HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/147/2023-C, referente Processo nº 2023/00120, objeto: REAGENTES DE IMUNO-HEMATOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO, Vigência até 29/03/2024, Empresa:GRIFOLS BRASIL LTDA Produto: FENOTIPAGEM PARA O SISTEMA ERITROCITARIO S (MAIUSCULO); CÓDIGO SIAFÍSICO:5892007 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$9,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.000,00; Produto: FENOTIPAGEM PARA SISTEMA ERITROCITARIO DUFFY A; CÓDIGO SIAFÍSICO:5891973 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$9,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.000,00; Produto: FENOTIPAGEM PARA SISTEMA ERITROCITARIO DUFFY B; CÓDIGO SIAFÍSICO:5891990 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$9,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.000,00; Produto: FENOTIPAGEM PARA SISTEMA ERITROCITARIO KIDD A; CÓDIGO SIAFÍSICO:5892104 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$9,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.000,00; Produto: FENOTIPAGEM PARA SISTEMA ERITROCITARIO KIDD B; CÓDIGO SIAFÍSICO:5891949 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$9,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.000,00; Produto: FENOTIPAGEM PARA SISTEMA ERITROCITARIO S (MINUSCULO); CÓDIGO SIAFÍSICO:5892023 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$9,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.000,00; Produto: HEMACIAS PARA TIPAGEM ABO REVERSA PARA USO EM MICROPLACAS; CÓDIGO SIAFÍSICO:3826953 UNIDADE SIAFISICO:420- ML; VALOR UNITÁRIO R$11,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:4.200,00; Produto: PESQUISA DE D FRACO; CÓDIGO SIAFÍSICO:4612043 UNIDADE SIAFISICO:684 -TEST; VALOR UNITÁRIO R$3,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:5.400,00; Produto: REAGENTES P/ FENOTIPAGEM C (MAJUSCULO) C (MINUSCULO) E (MAIUSCULO) E (MINUSCULO); CÓDIGO SIAFÍSICO:3839516 UNIDADE SIAFISICO:684- TESTE; VALOR UNITÁRIO R$15,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:7.000,00; Produto: REAGENTES PARA TIPAGEM ABO/RHD; CÓDIGO SIAFÍSICO:4612078 UNIDADE SIAFISICO:684 – TESTE; VALOR UNITÁRIO R$8,8250; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:24.000,00; Produto: REAGENTES P/PESQUISA E IDENTIF. ANTICORPOS IRREGULARES; CÓDIGO SIAFÍSICO:4612019 UNIDADE SIAFISICO:684; VALOR UNITÁRIO R$3,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:24.000,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/148/2023-C, referente Processo nº 2023/00324, objeto: INSUMOS HOSPITALARES - MEIO PARA CONSERVAÇÃO DE CORNEA E SOLUÇÃO DE PERFUSÃO PARA CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS, Vigência até 29/03/2024, Empresa:CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Produto: MEIO PARA CONSERVACAO DE CORNEA DEXTRANA 40, SULFATO DE COND ; CÓDIGO SIAFÍSICO:4557956 UNIDADE SIAFISICO:92; VALOR UNITÁRIO R$690,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:300,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/149/2023-C, referente Processo nº 2023/00324, objeto: INSUMOS HOSPITALARES - MEIO PARA CONSERVAÇÃO DE CORNEA E SOLUÇÃO DE PERFUSÃO PARA CONSERVAÇÃO DE ORGÃOS, Vigência até 29/03/2024, Empresa:CONTATTI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Produto: SOLUCAO DE PERFUSAO PARA CONSERVACAO DE ORGAOS; CÓDIGO SIAFÍSICO:4632702 UNIDADE SIAFISICO:01; VALOR UNITÁRIO R$1.107,6000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:150,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/150/2023-C, referente Processo nº 2023/00280, objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, Vigência até 29/09/2023, Empresa:NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, Produto: AMEIXA PRETA SECA INTEIRA, SEM CAROÇO; CÓDIGO SIAFÍSICO:4440820 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$63,4500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:120,00; Produto: AZEITONA EM CONSERVA VERDE, INTEIRA E SEM CAROCO; CÓDIGO SIAFÍSICO:1032135 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$44,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:335,00; Produto: BISCOITO C/SAL DE AGUA E SAL; CÓDIGO SIAFÍSICO:1314629 UNIDADE SIAFISICO:708; VALOR UNITÁRIO R$4,2000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:160,00; Produto: CHA; ERVA MATE QUEIMADO; KG; CÓDIGO SIAFÍSICO:4525698 UNIDADE SIAFISICO:3- QUILOGRAMA; VALOR UNITÁRIO R$14,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:380,00; Produto: COCO RALADO; CÓDIGO SIAFÍSICO:1292838 UNIDADE SIAFISICO:193; VALOR UNITÁRIO R$4,7200; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:420,00; Produto: EXTRATO DE TOMATE SIMPLES; CÓDIGO SIAFÍSICO:35629 UNIDADE SIAFISICO:538- LATA 4,10 QUILOGRAMA; VALOR UNITÁRIO R$28,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:120,00; Produto: FEIJAO BRANCO; CÓDIGO SIAFÍSICO:120421 UNIDADE SIAFISICO:3 - QUILOGRAMA; VALOR UNITÁRIO R$12,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:210,00; Produto: FERMENTO QUIMICO TIPO EM PO; CÓDIGO SIAFÍSICO:1294334 UNIDADE SIAFISICO:565- LATA 100 GRAMAS; VALOR UNITÁRIO R$2,4400; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:600,00; Produto: GRAO DE BICO; CÓDIGO SIAFÍSICO:57959 UNIDADE SIAFISICO:3 QUILOGRAMA; VALOR UNITÁRIO R$16,9900; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:200,00; Produto: LEITE CONDENSADO; CÓDIGO SIAFÍSICO:1439367 UNIDADE SIAFISICO:328 CAIXA 395 GRAMAS; VALOR UNITÁRIO R$6,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:660,00; Produto: LENTILHA; CÓDIGO SIAFÍSICO:57924 UNIDADE SIAFISICO:404 - SACO 1,00 QUILOGRAMA; VALOR UNITÁRIO R$17,4900; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:180,00; Produto: MILHO DE CANJICA BRANCA; CÓDIGO SIAFÍSICO:39845 UNIDADE SIAFISICO:404 - SACO 1,00 QUILOGRAMA; VALOR UNITÁRIO R$12,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:120,00; Produto: OLEO DE GIRASSOL; CÓDIGO SIAFÍSICO:248053 UNIDADE SIAFISICO:236- FRA 900 ML; VALOR UNITÁRIO R$16,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:100,00; Produto: PO P/ PREPARO DE GELATINA, SABOR CEREJA, SACO PLASTICO C/ 1KG; CÓDIGO SIAFÍSICO:1321544 UNIDADE SIAFISICO:302- PACOTE 1 QUILOGRAMA; VALOR UNITÁRIO R$10,9000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:120,00; Produto: PO P/ PREPARO DE GELATINA, SABOR FRAMBOESA, SACO PLASTICO C/ 1KG; CÓDIGO SIAFÍSICO:1321552 UNIDADE SIAFISICO:302 PACOTE 1 KG; VALOR UNITÁRIO R$10,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:140,00; Produto: PO P/ PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO,SACO PLASTICO C/ 1KG; CÓDIGO SIAFÍSICO:1321579 UNIDADE SIAFISICO:302- PACOTE 1 QUILOGRAMA; VALOR UNITÁRIO R$10,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:140,00; Produto: PREPARADO SOLIDO P/ REFRESCO, SABOR ABACAXI, PCTE C/ 1 KG; CÓDIGO SIAFÍSICO:4591194 UNIDADE SIAFISICO:302; VALOR UNITÁRIO R$7,2500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:140,00; Produto: PREPARADO SOLIDO P/ REFRESCO, SABOR GOIABA, PCTE C/ 1 KG; CÓDIGO SIAFÍSICO:4591186 UNIDADE SIAFISICO:302; VALOR UNITÁRIO R$7,2500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:120,00; Produto: PREPARADO SOLIDO P/ REFRESCO, SABOR LARANJA,PCTE C/ 1 KG; CÓDIGO SIAFÍSICO:4548302 UNIDADE SIAFISICO:302; VALOR UNITÁRIO R$7,2500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:140,00; Produto: PREPARADO SOLIDO P/ REFRESCO, SABOR LIMAO, PCTE C/ 1 KG; CÓDIGO SIAFÍSICO:4591216 UNIDADE SIAFISICO:302; VALOR UNITÁRIO R$7,2500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:140,00; Produto: PREPARADO SOLIDO P/ REFRESCO, SABOR TANGERINA, PCTE C/ 1 KG; CÓDIGO SIAFÍSICO:4548280 UNIDADE SIAFISICO:302; VALOR UNITÁRIO R$7,2500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:140,00; Produto: PREPARADO SOLIDO P/ REFRESCO, SABOR UVA, PCTE C/ 1 KG; CÓDIGO SIAFÍSICO:4591224 UNIDADE SIAFISICO:302; VALOR UNITÁRIO R$7,2500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:140,00; Produto: TRIGO; PARA QUIBE, INTEGRAL; CÓDIGO SIAFÍSICO:3585174 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$8,2900; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:200,00; Produto: XAROPE ARTIFICIAL, SABOR GROSELHA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4422848 UNIDADE SIAFISICO:640; VALOR UNITÁRIO R$6,4800; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:300,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/153/2023-C, referente Processo nº 2023/00008, objeto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - FREEZER ULTRA BAIXA TEMPERATURA; C/ CAPACIDADE DE 500 LT OU 390 BOLSAS DE PLASMA, Vigência até 29/03/2024, Empresa:OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI Produto: FREEZER ULTRA BAIXA TEMPERATURA; C/ CAPACIDADE DE 500 LT OU 390 BOLSAS DE PLASMA; CÓDIGO SIAFÍSICO:2757508 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$23.750,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/152/2023-C, referente Processo nº 2023/00008, objeto: EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - FREEZER ULTRA BAIXA TEMPERATURA; C/ CAPACIDADE DE 500 LT OU 390 BOLSAS DE PLASMA, Vigência até 29/03/2024, Empresa:INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA. Produto: FREEZER ULTRA BAIXA TEMPERATURA; C/ CAPACIDADE DE 500 LT OU 390 BOLSAS DE PLASMA; CÓDIGO SIAFÍSICO:2757508 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$18.000,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:5,00;

CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86
ABERTURA DE LICITAÇÃO - COMUNICADO

A Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, comunica com referência a abertura do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico: nº 011/2023 – Processo FPA nº1219/2022, para a prestação de serviços de análise de água e ar para a Fundação Padre Anchieta. A realização da sessão será em 13/04/2023 às 10h00min, no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br. O Edital, na integra, será disponibilizado no endereço www.e-negociospublicos.com.br e www.tvcultura.com.br.

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0029/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 066/2022
Processo FPA nº: 1187/2022
Natureza da Despesa: 339040
Programa de Trabalho: 13392120654600000
Fonte de Recurso: 004001001
Unidade Orçamentária: 12045
Parecer jurídico: 11/01/2023
Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas
Contratada: TELEFONICA BRASIL S/A.
Objeto: Contrato de Prestação de Serviço de link de internet para o Museu da Casa Brasileira.
Data da Assinatura: 15/02/2023
Vigência: 12 (doze meses).
Valor: R$ 10.380,00

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0043/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 004/2021
Processo FPA nº: 0030/2021
Natureza da Despesa: 339039
Programa de Trabalho: 13392120654600000
Fonte de Recurso: 004001001
Unidade Orçamentária: 12045
Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas.
Contratada: Ferreira & Santos Segurança e Treinamento.
Objeto: 3º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Prevenção e Combate a Incêndio de Bombeiro Civil.
Data da Assinatura: 01/03/2023.
Vigência: 10 (dez) meses
Valor: R$ 45.430,56

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0025/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 075/2022
Processo FPA nº: 1190/2022
Natureza da Despesa: 339040
Programa de Trabalho: 13392120654600000
Fonte de Recurso: 004001001
Unidade Orçamentária: 12045
Parecer jurídico: 18/01/2023
Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas
Contratada: MAQ POTÊNCIA LTDA
Objeto: Contrato de Prestação de Serviço de manutenção Preventiva – Em cabine Primária - MCB
Data da Assinatura: 01/02/2023
Vigência: 12 (doze meses).
Valor: R$ 57.000,00

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0026/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 075/2022
Processo FPA nº: 1190/2022
Natureza da Despesa: 339040
Programa de Trabalho: 13392120654600000
Fonte de Recurso: 004001001
Unidade Orçamentária: 12045
Parecer jurídico: 18/01/2023
Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas
Contratada: MAQ POTÊNCIA LTDA
Objeto: Contrato de Prestação de Serviço de manutenção Preventiva – Em cabine Primária - FPA
Data da Assinatura: 01/02/2023
Vigência: 12 (doze meses).
Valor: R$ 57.000,00

MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHO DE REVOGAÇÃO, DE 28 DE MARÇO DE 2023

Diante da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, processo 1017320-91.2017.8.26.0053, no uso da competência atribuída pelo artigo 49, da Lei federal 8.666/93, REVOGO a Concorrência 01/2022/GS, do tipo maior oferta, processo 70.082/2021, que objetiva à outorga de permissão de uso de área das Estações Experimentais e Florestas visando manejo florestal em áreas de florestas exóticas plantadas e atividades associadas para gestão técnica e comercial, com foco em produtos e subprodutos florestais, para madeira ou resina de pinus e novos plantios comerciais de pinus e/ou eucaliptos.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Acha-se aberta na Chefia de Gabinete, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a licitação na modalidade pregão eletrônico 02/2023/CFS, processo 14.343/2023, destinada à serviços continuados de assistência à saúde ou cobertura de custos de assistência à saúde (Seguro Saúde) para Coordenadoria de Fauna Silvestre. A abertura das propostas dar-se-á no dia 14/04/2023 às 09h00, no site www.bec.sp.gov.br, através da oferta de compra 260135000012023OC00038. As propostas serão recebidas no site a partir do dia 30/03/2023. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites www.imesp.com.br (opção "NEGÓCIOS PÚBLICOS"); www.bec.sp.gov.br ou www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br. Pedidos de esclarecimentos devem ser efetuados através do sistema BEC e as respostas serão divulgadas no próprio ambiente eletrônico, de modo que todos os interessados tenham acesso aos questionamentos e esclarecimentos prestados.

CHEFIA DE GABINETE

Coordenadoria de Administração, Contratos e Convênios

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 26/03/2023

Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, c.c. o inciso XI do artigo 5º do Decreto Estadual n 63.722/2018, este Centro de Programação e Controle de Estoque do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, realizou a 2ª pesquisa de mercado trimestral, para a Ata de Registro de Preços 47/2022/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Para tanto, publique-se conforme segue:

Item Descrição Unidade de Fornecimento (BEC) Preço Registrado (ARP)

1 Copo descartável composto por celulose 100% pura e de fibras virgens, não parafinada, biodegradável, atóxico, com capacidade mínima para 200 ml, acondicionado em mangas, e massa de cada copo pesando no mínimo 212 gramas, deverá constar impresso na manga a capacidade total da massa do copo, tamanho, capacidade volumétrica, quantidade e nome do produto, o copo deve oferecer desempenho de resistência mínima para bebida quente e fria, proveniente de manejo florestal, revestido por um primer vegetal impermeabilizante que atua como barreira para líquido, próprio para contato com alimentos e possuir compressão lateral BRAZIL COPOS

12.410 MANGA 50 COPOS (1534) R$ 14,50

EMPRESA: Rf Gory Comercial Ltda. CNPJ: 10.372.062/0001-88.

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 26/03/2023

Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, c.c. o inciso XI do artigo 5º do Decreto Estadual n 63.722/2018, este Centro de Programação e Controle de Estoque do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, realizou a 1ª pesquisa de mercado trimestral, para a Ata de Registro de Preços 48/2022/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Para tanto, publique-se conforme segue:

Item Descrição Unidade de Fornecimento (BEC) Preço Registrado (ARP)

2 Copo descartável composto por celulose 100% pura, branqueada, não parafinada, biodegradável, atóxico, com capacidade mínima para 100 ml, acondicionado em mangas, e massa de cada copo pesando no mínimo 212 gramas, deverá constar impresso na manga a capacidade total da massa do copo, tamanho, capacidade volumétrica, quantidade e nome do produto, o copo deve oferecer desempenho de resistência mínima para bebida quente e fria, proveniente de manejo florestal, revestido por um primer vegetal impermeabilizante que atua como barreira para líquido, próprio para contato com alimentos e possuir compressão lateral SCRITY

3.120 MANGA 50 COPOS (1534) R$ 13,70

EMPRESA: Ricardo Gonçalves Itapira - ME. CNPJ: 02.573.131/0001-93.

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE RATIRRATIFICAÇÃO DO CONTRATO 15/2022/CPP – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS

Pregão Eletrônico: 18/2022/CACC-RP
Processo Sima: 74438/2022-91
Ata de Registro de Preços: 32/2022 – lote 12
Contrato: 15/2022/CPP
Parecer Jurídico: CJ/Semil 113/2023
Data: 13/03/2023
Contratante: Gabinete da Secretária e Coordenadoria de Parques e Parcerias.
Contratado: Almeida Sapata Engenharia e Construções Ltda.
CNPJ: 66.748.955/0001-30
Objeto: Serviços não contínuos de pequenos reparos nas unidades pertencentes à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – SIMA e demais órgãos participantes.
Objeto do Termo: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 45 dias, conforme estabelecido no Cronograma Físico-Financeiro, fls. 108 e Informação Técnica 006/CACC/CE/2023 de fls. 112.
Data da Assinatura: 24/03/2023.'

SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Coordenadoria de Planejamento Ambiental

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Acha-se aberta na Chefia de Gabinete, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a licitação na modalidade pregão eletrônico 01/2023/CPLA, processo 12.675/2023, destinada à serviços para impressão offset/digital e acabamento da publicação "Relatório de Qualidade Ambiental 2022". A abertura das propostas dar-se-á no dia 13/04/2023 às 09h00, no site www.bec.sp.gov.br, através da oferta de compra 260115000012023OC00001. As propostas serão recebidas no site a partir do dia 30/03/2023. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites www.imesp.com.br (opção "NEGÓCIOS PÚBLICOS"); www.bec.sp.gov.br ou www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br. Pedidos de esclarecimentos devem ser efetuados através do sistema BEC e as respostas serão divulgadas no próprio ambiente eletrônico, de modo que todos os interessados tenham acesso aos questionamentos e esclarecimentos prestados.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PROCESSO DAEE-PRC-2021/00924 (origem)
PROCESSO DAEE-PRC-2022/00361
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 022/DAEE/2021/DLC
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 001/DAEE/2021/DLC
CONTRATO N.° 2022/22/00032.2
1° TERMO ADITIVO N.° 2022/22/00170.3
2° TERMO ADITIVO N.° 2023/22/00033.4
Objeto: 2° Termo Aditivo ao Termo de Contrato celebrado com o CONSÓRCIO DHM – RIOS VIVOS, para a Constituição de Sistema de Registro de Preços para Prestação de Serviços de Limpeza e Desassoreamento de Cursos D'água em Diversos Municípios do Estado de São Paulo para o LOTE 5, consistindo na prorrogação de prazo em 02 meses, passando o prazo do presente contrato a ser realizado em 14 (quatorze) meses.
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE
CONTRATADA: CONSÓRCIO DHM – RIOS VIVOS
CNPJ Nº 44.729.146/0001-48
1- Construdaher Construções e Serviços Ltda.
CNPJ nº 03.802.330/0001-99
2- Makmo Infraestrutura LTDA
CNPJ nº 30.360.128/0001-27
Parecer Jurídico nº 035/2023 de 17/03/2023 emitidos pela PJU – Procuradoria Jurídica do DAEE
Valor do Contrato: R$ 13.975.636,40 (treze milhões, novecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), onerando o crédito orçamentário do DEPARTAMENTO, de classificação funcional programática 18.544.2622.6306.0000, categoria econômica 339039 e fonte recursos 150010001.
Prazo: 14 (catorze) meses, contados da data estabelecida para o início dos serviços.
Data da Assinatura: 22/03/2023
DESPACHO DA SUPERINTENDENTE DE 23/03/2023
PROCESSO DAEE-PRC-2021/00924 (origem)
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 022/DAEE/2021/DLC
PROCESSO -DAEE-PRC- DAEE-PRC-2022/00357
INTERESSADO: DAEE
DE ACORDO COM A INFORMAÇÃO DEO (DAEE--CAP.2023/06785) E O PARECER PJU N° 037/2023 (DAEE--DCI-2023/06115), AUTORIZAMOS A LAVRATURA DO 2° TERMO DE ADITIVO DE RETI-RATIFICAÇAO AO CONTRATO N° 2022/22/00006.1, DE 03/03/2022 E ADITIVOS, A SER CELEBRADO ENTRE O DAEE E O CONSÓRCIO CURSOS D'ÁGUA - LOTE 3, OBJETIVANDO A "CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CURSOS D'ÁGUA EM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - LOTE 3", CONSUBSTANCIADO NA PRORROGAÇAO DO PRAZO CONTRATUAL POR MAIS 01 MÉS E 15 DIAS, OBSERVADAS AS NORMAS LEGAIS.
DESPACHO DA SUPERINTENDENTE DE 10/03/2023
PROCESSO - DAEE- PRC-2022/00946
PREGÃO ELETRÔNICO N.° 031/DAEE/2022/DLC
INTERESSADO: CTH
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS - VERBA FEHIDRO AT_COB-55(287/2018), TL_COB-25(212/2019), SMT_COB-292(252/2019), SMT- 413(294/2019) E CORHI-184(054/2021)
DE ACORDO COM O PARECER PJU N° 026/2023 (FIS. 667/670), E JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO CTH, POR INTERMÉDIO DA INF/THH 021/2023 (FIS. 677/676), E DESPACHO DO SERVIÇO TÉCNICO DE REDES BÁSICAS (FLS. 669) QUE ACOLHO, E AUTORIZO A LAVRATURA DO 1° TERMO ADITIVO DE ADITAMENTO DE PRAZO AO TERMO DE CONTRATO N° 2022/21/0177.6, DE 06/12/2022 - PREGÃO ELETRONICO N° 031/DAEE/2022/DLC, CELEBRADO ENTRE O DAEE E A EMPRESA HOBECO SUDAMERICANA LTDA., TENDO POR OBJETO A AQUISIÇAO DE PLATAFORMA DE COLETA DE DADOS, CONSISTINDO NO ADITAMENTO DE PRAZO CONTRATUAL, CUJO PRAZO PARA O FORNECIMENTO DO OBJETO ORA LICITADO SERÁ ATÉ 31/07/2023, OBSERVADAS AS NORMAS LEGAIS.

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

PROCESSO DIGITAL FF.004756/2022-01
INTERESSADO: FF/NÚCLEO DE NEGÓCIOS E PARCERIAS PARA SUSTENTABILIDADE
ASSUNTO: Venda de Madeira do gênero Eucalyptus na Unidade Floresta Estadual de Pederneiras.
Diante dos elementos dos autos e informação do SLC, declaro REVOGADO e FRACASSADO o LEILÃO Nº 05/2023, que trata de ALIENAÇÃO DE MADEIRA DO GÊNERO Eucalyptus citriodora, NA FORMA DE MATAGEM NA UNIDADE FLORESTA ESTADUAL DE PEDERNEIRAS, motivado pela ausência de propostas na sessão pública, conforme Ata da sessão anexa aos autos.
DE, 28/03/2023.
Rodrigo Levkovicz
Diretor Executivo
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº: 0131/2023-69
CONTRATO Nº: 23016-7-02-12
PARECER AJ N.° 112/2023 DE 16/03/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.° E-007/2023
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ: 56.825.110/0001-47
CONTRATADA: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTÕES E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 21.922.507/0001-72
OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTO DE LEGITIMAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO (CESTA BÁSICA), POR MEIO DE CARTÕES MAGNÉTICOS, EQUIPADOS COM CHIP DE SEGURANÇA, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS "IN NATURA" EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS CREDENCIADOS EM TODO O ESTADO DE SÃO PAULO
PROGRAMA DE TRABALHO: 18.122.2619.4276.0000
NATUREZA DA DESPESA: 339039
VALOR DO CONTRATO: R$ 347.508,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS)
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES COM INICIO EM 24/04/2023
DATA DA ASSINATURA: 27/03/2023
PROCESSO FF.002734/2023-86
INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTAL
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - COMPONENTE 2 - PROJETO MAR SEM LIXO
Despacho da Diretoria Executiva,
Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações, AUTORIZO e HOMOLOGO A REALIZAÇÃO DA DESPESA da Dispensa de Licitação BEC nº 06/2023 - Oferta de Compra nº 261101260452023OC00055, no valor total de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), e EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO correspondente, bem como o cancelamento do saldo da Nota de Reserva, se houver, referente à AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - COMPONENTE 2 - PROJETO MAR SEM LIXO a favor da(s) empresa(s): BADEN INDUSTRIAL QUIMICA LTDA (65.482.697/0001-20). Deserto item 1. Parecer AJ nº 139/2023. DE,28/03/2023. RODRIGO LEVKOVICZ - Diretoria Executiva.
Extrato de Contrato e Nota de Empenho (Decreto 61.476/2015)
Modalidade: Dispensa de Licitação – Artigo 24 – Inciso II.
Fundação Florestal - Processo: FF.002557/2023-87
Dispensa de Licitação - Artigo 24 - Inciso II
DL Nº 11/23 - Ordem de Serviços Nº 11/2023
Nota de Empenho: 2023NE00613 - Data do empenho: 27/03/2023.
Contratante: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contratado: SUPERGRAF ARTES GRAFICAS LTDA ME - CNPJ: 04.900.293/0001-14
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE PUBLICIDADE PARA EVENTO A SER REALIZADO PELO MONUMENTO NATURAL MANTIQUEIRA PAULISTA, UNIDADE DA FUNDAÇÃO FLORESTAL
Item 1: siafisico 74934 - Valor R$ 1.100,00
Item 2: Siafisico 74934 - Valor R$ 495,00
Valor total R$ 1.595,00
Prazo de Execução: 30 (trinta) dias após a Nota de Empenho e Ordem de Serviços
Classificação dos Recursos:
Natureza de Despesa: 33903983; Fonte Recursos: 150140001; Programa de Trabalho: 18541262150630000; UGR: 261101; UO: 26045.
Parecer Jurídico: AJ - 132/2023, datado em 23/03/2023.

Prodesp
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
documento assinado digitalmente
A Companhia de Processamento de Dados do Estado de Sao Paulo - Prodesp garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br

quinta-feira, 30 de março de 2023 às 05:01:53