Centro Regional de Administração de São José do Rio Preto

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DESPACHO DA DIRETORA TÉCNICA DE DIVISÃO DA FAZENDA ESTADUAL, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.

PROCESSO SF-23716-563600/2019-CONVITE BEC- CRA-7- NSI N° 200154000012019OC00058, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA, SOCORRO E SOBREVIVENCIA, OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, MATERIAL PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS E MATERIAL DE LIMPEZA.

FACE AO QUE CONSTA DO PRESENTE AUTO, NO USO DA COMPETÊNCIA A MIM OUTORGADA PELO ARTIGO 194 DO DECRETO Nº 64.152 DE 22 DE MARÇO DE 2019:

A) HOMOLOGO O OBJETO DESTE CERTAME

B) ADJUDICO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO ÀS EMPRESAS:

ITEM 4 – M ISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA- CNPJ-21.602.765/0001-71

ITEM 7 – ROBERTO MERINO RODRIGUES DOS SANTOS – ME- CNPJ-11.035.397/0001-73

ITEM 10- DAFMAQ COMERCIAL LTDA-ME – CNPJ-14.636.329/0001-58

ITEM 11- C & M CATEL COMERCIAL LTDA-ME –CNPJ 30.461.276/0001-38

ITENS: 01,2,5,15,16 E 17 – DECLARADOS FRACASSADOS

ITENS:3,6,8,9,12,13,14 - DECLARADOS DESERTO

Centro Regional de Administração de Presidente Prudente

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PRESIDENTE PRUDENTE

Extrato de Contrato

Processo n°: 23724-266404/2019 - Contrato n°: 23724-SAAC-00116/2019

Parecer Jurídico n°: 02/2019

Contratante: 200156-CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PRES.PRUDENTE

Contratada: ALINE A. ARRAIS FORTI PRESIDENTE PRUDENTE

Objeto Resumido do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO COMPLETA DO SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE DE INCÊNDIO

Vigência: 02/12/2019 a 01/04/2020

Valor total do Contrato:- R$ 495.000,00

Valor do exercício de 2019:- R$ 121.624,60

Valor do exercício de 2020:- R$ 373.375,40

Classificação dos recursos: 003001111 - Fundo Especial de Despesas

Data Assinatura: 08/11/2019

Nº do Pregão:- CRA-06/2019

Centro Regional de Administração de Osasco

Reuniu-se no Centro Regional de Administração de Osasco, a comissão julgadora para análise das propostas convite BEC CV. 200160000012019OC00088 proc. nº 23740-565454/2019 – aquisição de disco rígido para uso na regional Osasco.

Licitantes Desclassificados:

Item 1 - Disco Rígido, padrão SATA de 6GB/S, 480 GB, MTBF mínimo de 2.000.000 de horas, garantia de 12 meses: Total Supri Comercio de Produtos para Informática Ltda ME, CNPJ:64.630.247/0001-74 (Preço cotado acima do valor referencial); M&N Comercio e Serviços Eletrônicos Ltda, CNPJ: 32.906.529/0001-65 (Preço cotado acima do valor referencial); Trama2 Comercio de Informática Eireli EPP, CNPJ: 08.482.425/0001-96 (Preço cotado acima do valor referencial);

Licitantes Classificados:

Item 1 - Disco Rígido, padrão SATA de 6GB/S, 480 GB, MTBF mínimo de 2.000.000 de horas, garantia de 12 meses: RJ3 Comercio, Imp. e Exp. de Equipamentos para Escritório e Informática Eireli EPP, CNPJ: 21.157.279/0001-91.

Os preços foram considerados compatíveis de acordo com o decreto nº 34350/91, ficando em aberto o prazo de dois (2) dias úteis para interposição de recurso, conforme previsto no artigo 109 da lei 8666/93.

Centro Regional de Administração de Araraquara

FAZENDA E PLANEJAMENTO

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ARARAQUARA

Pregão Eletrônico nº CRA – AQA – 005/2019

Processo n°: 23744-302703/2019 - Contrato n°: 23744-SAAC-00117/2019

Parecer Jurídico CJ/SF n° 02/2019

Parecer Data: 02/04/2019

Parecer Órgão Expedidor: Consultoria Jurídica / Secretaria da Fazenda

Contratante: 200161-CENTRO REG.ADMINISTRACAO DE ARARAQUARA

Contratada: GRAN FILM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 11.785.032/0001-66

Objeto Resumido do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE PELICULA SOLAR (INSULFIM), COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM JANELAS, PORTAS, VIDRAÇAS E OUTROS, DO EDIFICIO SEFAZ – ARARAQUARA.

Vigência: 13/11/2019 a 12/01/2020

Valor total: R$ 111.000,00

Valor do exercício: (2019) : R$0,00

Valor do exercício (2020): R$ 111.000,00

Classificação dos recursos: 003001111 – Fundo Especial de Despesas

Data Assinatura: 08/11/2019

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO

GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS

Apostila para alteração da Unidade Gestora Executora

Apostilamento nº 02 ao Termo de Contrato GSA nº 44/2018 – PSAA nº 8.853/2018

1. - Objeto: Prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos, seminovos, em caráter não eventual, com quilometragem livre, objetivando o deslocamento para apoio das atividades do Gabinete do Secretário e Assessorias.

2. - Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

3. - Contratada: Nevada Rent a Car Ltda.

4. - Unidade Gestora Executora anterior: 130030 – FED – Gabinete do Secretário e Assessorias.

5. - Unidade Gestora Executora vigente: 130101 – Gabinete do Secretário e Assessorias.

6. - Parecer CJ/SAA nº 28/2019 (PSAA 14.118/2018).

7. - Altera o Apostilamento nº 01, de 1/7/2019 – Alteração da Unidade Gestora Executora.

8. - Cópias

Da presente Apostila são extraídas as seguintes cópias:

a) uma para a Contratante;

b) uma para a Contratada.

São Paulo, 01 de novembro de 2019

GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS

Apostila para alteração da Unidade Gestora Executora

Apostilamento nº 03 ao Termo de Contrato GSA nº 45/2016 – PSAA nº 8.274/2016

1. - Objeto: Prestação de serviços de administração de bolsas de estágios.

2. - Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

3. - Contratada: Centro de Integração Empresa e Escola – CIEE.

4. - Unidade Gestora Executora anterior: 130030 – FED – Gabinete do Secretário e Assessorias.

5. - Unidade Gestora Executora vigente: 130101 – Gabinete do Secretário e Assessorias.

6. - Parecer CJ/SAA nº 28/2019 (PSAA 14.118/2018).

7. - Altera a Cláusula Sexta – Dos Recursos do Contrato GSA nº 45/2016.

8. - Cópias

Da presente Apostila são extraídas as seguintes cópias:

a) uma para a Contratante;

b) uma para a Contratada.

São Paulo, 01 de novembro de 2019

GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS

Apostila para alteração da Unidade Gestora Executora

Apostilamento nº 02 ao Termo de Contrato DA nº 09/2018 – PSAA nº 7.109/2018

1. - Objeto: Prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial.

2. - Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento

3. - Contratada: Lions Segurança e Vigilância Patrimonial Eireli.

4. - Unidade Gestora Executora anterior: 130030 – FED – Gabinete do Secretário e Assessorias.

5. - Unidade Gestora Executora vigente: 130101 – Gabinete do Secretário e Assessorias.

6. - Parecer CJ/SAA nº 28/2019 (PSAA 14.118/2018).

7. - Altera a Cláusula Oitava – Dos Recursos Orçamentários do Contrato DA nº 09/2018.

8. - Cópias

Da presente Apostila são extraídas as seguintes cópias:

a) uma para a Contratante;

b) uma para a Contratada.

São Paulo, 01 de novembro de 2019

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato de Termo Aditivo

Processo SAA nº 4.940/2018. Contrato GSA nº 41/2018. Primeiro Termo Aditivo. Resolução PGE-23, de 12-11-2015. Fundamento Legal: art. 57, II e art. 65 da Lei federal nº 8.666/93. Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP - CNPJ/MF nº 62.577.929/0001-35. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual para a prestação de serviços técnicos especializados de informática, abrangendo consultoria, manutenção de sistemas, processamento de dados, tratamento de informações, microfilmagem, treinamento, processamento na Nuvem PRODESP para continuidade da Hospedagem do Sistema de Controle das Subvenções do Projeto SUSER, e outros serviços compatíveis com a sua finalidade. Prazo Contratual: 12 (doze) meses. Vigência do Contrato: 08/11/2019 até 07/11/2020. Data de Assinatura: 24/10/2019. Valor Total: R$ 11.498,40 calculado com base mensal de R$ 958,20, sendo R$ 1.692,82 referente ao exercício de 2019 e R$ 9.805,58 referente ao exercício de 2020. Classificação dos Recursos: UGE 130102 – Departamento de Administração, Programa de Trabalho 20.122.1315.4455.0000, Natureza de Despesa 3.3.90.40.

GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SAA Nº 10.856/2019

CONCORRÊNCIA GSA Nº 12/2019

OBJETO: Execução de obras de engenharia para recuperação de estradas rurais do Programa "Melhor Caminho", no Município de MONTE AZUL PAULISTA/SP, com fornecimento de maquinários, materiais e mão-de-obra.

Despacho do Secretário de Agricultura e Abastecimento, de 12/11/2019

À vista dos elementos de instrução dos autos, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo Decreto n° 43.142/98, HOMOLOGO a decisão do Presidente da Comissão Julgadora da Licitação Concorrência GSA nº 12/2019, que adjudicou o objeto do certame à empresa TERSAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.560.759/0001-29, para a execução de obras de engenharia para recuperação de estradas rurais do Programa ''Melhor Caminho'' no Munícipio de MONTE AZUL PAULISTA/SP, com fornecimento de maquinários, materiais e mão-de-obra, pelo valor total de R$ 1.185.409,67 (um milhão e cento e oitenta e cinco mil e quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos).

Consoante estabelecido no item 10 do Edital, convoco a adjudicatária para assinar e devolver o Termo de Contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data de seu recebimento por meio eletrônico, devendo ser providenciada a respectiva garantia contratual, nos termos do item 11 do Edital.

Retorne o feito ao Departamento de Administração para divulgação da presente decisão.

GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS

HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SAA Nº 9.520/2019

CONCORRÊNCIA GSA Nº 13/2019

OBJETO: Execução de obras de engenharia para recuperação de estradas rurais do Programa "Melhor Caminho", no Município de SANTANA DA PONTE PENSA/SP, com fornecimento de maquinários, materiais e mão-de-obra.

Despacho do Secretário de Agricultura e Abastecimento, de 12/11/2019

À vista dos elementos de instrução dos autos, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo Decreto n° 43.142/98, HOMOLOGO a decisão do Presidente da Comissão Julgadora da Licitação Concorrência GSA nº 13/2019, que adjudicou o objeto do certame à empresa NOROMIX CONCRETO S/A, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.558.895/0001-38, para a execução de obras de engenharia para recuperação de estradas rurais do Programa ''Melhor Caminho'' no Munícipio de SANTANA DA PONTE PENSA/SP, com fornecimento de maquinários, materiais e mão-de-obra, pelo valor total de R$ 495.079,86 (quatrocentos e noventa e cinco mil e setenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Consoante estabelecido no item 10 do Edital, convoco a adjudicatária para assinar e devolver o Termo de Contrato no prazo de 05 (cinco) dias corridos a contar da data de seu recebimento por meio eletrônico, devendo ser providenciada a respectiva garantia contratual, nos termos do item 11 do Edital.

Retorne o feito ao Departamento de Administração para divulgação da presente decisão.

GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS

COMUNICADO

PROCESSO SAA Nº 9.526/2019

CONCORRÊNCIA GSA Nº 09/2019

OBJETO: Execução de obras de engenharia para recuperação de estradas rurais do Programa "Melhor Caminho", no Município de IRAPURU/SP, com fornecimento de maquinários, materiais e mão-de-obra.

Despacho do Secretário de Agricultura e Abastecimento, de 12/11/2019

À vista dos elementos de instrução dos autos do Processo SAA nº 9.526/2019 - Concorrência GSA nº 09/2019, COMUNICAMOS que a abertura dos envelopes de HABILITAÇÃO dar-se-á no dia 22/11/2019 às 10:00 hs, na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, sito na Praça Ramos de Azevedo, nº 254, Centro - São Paulo/SP. PUBLIQUE-SE na Imprensa Oficial para ciência dos interessados.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

Processo SAA nº 3.915/2019

Pregão Eletrônico DA nº 12/2019

Oferta de Compra nº 130102000012019OC00018

Despacho do Diretor do Departamento de Administração, de 07/11/2019

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Andréia Garcia S Costa, em Ata de Sessão Pública lavrada em 07/11/2019, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico DA nº 12/2019, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de locação de uma central telefônica PABX a ser instalada na Sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, tendo como adjudicatária do item 1, no valor total de R$ 139.200,00 (cento e trinta e nove mil e duzentos reais) a Empresa R&A Comércio de Equipamentos Telefônicos Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 54.561.071/0001-92.

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

AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS

INSTITUTO DE PESCA

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS

INSTITUTO DE PESCA

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

PROC. SAA-8.477/16 – Objeto: Termo de Prorrogação do Contrato 003/2017, por mais 15 (quinze) meses, a contar de 04/11/19, firmado entre o Instituto de Pesca e a empresa Several Ways Serviços Terceirizados Ltda, para prestação dos serviços de limpeza, asseio, conservação predial, nos Centros de Pesquisa e Administração do Instituto de Pesca, conforme prevê a cláusula segunda do presente contrato e de acordo com as disposições contidas no artigo 57, § 4º da Lei Federal nº 8.666/93. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato inicial

INSTITUTO DE ZOOTECNIA

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONVITE BEC - OC Nº 130036000012019OC00095

Processo SAA Nº 3.656/2019

Objeto: Aquisição de vacinas.

Nos termos do Inciso IV do artigo 1º da Resolução SAA 50, de 20/09/2007, combinado com os artigos 1º e 2º do Decreto 31.138 de 09/01/90, alterados pelo Decreto nº 33.701 de 22/08/91, homologo os procedimentos constantes do presente processo licitatório, conforme abaixo:

Itens 02 e 03 - Empresa Prolife Comércio de Medicamentos Eireli ME - CNPJ: 22.064.730/0001-99 - Valor total R$ 1.598,50.

Itens 01 e 06 - Empresa COMERCIAL AGROPECUÁRIA SCARPARO LTDA CNPJ: 56.780.901/0001-06 - Valor total R$ 4.466,85.

Itens 4, 5, 7, 8 e 9 - Empresa JOSE EDUARDO CAPELASSO & CIA LTDA CNPJ: 74.461.708/0001-86 - Valor total R$ 15.828,00.

Revogação do Convite Eletrônico Nº 130036000012019OC00094

Diante dos elementos de instrução dos autos, REVOGO o presente certame, nos termos da Lei Federal 8.666/93, Artigo 38, Inciso IX, fundamentando que o convite foi fracassado, por não atender ao valor de referência, motivo pelo desfazimento do Convite nº 130036000012019OC00094, encartado nos autos do Processo SAA 9.875/2019

DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

AGENCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS

DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Diante dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO o presente certame, nos termos do Decreto 47.297/02, artigo 3º, § único, inciso VII e a adjudicação proferida pelo Sr. Pregoeiro Michel Christiano Guerrero, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Dec. 47.297/02, referente ao Pregão Presencial nº CANA DDD 01/2019, encartado nos autos do Processo de nº 3.713/2019, que tem como objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CONDUÇÃO DE ÁREA EXPERIMENTAL DE CANA DE AÇÚCAR EM ESCALA COMERCIAL - 142,27 HECTARES, em favor da empresa: AGROTERENAS S.A. CANA - CNPJ: 49.894.132/0001-01.

AGENCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS

DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

Diante dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO o presente certame, nos termos do Decreto 47.297/02, artigo 3º, § único, inciso VII e a adjudicação proferida pelo Sr. Pregoeiro Michel Christiano Guerrero, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Dec. 47.297/02, referente ao Pregão Presencial nº CANA DDD 02/2019, encartado nos autos do Processo de nº 4.228/2019, que tem como objetivo: 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, em favor da empresa: SÃO MARTINHO S/A - CNPJ: 51.466.860/0029-57.

COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

DEPARTAMENTO DE SEMENTES, MUDAS E MATRIZES

Resumo de Extrato de Termo de Contrato

Contrato DSMM: 006/2019

Objeto: prestação de serviços, não contínuos, de serviços de plantio de milho para produção de sementes e rotação de culturas numa área total estimada de 474 hectares. As áreas são distribuídas em talhões, todos no Núcleo de Produção de Sementes de Ataliba Leonel, em Manduri, do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM), de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico, que integrou o Edital de Licitação DSMM nº 03/2019, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº 2.414/2019.

Contratado: Anderson Rafael André Fernandes

Contratante: SAA – Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes/CDRS

Modalidade: Pregão Presencial – Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto estadual nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, e Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Dos Preços: A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato, constantes da sua proposta comercial, devendo receber 379 Kg de grãos de milho, totalizando 179.646 Kg de grãos de milho conforme proposta apresentada pela mesma, para remuneração pelos serviços prestados.

Data Assinatura: 14/10/2019

Prazo de Execução: 15/10/2019 a 31/04/2020

Parecer Jurídico: CJ/SAA nº 12/2019 de 30/04/2019

Resumo de Extrato de Termo de Contrato

Contrato DSMM: 007/2019

Objeto: prestação de serviços, não contínuos, de serviços de plantio de soja para produção de sementes e rotação de culturas numa área total estimada de 430 hectares. As áreas são distribuídas em talhões, todos no Núcleo de Produção de Sementes de Ataliba Leonel, em Manduri, do Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes (DSMM), de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico, que integrou o Edital de Licitação DSMM nº 03/2019, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº 2.414/2019.

Contratado: Altair Muller Correa

Contratante: SAA – Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes/CDRS

Modalidade: Pregão Presencial – Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto estadual nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, e Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Dos Preços: A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato, constantes da sua proposta comercial, devendo receber 378 Kg de grãos de milho, totalizando 162.540 Kg de grãos de milho conforme proposta apresentada pela mesma, para remuneração pelos serviços prestados.

Data Assinatura: 14/10/2019

Prazo de Execução: 15/10/2019 a 31/04/2020

Parecer Jurídico: CJ/SAA nº 122/2019 de 30/04/2019

COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

COORDENADORIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CDA nº 007/2018

CELEBRAÇÃO EM 1º/11/2019

CONCORRÊNCIA nº 001/2018

PROCESSO nº 11.000/2017

VIGÊNCIA: 1º/11/2019 A 31/12/2019

CONTRATADA: 2N ENGENHARIA LTDA - CNPJ nº 00.346.953/0001-06

OBJETO: Reforma do edifício nº 03 do conjunto CDRS, onde será instalada a sede da Coordenadoria de Defesa Agropecuária - CDA, localizada na Avenida Brasil, nº 2.340, Jardim Chapadão – Campinas/SP – CEP: 13070-178.

JUSTIFICATIVA: a) Adequação do prazo de vigência e execução; b) Apresentação dos reflexos da adequação dos prazos no valor do contrato e nos dados orçamentários.

Valor do contrato permanece inalterado, no montante de R$ 7.303.660,63 (Sete milhões, trezentos e três mil, seiscentos e sessenta reais e sessenta e três centavos).

UGE: 130033 - Notas de Empenho nº 2018NE00332 e nº 2019NE00536 - Programa de Trabalho: 20.122.1311.4388.0000 - Fonte De Recurso: 003001045 - Natureza de Despesa: 339039-81 Parecer CJ/SAA nº 282/2019, de 30/10/19.

EDUCAÇÃO

GABINETE DO SECRETÁRIO

CHEFIA DE GABINETE

Departamento de Administração

REPUBLICADO SEM DEVOLUÇÃO DE PRAZO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ORIENTAÇÃO E EXECUÇÃO NA ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS INTERNOS, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO DE LEIAUTES E OUTROS TRABALHOS RELACIONADOS, BEM COMO MANUTENÇÃO PREDIAL NAS MODALIDADES PREVENTIVA, CORRETIVA E MOBILIÁRIA, DESTINADAS AOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – PARTICIPAÇÃO AMPLA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n.° 096/DA/2019

PROCESSO n.° SEE/920105/2018

OFERTA DE COMPRA N° 080102000012019OC00054

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 13/11/2019

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/11/2019 – as 10:00

COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS ESCOLARES

À vista dos elementos que constam dos autos, em especial despacho de fls. 278/281, HOMOLOGO, com fulcro no disposto no artigo 4º, inciso XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002, combinado com artigo 6º, inciso VII, da Resolução CEGP – 10/2002, c/c art. 12, inciso XVIII da Resolução CC-27, de 25/05/2006, o procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 095/DAESC/2019, Oferta de Compra 080358000012019OC00100, visando a futura aquisição de PAPEL SULFITE A4, como segue:

ITEM 01 – PAPEL SULFITE A4

VALOR UNITÁRIO: R$ 13,83 (treze reais e oitenta e três centavos)

EMPRESA: BIGNARDI INDÚTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATO LTDA

CNPJ nº: 61.192.522/0005-50

A empresa detentora, conforme subitens 6.6.1 e 6.6.2 do item VI do edital, deverá comparecer em até 05 (cinco) dias ao Departamento de Suprimentos e Licitações da Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares, situado na Praça da República, n° 53, sala 232 – Centro, São Paulo/SP, para assinatura da respectiva Ata de Registro de Preço.

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 77/03721/19/05-001 - Valor: R$460,35 (Quatrocentos e Sessenta reais e Trinta e Cinco Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 16/10/2019 - ARP 36/00594/18/05-012 - lote 12 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 014/19 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - 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 - PRODUTOS DE PAPELARIA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03693/19/05-001 - Valor: R$304,46 (Trezentos e Quatro reais e Quarenta e Seis Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 16/10/2019 - ARP 36/00594/18/05-012 - lote 12 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - 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 - PRODUTOS DE PAPELARIA, Contratado: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 77/03692/19/05-001 - Valor: R$166,64 (Cento e Sessenta e Seis reais e Sessenta e Quatro Centavos) - Data de assinatura do Contrato: 16/10/2019 - ARP 36/00594/18/05-012 - lote 12 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - 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 77/03689/19/05-001 - Valor: R$26,01 (Vinte e Seis reais e Um Centavo) - Data de assinatura do Contrato: 16/10/2019 - ARP 36/00594/18/05-012 - lote 12 - Autorização de Execução nº - Convênio nº: - Projeto nº: 015/19 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.52 - Prazo: 5 dias.

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quarta-feira, 13 de novembro de 2019 às 02:08:15.