

da empresa Construtora Nadir dos Santos Ltda., considerando como correto sua inabilitação de acordo com o Relatório de Análise de Habilitação. Trata o presente processo de contratação de empresa para execução de Conclusão da Obra para Construção de Creche e Educação Infantil no Terreno Faz Ribeirão Grande – Pardiniho/SP, para atender ao Pedido de Contratação n.º 69/00055/22, emitido pela Gerência de Obras do Interior - GOI. Participou do presente certame a empresa elencada na ata de abertura e recebimento do envelope 1 (Proposta) e envelope 2 (Habilitação). Verificado se a proposta e as planilhas foram formuladas em conformidade com as exigências do Edital, esta Comissão de Julgamento decide CLASSIFICAR a empresa Construtora Nadir dos Santos Ltda pelo valor de R\$ 1.575.044,18. O licitante foi indagado pela Comissão se abria mão do prazo de recurso da fase Proposta Comercial, conforme Ata de Abertura e foi aberto o Envelope Habilitação da empresa classificada. Após análise da documentação apresentada, a Comissão Julgadora de Licitações decide INABILITAR a empresa Construtora Nadir dos Santos Ltda., com base na letra “b” do subitem 5.1.4. do Edital (a licitante não apresentou atestados em nome da empresa para comprovar as quantidades exigidas dos serviços e a comprovação de obtenção em AVCB em obras similares) e letra “f” do subitem 5.1.2. do Edital (a licitante não apresentou certidão de regularidade de débitos tributários com a Fazenda Estadual, da sede ou domicílio do licitante). 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. Não havendo recurso, com fulcro no § 3º do Art. 48 da Lei 8666/93 e subitem 8.6. do Edital, fica fixado o prazo para apresentação, por parte do licitante, de novo envelope contendo os documentos indispensáveis à habilitação, escoimado da causa que ensejou sua inabilitação, para às 09:30 horas do dia 27/06/2024.

DIRETORIAS DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES
EXTRATO DE REAJUSTE DE CONTRATO
Contratante: DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES
Extrato de Reajuste de Contrato
Contratante: DIRETORA DE ENSINO - REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES
Contratada: MR7 IMPACTO SERVIÇOS PESSOAIS EIRELI CNPJ 21.777.810/0001-29
Processo SPSP SEDUC-PRC-2021-61130 – SEI 015.000.28511/2023-12
Pregão nº 07/2022
Contrato nº 086/22
Objeto: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar
Periodicidade do Reajuste: Anual
Percentual de Reajuste: IPC/FIPE janeiro/2023 – janeiro/2024 = 2,97%.
Data do Reajuste: Retroativo 01/01/2024
Valor mensal estimado do contrato: R\$ 248.247,20 (duzentos e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e sete Reais vinte Centavos)
Valor mensal estimado reajustado do contrato: R\$ 255.618,82 (duzentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e deztoito Reais oitenta e dois Centavos)
Valor Mensal do Reajuste: R\$ 7.371,62 (sete mil, trezentos e setenta e um Reais sessenta e dois Centavos)
Valor Total Reajustado do Contrato: R\$ 7.401.523,45 (sete milhões quatrocentos e um mil quinhentos e vinte e três Reais quarenta e cinco centavos).
EXTRATO DE REAJUSTE DE CONTRATO
Contratante: DIRETORA DE ENSINO - REGIÃO DE MOGI DAS CRUZES
Contratada: MR7 IMPACTO SERVIÇOS PESSOAIS EIRELI CNPJ 21.777.810/0001-29
Processo SPSP SEDUC-PRC-2021-61130 – SEI 015.000.28511/2023-12
Pregão nº 07/2022
Contrato nº 087/22
Objeto: Prestação de serviços de limpeza em ambiente escolar
Periodicidade do Reajuste: Anual
Percentual de Reajuste: IPC/FIPE janeiro/2023 – janeiro/2024 = 2,97%.
Data do Reajuste: Retroativo 01/01/2024
Valor mensal estimado do contrato: R\$ 252.366,07 (duzentos e cinquenta e dois mil trezentos e sessenta e seis Reais sete Centavos)
Valor mensal estimado reajustado do contrato: R\$ 259.860,44 (duzentos e quarenta mil oitocentos e cinquenta e dois Reais oitenta e três Centavos).
Valor Mensal do Reajuste: R\$ 7.494,37 (sete mil, quatrocentos e noventa e quatro Reais trinta e sete centavos)
Valor Total Reajustado do Contrato: R\$ 7.427.013,98 (sete milhões quatrocentos e vinte e sete mil treze Reais noventa e oito centavos).

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE BRIGUI
DESPACHO DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE 10/06/2024
Processo nº SEI 015.00361161/2024-84
Interessado (a): EE EE. Profª Olivia Angela Furlani
Assunto: Doação de bens móveis
Em face do processo em epígrafe, com fundamento no item 2 da alínea “b” do inciso VI do artigo 80 do Decreto nº 57.141/2011 e Resolução SE 45 de 18/04/2012, retificada em 24/04/2012. Autorizo para uso exclusivo da unidade escolar indicada ao termo 0028357042, fl. 06 e sem quaisquer ônus para a Administração, o recebimento em doação dos bens pertencentes à Associação de Pais e Mestres – APM, cuja Ata de Deliberação se encontra acostada nos autos, ficando igualmente autorizado ao Núcleo de Administração desta Diretoria de Ensino a firmar os termos de doação e adotar as providências necessárias ao cadastramento e incorporação contábil dos bens móveis ao Patrimônio Estadual.
DESPACHO DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE 10/06/2024
Processo nº SEI 015.00364655/2024-11
Interessado (a): EE EE. Profª Olivia Angela Furlani
Assunto: Doação de bens móveis
Em face do processo em epígrafe, com fundamento no item 2 da alínea “b” do inciso VI do artigo 80 do Decreto nº 57.141/2011 e Resolução SE 45 de 18/04/2012, retificada em 24/04/2012. Autorizo para uso exclusivo da unidade escolar indicada ao termo 0028498086, fl. 07 e sem quaisquer ônus para a Administração, o recebimento em doação dos bens pertencentes à Associação de Pais e Mestres – APM, cuja Ata de Deliberação se encontra acostada nos autos, ficando igualmente autorizado ao Núcleo de Administração desta Diretoria de Ensino a firmar os termos de doação e adotar as providências necessárias ao cadastramento e incorporação contábil dos bens móveis ao Patrimônio Estadual.
DESPACHO DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE 10/06/2024
Processo nº SEI 015.00367955/2024-51
Interessado (a): EE EE. Profª Olivia Angela Furlani
Assunto: Doação de bens móveis
Em face do processo em epígrafe, com fundamento no item 2 da alínea “b” do inciso VI do artigo 80 do Decreto nº 57.141/2011 e Resolução SE 45 de 18/04/2012, retificada em

24/04/2012. Autorizo para uso exclusivo da unidade escolar indicada ao termo 0028635506, fl. 06 e sem quaisquer ônus para a Administração, o recebimento em doação dos bens pertencentes à Associação de Pais e Mestres – APM, cuja Ata de Deliberação se encontra acostada nos autos, ficando igualmente autorizado ao Núcleo de Administração desta Diretoria de Ensino a firmar os termos de doação e adotar as providências necessárias ao cadastramento e incorporação contábil dos bens móveis ao Patrimônio Estadual.
DESPACHO DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE 10/06/2024
Processo nº SEI 015.00390286/2024-11
Interessado (a): EE EE. Profª Olivia Angela Furlani
Assunto: Doação de bens móveis
Em face do processo em epígrafe, com fundamento no item 2 da alínea “b” do inciso VI do artigo 80 do Decreto nº 57.141/2011 e Resolução SE 45 de 18/04/2012, retificada em 24/04/2012. Autorizo para uso exclusivo da unidade escolar indicada ao termo 0029509446, fl. 08 e sem quaisquer ônus para a Administração, o recebimento em doação dos bens pertencentes à Associação de Pais e Mestres – APM, cuja Ata de Deliberação se encontra acostada nos autos, ficando igualmente autorizado ao Núcleo de Administração desta Diretoria de Ensino a firmar os termos de doação e adotar as providências necessárias ao cadastramento e incorporação contábil dos bens móveis ao Patrimônio Estadual.
DESPACHO DO DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE 10/06/2024
Processo nº SEI 015.00390423/2024-18
Interessado (a): EE EE. Profª Olivia Angela Furlani
Assunto: Doação de bens móveis
Em face do processo em epígrafe, com fundamento no item 2 da alínea “b” do inciso VI do artigo 80 do Decreto nº 57.141/2011 e Resolução SE 45 de 18/04/2012, retificada em 24/04/2012. Autorizo para uso exclusivo da unidade escolar indicada ao termo 0029513267, fl. 06 e sem quaisquer ônus para a Administração, o recebimento em doação dos bens pertencentes à Associação de Pais e Mestres – APM, cuja Ata de Deliberação se encontra acostada nos autos, ficando igualmente autorizado ao Núcleo de Administração desta Diretoria de Ensino a firmar os termos de doação e adotar as providências necessárias ao cadastramento e incorporação contábil dos bens móveis ao Patrimônio Estadual.
DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE JABOTICABAL
Processo n.º: 015.00251596/2023-31 — Código Único: 20231631693
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2024
Início: 15/02/2024 Término: 14/02/2025
EXTRATO DE CONTRATO: 23/2024
Contratante: DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE JABOTI-CABAL
Contratada: NATALIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP
Objeto: Transporte de Passageiros Mediante Fretamento em Caráter Eventual. Evento: JEESP 2024 – CAT. MIRIM – FASE Regional – JOGOS: 20/06/2024 E 21/06/2024.
Empenho: 2024NE01116
Função Programática: 12368080061690000
Fonte Recurso: 150010001
Natureza Despesa: 33903347
R\$ 20.500,00 (vinte mil, quinhentos reais)
Data assinatura: 17/06/2024
Datas das viagens: 20 a 21/06/2024.
Pregão Eletrônico para Registro de Preço n.º: 010/2023
Ata de Registro de Preços n.º: 002/2024
Início: 19/03/2024 Término: 18/03/2025
Processo SEI: 015.00408935/2023-67
Processo SEI: 015.00288738/2024-04 - Pagamento
Código Único: 20231676434
Contratante: Diretoria de Ensino Região de Jaboticabal
Contratada: PQ SANTOS BUFFET – ME
CNPJ: 14.564.689/0001-91
Objeto: Aquisição de Kit Lanche
Evento: Jogos Escolares do Estado de São Paulo – JEESP 2024 – Cat. Infantil/Mirim - Fase I.
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 016/2024
Nota de Empenho: 2024NE00722
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 155050001 – ND 33903010
Data da realização: 14/05/2024
Quantidade: 173 – Tipo 02 – Valor Unitário: R\$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 2.681,50 (dois mil, seiscentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos)
Local da entrega: Ginásio Esportes Vereador Eduardo Atique - Bagação – Av: Joaquim Carlos Matos, 1.900 – VI Jordão – Guariba/SP – 14.840-000
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 017/2024
Nota de Empenho: 2024NE00722
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 155050001 – ND 33903010
Data da realização: 15/05/2024
Quantidade: 204 – Tipo 03 – Valor Unitário: R\$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 3.366,00 (três mil, trezentos e sessenta e seis reais)
Local da entrega: Ginásio Esportes Vereador Eduardo Atique - Bagação – Av: Joaquim Carlos Matos, 1.900 – VI Jordão – Guariba/SP – 14.840-000
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 018/2023
Nota de Empenho: 2024NE00722
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 155050001 – ND 33903010
Data da realização: 16/05/2024
Quantidade: 204 – Tipo 03 – Valor Unitário: R\$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 3.366,00 (três mil, trezentos e sessenta e seis reais)
Local da entrega: Ginásio Esportes Vereador Eduardo Atique - Bagação – Av: Joaquim Carlos Matos, 1.900 – VI Jordão – Guariba/SP – 14.840-000
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 019/2024
Nota de Empenho: 2024NE00722
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 155050001 – ND 33903010
Data da realização: 17/05/2024
Quantidade: 186 – Tipo 03 – Valor Unitário: R\$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 3.069,00 (três mil, sessenta e nove reais)
Local da entrega: Ginásio Esportes Vereador Eduardo Atique - Bagação – Av: Joaquim Carlos Matos, 1.900 – VI Jordão – Guariba/SP – 14.840-000
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 020/2024
Nota de Empenho: 2024NE00722
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 155050001 – ND 33903010
Data da realização: 20/05/2024
Quantidade: 231 – Tipo 03 – Valor Unitário: R\$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 3.811,50 (três mil, oitocentos e onze reais e cinquenta centavos)
Local da entrega: Ginásio Esportes Vereador Eduardo Atique - Bagação – Av: Joaquim Carlos Matos, 1.900 – VI Jordão – Guariba/SP – 14.840-000Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 021/2024
Nota de Empenho: 2024NE00759
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 155050001 – ND 33903010

Data da realização: 21/05/2024
Quantidade: 42 – Tipo 02 – Valor Unitário: R\$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 651,00 (seiscentos e cinquenta e um reais)
Local da entrega: Salão de Eventos Ivo Bolaina – Rua Central, 198 – Centro – Taquaral/SP – 14.765-000
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 022/2024
Nota de Empenho: 2024NE00759
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 155050001 – ND 33903010
Data da realização: 22/05/2024
Quantidade: 44 – Tipo 02 – Valor Unitário: R\$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 682,00 (seiscentos e oitenta e dois reais)
Local da entrega: Salão de Eventos Ivo Bolaina – Rua Central, 198 – Centro – Taquaral/SP – 14.765-000
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 023/2024
Nota de Empenho: 2024NE00759 e 2024NE00814
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 155050001 – ND 33903010
Data da realização: 23/05/2024
Quantidade: 71 – Tipo 02 – Valor Unitário: R\$ 15,50 (quinze reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 1.100,50 (um mil, cem reais e cinquenta centavos)
Local da entrega: Salão de Eventos Ivo Bolaina – Rua Central, 198 – Centro – Taquaral/SP – 14.765-000
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 024/2024
Nota de Empenho: 2024NE00759
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 155050001 – ND 33903010
Data da realização: 24/05/2024
Quantidade: 143 – Tipo 03 – Valor Unitário: R\$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 2.359,50 (dois mil, trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos)
Local da entrega: Ginásio Esportes Vereador Eduardo Atique - Bagação – Av: Joaquim Carlos Matos, 1.900 – VI Jordão – Guariba/SP – 14.840-000
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 025/2024
Nota de Empenho: 2024NE00814
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 155050001 – ND 33903010
Data da realização: 27/05/2024
Quantidade: 144 – Tipo 03 – Valor Unitário: R\$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 2.376,00 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais)
Local da entrega: Ginásio Esportes Vereador Eduardo Atique - Bagação – Av: Joaquim Carlos Matos, 1.900 – VI Jordão – Guariba/SP – 14.840-000
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 026/2024
Nota de Empenho: 2024NE00814
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 155050001 – ND 33903010
Data da realização: 28/05/2024
Quantidade: 213 – Tipo 03 – Valor Unitário: R\$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 3.514,50 (três mil, quinhentos e quatorze reais e cinquenta centavos)
Local da entrega: Ginásio Esportes João Batista da Rocha - Rochão – Via Conselheiro Antônio Prado - Pedro Cavalin – Barretos/SP - 14.780-060
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 027/2024
Nota de Empenho: 2024NE00814
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 155050001 – ND 33903010
Data da realização: 28/05/2024
Quantidade: 165 – Tipo 03 – Valor Unitário: R\$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 2.722,50 (dois mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos)
Local da entrega: Ginásio Esportes João Batista da Rocha - Rochão – Via Conselheiro Antônio Prado - Pedro Cavalin – Barretos/SP - 14.780-060
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 028/2024
Nota de Empenho: 2024NE00908
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 159930001 – ND 33903010
Data da realização: 03/06/2024
Quantidade: 87 – Tipo 03 – Valor Unitário: R\$ 16,50 (dezes- seis reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 1.435,50 (um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos)
Local da entrega: Ginásio Esportes Vereador Eduardo Atique - Bagação – Av: Joaquim Carlos Matos, 1.900 – VI Jordão – Guariba/SP – 14.840-000
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 029/2024
Nota de Empenho: 2024NE00908
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 159930001 – ND 33903010
Data da realização: 04/06/2024
Quantidade: 81 – Tipo 03 – Valor Unitário: R\$ 16,50 (dezes- seis reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 1.336,50 (um mil, oitocentos e trezentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos)
Local da entrega: Ginásio Esportes Vereador Eduardo Atique - Bagação – Av: Joaquim Carlos Matos, 1.900 – VI Jordão – Guariba/SP – 14.840-000
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 030/2024
Nota de Empenho: 2024NE00908
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 159930001 – ND 33903010
Data da realização: 05/06/2024
Quantidade: 113 – Tipo 03 – Valor Unitário: R\$ 16,50 (dezesseis reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 1.864,50 (um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta centavos)
Local da entrega: Ginásio Esportes Vereador Eduardo Atique - Bagação – Av: Joaquim Carlos Matos, 1.900 – VI Jordão – Guariba/SP – 14.840-000
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 031/2024
Nota de Empenho: 2024NE00908
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 159930001 – ND 33903010
Data da realização: 06/06/2024
Quantidade: 66 – Tipo 03 – Valor Unitário: R\$ 16,50 (dezes- seis reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 1.089,00 (um mil, oitenta e nove reais)
Local da entrega: Ginásio Esportes Vereador Eduardo Atique - Bagação – Av: Joaquim Carlos Matos, 1.900 – VI Jordão – Guariba/SP – 14.840-000
Ordem de Execução de Fornecedor n.º: 032/2024
Nota de Empenho: 2024NE00908
Dotação Orçamentária: PT 12368080061690000 – Fonte 159930001 – ND 33903010
Data da realização: 07/06/2024
Quantidade: 37 – Tipo 03 – Valor Unitário: R\$ 16,50 (dezes- seis reais e cinquenta centavos)
Valor: R\$ 610,50 (seiscentos e dez reais e cinquenta centavos)
Local da entrega: Salão de Eventos Ivo Bolaina – Rua Central, 198 – Centro – Taquaral/SP – 14.765-000

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO ROQUE

Extrato de Contrato
TERCEIRO TERMO de Aditamento contratual, objetivando a PRORROGAÇÃO da vigência.
Informação CCONT/DECON Nº 0025368073 de 17/04/2024
Processo: SEDUC PRC 2021/43072- Processo SEI: 015.0001546/2023-13
Pregão Eletrônico: 10/2021
Contrato: 04/2021
Objeto: Prestação de Serviços de Transporte de água potá- vel, através de caminhão pipa, da Estação SABESP de Ibiúna, até a escola E.E. Bairro Verava, município de Ibiúna/SP.

quarta-feira, 19 de junho de 2024

Contratante: Diretoria de Ensino-Região de São Roque-CNPJ 46.384.111/0084-77
Contratada: - LEP’S Serviços Gerais LTDA- CNPJ: 02687477/0001-12
Data da assinatura do Termo de Aditamento: 06/06/2024
Vigência: 09/06/2024 a 08/09/2025.
Valor total estimado do Aditamento: R\$ 214.117,33
Classificação Orçamentária: 12368081561740000
Natureza de Despesa: 33903940
Extrato de Contrato
QUARTO TERMO de Aditamento Contratual objetivando a PRORROGAÇÃO da vigência.
Parecer Jurídico C/SE nº 33 de 16/10/2023
Informação: DECON/CCONT nº 0023290067 de 26/03/2024.
Processo n.º: SEDUC-PRC-2021/33306 Processo SEI nº.:015.00017784/2023-31
Pregão Eletrônico N.º: 08/2021
Contrato N.º: 44/2021
Objeto: Prestação de serviços de preparo e distribuição de alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas aos alunos regularmente matriculados na Rede Pública Estadual.
Contratante: Diretoria de Ensino –Região de São Roque, CNPJ 46.384.111/0084-77
Contratada: Bonizzoni & Bonizzoni LTDA, CNPJ: 03.345.887/0001-48
Data da Assinatura do Termo de Aditamento: 10/06/2024
Vigência: 13/06/2024 a 11/10/2024.
Valor total estimado para o aditamento: R\$ 598.398,16
Classificação Orçamentária: 12368081561720000
Natureza da despesa: 33903989
Encontra- se aberto na Diretoria de Ensino de São Roque, licitação na modalidade dispensa eletrônica nº 90006/2024, objetivando a contratação de COMPRA DE CADEIRAS DE ESCRI- TÓRIO, que será realizado no dia 19/06/2024 às 10H00MIN pelo sistema ComprasGov, disponível no site https://cnetmobile. estaleiro.serpro.gov.br/comprasnet-area-trabalho-web/seguro/ governo/area-trabalho .

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE VOTORANTIM

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PROCESSO SEI:015.00013416/2023-14 - CONTRA- TO:07/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO: 02/2023 - MENOR PREÇO
OBJETO: Prestação de Serviços de Manutenção de Eleva- dores -UE’S
Primeiro Termo de Aditamento - Prorrogação Contratual
CONTRATANTE: DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE VOTORANTIM
CONTRATADA: NEW TECH MANUTENÇÃO EM ELEADORES CNPJ: 23.586.820/0001-02
DATA DA ASSINATURA: 04/06/2024
VALOR ESTIMADO DO PRESENTE CONTRATO: R\$ 3.306,00
VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ 220,40
PROGRAMA DE TRABALHO:12368081561740000
FONTE DE RECURSOS: 154010001
NATUREZA DA DESPESA: 33903980
VIGÊNCIA: 13/06/2024 a 12/09/2025
INFORMAÇÃO CCONT - SEI: 0025321886
Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.
GARANTIA CONTRATUAL da Prorrogação - 5% do valor de 12 (doze) meses do contrato. -

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Gabinete do Coordenador
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
GRUPO DE GERENCIAMENTO DAS DEMANDAS POR MEDI- CAMENTOS

Em atendimento ao Inciso XXI, Artigo 37 da Constituição Federal, assim como ao Artigo 16 combinados com o artigo 61 da Lei Federal 8.666/93 e atualizações posteriores, comunicamos ao fornecedor abaixo que se encontra disponível para retirada a Nota de Empenho, no Centro de Gerenciamento Administrativo, sito a Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, nº 188 – 1º andar – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP.

O prazo para retirada da mesma é de 05 (cinco) dias corridos, sob pena de se sujeitar a Adjudicatária às sanções por descumprimento das obrigações.

EXTRATO DE CONTRATO
RESUMO DO OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PROCESSO 024.00076298/2024-27 – C.U nº 20240506381
MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO, N 2024049430505 TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 10.520/2002.
DATA DE EMISSÃO: 14/06/2024
PRAZO DE VIGÊNCIA: 14/06/2024 A 29/06/2024
NÚMERO DO EMPENHO: 2024NE01062
FONTE DE RECURSO: 165910001
CONTRATADA: PORTAL LTDA
CNPJ: 05005873000100 VALOR R\$ 931.320,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DESPACHO DO COORDENADOR DE SAÚDE DE 18/06/2024
Processo: 024.00166500/2023-21
Interessado: Coordenadoria de Assistência Farmacêutica
Assunto: Aquisição de medicamento importado para atendi- mento a demanda judicial
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 201-122/2024

À vista dos elementos constantes dos autos e por se tratar de atendimento de determinação judicial, cujo perigo da demora poderá ensejar danos graves e, até mesmo, irreversíveis, à saúde dos pacientes que utilizam o medicamento, bem como as infor- mações prestadas que acolho, DECLARO e AUTORIZO a Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso VIII do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para aquisição de 39 frascos com 100 cápsulas do medicamento Cisteamina 50mg (Cystagon), que perfaz o valor total de R\$ 47.565,89 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), equivalente a 7.466,00 (sete mil, quatrocentos e sessenta seis euros), junto à empresa Recordati Rde, para representante da empresa Multicare Pharmaceuticals Ltda., para atendimento a demanda judicial.

A contratação só poderá vigorar até 31 de dezembro do exercício em curso e formalizada por meio de nota de empenho. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
DESPACHO DO COORDENADOR DE SAÚDE DE 18/06/2024
Processo: 024.00185779/2023-41
Interessado: Coordenadoria de Assistência Farmacêutica
Assunto: Aquisição de medicamento importado para atendi- mento a demanda judicial
DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 201-123/2024

À vista dos elementos constantes dos autos e por se tratar de atendimento de determinação judicial, cujo perigo da demo- ra poderá ensejar danos graves e, até mesmo, irreversíveis, à saúde dos pacientes que utilizam o medicamento, bem como as informações prestadas que acolho, DECLARO e AUTORIZO a Dispensa de Licitação, fundamentada no inciso VIII do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para aquisição de 06 frascos do medicamento Canabidiol 6.000mg (100mg/ ml) - 0% THC (Health Meds) 60ml, que perfaz o valor total de R\$