

Neste sentido, APLICO a SANÇÃO DE MULTA, no valor de R\$ 10.440,00 (Dez mil, quatrocentos e quarenta reais) que representa 30% do valor do ajuste pelo atraso e não entrega do produto referente ao contrato nº 083/2023-POC, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c parágrafo único, do artigo 15, da Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, artigo 14 do Decreto nº 49.722, de 24 de junho de 2005, inciso II, do artigo 3º, da Resolução SAP – 6, de 10 de janeiro de 2007.

Oswaldo Cruz, 19 de junho de 2024.
ROBERTO CRISTIANO TURRI
Diretor Técnico III

PENITENCIÁRIA DE PARAGUAÇU PAULISTA
AVISO DE ABERTURA PREGÃO 90010/2024 – SAP-PPTA
Encontra-se aberta na Penitenciária de Paraguaçu Paulista, PREGÃO ELETRÔNICO número 90010/2024, processo SEI 006.00207821/2024-91, destinado a Aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS, do tipo MENOR PREÇO, a realização da sessão pública será na data 03/07/2024, às 09h00, no endereço eletrônico: www.gov.br/pncp, seção CONTRATAÇÕES/EDITAIS E AVISOS DE CONTRATAÇÕES e www.doe.sp.gov.br/negocios-publicos, podendo ainda ser consultado junto ao Núcleo de Finanças e Suprimentos da Unidade pelos telefones 018-3362-3333, ou ainda 3362-3350 - ramal 206/208.

FUNDAÇÃO PROF. DR. MANOEL PEDRO PIMENTEL

Processo SEI/SP 256.00000538/2024-61
Número do pregão eletrônico: 085/2023
Oferta de Compra nº 381101380452023OC00106
Objeto: AQUISIÇÃO DE MALHAS
Sistema e-Sanções (Protocolo Atual): 381101.2024.01312.SADM
Decisão final da Autoridade Competente e-sanções

No uso das atribuições legais a mim conferidas, na qualidade de Autoridade Competente e-sanções, e, pelo que constam nos autos do processo sancionatório (Protocolo Atual 381101.2024.01312.SADM), decido APLICAR a penalidade de multa à empresa contratada RWAFF TEXTIL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE TECIDOS LTDA (CNPJ 14350929000155), no valor total de R\$1.428,00 (Mil quatrocentos e vinte e oito reais), correspondentes ao percentual total de 30% (trinta por cento) do valor da nota de empenho nº 872/23, referentes aos itens 04 e 05, qual seja, R\$4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais), devido o cometimento de recorrentes atrasos injustificados na entrega dos materiais adquiridos e devolução destes por estarem em desacordo com o edital, fatos que, geraram descumprimento das obrigações contratuais devido a inadimplência total por parte da contratada.

Transcorrido o prazo recursal à revelia, fica mantida a aplicação da penalidade de multa à empresa RWAFF TEXTIL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE TECIDOS LTDA (CNPJ 14350929000155).

Processo SEI/SP 256.00000596/2024-95
Número do pregão eletrônico: 075/2023
Oferta de Compra nº 381101380452023OC00094
Objeto: AQUISIÇÃO DE MALHAS
Sistema e-Sanções (Protocolo Atual): 381101.2024.01257.SADM

Decisão final da Autoridade Competente e-sanções
No uso das atribuições legais a mim conferidas, na qualidade de Autoridade Competente e-sanções, e, pelo que constam nos autos deste processo sancionatório (protocolo atual: 381101.2024.01257.SADM), tal como, no parecer proferido pelo servidor responsável designado, e, ainda, tendo a empresa contratada sido intimada (ofício 011/2024) sobre a intenção de aplicação da penalidade de multa, transcorrido o prazo concedido para defesa prévia à revelia; com base na Norma Organizacional nº 011/00/20 (Anexo IV do edital de pregão eletrônico 085/2023), decido: NOTIFICAR a empresa contratada CAEDU MALHAS LTDA - EPP(CNPJ 278.468.180/0001-86) sobre a aplicação da penalidade de multa, no valor de R\$642,24 (seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos) correspondentes ao percentual total de 8% (oito por cento) do valor total de R\$8.028,00 (nota fiscal nº 2614); e, no valor de R\$2.453,00 (Dois mil quatrocentos e cinquenta e três reais) correspondentes ao percentual total de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total de R\$9.812,00 (nota fiscal nº 2635), devido ao cometimento de 34 (trinta e quatro) dias de atraso na entrega (nota fiscal nº 2614) e de 40 (quarenta) dias de atraso na entrega (nota fiscal nº 2635).

Transcorrido o prazo recursal à revelia, fica mantida a aplicação da penalidade de multa à empresa CAEDU MALHAS LTDA – EPP (CNPJ 278.468.180/0001-86).

FAZENDA E PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO - CTA

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA

Centro de Suprimentos
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA
LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO NC n.º 47/2023
PROCESSO SEI 017.00028469/2023-83
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, DESENVOLVIMENTO, MELHORAMENTO E SUSTENTAÇÃO DE FLUXOS EM BPM E SOA (Fábrica de Software)
DECISÃO DO SENHOR COORDENADOR DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO, DE 17/06/2024.
HOMOLOGO os atos praticados neste Pregão Eletrônico.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL

Centros Regionais de Administração
Centro Regional de Administração de Araçatuba
Assunto: APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – MASTERSERV SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA.

Tendo em vista o contrato registrado sob o nº 23720-SAAC-00009/2019, para execução dos serviços de controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios para o prédio sede da Regional de Araçatuba, firmado entre a Secretaria da Fazenda e Planejamento de Araçatuba e a empresa MASTERSERV SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA, com vigência até 18/02/2024, e com rescisão contratual ocorrida em 23/12/2023; com fundamento no inciso III do artigo 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, vimos através do presente comunicar que será aplicado a essa empresa o impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de 02 (dois) anos, com fundamento no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002 e também a multa de 20% correspondendo a R\$ 1.971,86 (um mil novecentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), nos termos do inciso II do art.6º da Resolução SF nº 58 de 14 de agosto de 2014.

Fica assegurada a empresa o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para interposição de recurso desta decisão. O recurso poderá ser protocolado no Centro Regional de Administração de Araçatuba, localizado na Rua São Paulo 510 – Araçatuba – SP – CEP- 16015-910.

Centro Regional de Administração de Presidente Prudente

Extrato de Aditivo
Processo SEI nº:017.00145628/2023-11 - Contrato nº: 23724-SAAC-00219/2023
Parecer Referencial C/SEFAZ Nº 20/2023
Modalidade da licitação: Inexigibilidade
Contratante: 200156 - CENTRO REG. ADM. DE PRES.
PRUDENTE
Contratada: COLÉGIO PASSO A PASSO S/S LTDA ME
Objeto Resumido do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INFANTIL.
Objeto do Aditivo: Primeiro Termo de Aditamento - ALTERAÇÃO CNPJ DA CONTRATANTE
Vigência: a partir de 01/04/2024
Classificação dos recursos: 150010001 - Tesouro
Data Assinatura: 01/04/2024
Obs.: Alteração de CNPJ da Contratante, para o nº 46.377.222/0095-09

Centro Regional de Administração de Guarulhos
CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUARULHOS.
Pregão Eletrônico CRA-Guarulhos n.º: 990063 - 90001/2024.
Processo SFP SEI n.º: 017.00059832/2024-93.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços comuns de engenharia, para instalação de equipamentos de ar-condicionado no térreo, 3º, 4º e 5º andares, do prédio sede da Secretaria da Fazenda e Planejamento – Regional de Guarulhos, com fornecimento dos equipamentos, insumos e mão de obra.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO da Diretora do CRA-Guarulhos DE 19/06/2024.

ADJUDICO e HOMOLOGO para DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA, CNPJ n.º 03.541.616/0001-68, melhor de R\$ 283.980,00.

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO

COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
Extrato de Convênio.
Objeto: Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDRUS – Cidadania no Campo – Decreto nº 64.467/2019 - Município Agro - Ranking Paulista Ciclo 2022/2023
Valor de Repasse: R\$ 70.000,00
Parecer Referencial C.J. nº 1º/2024 – Data 08/01/2024
Vigência: 31/12/2024
Participes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:
Prefeitura Municipal de Dois Córregos; Processo 007.00053569/2023-85; assinado em 18/06/2024
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
Extrato de Convênio.
Objeto: Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – SEDRUS – Cidadania no Campo – Decreto nº 64.467/2019 - Município Agro - Ranking Paulista Ciclo 2022/2023
Valor de Repasse: R\$ 50.000,00
Parecer Referencial C.J. nº 1º/2024 – Data 08/01/2024
Vigência: 31/12/2024
Participes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:
Prefeitura Municipal de Pracinha; Processo 007.00053638/2023-51; assinado em 18/06/2024

CHEFIA DE GABINETE

Coordenadoria de Administração
Departamento de Suprimentos e Gestão de Contratos
Centro de Licitações e Compras
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 90008/2024, encartado nos autos do Processo de nº 007.00023209/2024-30, que tem como objetivo a aquisição de Mourões e Tábuas de Madeira, em favor das seguintes empresas: ITEM 01: COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 26.420.698/0001-98, no valor total de R\$ 31.000,00 (Trinta e Um Mil Reais). ITEM 02: J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 03.676.002/0001-93, no valor total de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais). ITEM 03: COMSERMAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 26.420.698/0001-98, no valor total de R\$ 3.095,00 (Três Mil e Noventa e Cinco Reais). ITEM 04: J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 03.676.002/0001-93, no valor total de R\$ 12.850,00 (Doze Mil e Oitocentos e Cinquenta Reais).

Centro de Gestão de Registro de Preços
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 42/2023 – para constituição de Sistema de Registro de Preços para Fornecimento de equipamentos, maquinários e veiculos, 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.

ITEM - QUANT. - OBJETO - EMPRESA VENCEDORA - VALOR UNIT. DO ITEM
R\$ - VALOR TOTAL DO ITEM
R\$
1 - 518 - ARADO SUBSOLADOR HIDRÁULICO 5 HASTES - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA COMERCIAL - 4.420,0000 - 2.289.560,00
3 - 517 - GRADE NIVELADORA DE 32 DISCOS COM 20 POLEGADAS - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA COMERCIAL - 26.000,0000 - 13.442.000,00
4 - 513 - SULCADOR HIDRÁULICO DE 1 LINHA - ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 1.556,0000 - 798.228,00
5 - 525 - DISTRIBUIDOR DE CALCÁRIO E ADUBO DE 2,8 M³ C/ RODAS E PNEUS - FOUTE INDUSTRIA AGRICOLA LTDA - 17.800,0000 - 9.345.000,00
6 - 513 - PULVERIZADOR DE BARRAS DE 14 METROS E CAPACIDADE 600 LITROS - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA COMERCIAL - 8.544,0000 - 4.383.072,00
7 - 513 - SEMEADORA HIDRÁULICA DE 6 LINHAS - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRICOLA COMERCIAL - 59.500,0000 - 30.523.500,00
8 - 514 - COLHEDORA DE FORRAGEM DE ÁREA TOTAL - CASA NASSER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 52.000,0000 - 26.728.000,00
9 - 512 - ENSILADEIRA PARA TERCEIRO PONTO - CASA NASSER COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 11.000,0000 - 5.632.000,00
10 - 513 - PICADOR E TRIDURADOR DE GALHOS - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - 59.700,0000 - 30.626.100,00
11 - 524 - ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE 1.700 MM - ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 6.680,0000 - 3.500.320,00
12 - 522 - ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA DE 1,5 M. - RIO VERMELHO COMÉRCIO DE MÁQUINAS EQUIPAMENTOS - 49.200,0000 - 25.682.400,00

13 - 523 - CARRETA AGRÍCOLA METÁLICA 5.000 KG - ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 14.700,0000 - 7.688.100,00
14 - 316 - TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS 84 CV - CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA - 194.000,0000 - 61.304.000,00
15 - 217 - TRATOR AGRÍCOLA DE PNEUS 104 CV - CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA - 210.000,0000 - 45.570.000,00
16 - 30 - MOTONIVELADORA - LIUGONG LATIN AMERICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PES - 654.000,0000 - 19.620.000,00
17 - 212 - RETROESCAVADEIRA - JCB DO BRASIL LTDA - 288.000,0000 - 61.056.000,00
18 - 161 - PÁ CARREGADEIRA - XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA - 350.000,0000 - 56.350.000,00
19 - 310 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO REBOCÁVEL - TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA - 299.100,0000 - 92.721.000,00
20 - 213 - Caminhão Basculante 4x2 - ON-HIGHWAY BRASIL LTDA - 338.000,0000 - 71.994.000,00
Revogo o item nº 02, pois a empresa com melhor oferta solicitou desclassificação, por não ter como honrar com as contratações futuras.
2 - 517 - GRADE ARADORA DE ARRASTO DE 14 DISCOS DE 28 POLEGADAS - ASUS - INDUSTRIA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 16.650,0000 - 8.608.050,00
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 Agronômico
Centro de Licitações e Compras
Instituto Agronômico
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO, de 19/06/2024

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 IAC 90001/2024, encartado nos autos do Processo SEI de nº 007.00015431/2024-69, que tem como objetivo a aquisição de óleo diesel, em favor das seguintes empresas: ITENS 01 a 05, 07, 09 e 11: BRASILIENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA. - CNPJ: 00.966.250/0001-80, no valor total de R\$ 299.250,00 (Duzentos e noventa e nove mil e duzentos e cinquenta reais). ITEM 06: GASODIESEL PRODUTOS DE PETROLEO LTDA. - CNPJ: 43.544.170/0001-40, no valor total de R\$ 23.760,00 (Vinte e três mil e setecentos e sessenta reais). ITENS 08 E 10: considerados "DESERTO" por não haver proposta no certame.

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Interessado: Núcleo de Almoxarifado e Patrimônio
Nº do Processo: 014.00000559/2023-94
Assunto: Aquisição de papel toalha bobina, 20cm x 200m e papel higiênico rolo 30m, para atender demanda 2024.
Despacho CG Nº 539/2024
Com fulcro na Portaria SEDPcd/GAB nº 002/2012, DESIGNO o servidor JUAREZ DE JESUS, RG nº 29.480.976-4, para desempenhar as funções de acompanhamento e supervisão do Contrato celebrado entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a RD PAPEIS & EPI LTDA., inscrita no CNPJ/ MF nº 08.822.824/0001-59, Processo 014.00000559/2023-94 – Contrato SEDPcd nº 008/2024; e
Com fulcro no artigo 20 do Decreto Estadual nº 68.220, de 15 de dezembro de 2023, DESIGNO o servidor FERNANDO GUSTAVO SOUZA COSTA, RG nº 53.510.229-X, para desempenhar as funções de Fiscal Técnico e Administrativo do Contrato Administrativo SEDPcd n. 008/2024 celebrado entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e RD PAPEIS & EPI LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 08.822.824/0001-59, Processo 014.00000559/2023-94

EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Julgamento de Licitação – Habilitação
CONCORRÊNCIA Nº 10/00011/23/01 - TIPO: TÉCNICA E PREÇO - FDE SEI - 229.00003886/2023-37, referente a Viabilidade Técnica de Obras, de Inovação e Tecnologia para a Edificação e de Regularização Fundiária, relativos aos imóveis utilizados pela Secretaria Estadual da Educação - SEDUC ou a ela Vinculados, com Emissão de Pareceres Técnicos. Em relação a documentação apresentada, esclarecemos: Quanto aos itens referente a Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação técnica os documentos foram devidamente analisados conforme planilha anexa (0031308858). Assim sendo a Comissão Especial de Julgamento de Licitações decide HABILITAR os consórcios: Consórcio Inovação Escolar e Consórcio Regularização. Ante o exposto e considerando o critério de julgamento estabelecido no Edital (Técnica e Preço), esta Comissão sugere a adjudicação do objeto da presente licitação ao consórcio habilitado com a maior pontuação, Consórcio Inovação Escolar, pela pontuação final da proposta correspondendo a 96,50 (noventa e seis vírgula cinquenta) pontos e pelo valor total de R\$ 26.761.564,49 (vinte e seis milhões setecentos e sessenta e um mil quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos). Fica aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de recursos, contados a partir da data de publicação deste parecer no Diário Oficial do Estado.

COMUNICADO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 90030/2024. - PEDIDO DE CONTRATAÇÃO Nº 36/00097/24/05 - SEI/SP - 229.00002940/2024-16 - Objeto: Registro de Preços para aquisição de utensílios de cozinha e refeitório através da Rede de Suprimentos. Considerando a decisão do Sr. Presidente, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 18/06/2024, informamos a todos que será realizada a retomada da sessão pública do Pregão Eletrônico nº. 90030/2024, PEDIDO DE CONTRATAÇÃO Nº 36/00097/24/05, na data de 25/06/2024 às 10:00 horas no endereço eletrônico www.compras.gov.br.

Retificação
Na publicação do D.O.E. de 19-06-2024, página 41 – Seção III, em “Julgamento de Licitações – Habilitação”, onde se lê TOMADA DE PREÇOS Nº 70/00283/23/02, leia-se TOMADA DE PREÇOS Nº 70/00583/23/02

Extrato de Contrato
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CANETAS (PERSONALIZADAS). - CONTRATADA: BRINDES4YOU LTDA - MODALIDADE: Dispensa de Licitação – CONTRATO nº 52/00010/24/04 – SEI 229.00010246/2024-64 – VALOR CONTRATADO: R\$ 3.390,00 (três mil, trezentos e noventa reais), onerarão Recursos do Convênio / RP: Recurso Próprio FDE, Nota de Reserva 2024NR00315, Nota de empenho 2024NE00544, Fonte de Recurso n.º 1.500.1.0001, Elemento de Despesa n.º 33903983 e Funcional Programática n.º 12.368.0815.4087 – Prazo: 60 (sessenta) dias – Vigência: 3 (três) meses - Parecer Referencial AJ/FDE N 01/2024 de 14/03/2024 - DATA DA ASSINATURA: 19/06/2024.

Extrato de Termo de Aditamento
OBJETO: contratação de serviços técnicos de engenharia de gerenciamento de projetos de arquitetura e de engenharia para obras civis em prédios escolares e administrativos da secretaria de estado da educação – CONTRATADA: CONSÓRCIO GESTOR PRI - JHE – MODALIDADE: Concorrência – CONTRATO nº 46/00034/17/01 – SEGUNDO TERMO DE RETIRRATIFICAÇÃO - Ref. Constitui objeto do presente termo a retirratificação do quarto termo de aditamento conforme abaixo:
Onde se lê:

O valor total referente ao período ora prorrogado será de R\$ 25.257.348,51 (vinte e cinco milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos), sendo: R\$ 18.216.623,52 (dezoito milhões, duzentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos), referente ao valor principal do contrato e R\$ 7.040.724,99 (sete milhões, quarenta mil, setecentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos), referente ao reajuste contratual.

Sendo: R\$ 3.065.977,25 (três milhões, sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) para o exercício de 2023, devendo onerar recursos do Convênio / RP: Orçamento FDE, Nota de Empenho: 2023NE05118 (Reforço da 2023NE00139), Fonte de Recursos: 1.500.1.0001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 e Funcional Programática: 12.368.0815.2494 e R\$ 23.153.411,38 (vinte e três milhões, cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e onze reais e trinta e oito centavos) para o exercício de 2024.

Leia-se:
O valor total referente ao período ora prorrogado será de R\$ 31.298.661,01 (trinta e um milhões, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e sessenta e um reais e um centavos), sendo: R\$ 22.770.708,00 (vinte e dois milhões, setecentos e setenta mil, setecentos e oito reais), referente ao valor principal do contrato e R\$ 8.527.953,01 (oito milhões, quinhentos e vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e um centavos), referente ao reajuste contratual.

Sendo: R\$ 3.065.977,25 (três milhões, sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos) para o exercício de 2023, devendo onerar recursos do Convênio / RP: Orçamento FDE, Notas de Reserva 2024NR001271 e 2024/NR001272 Notas de Empenho: 2023NE05118 (Reforço da 2023NE00139), 2024NE01568, 2024NE01569, 2024NE01571e 2024NE01572, Fonte de Recursos: 150.010.001, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.99 e Funcional Programática: 12.368.0815.2494 e R\$ 28.232.683,76 (vinte e oito milhões, duzentos e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) para o exercício de 2024.

– Parecer C/IDE Nº 406/2024 de 07/06/2024 - DATA DA ASSINATURA: 18/06/2024.

Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fornecimento
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO E ENTREGA NAS ESCOLAS, DIRETORIAS DE ENSINO E DEMAIS INSTITUIÇÕES CORRELACIONADAS, DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃO DA REDE DE ENSINO NO ÂMBITO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, Contratado: LLS TRANSPORTE E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36/00180/24/05-001 - Valor: R\$599,00 (Quinhentos e Noventa e Nove reais) - Data de assinatura do Contrato: 18/06/2024 - ARP 36/00559/23/05-001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 024/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.39.40 - Prazo: 30 dias.

Objeto: EXECUÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO ESCOLAR, CONFORME RELATÓRIO DE VISTORIA,, EE/EM PROF JOAO CARLOS DO ROSARIO LOPES/JARDIM VISTA LINDA - Contratado: B&B ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA - OS/OF Nº 05/00562/24/01-001 - Valor: R\$ 81.360,42 (Oitenta e Um Mil Trezentos e Sessenta reais e Quarenta e Dois Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 19/06/2024 - ARP 10/00005/23/01-016 - lote 16 lote 016 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 049/24 - Funcional Programática: 12.368.0815.2494 - Elemento da Despesa: 3.3.90.39.81 - Prazo: 120 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO SISTEMATIZADO DE VIAGENS "ONLINE" PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, A SEREM UTILIZADOS POR EMPREGADOS A SERVIÇO DA FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, EM OBSERVÂNCIA À POLÍTICA DE VIAGEM FIXADA NA RESOLUÇÃO SGP - 10 DE 02/04/2013, Contratado: AEROTUR SERVIÇOS DE VIAGENS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 21/00058/24/05-001 - Valor: R\$2.503,04 (Dois Mil Quinhentos e Três reais e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 19/06/2024 - ARP 21/00154/23/05-001 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: - Funcional Programática: 12.368.0815.4087.0000 - Elemento da Despesa: 3.3.90.33.51 - Prazo: 10 dias.

Comunicado
A Fundação para o Desenvolvimento da Educação divulga em cumprimento ao Artigo 5º inciso XI do Decreto nº 63.722/2018, os seguintes preços unitários registrados:
Ata de Registro de Preços nº 77/00097/22/05-002
Detentora: CANTARES MAGAZINE - EIRELI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGI-TAL DE COZINHA - BG-01, ESPREMEDOR DE FRUTAS COMERCIAL - EC-01, PROCESSADOR DE ALIMENTOS COMERCIAL - PA-01 E TERMÔMETRO DIGI-TAL TIPO ESPETO - TM-01
Prazo: 365 dias
Data de Assinatura: 19/09/2023
Item - Qtd Mínima - Qtd Máxima Ofertada - Especificação
- Valor Unitário
BG-01 - 01 - 1591 - Balança Eletrônica Digital de Cozinha - R\$ 827,96

Ata de Registro de Preços nº 77/00097/22/05-007
Detentora: CANTARES MAGAZINE - EIRELI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGI-TAL DE COZINHA - BG-01, ESPREMEDOR DE FRUTAS COMERCIAL - EC-01, PROCESSADOR DE ALIMENTOS COMERCIAL - PA-01 E TERMÔMETRO DIGI-TAL TIPO ESPETO - TM-01
Prazo: 365 dias
Data de Assinatura: 19/09/2023
Item - Qtd Mínima - Qtd Máxima Ofertada - Especificação
- Valor Unitário

TM-01 - 01 - 1645 - Termômetro digital tipo espeto em aço inox para uso em alimentos. - R\$ 255,00
Ata de Registro de Preços nº 77/00097/22/05-004
Detentora: CANTARES MAGAZINE - EIRELI
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA DIGI-TAL DE COZINHA - BG-01, ESPREMEDOR DE FRUTAS COMERCIAL - EC-01, PROCESSADOR DE ALIMENTOS COMERCIAL - PA-01 E TERMÔMETRO DIGI-TAL TIPO ESPETO - TM-01
Prazo: 365 dias
Data de Assinatura: 19/09/2023
Item - Qtd Mínima - Qtd Máxima Ofertada - Especificação
- Valor Unitário
EC-01 - 01 - 1548 - Espremedor de frutas comercial, elétrico, em aço inox. - R\$ 593,27

A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo + Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

quinta-feira, 20 de junho de 2024 às 05:01:57