mente. Se, por fato alheio, o convocado não puder realizar o serviço na data de sua convocação, o próximo na ordem de classificação será chamado, e o convocado que não pode comparecer, poderá ser convocado na próxima rodada de convocações.

Com base nas quantidades e valores unitários de acionamentos estipulados no Edital, abaixo foi realizada a previsão de pagamento total por profissional.

PROFISSIONAL/EMPRESA

DESCRIÇÃO

VALOR UNITÁRIO (R$)

QUANT. (UN)

VALOR TOTAL (R$)

ITAMIR MATEUS DE JESUS LIMA

MANOBRA ELÉTRICA NO QUADRO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGAR (ACIONAMENTO: LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO)

821,20

25

20.530,00

TIAGO RODRIGO LORENCETTI

MANOBRA ELÉTRICA NO QUADRO DE TRANSFERÊNCIA DE CARGAR (ACIONAMENTO: LIGAÇÃO E DESLIGAMENTO)

821,20

25

20.530,00

TOTAL

50

41.060,50

Sem mais ponderações quanto aos proponentes habilitados.

Sem desclassificações.

PRAZO RECURSAL

O prazo para interposição de recurso seguirá a legislação vigente (artigo 165 da Lei nº 14.133/21).

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a sessão, cuja ATA vai assinada pelo Presidente, e pelos membros da comissão de avaliação do Credenciamento.

OCORRÊNCIA NA SESSÃO PÚBLICA

Não houve ocorrência nessa sessão pública.

ATAT ASSINADA ELETRÔNICAMENTE PELOS MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA.

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° SRP-93011/2024. – UASG 261101

PROCESSO 262.00006353/2024-36

A Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, torna público para o conhecimento dos interessados que realizará, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico-SRP, do tipo MENOR PREÇO, nos termos da Lei no 14.133 de 01 de abril de 2021.

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL DE FERRAGENS

O edital estará disponível a partir de 13/09/2024 assim como a entrega das Propostas no site www.compras.gov.br/

Abertura das Propostas: 26/09/2024 às 09h00 horas no site www.compras.gov.br/

O edital também poderá ser acessado pelo site: https://fflorestal.sp.gov.br/editais/editais-de-licitacao/

Qualquer dúvida ou esclarecimento deverá ser encaminhado pelo email licitacoes@fflorestal.sp.gov.br

Parecer AJ nº: 279/2024

EXTRATO DE EMPENHO (Decreto 61.476/2015)- FUNDAÇÃO FLORESTAL

Modalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SIMA 29/2023 - PROCESSO SEMIL 020.00017107/2023-17 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 13/2023/CACC-RP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FF 98005/2024 - PROCESSO SEI 262.00005118/2023-66

Pedido de Compras 59/2024 Nota de Empenho: 2024NE02586 Data do empenho: 10/09/2024

Contratante: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contratada: LICITA DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA EPP - CNPJ: 28.833.518/0001-25

Objeto: Aquisição de papel higiênico através da ATA Semil

Item 1: Siafisico 6238238 - Valor R$ 31.476,00

Prazo de Entrega: Ate 20 (vinte) dias contados da Nota de Empenho e Pedido de Compras

Classificação dos Recursos:

Natureza de Despesa: 33903015; Fonte Recursos: 150140001; Programa de Trabalho: 18541262150630000; UGR: 261101; UO: 26045

Parecer CJ/SEMIL Nº 525/2023 na data 13/09/2023

EXTRATO DE EMPENHO (Decreto 61.476/2015)- FUNDAÇÃO FLORESTAL

Modalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SIMA N: 27/2023 - PROCESSO SEMIL 020.0014509/2023-60 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023/CACC-RP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FF 98006/2024 - PROCESSO SEI 262.00004723/2023-10

Pedido de Compras 60/2024 Nota de Empenho: 2024NE02588 Data do empenho: 10/09/2024

Contratante: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contratada: R.F. GORY COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.372.062/0001-88

Objeto: AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL PARA A FUNDAÇÃO FLORESTAL ATRAVÉS DE ATA SEMIL

Item 1: Siafisico 5485142 - Valor R$ 2.344,00

Prazo de Entrega: Ate 20 (vinte) dias contados da Nota de Empenho e Pedido de Compras

Classificação dos Recursos:

Natureza de Despesa: 33903013; Fonte Recursos: 150140001; Programa de Trabalho: 18541262150630000; UGR: 261101; UO: 26045

Parecer CJ/SEMIL Nº 523/2023 na data 14/09/2023

EXTRATO DE EMPENHO (Decreto 61.476/2015)- FUNDAÇÃO FLORESTAL

Modalidade: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SIMA N: 28/2023 - PROCESSO SEMIL 020.00014541/2023-45 - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 12/2023/CACC-RP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FF 98006/2024 - PROCESSO SEI 262.00004723/2023-10

Pedido de Compras 61/2024 Nota de Empenho: 2024NE02587 Data do empenho: 10/09/2024

Contratante: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contratada: LA STOR COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 30.500.671/0001-82

Objeto: AQUISIÇÃO DE COPO DE PAPEL PARA A FUNDAÇÃO FLORESTAL ATRAVÉS DE ATA SEMIL

Item 1: Siafisico 5485150 - Valor R$ 3.681,00

Prazo de Entrega: Ate 20 (vinte) dias contados da Nota de Empenho e Pedido de Compras

Classificação dos Recursos:

Natureza de Despesa: 33903013; Fonte Recursos: 150140001; Programa de Trabalho: 18541262150630000; UGR: 261101; UO: 26045

Parecer CJ/SEMIL Nº 523/2023 na data 14/09/2023

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

Comunicado

Edital 317/2022-CO

A Comissão Julgadora de Licitações – CJL solicita aos licitantes que prorroguem a validade de suas propostas comerciais por 120 (cento e vinte) dias a contar de seu vencimento

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Divisão Regional de Araraquara

Aviso de Contratação nº 90097/2024, (SEI nº 139.00055452/2024-11), na modalidade Dispensa Eletrônica com Disputa nº 097/DR.4/2024, destinado a aquisição de papel sulfite, do tipo menor preço, a realização da sessão será na data de 20/09/2024 as 08:00h no site www.compras.gov.br, nos termos do inciso VII do artigo 1º da Portaria SUP/DER-029 de 25/06/2024, com fundamento no artigo 75, inciso II da Lei nº 14.133/2021.

Divisão Regional de São José do Rio Preto

Despacho do Senhor Diretor Técnico do SA.9

Processo SEI nº 139.00022678/2024-27. Contratante: Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP. Contratado: SUPERINTENDENCIAA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA - SAEV AMBIENTAL, inscrita no CNPJ nº 72.962.806/0001-71. Objeto: Contratação de serviços de abastecimento, captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água potável, bem como, coleta, afastamento e tratamento do esgoto da unidade consumidora de nº 660273-8 pertencente a Base da Polícia Militar Rodoviária de Votuporanga (C.33). DESIGNO com Gestor do Contrato o Senhor Cap PM Maurício Noé Cavalari – Comandante da 3ª Cia do 3ºBPRv e o Senhor 1º Ten PM Rodrigo Monteiro Alves – Comandante do 1º Pel da 3ª Cia do 3ºBPRv como substituto, e, como Fiscal Técnico/Fiscal Administrativo do Contrato o Senhor 1º Ten PM Marcus Vinicius Ferreira Pinto – Comandante do 2º Pel da 3ª Cia do 3ºBPRv e o Senhor 1º Ten PM Vagner Severo de Socorro – Comandante do 3º Pel da 3ª Cia do 3ºBPRv como substituto, firmado com a empresa SUPERINTENDENCIAA DE ÁGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE DE VOTUPORANGA - SAEV AMBIENTAL, para fiscalizar os serviços de abastecimento, captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água potável, bem como, coleta, afastamento e tratamento de esgoto, destinados à unidade consumidora de nº 660273-8 pertencente a Base da Polícia Militar Rodoviária de Votuporanga/SP (C.33)

Despacho do Senhor Diretor Técnico do SA.9

Processo SEI nº 139.00037806/2024-37. Contratante: Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP. Contratado: ELEKTRO REDES SA, inscrita no CNPJ nº 02.328.280/0001-97. Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica destinado as Bases da Polícia Militar Rodoviária – C.33. DESIGNO com Gestor do Contrato o Senhor Cap PM Maurício Noé Cavalari – Comandante da 3ª Cia do 3ºBPRv e o Senhor 1º Ten PM Rodrigo Monteiro Alves – Comandante do 1º Pel da 3ª Cia do 3ºBPRv como substituto, e, como Fiscal Técnico/Fiscal Administrativo do Contrato o Senhor 1º Ten PM Marcus Vinicius Ferreira Pinto – Comandante do 2º Pel da 3ª Cia do 3ºBPRv e o Senhor 1º Ten PM Vagner Severo de Socorro – Comandante do 3º Pel da 3ª Cia do 3ºBPRv como substituto, firmado com a empresa ELEKTRO REDES SA, para fiscalizar os serviços de fornecimento de energia elétrica, destinados às unidades consumidoras de nº 33462712, 18437079 e 33967180 pertencentes as Bases da Polícia Militar Rodoviária de Fernandópolis, Votuporanga e Jales respectivamente.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

GABINETE DA PROCURADORA GERAL

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ID Contratação no PNCP: 71584833000195-1-000101/2024

Data de Publicação no PNCP: 12/09/2024

Pregão Eletrônico PGE nº 90021/2024

Processo SEI nº 023.00034142/2024-05

Objeto: Constituição do Sistema de Registro de Preços para aquisições futuras e eventuais de materiais de higiene e limpeza.

Modalidade de Contratação: Pregão Eletrônico

Modo de disputa: Aberto

Fase: Aviso

EXTRATO DE EDITAL

Acha-se aberta no Departamento de Suprimentos e Atividades Complementares da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, situado à Rua Pamplona, nº 227, 11º andar, bairro Jardim Paulista, nesta Capital, licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 90021/2024, que visa a constituição do Sistema de Registro de Preços para aquisições futuras e eventuais de material de higiene e limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência – ANEXO I do Edital, cuja data do início do prazo para envio das propostas eletrônicas será em 13/09/2024 e a realização de abertura da sessão pública, dar-se-á no dia 25/09/2024 às 10h30 (horário de Brasília). O Edital poderá ser obtido pela Internet no sítio www.gov.br/compras e www.pge.sp.gov.br, https://www.gov.br/pncp/pt-br.

TRANSPORTES METROPOLITANOS

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO: 026.00001659/2024-25

INTERESSADO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS – STM

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE E-MAIL COM PACOTE MICROSOFT 365 E GERENCIAMENTO

DESPACHO CG nº 430/2024

Face os elementos de instrução dos autos, em especial as informações apresentadas no Parecer CJ/STM nº 78/2024 (doc. 0037602850) e Cota CJ/STM nº 32/2024 (doc. 0038426615), Despachos CI nº 37/2024 (doc. 0036197305) e 40/2024 (doc. 0038661675), que acolho, e com fundamento na Lei nº 14.133/2021 e legislações aplicáveis, decido:

I – Aprovo o Termo de Referência (doc. 0038594041), bem como os valores constantes na Especificação de Serviços e Preços – ESP nº E0240391 apresentada pela PRODESP (doc. 0038661167);

II - DISPENSO a licitação, nos termos do art. 75, IX, da Lei Federal nº 14.133/2021, para a contratação direta da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, sem disputa eletrônica, pelo período de 12 meses, para prestação de serviços de disponibilização de plataforma de e-mail, colaboração e produtividade (Microsoft Office 365);

III - Autorizo a despesa e a emissão da nota de empenho no valor de R$ 58.892,44 (cinquenta e oito mil oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), para onerar recursos próprios do corrente exercício, observadas as normas regulamentares.

PROCESSO: 026.00001304/2024-36

INTERESSADO: SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO

DESPACHO CG Nº 393/2024

Face os elementos de instrução dos autos, em especial as informações apresentadas no Despacho CSL nº 107/2024 (doc. 0035881536), e com fundamento no art. 75, II da Lei nº 14.133/2021, autorizo a dispensa de licitação com disputa, para a contratação de empresa para prestação dos serviços de publicidade legal em jornal de grande circulação.

Aprovo a minuta do Aviso de Contratação Direta (doc. 0035880986), ressaltando que foram observadas as disposições legais aplicáveis, inclusive a Lei Complementar nº 123/2006.

Encaminhe-se ao Centro de Suporte Logístico – CSL para adoção das providências subsequentes.

PARCERIAS EM INVESTIMENTOS

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

ERRATA REFERENTE À CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 01/2024

OBJETO: CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO LOTE ROTA SOROCABANA.

O Diretor de Procedimentos e Logística e respondendo pelo expediente da Diretoria Geral da ARTESP COMUNICA a realização de errata referente ao Edital da Concorrência Internacional nº 01/2024, nos termos abaixo indicados:

Documento - Alteração

ANEXO 04 - Item 4.4.1 (Alteração)

Onde se lê:

Praça de Pedágio existente - Tarifa Básica

Itu - 12.10

Leia-se:

Praça de Pedágio existente - Tarifa Básica

Itu - 12,20

Os demais documentos licitatórios não mencionados na lista acima não sofreram alterações.

E para que ninguém alegue desconhecimento, é publicado a presente ERRATA.

Publique-se.

São Paulo, 12 de setembro de 2024.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato de Pedido de Compra/Serviços

Processo: 255.00000755/2024-80

Pedido de Compra/Serviços n.º 045/2024

Emissão: 12/09/2024

De: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP / CNPJ: 43.828.151/0001-45

Para: BUYSOFT DO BRASIL LTDA. / CNPJ: 10.242.721/0001-61

Objeto: Fornecimento de 10 (dez) licenças Microsoft Office 365 Business Standard (P1Y-Annual) – Commercial

Valor total: R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais).

Prazo de Entrega: 05 dias úteis, conforme o Termo de Referência

Modalidade: Dispensa de Licitação nº020/2024 - Lei 14.133/2021. Art. 75, inciso II.

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

RESUMO DE CONTRATO

PROCESSO: 136.00158105/2024-15

PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA Nº 157/2023 DE 27/06/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO 075/2023

CONTRATO: 270/2024

CONTRATANTE: C.E.E.T. "Paula Souza"

CONTRATADA: MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – CNPJ 54.826.367/0004-30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE UMA MESA E DOIS BANCOS DE REFEITÓRIO

VALOR DO CONTRATO: R$ 214.200,00 Duzentos e quatorze mil, duzentos reais

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias corridos

ELEMENTO ECONÔMICO: 449052

UNIDADE: Diversas Unidades

DATA DA ASSINATURA: 12/09/2024

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta no CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, a licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024, referente ao Processo nº 136.00068345/2024-29, cujo objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA E FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO CEETEPS E ETEC SANTA IFIGÊNIA.

A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site (https://www.gov.br/compras) - UASG nº 102401, nas condições descritas neste Edital, devendo ser observado o início da sessão às 09 horas (horário de Brasília) do dia 30 de setembro de 2024. O edital na integra, estará disponível para consulta e/ou retirada no site https://dmp.cps.sp.gov.br/licitacoes/.

RESUMO DE CONTRATO

PROCESSO: 136.00147902/2024-77

PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA Nº 157/2023 DE 27/07/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO 075/2023

CONTRATO: 261/2024

CONTRATANTE: C.E.E.T. "Paula Souza"

CONTRATADA: MAQMÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – CNPJ 54.826.367/0004/30

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITÓRIO 01(UMA) MESA E 02 (DOIS) BANCOS

VALOR DO CONTRATO: R$ 52.500,00 Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos Reais

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias corridos

ELEMENTO ECONÔMICO: 449052

UNIDADE: ETEC MAUÁ

DATA DA ASSINATURA: 12/09/2024

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

GABINETE DO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO

CHEFIA DE GABINETE

Declaro, nos termos da alínea "f", inciso III do art. 74 da Lei nº 14.133/2021, observando-se o disposto no Decreto nº 68.304, de 9 de janeiro de 2024, a Inexigibilidade de licitação para contratação da empresa ENG Comércio De Computadores Limitada, CNPJ nº 52.913.241/0001-25, para a participação de 01 (uma) servidora no Curso de "Treinamento Oficial de Adobe Jornada Motion Graphics" ministrado pelo ENG DTP & Multimídia Ltda, no formato presencial, no valor total de R$ 3.980,00 (três mil novecentos e oitenta reais). (Processo SEI nº 009.00001647/2024-91)

Declaro, nos termos da alínea "f", inciso III do art. 74 da Lei nº 14.133/2021, observando-se o disposto no Decreto estadual nº 68.304, de 9 de janeiro de 2024, a Inexigibilidade de licitação para contratação da empresa WB EDUCAÇÃO LTDA., CNPJ nº 41.653.466/0001-73, para a participação de 02 (dois) servidores no curso de Pós-Graduação em Investigação Digital, no valor total de R$ 16.660,00 (dezesseis mil seiscentos e sessenta reais). (Processo SEI nº 009.00001582/2024-83)

Homologando a dispensa de licitação, e adjudicando, nos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei nº 14.133, o fornecedor Samuel Pedro Ribeiro (Manual das Cidades Soluções Urbanas), CNPJ nº 27.319.237/0001-96, para o item 1, no valor total de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), objetivando a aquisição de materiais de escritório. Restituindo os autos ao Departamento de Finanças e Contratos - DFC, da Coordenadoria de Gestão Administrativa, da Secretaria de Estado de Gestão e Governo Digital, para adoção das demais providências pertinentes. (Processo SEI nº 009.00000187/2024-83)

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

VICE-REITORIA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS E IMPORTAÇÃO JUSTIFICATIVA

Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria GR Nº 4.710, de 25/02/2010, justificamos que o pagamento à empresa abaixo, referente a 1ª quinzena de Agosto/2024 não foi efetuado na data devida por problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do processo.

EMPRESA: MERU VIAGENS EIRELI EPP

PROCESSO Nº: 2023.1.8921.1.0

EMPENHOS: 177390/2024.

FATURAS: 23827

VALOR: R$ 3.614,98

PRÓ-REITORIAS

Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PRÓ-REITORIA DE INCLUSÃO E PERTENCIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO SEI 154.00001411/2024-62

CONTRATO Nº 059/2024

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONTRATADA: BENE DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA.

OBJETO: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços

PARECER JURÍDICO: PG. P. 5018/2024, emitido pela Procuradoria Geral em 13/03/2024.

VALOR DO CONTRATO: R$ 10.764,00

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 5 (CINCO) meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 04/09/2024.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12 - 364 - 4807 – 5312

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.10

DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO: 04/09/2024.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

PRÓ-REITORIA DE INCLUSÃO E PERTENCIMENTO

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO SEI 154.00001411/2024-62

CONTRATO Nº 060/2024

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONTRATADA: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS

MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços

PARECER JURÍDICO: PG. P. 5018/2024, emitido pela Procuradoria Geral em 13/03/2024.

VALOR DO CONTRATO: R$ 28.426,00

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 5 (CINCO) meses consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 04/09/2024.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12 - 364 - 4807 – 5312

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.10

DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO: 04/09/2024.

CENTRO DE BIOLOGIA MARINHA

ALTERAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°: 01/2024 - CEBIMar - PROCESSO SEI Nº 154.00002719/2024-25

O Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob N°: 01/2024 - CEBIMar, do tipo menor preço, cujo objeto é Contratação de serviço locação mensal de vaga seca e prestação de serviço de Marina, para abrigo e movimentação de embarcação, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 13/09/2024 a partir das 09h, estando a sessão de disputa agendada para o dia 07/10/2024 às 09h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Portal de Compras do Governo Federal" através do sitio www.gov.br/compras. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 13/09/2024, além da página do gov.br, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes, http://www.cebimar.usp.br/pt/ e www.doe.sp.gov.br

CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA

SERVIÇO DE MATERIAIS

ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024 – CENA - USP

PROCESSO SEI Nº: 154.00005203/2024-32

UASG 102152

Nº DO PREGÃO NO WWW.COMPRAS.GOV.BR: 92008/24

ENCONTRA-SE ABERTA NO CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA AGRICULTURA – USP, PIRACICABA, LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO – COMPRAS.GOV.BR,