no Centro de Atividades Administrativas, pelo telefone (19) 3743-3749 ou pelo e-mail [mguerrero@sp.gov.br](mailto:mguerrero@sp.gov.br)

**Centro de Gestão de Registro de Preços**  
**HOMOLOGAÇÃO:**  
**PROCESSO SAA - Nº 007.00054050/2023-14**  
**REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO CA nº 41/2023 – OC 130102000012023OC00112**  
**Despacho da Autoridade competente de 09 de setembro de 2024.**

**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, e levando em conta os elementos que instruem estes autos, especialmente na Ata de Julgamento e Classificação das Propostas, HOMOLOGO o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico CA nº 41/2023 – para constituição de Sistema de Registro de Preços para Fornecimento de equipamentos, maquinários e veículos, que atenderão as necessidades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, RATIFICANDO todas as decisões da Pregoeira e de sua Equipe de Apoio, constantes dos autos;**

**REFERENCIAL - NEGOCIADO - ECONOMIA**  
**Item - Quant. - Objeto - R\$ Unit. - R\$ Total - R\$ Unit. - R\$ Total - % - R\$**  
**1 - 254 - CAMINHÃO DE COMBATE A QUEIMADAS - 12.000 LITROS - 800.666,67 - 203.369.334,18 - 492.850,00 - 125.183.900,00 - -38,45 - 78.185.434,18**  
**2 - 372 - CONJUNTO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA PICK-UP - 600 LITROS - 41.006,04 - 15.254.246,88 - 31.480,00 - 11.710.560,00 - -23,23 - 3.543.686,88**  
**3 - 350 - TANQUE MULTI FUNÇÃO P/ COMBATE A QUEIMADAS E PIPA - 5.000 LITROS - 87.822,50 - 30.737.875,00 - 77.900,00 - 27.265.000,00 - -11,30 - 3.472.875,00**

**Registre-se a presente decisão, procedendo-se em seguida a homologação e 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;**

A 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, e levando em conta os elementos que instruem estes autos, especialmente na Ata de Julgamento e Classificação das Propostas, HOMOLOGO o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico COADM Nº 90003/2024 – para Registro de Preços para eventual contratação de material de consumo para atender a Secretaria da Agricultura e Abastecimento – SAA e os demais órgãos participantes, conforme detalhamento e as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, RATIFICANDO todas as decisões da Pregoeira e de sua Equipe de Apoio, constantes dos autos.

GRUPO 1 Gêneros Alimentícios  
 ITEM - QUANT. - OBJETO - EMPRESA VENCEDORA - Valor R\$ Unit. - Valor R\$ Total  
 1 - 1.061 - Biscoito doce Wafer - Taydu Ltda CNPJ 54.884.336/0001-93 - R\$ 90,00 - R\$ 95.490,00  
 2 - 313 - Biscoito doce sem recheio - R\$ 180,00 - R\$ 56.340,00  
 3 - 66.010 - Água mineral natural sem gás - R\$ 0,80 - R\$ 52.808,00  
 Total - R\$ 204.638,00  
 GRUPO 2 Material de Escritório  
 ITEM - QUANT. - OBJETO - EMPRESA VENCEDORA - Valor R\$ Unit. - Valor R\$ Total  
 4 - 138 - Corretivo de Papelaria - Fracassado - R\$ - - R\$ -  
 5 - 600 - Caneta hidrografica Preta - R\$ - - R\$ -  
 6 - 1.297 - Caneta hidrografica azul - R\$ - - R\$ -  
 7 - 607 - Caneta hidrografica vermelha - R\$ - - R\$ -  
 8 - 4.327 - Grafite - R\$ - - R\$ -  
 11 - 1.262 - Calculadora - R\$ - - R\$ -  
 12 - 7.270 - Papel sulfite - R\$ - - R\$ -

GRUPO 3 Limpeza  
 ITEM - QUANT. - OBJETO - EMPRESA VENCEDORA - Valor R\$ Unit. - Valor R\$ Total  
 14 - 2.752 - Sabão em pó - Fracassado - R\$ - - R\$ -  
 15 - 9.330 - Desodorizador Sanitário - R\$ - - R\$ -  
 GRUPO 4 Dispenser  
 ITEM - QUANT. - OBJETO - EMPRESA VENCEDORA - Valor R\$ Unit. - Valor R\$ Total  
 16 - 645 - Dispenser de papel toalha - CH Trevisan CNPJ 51.198.427/0001-87 - R\$ 22,50 - R\$ 14.512,50  
 17 - 757 - Dispenser papel higiênico - R\$ 23,55 - R\$ 17.827,35  
 18 - 780 - Dispenser de papel toalha - R\$ 117,00 - R\$ 91.260,00  
 19 - 880 - Dispenser higienizador - R\$ 22,95 - R\$ 20.196,00  
 Total - R\$ 143.795,85  
 GRUPO 5 Descartável  
 ITEM - QUANT. - OBJETO - EMPRESA VENCEDORA - Valor R\$ Unit. - Valor R\$ Total  
 20 - 8.600 - Avental descartável emTNT 100% propileno - Kynsan Comércio importação e Exportação LTDA CNPJ 36.983.772/0001-38 - R\$ 9,40 - R\$ 80.840,00  
 21 - 304 - Touca Cirurgica Descartável em tecido não tecido sanfonada branca - R\$ 7,46 - R\$ 2.267,84  
 22 - 520 - Copo Descartável - R\$ 94,45 - R\$ 49.114,00  
 Total - R\$ 132.221,84  
 GRUPO 6 Pilhas  
 ITEM - QUANT. - OBJETO - EMPRESA VENCEDORA - Valor R\$ Unit. - Valor R\$ Total  
 9 - 3.480 - Pilha AAA - Cristiane Aparecida Alves CNPJ 23.390.187/0001-82 - R\$ 2,47 - R\$ 8.595,60  
 10 - 2.090 - Pilha AA - R\$ 2,63 - R\$ 5.496,70  
 Total - R\$ 14.092,30  
 Item 13 Informática  
 ITEM - QUANT. - OBJETO - EMPRESA VENCEDORA - R\$ Unit. - R\$ Total  
 13 - 116 - Ribbons - Gratia Tec. em Controle de Acesso e Ponto LTDA CNPJ 28.798.851/0001-40 - R\$ 280,00 - R\$ 32.480,00  
 Total - R 32.480,00  
 Registre-se a presente decisão, procedendo-se em seguida a homologação e 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.

**AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS - APTA**

**Instituto Agrônomico**  
 CENTRO DE APOIO A GESTÃO DE CONTRATOS  
 Extrato Termo de Contrato  
 Processo SEI nº 007.00028163/2024-45. Parecer Referencial CJ/SAA nº 35/2024, data da assinatura do Parecer: 06/08/2024. Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento – INSTITUTO AGRÔNOMICO DA AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS - IAC – Contrato IAC nº 03/2024, CNPJ/ MF nº 46.384.400/0023-54. Contratada: LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA. - CNPJ/MF nº 05.441.213/0001-72. Objeto: Aquisição de Água Mineral sem gás (galão 20 litros). Prazo Contratual: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 06/09/2024. Valor Total: R\$ 9.980,00 (nove mil e novecentos e oitenta reais). Classificação dos Recursos: UGE 130124 – TESOIRO – INSTITUTO AGRÔNOMICO, Programa de Trabalho: 20571131959250000, Natureza de Despesa 33903010.

**EDUCAÇÃO**

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

**CHEFIA DE GABINETE**

**Departamento de Administração**  
 Interessado: Departamento de Administração  
 Assunto: Apostila de Reajuste  
 À vista dos elementos instrutórios deste processo, ressalto que a Planilha de Demonstrativa do Reajuste encontra-se no documento , e a orientação do CCONT encontra-se, bem como o índice de 2,97 % para cálculo de reajuste do contrato de Prestação de serviços de copa para atendimento ao gabinete, chefia de gabinete e coordenadores: data base Janeiro de 2023/2024, divulgado no simulador do CADTERC do Contrato DA nº 07/2023, firmado com a Dcontrol Emprendimento e Facilities LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 32.137.670/0001-40, autorizo o reajuste de preços, passando o valor do posto de R\$180,27 para R\$185,62, a partir de julho/2024.

**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 - UTENSÍLIOS DE COZINHA E REFEITÓRIO - METAIS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC: DIRETORIAS DE ENSINO E CO-ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE E CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PRAZOS DETALHADOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, Contratado: SUPREME COMERCIAL EIRELI - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00637/24/05-001 - Valor: R\$4.200,96 (Quatro Mil e Duzentos reais e Noventa e Seis Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 10/09/2024 - ARP 36/00219/23/05-012 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 021/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6172 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 - 3.3.90.30.90 - Prazo: 30 dias.  
 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS - UTENSÍLIOS DE COZINHA E REFEITÓRIO - METAIS PARA AS ESCOLAS ESTADUAIS, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEDUC: DIRETORIAS DE ENSINO E CO-ORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES - CISE, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FDE E CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PRAZOS DETALHADOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, Contratado: SUPREME COMERCIAL EIRELI - Modalidade: PREGÃO - OS/OF