

EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00723/2022
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: H. STRATTNER & CIA. LTDA.
CNPJ: 33250713000243
OBJETO: PEÇA E ACESSÓRIO DE EQUIPAMENTOS DE ENDOSCÓPIA: PARA USO EM ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL: CONECTOR DE MANGUEIRA DE INSULFADORA DE CO₂; LUER LOCK MACHO, CONE PARA ADAPTADOR DE AGULHA DE VERESS, AÇO INOX, AUTOCLAV, 6MM DE DIAM APROX. COMPATÍVEL COM ENDOSCÓPIO KARL STORZ; CÓDIGO 600007.
Marca: karl storz
Procedência: alemãnia
Embalagem: unitário
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R\$ 679,20000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE05350, DATA: 04/08/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.3504850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PROPRIA DO ESTADO
NATUREZA DE DESPESA: 33903050
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA

Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 239/2023, PROCESSO Nº 144.00001931/2023-21, para aquisição eventual e futura de ORTESE E PROTESE - CIMENTO ORTOPÉDICO E GRAMPEADOR CIRÚRGICO (SEM PAPEL Nº 2023/0712), com encerramento em 25/08/2023 às 09:00 hs. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hcfmama.br e www.bce.sp.gov.br.
A Superintendente do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFMAMEA HOMOLOGA em 11/08/2023 o Pregão Eletrônico Nº 239/2023, Processo Nº 2023/00606 de REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS, Ficam convocadas (s) para assinatura das Ata(s), a(s) empresa(s) vencedora(s) e a(s) empresa(s) que as aderiram de acordo com o item 6.7 do Edital.

CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
CNPJ: 61.914.891/0001-86
DESPACHO DO DIRETOR ADM, Financeiro de 11/08/2023
À vista do constante nos presentes autos, ACOLHO a manifestação exarada pela Pregoeira, em Ata, HOMOLOGO ao Pregão Eletrônico nº 0027/2023 – Processo nº 0356/2023 – Ata de Registro de Preço nº 001/2023 que tem o objetivo a contratação de prestação de serviços não contínuos de coffee break / kit lanche / catering, conforme segue: SAPORE S/A no valor unitário de R\$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos) para o item 01; SER CATERING COMÉRCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA no valor unitário de R\$ 31,70 (trinta e um reais e setenta centavos) para o item 02; SER CATERING COMÉRCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA no valor unitário de R\$ 37,43 (trinta e sete reais e quarenta e três centavos) para o item 03; SER CATERING COMÉRCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA no valor unitário de R\$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos) para o item 04; SER CATERING COMÉRCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA no valor unitário de R\$ 26,40 (vinte e seis reais e quarenta centavos) para o item 05; SER CATERING COMÉRCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA no valor unitário de R\$ 18,00 (dezoito reais) para o item 06; SER CATERING COMÉRCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA no valor unitário de R\$ 17,00 (dezesseis reais) para o item 07; SER CATERING COMÉRCIO DE ALIMENTOS E EVENTOS LTDA no valor unitário de R\$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos) para o item 08 e STYL LINE FERRAS EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA – ME no valor unitário de R\$ 52,48 (cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos) para o item 09, não houve empresa interessada na adesão dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0147/2019
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 014/2019
Processo FPA nº: 0121/2019
Natureza da Despesa: 33903999
Programa de Trabalho: 13392120654600000
Fonte de Recurso: 004001001
Unidade Orcamentária: 12045
Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas.
Contratada: Net Benefícios Ltda. – ME
Objeto: 4º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços para administração de vale-transporte nos formatos de papel e/ou créditos eletrônicos a serem carregados, mensalmente em cartões, compreendendo: retificação de trajetos, aquisição, manuseio, envelopamento individual e personalizado, distribuição e disponibilização aos empregados da Fundação Padre Anchieta.
Data da Assinatura: 11/07/2023
Vigência: 12 (doze) meses.
Valor: R\$ 1.896,000.00
EXTRATO DO CONTRATO Nº 0991/2022
Modalidade: Pregão Eletrônico 0532/2022
Processo FPA nº 0947/2022
Natureza da Despesa: 449051
Programa de Trabalho: 13392120654600000
Fonte de Recurso: 004001001
Unidade Orcamentária: 12045
Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas.
Contratada: FCAR CONDICIONADO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
Objeto: 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Fomento de Ar Condicionado e Prestação de Serviços de Instalação de sistema de Ar Condicionado.
Data da Assinatura: 28/04/2023
Vigência: De 01/05/2023 a 31/07/2023.

MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE
Coordenadoria de Administração, Contratos e Convênios
DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 14/08/2023
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 nº 63.722/2018, este Centro de Programação e Controle de Estoques do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, realizou a 3ª pesquisa de mercado trimestral, para a Ata de Registro de Preços nº 50/2022/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 Fomento (BEC) Preço Registrado (ARP)
1 Garrafa térmica; de pressão; com capacidade de 1,8 litro; corpo em aço inox; ampola em vidro, devendo estar de acordo com a nbr 13282; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alça; 267 unidades (1) R\$ 79,25
2 Garrafa térmica; de pressão; com capacidade de 1 litro; corpo em aço inox; ampola em vidro; fundo em polipropileno; com tampa em polipropileno; com alça; decoração lisa, fabricada de aço inoxidável com a norma nbr 13282 482 unidades (1) R\$ 63,00
EMPRESA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI CNPJ: 29.940.579/0001-54.
Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.
DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 14/08/2023
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 nº 63.722/2018, este Centro de Programação e Controle de Estoques do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, realizou a 3ª pesquisa de mercado trimestral, para a Ata de Registro de Preços nº 51/2022/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 Fomento (BEC) Preço Registrado (ARP)
3 Filtro de papel; 100% celulose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fechamento de dupla prensagem; tamanho 103; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,0047 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml, na cor branca; fornecido em caixa apropriada ao produto; com validade mínima de 4 anos a contar da data fabricação; 1820 Caixas 30 unidades (68) R\$ 3,13
4 Filtro de papel; 100% celulose; para coar café; modelo tradicional para garrafa térmica comum; com fechamento de dupla prensagem; tamanho 102; gramatura 54g/m2; poros medindo entre 0,0047 e 0,0071; com capacidade de um parâmetro de 12 a 18 segundos/100ml, na cor branca; fornecido em caixa apropriada ao produto; com validade mínima de 4 anos a contar da data fabricação; 1780 Caixas 30 unidades (68) R\$ 3,31
5 Mexedor; para Café; de Plástico Atóxico (poliestireno); No Formato Palheta Italiana; medindo 85 x 85 cm (aproximadamente); Embalagem: Em Saco Plástico Alúmin.
850 Embalagens 100 unidades (1075) R\$ 5,37
EMPRESA: LA Souza – ME CNPJ: 40.046.870/0001-16.
Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.
DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 14/08/2023
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 nº 63.722/2018, este Centro de Programação e Controle de Estoques do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, realizou a 3ª pesquisa de mercado trimestral, para a Ata de Registro de Preços nº 52/2022/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 Fomento (BEC) Preço Registrado (ARP)
6 Plano de Copa e Cozinha; Composto de 100% Alagão, Felpado, Absorção Elevada; Com Bainha; Medindo (Lx) (65 x 45) Cm; (podendo Variar 2 Cm para Mais Ou Menos); Na Cor Branca; Estampado; Acabamento Perfeito; Etiqueta Resolúda; Da Cometto N. 2/2008 e Suas Determinações; 915 Unidades (1) R\$ 7,65
EMPRESA: LS Armarinho Comercio Eireli CNPJ: 13.711.019/0001-98.
Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

DESPACHO DA SUPERINTENDENTE DE 10/08/2023
PROCESSO SEI 137.00000504/2023-89-LEGADO DAEE-PRC 2022/00947
INTERESSADO: UNIDADE DE SERVIÇOS E OBRAS DE ITANHAEI
ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO.
De acordo com a NOTA INFORMATIVA DA Unidade de Serviços e Obras de Itanhaém, de 21/07/2023, e PARERER PIJU Nº 11/2023, de 01/08/2023, que ACOILHO, APROVO todos os elementos técnicos que compõem o presente Processo, e AUTORIZO a lavratura do 1º TERMO ADITIVO DE RETRATIFICAÇÃO AO TERMO DE CONTRATO
Nº 2022/31/001508, DE 22/11/2022 – (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/DAEE/2022/DLC), FIRMADO ENTRE O DAEE E A EMPRESA E DE OLIVEIRA INSTALAÇÕES & MANUTENÇÕES EIRELI, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ENTRE OS PONTOS O3A E O3B DA UNIDADE DE SERVIÇOS E OBRAS DE ITANHAEI – DAEE BATIBATI, consistindo na prorrogação do prazo de execução do presente contrato que deverá ser realizado em 08 (oito) meses, contados da data estabelecida para o início dos serviços vigorando até 27/09/2023, ficando mantidas as demais cláusulas do Termo de Contrato nº 2022/31/001508 de 22/11/2022, cumpridas as normas legais.

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

PROCESSO SEI 262.00000195/2023-20
INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTAL
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS
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, ADJUDICO, HOMOLOGO e AUTORIZO a realização da DESPESA E EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO do Pregão Eletrônico Nº E-065/2023 – Oferta de Compras nº 261101260452023OC00166, no valor total de R\$7.500,00 (sete mil, quinhentos reais), a favor da empresa: SANRAD CONFECCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ 00316426000159, referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, bem como o cancelamento do saldo de reserva se houver, Parer AI nº 321/2023.
DE, 10/08/2023.
RODRIGO LEVKOVICZ
Diretor Executivo
Nº do Processo: 262.00000561/2023-41
Interessado: Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo
Assunto: SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS DE HELICOPTERO
Atento ao que dos autos consta HOMOLOGO e AUTORIZO a REALIZAÇÃO DA DESPESA, bem como a EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, da Ata de Registro de Preços - ARP nº 03/23 (261101260452023OC00163), no valor total de R\$ 2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais), sendo para o Lote 1 - R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e para o Lote 2 - R\$ 1.130.000,00 (um milhão e cento e trinta mil reais), a favor da empresa: HELIMARTE TAXI AÉREO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.330.048/0001-56, referente a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS, NÃO CONTÍNUOS, DE HELICOPTERO POR HORAS DE VOO EM ATENDIMENTO À ÁREAS PROTEGIDAS GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO FLORESTAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA MONITORAMENTO, COMBATE A INCÊNDIOS EM AMBIENTE NATURAL, APOIO EM EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS, OPERACIONAL E DE GESTÃO, E TRANSPORTE DE CARGA E PESSOAL, DEFINIDOS EM LOTES INDEPENDENTES NOS TERMOS ESPECIFICADOS. INCLUI O FORNECIMENTO DE COMÉSTÍVEL, LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO E EMPLAQUEAMENTO CONFORME A NECESSIDADE, bem como o cancelamento do saldo de reserva se houver, Parer AI nº 313/23.
DE, na data da assinatura digital.
RODRIGO LEVKOVICZ
Diretor Executivo
Nº do Processo: 262.00000341/2023-17
Interessado: FUNDAÇÃO FLORESTAL
Assunto: Aquisição de materiais e equipamentos
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 DO Convite Eletrônico - BEC nº 09/2023 - Oferta de Compra nº 261101260452023OC00160, no valor total de R\$32.748,52 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), e EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO correspondente, bem como o cancelamento do saldo da Nota de Reserva, se houver, a favor da(s) empresa(s):
EMPRESA
CNPJ
TOTAL
ITEM
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP
35.991.41/00001-26
R\$ 210,00
6
BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
07.645.527/00001-12
R\$ 253,50
7
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
71.449.201/0001-19
R\$ 4.164,16
9
DANELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES – ME
24.659.14/0001-89
R\$ 10,60
10
10,16 e 21
EA, COMERCIAL LTDA
30.690.006/0001-07
R\$ 287,28
5
FANDUS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
35.183.900/0001-04
R\$ 69,60
12
FEMAKBRASIL COMERCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI
27.917.913/0001-04
R\$ 3.922,50
20
INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
37.628.401/0001-09
R\$ 217,00
14
MARTINI-COM E IMPORTACAO LTDA
46.050.464/0001-03
R\$ 1.117,00
1, 8, 19 E 22
MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA
21.602.765/0001-71
R\$ 4.581,00
11 E 24
OCEAN WEB COMERCIAL LTDA – ME
28.363.983/0001-40
R\$ 8.459,00
25
ULTRA INDAIA COM, DISTR. EIRELI
27.498.956/0001-74
R\$ 395,00
27
VA.IMPORTE LTDA – VALOR TOTAL
41.418.315/0001-30
R\$ 1.708,48
13
TOTAL R\$32.748,52
referente a Aquisição de materiais e equipamentos para uso nas demandas diárias de manutenção e de pequenos reparos nas áreas protegidas, sob gestão da Fundação Florestal, conforme especificações neste Termo de Referência Anexo I. Parer AI nº 321/2023.
Itens Fracassados/ Revogados: Foram Fracassados os Itens 2, 4, 12, 18, 26 e 28, sendo que nos itens 4 e 28 a empresa CAIRO SOLUÇÕES E GESTÃO LTDA foi desclassificada pelo não atendimento ao subitem 7.1 alínea a).
DE, 10/08/2023.
RODRIGO LEVKOVICZ
DIRETOR EXECUTIVO
PROCESSO SEI 262.00000898/2023-58
INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTAL
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO COMPREENSIVO PARA OS 153 VEÍCULOS OFICIAIS E 1 EQUIPAMENTO - RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO QUADRO DE FROTA DA FUNDAÇÃO FLORESTAL, PARA USO NAS UNIDADES
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, ADJUDICO, HOMOLOGO e AUTORIZO a realização da DESPESA E EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO do Pregão Eletrônico Nº E-068/2023 – Oferta de Compras nº 261101260452023OC00167, no valor total de R\$286.377,59 (duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), a favor da empresa: GENITE SEGURADORA SA (90180605000102), referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO COMPREENSIVO PARA OS 153 VEÍCULOS OFICIAIS E 1 EQUIPAMENTO - RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO QUADRO DE FROTA DA FUNDAÇÃO FLORESTAL, PARA USO NAS UNIDADES, bem como o cancelamento do saldo de reserva se houver, Parer AI nº 327/2023. Item 2 – Fracassado, DE, 10/08/2023. RODRIGO LEVKOVICZ - Diretor Executivo.

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 DO Convite Eletrônico - BEC nº 09/2023 - Oferta de Compra nº 261101260452023OC00160, no valor total de R\$32.748,52 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), e EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO correspondente, bem como o cancelamento do saldo da Nota de Reserva, se houver, a favor da(s) empresa(s):
EMPRESA
CNPJ
TOTAL
ITEM
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP
35.991.41/00001-26
R\$ 210,00
6
BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
07.645.527/00001-12
R\$ 253,50
7
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
71.449.201/0001-19
R\$ 4.164,16
9
DANELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES – ME
24.659.14/0001-89
R\$ 10,60
10
10,16 e 21
EA, COMERCIAL LTDA
30.690.006/0001-07
R\$ 287,28
5
FANDUS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
35.183.900/0001-04
R\$ 69,60
12
FEMAKBRASIL COMERCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI
27.917.913/0001-04
R\$ 3.922,50
20
INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
37.628.401/0001-09
R\$ 217,00
14
MARTINI-COM E IMPORTACAO LTDA
46.050.464/0001-03
R\$ 1.117,00
1, 8, 19 E 22
MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA
21.602.765/0001-71
R\$ 4.581,00
11 E 24
OCEAN WEB COMERCIAL LTDA – ME
28.363.983/0001-40
R\$ 8.459,00
25
ULTRA INDAIA COM, DISTR. EIRELI
27.498.956/0001-74
R\$ 395,00
27
VA.IMPORTE LTDA – VALOR TOTAL
41.418.315/0001-30
R\$ 1.708,48
13
TOTAL R\$32.748,52
referente a Aquisição de materiais e equipamentos para uso nas demandas diárias de manutenção e de pequenos reparos nas áreas protegidas, sob gestão da Fundação Florestal, conforme especificações neste Termo de Referência Anexo I. Parer AI nº 321/2023.
Itens Fracassados/ Revogados: Foram Fracassados os Itens 2, 4, 12, 18, 26 e 28, sendo que nos itens 4 e 28 a empresa CAIRO SOLUÇÕES E GESTÃO LTDA foi desclassificada pelo não atendimento ao subitem 7.1 alínea a).
DE, 10/08/2023.
RODRIGO LEVKOVICZ
DIRETOR EXECUTIVO
PROCESSO SEI 262.00000898/2023-58
INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTAL
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO COMPREENSIVO PARA OS 153 VEÍCULOS OFICIAIS E 1 EQUIPAMENTO - RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO QUADRO DE FROTA DA FUNDAÇÃO FLORESTAL, PARA USO NAS UNIDADES
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, ADJUDICO, HOMOLOGO e AUTORIZO a realização da DESPESA E EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO do Pregão Eletrônico Nº E-068/2023 – Oferta de Compras nº 261101260452023OC00167, no valor total de R\$286.377,59 (duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), a favor da empresa: GENITE SEGURADORA SA (90180605000102), referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO COMPREENSIVO PARA OS 153 VEÍCULOS OFICIAIS E 1 EQUIPAMENTO - RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO QUADRO DE FROTA DA FUNDAÇÃO FLORESTAL, PARA USO NAS UNIDADES, bem como o cancelamento do saldo de reserva se houver, Parer AI nº 327/2023. Item 2 – Fracassado, DE, 10/08/2023. RODRIGO LEVKOVICZ - Diretor Executivo.

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 DO Convite Eletrônico - BEC nº 09/2023 - Oferta de Compra nº 261101260452023OC00166, no valor total de R\$32.748,52 (trinta e dois mil, setecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), e EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO correspondente, bem como o cancelamento do saldo da Nota de Reserva, se houver, a favor da(s) empresa(s):
EMPRESA
CNPJ
TOTAL
ITEM
ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI EPP
35.991.41/00001-26
R\$ 210,00
6
BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
07.645.527/00001-12
R\$ 253,50
7
CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
71.449.201/0001-19
R\$ 4.164,16
9
DANELLE VIEIRA SILVA RODRIGUES – ME
24.659.14/0001-89
R\$ 10,60
10
10,16 e 21
EA, COMERCIAL LTDA
30.690.006/0001-07
R\$ 287,28
5
FANDUS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
35.183.900/0001-04
R\$ 69,60
12
FEMAKBRASIL COMERCIO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI
27.917.913/0001-04
R\$ 3.922,50
20
INTERBRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
37.628.401/0001-09
R\$ 217,00
14
MARTINI-COM E IMPORTACAO LTDA
46.050.464/0001-03
R\$ 1.117,00
1, 8, 19 E 22
MISSE AGRO FERRAMENTAS LTDA
21.602.765/0001-71
R\$ 4.581,00
11 E 24
OCEAN WEB COMERCIAL LTDA – ME
28.363.983/0001-40
R\$ 8.459,00
25
ULTRA INDAIA COM, DISTR. EIRELI
27.498.956/0001-74
R\$ 395,00
27
VA.IMPORTE LTDA – VALOR TOTAL
41.418.315/0001-30
R\$ 1.708,48
13
TOTAL R\$32.748,52
referente a Aquisição de materiais e equipamentos para uso nas demandas diárias de manutenção e de pequenos reparos nas áreas protegidas, sob gestão da Fundação Florestal, conforme especificações neste Termo de Referência Anexo I. Parer AI nº 321/2023.
Itens Fracassados/ Revogados: Foram Fracassados os Itens 2, 4, 12, 18, 26 e 28, sendo que nos itens 4 e 28 a empresa CAIRO SOLUÇÕES E GESTÃO LTDA foi desclassificada pelo não atendimento ao subitem 7.1 alínea a).
DE, 10/08/2023.
RODRIGO LEVKOVICZ
DIRETOR EXECUTIVO
PROCESSO SEI 262.00000898/2023-58
INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTAL
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SEGURO COMPREENSIVO PARA OS 153 VEÍCULOS OFICIAIS E 1 EQUIPAMENTO - RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO QUADRO DE FROTA DA FUNDAÇÃO FLORESTAL, PARA USO NAS UNIDADES
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, ADJUDICO, HOMOLOGO e AUTORIZO a realização da DESPESA E EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO do Pregão Eletrônico Nº E-068/2023 – Oferta de Compras nº 261101260452023OC00167, no valor total de R\$286.377,59 (duzentos e oitenta e seis mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos), a favor da empresa: GENITE SEGURADORA SA (90180605000102), referente à CONTRATAÇÃO DE SEGURO COMPREENSIVO PARA OS 153 VEÍCULOS OFICIAIS E 1 EQUIPAMENTO - RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTES AO QUADRO DE FROTA DA FUNDAÇÃO FLORESTAL, PARA USO NAS UNIDADES, bem como o cancelamento do saldo de reserva se houver, Parer AI nº 327/2023. Item 2 – Fracassado, DE, 10/08/2023. RODRIGO LEVKOVICZ - Diretor Executivo.

PREGÃO ELETRÔNICO E-65/23 - Pedido de Compras Nº 30/2023
Nota de Empenho: 2023NE01902- Data do empenho: 11/08/2023
Contratante: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CNPJ: 56.825.110/0001-47
Contratado: SANRAD CONFECCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 00316426000159
Item - Sifalisco - Descrição - Unidade - Qtde. - Unitário - Total
1 - 12238 - Serviço de Confecção Em Corte e Costura - Camiseta - UNIDADE - 300 - R\$ 25,00 - R\$ 7.500,00
Prazo de Entrega: Os prazos de entrega serão, impreterivelmente até 01/09/2023
Classificação do Processo: Natureza de Despesa: 33903999; Fonte Recursos: 150140001; Programa de Trabalho: 18541262150630000; UGR: 261101; UO: 26045.
Parer Juridico: AI - 321/2023 em 21/07/2023.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

GABINETE DA PROCURADORA GERAL

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
1º ADITIVO
PROCESSO PGE-PRC-2022/22210
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2022
CONTRATO PGE Nº 31/2022
Parer SubG Cons nº 82/2023 DE 09/08/2023
Contratante: Procuradoria Geral do Estado
Contratada:COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
CNPJ nº: 62.571.929/0001-35
Objeto:Prestação de serviços desenvolvimento e manutenção de serviço de hospedagem na modalidade gerenciada em nuvem privada Prodesp, Plataforma como serviço – PaaS Banco de dados Microsoft SQL Server Enterprise, Suporte Técnico e Certificado SSL Standard – OV (Raiz Internacional), relacionados nas Planilhas de Orçamentos e nas “Especificações de Serviços e Preços” nºs. E0220439 e E0220440.
Aditamento:
Supressão: O valor total contratado fica reduzido em R\$ 115,182,72 (cento e quinze mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), o que corresponde a 2,78% (dois inteiros e setenta e oito centésimos por cento) do objeto contratual.
Acréscimo: Acréscimo do objeto contratual correspondente a R\$ 15.355,19 (quinze mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos), correspondente a 0,37% (trinta e sete centésimos por cento) do valor total atualizado.
Data da Assinatura: 11/08/2023
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO SEI nº 023.00006286/2023-82
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 12/2023
CONTRATO PGE Nº 20/2023
Parer SubG Cons nº 58/2023 de 04 de julho de 2023
Contratante: Procuradoria Geral do Estado
Contratada:COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
CNPJ nº: 62.571.929/0001-35
Objeto:Prestação de serviços de informática de processamento de folha de pagamento descentralizada, relacionado na Planilha de Orçamento e na “Especificação de Serviços e Preços” nº E0201019
Vigência: 12 meses - 14/08/2023 a 13/08/2024
Valores Estimados:
Contratação R\$ 287.247,64
Valor para o exercício de 2023: R\$ 138.646,44
Valor para o exercício de 2024: R\$ 148.601,20
Classif. Recursos: Programa de Trabalho: 03.126.4001.5892.0000
Unidade Gestora: 4400102
Subitemento Econômico: 339040
Data da Assinatura: 11/08/2023

TURISMO E VIAGENS

GABINETE DO SECRETÁRIO

GABINETE DO SECRETÁRIO
HOMOLOGAÇÃO
Despacho do Chefe de Gabinete de 08/08/2023
Processo SEM PAPEL: ST nº 2023/00059
Processo SEI: 027.00000019/2023-99
Pregão Eletrônico ST nº 05/2023
Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para mobiliários em geral.
Oferta de Compra nº 500101000012023OC00031
Ratifico os termos do documento SEI nº 41(299283), portanto decido pelo conhecimento e improcedência do recurso interposto por OFFICE MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS EIRELI, negando-lhe provimento. HOMOLOGO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, nos termos do item 6.6 do edital, mantendo-se a decisão de adjudicação do objeto às empresas vencedoras dos Lotes 01, 03 e 05, ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; vencedora do Lote 02, empresa: ARITHO COMÉRCIO DE MOVÉIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO: LTDA, e vencedora do Lote 4, empresa: FLEX FORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA, do Pregão Eletrônico nº 005/2023.
GABINETE DO SECRETÁRIO
HOMOLOGAÇÃO
Despacho do Chefe de Gabinete de 08/08/2023
Processo SEM PAPEL: ST nº 2023/00059
Processo SEI: 027.00000019/2023-99
Pregão Eletrônico ST nº 05/2023
Objeto: Constituição de Sistema de Registro de Preços – SRP para mobiliários em geral.
Oferta de Compra nº 500101000012023OC00031
Ratifico os termos do documento SEI nº 41(299283), portanto decido pelo conhecimento e improcedência do recurso interposto por OFFICE MAX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS EIRELI, negando-lhe provimento. HOMOLOGO O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, nos termos do item 6.6 do edital, mantendo-se a decisão de adjudicação do objeto às empresas vencedoras dos Lotes 01, 03 e 05, ANSPORDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; vencedora do Lote 02, empresa: ARITHO COMÉRCIO DE MOVÉIS E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO: LTDA, e vencedora do Lote 4, empresa: FLEX FORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MOVÉIS LTDA, do Pregão Eletrônico nº 005/2023.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO