

Total da contratação: R\$ 1.604,88 (um mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e oito centavos)

Data da emissão: 25/07/2024

Prazo de Entrega: 23/08/2024

Natureza da Despesa: 33903054

Centro Regional de Administração de Guarulhos
NÚCLEO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA DE GUARULHOS

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREÇO ELETRÔNICO CRA Nº 90003/2024.

PROCESSO SEI 017.00144325/2024-54.

OBJETO: Contratação de serviços de vigilância eletrônica.

Aviso de alteração de data de abertura de licitação.

O PREGÃO ELETRÔNICO CRA Nº 90003/2024, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para serviços de vigilância eletrônica, o qual seria realizado no dia 10/08/2024 às 09:00 horas, alterado para o dia 20/09/2024 às 09:00 horas, em razão da retificação do Edital.

Permanecem inalteradas as demais disposições do edital.

Centro Regional de Administração de Osasco
Centro Regional de Administração de Osasco

Processo SEI nº 017.0018711/2024-28

Modalidade: Pregão Eletrônico - N/CPR nº 06/2023, sistema 017.00030551/23-78 (SFP-PRC n.º 06/2023) - Sistema Ata de Registro de Preços 20014700001202300041-8/APR0002

Órgão gerenciador: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E INFRAESTRUTURA

Contratante: 200160 - CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OSASCO

Contratada: BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA, CNPJ nº 61.192.522/0005-50

Parcecer Jurídico: 06/2022

Data Parcecer Jurídico: 25/05/2022

Objeto Resumido do Contrato: AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, POR INTERMÉDIO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Lots e itens para a Regional de Osasco: 280

resuma o preço unitário R\$ 16,75.

Vigência: 29/09/2023 a 28/09/2024

Valor total da contratação: R\$ 4.690,00

Classificação dos recursos: 150010001 - Tesouro do Estado

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS

xxx

A FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS – SEADE faz saber que se encontra em aberto o PREGÃO ELETRÔNICO SEADE Nº 004/2024, autos do Processo SIE 270.000000048/2024-50 referente à contratação de empresa para prestação de serviços de cálculos jurídicos. O critério de julgamento é de Menor Preço. A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico ocorrerá às 10:00 horas da data 24/09/2024, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br. As informações poderão ser obtidas pelos telefones: 3324-7269 e 3324-7237-7201. O edital completo estará disponível nos seguintes endereços: www.seade.gov.br e também no sítio do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no endereço eletrônico: www.gov.br/pncp, por correio eletrônico: licitacoes@seade.gov.br.

xxx

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO

CHEFIA DE GABINETE

Coordenadoria de Administração
Departamento de Suprimentos e Gestão de Contratos
Centro de Licitações e Compras
Centro de Apoio à Gestão de Contrato
APTA REGIONAL
Extrato de Nota de Empenho
Processo: 007.00034108/2024-94. Assunto: Aquisição de pneumáticos, câmaras de ar e óleos lubrificantes. Licitação: Pregão Eletrônico n. FED 90025/2024. UGE: 130041 - UASG: 000990144. Nota de Empenho n: 2024NE00149. Valor Total: R\$ 75.520,00 (Sete Mil e Quinhentos e Vinte Reais). Contratante: APTA Regional. Contratado: BENICIO PNEUS LTDA. CNPJ: 39.535.062/0001-33. Classificação Econômica: 33903050. Programa de Trabalho: 20573131948740000. Data de Emissão: 04/09/2024.
Centro de Apoio à Gestão de Contrato
APTA REGIONAL
Extrato de Nota de Empenho
Processo: 007.00034108/2024-94. Assunto: Aquisição de pneumáticos, câmaras de ar e óleos lubrificantes. Licitação: Pregão Eletrônico n. FED 90025/2024. UGE: 130041 - UASG: 000990144. Nota de Empenho n: 2024NE00150. Valor Total: R\$ 576,00 (Quinhentos e Setenta e Seis Reais). Contratante: APTA Regional. Contratado: I. BORDIGNON PNEUS LTDA. CNPJ: 19.174.0001-53. Classificação Econômica: 33903050. Programa de Trabalho: 20573131948740000. Data de Emissão: 04/09/2024.

Centro de Apoio à Gestão de Contrato
APTA REGIONAL
Extração de Nota de Empenho
Processo: 007.00034108/2024-94. Assunto: Aquisição de pneumáticos, câmaras de ar e óleos lubrificantes. Licitação: Pregão Eletrônico n. FED 90025/2024. UGE: 130041 - UASG: 0009900414. Nota de Empenho n: 2024NE00153. Valor Total: R\$ 1.480.000,00 (Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Centavos). Contratante: Apta Regional. Contratado: IGUATEMI LUBRIFICANTES LTDA. CNPJ: 48.175.124/0001-34. Classificação Econômica: 33903024. Programa de Trabalho: 20573131948740000. Data de Emissão: 04/09/2024.

Centro de Apoio à Gestão de Contrato
APTA REGIONAL
Extração de Nota de Empenho
Processo: 007.00034108/2024-94. Assunto: Aquisição de pneumáticos, câmaras de ar e óleos lubrificantes. Licitação: Pregão Eletrônico n. FED 90025/2024. UGE: 130041 - UASG: 0009900414. Nota de Empenho n: 2024NE00153. Valor Total: R\$ 1.480.000,00 (Um Mil, Quatrocentos e Cinquenta Centavos). Contratante: Apta Regional. Contratado: A C P TEODORO LTDA. CNPJ: 53.876.295/0001-20. Classificação Econômica: 33903024. Programa de Trabalho: 20573131948740000. Data de Emissão: 05/09/2024.

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 9003/2024, encartado nos autos do Processo n.º 007.0003682/1/2024-72, que tem como objetivo a aquisição de óleo diesel, em favor da seguinte empresa: ITEM 01: BRASILENSE REVENDEDORA RETALHISTA LTDA - CNPJ: 00.966.250/0001-80, no valor total de R\$ 16.260,00 (Dezesseis Mil e Duzentos e Sessenta Reais).

CONTRATO DE APOIO A GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO - Processo SEI 007.0003619/2023-24.

Contrato IAC nº 13/2023.

Segundo Termo Aditivo de prorrogação de prazos. Parecer Jurídico CJSSA nº 167/2024. Contratante: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO – INSTITUTO AGRONÔMICO, inscrito no CNPJ: 46.384.400/0023-54, localizada na Avenida

Barão de Itapira, nº 1481, Botafogo, Campinas/SP. Contrata-
da: SL BUSCARIO/2001-29, com sede à Rua 40, nº 2000 – Vila Rios –
CEP 14783-203. Barretos/SP Objeto. Prestação de serviços não
contínuos de engenharia, adequação do prédio sede do Instituto
Agrônomo para atender norma do corpo de bombeiro. Vigência
do Contrato: 90 (noventa) dias a contar de 16/07/2024. Data da
assinatura 05/09/2024.

AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS - APTA

Instituto Agronômico
Centro de Licitações e Compras
Instituto Agronômico
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO, de
03/09/2024

Diante dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO a adjudicação referente ao Processo nº 007.00028163/2024-45, Dispensa Eletrônica Com Disputa IAC nº 90003/2024, pelas normas definidas na Lei vigente art. 75, caput, inciso II, da Lei 14.133/2021, que tem como objetivo a aquisição parcelada de 1.000 (mil) galões de 20Lts de Água Mineral, em favor da seguinte empresa: ITEM 01: LA AGUA - COMERCIO DE AGUA E BEBIDAS LTDA - CNPJ: 05.411.231/0001-72, no valor total de R\$ 9.989,00 (nove mil e novecentos e oitenta reais).

FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO DE
S.PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 02
CONTRATO ITESP Nº 22/2022
PROCESSO SEI Nº 163.0000902/2023-04
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ITESP
CONTRATADA: PLANAGRO – TOPOGRAFIA, MEIO AMBIENTE E ACESSÓRIAS AGRICULTURA S/S
Objeto: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses
Vigência: 29/08/2024 a 28/08/2025
Classificação dos recursos: Fonte de Recursos 150010001;
Unidade Gestora: 131101; Gestão: 13041; Natureza da Despesa: 339039; Programa de Trabalho: 21631173149590000;
Data de assinatura: 28/08/2024

EDUCAÇÃO

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO

Extrato de Ata de Registro de Preços
 Objeto: CONSTITUIÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
 PARA AQUISIÇÃO DE NOBREKES, INCLUINDO OS SERVIÇOS
 DE INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA, PELO PERÍ-
 ODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, CONFORME A ESPECI-
 FICAÇÃO TÉCNICA E DEMAIS CONDIÇÕES CONSTANTES NO
 TERMO DE REFERÊNCIA – Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
 Nº 005712/2024/05 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90058/2024-
 OFDE - SIF: 229.000020564/2024-51 - Data de assinatura da
 Ata: 2024/12/24 - Vigência: 12 (doze) meses - PARACER FDE/C: fls.
 209/213 da data 17/05/2024.

L.P.M. TELEINFORMÁTICA LTDA, 03.756.801/0001-70, Av.
 Prefeito João Viallábulo Quer, 1, 565, Galpão 3 – CEI – Centro
 Empresarial Itaipava, Jd. Belval – Barueri/SP

Seq. - Descrição - Marca/Modelo - Unidade - Quantidade
 Estimada * Valor Unitário (B) - Valor Total Ca=(AxB)

1 - No Break Rack 1200VA - TS SHARA - NOBREK UPS
 RACK 2U SENOIDAL 1200VA UNIVERSAL ES732-SNMP 24V 2BS
 74W ENTRADA BIVOLT AUTO - SAÍDA 115V OU 220V 8T U - Un
 -2000 - R\$ 3.445,00 - R\$ 6.890.000,00

DIRETORIAS DE ENSINO

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SUZANO

CONTRATO Nº 024/2018 – Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2017

Objeto: Prestação de serviços contínuos de transporte escolar de alunos do ensino fundamental e médio

CONTRATANTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SUZANO

CONTRATADA: WMM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/06/2024 a 12/12/2024 APOSTILA DE REAJUSTE CONTRATUAL/2024

A vista dos elementos instrutórios deste processo, do processo SEDUC/717637/2018, no tocante ao percentual de reajuste contratual devido à contratada, AUTORIZO a efetivação da seguinte aplicação do reajuste previsto no Parágrafo Quarto da Cláusula Sétima: Dos Preços e do Reajuste do contrato acima especificado, pela variação do IPC FIP – Índice de Preço ao Consumidor período de MAIO/2023 até MAIO/2024, em razão de tal conduta estar em consonância com as disposições do Decreto Estadual nº 48.326 de 12/12/2003 e das disposições da Resolução CC-79 de 12/12/2003, sobre o percentual de reajuste de 2,66% (dois sessenta e seis por cento) de acordo com simulador CATDERC, DOC/0037866231.

Considerando-se o disposto na Cláusula Sétima – Dos Preços e do Reajuste do Contrato nº 024/2018, firmado com a empresa WMM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI, AUTORIZO o reajuste de preços em 2,66%, sobre o valor total mensal estimado passa de R\$ 2.083.543,54 (dois milhões oitenta e três mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), para R\$ 2.138.965,79 (dois milhões cento e trinta e oito mil novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e nove centavos), a partir de 01 de Maio de 2024,

conforme tabela abaixo:

PLANILHA DE REAJUSTE CONTRATUAL – Base: MAIO/2024
(2,66%) – Valor “P”

REAJUSTE DATA BASE MAIO/2024 - 2,66%
Item/ Descrição / TOTAL R\$ VIAGEM 2023/ - TOTAL R\$ VIAGEM 2024/ AUMENTO POR MÊS R\$

1 /ônibus 24 lugares-1 VIAGEM / - R\$15.125,54
R\$15.527,88 - /R\$ 402,34

1 /ônibus 4 lugares- 2 VIAGENS/ R\$324.200,86 / -
R\$24.844,60 / - /R\$ 643,74

1 /ônibus 4 lugares- 3 VIAGENS/ R\$50.251,08 / -
R\$31.055,76 / - /R\$ 804,68

REAJUSTE DATA BASE MAIO/2024 - 2,66%
Item/ Descrição / TOTAL R\$ VIAGEM 2023/ - TOTAL R\$ VIAGEM 2024/ AUMENTO POR MÊS R\$

1 /ônibus 24 lugares - 1 VIAGEM / - R\$ 11.344,16 / - R\$ 11.645,91 / - R\$ 301,75

1 /ônibus 24 lugares - 2 VIAGENS/ R\$ 18.150,65 / - R\$ 18.633,46 / - R\$ 482,81

1 /ônibus 24 lugares - 3 VIAGENS/ R\$ 22.688,31 / - R\$ 23.291,82 / - R\$ 603,51

REAJUSTE DATA BASE MAIO/2024 - 2,66%
Item/ Descrição - /TOTAL R\$ VIAGEM 2023 - /TOTAL R\$ VIAGEM 2024/ AUMENTO POR MÊS R\$

1VAN 15 lugares-1VIAGEM / R\$ 9.075,32 - /R\$9.316,72 / - /R\$ 241,40

1VAN 15 lugares-2 VIAGEM / R\$ 14.369,26 /R\$14.751,48 / - /R\$ 382,22

1VAN 15 lugares - 3 VIAGENS / - R\$ 18.150,65 - /R\$ 18.633,46 / - R\$ 482,81

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO após REAJUSTE: R\$ 2.138.965,79.

PROCESSO SEDUC/717637/2018 - Edital de Pregão Eletrônico nº 006/2017
CONTRATO nº 025/2018 – Edição de Pregão Eletrônico nº 006/2017
Objeto: Prestação de serviços contínuos de transporte escolar de alunos do ensino fundamental e médio
CONSTATANTE: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO / DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO DE SUZANO
CONTRATADA: WMM LUCASIA DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 13/06/2024 a 12/12/2024
APOSTILA DE REAJUSTE CONTRATUAL/2024
A vista dos elementos instrutórios deste processo, do processo nº 717637/2018, e, localiza-se a percentual de reajuste contratual deste contrato, AUTORIZO a efetivação do índice e aplicação do reajuste previsto no Parágrafo Quarto da Cláusula Sétima – Dos Preços e do Reajuste do Contrato acima especificado, pela variação do IPC Fipe – Índice de Preço ao Consumidor, período de MAIO/2023 até MAIO/2024, em razão de tal conduta estar em consonância com as disposições do Decreto Estadual nº 48.236 de 12/12/2013 e das disposições do Decreto Estadual nº 12.121/2023, sendo o percentual de reajuste de 7,26% (dois, sessenta e seis por cento) de acordo com simulador CADPRC, DOC. nº037866231.

Considerando-se o disposto na Cláusula Sétima – Dos Preços e do Reajuste do Contrato nº 025/2018, firmado com a empresa WMM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI, AUTORIZO o reajuste de preços em 2,66 %, sendo que o valor total mensal estimado passa de R\$ 1.325.753,89 (um milhão um milhão trezentos e vinte e cinco mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos), para R\$ 1.361.018,94 (um milhão trezentos e sessenta e um mil dezoito reais e noventa e quatro centavos), a partir de 01 de Maio de 2024, conforme tabela abaixo:

PLANILHA DE REAJUSTE CONTRATUAL – Base: MAIO/2024 – Valor “B”

REAJUSTE DATA BASE MAIO/2024 - 2,66%

Item - Descrição - /TOTAL RS VIAGEM 2023 / TOTAL RS VIAGEM 2024/AUMENTO POR MÊS RS

1/ônibus 44 lugares -1 VIAGEM - /R\$ 15.125,54 - /RS 15.527,88 - /R\$ 402,34

1/ônibus 44 lugares -2 VIAGENS - /R\$ 24.200,86 - /RS 24.844,60 - /R\$ 643,74

1/ônibus 44 lugares -3 VIAGENS - /R\$ 30.251,08 - /RS 31.055,76 /R\$ 804,68

REAJUSTE DATA BASE MAIO/2024 - 2,66%

Item - Descrição - /TOTAL RS VIAGEM 2023/ TOTAL RS VIAGEM 2024/AUMENTO POR MÊS RS

1/ônibus 24 lugares -1 VIAGEM - /R\$ 11.344,16 - /RS 1.645,91 - /R\$ 301,75

1/ônibus 24 lugares -2 VIAGENS - /R\$ 18.150,65 /RS 18.633,46 - /R\$ 482,81

1/ônibus 24 lugares -3 VIAGENS - /RS 22.688,31 - /RS 23.291,82 - /R\$ 603,51

REAJUSTE DATA BASE MAIO/2024 - 2,66%

Item - Descrição - /TOTAL RS VIAGEM 2023 /TOTAL RS VIAGEM 2024/AUMENTO POR MÊS RS

1/ônibus 15 lugares -1 VIAGEM / R\$ 9.075,32 /R\$ 9.316,72 - /R\$ 241,40

1/ônibus 15 lugares -2 VIAGENS/ R\$ 14.369,26 - /RS 14.751,48 - /R\$ 382,22

1/ônibus 15 lugares -3 VIAGENS/ R\$ 18.150,65 - /RS 18.633,46 - /R\$ 482,81

VALOR TOTAL MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO após REAJUSTE: R\$ 1.361.018,94.

**DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE
CAPIVARI**

Encontra-se aberta na Diretoria de Ensino de Capivari, Pregão Eletrônico nº 018/2024 Contratação de serviços de impressão corporativa por meio de outsourcing nas dependências desta Diretoria de Ensino, tipo melhor preço, a realização da sessão 20/09/2024 às 09h00minh no site www.compras.sp.gov.br.

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE JAÚ

Extrato de contrato
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO - ACRÉSCIMO
Processo: 015.00073337/2023-62
Contrato: 17/2023
Pregão Eletrônico nº 03/2023
Objeto: Prestação de serviços contínuos de limpeza em
ambiente escolar.
Contratante: Diretoria de Ensino da Região de Juá
Contratada: VIDA SER SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA,
CNPJ nº 02.164.152/0001-55
Data da assinatura:19/03/2024
Vigência: de 20/03/2024 a 17/06/2026
Valor: R\$ 221.586,73
Classificação Orçamentária:
12.368.0815.6174.0000
155.050.001
33.90.37

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO

Diretoria de Ensino - Região de São José do Rio Preto -
 UASG 080338
 Edital: 900001/2024
 Processo SIEL nº 015.0044448/2024-49
 Objeto: Serviços de Transporte de Passageiros, mediante
 fretamento, em caráter eventual
 Torna-se público que a Diretoria de Ensino - Região de São
 José do Rio Preto realizará licitação na modalidade PREGÃO, na
 forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133 de 01/04/2021,
 de acordo com as condições e especificações estabelecidas neste
 Edital e seus anexos, com o objetivo de contratar empresa para
 prestação de serviços de transporte de passageiros, mediante
 fretamento, em caráter eventual, através do Sistema de Registro
 de Preços, enquadrando-se como fornecimento de serviços
 comuns, conforme condições, quantidades e exigências estabele-
 cidas neste Edital e seus Anexos. A sessão pública dar-se-á no
 dia 23/09/2024 às 09:00 horas através do Sistema de Compras
 do Governo Federal no endereço eletrônico www.compras.gov.br.
 Os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através
 do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) (<https://pncp.gov.br/>) e através da Imprensa Oficial (<https://www.impressaooficial.gov.br/>)
 Diretoria de Ensino - Região de São José do Rio Preto -
 UASG 080338
 Edital: 900003/2024
 Processo SIEL nº 015.0049628/2024-17
 Objeto: Serviços de fornecimento de Kit Lanche
 Torna-se público que a Diretoria de Ensino - Região de São
 José do Rio Preto realizará licitação na modalidade PREGÃO, na
 forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133 de 01/04/2021,
 de acordo com as condições e especificações estabelecidas neste
 Edital e seus anexos, com o objetivo de contratar empresa para
 prestação de serviços de fornecimento de kit lanche, através do
 Sistema de Registro de Preços, enquadrando-se como forneci-
 mento de serviços comuns, conforme condições, quantidades
 e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos. A sessão
 pública dar-se-á no dia 19/09/2024 às 09:00 horas através do
 Sistema de Compras do Governo Federal, no endereço eletrônico
www.compras.gov.br. Os interessados poderão verificar o Edital
 na íntegra através do Portal Nacional de Contratações Públi-
 cas (PNCP) (<https://pncp.gov.br/>) e através da Imprensa Oficial
 (<https://www.impressaooficial.gov.br/>)

DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE TUP.

Portaria do Dirigente Regional de Ensino, Nº 47 de 05/09/2013

Designando, em conformidade com o artigo 67 da Lei Nº 8.666, de 21/06/1993, a servidora Thais Christiane Frohn, RG Nº 27.999.459-45, CPF Nº 273.314.458-03, Assistente Técnico – NCS/TP, a fim de, sem prejuízo das atribuições, dos vencimentos e demais vantagens do cargo, constituir a função de Gestor do Contrato Nº 005/2013, integrante do Processo SEDUC-PRC-2013-0000321-SE, Nº 15.0003231-92/024-77, referente à elaboração de serviços, projetos, distribuição, implementação, avaliação e em condições físicas e pessoais adequadas aos alunos regularmente matriculados na Rede Pública Estadual e, nos impedimentos, como Co gestor do Contrato a servidora Laisa Rampin Fagundes, RG Nº 47.678.095, CPF Nº 407.349.398-17, agente Técnico de Assistência à Saúde – NAD/TP. Ficam designados, também, na qualidade de Fiscais do Contrato, os diretores das unidades escolares jurisdicionadas à Diretoria de Ensino – Região de Taubaté e atendidas pela contratação: EE Dom Antônio José dos Santos, EE Dr. Benedito Martins Barbosa, EE José Giorgi, EE Prof. Mario Fiorante e EE João Perez Santos, localizadas na cidade de Rancheira/SP, EE João Brediks, EE Faestron Nelson de Castro, EE Prof. Anísio Carneiro, EE Prof. Sueli de Oliveira Pinho, EE Prof. Esther Veris Costa, EE Prof. Helena Pavanelli Rott, EE Prof. Irene Resina Migliorucci, EE Dr. Lelio Toledo Piza e Almeida, EE Índia Vanuie, EE Joaquim Abacaxi e EE Luiz de Souza Leão, localizadas na cidade de Taubaté/SP, EE Águia de Haia, EE Parque das Nações e EE Tsyusa Okuno Kimura, localizadas na cidade de Bastos/SP.

EXTRATO DE ADITAMENTO
QUARTO TERMO ADITAMENTO - ACRÉSCIMO
PROCESSO SEI nº 015.00000826/2023-03
CONTRATO nº 008/2022
PARCEIR CJSUDUC 04/2024
CONTRATANTE: Diretoria de Ensino – Região de Tupã
CONTRATADA: CLAREUX SERVIÇOS TERCEIRIZADOS SOCIE-
DADE UNIPessoal LTDA
OBJETO DA CONTRATAÇÃO: Prestação de serviços conti-
nuos de apoio aos alunos que apresentem limitações motoras e
e que sofram dificuldades de caráter permanente ou
temporário no autismo.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 197.799,75 (cento e noventa e
sete mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e cinco
centavos).
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 22/02/2024 a 21/02/2025 (12
meses – aproximadamente 200 dias letivos)
UG: 080010
NATUREZA DA DESPESA: 33903908
PROGRAMA DE TRABALHO: 12.367.0.800.5156.0000
PTRES: 080171
FONTE DE RECURSOS: 154010001
EXTRATO DE ADITAMENTO – PRORROGAÇÃO
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO – PRORROGAÇÃO
Processo SEI nº 015.00255371/2023-53
Contrato nº 001/2022
Contratante: Diretoria de Ensino – Região de Tupã
CONTRATADA: New Tech Manutenção em Elevadores Ltda.
Objeto da Contratação: Prestação de serviços de manuten-
ção em elevadores – Unidades Escolares
Valor Mensal Estimado: R\$ 213,40 (duzentos e treze reais
e quarenta centavos)
Valor Total Estimado: R\$ 3.201,00 (três mil duzentos e um
reais)

UGE: 080347

Nature
Program

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

**COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA**

Gabinete do Coordenador
Despacho da Senhora Coordenadora de Saúde - Coordenação de Assistência Farmacêutica em 04/09/2024
Nº DO PROCESSO: 024.00067300/2024-68
INTERESSADO: Coordenadoria de Assistência Farmacêutica.
ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (eletrônico) - nº. 90084/2024.
Trata-se de licitação realizada na modalidade Pregão Eletrônico nº 90084/2024, visando aquisição de medicamentos para o atendimento de Demandas Judiciais para o tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática, onde a empresa PORTAL LIDA, interposto recurso administrativo e a empresa BOEHRINGER INGELHEIM interpostos recursos de impugnação de edital, não apresentaram suas contrapostas para o item 01. Já visto dos elementos que constam dos autos, bem como a manifestação do Sr. Pregoeiro (SEI 0038165093), que acolhe, NEGOU PROVIMENTO ao recurso técnico interposto pela empresa PORTAL LIDA, nos termos do art. 71 da Lei 14.133/2021, pelo qual o julgamento se fez nos critérios indicados no edital e na própria Lei 14.133/2021.
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 00386593/2024
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 90042/2024.

Nº Processo: 04.00053301/2024-34
Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços para aquisição futura de medicamentos.
Total de Itens Licitados: 04(quatro).
Valor total da licitação: (sigilo)
Disponibilidade do edital: 06/09/2024
Horário: das 08h00 às 18h00
Endereço:Av. Dr. Enéias de Carvalho Aguiar, 188 - Cerqueira César - São Paulo.
Link do PNCP: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.
Entrega das Propostas: a partir de 09/09/2024 às 08h00 no site: www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 19/09/2024 às 13h30 no site: www.gov.br/compras.

[illegible]