

Item 11 – TOMADA ELETRICA PADRAO 3 PINOS, 2P+T 10A/250V- UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ: 07.404.108/0001-99;
Item 12 – TOMADA ELETRICA, EMBUTIR REDONDA, 2P+T: SILVIA DIMOVCI RODRIGUES 15603098813, CNPJ: 16.586.241/0001-02;

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – PREVCOM.

Despacho do Diretor Presidente, de 23/10/2019. HOMOLOGANDO, os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 002/2019, cujo objeto é a contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada, sendo adjudicatária a empresa NAVISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI (Processo PREVCOM nº 184/2019).

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
Processo SAA nº 8.893/2018
Pregão Eletrônico DA nº 10/2019
Oferta de Compra nº 130102000012019OC00016
Objeto: Contratação de prestação de serviços de apoio administrativo/ operacional - copeira.
Despacho do Diretor do Departamento de Administração, de 23/10/2019

À vista dos documentos anexados aos autos em epígrafe, notadamente o precedente r. parecer da Pregoeira Senhora Ana Paula S. Freitas, que ACOLHO integralmente, por seus próprios fundamentos, no uso de minhas atribuições legais, notadamente conferidas pelo artigo 3º, VI e VII, do Decreto nº 47.297/02, decido MANTER A DECISÃO de classificar e habilitar a empresa ILLUMINA BOYS COMÉRCIO DE SANEANTES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.873.320/0001-14, declarando-a vencedora do Pregão Eletrônico DA nº 10/2019, razão pela qual lhe ADJUDICO o objeto da licitação, pelo valor mensal de R\$ 4.381,11 (quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e onze centavos), e HOMOLOGO o procedimento licitatório.

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer ao Departamento de Administração - Divisão de Suprimentos, situado na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 6º andar, Centro - São Paulo/SP, para assinar o Termo de Contrato.

Retorne o feito à Divisão de Suprimentos para divulgação da presente decisão.

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL
HOMOLOGAÇÃO
Processo SAA nº 5.903/2019
Pregão Eletrônico CDRS nº 05/2019
Oferta de Compra nº 130104000012019OC00039
Despacho da Coordenadora, de 23/10/2019

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pelo Pregoeiro Senhor Alvacir José da Silva, em Ata de Sessão Pública lavrada em 22/10/2019, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3º, VII, do Decreto nº 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico CDRS nº 05/2019, cujo objeto é a aquisição de tratores e equipamentos agrícolas “Patrulha Agrícola”, através do Contrato de Repasse n.º 841200/2016 MAPA/SA, tendo como adjudicatária do Item 1, no valor total de R\$ 319.400,00 à Empresa JA MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 21.446.076/0001-15, do Item 2, no valor total de R\$ 41.499,99 e do Item 3, no valor total de R\$ 61.485,00 à Empresa LAPEMA AGROPECUÁRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.721.106/0001-40, e do Item 4, no valor total de R\$ 30.798,90 à Empresa COMERCIAL DISCON LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 14.365.828/0001-58.

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

HOMOLOGAÇÃO
Processo SAA nº 5.902/2019
Pregão Eletrônico CDRS nº 04/2019
Oferta de Compra nº 130104000012019OC00038
Despacho da Coordenadora, de 23/10/2019

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pelo Pregoeiro Senhor Alvacir José da Silva, em Ata de Sessão Pública lavrada em 22/10/2019, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3º, VII, do Decreto nº 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico CDRS nº 04/2019, cujo objeto é a aquisição de tratores e equipamentos agrícolas “Patrulha Agrícola”, através do Contrato de Repasse n.º 850011/2017 SEAD/SA, tendo como adjudicatária do Item 1, no valor total de R\$ 336.900,00, do Item 2, no valor total de R\$ 41.190,00 e do Item 4, no valor total de R\$ 30.600,00 à Empresa IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 45.942.349/0001-80, e do Item 3, no valor total de R\$ 61.485,00 à Empresa LAPEMA AGROPECUÁRIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob nº 18.721.106/0001-40.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Processo SAA nº 3.915/2019
Pregão Eletrônico DA nº 12/2019
Oferta de Compra nº 130102000012019OC00018
Encontra-se aberta no Departamento de Administração, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a contratação de prestação de serviços de locação de uma central telefônica PABX tipo CPA-Digital/IP, a ser instalada na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. A data do início do prazo para o envio da proposta eletrônica será dia 25/10/2019 e a abertura da Sessão Pública será no dia 07/11/2019 às 10:00 horas.

O Edital poderá ser consultado nos endereços eletrônicos <https://www.imprensaoficial.com.br>; <https://www.bec.sp.gov.br> e <https://www.agricultura.sp.gov.br/producao-e-servicos/editais-e-convenios/>, podendo também ser solicitado através do e-mail suprimentosagricultura@sp.gov.br.

AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS

DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO: n.8.739/2017. PREGÃO PRESENCIAL: n. DDD 03/2019. CONTRATO: n. DDD 02/2019. CONTRATADA: MARCOS VINICIUS SEVERA MOTA - CNPJ: 30.921.583/0001-54. OBJETO: Contratação de empresa prestadora de serviço para formação e condução de área experimental de banana em 37 (Trinta e Sete) hectares. VALOR: Da estimativa de 25 (Vinte e Cinco) toneladas/hectare/ano, 22 (Vinte e Duas) toneladas/hectare/ano deverão ser entregues à CONTRATADA, totalizando 20.350 (Vinte Mil e Trezentos e Cinquenta) toneladas de banana, referente à produção dos 37 (Trinta e Sete) hectares no período contratual, como pagamento pelos serviços prestados, sendo que não haverá dispêndio de recursos por se tratar de pagamento dos serviços através da banana produzida. PRAZO: 60 (Sessenta) Meses. DATA VIGÊNCIA: DE 01/11/2019 ATÉ 31/10/2024. Parecer CJ: n.316/2018.

Extrato Nota de Empenho
Objeto: Aquisição de 02 (Duas) Baterias 12 V. Processo SAA nº 11.976/2019. Oferta de Compra: 130041000012019OC00197. Contratado: HIPERSON COMERCIO DE MOTORES E BOMBAS LTDA. CNPJ: 07.773.207/0001-48. Contratante: SAA - Departamento de Descentralização do Desenvolvimento. Modalidade: Convite BEC, nos termos do art. 22, inciso III e § 3º, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e art. 22, inciso III, da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989. Valor: R\$ 385,00 (Trezentos e Oitenta e Cinco Reais). Programa de Trabalho: 20573130148740000. Natureza de Despesa: 33903050. Nota de Empenho nº. 2019NE00373. Data da Emissão: 24/10/2019. Vigência: 30 dias a partir da emissão da Nota de Empenho.

AGENCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Diante dos elementos de instrução dos autos, REVOGO o presente certame, nos termos do Decreto 47.297/2002, artigo 3º, § único, inciso VII, fundamentando que os licitantes ofertaram valores acima do preço referencial da Administração, motivo pelo desfazimento do Pregão Eletrônico nº FED 34/2019, encartado nos autos do Processo SAA nº 9.661/2019.

AGENCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Comunicado
O Diretor Técnico do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento comunica que encontra-se aberto no Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, licitação na modalidade Pregão Presencial nº DDD 02/2019, do tipo menor preço, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁREA EXPERIMENTAL DE CANA DE AÇÚCAR EM ESCALA COMERCIAL - 100 (CEM) HECTARES. A sessão pública será realizada na Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - Departamento de Descentralização do Desenvolvimento - Polo Regional do Centro Sul, sito na Rua Alberto Coral n.1500 - Bairro Vila Fátima - Cidade: Piracicaba/SP, no dia 12/11/2019, as 10:30 horas. Informações para aquisição/consulta do edital no Núcleo de Suprimentos do DDD/APTA, pelo telefone (19) 2137-8915 ou pelo e-mail suprimentos@apta.sp.gov.br.

DESPACHO DO DIRETOR TECNICO DE DEPARTAMENTO
Diante dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO o presente certame, nos termos do Decreto 47.297/2002, artigo 3º, § único, inciso VII e a adjudicação proferida por Michel Christiano Guerrero, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto 47.497/2002, referente ao Pregão Eletrônico n. FED 41/2019, encartado nos autos do Processo de nº 11.040/2019, que tem como objetivo a aquisição de ração para bovinos, em favor da seguinte empresa: ITEM 01: REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA - CNPJ: 34.251.376/0001-90, no valor total de R\$ 45.489,50 (Quarenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos).

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

EXTRATO DE EMPENHO
Em atendimento ao Decreto Estadual nº. 61.476, de 03/09/2015 e a vista dos elementos de instrução dos autos do Processo SAA:nº11.859/2019, objetivando a aquisição de garrafas térmicas, informamos o extrato de empenho na seguinte conformidade:

Modalidade: Dispensa de Licitação - com fundamento no artigo 24, Inciso II, da Lei Federal 8.666/93.
Nota de Empenho: 2019NE00457
Data de Emissão:10/10/2019
Contratada: Balanças Bordon Ltda
CNPJ:46.962.593/0001-78
Contratante: Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável
CNPJ: 463844000002-20
UGE: 130104
Valor total: R\$686,80
Prazo de entrega:imediato.
UGE: 130104
Programa de Trabalho: 20.122.1307.0000
Fonte de recursos: 001001001- Natureza de despesa: 33903013

DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES

Comunicado
O Senhor Diretor Geral do Departamento de Sementes, Mudanças e Matrizes/CDRS, comunica que se encontra aberto neste Departamento, PREGÃO ELETRÔNICO DSMM 23/2019, destinado a AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, do tipo MENOR PREÇO, com número de OC 130032000012019OC00129. A realização da sessão será na data de 07/11/2019, horário 09:00 horas, no site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no Departamento de Sementes, Mudanças e Matrizes, sito na Avenida Brasil n. 2340 - Edifício 01 - Jardim Chapadão - Campinas/SP. O edital poderá ser consultado e cópias obtidas nos sites www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br e www.cati.sp.gov.br. Informações para aquisição/consulta do edital no Núcleo de Finanças e Suprimentos do DSMM - Campinas, pelo telefone (19) 3743-3824 ou pelo e-mail roseli.santos@sp.gov.br

O Senhor Diretor Geral do Departamento de Sementes, Mudanças e Matrizes/CDRS, comunica que se encontra aberto neste Departamento, PREGÃO ELETRÔNICO DSMM 24/2019, destinado a AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE CONDIÇÃO-DORES DE AR, do tipo MENOR PREÇO, com número de OC 130032000012019OC00130. A realização da sessão será na data de 07/11/2019, horário 14:00 horas, no site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no Departamento de Sementes, Mudanças e Matrizes, sito na Avenida Brasil n. 2340 - Edifício 01 - Jardim Chapadão - Campinas/SP. O edital poderá ser consultado e cópias obtidas nos sites www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br e www.cati.sp.gov.br. Informações para aquisição/consulta do edital no Núcleo de Finanças e Suprimentos do DSMM - Campinas, pelo telefone (19) 3743-3824 ou pelo e-mail roseli.santos@sp.gov.br

ESCRITÓRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE SOROCABA

Processo SAA-PRC-2019/00291
Fundamento Legal – Dispensa de Licitação – art. 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, alterada pela alínea “a” do inciso II do art. 1º do Decreto nº 9.412/2018
Objeto: manutenção em extintores para prevenção e combate a incêndio
Contratante: Escritório de Desenvolvimento Rural de Sorocaba
Contratada: Sandra de Volpato Fornel Antunes e CIA Ltda. CNPJ: 05.812.838/0001-01
Nota de Empenho: 2019NE00197, Data de emissão: 16/10/2019; Valor de R\$ 330,00
Prazo para entrega: 10 dias – Classificação dos recursos: UG 130172 – EDR Sorocaba, Programa de Trabalho 20.606.1307.4437.0000, Naturezas de Despesa 3.3.90.39.80
EXTRATO DE CONTRATO
Processo SAA-PRC-2019/00292
Fundamento Legal – Dispensa de Licitação – art. 24, inciso II, da Lei federal nº 8.666/93, alterada pela alínea “a” do inciso II do art. 1º do Decreto nº 9.412/2018

Objeto: aquisições de materiais de consumo para prevenção e combate a incêndio
Contratante: Escritório de Desenvolvimento Rural de Sorocaba
Contratada: Sandra de Volpato Fornel Antunes e CIA Ltda. CNPJ: 05.812.838/0001-01
Notas de Empenho: 2019NE00195 e 2019NE00196, Data de emissão: 16/10/2019; Valor Total de R\$ 532,00
Prazo para entrega: 07 dias – Classificação dos recursos: UG 130172 – EDR Sorocaba, Programa de Trabalho 20.606.1307.4437.0000, Naturezas de Despesa 3.3.90.30.90 e 3.3.90.30.66

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo
Processo SEDPcD nº 1465591/2019
Contrato SEDPcD nº 015/2019
Contratante: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Contratada: Ademar Pedro de Godoi – ME, CNPJ nº 57.683.542/0001-23
Objeto: Aquisição de mobiliário de auditório incluindo entrega, instalação e montagem no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro – CTPB (Item 1 – cadeira com prancheta escamoteável empilhável).
Objeto do aditamento: acréscimo contratual de 25% e prorrogação de prazo
Valor do aditamento: R\$ 53.475,00 (cinquenta e três mil, quatrocentos e setenta e cinco reais)
Prazo: prorrogação por mais 10 dias, de 18/11/2019 a 27/11/2019

Data da celebração18/10/2019
Crédito Orçamentário: UGE 470101, PT 14.422.4700.6253.0000, ND 449052
Parecer CJ/SEDPcD nº 075 de15/10/2019 e Manifestação CJ/SEDPcD nº 127/2015 de 16/11/2015

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo
Processo SEDPcD nº 1465591/2019
Contrato SEDPcD nº 017/2019
Contratante: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Contratada: Interior RM Distribuidora de Móveis e Equipamentos LTDA - ME, CNPJ nº 30.728.913/0001-90
Objeto: Aquisição de mobiliário de auditório incluindo entrega, instalação e montagem no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro – CTPB (Item 3 – mesa articulada com rodízios).
Objeto do aditamento: acréscimo contratual de 25% e prorrogação de prazo
Valor do aditamento: R\$ 55.625,00 (cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e cinco reais)
Prazo: prorrogação por mais 10 dias, de 18/11/2019 a 27/11/2019

Data da celebração18/10/2019
Crédito Orçamentário: UGE 470101, PT 14.422.4700.6253.0000, ND 449052
Parecer CJ/SEDPcD nº 075 de15/10/2019 e Manifestação CJ/SEDPcD nº 127/2015 de 16/11/2015

EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fornecimento
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - PRODUTOS DE PAPELARIA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02595/19/05-001 - Valor: R\$40,92 (Quarenta reais e Noventa e Dois Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00594/18/05-012 - lote 12 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 015/19 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.54 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - PRODUTOS DE PAPELARIA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02588/19/05-001 - Valor: R\$23,43 (Vinte e Três reais e Quarenta e Três Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00594/18/05-012 - lote 12 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 015/19 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.16 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02527/19/05-001 - Valor: R\$472,78 (Quatrocentos e Setenta e Dois reais e Setenta e Oito Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00593/18/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 015/19 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.16 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02507/19/05-001 - Valor: R\$887,20 (Oitocentos e Oitenta e Sete reais e Vinte Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00593/18/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 015/19 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.14 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02451/19/05-001 - Valor: R\$647,06 (Seiscentos e Quarenta e Sete reais e Seis Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00593/18/05-010 - lote 10 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 014/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.31 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02514/19/05-001 - Valor: R\$51,54 (Cinquenta e Um reais e Cinquenta e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00593/18/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 015/19 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.50 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - PRODUTOS DE PAPELARIA, Contratado: INFOR-

SHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02596/19/05-001 - Valor: R\$66,55 (Sessenta e Seis reais e Cinquenta e Cinco Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00594/18/05-012 - lote 12 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 015/19 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.63 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02504/19/05-001 - Valor: R\$22,40 (Vinte e Dois reais e Quarenta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00593/18/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 015/19 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.16 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02506/19/05-001 - Valor: R\$11.408,44 (Onze Mil Quatrocentos e Oito reais e Quarenta e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00593/18/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 015/19 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.15 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02650/19/05-001 - Valor: R\$5.908,18 (Cinco Mil Novecentos e Oito reais e Dezoito Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00593/18/05-012 - lote 12 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 015/19 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.15 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02520/19/05-001 - Valor: R\$737,90 (Setecentos e Trinta e Sete reais e Noventa Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00593/18/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 015/19 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - PRODUTOS DE PAPELARIA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02592/19/05-001 - Valor: R\$9.033,34 (Nove Mil e Trinta e Três reais e Trinta e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00594/18/05-012 - lote 12 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 015/19 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.41 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02447/19/05-001 - Valor: R\$175,62 (Cento e Setenta e Cinco reais e Sessenta e Dois Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00593/18/05-010 - lote 10 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Projeto nº: 015/19 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.13 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - HIGIENE E LIMPEZA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02509/19/05-001 - Valor: R\$30,30 (Trinta reais e Trinta Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019 - ARP 36/00593/18/05-004 - lote 04 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: 07667/0000/2019 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.12 - Prazo: 5 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES - PRODUTOS DE PAPELARIA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/02559/19/05-001 -