

NOTA DE EMPENHO	2024NE01384
VALOR TOTAL	633,60
ITEM	03
FORNECEDOR	PAMELA RAFAELA SEMEGUINI LEME DA SILVA
CNPJ	24.064.550/0001-32
NOTA DE EMPENHO	2024NE01385
VALOR TOTAL	912,00
ITENS	04 E 05
FORNECEDOR	DROGARIA BARÃO EIRELI-ME
CNPJ	69.299.360/0001-32
NOTA DE EMPENHO	2024NE01386
VALOR TOTAL	2.268,00
PROCESSO	024.00162889/2024-16
ITENS	01 e 06
FORNECEDOR	DROGARIA BARÃO EIRELI-ME
CNPJ	69.299.360/0001-32
NOTA DE EMPENHO	2024NE01387
VALOR TOTAL	23.658,60
ITEM	03
FORNECEDOR	LABORFLORA PRODUTOS DE HIGIENE E BELEZA LTDA
CNPJ	32.557.674/0001-88
NOTA DE EMPENHO	2024NE01388
VALOR TOTAL	3.955,00
ITENS	04 E 05
FORNECEDOR	SÃO LUCAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ	30.226.102/0001-90
NOTA DE EMPENHO	2024NE01389
VALOR TOTAL	3.900,00
PROCESSO	024.00165135/2024-18
ITEM	02
FORNECEDOR	AMC SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
CNPJ	33.551.382/0001-09
NOTA DE EMPENHO	2024NE01454
VALOR TOTAL	40.551,60
ITEM	03
FORNECEDOR	DISTRIBUIDORA ZENAS LTDA
CNPJ	42.020.253/0001-77
NOTA DE EMPENHO	2024NE01455
VALOR TOTAL	67.890,00
ITEM	07
FORNECEDOR	HOSPEC HOSPITALAR LTDA
CNPJ	27.885.491/0001-51
NOTA DE EMPENHO	2024NE01456
VALOR TOTAL	10.842,00

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA Centro de Gerenciamento Administrativo Coordenadoria de Regiões de Saúde DRS XIV SÃO JOÃO DA BOA VISTA NÚCLEO DE FINANÇAS, SUPRIMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS COMUNICADO EXTRATO EMPENHO Comunicamos as empresas abaixo relacionadas que se encontram a disposição das mesmas, a partir desta data, na Diretoria do Núcleo de Finanças, Suprimento e Gestão de Contratos do DRS XIV – SÃO JOÃO DA BOA VISTA, sito à Praça Dr. Boa Vista, 221 – Centro – São João da Boa Vista – SP, das 08hs às 13hs, as Notas de Empenho relacionadas, que deverão ser retiradas no prazo de 05 dias úteis, sob pena de se sujeitar a adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações. SEI-PRC-024.00151588/2024-67 CÓDIGO ÚNICO 20241155548 2024NE01336 – CIRURGICA FENIX LTDA COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE DRS XIV SÃO JOÃO DA BOA VISTA NÚCLEO DE FINANÇAS, SUPRIMENTO E GESTÃO DE CONTRATOS COMUNICADO EXTRATO EMPENHO Comunicamos as empresas abaixo relacionadas que se encontram a disposição das mesmas, a partir desta data, na Diretoria do Núcleo de Finanças, Suprimento e Gestão de Contratos do DRS XIV – SÃO JOÃO DA BOA VISTA, sito à Praça Dr. Boa Vista, 221 – Centro – São João da Boa Vista – SP, das 08hs às 13hs, as Notas de Empenho relacionadas, que deverão ser retiradas no prazo de 05 dias úteis, sob pena de se sujeitar a adjudicatária as sanções por descumprimento das obrigações. SEI-PRC-024.00141627/2024-18 CÓDIGO ÚNICO 20240956983 2024NE01357 – SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA	
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE TAUBATÉ Centro de Gerenciamento Administrativo Despacho do Diretor Técnico de Saúde III, 07 de novembro de 2024. Processo: SEI-PRC-00189322-2024 Assunto: Aquisição de Suplemento Nutricional Ent/Oral - AJ Considerando os documentos constantes do presente processo, ADJUDICO a empresa: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Item 03 – 12.000 mililitros de, Suplementação Nutricional para uso oral ou enteral líquido, p/ cicatrização, hiperproteico (maior ou igual a 20% vet), com arginina, com sabor, isento de gluten, acondicionado em material que garanta a integridade do produto, a apresentação do produto devera obedecer a legislação vigente, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar na Ata de Registro de Preços n.º C203/2023, consequentemente detentora da Ata em questão. Processo: SEI-PRC-2024-00189390 Assunto: Aquisição de Medicamento – Ação Judicial Considerando os documentos constantes do presente processo, ADJUDICO à empresa: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 10 - 360 unidades de Diosmina 900mg, hesperidina 100mg, forma farmacêutica capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de apresentação capsula/comprimido/comprimido revestido, via de administração oral, solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M043/2023, consequentemente detentora da Ata em questão. Processo: SEI-PRC-2024/00189475 Assunto: Aquisição de Medicamento - Ação Judicial Considerando os documentos constantes do presente processo, ADJUDICO à empresa: C.M. HOSPITALAR S/A. Item 03 – 90 unidades de Desmopressina, acetato 0,2 mg, forma farmacêutica capsula/comprimido/comprimido revestido, forma de apresentação cápsula/comprimido revestido, via de administração cápsula/comprimido revestido, via de administração oral, solicitados às folhas 02 e 03na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M159/2023, consequentemente detentora da Ata em questão. Processo SEI – 189739/2024 Assunto: Aquisição de Medicamento – Ação Judicial Considerando os documentos constantes do presente processo, ADJUDICO à empresa: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Item 04 – 240 comprimidos de Atenolol 25mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de apresentação Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administração Oral; solicitados às folhas 02 e 03 na quantidade mencionada, tendo em vista a empresa acima ter seu preço classificado em primeiro lugar nas Atas de Registro de Preços n.º M064/2023 consequentemente detentora da Ata em questão.	

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE VIRTUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	
Despacho Nº do Processo: 253.00000194/2024-75 Interessado: Diretoria Acadêmica, Contratação Conteudistas Acadêmico Assunto: MAT400-Geometria Euclidiana Plana-2025b1-Contratação Conteudista Disciplina Ciente. Diante dos elementos que instruem os autos, resolvo: - Acolher o Parecer Jurídico nº 88/2024; - Acolher a manifestação da Equipe Técnica de Licitações e Contratos; - Acolher a manifestação da Diretoria Administrativa; - Aprovar a minuta do Termo de Rescisão do Contrato de Produção de Material Didático; - Autorizar o cancelamento da Nota de Empenho 2024NE00239; - Autorizar a convocação de novo conteudista devidamente sorteado no âmbito do EDITAL DE CREDENCIAMENTO UNIVESP Nº 001/2024, conforme resultado publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Encaminhem-se os autos à Equipe Técnica de Licitação e Contratos, para as providências necessárias. Quanto à possibilidade de procedimento sancionatório, este deverá ser autuado processo apartado, para devida condução. São Paulo, 06 de novembro de 2024. Lubienska Cristina Lucas Jaquiê Ribeiro Diretora Acadêmica Presidente em Exercício	
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	
FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO Comunicado Atraso de pagamento Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 8º da Portaria GR 8.249, de 12-12-2023, justificamos que o pagamento da empresa abaixo não foi efetuado na data devida por problemas administrativos, conforme justificativa constante no processo. Empresa: Trivale Instituição de Pagamento Ltda - CNPJ 00.604.122/0001-97 Processo 2024.1.45.89.1 Nfe 2334118 de 16-10-2024.	
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS	
CAMPUS DE BAURU Faculdade de Engenharia Divisão Técnica Administrativa PROCESSO Nº 770/2024 - FEB INTERESSADO: DIRETORIA DA FACULDADE DE ENGENHARIA DE BAURU ASSUNTO: COMPRA DIRETA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO REFERENTE À DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90078/2024 – FEB, UASG Nº 102310, PROCESSO Nº 770/2024 – FEB No uso de minhas atribuições legais, conforme Portaria UNESP nº 136/2023, que estabelece as competências para processos administrativos de aquisições, contratações e sanções no âmbito da UNESP, adjudico e homologo o lote abaixo descrito em nome da respectiva empresa vencedora do certame. LOTE 01 Item 01: Café em pó, torrado e moído, tipo superior (nota de qualidade global na faixa de 6 a 7,2 pontos em escala de 0 a 10), embalagem tipo vácuo ou valvulada. Pureza comprovada através de "Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC", comprovado no site da ABIC. Qualidade comprovada através do "Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café", comprovado no site da ABIC. Validade restante de no mínimo 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Marca: Apore. Valor unitário do item: R\$24,03 (vinte e quatro reais e três centavos) Quantidade: 70 pacotes de 500 gramas Valor total do item: R\$ 1.682,00 (mil seiscentos e oitenta e dois reais) Item 02: Café torrado em grão, tipo expresso, 100% arábica. Pureza comprovada através de "Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC", comprovado no site da ABIC. Qualidade comprovada através do "Certificado no PQC - Programa de Pacote UASG 102310 Termo de Referência 171/2024 Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria Geral da União Atualização: Dezembro/2023 Termo de Referência – Contratação Direta Aprovado pela Secretaria de Gestão. Identidade visual pela Secretaria de Gestão 2 de 13 Qualidade do Café", comprovado no site da ABIC. Validade restante de no mínimo 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Marca: Apore. Valor unitário do item: R\$60,00 (sessenta reais) Quantidade: 14 pacotes de 1 kg Valor total do item: R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) Item 03: Adoçante líquido, composto por sacarina sódica. Frasco 80 ml. Validade mínima de 6 meses contados. Marca: Adocyl Valor unitário do item: R\$ 7,50(sete reais e cinquenta centavos) Quantidade: 03 frascos de 80 ml Valor total do item: R\$ 22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) Item 04: Açúcar refinado de origem vegetal, constituído por sacarose de cana-de-açúcar mínima de 98,5%. Pacote 1 kg. Validade restante de no mínimo 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Marca: Alto Alegre. Valor unitário do item: R\$5,50 (cinco reais e cinquenta centavos) Quantidade: 05 pacotes de 1 kg Valor total do item: R\$ 27,50 (vinte sete reais e cinquenta centavos) Valor total da compra: R\$ 2.572,00 (dois mil quinhentos e setenta e dois reais) Empresa vencedora do certame: Império Serviços e Consultoria LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 08.621.769/0001-39. Bauru, 07 de novembro de 2024. José Alfredo Covolan Ulson Diretor de Unidade Faculdade de Engenharia de Bauru CAMPUS DE BAURU Faculdade de Engenharia Despacho do Diretor da Faculdade de Engenharia de Bauru - UNESP EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/21, Artigo 75, Inciso II Dispensa nº 60/2024 - FEB, Processo nº 755/2024 - FEB Contratante: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - Faculdade de Engenharia de Bauru, inscrita sob o CNPJ nº 48.031.918/0030-69	
Contratada: TOPLAB SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DE PRECISAÇÃO LTDA - EPP, inscrita sob o CNPJ nº 08.654.296/0001-76 Objeto: Filtros para purificadores de água laboratorial Valor Total: R\$ 1400,00 (nove mil e duzentos reais) Bauru, 06 de novembro de 2024. José Alfredo Covolan Ulson Diretor de Unidade Faculdade de Engenharia de Bauru CÂMPUS DE BAURU Faculdade de Engenharia Despacho do Diretor da Faculdade de Engenharia de Bauru – UNESP, de 14/08/2024: EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Fundamento Legal: Lei Federal nº 14.133/21, Artigo 75, Inciso II Dispensa nº 93/2024 - FEB, Processo nº 570/2024 – FEB Contratante: Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" – Faculdade de Engenharia de Bauru, inscrita sob o CNPJ nº 48.031.918/0030-69 Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp, inscrita sob o CNPJ nº 62.577.929/0001-35 Objeto: Contratação de serviços de certificação digital tipo eCPF - A3 Valor Total: R\$454,70 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos) Bauru, 07 de novembro de 2024. José Alfredo Covolan Ulson Diretor da Unidade Faculdade de Engenharia de Bauru Faculdade de Ciências Divisão Técnica Administrativa CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BAURU FACULDADE DE CIÊNCIAS A AUTORIDADE COMPETENTE ADJUDICA HOMOLOGA A DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA, REGISTRO DE COMPRA Nº 91306/2024, ID PNCP Nº 48031918000124-1-002758/2024 QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, NOS TERMOS DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA REALIZADA NO DIA 08/10/2024. Item 1: AO FORNECEDOR EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS, CNPJ: 18.971.300/0001-00, NO VALOR TOTAL DE R\$ 6.762,69 (SEIS MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS). Item 2: AO FORNECEDOR SISTÊNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 53.249.470/0001-50, NO VALOR TOTAL DE R\$ 189,77 (CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS). Item 3: AO FORNECEDOR F.S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA,CNPJ: 11.552.540/0001-02 NO VALOR TOTAL DE R\$ 1.416,00 (MIL, QUATROCENTAS E DEZESSEIS REAIS). Item 4: FRACASSADO. CONFORME HABILITAÇÃO REALIZADA PELO RESPONSÁVEL DE CONTRATAÇÃO DO PROCESSO 875/2024. UNESP CÂMPUS UNIVERSITÁRIO DE BAURU FACULDADE DE CIÊNCIAS A FACULDADE DE CIÊNCIAS, DA UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO", CÂMPUS DE BAURU, ACERCA DO AVISO DE DISPUTA ELETRÔNICA Nº 21/2024 - REGISTRO DE COMPRA 91312/2024 - ID PNCP Nº 48031918000124-1-003023/2024, COMUNICA: - O CANCELAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO DO ITEM AREIA FINA DO FORNECEDOR 22.791.182/0001-07 RENOVO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA E O CANCELAMENTO PARCIAL DO EMPENHO DE Nº 2216/1522, NO VALOR DE R\$3.937,50; PELOS SEGUINTE MOTIVOS: - O PROJETO APRESENTADO CONTEMPOU A AREA DO PLAYGROUND ONDE SERIA COLOCADA A AREIA, TORNANDO-SE DESNECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DO MATERIAL.	
CAMPUS DE BOTUCATU Instituto de Biociências Divisão Técnica Administrativa PROCESSO Nº: 1229/2024-IBB INTERESSADO: Departamento de Ciências Humanas e Ciências da Nutrição e Alimentação - DCHNA – IBB e Seção Técnica de Materiais ASSUNTO: Dispensa de Licitação, Art. 75, Inc. II, Lei 14.133/21 Despacho do diretor, de 07 de novembro de 2024 No uso de minhas atribuições legais, conferidas pela pelo inciso V do artigo 9º da Portaria UNESP nº 136 de 20 de dezembro de 2023 e alterações, e com base no artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021, tendo autorizado a DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90076/2024-IBB, PROCESSO Nº 1229/2024-IBB, que objetivou a aquisição de pilha alcalina aa, aaa, bateria 9v e carregador para pilhas recarregáveis aa/aaa, ADJUDICO os Itens 01, 02 e 04 à empresa WAGNER EUSTAQUIO SIQUEIRA NETO, CNPJ: 50.829.058/0001-10, no valor de R\$ 3.469,78 (três mil quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos) e para o item 03 à empresa SISTÊNICA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 53.249.470/0001-50, no valor de R\$ 481,20 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte centavos) conforme Relatório da Sessão Pública realizada em 05 de novembro de 2024, e HOMOLOGO o certame. Valor total dos itens: R\$ 3950,98 (três mil novecentos e cinquenta reais e noventa e oito centavos). Luiz Fernando Rolim de Almeida Diretor	
CAMPUS DE ITAPEVA INSTITUTO DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA DA UNESP, CÂMPUS DE ITAPEVA. PROCESSO Nº 266/2024-ITA/ICE. ATO DA DIRETORA, de 07 de novembro de 2024. No uso das atribuições conferidas pelo inciso V, do artigo 9º, da Portaria UNESP nº 136, de 20 de dezembro de 2023, alterada pela Portaria nº 25, de 05 de março de 2024, com relação à Dispensa de Licitação Com Disputa nº 90111/2024-ITA/ICE, ID: 48031918000124-1-003424/2024, HOMOLOGO o procedimento, ADJUDICO o objeto e AUTORIZO a contratação, com fulcro no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, e a despesa em favor de FRANCIELE ELETRO LTDA, CNPJ 47.646.580/0001-52, no valor total de R\$ 990,00. INSTITUTO DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA DA UNESP, CÂMPUS DE ITAPEVA. PROCESSO Nº 280/2024-ITA/ICE. ATO DA DIRETORA, de 07 de novembro de 2024. No uso das atribuições conferidas pelo inciso V, do artigo 9º, da Portaria UNESP nº 136, de 20 de dezembro de 2023, alterada pela Portaria nº 25, de 05 de março de 2024, com relação à Dispensa de Licitação Sem Disputa nº 64/2024-ITA/ICE, AUTORIZO a contratação, com fulcro no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, e a despesa em favor de RIVAIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ 42.791.359/0001-74, no valor total de R\$ 711,77.	
CAMPUS DO LITORAL PAULISTA Instituto de Biociências PROCESSO Nº: IB/CLP 326/2024 INTERESSADO: INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS / CÂMPUS DO LITORAL PAULISTA ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E BANQUETAS DE PLÁSTICOS No uso de minhas atribuições legais e de acordo com a Informação nº 130/2024-STM, AUTORIZO e RATIFICO, nos termos do artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, a dispensa de licitação sem disputa para aquisição de mesas,	

cadeiras e banquetas de plásticos do Câmpus do Litoral Paulista, da empresa MARCIO DEMONTE, detentora do melhor preço, no total de R\$ 2.010,00 (dois mil e dez reais). Declaro, ainda, que o caso se enquadra nos parâmetros e pressupostos do parecer referencial AJ 01/2024. São Vicente, 06 de novembro de 2024. Prof. Dr. Odair José Garcia de Almeida Diretor Instituto de Biociências - Câmpus Litoral Paulista PROCESSO Nº: IB/CLP 332/2024 INTERESSADO: INSTITUTO DE BIOCIÊNCIAS / CÂMPUS DO LITORAL PAULISTA ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETAMENTO DE ESCUNA PARA A PARQUE ESTADUAL DA ILHA ANCHIETA EM UBATUBA/SP COMO ATIVIDADE DIDÁTICA DE CAMPO DA DISCIPLINA DE CONSERVAÇÃO DE ÁREAS NATURAIS MARINHAS No uso de minhas atribuições legais e de acordo com a Informação nº 129/2024-STM, AUTORIZO e RATIFICO, nos termos do artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, a dispensa de licitação sem disputa para serviço de fretamento de escuna para saída de campo para Parque Estadual da Ilha Anchieta em Ubatuba/SP como atividade didática de campo da disciplina de conservação de áreas naturais marinhas do curso de bacharelado em Ciências Biológicas do Instituto de Biociências do Câmpus do Litoral Paulista, da empresa ALEXANDRE JEAN ANTONAKIS UBATUBA ME, detentora do melhor preço, no total de R\$ 3.000,00 (três mil reais). Declaro, ainda, que o caso se enquadra nos parâmetros e pressupostos do parecer referencial AJ 01/2024. São Vicente, 06 de novembro de 2024. Prof. Dr. Odair José Garcia de Almeida Diretor Instituto de Biociências - Câmpus Litoral Paulista PROCESSO Nº: IB/CLP 375/2024 No uso de minhas atribuições legais e de acordo com a Informação nº 132/2024-STM, AUTORIZO e RATIFICO, nos termos do artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, a dispensa de licitação sem disputa para contratação de serviço de remoção e realocação de móveis do Câmpus do Litoral Paulista, da empresa Everaldo Venancio 12123490830, detentora do melhor preço, no total de R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Declaro, ainda, que o caso se enquadra nos parâmetros e pressupostos do parecer referencial AJ 01/2024. PROCESSO Nº: IB/CLP 357/2024 No uso de minhas atribuições legais e de acordo com a Informação nº 131/2024-STM, ADJUDICO e HOMOLOGO, nos termos do artigo 75, inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021, a dispensa de licitação com disputa para papel toalha interfolhado, no valor total R\$ 9.200,0000 (nove mil duzentos reais), com a empresa ASHRAF NASSER SAFA AHMAD. Declaro, ainda, que o caso se enquadra nos parâmetros e pressupostos do parecer referencial AJ 02/2024.	
CAMPUS DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas Divisão Técnica Administrativa Seção Técnica de Materiais Seção Técnica de Materiais Extrato Contratual Processo 990/2024 - CSJRP – Contrato nº 10/2024- CSJRP – Pregão Eletrônico nº 69/2023-RUNESP Contratante: UNESP - Campus de São José do Rio Preto/ Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas. Contratada: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ n. 72.381.189/0010-01; OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MICRO-COMPUTADORES DESKTOP E NOTEBOOKS PRAZO DE VIGÊNCIA: Entrega em até 60 (sessenta) dias e 36 meses de garantia, com início a partir da data de recebimento definitivo do objeto. PREÇO E VALOR: O preço total a ser pago à CONTRATADA será de R\$ 122.520,00 (cento e vinte e dois mil quinhentos e vinte reais), correspondente a 03 NOTEBOOKS, no valor unitário de R\$ 4.960,00 (quatro mil novecentos e sessenta reais), e 26 MICROCOMPUTADORES DESKTOP, no valor unitário de R\$4.140,00 (quatro mil cento e quarenta reais). Parecer Jurídico n. 486/2019-AJ, de 21.10.2019, da Assessoria Jurídica da UNESP Data de assinatura do contrato: 01-11-2024.	
CAMPUS DE TUPÃ FACULDADE DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA Despacho do Diretor de 07/11/2024: No uso de minhas atribuições ADJUDICO os itens da Dispensa Eletrônica 102328 - 90084/2024, Processo Nº 387/2024-FCE para a empresa abaxio, bem como HOMOLOGO o procedimento de DISPENSA DE LICITAÇÃO que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO MATERIAL. Fornecedor: 57.566.943 VANDERLEI CRISTIANO OIAN CNPJ: 57.566.943/0001-01 Vencedor do item: 01 Valor Total Negociado: R\$ 500,00 (quinhentos reais) Ato Contínuo, AUTORIZO as despesas decorrentes a favor da empresa acima relacionada. Comunica ainda que a empresa acima relacionada está CONVOCADA a retirar a Nota de Empenho referente à DISPENSA supracitada, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data desta publicação.	
Lei 14.133/2021	
SEGURANÇA PÚBLICA	
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO	
COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL CORONEL PM JOSÉ HERMÍNIO RODRIGUES Comando de Policiamento de Área Metropolitana 3 - Capital ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Aviso de Contratação Direta Nº 27/2024 Processo nº CPAM3-20241153581 Assunto: Aviso de Contratação. Objeto: Aquisição de sofá cadeira escritório mesa de centro para sala do Comandante do CPA/M-3. O Dirigente da UGE 180187 - CPA/M-3 "Cel PM Hilda Macedo", Coronel PM Cleotheos Sabino de Souza Filho, torna público que se acha aberta, nesta Unidade, a Dispensa de Licitação Eletrônica com disputa, objetivando aquisição de sofá cadeira escritório mesa de centro para sala do Comandante do CPA/M-3. A sessão pública está agendada para o dia 14/11/2024, às 08:00h. Os interessados em participar do certame deverão acessar o Aviso de Licitação a partir de 08/11/2024 no site www.compras.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema. O referido instrumento convocatório também é disponibilizado por meio do site www.doe.sp.gov.br, opção "Negócios Públicos". Maiores informações pelo telefone (11) 2099-6233, Ramal 1164.	