DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

EXTRATO DE RETIRRATIFICAÇÃO DO ADITAMENTO AO CONTRATO

Despacho da Secretaria Executiva de Administração, Diretoria de Patrimônio e Contratos Processo JUCESP SEI nº 151.00000429/2023-41

Processo JUCESP nº 238/2018 Pregão Eletrônico n.º 19/2018 Contrato JUCESP nº 024/2018

Contratada: SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI Extrato de Publicação de Apostilamento de Contrato

1° TERMO DE APOSTILAMENTO DO 5° TERMO DE ADITA-MENTO AO CONTRATO nº 024/2018, FIRMADO ENTRE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP E SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEMINOVOS (ATÉ 3 ANOS), SENDO: 01 (UM) VEÍCULO DO GRUPO "B", 01 (UM) VEÍCULO DO GRUPO "S-1" E 01 (UM) VEÍCULO DO GRUPO "S-2", EM CARÁTER NÃO EVENTUAL, COM CONDUTOR, COMBUSTÍVEL E A DEVI-DA MANUTENÇÃO, OBJETIVANDO O DESLOCAMENTO PARA APOIO DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA RERRATIFICAÇÃO

As Partes acordam alterar os termos da "Cláusula Segunda Do Valor" do 5º termo de aditamento ao contrato JUCESP nº 024/2018, para o fim de retificá-la.

A "Cláusula Segunda— Do Valor", passa a vigorar com a seguinte redação:

"Dá-se ao presente termo o valor estimativo de R\$ 505.525,68 (quinhentos e cinco mil quinhentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos), sendo R\$ 67.403,42 (sessenta e sete mil quatrocentos e três reais e quarenta e dois centavos-), para o exercício de 2023 e R\$ 438.122.26 (quatrocentos e trinta e oito mil cento e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos) para o exercício 2024."

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento. EXTRATO DE TERMO DE JULGAMENTO

PREGÃO 90008/2024

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021, art. 28, I Característica: SRP – Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto

Modo de disputa: Aberto Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição de material de higiene e limpeza

Entrega de propostas: De 14/08/2024 às 09:00 até 27/08/2024 às 10:00

Abertura da sessão pública: Dia 27/08/2024 às 10:00 (horário de Brasília)

Grupo 1 - fracassado

Grupo 2 -

Aceito e habilitado para NOVA GUARU LIMPEZA E UTILI-DADES EM GERAL LTDA, CNPJ nº 53.852.344/0001-95, melhor lance: R\$ 13.280,60.

Aceito e habilitado para AGHA ATACADO LTDA, CNPJ nº 45.388.474/0001-90, melhor lance: R\$ 6.640,00.

Grupo 4 Aceito e habilitado para PAPERMAX COMERCIAL LTDA, CNPJ n° 49.643.480/0001-06, melhor lance: R\$ 88.90.

Grupo 5 Aceito e habilitado para TORRES DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ nº 171.821.371/0001-34, melhor lance: R\$ 93.679.50.

Aceito e habilitado para GUARULHOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA, CNPJ nº 30.679.614/0001-02, melhor lance: R\$ 29,160,00.

Item 24 - fracassado

Sessão pública encerrada sem interposição de recurso. EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 90008/2024

No dia 06 de setembro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 151.00003851/2024-39, Pregão nº 90008/2024, que tem com obieto a aquisição de material de higiene e limpeza, tendo como vencedora as seguintes empresas:

Grupo 1 - fracassado

Grupo 2 - NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM GERAL LTDA, CNPJ n° 53.852.344/0001-95;

Grupo 3 - AGHA ATACADO LTDA, CNPJ nº 45.388.474/0001-

Grupo 4 - PAPERMAX COMERCIAL LTDA, CNPJ nº

49.643.480/0001-06; Grupo 5 - TORRES DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ no

171.821.371/0001-34; Item 09 - GUARULHOS DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS

LTDA, CNPJ n° 30.679.614/0001-02; Item 24 - fracassado.

MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GABINETE DA SECRETÁRIA

SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Coordenadoria de Fauna Silvestre

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

Acha-se REPUBLICADA na Chefia de Gabinete, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a licitação na modalidade pregão eletrônico 90008/2024/CFS, processo 020.00015992/2024-81, destinada à aquisição de equipamentos laboratoriais. A abertura das propostas dar-se-á no dia 25/09/2024 às 09h00, no site compras.gov.br, identificando-se o pregão através do número 260135-90008/2024. As propostas serão recebidas no site a partir do dia 12/09/2024. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites www. imprensaoficial.com.br (opção "NEGÓCIOS PÚBLICOS"); pncp. gov.br ou www.semil.sp.gov.br. Pedidos de esclarecimentos devem ser enviados através do e-mail semil.licitacoes@gmail. com 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 CONTRATAÇÃO SEI Nº 137.00001244/2024-40 PROCESSO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI Nº 137 00000560/2023-13

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/DAEE/2023/DLC ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2023 CONTRATO N° 2024/22/0017/01/03/00 1°TERMO ADITIVO N° 2024/22/0017/01/03/01

Objeto: 1°Termo aditivo ao Termo de Contrato celebrado m a empresa ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA, para Prestação de serviços não contínuos

de limpeza, desobstrução e desassoreamento dos corpos hídricos e estruturas hidráulicas no 2º ciclo, referente ao período de 2023/2024, com a finalidade de manter condições adequadas de disponibilidade e qualidade das águas superficiais interiores do Estado de São Paulo para abastecimento humano, atenuação de eventos de inundações e outros usos, no âmbito do "Programa" Rios Vivos", na área de abrangência da Diretoria de Bacia Hidrográfica Alto Tietê e Baixada Santista - DBAT (Lote 1) nos municípios de Franco da Rocha e Mogi das Cruzes, consubstanciado na adequação contratual.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE

CONTRATADA: ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA

CNPJ N° 03.193.191/0001-43 Parecer jurídico n° 176/2024 de 29/07/2024 emitido pela DP-J – Procuradoria Jurídica do DAEE.

Valor do Contrato: R\$ 5.501.749,23 (cinco milhões, quinhentos e um mil, setecentos e quarenta e nove reais e vinte e três centavos),

Prazo: 6 (seis) meses, contados da data estabelecida para o início dos serviços.

Data da Assinatura: 11/09/2024

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

PROCESSO: 262.00006287/2024-02 INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTAL ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO Despacho da DIRETORIA EXECUTIVA,

Atento ao que dos autos constam HOMOLOGO e ADJUDICO a ATA de Registro de Preços Nº 93006/2024, que objetiva a formalização de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUI-SIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO no valor total R\$ 212.031,44 (duzentos e doze mil e trinta e um reais, quarenta e quatro centavos), relativo aos Grupos 1 e 2, a favor da(s) empresa(s): ILUMINAR ELETRICA LTDA (43.643.821/0001-59) Grupo 1 - R\$ 121.456,36; e TRIUNFO ILUMINACAO LTDA (56.004.897/0001-86) Grupo 2 - R\$ 90.575,08. Parecer AJ: 275/2024. São Paulo, 10/09/2024. Diretor Executivo.

PRIMEIRO TERMO – ADITAMENTO PROCESSO Nº: 262.00001772/2023-09 CONTRATO: 23088-7-01-11

PARECER AJ Nº 269/2024 DE 30/08/2024. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º E-92/2023 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 56.825.110/0001-47 CONTRATADA: MUDANÇAS E TRANSPORTES SAO MIGUEL

CNPJ:67.280.834/0001-79

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA NAO-ESPECIALIZADA - MOBILIÁRIO. OBJETO DO TERMO: O OBJETO DO PRESENTE INSTRU-MENTO É O ADITAMENTO DO CONTRATO ACIMA EPIGRAFADO. PARA PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 23/10/2024 A 22/10/2025.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 32.500,00 (TRINTA E DOIS MIL **E QUINHENTOS REAIS)**

PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.26215063.0000 CATEGORIA ECONÔMICA: 33.90.39 PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES DATA DE ASSINATURA: 06/09/2024 SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO PROCESSO Nº: 262.00001842/2023-11 PARECER AJ Nº 270/2024 de 02/09/2024. CONTRATO N.º 22219-7-06-13 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 148/2022

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 56.825.110/0001-47

CONTRATADA: PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA. CNPJ: 30.667.156/0001-91

OBJETO DO CONTRATO:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BANHEIROS QUÍMICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS 02 BASES DE FISCALIZAÇÃO NO PAROUE ESTADUAL ÁGUAS DA BILLINGS, LOCALIZADO EM SÃO BER-NARDO DO CAMPO/SP, PARA O PERÍODO DE 12 MESES

OBJETO DO TERMO:PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA

POR MAIS 12 (DOZE) MESES VALOR DO CONTRATO: R\$ 118.440,00 PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES DATA DA ASSINATURA: 06/09/2024 PRIMEIRO TERMO – ADITAMENTO AO CONTRATO PROCESSO DIGITAL SEI N.º 262.00000476/2023-82 CONTRATO: 23084-7-01-14

PARECER AJ Nº 268/2024 DE 29/08/2024 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº E-070/2023 CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 56.825.110/0001-47 CONTRATADA: FACILIMP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 30.683.384/0001-55 OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTI-NUADOS DE LAVANDERIA. NAS DEPENDÊNCIAS DA CONTRATA-DA, PARA ATENDER O PARQUE ESTADUAL INTERVALES.

OBJETO DO TERMO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DE 26/09/2024 A 25/09/2025 VALOR DO CONTRATO: R\$ 211.200,00 PROGRAMA DE TRABALHO: 18.541.2621.5063.0000 CATEGORIA ECONÔMICA: 3390.39

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 12 (DOZE) MESES DATA DA ASSINATURA: 09/09/2024 PROCESSO SEI 262.00003421/2024-13

INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTAL ASSUNTO: Contratação de serviço para fornecimento de rgia e instalação de poste padrão para o PESM-NPDor

RESUMO Relatório relatorio-termo-homologa -26110105900232024-ite (0039142830)-SEI

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/DESERTO TERMO EMITIDO AUTOMATICAMENTE PELO SISTEMA COMPRAS.SP.GOV.BR

PREGÃO 90023/2024 Às 09:00 horas do dia 06 de setembro do ano de 2024 considerando que a contratação do item restou deserta/ fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo

262.00003421/2024-13, Pregão 90023/2024 Fundamentação legal: Lei 14.133/21 - Caracteristica SISPP

Critério de Julgamento: Menor Preço/Maior Desconto Modo de Disputa/Fechado Compra Emergencial: Não - - UF da UASG: SP

Objeto da compras: Contratação de serviço de instalação de entrada com fornecimento de poste no padrão da concessionária Entrega de propostas: De 21/08/2024 às 08:00 até 06/09/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 06/09/2024 às 09:00 (horário de Brasilia) Extrato de Contrato e Nota de Empenho (Decreto

61.476/2015) Fundação Florestal - Processo SFI 262 00007450/2024-46 Modalidade: Dispensa de Licitação - Artigo 75, Inciso II da

DL 91008/2024 - Pedido de Compras 58/2024

Nota de Empenho: 2024NE02540 - Data do empenho: 09/09/2024

Contratante: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRO-DUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contratado: DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME - CNPJ: 12904870000174

Objeto: Aquisição de Mascaras

Item - Siafísico - Descrição - Unidade - Qtde. - Unitário - Total 1 - 5960592 - "Respirador Semifacial Peca Facial Filtrante" - Unidade - 2.000 - R\$

16,70 - R\$ 33.400.00 Prazo de Execução: A entrega dos materiais ocorrerá de

forma imediata, após contratação, em remessa única Classificação dos Recursos: Natureza de Despesa: 33903066; Fonte Recursos:

150140001; Programa de Trabalho: 18541262150630000; UGR: 261101; UO: 26045

Parecer Jurídico: AJ - 293/2024, datado em 09/09/2024. REPUBLICADO PARA CORREÇÃO DO OBJETO DA CON-TRATAÇÃO

Nº do Processo: 262.00006333/2024-65

Interessado: Fundação Florestal Assunto: Aquisição de Material de Construção

Atento ao que dos autos constam HOMOLOGO e ADJU-DICO a ATA de Registro de Preços Nº 93007/2024, que objetiva a formalização de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ÁREAS PROTEGIDAS DA FUNDAÇÃO FLORESTAL, pelo valor total de R\$ 442.066,47 (quatrocentos e guarenta e dois mil sessenta e seis reais e quarenta e sete centavos), relativo aos Grupos 1 e 2, a favor da(s) empresa(s): RABELO MAGAZINE COMERCIO LTDA CNPJ 27.263.162/0001-79 , pelo valor total de R\$ 337.978,47 para o Grupo 1 e GUILHERME FERREIRA QUADRADO - CNPJ 56.659.355,0001-41, pelo valor total de R\$ 104.088,00 para o Grupo 2. Parecer AJ: 264/2024.

São Paulo, na data da assinatura digital. Diretor Executivo Extrato da Ata de Registro de Preços UGE 261101

Processo nº 262.00006141/2024-59

Parecer AJ/FF nº 245, de 15/08/2024 Pregão Eletrônico nº 93003/2024

Objeto: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISI-ÇÕES FUTURAS E EVENTUAIS DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIM PEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DAS ÁREAS PROTEGIDAS DA FUNDAÇÃO FLORESTAL.

CONTRATANTE: Fundação para a Conservação e a Produção Florestal

ÓRGÃOS PARTICIPANTES: Não possuí EMPRESAS CLASSIFICADAS - PREÇOS REGISTRADOS: Ata de Registro de Preços nº 93003/2024 MERCURIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA CNPJ N° 53.478.589/0001-02

Grupos 1 e2 - no valor total de R\$ 103.380.15. Data da Assinatura: 11/09/2024. Vigência: 12 (doze) meses, de 12/09/2024 à 12/09/2025.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO PROTOCOLO Sei! 139.00047829/2024-50 DISPENSA Nº 90024/2024 2024NE03274

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA GEM DO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRATADA: NMS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios, sendo café, açúcar e chá, para atender as demandas laborativas desde Departamento, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: I. Unidade Orçamentaria 26051, II. Programa de Trabalho: 26122263065370000, III. Fonte de Recurso: 150140001, IV. Natureza de despesa: 339030.

VALOR DO SERVIÇO: R\$ 2.550,00 DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO

PROCESSO SEI nº 139.00006176/2023-78 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATO nº 20.940-5 - CONTRATADA: CONSÓR CIO PLANORP/ARTS - 3°TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 558 - DATA: 11.09.2024 - OBJETO: Prestação de Serviços de apoio à operação volante de instrumentos destinados a fiscalização de peso e dimensões de veículos pesados na malha viária administrada pelo DER/SP, divididos em 13 lotes, Lote 06, Divisão Regional de Taubaté/DR.6. Edital nº 004/2018-CO. 5 Replublicação. – A Resolução PGE nº 23 de 12.11.2015, dispensa a manifestação jurídica. — A prorrogação do contrato foi expressamente autorizada e justificada por escrito pela autoridade competente, em 20.08.2024 no Processo SEI. - CLÁUSULA PRI-MEIRA: DA PRORROGAÇÃO: A vigência contratual passa ser de 50 meses, a contar da assinatura do contrato em 09.09.2021, em decorrência da prorrogação do prazo de execução dos serviços concluindo em 09.11.2025. O prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 12 meses, de 16.10.2024 à 15.10.2025 perfazendo o total de 48 meses. - CLÁUSULA SEGUNDA: DO CRONOGRAMA: O cronograma ao Processo SEI, foi aprovado pelo Superintendente e regulará o andamento da execução dos serviços. – CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O valor estimado do presente aditamento é de R\$ 2.174.605,80 para cobertura de 12 meses, sendo o valor de R\$ 362.434,30 para o presente exercício e o valor de R\$ 1.812.171,50 para o exercício de 2025, onerando o orçam to em sua classificação orçamentária 26782262849010000-339039. O valor do contrato passa a ser de R\$ 8.787.485,15. - CLÁUSULA QUARTA: DO ANEXO I (orçamento/proposta): O Anexo I, autuado ao Processo SEI, foi ratificado pelo Coordena-dor Geral de Operações-CGOV em 19.08.2024, no Processo SEI. - CLÁUSULA QUINTA: DA GARANTIA: A caução que se encontra depositada, garante a execução da presente prorrogação contratual, com vigência do título revalidada. — CLÁUSULA SEXTA: DO ESCLARECIMENTO: Este é o 3º Termo Aditivo e Modificativo do Contrato. - CLÁUSULA SÉTIMA: RESOLUTIVA: A prorrogação do contrato está sujeita à condição resolutiva consubstanciada à celebração de futura licitação ou outro que venha a substituir, com objeto semelhante, abrangendo todas as Regionais. Nessa hipótese, a contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização. - CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIRMAÇÃO: Continuam em vigor as demais cláusulas do contrato que não colidam com o presente. Lavrado em única via, na Diretoria de Planejamento/Coordenadoria Gestão de Contratos-CCP/DP do Departa mento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo-DER/SP, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, sito à Avenida do Estado, nº 777, 4º andar, sala nº 4083 e assinado no Sistema Eletrônico de Informação-SEI.

DIRETORIA DE ENGENHARIA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO

PROCESSO SEI nº 139.00006151/2023-74 - CONTRATANTE: DER/SP — CONTRATO nº 22.078-4 — CONTRATADA: COMPEC GALASSO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. — 1º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 572 - DATA: 11.09.2024 - OBJETO: Contratação das obras e serviços de duplicação, alteamento da pista, implantação de viadutos e passagens inferiores de pedestres no trecho da rodovia SP-324, do km87+460m ao km90+600m, trecho de intersecção da Rodovia José Roberto Magalhães Teixeira SP-083, Anel Viário de Campinas até a Rodovia Santos Dumont SP-075 e Aeroporto de Viracopos, município de Campinas. Edital nº 191/2021-CO. — MANIFESTAÇÃO JURÍDICA: Parecer Referencial CJ/DER nº 4 de 13.03.2024. — AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do

Superintendente em 26.08.2024, no Processo SEI. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, §1°, inciso II da Lei Federal nº 8.666/1993. – ADI-CÕES MODIFICAÇÕES: PRAZO: O prazo para a execução das obras e serviços, objeto do presente contrato, será de 36 meses, a contar da 1ª Nota de Serviço datada de 30.09.2022, projetando sua conclusão para 30.09.2025. – 1ª Prorrogação de prazo por mais 12 meses, em observância a justificativa técnica, ofertada pelo Engenheiro Fiscal do ajuste, da Diretoria de Operações e autorizado pelo Superintendente no Processo SEI. — VIGÊNCIA: A vigência contratual passa a ser de 41 meses, a contar da assinatura do contrato em 28.09.2022, em decorrência da prorrogação do prazo de execução das obras e serviços, concluindo em 28.02.2026. - CRONOGRAMA: O cronograma autuado ao Processo SEI, foi aprovado pelo Superintendente e regulará o andamento das obras e serviços. – GARANTIA: A caução que se encontra depositada no valor R\$ 5.026.774,50, garante a execução da presente prorrogação contratual, com vigência do título revalidada para 28.02.2026. – CONFIRMAÇÕES: Continuam em vigor as demais cláusulas do contrato que não colidam com o presente TAM. — LAVRATURA: Termo Aditivo e Modificativo, referente ao Contrato nº 22.078-4, lavrado em única via, na Diretoria de Planejamento/Coordenadoria Gestão de Contratos-CCP/DP do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo--DER/SP, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, sito à Avenida do Estado, nº 777, 4º andar, sala nº 4083 e assinado por meio eletrônico no Sistema Eletrônico de Informação-SEI.

São Paulo, 134 (176) - 39

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Divisão Regional de Aracatuba SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. INFRAESTRUTURA E

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EXTRATO NOTA DE EMPENHO UNIDADE: 262213 - 11ª DIVISÃO REGIONAL DE ARAÇA-

CONTRA PROCESSO Nº 20240874879 PROCESSO SEI Nº 139.00054013/2024-82 NOTA DE EMPENHO: 2024NE00084 EMPRESA: RD PAPEIS & EPI LTDA. CNPJ Nº 08.822.824/0001-59

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

GABINETE DA PROCURADORA GERAL

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES

1º Aditivo

PGE-PRC-2023/00832 -SEI Processo: 023.00014026/2023-81

Modalidade: Dispensa de Licitação nº 15/2023

Contrato PGF nº 25/2023 Parecer GPG-CA nº 04/2023 de 06 de outubro de 2023

Contratante: Procuradoria Geral do Estado Contratada: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO CNPJ n°: 33.683.111/0001-07

Objeto: Prestação de serviço de emissão de certificado digi-tal, dentro das especificações e normas do ICP-Brasil. para uso com o sistema INFOCONV de consulta às bases de dados dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Trabalho:

Vigência: 19/10/2024 a 18/10/2025 Valor Total: R\$ 1.254,00

Recursos: Programa Classif. 03.126.4001.5892.0000

Unidade Gestora: 400102 Subelemento Econômico: 339040 Data da Assinatura: 11/09/2024

TURISMO E VIAGENS

DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS

2º Termo de Aditamento ao Convênio - DADETUR nº 263/2021 - Parecer Referencial CJ/ST nº 1/2024 - Convenentes Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Bananal Proc. DADETUR ST-PRC-2021-00195-DM. Objeto: Reforma do Complexo Esportivo na Vila. - Alteração da redação das Cláusulas Primeira, Terceira, Quarta, Sexta e Nona - o valor do presente Convênio é de R\$ 1.330.486,85, sendo o valor de R\$ 1.330.486,85 de responsabilidade do Estado, e/ou o que exceder, de responsabilidade do município — os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados parceladamente ao município em 3 parcelas: I – 1ª parcela: no valor de R\$ 400.347,25 - Repassada ao município em 15/7/2022; II - 2ª parcela: no valor de R\$ 467.071,79 - Repassada ao município em 17/2/2023; III – 3ª parcela no valor de R\$ 463.067,81, a ser paga em até 30 (trinta) dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior: observado o disposto no inciso I do § 3° do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo de vigência do presente é de 1745 dias, contados da assinatura do convênio ocorrida em 15/12/2021, com vencimento em 25/9/2026 - Data da assinatura do Termo de Aditamento: 10/9/2024.

4º Termo de Aditamento ao Convênio — DADETUR nº 067/2018 - Parecer CJ/ST nº 68/2024 - Convenentes - Secretaria de Turismo e Viagens e o Município de Mogi das Cruzes - Proc. DADETUR 024/2018. Objeto: Reforma, Adequação e Modernização do Museu Histórico e Pedagógico "Visconde de Mauá' Alteração da redação das Cláusulas Primeira, Terceira Quarta, Sexta e Nona - o valor do presente Convênio é de R\$ 176.989,08, sendo o valor de R\$ 163.714,50 de responsabilida de do Estado, e R\$ 13.274,58 e/ou o que exceder,

de responsabilidade do município - os recursos de responsabilidade do Estado serão repassados parceladamente ao município em 2 parcelas: I – 1ª parcela: no valor de R\$ 75.944.71 – Repassada ao município em 12/11/2021; II – 2ª parcela: no valor de R\$ 87.769,79, a ser paga em até 30 (trinta) dias a partir da aprovação de contas relativas à parcela anterior; observado o disposto no inciso I do § 3º do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com suas alterações. - O prazo de vigência do presente é de 2.500 dias, contados da assinatura do convênio ocorrida em 2/7/2018, com vencimento em 6/5/2025 -Data da assinatura do Termo de Aditamento: 11/9/2024.

PARCERIAS EM INVESTIMENTOS

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

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVICOS PÚBLICOS DELEGA-DOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.

EMPENHOS: 2024NE00381 e 2024NE00382. CONTRATANTE: ARTESP.

PROCESSO: 134.00025532/2023-93. CONTRATADA: ITATIBA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA

CNPJ: 13.109.299/0001-69.

OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento sistematizado de viagens corporativas conforme Termo de Referência e em observância à política de viagens fixada na Resolução SGP-

Prodesp



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