Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00010090/2023-12

Interessado: Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

Assunto: Equipamentos e Utensilios

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE
OFERTA DE COMPRA n° 120101000012023OC00012

vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Responsável pelo Convite Senhora Paloma Cassiano Prates de Sousa, em Ata de Sessão Pública lavrada em 04/10/2023, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Convite eletrônico, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos e utensilios, tendo como adjudicatárias:

Item: 1 / **Código:** 5957761 / **Classe:** 7310
Descrição: FOGAO DOMESTICO CONVENCIONAL A GAS COM 5 BOCAS 76X95X63CM
Especificação Técnica: FOGAO DOMESTICO, TIPO CONVENCIONAL, COM CORPO EM INOX E MESA DE VIDRO TEMPERADO, ALIMENTACAO A GAS, COM 5 BOCAS, 3 QUEIMADORES RAPIDOS, 2 QUEIMADORES SEMI-RAPIDOS, COM GRADE DE FERRO FUNDIDO, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO ELETRICO, 127V, COM BOTOES REMOVIVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE, COM LUZ INTERNA, CAPACIDADE DO FORNO APROX. 96 L, PRATELEIRAS REGULAVEIS E DESLIZANTES, PROTECAO TERMICA TRASEIRA, COM PES NIVELADORES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 95 X 63 CM (LXAXP), O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS NBR DE SEGURANCA VIGENTES, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES E CERTIFICADO DE GARANTIA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO, ASSISTENCIA TECNICA, COM SELO CONPET-RENDIMENTO ENERGETICO NO CONSUMO DE GAS
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / **Quantidade:** 1

EMPRESA: MAGAZINE G &G LTDA
CNPJ: 51055810000186
VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 2.069,00 (dois mil e sessenta e nove reais)
VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 2.069,00 (dois mil e sessenta e nove reais)

Item: 2 / **Código:** 5543606 / **Classe:** 4110
Descrição: REFRIGERADOR DOMESTICO_FROST FREE DUPLEX INVERTER
Especificação Técnica: REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO DUPLEX, FROST FREE,

CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 400 LITROS, NA COR INOX, COM PRATELEIRAS INTERNAS EM VIDRO, CONSUMO MEDIO INFERIOR A 45 KWH, COM TECNOLOGIA INVERTER, VOLTAGEM DE 127 V, PORTA OVOS E GARRAFAS, FORMA PARA GELO, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE, COM SELO PROCEL EFICIENCIA ENERGETICA LETRA A
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / **Quantidade:** 3

EMPRESA: FURNATECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 34396138000173
VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais)
VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 11.700,00 (onze mil e setecentos reais)

Item: 3 / **Código:** 5092540 / **Classe:** 4120
Descrição: AQUECEDOR DE AR, A OLEO, 3 NIVEIS, 1500W, 220V
Especificação Técnica: AQUECEDOR DE AR, A OLEO, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, 3 NIVEIS DE POTENCIA, 1500W, 220V, CONSUMO 1,5KW/H, COM RODIZIOS E ALCA PARA TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, GARANTIA MINIMA 12 MESES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / **Quantidade:** 1

EMPRESA: MAGAZINE G &G LTDA
CNPJ:51055810000186
VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais)
VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 489,00 (quatrocentos e oitenta e nove reais)

Item: 4 / **Código:** 5762464 / **Classe:** 7310
Descrição: FORNO,DOMEST.MICROONDAS,INOX,32LS,10 NIVEIS POTENCIA,DIGITAL,110V
Especificação Técnica: FORNO, DOMESTICO, DE MESA, MICROONDAS, EM ACO INOX, NA COR PRATA, PORTA: VIDRO, PUXADOR E PAINEL, ELETRICO, MEDINDO NO MINIMO (330X530X420)MM (AXLXP), CAPACIDADE 32 LITROS, 10 NIVEIS DE POTENCIA, DISPLAY DIGITAL, RELOGIO, LUZ INTERNA, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, PRATO GIRATORIO, VOLTAGEM 110 V, POTENCIA MINIMA DE 1500W, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES APOS A ENTREGA, EM CONFORMIDADE COM TODAS AS NORMAS EXIGIDAS VIGENTES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / **Quantidade:** 1

EMPRESA: HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.
CNPJ:97519539000193
VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 898,72 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos)
VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 898,72 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos)

Consoante estabelecido do 7 e 8 do Edital, convoco a adjudicatária para realizar a entrega dos produtos ofertados no prazo ali estabelecido.
Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para divulgação da presente decisão.
Publique-se.

Daniel Scheiblich Rodrigues
Chefe de Gabinete
Chefia de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Daniel Scheiblich Rodrigues**, **Chefe de Gabinete**, em 17/10/2023, às 14:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **9586858** e o código CRC **D79C3D68**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00329

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17OUT2023

CNPJ/CPF/UG	34396138000173 - FURNATECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA				
Credor	FURNATECH COMERCIO E SERVIÇO LTDA				
Endereço	RUA JOãO BATISTA BRAGION, 141 -				
Cidade	PIRACICABA	**UF**	SP	**CEP**	13408-067

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231203131	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00329	**Nº Contrato**	2023CT00087	**Nº OC**	2023OC00012

Valor do Empenho R$	11.700,00 (onze mil e setecentos reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	11.700,00

Sequência	002	**Item**	00554360-6	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000003,000	**Valor Unitário**	3.900,00	**Preço Total**	11.700,00

Descrição

REFRIGERADOR DOMESTICO, TIPO DUPLEX, FROST FREE, CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 4 00 LITROS, NA COR INOX, COM PRATELEIRAS INTERNAS EM VIDRO, CONSUMO MEDIO INFE RIOR A 45 KWH, COM TECNOLOGIA INVERTER, VOLTAGEM DE 127 V, PORTA OVOS E GARRA FAS, FORMA PARA GELO, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCOES, GARANTIA MINIMA DE 12 M ESES, FABRICADO DE ACORDO COM LEGISLACAO VIGENTE, COM SELO PROCEL EFICIENCIA ENERGETICA LETRA A

Total ou Valor a Transportar R$	11.700,00
Local de Entrega	RUA MAUA
Data de Entrega	09NOV2023

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00330

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17OUT2023

CNPJ/CPF/UG	51055810000186 - MAGAZINE G &G LTDA				
Credor	MAGAZINE G &G LTDA				
Endereço	AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 101 -				
Cidade	FERNANDOPOLIS	**UF**	SP	**CEP**	15607-052

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231203131	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00330	**Nº Contrato**	2023CT00088	**Nº OC**	2023OC00012

Valor do Empenho R$	2.558,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta e oito reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	2.558,00

Sequência	001	**Item**	00595776-1	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	2.069,00	**Preço Total**	2.069,00

Descrição

FOGAO DOMESTICO, TIPO CONVENCIONAL, COM CORPO EM INOX E MESA DE VIDRO TEMPERA DO, ALIMENTACAO A GAS, COM 5 BOCAS, 3 QUEIMADORES RAPIDOS, 2 QUEIMADORES SEMI -RAPIDOS, COM GRADE DE FERRO FUNDIDO, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO ELETRICO, 12 7V, COM BOTOES REMOVIVEIS, FORNO AUTOLIMPANTE, COM LUZ INTERNA, CAPACIDADE DO FORNO APROX. 96 L, PRATELEIRAS REGULAVEIS E DESLIZANTES, PROTECAO TERMICA TR ASEIRA, COM PES NIVELADORES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 76 X 95 X 63 CM (LXAXP), O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM AS NOR MAS NBR DE SEGURANCA VIGENTES, ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUCAO EM PORTUGUES E C ERTIFICADO DE GARANTIA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTRE GA DO PRODUTO, ASSISTENCIA TECNICA, COM SELO CONPET-RENDIMENTO ENERGETICO NO CONSUMO DE GAS

Sequência	003	**Item**	00509254-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	489,00	**Preço Total**	489,00

Descrição

AQUECEDOR DE AR, A OLEO, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO, 3 NIVEIS DE POTENCIA, 1500W, 220V, CONSUMO 1,5KW/H, COM RODIZIOS E ALCA PARA TRANSPORTE, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, GARANTIA MINIMA 12 MESES

Total ou Valor a Transportar R$	2.558,00
Local de Entrega	RUA MAUA
Data de Entrega	09NOV2023

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00331

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17OUT2023

CNPJ/CPF/UG	97519539000193 - HEWLLEX COM PROD ELETRO ELETR LTDA EPP				
Credor	HEWLLEX COM PROD ELETRO ELETR LTDA EPP				
Endereço	RUA VICTóRIO ANTôNIO MENEZELLO, 550 - JARDIM MARACANA				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	**UF**	SP	**CEP**	15092-100

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231203131	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00331	**Nº Contrato**	2023CT00089	**Nº OC**	2023OC00012

Valor do Empenho R$	898,72 (oitocentos e noventa e oito reais e setenta e dois centavos)

Cronograma

Mês	Valor
10	898,72

Sequência	004	**Item**	00576246-4	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	898,72	**Preço Total**	898,72

Descrição

FORNO, DOMESTICO, DE MESA, MICROONDAS, EM ACO INOX, NA COR PRATA, PORTA: VIDR O, PUXADOR E PAINEL, ELETRICO, MEDINDO NO MINIMO (330X530X420)MM (AXLXP), CAP ACIDADE 32 LITROS, 10 NIVEIS DE POTENCIA, DISPLAY DIGITAL, RELOGIO, LUZ INTER NA, TECLAS PRE-PROGRAMADAS, PRATO GIRATORIO, VOLTAGEM 110 V, POTENCIA MINIMA DE 1500W, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES APOS A ENTREGA, EM CONFORMIDADE COM TODAS AS NORMAS EXIGIDAS VIGENTES

Total ou Valor a Transportar R$	898,72
Local de Entrega	RUA MAUA
Data de Entrega	09NOV2023

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00093

No. do Documento	2023CT00093	**Data de Emissão**	09NOV2023	**Evento**	401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL
Unidade Gestora	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	44905234	**PTRES**	120187
UGR	120010		
Favorecido	03251476000193 - SUMARC - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
Data de Entrega Prevista	24OUT2023		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	**Tipo de Aquisição**	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	02 - CONVITE	**Referência Legal**	LF 8.666/93
Origem do Material		**Número do Processo**	20231249159
Número do Contrato Fornecedor	120101000012023CT00093	**Plano Interno**	0100
Número do Edital	20231249159		
Valor a Empenhar	9.796,00		

Local de Entrega	RUA MAUá
Bairro	CENTRO
Cidade	SãO PAULO
CEP	01028-900
Informações Adicionais	

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	9.796,00
12	

Sequência	004	**Item**	00553344-9	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	2,000	**Valor Unitário**	4.898,00	**Preço Total**	9.796,00

Descrição

TELEVISAO, SMART TV A CORES, UHD 4 K, HDR PREMIUM, TELA LED, DE 75 POLEGADAS, COM RESOLUCAO DE 3840 X 2160 PIXELS; TAXA DE ATUALIZACAO MINIMA DE 60 HZ, PROCESSADOR QUAD-CORE, WIDESCREEN 16:9, COM CONVERSOR DIGITAL E WIFI INTEGRADOS, DOLBY DIGITAL PLUS, DTS CODEC, ENTRADA PARA REDE (RJ45), CONEXOES DE ENTRADA/SAIDA MINIMAS: 3 HDMI, 2 USB, RJ45, COM RECEPCAO PARA COM RECEPCAO PARA HDTV, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM BIVOLT (AC 100-240V, 50/60HZ), CONSUMO APROXIMADO CONSUMO APROXIMADO DE 260 W, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1690 X 970 X 65 MM, PESANDO NO MAXIMO 53 KG, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUES

Prodesp SERPRO

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00093

TELEVISAO, SMART TV A CORES, UHD 4 K, HDR PREMIUM, TELA LED, DE 75 POLEGADAS, COM RESOLUCAO DE 3840 X 2160 PIXELS; TAXA DE ATUALIZACAO MINIMA DE 60 HZ, PROCESSADOR QUAD-CORE, WIDESCREEN 16:9, COM CONVERSOR DIGITAL E WIFI INTEGRADOS, DOLBY DIGITAL PLUS, DTS CODEC, ENTRADA PARA REDE (RJ45), CONEXOES DE ENTRADA/SAIDA MINIMAS: 3 HDMI, 2 USB, RJ45, COM RECEPCAO PARA COM RECEPCAO PARA HDTV, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM BIVOLT (AC 100-240V, 50/60HZ), CONSUMO APROXIMADO CONSUMO APROXIMADO DE 260 W, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1690 X 970 X 65 MM, PESANDO NO MAXIMO 53 KG, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUES

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00094

No. do Documento	2023CT00094	**Data de Emissão**	09NOV2023	**Evento**	401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL
Unidade Gestora	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	44905234	**PTRES**	120187
UGR	120010		
Favorecido	28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME		
Data de Entrega Prevista	24OUT2023		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	**Tipo de Aquisição**	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	02 - CONVITE	**Referência Legal**	LF 8.666/93
Origem do Material		**Número do Processo**	20231249159
Número do Contrato Fornecedor	120101000012023CT00094	**Plano Interno**	0100
Número do Edital	20231249159		
Valor a Empenhar	5.074,00		

Local de Entrega	RUA MAUá
Bairro	CENTRO
Cidade	SãO PAULO
CEP	01028-900
Informações Adicionais	

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	5.074,00
12	

Sequência	008	**Item**	00613390-8	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	2,000	**Valor Unitário**	2.537,00	**Preço Total**	5.074,00

Descrição

PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM NO MIN. 5500 LUMENS, RESOLUCAO DE 1920 X 1080 PIXELS, FULL HD, CONTRASTE DE 5000:1, TECNOLOGIA DE PROJECAO LCD, COM ZOOM PADRAO DO FABRICANTE; PROPORCAO DE TELA DE 4:3 / 16:9, FOCO MANUAL, PROJECAO DA TELA MINIMA DE 50 A 220 POLEGADAS; FUNCOES: BLUETOOTH E WI-FI 2.4G, COMPATIVEL COM AVI/MP4/MKV/FLV/MOV/RMVB/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264ÁUDIO: MP3, WMA, AAC, FLAC, WAV, CORRECAO DO EFEITO TRAPEZIO MINIMO DE +/-15º, CONEXOES DE ENTRADA/SAIDA 1 VGA; 2 HDMI; 2 USB; 1 AV; 1 CARTAO SD; 1 SAíDA DE AUDIO 3.5MM , JPEG, JPG, PNG, BMP, VOLTAGEM 127V, PESANDO NO MAXIMO 3.7 KG, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 X 25 X 11CM, MODO DE PROJECAO MONTAGEM FRONTAL/RETROPROJECAO/PENDURADO NO TETO, DURACAO DA

Prodesp SERPRO

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00094

LUMINOSIDADE: MINIMO DE 50.000 HORAS, FORNECIDO COM CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, CABO HDMI, LAMPADA LED, GARANTIA MINIMA DE 36 MESES, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00095

No. do Documento	2023CT00095	**Data de Emissão**	09NOV2023	**Evento**	401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL
Unidade Gestora	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	44905234	**PTRES**	120187
UGR	120010		
Favorecido	46460527000108 - N.F.P. DIAS LTDA		
Data de Entrega Prevista	24OUT2023		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	**Tipo de Aquisição**	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	02 - CONVITE	**Referência Legal**	LF 8.666/93
Origem do Material		**Número do Processo**	20231249159
Número do Contrato Fornecedor	120101000012023CT00095	**Plano Interno**	0100
Número do Edital	20231249159		
Valor a Empenhar	90,00		

Local de Entrega	RUA MAUá
Bairro	CENTRO
Cidade	SãO PAULO
CEP	01028-900
Informações Adicionais	

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	90,00
12	

Sequência	006	**Item**	00634405-4	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	2,000	**Valor Unitário**	45,00	**Preço Total**	90,00

Descrição

SUPORTE PARA TELEVISOR, DE 14 A 105 POLEGADAS P/ TVS LCD, PLASMA, LED, OLED,SMARTTV, 4K, 3D, EM ACO CARBONO, COM PINTURA ANTI CORROSIVA (EPOXI), NA COR PRETA, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMA DE 110 KG, DISTANCIA DA PAREDE MIN. DE 2,6 CM, PADRAO DE FIXACAO VESA, SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TV, FORNECIDO COM SUPORTE UNIVERSAL, APOIOS NIVELADORES, ROLDANAS, GABARITO DE INSTALACAO E PARAFUSOS

Prodesp SERPRO

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00096

No. do Documento	2023CT00096	**Data de Emissão**	09NOV2023	**Evento**	401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL
Unidade Gestora	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	44905234	**PTRES**	120187
UGR	120010		
Favorecido	51055810000186 - MAGAZINE G EG LTDA		
Data de Entrega Prevista	24OUT2023		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	**Tipo de Aquisição**	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	02 - CONVITE	**Referência Legal**	LF 8.666/93
Origem do Material		**Número do Processo**	20231249159
Número do Contrato Fornecedor	120101000012023CT00096	**Plano Interno**	0100
Número do Edital	20231249159		
Valor a Empenhar	398,00		

Local de Entrega	RUA MAUá
Bairro	CENTRO
Cidade	SãO PAULO
CEP	01028-900
Informações Adicionais	

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	398,00
12	

Sequência	002	**Item**	00533565-5	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	2,000	**Valor Unitário**	199,00	**Preço Total**	398,00

Descrição

PARAFUSADEIRA, EM PLASTICO, TIPO DE MAO A BATERIA, ENCAIXE 1/4 POLEGADA, MEDINDO 182 X 35 X 35 MM, TORQUE DE 2,5 A 5 NM, 360 RPM, PESANDO APROXIMADAMENTE 280 GRAMAS, BATERIA DE 3,6 V, 1,5 AH, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM MALETA PARA TRANSPORTE E CABO USB

Prodesp SERPRO

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00097

No. do Documento	2023CT00097	**Data de Emissão**	09NOV2023	**Evento**	401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL
Unidade Gestora	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	44905234	**PTRES**	120187
UGR	120010		
Favorecido	53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI		
Data de Entrega Prevista	24OUT2023		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	**Tipo de Aquisição**	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	02 - CONVITE	**Referência Legal**	LF 8.666/93
Origem do Material		**Número do Processo**	20231249159
Número do Contrato Fornecedor	120101000012023CT00097	**Plano Interno**	0100
Número do Edital	20231249159		
Valor a Empenhar	234,89		

Local de Entrega	RUA MAUá
Bairro	CENTRO
Cidade	SãO PAULO
CEP	01028-900
Informações Adicionais	

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	234,89
12	

Sequência	001	**Item**	00586803-3	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	1,000	**Valor Unitário**	234,89	**Preço Total**	234,89

Descrição

ASPIRADOR, DE PO E SOPRADOR, USO LIMPEZA DE COMPUTADORES, COM POTENCIA 700W, TENSAO DE ALIMENTACAO 110V, CAPACIDADE .., PESO MAXIMO 1,5KG, ACOMPANHA 01 SOPRADOR DE AR 600W PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK,01 COLETOR DE PO,01 TUBO PASSAGEM DE AR, MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES, COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 90 DIAS, ROTACAO O A 15000 RPM

Prodesp SERPRO

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00369

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09NOV2023

CNPJ/CPF/UG	03251476000193 - SUMARC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP				
Credor	SUMARC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA EPP				
Endereço	RUA WASHINGTON LUíS, 150 - VILA ESMERALDA				
Cidade	SAO JOSE DOS CAMPOS	**UF**	SP	**CEP**	12212-150

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231249159	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00369	**Nº Contrato**	2023CT00093	**Nº OC**	2023OC00015

Valor do Empenho R$	9.796,00 (nove mil e setecentos e noventa e seis reais)

Cronograma

Mês	Valor
11	9.796,00

Sequência	004	**Item**	00553344-9	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000002,000	**Valor Unitário**	4.898,00	**Preço Total**	9.796,00

Descrição

TELEVISAO, SMART TV A CORES, UHD 4 K, HDR PREMIUM, TELA LED, DE 75 POLEGADAS, COM RESOLUCAO DE 3840 X 2160 PIXELS; TAXA DE ATUALIZACAO MINIMA DE 60 HZ, PR OCESSADOR QUAD-CORE, WIDESCREEN 16:9, COM CONVERSOR DIGITAL E WIFI INTEGRADOS , DOLBY DIGITAL PLUS, DTS CODEC, ENTRADA PARA REDE (RJ45), CONEXOES DE ENTRAD A/SAIDA MINIMAS: 3 HDMI, 2 USB, RJ45, COM RECEPCAO PARA COM RECEPCAO PARA HD TV, SISTEMA DE CORES PAL-M, PAL-N, NTSC, CONTROLE REMOTO INCLUSO, VOLTAGEM BI VOLT (AC 100-240V, 50/60HZ), CONSUMO APROXIMADO CONSUMO APROXIMADO DE 260 W, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1690 X 970 X 65 MM, PESANDO NO MAXIMO 53 KG, COM GAR ANTIA MINIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUES

Total ou Valor a Transportar R$	9.796,00
Local de Entrega	RUA MAUá
Data de Entrega	11DEZ2023

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00370

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09NOV2023

CNPJ/CPF/UG	28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA				
Credor	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA				
Endereço	RUA ADãO RIBEIRO, 51				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02755-070

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231249159	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00370	**Nº Contrato**	2023CT00094	**Nº OC**	2023OC00015

Valor do Empenho R$	5.074,00 (cinco mil e setenta e quatro reais)

Cronograma

Mês	Valor
11	5.074,00

Sequência	008	**Item**	00613390-8	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000002,000	**Valor Unitário**	2.537,00	**Preço Total**	5.074,00

Descrição

PROJETOR DE MULTIMIDIA, COM NO MIN. 5500 LUMENS, RESOLUCAO DE 1920 X 1080 PIX ELS, FULL HD, CONTRASTE DE 5000:1, TECNOLOGIA DE PROJECAO LCD, COM ZOOM PADRA O DO FABRICANTE; PROPORCAO DE TELA DE 4:3 / 16:9, FOCO MANUAL, PROJECAO DA TE LA MINIMA DE 50 A 220 POLEGADAS; FUNCOES: BLUETOOTH E WI-FI 2.4G, COMPATIVEL COM AVI/MP4/MKV/FLV/MOV/RMVB/MPEG1/MPEG2/MPEG4/H.264ÁUDIO: MP3, WMA, AAC, FLA C, WAV, CORRECAO DO EFEITO TRAPEZIO MINIMO DE +/-15º, CONEXOES DE ENTRADA/SAI DA 1 VGA; 2 HDMI; 2 USB; 1 AV; 1 CARTAO SD; 1 SAíDA DE AUDIO 3.5MM , JPEG, JP G, PNG, BMP, VOLTAGEM 127V, PESANDO NO MAXIMO 3.7 KG, MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 X 25 X 11CM, MODO DE PROJECAO MONTAGEM FRONTAL/RETROPROJECAO/PENDURADO NO TETO, DURACAO DA LUMINOSIDADE: MINIMO DE 50.000 HORAS, FORNECIDO COM CABO DE ENERGIA, CONTROLE REMOTO, CABO HDMI, LAMPADA LED, GARANTIA MINIMA DE 36 MESE S, MANUAL E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES

Total ou Valor a Transportar R$	5.074,00
Local de Entrega	RUA MAUá
Data de Entrega	11DEZ2023

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00371

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09NOV2023

CNPJ/CPF/UG	46460527000108 - N. F. P. DIAS LTDA				
Credor	N. F. P. DIAS LTDA				
Endereço	RUA XAVIER DE TOLEDO, 76 - APTO 127				
Cidade	SANTOS	**UF**	SP	**CEP**	11070-300

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231249159	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00371	**Nº Contrato**	2023CT00095	**Nº OC**	2023OC00015

Valor do Empenho R$	90,00 (noventa reais)

Cronograma

Mês	Valor
11	90,00

Sequência	006	**Item**	00634405-4	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000002,000	**Valor Unitário**	45,00	**Preço Total**	90,00

Descrição

SUPORTE PARA TELEVISOR, DE 14 A 105 POLEGADAS P/ TVS LCD, PLASMA, LED, OLED,S MARTTV, 4K, 3D, EM ACO CARBONO, COM PINTURA ANTI CORROSIVA (EPOXI), NA COR PR ETA, COM CAPACIDADE DE PESO MAXIMA DE 110 KG, DISTANCIA DA PAREDE MIN. DE 2,6 CM, PADRAO DE FIXACAO VESA, SUPORTE FIXO UNIVERSAL PARA TV, FORNECIDO COM SU PORTE UNIVERSAL, APOIOS NIVELADORES, ROLDANAS, GABARITO DE INSTALACAO E PARAF USOS

Total ou Valor a Transportar R$	90,00
Local de Entrega	RUA MAUá
Data de Entrega	11DEZ2023

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00372

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09NOV2023

CNPJ/CPF/UG	51055810000186 - MAGAZINE G &G LTDA				
Credor	MAGAZINE G &G LTDA				
Endereço	AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 101 -				
Cidade	FERNANDOPOLIS	**UF**	SP	**CEP**	15607-052

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231249159	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00372	**Nº Contrato**	2023CT00096	**Nº OC**	2023OC00015

Valor do Empenho R$	398,00 (trezentos e noventa e oito reais)

Cronograma

Mês	Valor
11	398,00

Sequência	002	**Item**	00533565-5	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000002,000	**Valor Unitário**	199,00	**Preço Total**	398,00

Descrição

PARAFUSADEIRA, EM PLASTICO, TIPO DE MAO A BATERIA, ENCAIXE 1/4 POLEGADA, MEDI NDO 182 X 35 X 35 MM, TORQUE DE 2,5 A 5 NM, 360 RPM, PESANDO APROXIMADAMENTE 280 GRAMAS, BATERIA DE 3,6 V, 1,5 AH, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, COM MA LETA PARA TRANSPORTE E CABO USB

Total ou Valor a Transportar R$	398,00
Local de Entrega	RUA MAUá
Data de Entrega	11DEZ2023

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00373

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	09NOV2023

CNPJ/CPF/UG	53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA				
Credor	SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA CORONEL FRIAS, 240 - VILA MONUMENTO MONUMENTO				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	01552-010

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231249159	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00373	**Nº Contrato**	2023CT00097	**Nº OC**	2023OC00015

Valor do Empenho R$	234,89 (duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Cronograma

Mês	Valor
11	234,89

Sequência	001	**Item**	00586803-3	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	234,89	**Preço Total**	234,89

Descrição

ASPIRADOR, DE PO E SOPRADOR, USO LIMPEZA DE COMPUTADORES, COM POTENCIA 700W, TENSAO DE ALIMENTACAO 110V, CAPACIDADE .., PESO MAXIMO 1,5KG, ACOMPANHA 01 SO PRADOR DE AR 600W PARA COMPUTADOR E NOTEBOOK,01 COLETOR DE PO,01 TUBO PASSAGE M DE AR, MANUAL DE INSTRUCOES EM PORTUGUES, COM PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 9 0 DIAS, ROTACAO O A 15000 RPM

Total ou Valor a Transportar R$	234,89
Local de Entrega	RUA MAUá
Data de Entrega	11DEZ2023

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010

SP + Digital /governosp

Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes Fale Conosco

Comunicados	sua conta	Procedimentos	Relatórios	Sanções	Catálogo
Sair					11:22:11

Número da OC: **120101000012023OC00015**

Situação: **Encerrada com Vencedor**

Período de Recebimento de Proposta **02/10/2023 10:36:01 a 16/10/2023 13:40:00**

Ente Federativo

UC: **GABINETE DO SECRETARIO**

Fase Preparatória | Edital | Convite | Gestão de Prazos | Ata | Recurso | Atos Decisórios

43054764877 - PALOMA CASSIANO PRATES DE SOUS

Imprimir

	Item	Código	Descrição	Qtde.	Unidade de fornecimento	Fornecedor	Melhor Oferta	Decisão Autoridade
H	1	5868033	ASPIRADOR/SOPRADOR,POTENCIA 700W,110V,	1	UNIDADE	SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI	234,8900	**Homologado** 09/11/2023 10:37:01 34085876805 HOMOLOGO O ITEM À FORNECEDORA SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI.
H	2	5335655	PARAFUSADEIRA	2	UNIDADE	MAGAZINE G &G LTDA	199,0000	**Homologado** 09/11/2023 10:37:01 34085876805 HOMOLOGO O ITEM À FORNECEDORA MAGAZINE G &G LTDA.
R	3	5992516	TELEVISAO, 4K, TELA QLED, PLANA, 65 POLEGADAS	8	UNIDADE		0,0000	**Revogado** 09/11/2023 10:18:42 34085876805 Tendo em vista a manifestação da responsável pelo referido Convite, a qual RATIFICO, DEFIRO o

								recurso interposto pela empresa UTILAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, vez que o produto ofertado não atende
H	4	5533449	TELEVISAO, 75 POLEGADAS	2	UNIDADE	SUMARC - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	4.898,0000	**Homologado** 09/11/2023 10:37:01 34085876805 HOMOLOGO O ITEM À FORNECEDORA SUMARC - COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA.
R	5	6197485	VIDEOCONFERENCIA	1	UNIDADE		0,0000	**Revogado** 09/11/2023 10:18:42 34085876805 Tendo em vista a manifestação da responsável pelo referido Convite, a qual RATIFICO, DEFIRO o recurso interposto pela empresa ARTE COMERCIAL LTDA - ME, vez que o produto ofertado não atende as especif
H	6	6344054	SUPORTE PARA TELEVISOR DE 14 A 105 POLEGADAS, EM ACO CARBONO	2	UNIDADE	N.F.P. Dias LTDA	45,0000	**Homologado** 09/11/2023 10:37:01 34085876805 HOMOLOGO O ITEM À FORNECEDORA N.F.P. DIAS LTDA.
F	7	6364390	SUPORTE PARA TELEVISOR, PEDESTAL DE CHAO, 30 A 75 POLEGADAS	8	UNIDADE		0,0000	**Fracassado** 17/10/2023 13:04:07 43054764877 Declaro item Fracassado.
H	8	6133908	PROJETOR DE MULTIMIDIA, MIN. DE 5500 LUMENS;RES. DE 1920 X 1080P	2	UNIDADE	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	2.537,0000	**Homologado** 09/11/2023 10:37:01 34085876805 HOMOLOGO O ITEM À FORNECEDORA MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME.

Legenda:

AN Anulado R Revogado

D Deserto F Fracassado

H Homologado

Ouvidoria Transparência SIC

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00012541/2023-48

Interessado: Departamento de Administração

Assunto: AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE

OFERTA DE COMPRA n° 120101000012023OC00033

Vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Responsável pelo Convite BEC Senhora Paloma C. Prates de Sousa, em Sessão Pública lavrada em 07/12/2023, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o item constante neste Convite BEC, da seguinte forma:

Item 1 – CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO PORTATIL

Item: 1 / **Código:** 5519551 / **Classe:** 4120
Descrição: CONDICIONADOR DE AR. PORTATIL, 12.000BTU/H, 110V, VAZAO MINIMA 310M3/H
Especificação Técnica: CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO PORTATIL, COM CAPACIDADE: MINIMA 12.000 BTU/H, OPERACAO: FRIO, VAZAO DE AR DE 310 M3/H NO MINIMO, COM FILTRO DO TIPO ANTIBACTERIA, VOLTAGEM: 110V, COM CONSUMO APROXIMADO DE 1.350KW/H, FUNCOES: SLEEP E TIMER, COM UTILIZACAO DO GAS R410A, GABINETE CONFECCIONADO EM ACO E PLASTICO, MONOBLOCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (34 X 70 X 35)CM = (L X A X P), MANUAL DE INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA 12 MESES, CONFORME ABNT 16.401
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / **Quantidade:** 10

FORNECEDOR: PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇOES EIRELI

CNPJ: 04.602.194/0002-37

PREÇO UNITÁRIO: R$ 3.148,50 (três mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos)

PREÇO TOTAL: R$ 31.485,00 (trinta e um mil quatrocentos e oitenta e cinco reais).

Sendo assim, homologo e finalizo o convite BEC.

Publique-se

WAGNER SEIAN HANASHIRO

Autoridade Competente

Documento assinado eletronicamente por **Wagner Seian Hanashiro**, **Chefe de Gabinete**, em 13/12/2023, às 12:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0014631216** e o código CRC **1351D55D**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00483

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	13DEZ2023

CNPJ/CPF/UG	04602194000237 - PRADO COM.ELETR.E SERV.DE INSTALACOES EIR				
Credor	PRADO COM.ELETR.E SERV.DE INSTALACOES EIR				
Endereço	PLANO DIRETOR SUL ALAMEDA, 912 -				
Cidade	PALMAS	**UF**	TO	**CEP**	77023-442

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231559625	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00483	**Nº Contrato**	2023CT00128	**Nº OC**	2023OC00033

Valor do Empenho R$	31.485,00 (trinta e um mil e quatrocentos e oitenta e cinco reais)

Cronograma

Mês	Valor
12	31.485,00

Sequência	001	**Item**	00551955-1	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	3.148,50	**Preço Total**	31.485,00

Descrição

CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO PORTATIL, COM CAPACIDADE: MINIMA 12.000 BTU/H, O PERACAO: FRIO, VAZAO DE AR DE 310 M3/H NO MINIMO, COM FILTRO DO TIPO ANTIBACT ERIA, VOLTAGEM: 110V, COM CONSUMO APROXIMADO DE 1.350KW/H, FUNCOES: SLEEP E T IMER, COM UTILIZACAO DO GAS R410A, GABINETE CONFECCIONADO EM ACO E PLASTICO, MONOBLOCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (34 X 70 X 35)CM = (L X A X P), MANUAL DE INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA 12 MESES, CONFORME ABNT 16.401

Total ou Valor a Transportar R$	31.485,00
Local de Entrega	RUA MAUA 51
Data de Entrega	14JAN2024

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANTONIO ROBERTO PINTO GUEDES - 120010

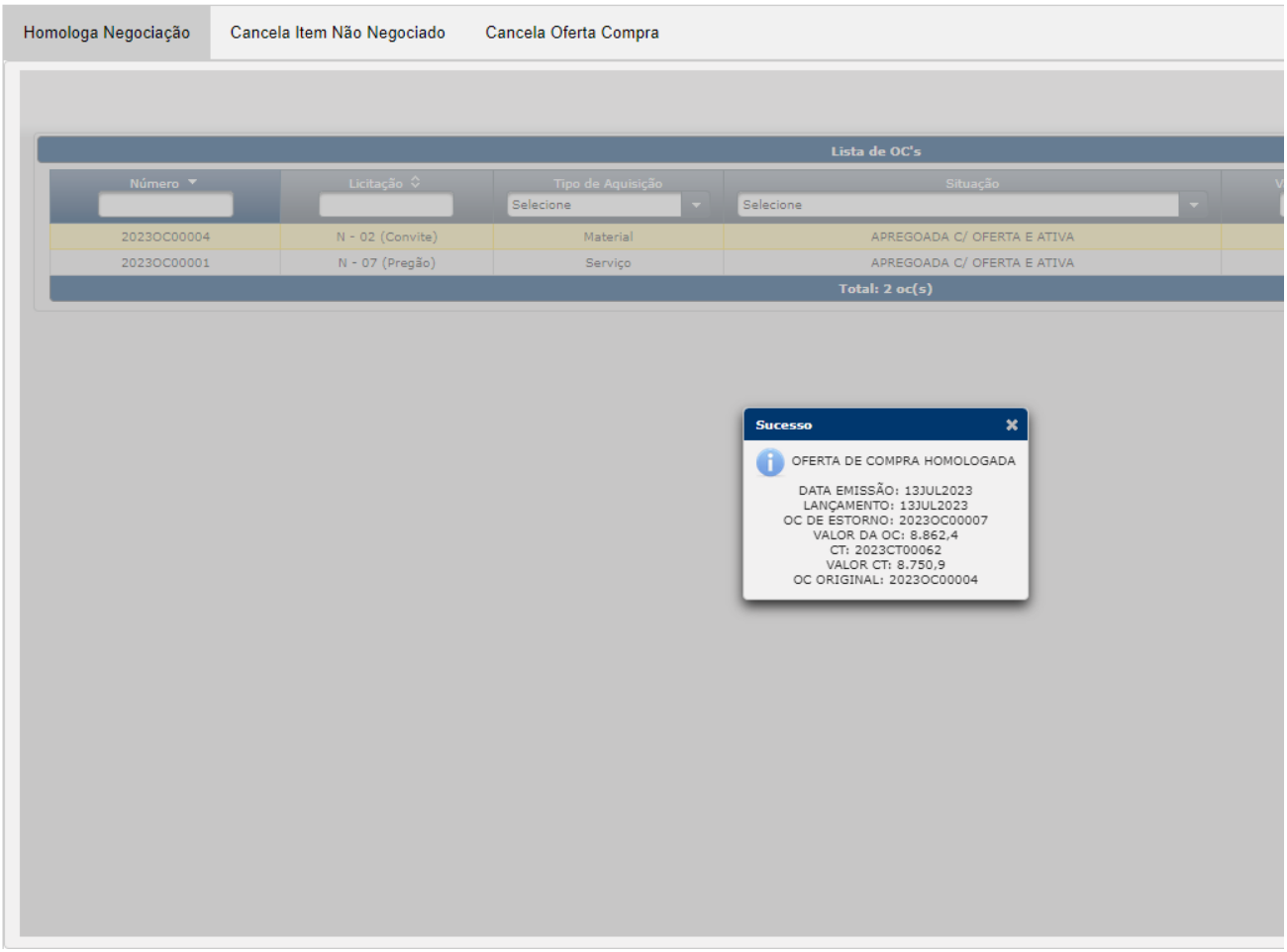
Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00002102/2023-27

Interessado: Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

Assunto: Contratação de câmera fotográfica profissional



São Paulo, na data da assinatura digital.

PALOMA SOUSA
Diretora Substituta
Centro de Compras e Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Paloma Cassiano Prates De Sousa**, **Assessor Técnico III**, em 13/07/2023, às 10:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **2533545** e o código CRC **7E674D8A**.

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00062

No. do Documento	2023CT00062	**Data de Emissão**	13JUL2023	**Evento**	401891 - CONTRATO BEC ORIGINAL
Unidade Gestora	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	44905234	**PTRES**	120187
UGR	120010		
Favorecido	33071690000129 - GREGIO ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME		
Data de Entrega Prevista	30JUL2023		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	**Tipo de Aquisição**	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	02 - CONVITE	**Referência Legal**	LF8666/93 ART 22 III
Origem do Material		**Número do Processo**	20230781391
Número do Contrato Fornecedor	120101000012023CT00062	**Plano Interno**	0100
Número do Edital	20230781391		
Valor a Empenhar	8.750,90		

Local de Entrega	RUA MAUá
Bairro	CENTRO
Cidade	SãO PAULO
CEP	01028-000
Informações Adicionais	AQUISIÇÃO DE CÂMERA FOTOGRÁFICA PROFISSIONAL

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	8.750,90
08	
09	
10	
11	
12	

Sequência	001	**Item**	00631302-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	1,000	**Valor Unitário**	8.750,90	**Preço Total**	8.750,90

Descrição

CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL, DUAL PIXEL, DISPARO CONTINUO DE ATE 15 FPS E 30 FPSCOM OBTURADOR ELETRONICO, SENSOR DE 32,5MEGAPIXES, VIDEO 4K 60P, IMAGEM FULL HD ATE 120PX, FOCAGEM EM POUCA CONDICAO DE LUZ, ISO 32000 SENSIBILIDADE MAXIMA, IS COLABORATIVO PARA ESTABILIZACAO DE CORPO E DA OBJETIVA, FOCAGEM MANUAL SELECIONAVEL, OBTURADOR ELETRONICO, VISOR ELETRONICO CO 2,36 MILHOES DE PONTOS, FILTRO LOW PASS INCORPORADO/FIXO, OBTURADOR MECANICO; SELECAO DE PONTO, BLOQUEIO E LUZ AUXILIAR AF 1/250 COM OBTURADOR MECANICO, VISOR LCD, OBTURADOR COM VELOCIDADE DE 30-1/8000 SEGUNDOS; BULB ELETRONICA 30-1/16000, 1/320SEG COM OBTURADOR ELETRONICO, PRIMEIRA CORTINA, FLASH COM EQUILIBRIO DE BRANCO AUTOMATICO

Prodesp SERPRO

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00062

COM O SENSOR DE IMAGEM COM GRAVACAO DE NO MIN 5 DEFINICOES, TELA LCD TFT ARTICULAVEL, COM APROX 1,62 MILHOES DE PONTOS, ANGULO DE VISAO DE APROX 170º HORIZONTAL E VERTICAL, COM CONEXAO WIFI E BLUETOOTH, FLASH AUTOMATICO E-TTLII, MEDICAO MANUAL, TELA DENO MIN. 2,95 POLEGADAS, ESTILOS DE IMAGEM NO MIN. AUTO, STANDARD, RETRATO,NEUTRO E MONOCROMATICO OU DEFINIDO PELO USUARIO, FORMATO DE ARQUIVO JPEG, HEIF, RAW E CRAW; ENTRADA HDMI, MICROFONE E FONE DE OUVIDO, 2(DOIS) SLOTS PARA CARTAO DE MEMORIA, CORPO EM LIGA DE MAGNESIO E PLASTICO RESISTE

Sequência	001	**Item**	00631302-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	1,000	**Valor Unitário**	8.750,90	**Preço Total**	8.750,90
Descrição					
NTE, EMBALAGEM CONTENDO CORPO DA CAMERA, BATERIA, CARREGADOR, ALCA E MALA PARA TRANSPORTE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES					

SIAFISIC23-CONTAB,CONSULTAS,DETACONTA(DETALHA CONTA CONTABIL)-SERPRO_____
DATA: 14/07/2023 HORA: 09:57:11 USUARIO : ZELINHA
UASG: 120101-GABINETE DO SECRETARIO
OFERTA DE COMPRA: 2023OC00007 EVENTO 591113 - OC CANCELAMENTO
UG / GESTAO : 120101 / 00001 SITUACAO DA OC: APREGOADA-CANCELAD
DATA DE EMISSAO : 13JUL2023 OC ORIGINAL : 2023OC00004
FONTE : 150010001 NATUREZA DA DESPESA: 44905200
UGR : 120010 PTRES : 120187
DATA ENTREGA PREVISTA : 30JUL2023 MUNICIPIO : 0100
LOCAL DE ENTREGA
LOGRADOURO : RUA MAUá
BAIRRO : CENTRO
CIDADE : SãO PAULO
1-SERVICO / 2-MATERIAL : 2
MODALIDADE EMPENHO : 1 ORDINARIO
TIPO DE COMPRA/LICITACAO: 2 CONVITE
REFERENCIA LEGAL : LF8666/93 ART 22 III
ORIGEM MATERIAL :
NUMERO PROCESSO : 20230781391
VALOR RESERVADO 8.862,43

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00165

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001
Data de Emissão	13/07/2023

CNPJ/CPF/UG	33071690/0001-29 - GRÉGIO ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME				
Credor	GRÉGIO ELETRO ELETRÔNICOS EIRELI ME				
Endereço	AVENIDA IVO TREVISAN, 360 - SEDE, 360 - SEDE				
Cidade	SUMARE	**UF**	SP	**CEP**	13172-260

Origem Material	**********

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100

No Processo	20230781391	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00062	**Nº OC**	2023OC00004

Valor do Empenho R$	8.750,90 (OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Cronograma

Mês	Valor
07	8.750,90

Sequência	001	**Item**	00631302-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	1	**Valor Unitário**	8.750,90	**Preço Total**	8.750,90

Descrição

CAMERA FOTOGRAFICA PROFISSIONAL, DUAL PIXEL, DISPARO CONTINUO DE ATE 15 FPS E 30 FPSCOM OBTURADOR ELETRONICO, SENSOR DE 32,5MEGAPIXES, VIDEO 4K 60P, IMAGEM FULL HD ATE 120PX, FOCAGEM EM POUCA CONDICAO DE LUZ, ISO 32000 SENSIBILIDADE MAXIMA, IS COLABORATIVO PARA ESTABILIZACAO DE CORPO E DA OBJETIVA, FOCAGEM MANUAL SELECIONAVEL, OBTURADOR ELETRONICO, VISOR ELETRONICO CO 2,36 MILHOES DE PONTOS, FILTRO LOW PASS INCORPORADO/FIXO, OBTURADOR MECANICO; SELECAO DE PONTO, BLOQUEIO E LUZ AUXILIAR AF 1/250 COM OBTURADOR MECANICO, VISOR LCD, OBTURADOR COM VELOCIDADE DE 30-1/8000 SEGUNDOS; BULB ELETRONICA 30-1/16000, 1/320SEG COM OBTURADOR ELETRONICO, PRIMEIRA CORTINA, FLASH COM EQUILIBRIO DE BRANCO AUTOMATICO COM O SENSOR DE IMAGEM COM GRAVACAO DE NO MIN 5 DEFINICOES, TELA LCD TFT ARTICULAVEL, COM APROX 1,62 MILHOES DE PONTOS, ANGULO DE VISAO DE APROX 170º HORIZONTAL E VERTICAL, COM CONEXAO WIFI E BLUETOOTH, FLASH AUTOMATICO E-TTLII, MEDICAO MANUAL, TELA DENO MIN. 2,95 POLEGADAS, ESTILOS DE IMAGEM NO MIN. AUTO, STANDARD, RETRATO,NEUTRO E MONOCROMATICO OU DEFINIDO PELO USUARIO, FORMATO DE ARQUIVO JPEG, HEIF, RAW E CRAW; ENTRADA HDMI, MICROFONE E FONE DE OUVIDO, 2(DOIS) SLOTS PARA CARTAO DE MEMORIA, CORPO EM LIGA DE MAGNESIO E PLASTICO RESISTENTE, EMBALAGEM CONTENDO CORPO DA CAMERA, BATERIA, CARREGADOR, ALCA E MALA PARA TRANSPORTE, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	8.750,90
Local de Entrega	RUA MAUá
Data de Entrega	19/08/2023

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

340858768-05

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	14635736857

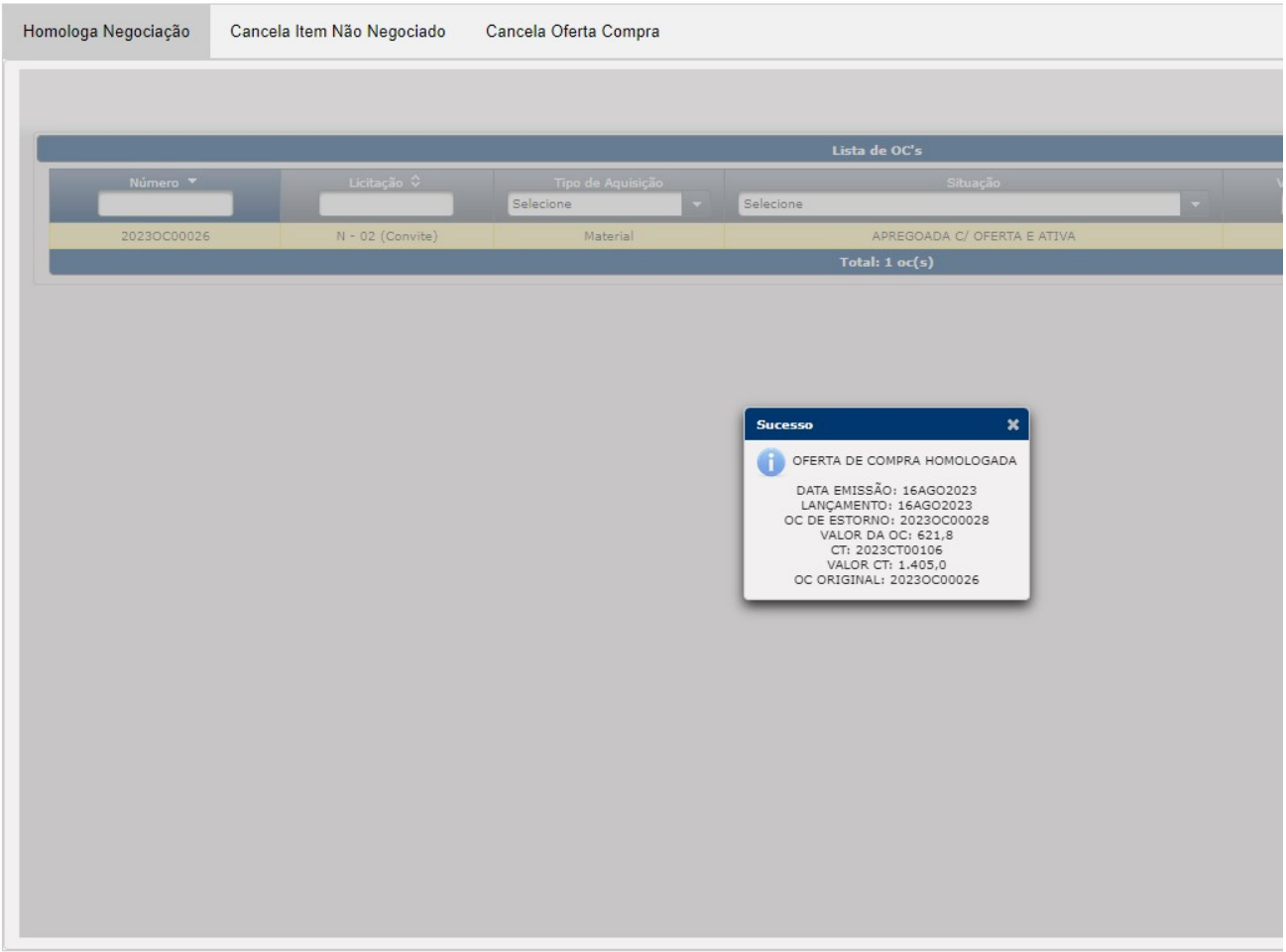
Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00007627/2023-59

Interessado: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Assunto: Insumos para impressora Zebra300 - confecção de crachás de identificação



São Paulo, na data da assinatura digital.

PALOMA CASSIANO
Assessor Técnico III
Centro de Compras e Contratação

Documento assinado eletronicamente por **Paloma Cassiano Prates De Sousa**, **Assessor Técnico III**, em 16/08/2023, às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **4986091** e o código CRC **CCCE082C**.

SIAFISIC23-CONTAB,EMPENHO,CONNE(CONSULTA EMPENHO SIAFEM/SIAGEM)-SERPRO_____
CONSULTA EM 18/08/2023 AS 09:58 USUARIO : WALTER
DATA EMISSAO : 16AGO2023 * NE B E C * NUMERO : 2023NE00170
DATA LANCAMENTO : 16AGO2023
UNIDADE GESTORA : 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CGC/CPF/UG CREDOR : 12848464000131 - NIKITI COM.REPRES. E SERVIçOS LTDA - ME
GESTAO CREDOR :
EVENTO : 401891 - EMPENHO BEC

PTRES	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGO	PLANO INTERNO
120163	12001	13392121357270000	150010001	33903060	120010	000.000.0100

ACORDO : MODALIDADE EMP. : 1 - ORDINARIO
TIPO LICITACAO : 02 - CONVITE REFERENCIA LEGAL : LF 8.666/93
ORIGEM MATERIAL : NUMERO PROCESSO : 20230945681
1-SERVICO/2-MATERIAL : 2 EMPENHO ORIGINAL : 2023NE00170
NUMERO OFERTA COMPRA : 2023OC00026 NUMERO CONTRATO : 2023CT00106
IDENTIFICADOR OBRA : C.E. :
VALOR : 1.405,00 CTR E-NEGOCIO :
LOCAL DE ENTREGA: RUA MAUA, 51 EM 18SET2023
TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL
LANCADO POR : WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010 EM : 18AGO2023 AS 09:57

SIAFISIC23-CONTAB,EMPENHO,CONNE(CONSULTA EMPENHO SIAFEM/SIAGEM)-SERPRO_____
CONSULTA EM 18/08/2023 AS 09:58 USUARIO : WALTER
DATA EMISSAO : 16AGO2023 NUMERO : 2023NE00170

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO BEC

--MES--	--VALOR--
08	1.405,00

SIAFISIC23-CONTAB,EMPENHO,CONNE(CONSULTA EMPENHO SIAFEM/SIAGEM)-SERPRO_____
USUARIO : WALTER
UNIDADE GESTORA : 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
NR. DO EMPENHO : 2023NE00170

ITEM NE	ITEM MATERIAL	UNIDADE FORNEC.	QTDE ITEM	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
001	00637504-9	00415	000000002,000	257,00	514,00

DESCRICAO
KIT DE LIMPEZA, PARA IMPRESSORA DE CARTOES PVC, DE PARA IMPRESSORA RIBBON ZEB RA ZC100 ZC300, COMPOSTO POR 2 CARTõES COM ALCOOL ISOPROPILICO, ACONDICIONADO EM ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, ORIGINALDA FABRICANTE.

SIAFISIC23-CONTAB,EMPENHO,CONNE(CONSULTA EMPENHO SIAFEM/SIAGEM)-SERPRO_____
USUARIO : WALTER
UNIDADE GESTORA : 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
NR. DO EMPENHO : 2023NE00170

ITEM NE	ITEM MATERIAL	UNIDADE FORNEC.	QTDE ITEM	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
002	00565530-7	00001	000000003,000	297,00	891,00

DESCRICAO (FIM)
RIBBON, PARA IMPRESSORA DE TRANSFERENCIA TERMICA DE CARTOES PVC, ZEBRA, SERIE : ZC 100, REFERENCIA: 800300-250BR, NA COR COLORIDO (YMCKO), ENTINTAMENTO FRE NTE E VERSO, DE POLIESTER, COM CAPACIDADE DE 200 IMPRESSOES, COM VALIDADE MIN IMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, COM IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM

conforme previsto na Portaria SHCFMB nº 085, de 23 de julho de 2019.

Não há como se afastar da conclusão de que houve atraso na obrigação pactuada. A Contratada foi vencedora na licitação, e não foi capaz de adimplir com sua obrigação no prazo contratual pré-estabelecido entre as partes. Houve descumprimento parcial, pois, a Contratada entregou o produto com atraso e com isso, causou prejuízos ao Contratante.

A propósito, tem-se como sabido que o edital é a lei interna da licitação, na qual se encontram vinculados os licitantes e a Administração Pública, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 3º da Lei 8.666/1993.

Por isso, cabe à empresa licitante, ao ingressar na disputa, se assegurar de que tem condições para atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar por participar do certame, assume todos os ônus daí decorrentes, inclusive no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de eventual descumprimento de obrigação.

Caracterizado o inadimplemento da obrigação assumida pela Contratada, bem como a existência de previsão legal editalícia de sanções, compete, finalmente, a aplicação da norma penalizadora.

Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório quanto à aplicação de sanções para o caso de inadimplemento, que o Contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas na contratação.

A retenção "Provisória" esta em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria Administrativa PA nº 8/2019, que dispõe "compreende que o valor da multa moratória, a qual se destina à pré-liquidação de danos e, nos termos do art. 86 § 3º da Lei de Licitações, pode ser deduzida dos pagamentos feitos a contratada".

Logo, permanece a Contratada multada pelos dias de atraso devidamente comprovados, pois, atrasou na entrega do material, e com isso, infringiu os dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002 e do artigo 87, II, da Lei 8.666/93, além das demais cominações legais.

Diante disso, opina-se, respeitosamente, pela aplicação da penalidade de multa de acordo com a Intimação enviada e recebida via Correios através de A.R.

DECISÃO DE DEFESA PRÉVIA

Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.

Proc Adm – 143.00003564/2023-29 – Processo HCFMB nº 869/2022 – NE 02959/2023 – Protocolo 3260

A Contratada apresentou tempestivamente a defesa prévia alegando os motivos pelo atraso na entrega do(s) material(s) referente à nota de empenho supracitada. Os seus argumentos se encontram na peça por ela encaminhada, os quais foram analisados.

No entanto, tal argumentação não tem força de limitar a ação punitiva e nem isentar de responsabilidade a Recorrente conforme previsto na Portaria SHCFMB nº 085, de 23 de julho de 2019.

Não há como se afastar da conclusão de que houve atraso na obrigação pactuada. A Contratada foi vencedora na licitação, e não foi capaz de adimplir com sua obrigação no prazo contratual pré-estabelecido entre as partes. Houve descumprimento parcial, pois, a Contratada entregou o produto com atraso e com isso, causou prejuízos ao Contratante.

A propósito, tem-se como sabido que o edital é a lei interna da licitação, na qual se encontram vinculados os licitantes e a Administração Pública, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 3º da Lei 8.666/1993.

Por isso, cabe à empresa licitante, ao ingressar na disputa, se assegurar de que tem condições para atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar por participar do certame, assume todos os ônus daí decorrentes, inclusive no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de eventual descumprimento de obrigação.

Caracterizado o inadimplemento da obrigação assumida pela Contratada, bem como a existência de previsão legal editalícia de sanções, compete, finalmente, a aplicação da norma penalizadora.

Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório quanto à aplicação de sanções para o caso de inadimplemento, que o Contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas na contratação.

A retenção "Provisória" esta em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria Administrativa PA nº 8/2019, que dispõe "compreende que o valor da multa moratória, a qual se destina à pré-liquidação de danos e, nos termos do art. 86 § 3º da Lei de Licitações, pode ser deduzida dos pagamentos feitos a contratada".

Logo, permanece a Contratada multada pelos dias de atraso devidamente comprovados, pois, atrasou na entrega do material, e com isso, infringiu os dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002 e do artigo 87, II, da Lei 8.666/93, além das demais cominações legais.

Diante disso, opina-se, respeitosamente, pela aplicação da penalidade de multa de acordo com a Intimação enviada e recebida via Correios através de A.R.

DECISÃO DE DEFESA PRÉVIA

Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.

Proc Adm – 143.00003575/2023-17 – Processo HCFMB nº 21/2022 – NE 01223/2023 – Protocolo 3264

A Contratada apresentou tempestivamente a defesa prévia alegando os motivos pelo atraso na entrega do(s) material(s) referente à nota de empenho supracitada. Os seus argumentos se encontram na peça por ela encaminhada, os quais foram analisados.

No entanto, tal argumentação não tem força de limitar a ação punitiva e nem isentar de responsabilidade a Recorrente conforme previsto na Portaria SHCFMB nº 085, de 23 de julho de 2019.

Não há como se afastar da conclusão de que houve atraso na obrigação pactuada. A Contratada foi vencedora na licitação, e não foi capaz de adimplir com sua obrigação no prazo contratual pré-estabelecido entre as partes. Houve descumprimento parcial, pois, a Contratada entregou o produto com atraso e com isso, causou prejuízos ao Contratante.

A propósito, tem-se como sabido que o edital é a lei interna da licitação, na qual se encontram vinculados os licitantes e a Administração Pública, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 3º da Lei 8.666/1993.

Por isso, cabe à empresa licitante, ao ingressar na disputa, se assegurar de que tem condições para atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar por participar do certame, assume todos os ônus daí decorrentes, inclusive no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de eventual descumprimento de obrigação.

Caracterizado o inadimplemento da obrigação assumida pela Contratada, bem como a existência de previsão legal editalícia de sanções, compete, finalmente, a aplicação da norma penalizadora.

Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório quanto à aplicação de sanções para o caso de inadimplemento, que o Contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas na contratação.

A retenção "Provisória" esta em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria Administrativa PA nº 8/2019, que dispõe "compreende que o valor da multa moratória, a qual se destina à pré-liquidação de danos e, nos termos do art. 86 § 3º da Lei de Licitações, pode ser deduzida dos pagamentos feitos a contratada".

Logo, permanece a Contratada multada pelos dias de atraso devidamente comprovados, pois, atrasou na entrega do material, e com isso, infringiu os dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002 e do artigo 87, II, da Lei 8.666/93, além das demais cominações legais.

Diante disso, opina-se, respeitosamente, pela aplicação da penalidade de multa de acordo com a Intimação enviada e recebida via Correios através de A.R.

Cultura, Economia e Indústria Criativas

GABINETE DA SECRETÁRIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO SCEC Nº 19/2021

PROCESSO SEI Nº 010.00003016/2023-31

CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA e INDÚSTRIA CRIATIVAS

CONTRATADA: HI-SERVICE DESENTUPIMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE POMBOS E OUTRAS PRAGAS URBANAS NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUPRESSÃO

A supressão quantitativa dos serviços, a partir de 01/08/2023, a que se refere esta cláusula importa na supressão dos serviços prestados no prédio da Avenida Rio Branco, 1.269 Campos Elíseos – São Paulo/SP e 3º, 4º e 5º andares da Secretaria da Cultura, Rua Mauá, 51 – Santa Ifigência – São Paulo/SP, inicialmente contratados, importando no decréscimo de 33,12% do valor inicial contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

Fica ratificado o prazo de vigência do contrato pelo período de 08/11/2022 a 07/11/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R$ 47.159,82 (quarenta e sete mil cento e cinqüenta e nove reais e oitenta e dois centavos), perfazendo o valor total de 5.439,80 (cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) para o exercício de 2021, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o exercício de 2022, R$ 16.720,02 (dezesseis mil, setecentos e vinte reais e dois centavos) para o exercício de 2023, correndo a despesa pelo o crédito orçamentário 120.102, de classificação funcional programática 13.392.1213.5727.0000 e categoria econômica 33.90.39.36.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.

Data da Assinatura: 14 de agosto de 2023.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO SCEC Nº 19/2021

PROCESSO SEI Nº 010.00003016/2023-31

CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA e INDÚSTRIA CRIATIVAS

CONTRATADA: HI-SERVICE DESENTUPIMENTO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SERVIÇOS EM GERAL EIRELI - ME

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, CONTROLE DE POMBOS E OUTRAS PRAGAS URBANAS NOS IMÓVEIS DA SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SUPRESSÃO

A supressão quantitativa dos serviços, a partir de 01/08/2023, a que se refere esta cláusula importa na supressão dos serviços prestados no prédio da Avenida Rio Branco, 1.269 Campos Elíseos – São Paulo/SP e 3º, 4º e 5º andares da Secretaria da Cultura, Rua Mauá, 51 – Santa Ifigência – São Paulo/SP, inicialmente contratados, importando no decréscimo de 33,12% do valor inicial contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

Fica ratificado o prazo de vigência do contrato pelo período de 08/11/2022 a 07/11/2023.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R$ 47.159,82 (quarenta e sete mil cento e cinqüenta e nove reais e oitenta e dois centavos), perfazendo o valor total de 5.439,80 (cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) para o exercício de 2021, R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para o exercício de 2022, R$ 16.720,02 (dezesseis mil, setecentos e vinte reais e dois centavos) para o exercício de 2023, correndo a despesa pelo o crédito orçamentário 120.102, de classificação funcional programática 13.392.1213.5727.0000 e categoria econômica 33.90.39.36.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.

Data da Assinatura: 14 de agosto de 2023.

Publique-se,

ADRIANA VACCARI

Diretor Técnico III

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE

OFERTA DE COMPRA n° 120102000012023OC00026

Vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Responsável pelo Convite BEC Senhora Paloma C. Prates de Sousa, em Sessão Pública lavrada em 10/08/2023, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO a convite BEC, cujo objetos são: KIT LIMPEZA PARA IMPRESSORA E RIBBON PARA IMPRESSORA DE CRACHÁS, obtivemos como adjudicatárias:

Item 1 - KIT DE LIMPEZA, PARA IMPRESSORA DE CARTOES PVC, DE PARA IMPRESSORA RIBBON ZEBRA ZC100 ZC300, COMPOSTO POR 2 CARTõES COM ALCOOL ISOPROPILICO, ACONDICIONADO EM ACONDICIONADOS EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, ORIGINALDA FABRICANTE.

Fornecedor: NIKITI COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVIÇOS LTDA me

CNPJ: 12.848.464/0001-31

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 257,00 (duzentos e cinqüenta e sete reais)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 514,00 (quinhentos e quatorze reais)

QUANTIDADE: 2 UNIDADES

Item 2 - RIBBON P/IMPRESSORA TRANSFERENCIA TERMICA ZEBRA, REF: 800300-250BR

Fornecedor: NIKITI COMERCIO, REPRESENTACAO E SERVIÇOS LTDA me

CNPJ: 12.848.464/0001-31

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 257,00 (duzentos e cinqüenta e sete reais)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 891,00 (oitocentos e noventa e um reais)

QUANTIDADE: 3 UNIDADES

Sendo assim, homologo e finalizo o convite BEC.

Publique-se

ADRIANA VACCARI

Autoridade Competente

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

UG: 120001 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - Transferência pelo Tesouro

terça-feira, 15 de agosto de 2023 - 14:43

Ug Liquidante	Gestão	Número da Pd	Nat. da Despesa	Data Vencto	Fonte	Valor	BEC	Tipo Pgto
120102	00001	2023PD00278	33903041	16/08/2023	150010001	231,00	*	N
120102	00001	2023PD00282	33903063	16/08/2023	150010001	285,12	*	N

2 Pd´s Bec - Total: 516,12

0 Pd´s - Total: 0,00

2 PD's - Total Geral: 516,12

UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

DESPACHO DO DIRETOR DO GPI

Assunto: Reconsideração da decisão - Prestação de Contas Simplificada

Diante dos elementos que instruem os autos, DECIDO, no uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 21, da Resolução SC n.º 96, de 22 de novembro de 2011, RECONSIDERAR E APROVAR a prestação de contas simplficada do projeto listado a seguir:

Procedimento:86920/2014

Interessado:Raposo Serviços Linguisticos e Artísticos Ltda

Projeto: "O Bom Doutor" Segmento Teatro

Código: 14.590

Publique-se.

DESPACHO DO DIRETOR DO GPI

Assunto: Reconsideração da decisão - Prestação de Contas Simplificada

Diante dos elementos que instruem os autos, DECIDO, no uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 21, da Resolução SC n.º 96, de 22 de novembro de 2011, RECONSIDERAR E APROVAR a prestação de contas simplficada do projeto listado a seguir:

Procedimento:63447/2013

Interessado: Neoplastique Entretenimento Ltda

Projeto: "To Ryca!" Segmento Cinema

Código: 11.464

Publique-se.

DESPACHO DO DIRETOR DO GPI

Assunto: Parecer Final de Aprovação

Diante dos elementos que instruem os autos, DECIDO, no uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 21, da Resolução SC n.º 96, de 22 de novembro de 2011, APROVAR as contas do projeto listado a seguir:

Procedimento:1460909/2019

Interessado:FABIANA CARVALHO DE FIGUEIREDO

Projeto: "BRINCANDO COM A BROADWAY"

Código: 28305

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: nº 01/2023

1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas;

2º Gustavo da Silva Zanetti

OBJETO: A Realização do Projeto "Espetáculo Presencial Arriégua", relativo ao EDITAL PROAC Nº 02/2022.

CIDADE DO PROPONENTE: São Caetano do Sul

Prazo de execução do objeto do contrato: 12 (doze) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.

UGE: 120.104.

Programa de Trabalho 13392121864070000.

Natureza de Despesa 33903101.

Valor do Contrato: R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).

Data da Assinatura: 25/07/2023

Unidade de Fomento à Cultura.

LIANA CROCCO

Coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

COMUNICADO

Os processos a seguir foram avaliados pelo Setor Técnico da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, e para continuarem o prosseguimento da instrução, necessitam de documentação complementar, conforme orientação constante em cada item.

ATENÇÃO – Desde 12/05, Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (CONDEPHAAT) passou a utilizar nova plataforma digital para processamento das solicitações, que inclui a CONTINUIDADE DE PROCESSOS FÍSICOS. Assim, o atendimento ao comunique-se deverá ser feito em FORMATO DIGITAL.

O interessado deve entregar a documentação de acordo com as orientações para envio de documentos constantes no site CONDEPHAAAT, exclusivamente, POR MÍDIAS DIGITAIS (CD/DVD OU PEN DRIVE).

O novo requerimento deverá indicar tratar-se de "complementação da documentação em atendimento a comunique-se", com a identificação do nº do protocolo inicial, sendo esta uma informação obrigatória.

O não atendimento em até 60 dias, acarretará no arquivamento do processo.

Processo: 010.00007269/2023-84

Interessado: CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER RIO CLARO

Assunto: BEM: 48487- SCEC-PRC-2023/00925- Reforma Shopping Center Rio Claro, Av. Conde Francisco Matarazzo

Comunique-se – Para prosseguimento da instrução deverá ser apresentado:

a) Documentação comprobatória da situação do imóvel, principalmente no que se refere a altura maior que 7,5m, anteriormente à publicação da regulamentação, ou seja, anteriormente a 03/06/2015 e aprovação deste Condephaat. Serão admitidas como comprobatórios apenas:

i. Projeto aprovado emitido pela Prefeitura Municipal de Rio Claro, devidamente datado OU;

ii. Laudo baseado em Aerofotogrametria emitido por empresa habilitada para tal;

b) Nova versão das peças gráficas de maneira a constar legenda adequada com indicação do "existente a preservar", "a construir", e "a demolir", inclusive nos cortes e elevações, de maneira a delimitar melhor o escopo da atual intervenção. Na documentação atualmente enviada não é possível identificar aumento de área externa e alterações na fachada. As plantas devem ser separadas por pavimento, com a indicação de legenda de maneira a permitir a visualização das intervenções propostas;

c) Revisão do Memorial Descritivo, indicando as especificações/intervenções referentes à reforma proposta. Por exemplo, caso não haja intervenções nas fundações da edificação, estas especificações não devem ser mencionadas.

Processo: 010.00003275/2023-62

Interessado: PAULO HENRIQUE DAS NEVES BETTIOL

Assunto: AE-CAP-2023/101216 BEM 48676 DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO NA RUA JUVENAL GALEANO DO NASCIMENTO, 40

Comunique-se - Para prosseguimento da instrução, deverá ser apresentado:

a) Peças gráficas contendo cortes e elevações da edificação pretendida, com indicação do responsável técnico.

Processo: 010.00007490/2023-32

Interessado: PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO AMPARO

Assunto: BEM: 48815 - REFORMA DO TELHADO - RUA ANTONIO PRADO, S/N (ESQ. R CARLOS GOMES) - CENTRO, AMPARO, SP

Comunique-se - Para prosseguimento da instrução, deverá ser apresentado:

1) IPTU ou ITR: Documento do imposto sobre a propriedade, emitido pela autoridade municipal, com nome do contribuinte. Cópia da folha de rosto atualizada, do ano em vigor;

2) Matrícula do imóvel: Documento registrado em cartório identificando o imóvel, atualizado.

Processo: 010.00003259/2023-70

Interessado: JOSE PAULO DO CARMO SILVA

Assunto: AE-CAP-2023/100324 BEM: 48669 REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO NA RUA BONITO, 13, LOT MAR VERDE II

Comunique-se - Para prosseguimento da instrução, deverá ser apresentado:

a) Peça gráfica de proposta de supressão de vegetação, em que conste a implantação do lote com indicação das coordenadas UTM de seus vértices, representando por meio de hachuras e legendas correspondentes as áreas a serem preservadas, as áreas de supressão ("área útil") e de compensação, incluindo quadro de áreas correspondente e indicação do responsável técnico.

b) Apresentar peça gráfica (planta e cortes) indicando o movimento de terra previsto (corte e aterro), indicando o seu volume em m3.

c) Apresentar matrícula completa e atualizada do imóvel (no documento encaminhado não consta a primeira folha).

Processo: 010.00003824/2023-07

Interessado: MAURO DE OLIVEIRA FILHO

Assunto: BEM 48692 - REGULARIZAÇÃO - PRAÇA TREZE DE MAIO, 131 - CENTRO - ESPÍRITO SANTO DO PINHAL - SP

Comunique-se – Para prosseguimento da instrução deverá ser apresentado:

a) Memorial Descritivo indicando as especificações/intervenções referentes à reforma proposta com devida indicação de RT.

Processo: 010.00003856/2023-02

Interessado: NAOUM BOULOS TANNOUS

Assunto: BEM 48696 - REFORMA/MUDANÇA DE USO - R PASCOAL MOREIRA, 60 - JD NOVA AMÉRICA - S JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Comunique-se - Para prosseguimento da instrução, deverá ser apresentado:

a) Esclarecimentos quanto ao objeto da solicitação;

b) Caso haja necessidade de regularização da edificação, peças gráficas com indicação das intervenções propostas juntamente com Memorial Descritivo apenas das intervenções propostas nas peças gráficas com devida indicação de Responsabilidade Técnica;

c) RRT ou ART, cópia: Registro de Responsabilidade Técnica ou Atestado de Responsabilidade Técnica, a fim de atestar ou registrar a responsabilidade técnica sobre a proposta apresentada.

Processo: 010.00000722/2023-21

Interessado: André Rodrigues Mota

Assunto: REGULARIZAÇÃO- BEM: 48722- RUA ESCOBAR ORTIZ, 250, VILA NOVA CONCEIÇÃO, 04512-050, SÃO PAULO-SP

Comunique-se - Para prosseguimento da instrução, deverá ser apresentado:

1. Apresentar comprovação de existência da implantação, com ocupação irregular do recuo de frente e fundos, em data anterior à publicação da Resolução SC 01 de 25/01/1992, de tombamento do Parque Ibirapuera (publicada no Diário Oficial de 25/01/1992, pg 22), podendo ser: a) Base GEGRAN (1973); b) Projeto aprovado pela PMSP com data anterior a 25/01/1992; c) Laudo baseado em Aerofotogrametria emitido por empresa habilitada para tal, atestando a implantação da edificação antes de 25/01/1992;

2. ART / RRT do projeto, emitido por profissional habilitado.

3. Termo de anuência do(s) proprietário(s) ou responsável legal: O termo padrão disponível no site do CONDEPHAAT, preenchido assinado pelo(s) proprietário(s), ou responsável legal, dando ciência e acordo com a proposta apresentada pelo interessado.

Processo: 010.00004866/2023-57

Interessado: YANG FENG MING

Assunto: AE-CAP-2023/111851- BEM: 48721- RUA TABAPUA, 909, 911 E 913, ITAIM BIBI, 04533-013, SÃO PAULO- SP

Comunique-se – Para prosseguimento da instrução deverá ser apresentado:

1) ART / RRT do projeto, emitido por profissional habilitado;

2) Relatório Fotográfico do imóvel, preferencialmente das áreas externas, no mínimo quatro imagens;

3) Memorial descritivo de construção da edificação;

4) Termo de anuência do(s) proprietário(s) ou responsável legal: O termo padrão disponível no site do CONDEPHAAT, preenchido assinado pelo(s) proprietário(s), ou responsável legal, dando ciência e acordo com a proposta apresentada pelo interessado.

Processo: 010.00004775/2023-11

Interessado: MARCOS GRAZIANO

Assunto: AE-CAP-2023/111028- BEM: 48720, REGULARIZAÇÃO- RUA SETE DE SETEMBRO, 439, CENTRO, 13600-130, ARARAS

Comunique-se - Para prosseguimento da instrução, deverá ser apresentado:

1. Reapresentação do projeto simplificado com complementação das cotas de medidas nas plantas e nos cortes, informando a altura total da edificação.

Processo: 010.00003551/2023-92

Interessado: LARYSSA DE MELLO LUCIO

Assunto: AE-CAP-2023/103659 BEM: 48682 SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NA RUA XAREU, QD 17 - LT 18 - LOT MAR VERDE II

Comunique-se - Para prosseguimento da instrução, deverá ser apresentado:

1) Projeto Arquitetônico (plantas, cortes e elevações) da construção pretendida para o local com indicação de responsável técnico;

2) RRT ou ART do projeto apresentado, emitido por profissional habilitado;

3) Memorial Descritivo de Construção, com indicação de responsável técnico;

4) Perspectivas da intervenção em relação a Serra do Mar, a partir do nível do observador.

Obs. - Caso a solicitação seja exclusivamente para o manejo arbóreo, deverá ser encaminhada peça gráfica de proposta de supressão de vegetação, em que conste a implantação do lote com indicação das coordenadas UTM de seus vértices, com representação por meio de hachuras e legendas correspondentes as áreas a serem preservadas, as áreas de supressão ("área útil") e de compensação, incluindo quadro de áreas correspondente e indicação do responsável técnico, bem como respectiva RRT ou ART, emitido por profissional habilitado.

Processo: 010.00003538/2023-33

Interessado: FELIPE GUSTAVO ROTOLO DE OLIVEIRA

Assunto: AE-CAP-2023/102856 BEM: 48681 REFORMA, AV 3-A, Nº 90, CIDADE NOVA, RIO CLARO SP

Unidade Gestora:	120102 SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Homologa Negociação | Cancela Item Não Negociado | Cancela Oferta Compra

Lista de OC's

Número	Licitação	Tipo de Aquisição	Situação	Valor de Referência	Valor Negociado
		Selecione	Selecione		
2023OC00013	N - 02 (Convite)	Material	APREGOADA C/ OFERTA E ATIVA	18598,26	3799,14

Total: 1 oc(s)

Sucesso

OFERTA DE COMPRA HOMOLOGADA

DATA EMISSÃO: 24MAI2023
LANÇAMENTO: 24MAI2023
OC DE ESTORNO: 2023OC00014
VALOR DA OC: 14.799,1
CT: 2023CT00058
VALOR CT: 3.799,1
OC ORIGINAL: 2023OC00013

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00103

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001
Data de Emissão	24/05/2023

CNPJ/CPF/UG	21308637/0001-10 - RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA				
Credor	RF PRODUCOES ARTISTICAS LTDA				
Endereço	RUA LANDEL DE MOURA 550 - APTO. 101 BAIRRO TRISTEZA				
Cidade	PORTO ALEGRE	**UF**	RS	**CEP**	91920-150

Origem Material	**********

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
401891	12001	13392121357270000	150010001	33903060	120010	000.000.0100

No Processo	20230517916	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF8666/93 ART 22 III		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00058	**Nº OC**	2023OC00013

Valor do Empenho R$	3.799,14 (TRES MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)

Cronograma

Mês	Valor
05	3.799,14

Sequência	001	**Item**	00618903-2	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	46	**Valor Unitário**	82,59	**Preço Total**	3.799,14

Descrição

MICROFONE PARA MICROCOMPUTADOR, TIPO HEADSET COM AUSCULTADORES SUPRA-AURAIS SOM ESTERO DIGITAL, ARCO DE CABECA AJUSTAVEL E REVESTIDO, COM SUPORTE PARA ALMOFADAS DE OUVIDO REVESTIDO EM COURO SINTETICO OU NATURAL, MICROFONE COM REDUCAO DE RUIDOS E MOVEL, COMPRIMENTO DO CABO 1,9 METROS NO MÍNIMO, COM CONTROLE DE VOLUME E CHAMADA EM SILENCIO INTEGRADOS NO FIO, COM CONECTOR COMPATIVEL COM USB-A (1.1, 2.0, 3.0), IMPEDANCIA DE ENTRADA: 32 OHMS MINIMO, COR PRETA, SENSIBILIDADE DO HEADPHONE 94DBV/PA E DO MICROFONE -17DBV/PA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, RESPOSTA DE FREQUENCIA DO HEADSET DE 20HZ - 20KHZ E DO MICROFONE 100HZ - 10KHZ

Total ou Valor a Transportar R$	3.799,14
Local de Entrega	RUA MAUA
Data de Entrega	25/06/2023

ADRIANA VACCARI
144191328-92
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	12586282876

Pregão RP	20220727043	2023NE06346	15/05/2023	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
Pregão RP	20220727043	2023NE06346	15/05/2023	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
Pregão RP	20220727043	2023NE06346	15/05/2023	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
Pregão RP	20220727043	2023NE06346	15/05/2023	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
Pregão RP	20220727043	2023NE06346	15/05/2023	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA
Pregão RP	21/00926	2023NE06437	18/05/2023	GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pregão RP	21/00926	2023NE06437	18/05/2023	GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pregão RP	21/00926	2023NE06437	18/05/2023	GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pregão RP	20220176241	2023NE06333	15/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Pregão RP	20220176241	2023NE06333	15/05/2023	DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Pregão RP	22/00027	2023NE06376	15/05/2023	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.
Pregão RP	21/02546	2023NE06505	19/05/2023	SMITH & NEPHEW COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Pregão RP	21/02789	2023NE06480	19/05/2023	E.TAMUSSINO & CIA. LTDA.
Pregão RP	21/02788	2023NE06461	19/05/2023	TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA
Pregão RP	21/02788	2023NE06461	19/05/2023	TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA
Pregão RP	20230209319	2023NE06339	15/05/2023	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
Pregão RP	21/02822	2023NE06504	19/05/2023	HP BIOPROTESES LTDA
Pregão RP	20221078085	2023NE06267	15/05/2023	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
Pregão RP	20221078085	2023NE06267	15/05/2023	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
Pregão RP	20221078085	2023NE06478	19/05/2023	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
Pregão RP	20220651197	2023NE06301	15/05/2023	MERCK S/A
Pregão RP	21/02513	2023NE06474	19/05/2023	PROMEDON DO BRASIL PRODUTOS MED HOSPITALAR LTDA
Pregão RP	20221057601	2023NE06286	15/05/2023	MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Pregão RP	20220854181	2023NE06298	15/05/2023	Farmarin Industria e Comércio Ltda
Pregão RP	20220857371	2023NE06289	15/05/2023	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Pregão RP	20220857371	2023NE06289	15/05/2023	GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Pregão RP	21/02789	2023NE06481	19/05/2023	MEGA CARE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA-EPP
Pregão RP	20220612484	2023NE06422	17/05/2023	ROMA COMERCIAL LTDA
Pregão RP	20220878422	2023NE06322	15/05/2023	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA
Pregão RP	20220265243	2023NE06293	15/05/2023	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
Pregão RP	21/03280	2023NE06431	18/05/2023	SEMEAR DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
Pregão RP	20220395328	2023NE06314	15/05/2023	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO
Pregão RP	20220395328	2023NE06314	15/05/2023	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO
Pregão RP	20220151672	2023NE06475	19/05/2023	BARD BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
Pregão RP	20221062701	2023NE06272	15/05/2023	MEDCORP HOSPITALAR LTDA
Pregão RP	20220857549	2023NE06261	15/05/2023	CAQ - CASA DA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pregão RP	20220089226	2023NE06386	16/05/2023	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI
Pregão RP	21/02778	2023NE06498	19/05/2023	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
Pregão RP	21/02778	2023NE06498	19/05/2023	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
Pregão RP	21/02778	2023NE06498	19/05/2023	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
Pregão RP	21/02778	2023NE06498	19/05/2023	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
Pregão RP	21/02778	2023NE06498	19/05/2023	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
Pregão RP	21/02778	2023NE06498	19/05/2023	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
Pregão RP	22/00197	2023NE06484	19/05/2023	MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Pregão RP	20221119581	2023NE06316	15/05/2023	CIRUROMA COMERCIAL LTDA
Pregão RP	20220773814	2023NE06304	15/05/2023	BRAILE BIOMÉDICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Pregão RP	20220303551	2023NE06429	18/05/2023	ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA
Pregão RP	20220099643	2023NE06469	19/05/2023	BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
Pregão RP	20220099643	2023NE06469	19/05/2023	BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
Pregão RP	20220060461	2023NE06453	19/05/2023	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA.
Pregão RP	21/02779	2023NE06467	19/05/2023	POLI MEDICAL COM. DE MATERIAIS HOSP. LTDA
Pregão RP	20221058583	2023NE06284	15/05/2023	BAXTER HOSPITALAR LTDA
Pregão RP	20220941689	2023NE06273	15/05/2023	VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA
Pregão RP	20220727016	2023NE06425	18/05/2023	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Pregão RP	21/03196	2023NE06492	19/05/2023	BRAILE BIOMÉDICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Pregão RP	20221050487	2023NE06281	15/05/2023	BRAILE BIOMÉDICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Pregão RP	21/03278	2023NE06373	15/05/2023	DIASORIN LTDA
Pregão RP	21/02823	2023NE06499	19/05/2023	Sol Millennium Brasil importação e exportação Ltda
Pregão RP	20221071763	2023NE06325	15/05/2023	Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Pregão RP	21/00523	2023NE06454	19/05/2023	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pregão RP	20220099643	2023NE06469	19/05/2023	BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
Pregão RP	20220099643	2023NE06469	19/05/2023	BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
Pregão RP	20220099643	2023NE06469	19/05/2023	BACE COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA
Pregão RP	20220726618	2023NE06444	18/05/2023	MEDCORP HOSPITALAR LTDA
Pregão RP	20220726618	2023NE06444	18/05/2023	MEDCORP HOSPITALAR LTDA
Pregão RP	20221038123	2023NE06348	15/05/2023	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Pregão RP	20220634104	2023NE06364	15/05/2023	EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP
Pregão RP	20221045281	2023NE06282	15/05/2023	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Pregão RP	20221045281	2023NE06282	15/05/2023	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Pregão RP	20221045281	2023NE06282	15/05/2023	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Pregão RP	21/03110	2023NE06500	19/05/2023	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME
Pregão RP	20221119581	2023NE06316	15/05/2023	CIRUROMA COMERCIAL LTDA
Pregão RP	20220696528	2023NE06391	16/05/2023	ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA.
Pregão RP	20220773814	2023NE06304	15/05/2023	BRAILE BIOMÉDICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Pregão RP	20220696715	2023NE06347	15/05/2023	BRAILE BIOMÉDICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Pregão RP	20220069564	2023NE06331	15/05/2023	Health Quality Ind. e Com. Ltda.
Pregão RP	21/02790	2023NE06457	19/05/2023	ASLI COMERCIAL EIRELI
Pregão RP	21/02790	2023NE06457	19/05/2023	ASLI COMERCIAL EIRELI
Pregão RP	20220163486	2023NE06512	19/05/2023	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
Pregão RP	20221080655	2023NE06488	19/05/2023	ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA.
Pregão RP	22/00002	2023NE06491	19/05/2023	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER
Pregão RP	22/00002	2023NE06491	19/05/2023	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER
Pregão RP	22/00002	2023NE06491	19/05/2023	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER
Pregão RP	22/00002	2023NE06491	19/05/2023	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER
Pregão RP	22/00002	2023NE06491	19/05/2023	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER
Pregão RP	22/00002	2023NE06491	19/05/2023	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER
Pregão RP	22/00002	2023NE06491	19/05/2023	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER
Pregão RP	22/00002	2023NE06491	19/05/2023	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER
Pregão RP	22/00002	2023NE06491	19/05/2023	R. SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GER
Pregão RP	20220726912	2023NE06356	15/05/2023	Indústrias H A Barone LTDA - EPP
Pregão RP	21/02825	2023NE06458	19/05/2023	BOYNTON IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA
Pregão RP	20220163486	2023NE06512	19/05/2023	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA
Pregão RP	21/02788	2023NE06459	19/05/2023	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.
Pregão RP	20220092867	2023NE06354	15/05/2023	COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	20220913719	2023NE06361	15/05/2023	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Pregão RP	20221268867	2023NE06280	15/05/2023	CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Pregão RP	20220537701	2023NE06332	15/05/2023	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA
Pregão RP	20220612368	2023NE06412	17/05/2023	SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA
Pregão RP	20220612368	2023NE06412	17/05/2023	SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA
Pregão RP	20220612368	2023NE06412	17/05/2023	SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA
Pregão RP	20220945089	2023NE06315	15/05/2023	DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA
Pregão RP	20220754766	2023NE06343	15/05/2023	ASIVEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS EIREL
Pregão RP	20220909162	2023NE06365	15/05/2023	EMVIPLAS EMBALAGENS LTDA EPP
Pregão RP	20220537701	2023NE06332	15/05/2023	PANAMEDICAL SISTEMAS LTDA
Pregão RP	20221063171	2023NE06274	15/05/2023	PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI-EPP
Pregão RP	21/02777	2023NE06442	18/05/2023	MED-EL DO BRASIL ELETROMEDICOS LTDA
Pregão RP	21/02789	2023NE06482	19/05/2023	PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Pregão RP	20220860141	2023NE06292	15/05/2023	IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA
Pregão RP	20220396129	2023NE06390	16/05/2023	ST. JUDE MEDICAL BRASIL LTDA.
Pregão RP	20221078361	2023NE06419	17/05/2023	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA
Pregão RP	20221430127	2023NE06259	15/05/2023	ORTHO PAUHER INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÕES LTDA
Pregão RP	20221061542	2023NE06277	15/05/2023	Dilepe Ind. Com. Materiais Ortopédicos Ltda.
Pregão RP	20221061542	2023NE06277	15/05/2023	Dilepe Ind. Com. Materiais Ortopédicos Ltda.
Pregão RP	21/02513	2023NE06473	19/05/2023	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
Pregão RP	20221103241	2023NE06308	15/05/2023	EXPAND MEDICO LTDA
Pregão RP	20220857549	2023NE06261	15/05/2023	CAQ - CASA DA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pregão RP	20220857549	2023NE06261	15/05/2023	CAQ - CASA DA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pregão RP	21/02541	2023NE06483	19/05/2023	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA.
Pregão RP	21/02154	2023NE06464	19/05/2023	MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA
Pregão RP	21/02154	2023NE06464	19/05/2023	MICROPORT SCIENTIFIC VASCULAR BRASIL LTDA
Pregão RP	21/03196	2023NE06495	19/05/2023	LUMINAL PRODUTOS MEDICOS
Pregão RP	21/03240	2023NE06440	18/05/2023	PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	21/02778	2023NE06502	19/05/2023	EXPAND MEDICO LTDA
Pregão RP	21/02546	2023NE06503	19/05/2023	MED SHARP INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pregão RP	21/02513	2023NE06472	19/05/2023	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Pregão RP	21/02513	2023NE06472	19/05/2023	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Pregão RP	20220044888	2023NE06460	19/05/2023	CARDINAL HEALTH DO BRASIL LTDA
Pregão RP	20221063171	2023NE06274	15/05/2023	PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI-EPP
Pregão RP	20221063171	2023NE06274	15/05/2023	PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI-EPP
Pregão RP	20221063171	2023NE06274	15/05/2023	PHARMA BRASIL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI-EPP
Pregão RP	21/02550	2023NE06456	19/05/2023	BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA.
Pregão RP	20220321253	2023NE06307	15/05/2023	PLAST LABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR
Pregão RP	20220640041	2023NE06321	15/05/2023	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.
Pregão RP	20220640041	2023NE06321	15/05/2023	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.
Pregão RP	20220640041	2023NE06321	15/05/2023	ABBOTT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.
Pregão RP	20/00012	2023NE06463	19/05/2023	BRAILE BIOMÉDICA INDÚSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO DA USP

DIVISÃO DE FINANÇAS

Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em 10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir, os pagamentos necessários que devem ser providenciados de imediato pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis "Gênero Alimentício, Material Laboratorial, Bolsa Médico Hospitalar - Médicos Residentes, Contrato de Locação de Equipamentos, Creche, Contrato de Serviço de Terceiro, Correio e Creche" indispensáveis para o bom andamento das atividades. Estes pagamentos, considerando a excepcionalidade do caso dos independentes da Ordem Cronológica de sua inscrição no SIAFEM.

Gestão	Número da Pd	Valor	Data Vencto
9056	2023PD05205	4.295,70	16/05/2023
9056	2023PD05416	4.882,20	17/05/2023
9056	2023PD05207	4.937,76	16/05/2023
9056	2023PD05393	6.508,48	16/05/2023
9056	2023PD05413	8.256,00	17/05/2023
9056	2023PD05501	139.295,75	17/05/2023
9056	2023PD05431	6.099,00	18/05/2023
9056	2023PD04631	75.054,00	19/05/2023
9056	2023PD05534	6.849,73	18/05/2023
9056	2023PD05580	6.789,11	18/05/2023
9056	2023PD05115	10.416,00	18/05/2023
9056	2023PD05428	3.188,60	18/05/2023
9056	2023PD05583	2.732,19	19/05/2023
9056	2023PD05052	442,00	18/05/2023
9056	2023PD04999	607,70	18/05/2023
9056	2023PD05051	663,00	18/05/2023
9056	2023PD05001	773,50	18/05/2023
9056	2023PD05003	1.768,00	18/05/2023
9056	2023PD04993	2.243,88	18/05/2023
9056	2023PD04995	4.420,00	18/05/2023
9056	2023PD05053	8.641,70	18/05/2023
		298.864,30	

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO DA USP

DIVISÃO DE FINANÇAS

Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em 10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir, os pagamentos necessários que devem ser providenciados de imediato pelo fato de envolverem despesas inadiáveis e imprescindíveis "Material Radioativo, Contrato de Locação de Equipamentos, Contrato de Serviço de Terceiro e Utilidade Pública" indispensáveis para o bom andamento das atividades. Estes pagamentos, considerando a excepcionalidade do caso dos independentes da Ordem Cronológica de sua inscrição no SIAFEM.

Gestão	Número da Pd	Valor	Data Vencto
9056	2023PD05661	8.087,04	19/05/2023
9056	2023PD05629	1.000,00	19/05/2023
9056	2023PD05631	5.866,07	19/05/2023
9056	2023PD05117	10.259,76	19/05/2023
9056	2023PD05105	13.196,66	19/05/2023
9056	2023PD05659	13.999,70	19/05/2023
9056	2023PD05667	637,26	19/05/2023
		53.046,49	

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

ÓRGÃOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

COMUNICADO

DECISÃO DE DEFESA PRÉVIA

EMPRESA: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA.

Proc Adm – 541/2023 – Processo HCFMB nº 203/2022 – NE 00897/2023 – Protocolo 1295

A empresa GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA apresentou tempestivamente a defesa prévia em relação à aplicação de penalidade de multa pelo atraso efetivo na entrega de produtos do Empenho 00897/2023.

A partir do exame da defesa prévia protocolado pela contratada acerca da penalidade, vimos ponderar o seguinte:

No presente caso ocorreu uma situação não usual. O pedido de prorrogação não chegou ao conhecimento desse Núcleo em tempo hábil, ou seja, antes da apuração da suposta multa, o que ocorreu em 15/03/2023.

A empresa protocolou no órgão competente do Hospital, antes do vencimento do prazo previsto para entrega dos itens, um pedido de prorrogação de prazo para o dia 16/03/2023.

Contudo, o parecer foi publicado no Diário Oficial somente no dia 19 de Maio de 2023, quando definiu-se pelo deferimento do pedido.

Sendo assim, a empresa concluiu a entrega de referida nota fiscal em 13/03/2023, dentro do prazo da prorrogação aceita.

Por todo o exposto, a administração decide considerar procedente a Defesa prévia apresentada pela empresa, concedendo-lhe provimento e afastando a penalidade de multa moratória. Assim, deverá ser liberado o valor de R$ 366,05 de retenção provisória em favor da empresa considerando os motivos relacionados.

Cultura e Economia Criativa

GABINETE DA SECRETÁRIA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

COMUNICADO

OFERTA DE COMPRA n°120102000012023OC00013

À vista da Sessão Pública realizada e encerrada em 23/05/2023 sem recurso, tendo sido considerado aceitável o preço negociado, mediante consulta do valor referencial e pesquisa de mercado realizada na ocasião da apresentação da proposta, foi habilitada a licitante devido documentação apresentada encontrar-se de acordo com as exigências contidas no edital, tendo como adjudicatárias:

Item 1 – MICROFONE PARA MICROCOMPUTADOR, TIPO HEADSET COM AUSCULTADORES SUPRA-AURAIS SOM ESTERO DIGITAL, ARCO DE CABECA AJUSTAVEL E REVESTIDO, COM SUPORTE PARA ALMOFADAS DE OUVIDO REVESTIDO EM COURO SINTETICO OU NATURAL, MICROFONE COM REDUCAO DE RUIDOS E MOVEL, COMPRIMENTO DO CABO 1,9 METROS NO MÍNIMO, COM CONTROLE DE VOLUME E CHAMADA EM SILENCIO INTEGRADOS NO FIO, COM CONECTOR COMPATIVEL COM USB-A (1.1, 2.0, 3.0), IMPEDANCIA DE ENTRADA: 32 OHMS MINIMO, COR PRETA, SENSIBILIDADE DO HEADPHONE 94DBV/PA E DO MICROFONE -17DBV/PA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, RESPOSTA DE FREQUENCIA DO HEADSET DE 20HZ - 20KHZ E DO MICROFONE 100HZ - 10KHZ

EMPRESA: RF PRODUCOES ARTISTICAS

CNPJ: 21308637000110

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 82,59 (oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 3.799,14 (três mil setecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos)

Proponho o encaminhamento dos autos à Autoridade Competente, para no uso de suas atribuições legais, notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, homologar o procedimento licitatório.

Paloma Cassiano Prates de Sousa

Responsável pelo Convite

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE

OFERTA DE COMPRA n° 120102000012023OC00013

vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Responsável pelo Convite Senhora Paloma Cassiano Prates de Sousa, em Ata de Sessão Pública lavrada em 15/05/2023, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Convite eletrônico, cujo objeto é a Aquisição de Headset estéreo com microfone, tendo como adjudicatárias:

Item 1 – MICROFONE PARA MICROCOMPUTADOR, TIPO HEADSET COM AUSCULTADORES SUPRA-AURAIS SOM ESTERO DIGITAL, ARCO DE CABECA AJUSTAVEL E REVESTIDO, COM SUPORTE PARA ALMOFADAS DE OUVIDO REVESTIDO EM COURO SINTETICO OU NATURAL, MICROFONE COM REDUCAO DE RUIDOS E MOVEL, COMPRIMENTO DO CABO 1,9 METROS NO MÍNIMO, COM CONTROLE DE VOLUME E CHAMADA EM SILENCIO INTEGRADOS NO FIO, COM CONECTOR COMPATIVEL COM USB-A (1.1, 2.0, 3.0), IMPEDANCIA DE ENTRADA: 32 OHMS MINIMO, COR PRETA, SENSIBILIDADE DO HEADPHONE 94DBV/PA E DO MICROFONE -17DBV/PA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, RESPOSTA DE FREQUENCIA DO HEADSET DE 20HZ - 20KHZ E DO MICROFONE 100HZ - 10KHZ

EMPRESA: RF PRODUCOES ARTISTICAS

CNPJ: 21308637000110

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 82,59 (oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 3.799,14 (três mil setecentos e noventa e nove reais e quatorze centavos)

Consoante estabelecido do 7 e 8 do Edital, convoco a adjudicatária para realizar a entrega dos produtos ofertados no prazo ali estabelecido.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para divulgação da presente decisão.

Publique-se.

Adriana Vaccari

Autoridade Competente

UNIDADE DE DIFUSÃO CULTURAL, BIBLIOTECAS E LEITURA

COMUNICADO

Em atendimento aos princípios da legalidade e da publicidade constantes do artigo 37 da Constituição Federal, cominado com o artigo 111 da Constituição Estadual e, ainda, em cumprimento ao disposto no artigo 44 da Lei Estadual n.º 15.109 de 29 de julho de 2013, apresentamos o relatório quadrimestral do Contrato de Gestão firmado com a Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura – SP Leituras - Organização Social de Cultura e esta Pasta, sob atuação na área de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura.

Relatório gerencial de receitas e despesas com detalhamento de execução orçamentária – Período 01/01/2023 a 30/04/2023 – 1º Quadrimestre – Exercício 2023 – Contrato de Gestão n.º 01/2021 – Objeto – Fomento e operacionalização da gestão e execução, das atividades e serviços na área cultural, referente à Biblioteca de São Paulo, à Biblioteca Parque Villa Lobos, Siseb-Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo, Centro Cultural De Estudos Superiores Aúthos Pagano e Biblioteca Digital "Biblion"

Elaboração - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura – SP Leituras.

SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura

CONTRATO DE GESTÃO Nº 01/2021 - RELATÓRIO DE RECEITAS / DESPESAS - 1º QUADRIMESTRE DE 2023

RELATÓRIO GERENCIAL DO 1º QUADRIMESTRE DE 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Valor Acumulado
SALDO INICIAL	7.461.724,67	7.517.322,24	8.300.031,55	8.977.032,23	7.461.724,67
RECEITAS REALIZADAS					
Contrato de Gestão	2.133.333,33	2.133.333,33	2.133.333,33	2.133.333,33	8.533.333,32
Leis de Incentivo - Pronac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão Onerosa	42.733,40	17.995,00	25.490,00	37.233,00	123.451,40
Doações, Campanhas e Patrocínios	0,00	123.562,10	15.741,26	33.829,54	173.132,90
Outros Créditos	17,97	1.442,15	1.676,33	276,89	3.413,34
Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Créditos de Rendimentos de Aplic. Financ.	67.960,29	62.873,40	89.720,49	73.157,11	293.711,29
TOTAL DAS RECEITAS	2.244.044,99	2.339.205,98	2.265.961,41	2.278.829,87	9.128.042,25
DESPESAS REALIZADAS					
2.01.1.1.1 - Salarios e Encargos - Area Meio - Diretoria	64.471,65	59.192,50	48.443,00	50.583,92	222.691,07
2.01.1.1.1 - Salarios e Encargos - Area Fim - Diretoria	68.258,29	46.710,80	48.082,26	49.112,79	212.164,14
2.01.1.2.1 - Salarios e Encargos - Area Meio - Demais	145.417,77	139.175,13	145.884,67	175.775,96	606.253,53
2.01.1.2.2 - Salarios e Encargos - Area Fim - Demais	723.634,58	631.979,00	659.306,37	665.637,61	2.680.557,56
2.01.2 - Prestadores de Serviços	246.410,71	226.009,26	292.977,13	196.016,51	961.413,61
2.02 - Despesas Administrativas	174.367,14	226.767,46	167.743,88	201.938,30	770.816,78
2.03 Ações Plano de trabalho	467.438,08	197.097,24	133.172,08	179.910,59	977.617,99
2.04 - Investimentos	298.449,20	29.565,28	93.351,34	75.229,88	496.595,70
TOTAL DAS DESPESAS	2.188.447,42	1.556.496,67	1.588.960,73	1.594.205,56	6.928.110,38
Recebimento Antecipado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO MENSAL	55.597,57	782.709,31	677.000,68	684.624,31	2.199.931,87
SALDO ACUMULADO	7.517.322,24	8.300.031,55	8.977.032,23	9.661.656,54	9.661.656,54

Veronica Ribeiro Gerlah Paganatto Pierre André Ruprecht Miguel Martin Gutierrez Filho

CRC 1SP 267754/O-2 Diretor Executivo Diretor Administrativo/Financeiro

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00010113/2023-81

Interessado: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO-CTIC

Assunto: Aquisição de materiais de informática

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE
OFERTA DE COMPRA n° 120102000012023OC00030

Vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Responsável pelo Convite BEC Senhora Paloma C. Prates de Sousa, em Sessão Pública lavrada em 04/10/2023, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO a convite BEC, cujo objetos são: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, obtivemos como adjudicatárias:

Item: 1 / Código: 6181783 / Classe: 8692

Descrição: CABO PAR TRANCADO U/UTP COR AZUL CAT6 24 AWG 4 PARES 250MHZ

Especificação Técnica: CABO PAR TRANCADO, PARA SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRAFEGO DE DADOS, VOZ E IMAGEM, CAPA EXTERNA NA COR AZUL, EM PVC RETARDANTE A CHAMA COM CLASSIFICACAO CM, CABO U/UTP, CAT6; 24 AWG, 4 PARES, TAXA DE TRANSMISSAO 250 MHZ, NORMA ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 E CERTIFICACAO ANATEL; FORNECIDO EM CAIXA TIPO FAST BOX COM 305M

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 7

FORNECEDOR: 28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME

VALOR UNITÁRIO OFERTADO: R$ 730,00 (setecentos e trinta reais)

Item: 2 / Código: 6026028 / Classe: 8695

Descrição: CONJUNTO DE CHAVES DE PRECISãO, COMPOSTO POR 142 ITENS

Especificação Técnica: KIT DE FERRAMENTAS PARA INFORMATICA, CONJUNTO DE CHAVES DE PRECISãO, COMPOSTO POR 142 ITENS, CONTENDO 120 BITS:, COMPOSTO DE (HEX) H0.7, H0.9, H1.0, DUAS H1.3, DUAS H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0;, (TORX) DUAS T1, DUAS T2, DUAS T3, DUAS T4, T5, T6,T7, T8, T9, T10, T15, T20;, (TORX SECURITY) T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H;, (FLATHEAD) DUAS 1.0, DUAS 1.3, DUAS 1.5, DUAS 2.0,DUAS 2.5, DUAS 3.0,

DUAS 3.5, DUAS 4.0;, (NUT DRIVER) 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5;, (PHILLIPS) DUAS PH0000, DUAS PH000, DUAS PH00, DUAS PH0, DUAS PH1, DUAS PH2;, (TRI-WING) DUAS Y0.6, DUAS Y1.5, Y2.0, Y2.3, Y3.0;, (POZIDRIV) DUAS PZ000, DUAS PZ00, DUAS PZ0, PZ1, PZ2;, (PENTALOBE) DUAS P0.8, DUAS P1.2, DUAS P1.5, DUASP2.0;, (TRIANGLE) 2, 2.3, 2.7, 3;, (U-TYPE) U2.3, U2.6, U8;, (SQUARE) S0, S1, S2;, (MID) DUAS STANDOFF BIT;,(SIM) DUAS SIM CARD EJECT BIT;, (CONICAL NEEDLE) 0.1, 0.3;, (GAMEBIT) 3.8, 4.5;, (FLAT SCRAPER) FS;, (PRY BAR) PB;, (ICS) 2;, UMA (1/4" TO AMM DRIVER ADAPTER);, COM 22 ACESSóRIOS: UMA ESPáTULA DE AçO INOX, QUATRO PINçAS ESD TIPO SPUDGER, UM PINCEL DE LIMPEZA,, UMA PINçA,UM EIXO DE EXTENSãO FLEXíVEL,UMA BARRA DE EXTENSãO, UMA VENTOSA C/ PINO EJETOR CARTãO SIM,, OITO ALAVANCAS TIPO PICARETA, UM PANO ANTI-ESTáTICO, TAPETE DE PROJETO MAGNéTICO,, UM MAGNETIZADOR/DESMAGNETIZADOR E UMA CHAVE ALçA ERGONôMICA EMBORRACHADA COM TOPO GIRATóRIO, OS BITS DE PRECISãO SãO FEITOS DE AçO CHROMIUM-VANáDIO 60HRC,, RESISTENTES A ABRASãO, OXIDAçãO E CORROSãO, COM GARANTIA DE 12 MESES,, ACONDICIONADAS EM BOLSA DE PROTEçãO TIPO OXFORD, RESISTENTE A áGUA E A PROVA DE CHOQUE

Unidade de Fornecimento: CONJUNTO / Quantidade: 2

ITEM FRACASSADO

Item: 3 / Código: 5262410 / Classe: 8690

Descrição: SSD, EXTERNO, COM INTERFACE DE CONEXãO USB 3.1 TIPO C DE 2 TB

Especificação Técnica: DISCO RIGIDO, PADRAO SSD, EXTERNO, COM INTERFACE DE CONEXãO USB 3.1 TIPO C, DE DE 2 TB, NAO SE APLICA, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 550MB/S E VELOCIDADE DE GRAVACAO DE 550MB/, GARANTIA DE 12 MESES, COM CABO USB 31 TIPO C PARA USB 3.0 TIPO A

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2

FORNECEDOR: 18791300000100 - Eunice de oliveira rodrigues dos santos

VALOR UNITÁRIO OFERTADO: R$ 649,80 (seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos)

Item: 4 / Código: 6316816 / Classe: 8614

Descrição: FILTRO DE LINHA 110/220V 8 TOMADAS C/CHAVE LIGA E DESLIGA CABO 1,5M

Especificação Técnica: FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSAO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 08 TOMADAS TRIPOLARES; COM CHAVE LIGA E DESLIGA COM INDICACAO LUMINOSA, PADRAO ATUAL (NORMA ABNT NBR 14136); CAIXA PLASTICA NA COR PRETA, CABO COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2

FORNECEDOR: 53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI

VALOR UNITÁRIO OFERTADO: R$ 88,99 (oitenta e oito reais e noventa e nove centavos)

Item: 5 / Código: 4564715 / Classe: 5325

Descrição: ABRACADEIRA DE VELCRO, PRETA, LARGURA 19MM, FORN. EM ROLO

Especificação Técnica: ABRACADEIRA DE FIXACAO, DE VELCRO EM ROLO; MATERIAL POLIETILENO E POLIAMIDA, PARA UTILIZAR EM PARA FIXAR CABOS ELETRICOS E DE REDE, NA COR PRETA, PARA SER ENTREGUE COM TEMPERATURA DE -20°C ATE 75°C; FLAMABILIDADE UL94HB, COM DIAMETRO DE USO CONFORME A NECESSIDADE, LARGURA DE 19MM

Unidade de Fornecimento: ROLO 4,50 METRO / Quantidade: 2

Item Deserto.

Item: 6 / Código: 6343465 / Classe: 8690

Descrição: COMBO TECLADO E MOUSE WIRELESS

Especificação Técnica: TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, COMBO TECLADO E MOUSE WIRELESS, TECLAS DE FUNCAO NA POSICAO HORIZONTAL, DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2 + TECLADO NUMéRICO, COM CONECTOR USB, 12 MESES, NORMA ABNT2

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10

FORNECEDOR: 35380582000163 - ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI

VALOR UNITÁRIO OFERTADO: R$ 49,00 (quarenta e nove reais)

Item: 7 / Código: 2152533 / Classe: 8692

Descrição: CONECTORES PARA CONEXAO DE CABO UTP, MODELO RJ45 MACHO CAT 6

Especificação Técnica: CONECTORES, PARA CONEXAO DE CABO UTP, MODELO RJ45 MACHO, EMBALAGEM APROPRIADA, CONECTOR EM PVC, NORMA CATEGORIA 6, COMPATIVEL COM CABO DE 8 VIAS, PADRAO T568A/B, GARANTIA DE PERFORMANCE

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 100

FORNECEDOR: 17055604000138 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME

VALOR UNITÁRIO OFERTADO: R$ 0,21 (vinte e um centavos)

Item: 8 / Código: 6327060 / Classe: 8692

Descrição: CONECTORES KEYSTONE, RJ45 FêMEA, 8 VIAS, CATEGORIA 6

Especificação Técnica: CONECTORES, FRONTAL KEYSTONE, RJ45 FêMEA, 8 VIAS, CATEGORIA 6, MODELO CORPO EM MATERIAL TERMOPLáSTICO DE ALTO IMPACTO NãO PROPAGADOR à CHAMA, TAMPA DE PROTEçãO FRONTAL DO TIPO DUST COVER, VIAS DE CONTATO FOSFORIZADO COM REVESTIMENTO DE NíQUEL E 1,27 MICRôMETRO DE OURO, NORMA TIA/EIA-568- C.2, FLAMABILIDADE UL 94 V-0, IDENTIFICAçãO TRASEIAA CODIFICAçãO DE CORES T568A E T568B, COMPATIVEL COM CABO DE 22 A 24 AWG, TERMINAIS DE CONEXãO TRASEIROS PADRãO 110 IDC, EM BRONZE FOSFORIZADO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, CERTIFICAçãO UL, ETL OU DELTA, IDENTIFICAçãO CAT. FRONTAL OU LATERAL

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 100

FORNECEDOR: 17055604000138 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA - ME

VALOR UNITÁRIO OFERTADO: R$ 4,36 (quatro reais e trinta e seis centavos)

Item: 9 / Código: 6019196 / Classe: 8612

Descrição: UNIDADE DE FITA P/BACK-UP LTO 5 ULTRIUM 1.5/3.0 TB

Especificação Técnica: UNIDADE DE FITA PARA BACK-UP, LTO 5 ULTRIUM, COMPATIVEL COM LIBRARY HP MSL-2024 (BL542A), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1.5 GB NATIVO E 3.0TB COMPRIMIDO COM COMPRESSAO 2:1, PADRAO DA CONTROLADORA FIBRE CHANNEL (HBA) DE 8 GB/S COM CONECTOR (LC) FÊMEA, FORMATO DE GRAVACAO LTO 5 ULTRIUM, TAXA DE TRANSFERENCIA DE 140MBPS NATIVA E 280MBPS COMPACTADA, COMPATIVEL COM WINDOWS SERVER, LINUX, UNIX - PROGRAMA PARA GERENCIAMENTO DE ROTINAS DO BACKUPS, GARANTIA DE 12 MESES, ON SITE, ACOMPANHA CABOS E MANUAIS

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 5

ITEM FRACASSADO

item: 10 / Código: 6027520 / Classe: 6731

Descrição: CABO HDMI, 20 METROS DE CUMPRIMENTO, TERMINAL HDMI MACHO

Especificação Técnica: CABO HDMI, COM 20 METROS DE CUMPRIMENTO, TERMINAL HDMI MACHO NAS 2 PONTAS, PONTAS DOURADAS,CONTATOS BANHADOS A OURO, SUPORTA RESOLUCOES DE 576I, 576P, 720I, 720P, 1080I, 1080P E 2160P - 4K@60HZ, COMPATIVEL COM TVS LED, LCD E PLASMA, MONITORES DIGITAIS, PROJETORES MULTIMIDIA, NOTEBOOKS E OUTROS, MATERIALCONDUTOR EM COBRE COM CONECTORES REVESTIDOS EM OURO, COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2

FORNECEDOR: 35380582000163 ERAGON COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI

VALOR UNITÁRIO OFERTADO: R$ 64,00 (sessenta e quatro reais)

Consoante estabelecido do 5 do Edital, convoco a adjudicatária para realizar a entrega dos produtos ofertados no prazo ali estabelecido.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para divulgação da presente decisão.

Publique-se.

ADRIANA VACCARI
Autoridade Competente

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Vaccari**, **Diretor Técnico III**, em 17/10/2023, às 13:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **9912481** e o código CRC **0EC55867**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00213

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17OUT2023

CNPJ/CPF/UG	17055604000138 - BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA ME				
Credor	BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA ME				
Endereço	RUA LEANDRO JOAQUIM, 225 - JARDIM PERI				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02651-050

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121357270000	150010001	33903061	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231225934	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00213	**Nº Contrato**	2023CT00126	**Nº OC**	2023OC00030

Valor do Empenho R$	457,00 (quatrocentos e cinquenta e sete reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	457,00

Sequência	007	**Item**	00215253-3	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000100,000	**Valor Unitário**	0,21	**Preço Total**	21,00

Descrição

CONECTORES, PARA CONEXAO DE CABO UTP, MODELO RJ45 MACHO, EMBALAGEM APROPRIADA , CONECTOR EM PVC, NORMA CATEGORIA 6, COMPATIVEL COM CABO DE 8 VIAS, PADRAO T 568A/B, GARANTIA DE PERFORMANCE

Sequência	008	**Item**	00632706-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000100,000	**Valor Unitário**	4,36	**Preço Total**	436,00

Descrição

CONECTORES, FRONTAL KEYSTONE, RJ45 FêMEA, 8 VIAS, CATEGORIA 6, MODELO CORPO E M MATERIAL TERMOPLáSTICO DE ALTO IMPACTO NãO PROPAGADOR à CHAMA, TAMPA DE PRO TEçãO FRONTAL DO TIPO DUST COVER, VIAS DE CONTATO FOSFORIZADO COM REVESTIMENT O DE NíQUEL E 1,27 MICRôMETRO DE OURO, NORMA TIA/EIA-568- C.2, FLAMABILIDADE UL 94 V-0, IDENTIFICAçãO TRASEIAA CODIFICAçãO DE CORES T568A E T568B, COMPATI VEL COM CABO DE 22 A 24 AWG, TERMINAIS DE CONEXãO TRASEIROS PADRãO 110 IDC, E M BRONZE FOSFORIZADO, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO, CERTIFICAçãO UL , ETL OU DELTA, IDENTIFICAçãO CAT. FRONTAL OU LATERAL

Total ou Valor a Transportar R$	457,00
Local de Entrega	RUA MAUA
Data de Entrega	20NOV2023

ADRIANA VACCARI:14419132892 Assinado de forma digital por ADRIANA VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI
14419132892
Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00214

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17OUT2023

CNPJ/CPF/UG	18791300000100 - EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS				
Credor	EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS				
Endereço	RUA FELÍCIO GORAYEB, 2698 -				
Cidade	VOTUPORANGA	**UF**	SP	**CEP**	15505-075

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121357270000	150010001	33903061	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231225934	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00214	**Nº Contrato**	2023CT00127	**Nº OC**	2023OC00030

Valor do Empenho R$	1.299,60 (um mil e duzentos e noventa e nove reais e sessenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
10	1.299,60

Sequência	003	**Item**	00526241-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000002,000	**Valor Unitário**	649,80	**Preço Total**	1.299,60

Descrição

DISCO RIGIDO, PADRAO SSD, EXTERNO, COM INTERFACE DE CONEXãO USB 3.1 TIPO C, D E DE 2 TB, NAO SE APLICA, COM VELOCIDADE DE LEITURA DE 550MB/S E VELOCIDADE D E GRAVACAO DE 550MB/, GARANTIA DE 12 MESES, COM CABO USB 31 TIPO C PARA USB 3.0 TIPO A

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	1.299,60
Local de Entrega	RUA MAUA
Data de Entrega	20NOV2023

ADRIANA VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por ADRIANA VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00215

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17OUT2023

CNPJ/CPF/UG	28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA				
Credor	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA				
Endereço	RUA ADãO RIBEIRO, 51				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02755-070

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121357270000	150010001	33903061	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231225934	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00215	**Nº Contrato**	2023CT00128	**Nº OC**	2023OC00030

Valor do Empenho R$	5.110,00 (cinco mil e cento e dez reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	5.110,00

Sequência	001	**Item**	00618178-3	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000007,000	**Valor Unitário**	730,00	**Preço Total**	5.110,00

Descrição

CABO PAR TRANCADO, PARA SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRAFEGO DE DA DOS, VOZ E IMAGEM, CAPA EXTERNA NA COR AZUL, EM PVC RETARDANTE A CHAMA COM CL ASSIFICACAO CM, CABO U/UTP, CAT6; 24 AWG, 4 PARES, TAXA DE TRANSMISSAO 250 MH Z, NORMA ANSI/EIA/TIA 568-B.2-1 E CERTIFICACAO ANATEL; FORNECIDO EM CAIXA TIP O FAST BOX COM 305M

Total ou Valor a Transportar R$	5.110,00
Local de Entrega	RUA MAUA
Data de Entrega	20NOV2023

ADRIANA VACCARI:14419132892 Assinado de forma digital por ADRIANA VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00216

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17OUT2023

CNPJ/CPF/UG	35380582000163 - ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-				
Credor	ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-				
Endereço	RUA JOãO PROTEZEK, 445 -				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	04652-218

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121357270000	150010001	33903042	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231225934	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00216	**Nº Contrato**	2023CT00129	**Nº OC**	2023OC00030

Valor do Empenho R$	128,00 (cento e vinte e oito reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	128,00

Sequência	010	**Item**	00602752-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000002,000	**Valor Unitário**	64,00	**Preço Total**	128,00

Descrição

CABO HDMI, COM 20 METROS DE CUMPRIMENTO, TERMINAL HDMI MACHO NAS 2 PONTAS, PO NTAS DOURADAS,CONTATOS BANHADOS A OURO, SUPORTA RESOLUCOES DE 576I, 576P, 720 I, 720P, 1080I, 1080P E 2160P - 4K@60HZ, COMPATIVEL COM TVS LED, LCD E PLASMA , MONITORES DIGITAIS, PROJETORES MULTIMIDIA, NOTEBOOKS E OUTROS, MATERIALCOND UTOR EM COBRE COM CONECTORES REVESTIDOS EM OURO, COM PRAZO MINIMO DE GARANTIA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA

Total ou Valor a Transportar R$	128,00
Local de Entrega	RUA MAUA
Data de Entrega	20NOV2023

ADRIANA VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por ADRIANA VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00217

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17OUT2023

CNPJ/CPF/UG	35380582000163 - ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-				
Credor	ERAGON COM. E SERV. DE INFO. E PAPELARIA-				
Endereço	RUA JOãO PROTEZEK, 445 -				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	04652-218

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121357270000	150010001	33903061	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231225934	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00217	**Nº Contrato**	2023CT00130	**Nº OC**	2023OC00030

Valor do Empenho R$	490,00 (quatrocentos e noventa reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	490,00

Sequência	006	**Item**	00634346-5	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	49,00	**Preço Total**	490,00

Descrição

TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, COMBO TECLADO E MOUSE WIRELESS, TECLAS DE FUNCA O NA POSICAO HORIZONTAL, DISPOSICAO DAS TECLAS PADRAO ABNT2 + TECLADO NUMéRIC O, COM CONECTOR USB, 12 MESES, NORMA ABNT2

Total ou Valor a Transportar R$	490,00
Local de Entrega	RUA MAUA
Data de Entrega	20NOV2023

ADRIANA VACCARI:14419132892 Assinado de forma digital por ADRIANA VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00218

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17OUT2023

CNPJ/CPF/UG	53249470000150 - SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA				
Credor	SISTECNICA INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA				
Endereço	RUA CORONEL FRIAS, 240 - VILA MONUMENTO MONUMENTO				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	01552-010

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121357270000	150010001	33903061	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231225934	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00218	**Nº Contrato**	2023CT00131	**Nº OC**	2023OC00030

Valor do Empenho R$	177,98 (cento e setenta e sete reais e noventa e oito centavos)

Cronograma

Mês	Valor
10	177,98

Sequência	004	**Item**	00631681-6	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000002,000	**Valor Unitário**	88,99	**Preço Total**	177,98

Descrição

FILTRO DE LINHA, PARA FILTRAGEM DA REDE ELETRICA E PROTECAO DOS EQUIPAMENTOS, TENSAO DE ENTRADA DE 110/220V BIVOLT, COM 08 TOMADAS TRIPOLARES; COM CHAVE L IGA E DESLIGA COM INDICACAO LUMINOSA, PADRAO ATUAL (NORMA ABNT NBR 14136); CA IXA PLASTICA NA COR PRETA, CABO COM 1,5 METROS DE COMPRIMENTO, GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	177,98
Local de Entrega	RUA MAUA
Data de Entrega	20NOV2023

ADRIANA VACCARI:14419132892 Assinado de forma digital por ADRIANA VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

HOMOLOGAÇÃO

Unidade Gestora:	120102 SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Gestão:	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

Homologa Negociação | Cancela Item Não Negociado | Cancela Oferta Compra

Lista de OC's

Número	Licitação	Tipo de Aquisição	Situação	Valor de Referência	Valor Negociado
2023OC00017	N - 02 (Convite)	Material	APREGOADA C/ OFERTA E ATIVA	8380,31	2061,48

Total: 1 oc(s)

Lista de Fornecedores

Fornecedor	Nome	Natureza Despesa	Situação
24353247000150	ASA MATERIAIS DE ESCRITORI	33903041	CREDOR ATIVO
24827291000154	AMAR TRANSPORTES DE CARGAS	33903041	CREDOR ATIVO
31983081000110	DAVILE CONFECCAO E MATERIA	33903041	CREDOR ATIVO
31983081000110	DAVILE CONFECCAO E MATERIA	33903050	CREDOR ATIVO
45727603000128	FLASHIDRO MATERIAIS DE CON	33903050	CREDOR ATIVO
50101505000110	SHEYLA MENDES DA SILVA SAN	33903063	CREDOR ATIVO

Total: 6 fornecedor(es)

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00168

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001
Data de Emissão	03/08/2023

CNPJ/CPF/UG	44010279/0001-60 - IRENE DE OLIVEIRA				
Credor	IRENE DE OLIVEIRA				
Endereço	RUA ORQUíDEA, 37 -				
Cidade	RIO DE JANEIRO	**UF**	RJ	**CEP**	21535-620

Origem Material	**********

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
401891	12001	13392121357270000	150010001	33903050	120010	000.000.0100

No Processo	20230761684	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00104	**Nº OC**	2023OC00025

Valor do Empenho R$	119,52 (CENTO E DEZENOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

Cronograma

Mês	Valor
08	119,52

Sequência	001	**Item**	00258116-7	**Unid. Forn.**	00627
Quantidade	24	**Valor Unitário**	2,56	**Preço Total**	61,44

Descrição

PILHA, TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, COMPOSICAO DE DIOXIDO DE MANGANES, ZINCO, HIDROXIDO DE POTASSIO, GRAFITE E OXIDO DE ZINCO, NO TAMANHO PEQUENA (AA), CONFORME RESOLUCAO CONAMA N.401/2008, NORMA ABNT 11175/90

Sequência	002	**Item**	00258117-5	**Unid. Forn.**	00627
Quantidade	24	**Valor Unitário**	2,42	**Preço Total**	58,08

Descrição

PILHA, TIPO ALCALINA, NA VOLTAGEM DE 1,5V, COMPOSICAO DE DIOXIDO DE MANGANES, ZINCO, HIDROXIDO DE POTASSIO, GRAFITE, E OXIDO DE ZINCO, NO TAMANHO PALITO (AAA), CONFORME RESOLUCAO CONAMA N.401/2008, NORMA ABNT 11175/90

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	119,52
Local de Entrega	RUA MAUá 51
Data de Entrega	17/08/2023

_____

ADRIANA VACCARI

144191328-92

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	14635736857

Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL", o qual deverá ser consultado por ocasião da realização de cada pagamento.

PARAGRAFO QUARTO

A CONTRATANTE poderá, por ocasião do pagamento, efetuar a retenção de tributos determinada por lei, ainda que não haja indicação de retenção na nota fiscal apresentada ou que se refira a retenções não realizadas em meses anteriores.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATURA (ISSQN)

O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN deverá ser feito em consonância com o artigo 3º e demais disposições da Lei Complementar Federal nº 116/2003, e respeitando as seguintes determinações:

I - Quando da celebração do contrato, a CONTRATADA deverá indicar a legislação municipal aplicável aos serviços por ela prestados, relativamente ao ISSQN, esclarecendo, expressamente, sobre a eventual necessidade de retenção do tributo, pelo tomador dos serviços;

II - Caso se mostre exigível, à luz da legislação municipal, a retenção do ISSQN pelo tomador dos serviços:

a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome da CONTRATADA no prazo previsto na legislação municipal.

b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de "RETENÇÃO PARA O ISS" ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança equivalente. Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução.

III - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos serviços:

a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente com a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de isenção;

b) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do ISSQN, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento.

c) a não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE o direito de sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA não poderá subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto deste contrato, podendo, se necessário, utilizar apoio técnico de terceiros na realização de serviços acessórios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE DO OBJETO CONTRATADO

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no objeto, a critério exclusivo do CONTRATANTE, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Eventual alteração será obrigatoriamente formalizada pela celebração de prévio termo aditivo ao presente instrumento, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO

A CONTRATADA reconhece desde já os direitos do CONTRATANTE nos casos de rescisão administrativa, prevista no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATADA ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, se vier a praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber, nos termos do inciso III, artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/1.993.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A sanção de que trata o caput desta Cláusula poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções", no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS", no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis.

PARÁGRAFO SEGUNDO

As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

PARÁGRAFO TERCEIRO

O CONTRATANTE reserva-se no direito de descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais, ou, quando for o caso, efetuará a cobrança judicialmente, desde que assegurada à prévia e ampla defesa e o contraditório.

PARÁGRAFO QUARTO

A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/ 2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo garantida a prévia e ampla defesa à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

Não será exigida a prestação de garantia para a contratação que constitui o objeto do presente instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

A CONTRATADA deve cumprir a Lei Federal nº 13.709/2018 – LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados, no âmbito da execução do objeto deste Contrato e observar as instruções por escrito do CONTRATANTE no tratamento de dados pessoais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A CONTRATADA deve assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos empregados, prepostos ou colaboradores que necessitem conhecer/acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessários para as finalidades deste Contrato, e cumprir a legislação aplicável, assegurando que todos esses indivíduos estejam sujeitos a compromissos de confidencialidade ou obrigações profissionais de confidencialidade.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Considerando a natureza dos dados tratados, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, assim como os princípios previstos no caput do art. 6º da Lei Federal nº 13.709/2018, a CONTRATADA deve adotar, em relação aos dados pessoais, medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e informações de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Considerando a natureza do tratamento, a CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigações do CONTRATANTE previstas na Lei Federal nº 13.709/2018.

PARÁGRAFO QUARTO

A CONTRATADA deve:

I – Imediatamente notificar o CONTRATANTE ao receber requerimento de um titular de dados, na forma prevista no artigo 18 da Lei Federal nº 13.709/2018; e

II – Quando for o caso, auxiliar o CONTRATANTE na elaboração da resposta ao requerimento a que se refere o inciso I deste parágrafo.

PARÁGRAFO QUINTO

A CONTRATADA deve notificar ao CONTRATANTE, imediatamente, a ocorrência de incidente de segurança relacionado a dados pessoais, fornecendo informações suficientes para que o CONTRATANTE cumpra quaisquer obrigações de comunicar à autoridade nacional e aos titulares dos dados a ocorrência do incidente de segurança sujeita à Lei Federal nº 13.709/2018.

PARÁGRAFO SEXTO

A CONTRATADA deve adotar as medidas cabíveis para auxiliar na investigação, mitigação e reparação de cada um dos incidentes de segurança.

PARÁGRAFO SÉTIMO

A CONTRATADA deve auxiliar o CONTRATANTE na elaboração de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei Federal nº 13.709/2018, no âmbito da execução deste Contrato.

PARÁGRAFO OITAVO

Na ocasião do encerramento deste Contrato, a CONTRATADA deve, imediatamente, ou, mediante justificativa, em até 10 (dez) dias úteis da data de seu encerramento, devolver todos os dados pessoais ao CONTRATANTE ou eliminá-los, conforme decisão do CONTRATANTE, inclusive eventuais cópias de dados pessoais tratados no âmbito deste Contrato, certificando por escrito, ao CONTRATANTE, o cumprimento desta obrigação.

PARÁGRAFO NONO

A CONTRATADA deve colocar à disposição do CONTRATANTE, conforme solicitado, toda informação necessária para demonstrar o cumprimento do disposto nesta cláusula, e deve permitir auditorias e contribuir com elas, incluindo inspeções, pelo CONTRATANTE ou auditor por ele indicado, em relação ao tratamento de dados pessoais.

PARÁGRAFO DEZ

Todas as notificações e comunicações realizadas nos termos desta cláusula devem se dar por escrito e ser entregues pessoalmente, encaminhadas pelo correio ou por e-mail para os endereços físicos ou eletrônicos informados em documento escrito emitido por ambas as partes por ocasião da assinatura deste Contrato, ou outro endereço informado em notificação posterior.

PARÁGRAFO ONZE

A CONTRATADA responderá por quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei Federal nº 13.709/2018 ou de instruções do CONTRATANTE relacionadas a este Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização do CONTRATANTE em seu acompanhamento.

PARÁGRAFO DOZE

Caso o objeto da presente contratação envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no consentimento do titular de que trata o inciso I do artigo 7º da Lei nº 13.709/2018, deverão ser observadas pela CONTRATADA ao longo de toda a vigência do contrato todas as obrigações específicas vinculadas a essa hipótese legal de tratamento de dados pessoais, conforme instruções por escrito do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS

Fica ajustado, ainda, que:

I. Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nele estivessem transcritos:

a) A proposta apresentada pela CONTRATADA – Anexo II;

II. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições normativas indicadas no preâmbulo deste Termo de Contrato e demais disposições regulamentares pertinentes.

III. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

IV. Por último, ressalta-se que a INVEST SÃO PAULO é uma Organização Social de Direito Privado sem fins lucrativos e de desenvolvimento institucional, que tem como finalidades estatutárias promover a execução de políticas de desenvolvimento, especialmente as que contribuam para a atração de investimentos, a redução das desigualdades regionais, a competitividade da economia, a geração de empregos e a inovação tecnológica.

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, 10 de Julho de 2023.

CONTRATANTE

Marília Marton Correa

SECRETÁRIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS

CONTRATADA

Rui Gomes da Silva Junior

Presidente

Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (INVESTE SÃO PAULO)

João Paulo Bittar Hamú Nogueira

Diretor Corporativo e Financeiro

Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade (INVESTE SÃO PAULO)

TESTEMUNHAS:

Ronaldo Alves Penteado - RG: 28.517.248-7

Dennis Alexandre Rodrigues de Oliveira - RG 19.978.140-0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

OFERTA DE COMPRA n° 120102000012023OC00017

Vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Responsável pela Convite BEC Senhora Paloma C. Prates de Sousa, em Sessão Pública lavrada em 05/07/2023, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO a dispensa eletrônica, cujo objetos são: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO tendo como adjudicatárias:

Item 1 – FITA ADESIVA DE PAPELARIA,PP,(12MMX10),TRANSPARENTE

Fornecedor: DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA

CNPJ: 31983081000110

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 0,59 (cinqüenta e nove centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 35,40 (trinta e cinco reais e quarenta centavos)

QUANTIDADE: 60 UNIDADES

Item 2 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,MAGICA,ACETATO,MED.(25MMX65M),BRANCA TRANSP.

Fornecedor: ASA MATERIAIS DE ESCRITORIO - LTDA

CNPJ: 24353247000150

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 81,22 (oitenta e um reais e vinte e dois centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 974,64 (novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos)

QUANTIDADE: 12 UNIDADES

Item 3 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CREPE,MEDINDO(25MMX50M),BRANCA

Fornecedor: Amar Agenciamento de Transportes Cargas e Comercio

CNPJ: 24827291000154

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 3,85 (três reais e oitenta e cinco centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 231,00 (duzentos e trinta e um centavos)

QUANTIDADE: 60 UNIDADES

Item 4 - FITA ADESIVA DE PAPELARIA,CREPE,MEDINDO(50MMX50M),BRANCA

Fornecedor: DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA

CNPJ: 31983081000110

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 6,81 (seis reais e oitenta e um centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 408,60 (quatrocentos e oito reais e sessenta centavos)

QUANTIDADE: 60 UNIDADES

Item 5 - TESOURA PARA COSTURA, ACO INOX, PONTIAGUDA, 21CM DE COMPRIMENTO

Fornecedor: SHEYLA MENDES DA SILVA SANTOS me

CNPJ: 50101505000110

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 11,88 (onze reais e oitenta e oito centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 285,12 (duzentos e oitenta e cinco reais e doze centavos)

QUANTIDADE: 24 UNIDADES

Item 6 - PILHA ALCALINA, 1,5 V, AA

Fornecedor: FLASHIDRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 45727603000128

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 1,15 (um real e quinze centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 55,20 (cinqüenta e cinco reais e vinte centavos)

QUANTIDADE: 48 UNIDADES

Item 7 - PILHA ALCALINA, 1,5 V, AAA

Fornecedor: DAVILE CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA

CNPJ: 31983081000110

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 1,49 (um real e quarenta e nove centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 71,52 (setenta e um reais e cinqüenta e dois centavos)

QUANTIDADE: 48 UNIDADES

Consoante estabelecido do 5 do Edital, convoco a adjudicatária para realizar a entrega dos produtos ofertados no prazo ali estabelecido.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para divulgação da presente decisão.

Publique-se.

Adriana Vaccari

Autoridade Competente

EXTRATO DO QUARTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO SCEC Nº 11/2021

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 010.00000479/2023-41

CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

CONTRATADA: PROTEVIG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, CNPJ: 17.091.360/0001-49

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL (DESARMADA), PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SEDE DA PASTA E DEMAIS UNIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 08/07/2023 à 07/07/2024.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência contratual estará sujeita a condição resolutiva, consubstanciada na assinatura de novo contrato a ser formalizado após a finalização da licitação em andamento através do processo SEI n° 010.00001045/2023-69, mediante notificação da contratante, com antecedência de 05 (cinco) dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO Ocorrendo a resolução (rescisão) do contrato com base nas condições estipuladas no parágrafo acima, a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R$ 10.443.058,71 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, cinquenta e oito reais e setenta e um centavos); sendo o valor de R$ 1.563.384,07 (um milhão, quinhentos e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sete centavos) referente ao exercício de 2021, o valor de R$ 3.550.374,20 (três milhões, quinhentos e cinquenta mil, trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) referente ao exercício de 2022, o valor de R$ 3.511.181,70 (três milhões, quinhentos e onze mil cento e oitenta e um reais e setenta centavos) referente ao presente exercício de 2023 e o valor de R$ 1.818.118,74 (um milhão, oitocentos e dezoito mil, cento e dezoito reais e setenta e quatro centavos) referente ao exercício de 2024, onerando o crédito orçamentário 120.101, de classificação funcional programática 13.392.1213.5727.0000 e categoria econômica 3.3.90.37.95.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.

Data da Assinatura: 06 de julho de 2023.

Publique-se,

ADRIANA VACCARI

Diretor Técnico III

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO SCEC Nº 07/2022

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 010.00000510/2023-44

CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

CONTRATADA: RA TELECOM LTDA - CNPJ 10.312.101/0001-51

OBJETO: MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL DE TELEFONIA PABX EXISTENTE NA PASTA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses de 11/07/2023 à 10/07/2024.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência contratual estará sujeita a condição resolutiva, consubstanciada na assinatura de novo contrato a ser formalizado após a finalização da licitação em andamento através do processo SEI n° 010.00005386/2023-11, mediante notificação da contratante, com antecedência de 05 (cinco) dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ocorrendo a resolução (rescisão) do contrato com base nas condições estipuladas no

parágrafo acima, a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R$ 27.349,07 (vinte e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e sete centavos) para os 27 (vinte e sete meses) sendo o valor de R$ 8.782,25 (oito mil, setecentos e oitenta e dois reais e vinte e cinco centavos) para o exercício de 2022, R$ 12.159,96 (doze mil, cento e cinqüenta e nove reais e noventa e seis centavos) para o exercício de 2023 e R$ 6.406,86 (seis mil, quatrocetos e seis reais e oitenta e seis centavos) para o exercício de 2024, onerando o crédito orçamentário 120.102, de classificação funcional programática 13.392.1213.5727.0000 e categoria econômica 3.3.90.39.80.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.

Data da Assinatura: 10 de julho de 2023.

Publique-se,

ADRIANA VACCARI

Diretor Técnico III

CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO

Comunicado

O CONDEPHAAT, em sua sessão ordinária de 12 de junho de 2023, Ata nº 2098, deliberou o processo a seguir listado. As peças gráficas e memoriais descritivos de Processos digitais serão disponibilizados por email, através do Sistema SEI nos próximos dias.

Nº do Processo: 010.00000458/2023-26

Interessado: EVENY TAMAKI

Assunto: BEM 44300 - R. DO GLICÉRIO, 23 E 53 ESQ. R. PREFEITO PASSOS - SÉ - SÃO PAULO - SP (REF. PROC. 84397)

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o projeto modificativo de construção no imóvel situado na Rua do Glicério 23/53, esquina com a Avenida Prefeito Passos nº 58, nesta Capital. A presente deliberação se refere ao material das fls. 122 a 137, autenticado sob nº 1643176 no Processo SEI 0010.00000458/2023-26. As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

Procedimento: 123936/2009

Interessado: SAMARA APARECIDA COSTA

Assunto: RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO - Projeto "ANTES QUE A TERRA FUJA" - CÓDIGO: 1025

DESPACHO DA COORDENADORA da UFEC

Diante dos elementos que instruem os autos, DECIDO, no uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 30, da Resolução SC n.º 96, de 22 de novembro de 2011, com redação dada pela Resolução SC n.º 14, de 09 de março de 2016, reconhecer o recurso ao Relatório Conclusivo de Prestação Simplificada do Projeto "ANTES QUE A TERRA FUJA", Código 1025, no mérito, dar-lhe provimento.

Publique-se.

Liana Crocco

Coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Comunicado

Deliberações do Egrégio Colegiado em sessão ordinária de 27.03.2023 Ata nº 2088

Nº do Processo: 010.00001332/2023-79

Interessado: FF - FUNDAÇÃO FLORESTAL

Assunto: Bem 24429 - APROVAÇÕ DE INTERVENÇÃO EM EDIFICIOS DA FLORESTA ESTADUAL EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE - FEENA (Rio Claro/SP)

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, a realização de intervenção de caráter conservativo nas instalações do Museu do Eucalipto, Solar e Alojamento, edificações inseridas no perímetro de tombamento do Horto Florestal e Museu Edmundo Navarro de Andrade, no Município de Rio Claro, com a recomendação de utillização de tintas a base de cal - respiráveis - para recobrimento de alvenarias internas e externas, visando proporcionar maior durabilidade e eficiência nos trabalhos de recuperação, considerando as observações relacionadas a infiltrações e presença de umidade ascendente. A presente deliberação se refere ao material de fls. 122-177 do Processo legado Sem Papel SCEC-PRC-2022/03224, identificado com os números: 63210350-4386, 63210539-4386, 63212679-4386, 63213074-4386, 63213180-4386, 63213546-4386, 63213663-4386, 63214277-4386, 63214531-4386, 63214875-4386, 63215304-4386, 63215507-4386, 63215661-4386, 63215919-4386. As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Desenvolvimento Urbano e Habitação

GABINETE DO SECRETÁRIO

ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DO GRUPO DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS HABITACIONAIS – GRAPROHAB

Aos Vinte e Sete Dias do Mês de Junho do Ano de Dois Mil e Vinte e Três, na Rua Boa Vista, nº 170 – 14º andar, realizou-se a Vigésima Quarta Sessão Ordinária do Grupo de Análise e Aprovação de Projetos Habitacionais. Presentes os Representantes conforme a competente lista de presença. Às dez horas havendo número regimental, respondendo pela Presidência do GRAPROHAB o Dr. Lacir Ferreira Baldusco declarou abertos os trabalhos, passando-se à apreciação dos itens constantes da ordem do dia: 01 – Leitura e discussão da Ata da 23ª Sessão Ordinária/2023, a qual posta em votação foi considerada aprovada. 02 – Leitura da Correspondência Recebida. 03 – Análise do Recurso do protocolo 17.111 referente ao Loteamento "Pirapora do Bom Jesus", no Município de Pirapora do Bom Jesus, tendo como interessado Jean Georges EL Mazi. Por solicitação Interessado, do Representante da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e acatada pela unanimidade dos presentes o projeto teve sua análise prorrogada para 25.07.2023. Após discussão os Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e da Sabesp aprovaram o projeto. 04 – Análise da Reabertura do protocolo 17.489 referente ao Loteamento "Residencial Via Vale", no Município de Taubaté, tendo como interessado Residencial Via Vale - SPE Ltda. Por solicitação do Representante da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e acatada pela unanimidade dos presentes o projeto teve sua análise prorrogada para 25.07.2023. Após discussão os Representantes da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação e da Sabesp apresentaram exigências técnicas. 05 – Análise da Reabertura do protocolo 17.677 referente ao Loteamento "Residencial Brumana", no Município de Sumaré, tendo como interessado Pétala de Ouro Comercial e Imobiliária Ltda. Por solicitação dos Representantes do Daee, da Companhia Ambiental do

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00010583/2023-44
Interessado: CENTRO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
Assunto: Aquisição de Sabonete Liquido e Dispensers

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE
OFERTA DE COMPRA n° 120101000012023OC00017

Vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Responsável pelo Convite BEC Senhora Adriana Vaccari, em Sessão Pública lavrada em 09/11/2023, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, INDEFIRO o recurso apresentado, acolho a manifestação da responsável e HOMOLOGO os itens constantes neste Convite BEC, cujo os objetos e adjudicatárias se deram da seguinte forma:

Item: 1 / **Código:** 6076416 / **Classe:** 4550
Descrição: DISPENSER PAPEL HIGIENICO, EM ACO CARBONO, ROLO DE ATE 400M
Especificação Técnica: DISPENSER PAPEL HIGIENICO, EM ACO CARBONO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (27X27X13)CM=(AXLXP), SISTEMA DE ABERTURA LATERAL POR CADEADO E TRAVA FRONTAL ANTIVANDALISMO, FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSO E BUCHA, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, CAPACIDADE DE ROLO TIPO ROLAO DE ATE 400M, COM VISOR FRONTAL E SISTEMA DE FECHADURA ATRAVES DE CADEADO, ACOMPANHA 02 CHAVES MESTRAS EM ACO, FABRICADO CONFORME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / **Quantidade:** 4

VENCEDORA: SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 100,00 (cem reais)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 400,00 (quatrocentos reais)

Item: 2 / **Código:** 6161510 / **Classe:** 4550
Descrição: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, EM ACO CARBONO 1020, COR BRANCA
Especificação Técnica: DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DE EM ACO CARBONO 1020, NA COR BRANCA COM PINTURA ELETROSTATIVA (EPOXI), NO FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSOES DE APROXIMADAMENTE (180 X 242 X 145)MM = (A X L X P), FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSOS E BUCHAS, COM CHAVE
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / **Quantidade:** 5

VENCEDORA: Supralimp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 67,37 (sessenta e sete reais e trinta e sete centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 336,85 (trezentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Item: 3 / **Código:** 6074383 / **Classe:** 7330
Descrição: DISPENSER P/COPO,ABS NA BASE DISPENSADOR,(50 X 13 X 14) CM,100 COPOS
Especificação Técnica: DISPENSER P/COPO, DE ABS NA BASE DO DISPENSADOR E BOCAL SAíDA COPO, EMPOLIPROPILENO INJETADO E TRANSPARENTE NO TUBO, TIPO VERTICAL TUBULAR PARA ARMAZENAR COPOS,COM ACIONAMENTO AUTOMATICO PARA DISPENSAR UM COPO POR VEZ, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 100 COPOS DE 200 ML, MEDINDO NO MINIMO (50 X 13 X 14) CM (ALT X LARG X PROF), DEVERA SER FORNECIDO COM SUPORTE E/OU PARAFUSOS EBUCHAS PARA FIXAR NA PAREDE
Unidade de Fornecimento: UNIDADE / **Quantidade:** 13

VENCEDORA: MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATORIOS LTDA

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 38,90 (trinta e oito reais e noventa centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 505,70 (quinhentos e cinco reais e setenta centavos)

Item: 4 / **Código:** 5753228 / **Classe:** 8520
Descrição: SABONETEIRA EM ABS 900ML BRANCA DE PAREDE TIPO UNIVERSAL
Especificação Técnica: SABONETEIRA, CONFECCIONADA EM ABS DE ALTO IMPACTO, BAIXA DENSIDADE, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 900 ML, DE PAREDE; TIPO UNIVERSAL; PARA SOLUCOES ANTISSEPTICAS, EM APRESENTACAO LIQUIDA OU SACHES, NA COR BRANCA, C/DISPOSITIVO P/GOTEJAMENTO POR ACIONAMENTO MANUAL DE FACIL LIMPEZA; FIXACAO P/PARAFUSO OU ADESIVO

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / **Quantidade:** 13

VENCEDORA: SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 30,00 (trinta reais)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 390,00 (trezentos e noventa reais)

Sendo assim, indefiro o recurso, homologo e finalizo o convite BEC.

Publique-se

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

Autoridade Competente

Documento assinado eletronicamente por **Daniel Scheiblich Rodrigues**, **Chefe de Gabinete**, em 18/11/2023, às 10:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0012566312** e o código CRC **23CE5D11**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00456

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	22NOV2023

CNPJ/CPF/UG	17586131000103 - SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP				
Credor	SANDPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA-EPP				
Endereço	RUA DR. DEODATO WERTHEIMER, 830 - VILA BRAS CUBAS				
Cidade	MOGI DAS CRUZES	**UF**	SP	**CEP**	08740-270

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231361829	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00456	**Nº Contrato**	2023CT00116	**Nº OC**	2023OC00017

Valor do Empenho R$	790,00 (setecentos e noventa reais)

Cronograma

Mês	Valor
11	790,00

Sequência	001	**Item**	00607641-6	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000004,000	**Valor Unitário**	100,00	**Preço Total**	400,00

Descrição

DISPENSER PAPEL HIGIENICO, EM ACO CARBONO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (27X27X13) CM=(AXLXP), SISTEMA DE ABERTURA LATERAL POR CADEADO E TRAVA FRONTAL ANTIVANDA LISMO, FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSO E BUCHA, PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, C APACIDADE DE ROLO TIPO ROLAO DE ATE 400M, COM VISOR FRONTAL E SISTEMA DE FECH ADURA ATRAVES DE CADEADO, ACOMPANHA 02 CHAVES MESTRAS EM ACO, FABRICADO CONFO RME NORMAS NBR/ABNT VIGENTES, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Sequência	004	**Item**	00575322-8	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000013,000	**Valor Unitário**	30,00	**Preço Total**	390,00

Descrição

SABONETEIRA, CONFECCIONADA EM ABS DE ALTO IMPACTO, BAIXA DENSIDADE, COM CAPAC IDADE APROXIMADA DE 900 ML, DE PAREDE; TIPO UNIVERSAL; PARA SOLUCOES ANTISSEP TICAS, EM APRESENTACAO LIQUIDA OU SACHES, NA COR BRANCA, C/DISPOSITIVO P/GOTE JAMENTO POR ACIONAMENTO MANUAL DE FACIL LIMPEZA; FIXACAO P/PARAFUSO OU ADESIV O

Total ou Valor a Transportar R$	790,00
Local de Entrega	RUA MAUA, 51
Data de Entrega	03DEZ2023

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00457

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	22NOV2023

CNPJ/CPF/UG	19040607000123 - MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATO				
Credor	MS10 COMERCIAL DE VIDRARIAS PARA LABORATO				
Endereço	RUA GASPAR RICARDO, 377 -				
Cidade	DIADEMA	**UF**	SP	**CEP**	09910-040

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231361829	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00457	**Nº Contrato**	2023CT00117	**Nº OC**	2023OC00017

Valor do Empenho R$	505,70 (quinhentos e cinco reais e setenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
11	505,70

Sequência	003	**Item**	00607438-3	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000013,000	**Valor Unitário**	38,90	**Preço Total**	505,70

Descrição

DISPENSER P/COPO, DE ABS NA BASE DO DISPENSADOR E BOCAL SAíDA COPO, EMPOLIPRO PILENO INJETADO E TRANSPARENTE NO TUBO, TIPO VERTICAL TUBULAR PARA ARMAZENAR COPOS,COM ACIONAMENTO AUTOMATICO PARA DISPENSAR UM COPO POR VEZ, COM CAPACIDA DE MINIMA PARA 100 COPOS DE 200 ML, MEDINDO NO MINIMO (50 X 13 X 14) CM (ALT X LARG X PROF), DEVERA SER FORNECIDO COM SUPORTE E/OU PARAFUSOS EBUCHAS PARA FIXAR NA PAREDE

Total ou Valor a Transportar R$	505,70
Local de Entrega	RUA MAUA, 51
Data de Entrega	03DEZ2023

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00458

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	22NOV2023

CNPJ/CPF/UG	21859535000192 - SUPRALIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA LTDA-				
Credor	SUPRALIMP COM. DE PRODS. DE LIMPEZA LTDA-				
Endereço	RUA TENENTE INáCIO DA SILVEIRA, 91 - MOóCA				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	03162-065

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231361829	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00458	**Nº Contrato**	2023CT00118	**Nº OC**	2023OC00017

Valor do Empenho R$	336,85 (trezentos e trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

Cronograma

Mês	Valor
11	336,85

Sequência	002	**Item**	00616151-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000005,000	**Valor Unitário**	67,37	**Preço Total**	336,85

Descrição

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA, DE EM ACO CARBONO 1020, NA COR BRANCA COM PINTUR A ELETROSTATIVA (EPOXI), NO FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSOES DE APROXIMADAME NTE (180 X 242 X 145)MM = (A X L X P), FIXACAO NA PAREDE COM PARAFUSOS E BUCH AS, COM CHAVE

Total ou Valor a Transportar R$	336,85
Local de Entrega	RUA MAUA, 51
Data de Entrega	03DEZ2023

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00012108/2023-11
Interessado: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Assunto: Aquisição de Switches.

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE
OFERTA DE COMPRA n° 120101000012023OC00037

Vista dos elementos de instrução dos autos e diante da manifestação proferida pela Responsável pelo Convite BEC Senhora Paloma Cassiano Prates de Sousa, em 29/12/2023 documento SEI 0016246651, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, INDEFIRO o recurso apresentado pela empresa FULL PRIME COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, acolho a manifestação da responsável e HOMOLOGO os itens constantes neste Convite BEC, cujo os objetos e adjudicatárias se deram da seguinte forma:

Item: 1 / Código: 6407994 / Classe: 8615

Descrição: SWITCH NIVEL 3 - TIPO 6 - RM Especificação Técnica: SWITCH, NíVEL 3, TIPO 6 - RM, FONTES REDUNDANTES, COM 48 PORTAS SFP+ 10 GB E 2 PORTAS 40/100 GB, GERENCIAMENTO DE TRáFEGO DE FLUXO EM SFLOW, NETFLOW, IPFIX OU PROTOCOLO SIMILAR, LEDS DE SINALIZACAO PARA ENERGIA E ATIVIDADE, GARANTIA 12 MESES, COM MANUAL, COM CABO EMPILHAMENTO Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 2

VENCEDORA: ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 16.650,00 (dezesseis mil, seiscentos e cinquenta reais)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 33.300,00 (trinta e três mil e trezentos reais)

Item: 2/ Código: 4743008 / Classe: 8615

Descrição: SWITCH ETHERNET 48 PORTAS 10/100/1000 POE+ E 2 SFP+ 1/10GBPS, LAYER 2 Especificação Técnica: SWITCH, ETHERNET 48 PORTAS 10/100/1000 POE+ E 2 SFP+ 1/10GBPS EMPILHAVEL, TIPO LAYER 2 GERENCIAVEL (CONSOLE SERIAL, TELNET, SSH,SNMP, CLI E WEB), ALTURA 1U, ALIMENTACAO 100-240V AC, COM SUPORTE A FONTE EXTERNA ADICIONAL. IEEE 802.1X, 802.1Q, 802.3X, 802.1P, COM 48 PORTAS ATIVAS RJ45 POE+ (802.3AT) 10/100/1000MBPS BASE-T HALF/FULL DUPLEX AUTOSENSE, COM PORTAS DEDICADAS 2X21GBPS EMPILHAVEIS A 12 UNID. CABO 0,5M INCLUSO, 2 PORTAS ATIVAS SFP+ 1/10GBP, IEEE 802.1AB, 802.1D, 802.1S, 802.1V, 802.1W, COMPATIVEL COM CISCO RPVST+, MLAG, LEDS DE SINALIZACAO PARA LINK/VELOCIDADE; SUPORTE 32K END. MAC, SWITCH FABRIC 220GBPS (FULL DUPLEX), FORWARDING RATE 164MBPS, GARANTIA 12 MESES BALCAO, COM MANUAL TECNICO; SUPORTE IPV4,IPV6,RIP,RIP2, IGMPV1 V2 V3, SNMPV2, 256 INTERFACES ROTEAMENTO VLAN, COM KIT MONTAGEM EM RACK 19 POL, CABO DE CONSOLE E CABO DE ENERGIA NBR14136 Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 10

VENCEDORA: ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 13.095,00 (treze mil e noventa e cinco reais)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 130.950,00 (cento e trinta mil, novecentos e cinquenta reais).

Sendo assim, indefiro o recurso, homologo e finalizo o convite BEC.

Consoante estabelecido no 7 e 8 do Edital, convoco a adjudicatária para realizar a entrega dos produtos ofertados no prazo ali estabelecido. Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para divulgação da presente decisão.

Publique-se

WAGNER SEIAN HANASHIRO

Autoridade Competente

CHEFE DE GABINETE EM EXERCÍCIO

São Paulo, na data da assinatura digital.

WAGNER SEIAN HANASHIRO
Chefe de Gabinete em exercício

Documento assinado eletronicamente por **Wagner Seian Hanashiro**, **Chefe de Gabinete**, em 03/01/2024, às 10:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0016253662** e o código CRC **E0320C20**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - BEC - 2023NE00504

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	31DEZ2023

CNPJ/CPF/UG	04424094000187 - ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA				
Credor	ALLCOMNET TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA				
Endereço	RUA SANTO ANTONIO 43 CONJUNTO 605 6 ANDAR				
Cidade	GUARULHOS	**UF**	SP	**CEP**	07110-150

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
401891	12001	13392121357270000	150010001	44905220	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231647835	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	LF 8.666/93		
Licitação	02 - CONVITE	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.	2023NE00504	**Nº Contrato**	2023CT00132	**Nº OC**	2023OC00037

Valor do Empenho R$	164.250,00 (cento e sessenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
12	164.250,00

Sequência	001	**Item**	00640799-4	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000002,000	**Valor Unitário**	16.650,00	**Preço Total**	33.300,00

Descrição

SWITCH, NíVEL 3, TIPO 6 - RM, FONTES REDUNDANTES, COM 48 PORTAS SFP+ 10 GB E 2 PORTAS 40/100 GB, GERENCIAMENTO DE TRáFEGO DE FLUXO EM SFLOW, NETFLOW, IP FIX OU PROTOCOLO SIMILAR, LEDS DE SINALIZACAO PARA ENERGIA E ATIVIDADE, GARAN TIA 12 MESES, COM MANUAL, COM CABO EMPILHAMENTO

Sequência	002	**Item**	00474300-8	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	13.095,00	**Preço Total**	130.950,00

Descrição

SWITCH, ETHERNET 48 PORTAS 10/100/1000 POE+ E 2 SFP+ 1/10GBPS EMPILHAVEL, TIP O LAYER 2 GERENCIAVEL (CONSOLE SERIAL, TELNET, SSH,SNMP, CLI E WEB), ALTURA 1 U, ALIMENTACAO 100-240V AC, COM SUPORTE A FONTE EXTERNA ADICIONAL. IEEE 802.1 X, 802.1Q, 802.3X, 802.1P, COM 48 PORTAS ATIVAS RJ45 POE+ (802.3AT) 10/100/10 00MBPS BASE-T HALF/FULL DUPLEX AUTOSENSE, COM PORTAS DEDICADAS 2X21GBPS EMPIL HAVEIS A 12 UNID. CABO 0,5M INCLUSO, 2 PORTAS ATIVAS SFP+ 1/10GBP, IEEE 802.1 AB, 802.1D, 802.1S, 802.1V, 802.1W, COMPATIVEL COM CISCO RPVST+, MLAG, LEDS D E SINALIZACAO PARA LINK/VELOCIDADE; SUPORTE 32K END. MAC, SWITCH FABRIC 220GB PS (FULL DUPLEX), FORWARDING RATE 164MBPS, GARANTIA 12 MESES BALCAO, COM MANU AL TECNICO; SUPORTE IPV4,IPV6,RIP,RIP2, IGMPV1 V2 V3, SNMPV2, 256 INTERFACES ROTEAMENTO VLAN, COM KIT MONTAGEM EM RACK 19 POL, CABO DE CONSOLE E CABO DE E NERGIA

Total ou Valor a Transportar R$	164.250,00
Local de Entrega	RUA MAUA, 51
Data de Entrega	04FEV2024

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010

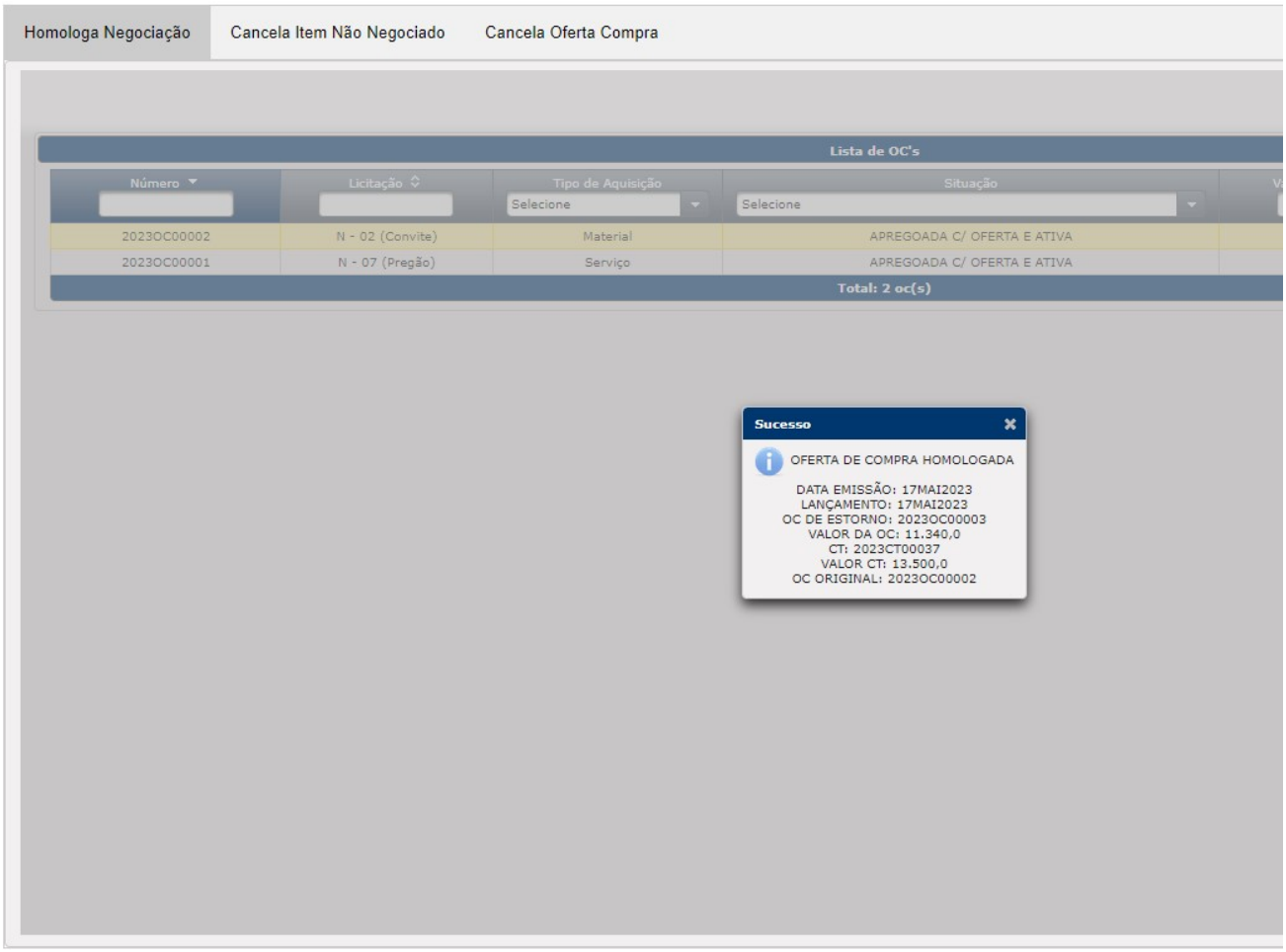
Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Cultura e Economia Criativa
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00000030/2023-83

Interessado: Centro de Almoxarifado e Patrimônio

Assunto: AQUISIÇÃO DE VENTILAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE AR, PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA



São Paulo, na data da assinatura digital.

Documento assinado eletronicamente por **Paloma Cassiano Prates De Sousa**, **Assessor Técnico III**, em 18/05/2023, às 15:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0113882** e o código CRC **A069A2E7**.

DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE 17.05.2023

À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do processo nº 2023.00091 e em especial à manifestação do Jurídico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência atribuída pela portaria FPS/HSP n.º 15/18, DECIDO:

1. HOMOLOGAR com fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto Estadual n.º 47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico n.º 40/2023, instaurado para aquisição de item 01: 120 (cento e vinte) unidades de Kit - Western Blot para detecção de anticorpos específicos contra as frações antigênicas do vírus HIV1/2 ou INNO-LIA HIV I/II teste complementar para detecção de anticorpos específicos contra as frações antigênicas do vírus HIV1/2, ficando ratificada a adjudicação do referido objeto à empresa MP BIOMEDICALS DO BRASIL LTDA. pelo valor total unitário de R$ 190,00 (cento e noventa reais) e o valor total de R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos reais), conforme ata às fls. 247 a 256.

DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE 17.05.2023

Face às informações constantes do processo FPS nº 2022/00103 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria FPS/HSP nº 15/18, AUTORIZO com fundamento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a prorrogação de prazo contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 01/06/2023, do contrato administrativo nº 41/2022, firmado com a empresa SCAN MÉDICA INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS EIRELI., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 analisador de gases - marca Radiometer, modelo ABL 835, n.º de série 754R0718N007, patrimônio FPS 7728, mantendo-se o valor mensal de RS650,00 (seiscentos e cinquenta reais), perfazendo o total estimado de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE 17.05.2023

Face às informações constantes do processo FPS nº 2021.00138 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria FPS/ HSP nº 15/18, AUTORIZO com fundamento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a prorrogação de prazo contratual por mais 12 (dose) meses, a partir de 01/06/2023, do contrato administrativo nº 36/2021, firmado com a empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A., cujo objeto é a prestação dos serviços de suporte de produção, por 01 (um) ano, da solução de virtualização VMWARE, pelo valor de R$ R$ 59.129,56 (cinquenta e nove mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos).

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

PORTARIA HCRP nº 94/2023

O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCRP-USP),

Considerando que o Hospital, por meio da Portaria HCRP no. 135/97, de 22/07/07, instituiu o "Programa de Atendimento Especializado de Saúde (PAES), destinado aos servidores, médicos residentes e alunos dos cursos de especialização, como forma de atender os casos eletivos de atenção à saúde, com agilidade, sem interferir no atendimento prestado aos pacientes";

Considerando que referido Programa, até então desempenhado por Médicos Residentes de últimos anos, indicados por Docentes das diferentes especialidades, não conseguiu atender às necessidades e a demanda de funcionários encaminhados pelo Serviço de Assistência Médica e Social do Pessoal, o que vinha gerando reclamações pela demora na obtenção do atendimento médico especializado e afastamentos prolongados por licenças para tratamento de saúde;

Considerando que a situação apontada acima, vinha contribuindo, sobremaneira, para o alto índice de absenteísmo, decorrentes de licenças de saúde prolongadas, com prejuízos importantes para o desempenho das atividades institucionais;

Considerando que em 2013, por meio da Portaria HCRP no. 96/13, o Hospital instituiu o Serviço de Atendimento Especializado dos Funcionários, junto à Clínica Civil, com a finalidade de agilizar o atendimento médico-hospitalar eletivo dos funcionários, como forma de possibilitar o seu retorno rápido às atividades laborais, em boas condições de saúde,

Considerando os bons resultados obtidos no período e a necessidade de rever os critérios estabelecidos para a utilização do SAESF, pelos beneficiários, no sentido de aprimorar o controle das atividades, resolve:

Artigo 1º- O Serviço de Atendimento Especializado de Saúde aos Funcionários - SAESF é um Programa criado com a finalidade de agilizar o atendimento médico eletivo de funcionários contratados para trabalhar no Hospital, além de funcionários comissionados, Médicos Residentes, Alunos dos Cursos de Especialização, Residentes multiprofissionais e funcionários aposentados do Hospital.

Parágrafo Único - Somente passarão a ter direito de usufruir do SAESF os funcionários cujos contratos tenham sido prorrogados por prazo indeterminado.

Artigo 2º- Farão parte do Programa as especialidades médicas que estiverem credenciadas junto à Clínica Civil, para atendimento do SAESF.

§ 1°. - Caso alguma especialidade opte por não credenciar os médicos que nela atuam, não haverá oferta de vagas, ficando o Programa desobrigado de atender o beneficiário.

§ 2°. - Não serão ofertadas aos aposentados, as consultas nas especialidades de Psiquiatria e Psicologia.

Artigo 3º- Os atendimentos serão realizados das 7h às 20h, de segunda a sexta-feira, conforme disponibilidade de agendamento das especialidades.

Parágrafo Único- A quantidade de vagas oferecidas, por mês, será determinada conforme demanda e disponibilidade de profissionais credenciados de cada especialidade.

Artigo 4º- Para atendimento no SAESF, o usuário deverá agendar consulta eletiva na especialidade, por meio da Clínica Civil.

Parágrafo 1°. - Os beneficiários terão direito a uma consulta e um retorno por ano, em todas especialidades credenciadas junto a Clínica Civil.

Parágrafo 2°. - O número de retornos, poderá ser superior ao estabelecido no § 1o., caso o beneficiário esteja em tratamento que requeira acompanhamento periódico do médico.

Parágrafo 3º - Na situação acima, para efeito de controle, será necessária a autorização prévia do Diretor Médico da Clínica Civil.

Artigo 5º- Havendo necessidade de internação, para procedimentos eletivos de funcionários que estão em seguimento no SAESF, será ela feita nas Enfermarias destinadas ao atendimento do SAMSP, conforme Portaria HCRP 21/95, sob o controle da Clínica Civil.

Parágrafo Único - Em casos especiais, poderão os médicos responsáveis pelos atendimentos especializados optarem pela internação dos beneficiários nas enfermarias de suas próprias áreas, se houver disponibilidade de leitos.

Artigo 6º- Quando houver necessidade de submeter os pacientes a procedimentos e/ou exames especializados, os médicos credenciados para atendimento do SAESF deverão obter autorização prévia do Diretor Médico da Clínica Civi[1]l.

Parágrafo Único - Os procedimentos estéticos e não padronizados pela ANS (Agência Nacional de Saúde) não serão autorizados para efeito de cobertura pelo SAESF, devendo o (a) beneficiário (a) arcar integralmente com as despesas resultantes desses procedimentos, inclusive, honorários médicos, via Clínica Civil.

Artigo 7º - O SAESF destina-se somente ao atendimento eletivo dos beneficiários, não contemplando os atendimentos de urgência e emergência.

Parágrafo 1º. - Os atendimentos médicos de urgências e emergências de funcionários e demais usuários contemplados pelo Serviço, que estiverem em horário de trabalho, porém, fora do horário de funcionamento do SAMSP (das 19:00 horas às 07:00 horas do dia seguinte, de 2as. às 6as. feiras e sábados, domingos, pontos facultativos e feriados em período integral) serão realizados, na seguinte conformidade:

1 - HC Campus: pelos médicos hospitalistas;

2 - Unidade de Emergência: o funcionário deverá entrar em contato com o funcionário que estiver escalado na Sala de Admissão Hospitalar, pessoalmente, ou no ramal 1169.[2]

Parágrafo 2º. – Os usuários que necessitarem de atendimento de urgência e emergência, fora do horário de trabalho, durante férias ou licenças médicas, bem como os aposentados,[3] deverão procurar os Prontos Atendimentos das Unidades Distritais de Saúde do Município, mais próximas de suas residências, não sendo admitidos no SAMSP.

Artigo 8º - O faturamento das consultas e procedimentos será realizado pela Unidade de Faturamento da Clínica Civil, nos mesmos moldes que os demais Convênios.

Parágrafo 1º- O valor pago seguirá tabela própria, estabelecida para o SAESF, atualizada anualmente, de comum acordo entre a Diretoria da FAEPA e a Superintendência do Hospital.

Parágrafo 2°. - Caso o (a) beneficiário (a) possua convênio médico hospitalar privado, a Clínica Civil se reserva no direito de solicitar o pagamento das despesas decorrentes dos procedimentos realizados.

Artigo 9°. - É vedado aos médicos credenciados no SAESF efetuar os encaminhamentos dos funcionários do Hospital e da FAEPA ao INSS, para obtenção do Auxílio Doença ou em decorrência de Acidente de Trabalho, que somente poderão ser realizados pelo médico do SESMT.

Parágrafo Único - As solicitações de readaptação ao trabalho continuarão a receber a manifestação dos médicos do SESMT, a quem compete definir as indicações.

Artigo 10 - Os critérios estabelecidos no presente Regimento aplicam-se aos funcionários da FAEPA, que trabalham para o Hospital das Clínicas e que tenham seu contrato de trabalho prorrogado por prazo indeterminado, cujo atendimento no SAESF deverá ser ressarcido financeiramente pela própria Fundação.

Artigo 11 - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário, em especial a Portaria HCRP no. 96/13

deixar apenas deverão obter autorização previa

confirmar se é esse o fluxo

sobre os aposentados acho valido colocar que não tem direito a atendimento nas especilidades de psiquiatria e psicologia

EXTRATO DE CONTRATO

EXP-2022-01132 - Contrato: 1ª rerratificação do Termo de Cooperação nº 03/2022 - Partícipes: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e a FUNDAÇÃO MATERNIDADE SINHÁ JUNQUEIRA – Objeto: Prorrogação do Termo de Cooperação 03/22 que objetiva desenvolvimento do projeto:"orientação às gestantes, parturientes e puérperas como estratégia para melhorar a qualidade do cuidado à saúde materna e perinatal e satisfação com a experiência da gravidez - Vigência: 12 meses, a partir de 02/05/2.023–Assinatura: 02/05/23.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

ÓRGÃOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

COMUNICADO

DECISÃO DE DEFESA PRÉVIA

EMPRESA: CIRURGICA UNIAO LTDA.

Proc Adm – 2445/2022 – Processo HCFMB nº1186/2021 – NE 05935/2022 – Protocolo 4745

A empresa CIRURGICA UNIAO LTDA apresentou tempestivamente a defesa prévia em relação à aplicação de penalidade de multa pelo atraso efetivo na entrega de produtos do Empenho 05935/2022.

A partir do exame da defesa prévia protocolado pela contratada acerca da penalidade, vimos ponderar o seguinte:

No presente caso ocorreu uma situação não usual. O pedido de prorrogação não chegou ao conhecimento desse Núcleo em tempo hábil, ou seja, antes da apuração da suposta multa, o que ocorreu em 30/11/2022.

A empresa protocolou no órgão competente do Hospital, antes do vencimento do prazo previsto para entrega dos itens, um pedido de prorrogação de prazo para o dia 24/11/2022.

Contudo, o parecer foi publicado no Diário Oficial no dia 30 de Novembro de 2022, quando definiu-se pelo deferimento do pedido.

Sendo assim, a empresa concluiu a entrega de referida nota fiscal em 23/11/2022, dentro do prazo da prorrogação aceita.

Por todo o exposto, a administração decide considerar procedente a Defesa prévia apresentada pela empresa, concedendo-lhe provimento e afastando a penalidade de multa moratória. Assim, deverá ser liberado o valor de R$ 34,69 de retenção provisória em favor da empresa considerando os motivos relacionados.

DECISÃO DE DEFESA PRÉVIA

EMPRESA: ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA.

Proc Adm – 158/2023 – Processo HCFMB nº 2064/2022 – NE 08385/2022 – Protocolo 451

A empresa ALTERNATIVA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA apresentou tempestivamente a defesa prévia em relação à aplicação de penalidade de multa pelo atraso efetivo na entrega de produtos do Empenho 08385/2022.

A partir do exame da defesa prévia protocolado pela contratada acerca da penalidade, vimos ponderar o seguinte:

No presente caso ocorreu uma situação não usual. O pedido de prorrogação não chegou ao conhecimento desse Núcleo em tempo hábil, ou seja, antes da apuração da suposta multa, o que ocorreu em 26/01/2023.

A empresa protocolou no órgão competente do Hospital, antes do vencimento do prazo previsto para entrega dos itens, um pedido de prorrogação de prazo para o dia 20/01/2023.

Contudo, o parecer foi publicado no Diário Oficial no dia 25 de janeiro de 2023, quando definiu-se pelo deferimento do pedido.

Sendo assim, a empresa concluiu a entrega de referida nota fiscal em 17/01/2023, dentro do prazo da prorrogação aceita.

Por todo o exposto, a administração decide considerar procedente a Defesa prévia apresentada pela empresa, concedendo-lhe provimento e afastando a penalidade de multa moratória. Assim, deverá ser liberado o valor de R$ 64,84 de retenção provisória em favor da empresa considerando os motivos relacionados.

DECISÃO DE DEFESA PRÉVIA

Empresa: MASTER DIAGNOSTICA PRODS. LABOR. E HOSPITALARES LTDA.

Proc Adm – 797/2022 – Processo HCFMB nº 265/2021 – NE 00703/2022 – Protocolo 1692

A empresa MASTER DIAGNOSTICA PRODS. LABOR. E HOSPITALARES LTDA apresentou tempestivamente a defesa prévia em relação à aplicação de penalidade de multa pelo atraso efetivo na entrega de produtos do Empenho 00703/2022.

A partir do exame da defesa prévia protocolado pela contratada acerca da penalidade, vimos ponderar o seguinte:

No presente caso ocorreu uma situação não usual. A empresa alega que apenas seguiu as orientações do Laboratório Clínico conforme exposto a seguir: "Este produto é utilizado para exames de cultura e utilizam outros insumos para sua realização, sendo que estes encontram-se em falta. Assim para que não ocorra o vencimento destes produtos em nosso Laboratório, solicitamos que o fornecimento seja realizado apenas quando da normalização de todos os produtos."

Por todo o exposto, a administração decide considerar procedente a Defesa prévia apresentada pela empresa, concedendo-lhe provimento e afastando a penalidade de multa moratória. Assim, deverá ser liberado o valor de R$ 1.929,23 de retenção provisória em favor da empresa considerando os motivos relacionados.

DECISÃO DEFESA PRÉVIA

Empresa: MEDILAR IMPORTAÇÃO E DIST. DE PROD. MÉDICOS HOSPITALARES.

RP HCFMB 208/2022 – Processo HCFMB nº 01610/2022 – NE 01177/2023

A Contratada apresentou tempestivamente a defesa, alegando não é de sua responsabilidade a ausência de entrega dos itens pedidos no certame (cf.).

No entanto, tal argumentação não tem força de limitar a ação punitiva e nem isentar de responsabilidade a empresa, conforme previsto na Portaria SHCFMB nº 085, de 23 de julho de 2019.

Isto porque, é fato incontroverso que a empresa não entregou quaisquer itens para o HCFMB, os quais são de extrema necessidade para o Hospital, de modo que o obrigou a se utilizar doutros meios para a aquisição deles, visando o atendimento ao interesse público, no caso em tela, os pacientes usuários do SUS.

A empresa, de sua parte, também não se eximiu de demonstrar fato impeditivo para a entrega dos tais itens, de modo que a mesma descumpriu de forma total a obrigação que assumiu no certame.

Assim, como se vê, não há como se afastar da conclusão de que houve atraso na obrigação pactuada. A Contratada foi vencedora na licitação e não foi capaz de adimplir com sua obrigação no prazo contratual pré-estabelecido entre as partes. Houve descumprimento parcial, pois, a Contratada entregou o produto com atraso e com isso, causou prejuízos ao Contratante.

A propósito, tem-se como sabido que o edital é a lei interna da licitação, na qual se encontram vinculados os licitantes e a Administração Pública, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 3º da Lei 8.666/1993.

Por isso, cabe à empresa licitante, ao ingressar na disputa, se assegurar de que tem condições para atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar por participar do certame, assume todos os ônus daí decorrentes, inclusive no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de eventual descumprimento de obrigação.

Caracterizado o inadimplemento total da obrigação assumida pela Contratada, bem como a existência de previsão legal editalícia de sanções, compete, finalmente, a aplicação da norma penalizadora.

Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório quanto à aplicação de sanções para o caso de inadimplemento, que o Contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas na contratação.

A retenção "Provisória" esta em conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral do Estado, Procuradoria Administrativa PA nº 8/2019, que dispõe "compreende que o valor da multa moratória, a qual se destina à pré-liquidação de danos e, nos termos do art. 86 § 3º da Lei de Licitações, pode ser deduzida dos pagamentos feitos à contratada".

Logo, permanece a Contratada multada pela falta de entrega total dos itens que se obrigou, pois sequer fez qualquer ato neste sentido, e com isso, infringiu os dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002 e do artigo 87, II, da Lei 8.666/93, além das demais cominações legais.

Diante disso, opina-se, respeitosamente, pela aplicação da penalidade de multa de acordo com a Intimação enviada e recebida via Correios através de A.R.

Cultura e Economia Criativa

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

OFERTA DE COMPRA n°120101000012023OC00002

À vista da Sessão Pública realizada e encerrada em 03/05/2023 sem recurso, tendo sido considerado aceitável o preço negociado, mediante consulta do valor referencial e pesquisa de mercado realizada na ocasião da apresentação da proposta, foi habilitada a licitante devido documentação apresentada encontrar-se de acordo com as exigências contidas no edital, tendo como adjudicatárias:

Item 1 – VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 65 CM, GRADE DE PROTECAO METALICA, CROMADA, HELICE NA COR PRETA, 200 W, BIVOLT SELETIVO (110/220V), OSCILANTE E BASCULANTE, COM PROTETOR TERMICO, SELO PROCEL LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES

Fornecedor: 26.870.114 FELIPE CAVALLEIROS SASAOKA

CNPJ: 26870114000186

QUANTIDADE: 60 (sessenta)

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 225,00 (duzentos e vinte cinco reais)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

Proponho o encaminhamento dos autos à Autoridade Competente, para no uso de suas atribuições legais, notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, homologar o procedimento licitatório.

Paloma Cassiano Prates de Sousa

Responsável pelo Convite

Centro de Compras e Contratação

DESPACHO DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

OFERTA DE COMPRA n° 120101000012023OC00002

vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Responsável pelo Convite Senhora Paloma Cassiano Prates de Sousa, em Ata de Sessão Pública lavrada em 03/05/2023, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Convite eletrônico, cujo objeto é a VENTILADOR DE PAREDE, DIAMETRO NOMINAL: 65 CM, GRADE DE PROTECAO METALICA, CROMADA, HELICE NA COR PRETA, 200 W, BIVOLT SELETIVO (110/220V), OSCILANTE E BASCULANTE, COM PROTETOR TERMICO, SELO PROCEL LETRA A, GARANTIA MINIMA 12 MESES, tendo como adjudicatária:

Fornecedor: 26.870.114 FELIPE CAVALLEIROS SASAOKA

CNPJ: 26.870.114/0001-86

QUANTIDADE: 60 (sessenta)

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 225,00 (duzentos e vinte cinco reais)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)

Consoante estabelecido do 7 e 8 do Edital, convoco a adjudicatária para realizar a entrega dos produtos ofertados no prazo ali estabelecido.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para divulgação da presente decisão.

Publique-se.

Daniel Scheiblich Rodrigues

Chefe de Gabinete

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho de Designação do Gestor

A Sra. Diretora no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, DESIGNA o servidor abaixo para acompanhar a execução dos serviços mencionados no Contrato nº 01/2023 – Processo SEI 010.00000003/2023-19 – firmado com a empresa EMPRESA FERREIRA EMPREENDIMENTOS TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 43.894.036/0001-79, conforme:

Gestora: Carolina dos Santos, CPF nº 361.283.658-76, Diretor I do Núcleo de Transportes;

Fiscal: Cristina da Silva, CPF nº 476.312.418-80, Assessor Técnico III do Departamento de Administração.

Essa designação tem efeitos a partir da data de 22/05/2023, momento em que o servidor passa a responder pelos atos e gestão do contrato conforme documentos constantes nos autos Processo SEI 010.00000003/2023-19. Deve o gestor designado, acompanhar a execução do referido contrato, cujo objeto é prestação de serviços de MOTO-FRETE PARA ENTREGA E COLETA DE PEQUENAS CARGAS/DOCUMENTOS com a finalidade de atender o prédio Sede desta Secretaria da Cultura e Economia Criativa. Dêem ciência aos interessados.

Publique-se.

São Paulo, 17 de maio de 2023

Adriana Vaccari

Diretor Técnico III

Departamento de Administração

Ciente.

Carolina dos Santos

CPF: 361.283.658-76

Cristina da Silva

CPF: 476.312.418-80

CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO

Retificação da Pauta publicada no DOE de 16 de maio de 2023, pagina 37 e 39 - Poder Executivo - Seção I

Onde se lê

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado - CONDEPHAAT

Sessão Ordinária 2096ª 22/05/2023

Horário – APÓS DELIBERAÇÃO DA PAUTA 2095ª

LOCAL – RUA MAUÁ, 51, 2º ANDAR, SALA 202, LUZ-SP

1. EXPEDIENTE

COMUNICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSELHEIROS

VOTOS E MOÇÕES

LEITURA ABREVIADA DE PAPÉIS PARA A CIÊNCIA DO CONSELHO ULTERIORES

PROVIDÊNCIAS

COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA

COMUNICAÇÕES DA VICE PRESIDÊNCIA

COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS

COMUNICAÇÕES DO GRUPO TÉCNICO

2. PROPOSIÇÕES

3. ORDEM DO DIA

3.1-PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER FAVORÁVEL

3.1.1-BENS TOMBADOS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

3.1.2-BAIRROS E ÁREAS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

3.1.3-ÁREAS NATURAIS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

3.1.4-ÁREAS ENVOLTÓRIAS

3.2 - APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÃO DOS RESULTADOS DO GRUPO DE TRABALHO DO TOMBAMENTO DOS BAIRROS DOS JARDINS (PORTARIA CONDEPHAAT Nº 01, DE 27 DE JUNHO DE 2022, DA PORTARIA Nº 02/2022, DE 20 DE SETEMBRO DE 2022 E DA PORTARIA 001/2023 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2023)

3.1.1-Bens tombados ou em estudo de Tombamento

01- PROCESSO SCEC-PRC-2023/00741 – DESTAQUE

INTERESSADO: ELYSIUM SOCIEDADE CULTURAL

DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 15/03/2023

ASSUNTO ATUAL: OBRAS EMERGENCIAIS

DETALHE DO ASSUNTO: MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS COBERTURAS DAS TR IBUNAS SOCIAIS

PÓS INTERVENÇÃO: NÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL: AVENIDA LINEU DE PAULA MACHADO, 1263, SÃO PAULO -SP

PROTEÇÃO DO BEM: TOMBADO – JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO

02- PROCESSO SCEC-PRC-2023/00696

N° DE REFERÊNCIA: SCEC-PRC-2023/00696

DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 13/03/2023

DATA DO ÚLTIMO PROTOCOLO:

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

ASSUNTO: PEDIDO DE APROVAÇÃO DE INTERVENÇÃO EM BEM TOMBADO

PÓS INTERVENÇÃO: NÃO

ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA GENERAL FLORES, 100/107 – BOM RETIRO, CEP 01129-010 – SÃO PAULO / SP

NÚMERO DE REFERÊNCIA: N° DO BEM: 25.858

PROTEÇÃO DO BEM: TOMBADO

INTEGRA O CONJUNTO: DESINFECTÓRIO CENTRAL

03- PROCESSO SCEC-PRC-2023/01149 – DESTAQUE

INTERESSADO: HELENA APARECIDA AYOUB SILVA

ASSUNTO ATUAL: OBRA EMERGENCIAL NA CASA DE VIDRO

ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA GENERAL ALMÉRIO DE MOURA, Nº 200, SÃO PAULO - SP

PROTEÇÃO DO BEM: TOMBADO

04- PROCESSO SCEC-PRC-2023/01138

INTERESSADO: FDE - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 20/04/2023

ASSUNTO ATUAL: REFORMA EMERGENCIAL NA COBERTURA

ENDEREÇO DO IMÓVEL: RUA LOURENÇO PRADO, 503 - CENTRO - JAÚ - SP

PROTEÇÃO DO BEM: TOMBADO

05- PROCESSO SCEC-PRC-2023/01129

INTERESSADO: IDG- INSTITUTO DE DESNVOLVIMENTO E GESTÃO

DATA DO PROTOCOLO INICIAL: 19/04/2023

ASSUNTO ATUAL: REPAROS

ENDEREÇO DO IMÓVEL : AV. RIO BRANCO, 1289, 1269 - CAMPOS ELÍSEOS, 01205-903, SÃO

PAULO - SP

PROTEÇÃO DO BEM: TOMBADO

06- PROCESSO SCEC-PRC-2023/00551 – DESTAQUE

PROCESSO Nº SCEC-PRC-2023/00551

INTERESSADO: SUPER INTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO - SEF - USP

ASSUNTO: MANUTENÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A

INCÊNDIO NO EDIFÍCIO PRINCIPAL/HISTÓRICO DA FACULDADE DE DIREITO DA US P

NÚMERO DE REFERÊNCIA: 19528

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00012368/2023-88

Interessado: DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Assunto: Aquisição de equipamentos de ar-condicionado portátil

DESPACHO AUTORIZADOR

Cuida-se, nestes autos de **AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO PORTÁTIL** para o Departamento de Recursos Humanos**.**

O valor total da contratação pretendida é de **R$ 15.160,00** (quinze mil, cento e sessenta reais) conforme quadro de valores sob protocolo SEI 0012666643.

Em atendimento ao Decreto 63.316/2018, artigo 2°, inciso IV, parágrafo 6°, informo que o Centro de Compras e Contratação desta Secretaria, empreendeu esforços para obter três valores referentes ao objeto desta contratação, mas não obteve êxito. Conforme documentos 0012661599, 0012661686, 0012661796, 0012661914, 0012662000, 0012662118, 0012662164, 0012662310 foram enviados pedidos de cotação para mais de 600 empresas da linha de fornecimento, tendo retornado diversas negativas. Ainda, foi incluído aos autos os emails das empresas MAGAZINE G&G e SISTÉCNICA SERVIÇOS EIRELI, relatando sobre a indisponibilidade dos equipamentos no mercado de refrigeração documentos 0012663159 e 0012663264. Diante disto, prosseguem os autos com apenas duas propostas de preços.

DECLARO ainda que a empresa – **SEATTLE TECNOLOGIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETROELETRÔNICOS LTDA**, apresentou a proposta de acordo com o ITEM BEC 5519551, conforme documento SEI 0012692081 estando a mesma com as certidões atualizadas e sem impedimentos SEI 0012690301.

Considerando o valor estimado da contratação pretendida e no uso da competência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO,** tendo em vista que a contratação é única para atendimento deste exercício.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Daniel Scheiblich Rodrigues
Chefe de Gabinete
Chefia de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Daniel Scheiblich Rodrigues**, **Chefe de Gabinete**, em 21/11/2023, às 16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0012696550** e o código CRC **2762625F**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2023NR00164

Unidade Gestora	120101				
Gestão	00001			**Processo**	20231548363
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.				
Data Emissão	21/11/2023	**PTRes**	120187	**Unidade Orçamentária**	12001
Programa Trabalho	13392121324990000			**Fonte Recurso**	150010001
UG Responsável	120010	**Natureza da Despesa**	449052	**Valor**	151,60

Cronograma

Mês	Valor
11	151,60

Observação

RESERVA DE RECURSOS PARA ATENDER AQUISIçãO DE AR CONDICIONADO CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO ANEXA AO PROCESSO SEI 010.000.12368/2023-88

Usuário			
Consultado Em	23NOV2023	**Horário**	11:13

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00115

No. do Documento	2023CT00115	**Data de Emissão**	21NOV2023	**Evento**	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	120101 - GABINETE DO SECRETARIO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	44905234	**PTRES**	120187
UGR	120010		
Favorecido	23556435000112 - SEATTLE TECNOLOGIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRON		
Data de Entrega Prevista	21NOV2023		
Modalidade do Empenho	3 - ESTIMATIVO	**Tipo de Aquisição**	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	**Referência Legal**	8666/93
Origem do Material	1 - NACIONAL	**Número do Processo**	20231548363
Número do Contrato Fornecedor		**Plano Interno**	0100
Número do Edital			
Valor a Empenhar	15.160,00		

Local de Entrega	RUA MAUA 51
Bairro	LUZ
Cidade	SAO PAULO
CEP	01028-000
Informações Adicionais	AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	15.160,00
12	

Sequência	001	**Item**	00551955-1	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	4,000	**Valor Unitário**	3.790,00	**Preço Total**	15.160,00

Descrição

CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO PORTATIL, COM CAPACIDADE: MINIMA 12.000 BTU/H, OPERACAO: FRIO, VAZAO DE AR DE 310 M3/H NO MINIMO, COM FILTRO DO TIPO ANTIBACTERIA, VOLTAGEM: 110V, COM CONSUMO APROXIMADO DE 1.350KW/H, FUNCOES: SLEEP E TIMER, COM UTILIZACAO DO GAS R410A, GABINETE CONFECCIONADO EM ACO E PLASTICO, MONOBLOCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (34 X 70 X 35)CM = (L X A X P), MANUAL DE INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA 12 MESES, CONFORME ABNT 16.401

Prodesp SERPRO

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2023NL01299

Data Emissão	21NOV2023	**Data Lançamento**	21NOV2023
UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	23556435000112 - SEATTLE TEC COM. PROD. ELETRONICOS E		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541203	20231548363				15.160,00

Observação: INSCRIÇÃO DO 2023CT00115, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO PORTáTIL, CONFORME INFORMAÇÕES DO PROCESSO SEI N° 010.00012368/2023-88.

Lançada por: MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010. Em : 23NOV2023 às 11:02

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00455

UG	120101 - GABINETE DO SECRETARIO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	21NOV2023

CNPJ/CPF/UG	23556435000112 - SEATTLE TEC COM. PROD. ELETRONICOS EIRELI				
Credor	SEATTLE TEC COM. PROD. ELETRONICOS EIRELI				
Endereço	RUA DIONIZIO ZACARON, 2375 - CENTRO INDUSTRIAL PASCUTTI				
Cidade	SAO JOSE DO RIO PRETO	**UF**	SP	**CEP**	15077-010

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121324990000	150010001	44905234	120010	000.000.0100	120187

No Processo	20231548363	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00115	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	15.160,00 (quinze mil e cento e sessenta reais)

Cronograma

Mês	Valor
11	15.160,00

Sequência	001	**Item**	00551955-1	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000004,000	**Valor Unitário**	3.790,00	**Preço Total**	15.160,00

Descrição

CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO PORTATIL, COM CAPACIDADE: MINIMA 12.000 BTU/H, O PERACAO: FRIO, VAZAO DE AR DE 310 M3/H NO MINIMO, COM FILTRO DO TIPO ANTIBACT ERIA, VOLTAGEM: 110V, COM CONSUMO APROXIMADO DE 1.350KW/H, FUNCOES: SLEEP E T IMER, COM UTILIZACAO DO GAS R410A, GABINETE CONFECCIONADO EM ACO E PLASTICO, MONOBLOCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (34 X 70 X 35)CM = (L X A X P), MANUAL DE INSTRUCOES E CERTIFICADO DE GARANTIA EM PORTUGUES, GARANTIA MINIMA 12 MESES, CONFORME ABNT 16.401

Total ou Valor a Transportar R$	15.160,00
Local de Entrega	RUA MAUA 51
Data de Entrega	21NOV2023

_____

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

34085876805

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010

Artigo 3º - A Comissão que trata o Artigo 1º terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação da presente Portaria, para concluir os trabalhos, podendo tal prazo ser prorrogado com base em pedido devidamente justificado.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA HCRP Nº 114/2023

O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, considerando o contido no Processo HCRP nº 1090/2023, RESOLVE BAIXAR A PRESENTE

PORTARIA

Artigo 1º - Fica constituída Comissão Especial de Sindicância, para apuração dos fatos relatados no Processo HCRP nº 1089/2023. A Comissão será composta pelos seguintes membros:

I. Sra. ELIANA MARCI BIZIAK, Oficial Administrativo junto à Procuradoria Jurídica deste Hospital, que será a Presidente;

II. Sra. ELISÂNGELA CRISTINA BOLETA, Assessor Técnico II junto ao Centro de Recursos Humanos deste Hospital;

III. Sra. LILIAN DE ANDRADE SÁ, Diretora do Serviço de Enfermagem de Ambulatório da Gerência Geral do Ambulatório deste Hospital;

Artigo 2º - Os trabalhos da Comissão deverão ser secretariados pelo Sr. ANDERSON LUIZ DEFENDI, Oficial Administrativo junto à Comissão Processante Permanente deste Hospital.

Artigo 3º - A Comissão que trata o Artigo 1º terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação da presente Portaria, para concluir os trabalhos, podendo tal prazo ser prorrogado com base em pedido devidamente justificado.

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PROF. DR. RICARDO DE CARVALHO CAVALLI

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO DE 22/06/2023

RATIFICO a inexigibilidade de licitação, para contratação direta da empresa CNOGA MEDICAL BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA., para Locação de Medidor de Biosinais, modeloTensorTip VSM/MTX, no valor total anual de R$ 325.560,00 (trezentos e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta reais), com base no artigo 31, inciso I do Regulamento de Compras e Contratos da FUNDHERP.

Políticas para a Mulher

GABINETE DA SECRETÁRIA

RESOLUÇÃO SPM nº 03, de 23/06/2023

Institui a Unidade de Gestão de Integridade (UGI) no âmbito da Secretaria da Políticas para a Mulher.

A Sra. SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA A MULHER, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 67.683, de 03 de maio de 2023, e na Resolução CGE nº 04, de 30 de maio de 2023, RESOLVE:

Artigo 1º - Fica instituída a Unidade de Gestão de Integridade - UGI para elaboração, implementação, execução, monitoramento e revisão do Programa de Integridade no âmbito da Secretaria de Políticas para a Mulher.

Artigo 2º - A Unidade de Gestão de Integridade subordina-se à Secretária, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 67.683, de 3 de maio de 2023, contando com suporte administrativo do Núcleo de Apoio Administrativo da Controladoria da Secretaria da Fazenda e Planejamento para o exercício de suas atribuições.

Parágrafo único - A Unidade de Gestão de Integridade não se caracteriza como unidade administrativa.

Artigo 3º - A Unidade de Gestão de Integridade tem por atribuições aquelas previstas no Decreto nº 67.683, de 3 de maio de 2023.

Artigo 4º - Ficam designados para compor a Unidade de Gestão de Integridade os seguintes membros:

I - Como responsável: Vanessa Piffer Donatelli da Silva, RG 24.871.260-3, Assessora Técnica de Gabinete IV;

II - Como suplente de responsável: Gabriel Iwanajew Fonterrada, RG 43.709.762-6, Assessor Técnico de Gabinete IV;

III - Como membro: Lucas Malgueiro Espindola, RG 37.098.696-9, Assessor Técnico de Gabinete IV.

Artigo 5º - Os membros da UGI designado na forma do artigo 4º, exercerão suas atribuições na Unidade Gestora de Integridade sem prejuízo das atividades do cargo em que ocupa.

Artigo 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Cultura, Economia e Indústria Criativas

GABINETE DA SECRETÁRIA

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura
Resolução SCEC nº 048, de 23 de junho de 2023

Institui Corpo de Júri do "Prêmio São Paulo de Literatura 2023".

A SECRETÁRIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS , no uso das atribuições conferidas nos artigos 8º e 9º da Lei nº 5.380, de 22 de outubro de 1986, bem como na alínea "a", inciso I, do artigo 100 do Decreto nº 50.941, de 05 de julho de 2006,

CONSIDERANDO que a Curadoria nomeada por meio da Resolução SCEC nº 43, de 29 de maio de 2023, exerceu a atribuição, disposta no item V, subitem 5.2, alínea "2", do Edital de Concurso "Prêmio São Paulo de Literatura 2023", publicado, na data de 01 de abril de 2023, no Diário Oficial de São Paulo, Caderno do Poder Executivo, Seção I, páginas 163 e 164,

CONSIDERANDO as indicações registradas despacho de nº 0392151, do processo 010.00001558/2023-70,

RESOLVE, com fulcro no item V, subitem 5.1, alínea "2" do Edital de Concurso "Prêmio São Paulo de Literatura 2023", publicado, na data de 01 de abril de 2023, no Diário Oficial de São Paulo, Caderno do Poder Executivo, Seção I, páginas 163/164;

Artigo 1º - Instituir o Corpo de Júri do "Prêmio São Paulo de Literatura 2023", para exercer as funções previstas no item V, subitem 5.3 e respectivas alíneas do respectivo Edital de Concurso.

Artigo 2º - Nomear os membros da Curadoria a que se refere o artigo 1º da presente Resolução:

I Carlos Rogério Duarte Barreiros, RG nº 26.120.774-X;
II Claudia Beck Abeling Szabo, RG nº 9.186.011-8;
III Gênese Andrade da Silva, RG nº 18.921.612-8;
IV Ieda Lebensztayn, RG nº 24.253.178-7;
V Jeferson de Souza Tenório, RG nº 6069849451;
VI Karina Menegaldo Dias, RG nº 22343478;
VII Luiz Rebinski Junior, RG nº 9.034.941-4;
VIII Maria da Aparecida Saldanha, RG nº 56.826.66-6;
IX Stefania Chiarelli Techima, RG nº 34.318.028-7;
X Whaner Endo, RG nº 12.471.355-5.

Artigo 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 23 de junho de 2023.
MARILIA MARTON CORRÊA
Secretária
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

DECLARAÇÃO

Nº do Processo: 010.00000808/2023-54
Interessado: Unidade de Preservação do Patrimônio
Museológico e Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC
Assunto: Convocação Pública para gestão da Pinacoteca do Estado de São Paulo e seus núcleos, e Memorial da Resistência de São
Paulo.

De acordo com o Artigo 21 da Resolução SCEC n.º 36, de 25 de abril de 2023, com base nos Pareceres Técnicos emitidos pela Unidade de
Preservação do Patrimônio Museológico e pela Unidade de Monitoramento, DECLARO como VENCEDORA a Organização Social de Cultura
Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC, CNPJ 96.290.846/0001-82, para a gestão da Pinacoteca do Estado de São Paulo e seus núcleos, e
Memorial da Resistência de São Paulo.
Publique-se.
São Paulo, 23 de junho de 2023.
MARÍLIA MARTON
SECRETÁRIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA

Processo SEI nº 010.00003311/2023-98

Vista dos elementos de instrução dos autos, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, informo a contratação a seguir:

EMPRESA: Phábrica de Produções Serviços de Propaganda e Publicidade Ltda – EPP

CNPJ: : 00.662.315/0001-02

VALOR NEGOCIADO: R$ 216,00 (duzentos e dezesseis reais)

MODALIDADE: Dispensa de Licitação

Publique-se.

Adriana Vaccari

Autoridade Competente

EXTRATO DE DISPENSA

Processo SEI nº 010.00000634/2023-20

Vista dos elementos de instrução dos autos, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VISITA, informo a contratação a seguir:

EMPRESA: COPYMOOCA SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA

CNPJ: : 00.385.603/0001-59

VALOR UNITÁRIO (CENTO): R$ 65,00 (sessenta e cinco reais)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais)

MODALIDADE: Dispensa de Licitação

Publique-se.

Adriana Vaccari

Autoridade Competente

UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

EXTRATO DO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 001/2020

Processo SC 56146/2015

Contratante: SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA, através do GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS.

Contratada: BANCO DO BRASIL S.A.

Objeto: Contrato de prestação de serviços de cobrança bancária que entre si celebram o Estado de São Paulo, por sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e o Banco do Brasil S.A.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência do instrumento originário fica prorrogado por mais 12 (DOZE) meses, de 19/06/2023 a 18/06/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA REMUNERAÇÃO DO BANCO DO BRASIL

A partir de 19/06/2023, o valor de cada uma das tarifas de liquidação previstas na tabela contida na CLÁUSULA SEGUNDA do instrumento originário fica reajustado para R$ 9,00 (nove reais), independentemente do canal utilizado e em conformidade com o previsto no Parágrafo Quinto da referida disposição contratual.

Data da Assinatura: 18-06-2023

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Comunicado

O CONDEPHAAT, em sua sessão ordinária de 22 de maio de 2023, Ata nº 2096, deliberou os processos a seguir listados, conforme indicação a seguir.

Nº do Processo: 010.00000445/2023-57

Interessado: CASA CIVIL - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

Assunto: Bem: 21841 ET: 65346/11 - Instalação de elevador - Palácio Boa Vista - Campos do Jordão

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por 14 votos favoráveis, 01 contrário e 02 abstenções, o parecer da Conselheira Relatora, favorável a instalação de elevador elétrico de passageiros para atender à norma ABNT NBR 9050 de acessibilidade no Palácio Boa Vista, à Avenida Adhemar de Barros, 3001, bairro Alto da Boa Vista, município de Campos do Jordão/SP. A presente deliberação se refere aos documentos correspondentes ao Memorial Descritivo, à Prancha de Representação Gráfica e Simulação encartada as fls. 16 a 24 do processo SCEC-PRC-2023/01230. As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Nº do Processo: 010.00001389/2023-78

Interessado: Mitra Diocesana de Registro

Assunto: Bem: 20946 - Intervenção na Basílica do Senhor Bom Jesus de Iguape

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o parecer da Conselheira Relatora, favorável ao projeto para construção de sanitários nos fundos (anexo) da Basílica do Senhor Bom Jesus de Iguape, localizado na Praça da Basílica, nº 01, Centro Histórico de Iguape, no município homônimo, com a recomendação de utilização de argamassa de cal no preenchimento das cicatrizes nas alvenarias da Basílica no momento da demolição, de modo a preservar a alvenaria de pedra original. A presente deliberação se refere aos documentos encartados as fls. 69-70 do documento nº 70897186-1910. As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

PORTARIA UPPH-002, DE 20 DE JUNHO DE 2023

Complementa a Portaria 003/2019, com a designação de representantes da UPPH para a Câmara Técnica de Patrimônio Imaterial, criado no âmbito do Escritório Técnico de Gestão Compartilhada

A Coordenadora da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em complementação à Portaria UPPH 003, de 01-02-2019, publicada no DOE de 5 de fevereiro de 2019, Seção I, pág. 52, resolve:

Art. 1º - Ficam incluídos os servidores; MATHEUS FRANCO DA ROSA LOPES, RG 47.826.886-5, Diretor Técnico III, e RAFAEL BALSEIRO ZIN, RG 22.886.857-9, Executivo Público I para, sem prejuízo de suas funções, participarem da Câmara Técnica de Patrimônio Imaterial, criado no âmbito do Escritório Técnico de Gestão Compartilhada, instituído através de convênio firmado em 16-12-2013 e renovado em 31-03-2016 entre IPHAN, DPH/CONPRESP e UPPH/CONDEPHAAT.

Art. 2º - Deixa de compor a Câmara Técnica de Patrimônio Imaterial, a pedido, o servidor LAURO ÁVILA PEREIRA, RG 14.009.424-6, Executivo Público I.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

COMUNICADO

ATENÇÃO – A partir de 12/05, Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (CONDEPHAAT), passou a utilizar nova plataforma digital SEI para processamento das solicitações. Assim, o atendimento ao comunique-se deverá ser feito em FORMATO DIGITAL.

O interessado deve entregar a documentação de acordo com as orientações para envio de documentos constantes no site CONDEPHAAAT, exclusivamente, POR MÍDIAS DIGITAIS (CD/DVD OU PEN DRIVE).

O novo requerimento deverá indicar tratar-se de "complementação da documentação em atendimento a comunique-se", com a identificação do nº do protocolo inicial SEI, sendo esta uma informação obrigatória.

O não atendimento em até 60 dias, acarretará no arquivamento do processo.

1- PROCESSO 010.00000873/2023-80

INTERESSADO: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

ASSUNTO: APROVAÇÃO DE INTERVENÇÃO NA RUA SANTA CRUZ, 445 - VILA MARIANA, SÃO PAULO - SP, 04121-000

O DVD ESTÁ VAZIO, SEM ARQUIVO PDF, NÃO HÁ NENHUM DOCUMENTO NELE. O INTERESSADO DEVE APRESENTAR A LISTA COMPLETA DE DOCUMENTOS PARA O PEDIDO DESCRITA NO SITE CONDEPHAAT.

2- PROCESSO 010.00001009/2023-03

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

ASSUNTO: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA EM GRAFFITI "GATUNO"

NO MEMORIAL DESCRITIVO FALTOU O NOME E INDICAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO (COM Nº DE CAU OU CREA) E NO PROJETO (LAYOUT DA INTERVENÇÃO) FALTOU O NOME E INDICAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO (COM Nº DE CAU OU CREA).

3- PROCESSO 010.00001138/2023-93

INTERESSADO: RAUL MIGUEL NAVARRO

ASSUNTO: REGULARIZAÇÃO- RUA VICENTE GOES E ARANHA, LT 06/ QD 30- JD MORUMBI, SÃO PAULO- SP

FALTOU O REQUERIMENTO PADRÃO DO CONDEPHAAT E O MEMORIAL DESCRITIVO COM O NOME E INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (COM Nº DE CAU OU CREA).

4- PROCESSO 010.00001261/2023-12

INTERESSADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ

ASSUNTO: BEM: 32553- INTERVENÇÃO: TRECHO FERNÃO DIAS (ANTIGO PAULO FREIRE) - DUTRA DA LINHA 2- VERDE

FALTOU TODAS AS INFORMAÇÕES PREENCHIDAS NO REQUERIMENTO PADRÃO DO CONDEPHAAT (INSERINDO O ENDEREÇO DO LOCAL QUE SOLICITAM A APROVAÇÃO), O MAPA DO IDE-SP COM A LOCALIZAÇÃO EXATA DO TRECHO (COM AS CAMADAS DE COR ATIVADAS) E NO CADERNO TÉCNICO DO PROJETO O Nº DO CAU OU CREA JUNTO A INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS. ENVIAR TODOS OS DOCUMENTOS EM ARQUIVO PDF, 2 ARQUIVOS NÃO ABREM (PARECER- CONDEPHAAT-OF.UPPH-1881_2013 - ATALHO NÃO ABRE/ OUTLOOK: 2023_05_18_ENC ART LINHA 2-VERDE)

5- PROCESSO: 010.00001398/2023-69

INTERESSADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RUA GUAIANASES 1267, CAMPOS ELISIOS- SÃO PAULO / SP

ASSUNTO: FALTOU O REQUERIMENTO PADRÃO DO CONDEPHAAT PREENCHIDO EM ARQUIVO PDF NA MIDIA DIGITAL E A ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO NO TERMO DE ANUÊNCIA, O INTERESSADO DEVE ENCAMINHAR O SOLICITADO EM NOVA MIDIA, FAZENDO REFERÊNCIA AO NÚMERO DO PROCESSO QUE ESTÁ ATENDENDO O COMUNIQUE-SE.

6- PROCESSO: 010.00001394/2023-81

INTERESSADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AV. RIO BRANCO 1515- 1545, CAMPOS ELISIOS- SÃO PAULO / SP

ASSUNTO: FALTOU O REQUERIMENTO PADRÃO DO CONDEPHAAT (COM ENDEREÇO DO IMÓVEL DA INTERVENÇÃO PREENCHIDO CORRETAMENTE) EM ARQUIVO PDF NA MIDIA DIGITAL E A ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO NO TERMO DE ANUÊNCIA, O INTERESSADO DEVE ENCAMINHAR O SOLICITADO EM NOVA MIDIA DIGITAL, FAZENDO REFERÊNCIA AO NÚMERO DO PROCESSO QUE ESTÁ ATENDENDO O COMUNIQUE-SE.

Desenvolvimento Econômico

GABINETE DO SECRETÁRIO

PROCESSO SDE nº 2788583/2019

CONTRATADA: MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA. - EPP

CONTRATANTE: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

APOSTILA DE REAJUSTE

À vista dos elementos instrutórios deste processo, em especial o Demonstrativo de Reajuste de fls. 617/631, que APROVO, com base no índice de reajuste de preços IPC/FIPE de 4,10% – janeiro/2019/janeiro2020, 6,22% – janeiro2020/janeiro2021 e 9,60% – janeiro2021/janeiro2022 (prestação de serviços em geral), e, ainda, considerando-se o disposto nos parágrafos terceiro e quarto, da Cláusula Sétima, do Contrato nº 001/2020, AUTORIZO o reajuste de preços no contrato firmado com a empresa MAXITECH SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA. - EPP – CNPJ: 61.262.382/0001-16, passando o valor mensal de R$ 6.655,11 (seis mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos), a partir de janeiro de 2020 para R$ 6.739,97 (seis mil, setecentos e trinta e nove reais e noventa e sete centavos), a partir de outubro de 2020 (após o aditamento) de R$ 7.047,96 (sete mil, quarenta e sete reais e noventa e seis centavos) para R$ 7.137,66 (sete mil, cento e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), a partir de janeiro de 2021 para R$ 7.260,52 (sete mil, duzentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos), a partir de janeiro de 2022 para R$ 7.772,73 (sete mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos), e a partir de agosto de 2022, com a readequação dos valores, de R$ 6.057,59 (seis mil, cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 6.549,41 (seis mil, quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos), conforme segue abaixo:

DEMONSTRATIVO DE REAJUSTE – Data base: janeiro/2020 – 4,10%, janeiro/2021 – 6,22% e janeiro/2022 – 9,60%:

Item	Descrição	Valor Mensal contrato	Valor Mensal Reajustado Jan/20 – 4,10%	Valor Mensal Aditamento Out/20	Valor Mensal Reajustado Jan/21 – 6,22%	Valor Mensal Reajustado Jan/22 – 9,60%	Valor Mensal Readequação Ago/22	Valor Mensal Reajustado Jan/22 – 9,60%
1	Prestação de Serviços de controle de acesso - catracas	R$ 6.655,11	R$ 6.739,97	R$ 7.047,96	R$ 7.260,52	R$ 7.772,73	R$ 6.057,59	R$ 6.549,41

VALOR DO CONTRATO PARA O PRESENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO R$ 78.592,92

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO

Processo: 011.00000288/2023-51

Modalidade: Convite Eletrônico

Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Objeto: Aquisição de papel toalha para atendimento das demandas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Nota de Empenho: 2023NE00230

Contratada: LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA – EPP, CNPJ Nº 28.833.518/0001-25.

Valor total da contratação: R$ 20.280,00 (vinte mil, duzentos e oitenta reais);

Classificação de Recursos: elemento de despesa 3.3.90.30, PTRES 100118, onerando a UGE 100.102.

Data de Emissão das Notas de Empenho: 23 de junho de 2023.

Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística

GABINETE DA SECRETÁRIA

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMIL/SES nº 01/2023

Dispõe sobre a atualização do Anexo Único da Resolução Conjunta SMA/SES n° 01/2016, que aprova as "Diretrizes técnicas para a vigilância e controle da Febre Maculosa Brasileira no Estado de São Paulo - classificação de áreas e medidas preconizadas", e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA e o SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE,

Considerando que o estabelecimento de diretrizes voltadas ao manejo populacional da espécie Hydrochoerus hydrochaeris (capivara) constitui medida estratégica para prevenção e controle da Febre Maculosa Brasileira no Estado de São Paulo,

Considerando a necessidade de revisão periódica das diretrizes frente aos novos conhecimentos adquiridos sobre a epidemiologia da doença,

Considerando o conhecimento técnico adquirido no manejo populacional de capivaras visando a prevenção de novos casos humanos da doença,

Resolvem:

Artigo 1º - Aprovar a atualização do documento "Diretrizes técnicas para a vigilância e controle da Febre Maculosa Brasileira no Estado de São Paulo - classificação de áreas e medidas preconizadas", constante do Anexo Único da Resolução Conjunta SMA/SES n° 01/2016, de forma a institucionalizar diretrizes técnicas atualizadas para a classificação de áreas quanto ao risco de ocorrência de Febre Maculosa Brasileira - FMB, para as medidas preconizadas de manejo e para a divulgação de informações aos Municípios e demais interessados.

Parágrafo único - O documento de que trata este artigo será disponibilizado nos sítios eletrônicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (https://semil.sp.gov.br) e da Secretaria de Estado da Saúde (www.saude.sp.gov.br).

Artigo 2º - No âmbito de suas atribuições, os órgãos integrantes e as entidades vinculadas às respectivas Secretarias poderão estabelecer parcerias e apoiar a realização de pesquisas técnico-científicas destinadas ao aprimoramento das diretrizes voltadas ao manejo populacional da espécie Hydrochoerus hydrochaeris (capivara).

Artigo 3º - Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

DIRETRIZES TÉCNICAS PARA A VIGILÂNCIA E CONTROLE DA FEBRE MACULOSA BRASILEIRA NO ESTADO DE SÃO PAULO - CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS E MEDIDAS

PRECONIZADAS - Versão atualizada em 2021

1. Introdução
1.1. Contexto Histórico
2. Definições
3. Critérios de classificação de áreas quanto ao risco de ocorrência da Febre Maculosa Brasileira no Estado de São Paulo
3.1. Primeira etapa de classificação de áreas
3.1.1. Área Silenciosa
3.1.2. Área Não Infestada por carrapatos do gênero Amblyomma
3.1.3. Área Infestada por carrapatos do gênero Amblyomma
3.2. Segunda etapa de classificação de áreas
3.2.1. Área de Transmissão
3.2.2. Área de Risco
3.2.3. Área de Alerta
3.3. Validade de classificação de áreas
3.4. Reclassificação de áreas
3.4.1. Reclassificação de Área Não Infestada
3.4.2. Reclassificação de Área Infestada
3.4.3. Reclassificação de Área de Transmissão
3.4.4. Reclassificação de Área de Risco
3.4.5. Reclassificação de Área de Alerta
4. Ensaio de soroprevalência
4.1. Avaliação dos resultados
4.2. Ensaio de soroprevalência para reclassificação de áreas
5. Medidas preconizadas para manejo de capivaras
5.1. Manejo de capivaras em Área Infestada
5.2. Manejo de capivaras em Área de Transmissão
5.3. Manejo de capivaras em Área de Risco
5.4. Manejo de capivaras em Área de Alerta
5.5. Fluxo para recomendação do manejo de capivaras
5.6. Monitoramento das áreas submetidas a ações de manejo de capivaras

SIAFEM2023-EXEORC,CONSULTAS,CONNR(CONSULTA NOTA DE RESERVA)-SERPRO_____
CONSULTA EM 07/07/2023 AS 10:43 USUARIO : WALTER
DATA EMISSAO : 06JUL2023 NUMERO : 2023NR00098
UNIDADE GESTORA : 120102 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
EVENTO : 201100 PTRES : 120163 PROCESSO : 20230836159
DATA LANC.: 06JUL2023

UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGR	PLANO INTERNO	V A L O R
12001	13392121357270000	150010001	339039	120010		1.155,55

---------- CRONOGRAMA DA COTA ----------

MES	VALOR	MES	VALOR
07	1.155,55		

RESERVA DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS PARA A QUISICAO E RENOVACAO DE CER
TIFICADOS DIGITAIS PARA USO DOS SERVIDORES PARA DEMANDAS GERAIS. PROCESSO:010
.00006312/2023-94
LANCADO POR : WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010 EM 07JUL2023 AS 09:38 HS

SIAFISIC23-CONTAB,CONTRATO,CONCT(CONSULTA CONTRATO)-SERPRO_____

DATA: 07/07/2023 HORA: 10:47:29 USUARIO : WALTER

CREDOR: CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PRODESP

FORNECEDOR: CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO

UASG: 120010-SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

CONTRATO: 2023CT00086

UG / GESTAO	: 120102 / 00001	EVENTO 400051 - DESPESAS COM RESERVA	
DATA DE EMISSAO	: 06JUL2023	CONTRATO EMPENHADO	: 2023NE00143
FONTE	: 150010001	CONTRATO ORIGINAL	:
NATUREZA DA DESPESA	: 33903921	EMPENHO ORIGINAL	:
UGR	: 120010	PTRES	: 120163
CGC/CPF FAVORECIDO	: 62577929000135	PLANO INTERNO	: 0000000100
DATA ENTREGA PREVISTA	: 06JUL2023	NUMERO OC	:

1-SERVICO / 2-MATERIAL : 1

MODALIDADE EMPENHO : 1 - ORDINARIO

TIPO DE COMPRA/LICITACAO: 05 - DISP. LICIT.

REFERENCIA LEGAL : 8666/93

ORIGEM MATERIAL :

NUMERO PROCESSO : 20230836159

NUMERO CONTRATO FORNEC :

NUMERO EDITAL :

VALOR A EMPENHAR : 1.155,55

LOCAL DE ENTREGA

LOGRADOURO : RUA MAUA, 51

BAIRRO : LUZ

CIDADE : SAO PAULO

CEP : 01028900

INFORMACOES ADICIONAIS :

AQUISIçãO E RENOVAçãO DE CERTIFICAçãO DIGITAL SERá PARA USO DOS SERVID ORES RESPONSáVEIS PELA ELABORAçãO DE AUTOS EM RESPOSTA AO TCE, PUBLICA COES NO DOE E DEMAIS DEMANDAS QUE NECESSITA O CERTIFICADO D

SIAFISIC23-CONTAB,LIQUIDACAO,CONNL(CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO)-SERPRO_____
CONSULTA EM 07/07/2023 AS 10:54 USUARIO : WALTER
DATA EMISSAO : 06JUL2023 NUMERO : 2023NL00695
DATA LANCAMENTO : 06JUL2023 TELA : 01/01
UNIDADE GESTORA : 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
GESTAO : 00001 - ADMINIST. DIRETA
CNPJ/CPF/UG FAVORECIDA: 62577929000135 - CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PROD
GESTAO FAVORECIDA :

EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	REC/DESP	CLASSIFIC	FONTE	V A L O R
541200	20230836159				1.155,55

OBSERVACAO :
INCRICAO DO 2023CT00086 PARA AQUISICAO E RENOVACAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
PROCESSO: 010.00006312/2023-94

LANCADA POR : WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010 EM : 07JUL2023 AS 10:23

SIAFEM2023-EXEORC,CONSULTAS,CONNE(CONSULTA NOTA DE EMPENHO)-SERPRO_____
CONSULTA EM 07/07/2023 AS 11:21 USUARIO : WALTER
DATA EMISSAO : 06JUL2023 * NE SIAFISICO * NUMERO : 2023NE00143
DATA LANCAMENTO : 06JUL2023
UNIDADE GESTORA : 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
CGC/CPF/UG CREDOR : 62577929000135 - CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PRODESP
GESTAO CREDOR :
EVENTO : 400051 - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

PTRES	UO	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE RECURSO	NATUREZA DESPESA	UGO	PLANO INTERNO
120163	12001	13392121357270000	150010001	33903921	120010	000.000.0100

ACORDO : MODALIDADE EMP. : 1 - ORDINARIO
TIPO LICITACAO : 05 - DISPENSA LICIT. REFERENCIA LEGAL : 8666/93
ORIGEM MATERIAL : NUMERO PROCESSO : 20230836159
1-SERVICO/2-MATERIAL : 1 EMPENHO ORIGINAL :
NUMERO OFERTA COMPRA : NUMERO CONTRATO : 2023CT00086
IDENTIFICADOR OBRA : C.E. :
VALOR : 1.155,55 CTR E-NEGOCIO :
LOCAL DE ENTREGA: RUA MAUA, 51 EM 06JUL2023
TIPO DE EMPENHO : 9 - DESPESA NORMAL
LANCADO POR : WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010 EM : 07JUL2023 AS 10:09

DATA EMISSAO : 06JUL2023 NUMERO : 2023NE00143

CRONOGRAMA MENSAL - EMPENHO DE DOTACAO RESERVADA

--MES--	--VALOR--
07	1.155,55

UNIDADE GESTORA : 120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
GESTAO : 00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
NR. DO EMPENHO : 2023NE00143

ITEM NE	ITEM SERVICO	UNIDADE FORNEC.	QTDE ITEM	VALOR UNITARIO	PRECO TOTAL
001	00012122-3	00001	000000001,000	1.155,55	1.155,55

DESCRICAO (FIM)
SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, CERTIFICADO DIGITAL

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00006312/2023-94

Interessado: Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

Assunto: Aquisição e renovação de certificados digitais

DESPACHO AUTORIZADOR

Cuida-se, nestes autos de contratação de empresa especializada em serviços de **fornecimento e renovação de certificados digitais.**

O valor total da contratação pretendida é de **R$ 1.155,55** (mil cento e cinqüenta e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos) conforme orçamento sob anexo 1904063, sendo os valores unitários:

Aquisição de certificado (cartão + leitora)	**R$ 329,43**
Aquisição (somente certificado)	**R$ 167,26**
	Total: R$ 1.155,55

DECLARO ainda que a empresa - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP apresentou a proposta de menor valor entre as demais consultadas, conforme anexo 1895616 estando a mesma com as certidões atualizadas e sem impedimentos, conforme anexo 2033128.

Considerando o valor estimado da contratação pretendida e no uso da competência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO,** tendo em vista que a contratação é única para atendimento deste exercício.

São Paulo, na data da assinatura digital.

ADRIANA VACCARI
Diretora Técnica III

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Vaccari**, **Diretor Técnico III**, em 05/07/2023, às 17:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **2033628** e o código CRC **C934986B**.

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00010488/2023-41

Interessado: Departamento de Administração, Centro de Compras e Contratação

Assunto: CONFECÇÃO DE TAPETE TIPO CAPACHO

Cuida-se, nestes autos de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS DO TIPO "CAPACHO".**

O valor total da contratação pretendida é de **R$ 3.664,00** (três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), conforme quadro comparativo sob protocolo SEI 8705186.

DECLARO ainda que a empresa – CASA DO CAPACHO COMERCIAL apresentou a proposta de menor valor entre as demais consultadas, conforme documento SEI 8703646 estando a mesma com as certidões atualizadas e sem impedimentos SEI 8709121.

Considerando o valor estimado da contratação pretendida e no uso da competência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO,** tendo em vista que a contratação é única para atendimento deste exercício.

São Paulo, na data da assinatura digital.

JESSIKA GABRIELLA N. MIYASHIRO
Diretora Técnica III - Substituta
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Jessika Gabriella Necer Miyashiro**, **Diretor Técnico II**, em 02/10/2023, às 14:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **8713108** e o código CRC **D0BFE043**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2023NR00124

Unidade Gestora	120102				
Gestão	00001			**Processo**	20231291251
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.				
Data Emissão	05OUT2023	**PTRes**	120163	**Unidade Orçamentária**	12001
Programa Trabalho	13392121357270000			**Fonte Recurso**	150010001
UG Responsável	120010	**Natureza da Despesa**	339039	**Valor**	3.664,00

Cronograma

Mês	Valor
10	3.664,00

Observação

RESERVA DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS PARA A CONTARTACAO DE EMPRESA PARA A PRETACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE TAPETES PERSONALIZADOS DO TIPO "CAPACHO" - PROCESSO: 010.00010488/2023-41

Usuário	WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010		
Consultado Em	05/10/2023	**Horário**	14:06

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00121

No. do Documento	2023CT00121	**Data de Emissão**	05OUT2023	**Evento**	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903999	**PTRES**	120163
UGR	120010		
Favorecido	11745563000125 - CASA DO CAPACHO COMERCIAL EIRELI EPP		
Data de Entrega Prevista	05OUT2023		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	**Tipo de Aquisição**	1 - SERVIÇO
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	**Referência Legal**	8666/93
Origem do Material	1 - NACIONAL	**Número do Processo**	20231291251
Número do Contrato Fornecedor		**Plano Interno**	0100
Número do Edital			
Valor a Empenhar	3.664,00		

Local de Entrega	RUA MAUA, 51 - SOBRELOJA
Bairro	LUZ
Cidade	SÃO PAULO
CEP	01028-900
Informações Adicionais	CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO DE TAPE TES PERSONALIZADOS DO TIPO ?

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	3.664,00
11	
12	

Sequência	001	**Item**		**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	1,000	**Valor Unitário**	3.664,00	**Preço Total**	3.664,00

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS DE TAPECARIA, TAPETE EM FIBRA DE VINIL ENTRELACADA, PERSONALIZADO

Prodesp SERPRO

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00197

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	05OUT2023

CNPJ/CPF/UG	11745563000125 - CASA DO CAPACHO COMERCIAL EIRELI				
Credor	CASA DO CAPACHO COMERCIAL EIRELI				
Endereço	RUA EVANS, 699 - VILA ESPERANçA				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	03648-020

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903999	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231291251	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00121	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	3.664,00 (três mil e seiscentos e sessenta e quatro reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	3.664,00

Sequência	001	**Item**	00008500-6	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	3.664,00	**Preço Total**	3.664,00

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO DE ARTEFATOS DE TAPECARIA, TAPETE EM FIBRA DE VINIL ENTRE LACADA, PERSONALIZADO

Total ou Valor a Transportar R$	3.664,00
Local de Entrega	RUA MAUA, 51 - SOBRELOJA
Data de Entrega	05OUT2023

_____

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2023NL01112

Data Emissão	05OUT2023	**Data Lançamento**	05OUT2023
UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	11745563000125 - CASA DO CAPACHO COMERCIAL EIRELI - E		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20231291251				3.664,00

Observação: INSCRICAO DA 2023CR00121, PARA ATENDER DESP COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SREVICOS DE CONFECCAO DE TAPETES PERSONALIZADOS DO TIPO "CAPACHO"PROCESSO: 010.00010488/2023-41

Lançada por: WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010. Em : 05OUT2023 às 14:04

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00219

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	19OUT2023

CNPJ/CPF/UG	03689602000196 - POLICOLOR ARTES GRAFICAS LTDA				
Credor	POLICOLOR ARTES GRAFICAS LTDA				
Endereço	AC. CANDIDO PORTINARI Nº 810 - VILAJAGUARA				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	05114-001

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903983	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231355509	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00141	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	3.100,00 (três mil e cem reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	3.100,00

Sequência	001	**Item**	00011692-0	**Unid. Forn.**	00036
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	45,00	**Preço Total**	450,00

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ENVELOPE, OFICIO TIMBRADO

Sequência	002	**Item**	00007580-9	**Unid. Forn.**	00036
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	55,00	**Preço Total**	550,00

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ENVELOPE, SACO PEQUENO, KRAFT NATURAL 80G/ M2

Sequência	003	**Item**	00007579-5	**Unid. Forn.**	00036
Quantidade	000000020,000	**Valor Unitário**	80,00	**Preço Total**	1.600,00

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ENVELOPE, SACO MEDIO, KRAFT NATURAL 80G/M2

Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	**Item**	00004222-6	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000500,000	**Valor Unitário**	0,50	**Preço Total**	250,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE FICHA, MODELO, CARTAO 180G/M2, 1 COR, 1 X 0					

Sequência	005	**Item**	00004222-6	**Unid. Forn.**	00669
Quantidade	000025000,000	**Valor Unitário**	0,01	**Preço Total**	250,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE FICHA, MODELO, CARTAO 180G/M2, 1 COR, 1 X 0					

Total ou Valor a Transportar R$	3.100,00
Local de Entrega	RUA MAUá
Data de Entrega	19OUT2023

ADRIANA VACCARI:14419132892 Assinado de forma digital por ADRIANA VACCARI:14419132892

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00219

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	19OUT2023

CNPJ/CPF/UG	03689602000196 - POLICOLOR ARTES GRAFICAS LTDA				
Credor	POLICOLOR ARTES GRAFICAS LTDA				
Endereço	AC. CANDIDO PORTINARI Nº 810 - VILAJAGUARA				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	05114-001

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903983	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231355509	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	ARTIGO 24, INC. II		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00141	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	3.100,00 (três mil e cem reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	3.100,00

Sequência	001	**Item**	00011692-0	**Unid. Forn.**	00036
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	45,00	**Preço Total**	450,00

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ENVELOPE, OFICIO TIMBRADO

Sequência	002	**Item**	00007580-9	**Unid. Forn.**	00036
Quantidade	000000010,000	**Valor Unitário**	55,00	**Preço Total**	550,00

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ENVELOPE, SACO PEQUENO, KRAFT NATURAL 80G/ M2

Sequência	003	**Item**	00007579-5	**Unid. Forn.**	00036
Quantidade	000000020,000	**Valor Unitário**	80,00	**Preço Total**	1.600,00

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ENVELOPE, SACO MEDIO, KRAFT NATURAL 80G/M2

Governo do Estado de São Paulo

Sequência	004	**Item**	00004222-6	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000500,000	**Valor Unitário**	0,50	**Preço Total**	250,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE FICHA, MODELO, CARTAO 180G/M2, 1 COR, 1 X 0					

Sequência	005	**Item**	00004222-6	**Unid. Forn.**	00669
Quantidade	000025000,000	**Valor Unitário**	0,01	**Preço Total**	250,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE FICHA, MODELO, CARTAO 180G/M2, 1 COR, 1 X 0					

Total ou Valor a Transportar R$	3.100,00
Local de Entrega	RUA MAUá
Data de Entrega	19OUT2023

_____

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00011182/2023-10

Interessado: CENTRO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Assunto: Serviços de Confecção de Envelopes e Nominatas

DESPACHO AUTORIZADOR

Cuida-se, nestes autos de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES E NOMINATAS.**

O valor total da contratação pretendida é de **R$ 3.100,00** (três mil e cem reais) conforme quadro comparativo sob protocolo SEI 9790982.

DECLARO ainda que a empresa – POLICOLOR ARTES GRÁFICAS LTDA apresentou a proposta de menor valor entre as demais consultadas, conforme documento SEI 9790374 estando a mesma com as certidões atualizadas e sem impedimentos SEI 9826932.

Considerando o valor estimado da contratação pretendida e no uso da competência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO,** tendo em vista que a contratação é única para atendimento deste exercício.

São Paulo, na data da assinatura digital.

ADRIANA VACCARI
Diretora Técnica III
Departamento de Administração

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Vaccari**, **Diretor Técnico III**, em 19/10/2023, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **9832180** e o código CRC **D7FC4421**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2023NR00111

Unidade Gestora	120102				
Gestão	00001			**Processo**	20230995843
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.				
Data Emissão	09/08/2023	**PTRes**	120163	**Unidade Orçamentária**	12001
Programa Trabalho	13392121357270000			**Fonte Recurso**	150010001
UG Responsável	120010	**Natureza da Despesa**	339039	**Valor**	2,40

Cronograma

Mês	Valor
09	240

Observação

RESERVA DE RECURSOS PARA ATENDER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME AU-TORIZAÇÃO ANEXA AO PROCESSO: 010.00009081/2023-71.

Usuário			
Consultado Em	10AGO2023	**Horário**	09:10

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00105

No. do Documento	2023CT00105	**Data de Emissão**	09AGO2023	**Evento**	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903918	**PTRES**	120163
UGR	120010		
Favorecido	05702124000132 - F.LOPES PUBLICIDADE LTDA		
Data de Entrega Prevista	09AGO2023		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	**Tipo de Aquisição**	1 - SERVIÇO
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	**Referência Legal**	8666/93
Origem do Material		**Número do Processo**	20230995843
Número do Contrato Fornecedor		**Plano Interno**	0100
Número do Edital			
Valor a Empenhar	240,00		

Local de Entrega	RUA MAUA 51 - SOBRELOJA
Bairro	LUZ
Cidade	SAO PAULO
CEP	01028-000
Informações Adicionais	CONTRATAçãO, PRELIMINARMENTE INSTRUíDO, OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE EMP EMPRESA ESPECIALIZADA PARA

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	240,00
10	
11	
12	

Sequência	001	**Item**		**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	2,000	**Valor Unitário**	120,00	**Preço Total**	240,00

Descrição

SERVICO DE DIVULGACAO E PROMOCAO, PUBLICACAO DE EDITAL

Prodesp SERPRO

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2023NL00874

Data Emissão	09AGO2023	**Data Lançamento**	09AGO2023
UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	05702124000132 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA.		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20230995843				240,00

Observação: INSCRIÇÃO DO 2023CT00105, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃOE AUTORIZAÇÃO ANEXA AO PROCESSO 010.00009081/2023-71

Lançada por: MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010. Em : 09AGO2023 às 10:54

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00169

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001
Data de Emissão	09/08/2023

CNPJ/CPF/UG	05702124/0001-32 - F LOPES PUBLICIDADE LTDA.				
Credor	F LOPES PUBLICIDADE LTDA.				
Endereço	ALAMEDA SANTOS 2441 CJ 12 CERQUEIRA CESAR				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	01419-002

Origem Material	**********

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903918	120010	000.000.0100

No Processo	20230995843	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00105	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS)

Cronograma

Mês	Valor
09	240,00

Sequência	001	**Item**	00000256-9	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	2	**Valor Unitário**	120,00	**Preço Total**	240,00

Descrição

SERVICO DE DIVULGACAO E PROMOCAO, PUBLICACAO DE EDITAL

Total ou Valor a Transportar R$	240,00
Local de Entrega	RUA MAUA 51 - SOBRELOJA
Data de Entrega	09/08/2023

ADRIANA VACCARI

144191328-92

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	14635736857

DocuSign Envelope ID: 054822B5-F58E-4683-AD37-C98D06F7E495

PUBLICIDADE LEGAL

TEODORO E SALGE HOLDING S/A

CNPJ 21.441.007/0001-19 – NIRE 35.300.608.631

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA POR TRANSFORMAÇÃO DE TIPO JURÍDICO

Extrato para publicação – art. 130, § 3.º da Lei n.º 6.404/76. Data: 06.06.2023; à 10,00 horas; Rua Nathanel Tito Salmon, 365, Osasco/SP; Subscritores: Luiz Humberto Mendes Salge, Miucha Teodoro Salge e João Carlos Teodoro Salge; Deliberações; Os sócios acima, representando a totalidade do capital social aprovam a transformação da presente empresa em sociedade anônima, de capital fechado, passando a operar sob a denominação social de Teodoro e Salge Holding S/A, cujo Estatuto Social estava assim redigido: Art. 1º denominação: Teodoro e Salge Holding S/A; Art. 2º Sede; Rua Nathanael Tito Salmon, 363, Osasco/SP; Art. 3º A sociedade tem por objeto social a administração de bens próprios e a participação em outras empresas – holding de instituição não financeira - CNAE – 64.62.0-00; Art. 5º O capital social é de R$ 1.722.782,00, representado por 1.722.782 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; Art. 7º Diretoria, composta de dois membros, designados Diretores, com mandato de três anos; Art. 10 - Competem aos Diretores, isoladamente, representar a sociedade em todos os negócios sociais, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive perante a repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades; Art. 13 - A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se-á ordinariamente nos quatro primeiros meses após o término do exercício social. Foram eleitos os seguintes Diretores: Miucha Teodoro Salge e João Carlos Teodoro Salge que tomaram posse nos seus respectivos cargos. Os Diretores eleitos declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade. A Assembleia foi encerrada de a ata assinada por todo os subscritores. Osasco, 03 de dezembro de 2022. (aa) Luiz Humberto Mendes Salge, Miucha Teodoro Salge e João Carlos Teodoro Salge. Registrada na JUCESP sob NIRE 35.300.608.631, em sessão de 26.01.2023.

Cindumel Cia. Industrial de Metais e Laminados

CNPJ N.º 61.183.448/0001-82 - NIRE 35 3 0005118-1 - **Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária**

Ficam convocados os senhores acionistas da **Cindumel Cia. Industrial de Metais e Laminados** para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia **25 de agosto de 2023**, às 10:00 (dez horas), com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços), do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, e, caso necessário, em segunda convocação, as 11:00 (onze horas e trinta minutos) do mesmo dia, com qualquer número, na sede social na Soldado Arlindo Saldanha, n.º 18, 1º andar, sala 14, em Guarulhos, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Alteração do artigo 2.º do estatuto social para inclusão dos serviços de pesagem de caminhões e de estacionamento; (ii) Alteração de endereço e da atividade da filial inscrita no CNPJ sob n. 61.183.448/0004-25; (iii) Alteração do número do endereço da sede da Companhia; (iv) outros assuntos de interesse da companhia. Guarulhos, 07 de agosto de 2.023. **Venceslau Duque Mazutti Filho** - Diretor Superintendente

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CHEFIA DE GABINETE

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO “MENOR PREÇO”, NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA “BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SISTEMA BEC/SP”

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023

PROCESSO SCEC Nº 010.00000005/2023-08

OFERTA DE COMPRA Nº: 120101000012023OC00010

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 11/08/2023

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 24/08/2023 - às 10h00min

OBJETIVANDO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE OPERACIONAL E SOFTWARE BÁSICO PADRONIZADO.

O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE:

www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.

Publique-se,

Daniel Scheiblich Rodrigues

Autoridade Competente - Chefe de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Aviso de Licitação

Acha-se aberto na Câmara Municipal de Valinhos o Pregão nº 03/2023 - Eletrônico – Processo 96/2023. **Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio, copeiragem e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra e saneantes domissanitários, materiais e equipamentos. **Recebimento das Propostas:** a partir das 08h do dia 14/08/2023. **Início da Disputa de Preços:** a partir das 09h do dia 24/08/2023; **Disponibilidade do Edital:** a partir de 14/08/2023, no portal eletrônico www.compras.gov.br e no endereço eletrônico: http://www.camaravalinhos.sp.gov.br/?module=licitacoes. Esclarecimentos adicionais através do e-mail: licitacoes@camaravalinhos.sp.gov.br.

Valinhos, 08 de agosto de 2023

SIDMAR RODRIGO TOLOI

Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

AVISO DE EDITAL RETIFICADO I

Edital nº 116 de 16 de junho de 2023.

Pregão Eletrônico nº 92/2023

Objeto: Registro de Preços de materiais de limpeza e descartáveis para uso das Secretarias Municipais de Assuntos Jurídicos, Cultura, Esportes e Lazer, Obras, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Saneamento, Serviços Urbanos, Finanças e Contabilidade, Receita, Planejamento, Segurança Urbana, Habitação, Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Desenvolvimento Social, Abastecimento, Segurança Alimentar e Agricultura, Transportes, Governo, Saúde, Administração e Modernização, Departamento de Compras e Licitações e Gabinete do Prefeito – Abertura da sessão passa a ser: 24/08/2023 às 09:00 horas – O edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.itaquaquecetuba.sp.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br e lidos ou obtidos mediante entrega de 01 (um) CDR-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, sito à Av. Vereador João Fernandes da Silva nº 190, Vila Virginia, Itaquaquecetuba – SP, nos dias úteis, no horário das 8:00 às 16:00 horas. Para maiores informações, estão disponíveis os seguintes telefones (0xx11) 4640-1442 e 4642-1531.

Mário Toyama – Secretário Municipal de Administração e Modernização

Itaquaquecetuba, 10 de agosto de 2023.

Prefeitura Municipal de Manduri - SP

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 013/2023

Objeto: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para as unidades escolares do município e demais departamentos públicos municipais, pelo prazo de 12 meses. **Data de abertura da sessão:** 24 de agosto de 2023, às 09:30 horas. **Edital disponível no sítio eletrônico:** www.manduri.sp.gov.br e www.bllcompras.org.br. **Local:** Bolsa de Licitações e Leilões – BLL. **Maiores informações:** Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Bahia n. 233, Fone/fax (14) 3356-9200, Manduri/SP

Município de Manduri, 10 de agosto de 2023.

José Onivaldo Justi - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifruti destinados ao departamento de assistência social a vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses. **Data de abertura da sessão:** 25 de agosto de 2023, às 09h00min horas. **Edital completo e maiores informações:** Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Bahia n. 233, Fone/fax (14) 3356-9200, Manduri/SP, ou download gratuito no sítio eletrônico: www.manduri.sp.gov.br

Município de Manduri, 10 de agosto de 2023.

José Onivaldo Justi - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

1º EDITAL DE NOVA DATA

Pregão Eletrônico Nº 164/2023

Objeto: LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO TCI PARA ANESTESIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS. Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa até: 31/08/2023 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 31/08/2023 às 09h. Início da disputa da etapa de lances: 31/08/2023 às 10h30. Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br.

Paulínia, 10 de agosto de 2023.

Divisão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Pregão Eletrônico nº 184/2023

Objeto: Aquisição de materiais de urologia (agulhas para biopsia de próstata) e comodato de 02 (dois) disparadores automáticos. Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa até: 29/08/2023 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 29/08/2023 às 09h. Início da disputa da etapa de lances: 29/08/2023 às 10h30. Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br.

Paulínia, 10 de agosto de 2023.

Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Pregão Eletrônico nº 185/2023

Objeto: Registro de preços para aquisição de uniformes escolares. Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa até: 30/08/2023 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 30/08/2023 às 09h. Início da disputa da etapa de lances: 30/08/2023 às 13h30. Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br.

Paulínia, 10 de agosto de 2023

Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Pregão Eletrônico nº 186/2023

Objeto: Aquisição de fragmentadoras de papel. Data e hora limite para credenciamento no sitio da BNC até: 30/08/2023 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 30/08/2023 às 09h. Início da disputa da etapa de lances: 30/08/2023 às 10h30. Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou https://bnccompras.com/Home/Login.

Paulínia, 10 de agosto de 2023

Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal

Giant Steps Empreendimentos S.A.

CNPJ/MF nº 22.261.981/0001-63 - NIRE 35.300.572.912

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de agosto de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **GIANT STEPS EMPREENDIMENTOS S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4300, 15º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132 (“Companhia”). **2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme dispõe o parágrafo 4º do art. 124 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”). **3. MESA: Presidente:** Flávio Potenza Terni; **Secretário:** Rodrigo Potenza Terni. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(A)** a redução do capital social da Companhia; **(B)** a alteração do artigo 5º e a reforma integral e consolidação do estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”); e **(C)** a autorização aos diretores da Companhia (“Diretores”) para praticar todo e qualquer ato necessário à formalização das deliberações acima. **5. DOCUMENTOS LIDOS E AUTENTICADOS PELA MESA E ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA:** Estatuto Social Consolidado (Anexo I). **6. DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias constantes da ordem do dia em votação, foram deliberadas e aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, observadas as formalidades da Lei das S.A. e demais legislações e regulamentações aplicáveis, da seguinte forma: **(A) Redução do Capital Social**. Os acionistas da Companhia, observando os artigos 173 e 174 da Lei das S.A., aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a redução do capital social da Companhia, no montante total de R$ 5.114.981,14 (cinco milhões, cento e quatorze mil, novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), passando **de** R$ 60.010.000,00 (sessenta milhões e dez mil reais) **para** R$ 54.895.018,86 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, dezoito reais e oitenta e seis centavos), nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei das S.A., por considerá-lo excessivo, mediante restituição de capital aos acionistas da Companhia, em moeda corrente nacional, proporcionalmente às suas respectivas participações societárias no capital social da Companhia, sem o cancelamento de ações, mantendo-se, portanto, inalterado o número total de ações e o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. A redução do capital social ora deliberada se tornará efetiva após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de credores, contados da data de publicação do extrato da presente ata, de acordo com o artigo 174 da Lei das S.A. Transcorrido referido prazo, os acionistas receberão, na proporção das respectivas participações detidas na Companhia, o valor correspondente às ações da Companhia em razão da redução de capital. Os administradores da Companhia ficam autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução da deliberação ora aprovada, inclusive a publicação da presente ata nos jornais utilizados pela Companhia, para os fins do referido artigo 174 da Lei das S.A.. **(B) Alteração e Reforma do Estatuto Social**. Em razão das deliberações tomadas, os acionistas decidiram, por unanimidade, alterar os artigos 5º do Estatuto Social, aprovando, ainda, a reforma integral e consolidação do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a redação constante no Anexo I: *“**Artigo 5.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 54.895.018,86 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, dezoito reais e oitenta e seis centavos), representado por 11.000 (onze mil) ações, sendo 10.026 (dez mil e vinte e seis) ações ordinárias e 974 (novecentas e setenta e quatro)* ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal (respectivamente, *“Ações Ordinárias”, e “Ações Preferenciais”).* §1. *As Ações Ordinárias representativas do capital social da Companhia conferirão aos seus titulares o direito de um voto por Ação Ordinária nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia.* § 2. *As Ações Preferenciais representativas do capital social da Companhia conferirão aos seus titulares os seguintes direitos e vantagens, conforme definidos no acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia: (i) direito a um voto por Ação Preferencial nas assembleias gerais de acionistas; e (ii) direito a receber, proporcionalmente às suas participações no capital social da Companhia e com prioridade sobre os titulares de Ações Ordinárias, parcela do lucro líquido contábil a título de dividendo preferencial mínimo e não cumulativo no montante agregado de até 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido contábil apurado ao final de cada exercício pela Companhia. Após o recebimento do dividendo prioritário, as Ações Preferenciais conferem aos seus titulares o direito de participar nos lucros remanescentes em igualdade de condições com as demais ações de emissão da Companhia.* § 3. *A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias.* § 4. *A Companhia disponibilizará, quando solicitado por qualquer de seus acionistas, cópia de contratos com Partes Relacionadas da Companhia, acionistas, administradores e/ou empregados da Companhia e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia.”* **(C) Autorização aos Diretores**. Os Diretores ficam desde já autorizados e incumbidos de tomar toda e qualquer medida ou providência necessárias à execução e implementação das deliberações acima enumeradas. **7. ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, sem qualquer manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa**: **Presidente**: Flávio Potenza Terni; **Secretário**: Rodrigo Potenza Terni. **Acionistas presentes**: Flávio Potenza Terni, Rodrigo Potenza Terni, Christian Iveson, Jorge Guimarães Larangeira, Giant Steps Partnership Ltda. e XP Managers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (p. XP Advisory Gestão de Recursos Ltda.). **DECLARAÇÃO**: Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrado no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 07 de agosto de 2023. Mesa: Flávio Potenza Terni - Presidente, Rodrigo Potenza Terni - Secretário. Acionistas Presentes: XP MANAGERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA Por XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Por: Flávia Renó - Procuradora, Fernanda Pereira da Silva Nassif - Procuradora. GIANT STEPS PARTNERSHIP LTDA. Por: Flávio Potenza Terni - Administrador, Rodrigo Potenza Terni - Administrador, Christian Iveson, Jorge Guimarães Larangeira.

ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO - Artigo 1. A **Giant Steps Empreendimentos S.A.** é uma sociedade por ações que se rege por este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), pela demais legislação aplicável e por acordos de acionistas que estejam eventualmente depositados em sua sede. **Artigo 2.** A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4300, 15º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132, podendo, por decisão da Assembleia Geral, criar e encerrar filiais ou escritórios em qualquer local no país. **Artigo 3.** A Companhia tem por objeto a atividade de holding de instituição não financeira. **Artigo 4.** A Companhia tem prazo de duração indeterminado. **CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL: Artigo 5.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 54.895.018,86 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, dezoito reais e oitenta e seis centavos), representado por 11.000 (onze mil) ações, sendo 10.026 (dez mil e vinte e seis) ações ordinárias e 974 (novecentas e setenta e quatro) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal (respectivamente, “Ações Ordinárias”, e “Ações Preferenciais”). § 1. As Ações Ordinárias representativas do capital social da Companhia conferirão aos seus titulares o direito de um voto por Ação Ordinária nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia. §2. As Ações Preferenciais representativas do capital social da Companhia conferirão aos seus titulares os seguintes direitos e vantagens, conforme definidos no acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia: **(i)** direito a um voto por Ação Preferencial nas assembleias gerais de acionistas; e **(ii)** direito a receber, proporcionalmente às suas participações no capital social da Companhia e com prioridade sobre os titulares de Ações Ordinárias, parcela do lucro líquido contábil a título de dividendo preferencial mínimo e não cumulativo no montante agregado de até 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido contábil apurado ao final de cada exercício pela Companhia. Após o recebimento do dividendo prioritário, as Ações Preferenciais conferem aos seus titulares o direito de participar nos lucros remanescentes em igualdade de condições com as demais ações de emissão da Companhia. § **3.** A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias. § **4.** A Companhia disponibilizará, quando solicitado por qualquer de seus acionistas, cópia de contratos com Partes Relacionadas da Companhia, acionistas, administradores e/ou empregados da Companhia e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. **Artigo 6.** A Companhia só registrará a transferência de ações se forem observadas as disposições pertinentes de acordo de acionistas eventualmente arquivado em sua sede. **CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL: Artigo 7.** A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social para os fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim o exigirem. Qualquer voto em Assembleia Geral em desacordo com as disposições do acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia será ineficaz e o presidente da assembleia geral deverá abster-se de registrar tal voto. **Artigo 8.** A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer membro da Diretoria da Companhia escolhido pela maioria dos acionistas presentes, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral indicar o Secretário, que poderá ser ou não acionista da Companhia. **Artigo 9.** Sem prejuízo e observado o disposto na Lei das S.A., a convocação para a Assembleia Geral deverá ser feita por qualquer membro da Diretoria. **Artigo 10.** Caberá exclusivamente à Assembleia Geral deliberar sobre as matérias listadas abaixo, observado o disposto no acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia no que diz respeito ao quórum de deliberação: (a) aprovação do plano de negócios da Companhia e de suas subsidiárias (“Planos de Negócios”); (b) constituição, pelas subsidiárias da Companhia, de novos fundos de investimento que sejam enquadrados como fundos de investimento em *private equity*, fundos imobiliários e fundos de direitos creditórios; (c) celebração, pelas subsidiárias da Companhia, de novos contratos e/ou acordos ou aditamentos aos contratos e/ou acordos existentes na presente data, que estabeleçam pagamento a terceiros, em contrapartida à distribuição/colocação de cotas de fundos de investimento, cujo rebate da taxa de administração seja superior a 40% (quarenta por cento) e o rebate da taxa de performance seja superior a 20% (vinte por cento); (d) qualquer alteração ou aumento de remuneração mensal (incluindo benefícios) devida aos executivos fundadores da Companhia que torne a remuneração mensal individual (incluindo benefícios) em questão superior ao valor determinado em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia; (e) distribuição, pela Companhia e/ou por suas subsidiárias, de lucros de forma diversa da prevista neste Estatuto Social e/ou em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia; (f) alteração na política de dividendos; (g) recompra de ações ou quotas da Companhia e/ou de suas subsidiárias; (h) aumento do capital social da Companhia e/ou de suas subsidiárias, exceto se previsto nos Planos de Negócios; (i) alienação pela Companhia e/ou por suas subsidiárias de suas próprias ações/quotas, salvo em casos de transferências permitidas em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia ou em razão de outorgas no âmbito de plano de incentivo de longo prazo; (j) a oneração, pela Companhia e/ou por suas subsidiárias, de quaisquer ações ou quotas representativas do capital social da Companhia e/ou de suas subsidiárias, observado que as outorgas no âmbito de plano de incentivo de longo prazo não estarão sujeitas à aprovação objeto do presente item; (k) participação, direta ou indireta, *(i)* das subsidiárias da Companhia em qualquer pessoa não natural, exceto fundos de investimento que não sejam enquadrados nas categorias listadas no item (b) acima, desde que em valor acima de 20% (vinte por cento) da receita anual do último exercício fiscal da Companhia (consolidado com os das suas subsidiárias), e/ou *(ii)* da Companhia, em qualquer pessoa não natural que não as suas subsidiárias atuais e, indiretamente, as demais pessoas não naturais permitidas nos termos do item anterior, desde que em valor acima de 20% (vinte por cento) da receita anual do último exercício fiscal da Companhia (consolidado com os das suas subsidiárias); (l) qualquer redução de capital, resgate, amortização, desdobramento, grupamento ou cancelamento envolvendo quotas representativas do capital social da Companhia e/ou das subsidiárias; (m) aprovar, revisar, modificar ou cancelar qualquer plano ou programa de incentivo de longo prazo, de opções de compra de quotas representativas do capital social das subsidiárias da Companhia, bem como escolher os respectivos beneficiários, exceto com relação a um plano de incentivo de longo prazo; (n) mudanças nas características das ações ou quotas da Companhia e/ou suas subsidiárias, outorga de opções de compra de ações ou de quotas de emissão da Companhia e/ou suas subsidiárias (que não no âmbito de plano de incentivo de longo prazo); (o) mudança do objeto social ou nas atividades desempenhadas pela Companhia e/ou suas subsidiárias e o início de qualquer atividade operacional pela Companhia; (p) contratação **(i)** pela Companhia de qualquer financiamento, empréstimo ou endividamento, sem exceção; ou **(ii)** pelas subsidiárias da Companhia de qualquer financiamento, empréstimo ou endividamento em uma operação, ou em conjunto de operações relacionadas ao mesmo objeto, em valor superior a 20% (vinte por cento) da receita bruta da respectiva sociedade nos últimos 12 (doze) meses, apurado no último balanço aprovado; (q) autorização para a celebração de quaisquer contratos entre, de um lado, a Companhia ou qualquer das suas subsidiárias e, de outro, qualquer acionista e/ou qualquer de suas partes relacionadas; (r) liquidação e dissolução, cessação do estado de liquidação, incluindo a nomeação ou remoção de liquidantes e a aprovação das contas dos liquidantes da Companhia e/ou de suas subsidiárias; (s) transformação da Companhia e/ou de suas subsidiárias em outro tipo societário; (t) operações de reorganização societária ou consolidação de negócios (incluindo fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão ou qualquer outra forma) envolvendo a Companhia e/ou suas subsidiárias, exceto de previsto nos Planos de Negócios; (u) declaração de autofalência, pedido de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia e/ou de suas subsidiárias; e (v) escolha ou modificação do auditor independente da Companhia e/ou de suas subsidiárias. **CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO: Artigo 11.** A Companhia é administrada pela Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. **Artigo 12.** A investidura nos cargos da administração far-se-á por termo lavrado no livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão. **Artigo 13.** A Diretoria será composta por 04 (quatro) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, todos sem designação específica. Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. **Parágrafo Único.** No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser convocada no prazo de 10 (dez) dias, contados da vacância, observados os regramentos de indicação de membros da Diretoria previstos em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia. **Artigo 14.** Compete à Diretoria a representação da Companhia, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. **Artigo 15.** Observadas as disposições contidas no presente Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, compete aos Diretores, mediante a assinatura de qualquer um dos Diretores, os quais poderão praticar qualquer ato de forma individual e independente, sem a necessidade de qualquer aprovação prévia, ou aos procuradores por eles nomeados, agindo nos termos dos poderes então conferidos. § 1. As procurações outorgadas em nome da Companhia o serão por 02 (dois) Diretores, agindo em conjunto entre si, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 01 (um) ano. § 2. Na ausência de determinação de período de validade nas procurações outorgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 01 (um) ano. **Artigo 16.** São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer acionista, Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas. **Artigo 17.** A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação por qualquer dos Diretores, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, devendo constar da convocação a data, horário e os assuntos que constarão da ordem do dia. As atas correspondentes serão lavradas no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. As reuniões da Diretoria serão instaladas mediante o comparecimento da maioria de seus membros. As decisões das reuniões da Diretoria deverão ser tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes. **CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL: Artigo 18.** O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei. **Parágrafo Único.** O Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. **CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS: Artigo 19.** O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano. § 1. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras da Companhia, com observância dos preceitos legais pertinentes e as quais deverão ser auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários. § 2. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria da Companhia apresentará à Assembleia Geral a proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto Social e na Lei das S.A. **Artigo 20.** O lucro líquido apurado nas demonstrações financeiras terá a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento) para a constituição do fundo de reserva legal, a qual não excederá o importe de 20% (vinte por cento) do capital social; (b) 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido contábil, para distribuição entre os acionistas titulares de Ações Preferenciais, nos termos do Artigo 5º, § 2º deste Estatuto Social; (c) 0,1% (um décimo por cento) do lucro líquido contábil na forma do artigo 202 da Lei das S.A., para distribuição entre os acionistas, como dividendo obrigatório; e (d) o saldo excedente, conforme destinação deliberada em Assembleia Geral e respeitado o previsto em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia. **Artigo 21.** Por proposta da Diretoria, aprovada pela Assembleia Geral, poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social. **Artigo 22.** A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral: (a) o pagamento de dividendo ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em balanço semestral, ou em períodos inferiores, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver; (b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver; e (c) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver. **Parágrafo Único.** As distribuições de dividendos previstas nesse Artigo 22 seguirão às regras previstas no Artigo 20 deste Estatuto Social, *mutatis mutandis*. **Artigo 23.** Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. **CAPÍTULO VII - RESOLUÇÃO DE DISPUTAS: Artigo 24.** Este Estatuto será regido, interpretado e aplicado conforme as Leis da República Federativa do Brasil. **Artigo 25.** Em caso de qualquer conflito, controvérsia, litígio, questão, dúvida ou divergência, de qualquer natureza, oriundo ou relacionado, direta ou indiretamente, a este Estatuto Social (“Conflito”), envolvendo qualquer dos acionistas, administradores ou a Companhia (“Partes Envolvidas”), as Partes Envolvidas envidarão seus melhores esforços para resolver o Conflito. Para essa finalidade, qualquer das Partes Envolvidas (“Parte Requerente”) poderá notificar a outra (“Parte Requerida”) de seu desejo de dar início ao procedimento contemplado por este artigo 25º, a partir do qual as Partes Envolvidas deverão se reunir para tentar resolver tal Conflito por meio de discussões amigáveis e de boa fé (“Notificação de Conflito”). Exceto se de outro modo estabelecido neste Estatuto Social, caso as Partes Envolvidas não encontrem uma solução, dentro de um período de 15 (quinze) dias úteis após a entrega da Notificação de Conflito pela Parte Requerida à Parte Requerente, então o Conflito será resolvido por meio de arbitragem, a ser conduzida perante e administrada pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP (“Câmara”). § 1. Se, dentro do período de 15 (quinze) dias úteis seguintes à entrega da Notificação de Conflito, qualquer das Partes Envolvidas considerar remota a possibilidade de obter uma solução amigável, poderá enviar à outra Parte Envolvida uma notificação encerrando as negociações (“Notificação de Encerramento das Negociações”). Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da entrega da Notificação de Encerramento das Negociações, então o Conflito será resolvido por meio de arbitragem, a ser conduzida perante e administrada pela Câmara. § 2. A arbitragem será realizada de acordo com as normas procedimentais da Câmara em vigor no momento do protocolo do requerimento da arbitragem (“Regulamento de Arbitragem”), de acordo com o disposto na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada (“Lei de Arbitragem”) e com o estipulado a seguir neste Estatuto Social. § 3. A arbitragem caberá a um tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros (“Tribunal Arbitral”). Caberá à Parte Requerente, de um lado, indicar o primeiro árbitro, e à Parte Requerida, de outro, indicar o segundo árbitro. Havendo mais de uma Parte Requerente, todas elas indicarão de comum acordo um único árbitro; havendo mais de uma Parte Requerida, todas elas indicarão de comum acordo um único árbitro. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas Partes Envolvidas dentro do prazo a ser fixado pela Câmara. § 4. Quaisquer omissões, litígios, dúvidas e faltas de acordo quanto à indicação dos árbitros pelas Partes Envolvidas ou à escolha do terceiro árbitro serão dirimidos pela Câmara, de acordo com o Regulamento de Arbitragem. § 5. A sede da arbitragem será a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo o Tribunal Arbitral, motivadamente, designar a realização de diligências em outras localidades. § 6. A arbitragem será realizada em língua portuguesa. § 7. A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, estando vedada a utilização da equidade. § 8. A arbitragem será concluída no prazo de 6 (seis) meses, contados da apresentação das alegações iniciais das Partes Envolvidas ao Tribunal Arbitral, prazo que poderá ser prorrogado motivadamente pelo Tribunal Arbitral. § 9. A arbitragem será sigilosa e conduzida em caráter confidencial. § 10. O Tribunal Arbitral alocará entre as Partes Envolvidas no Conflito, conforme os critérios da sucumbência, razoabilidade e proporcionalidade, o pagamento e o reembolso **(i)** das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à Câmara **(ii)** dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, **(iii)** dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral, **(iv)** dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Tribunal Arbitral; e **(v)** de eventual indenização por litigância de má-fé. O Tribunal Arbitral não condenará qualquer das Partes Envolvidas a pagar ou reembolsar **(1)** honorários contratuais ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária a seus respectivos advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares; e **(2)** qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e viagens. § 11. As decisões da arbitragem serão consideradas finais e definitivas pelas Partes Envolvidas e seus sucessores a qualquer título, não cabendo qualquer recurso contra as mesmas, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos previstos no artigo 30 da Lei de Arbitragem. O Tribunal Arbitral fica autorizado a proferir sentenças parciais caso entenda necessário. § 12. Antes da instalação do Tribunal Arbitral, qualquer das Partes Envolvidas poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares de urgência, sendo certo que o eventual requerimento de medida de urgência ao Poder Judiciário não afetará a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, nem representará uma dispensa com relação à necessidade de submissão do Conflito à arbitragem. Após a instalação do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida de urgência deverão ser dirigidos ao Tribunal Arbitral, que poderá se valer do disposto no artigo 22, §4.º, da Lei de Arbitragem. O Tribunal Arbitral poderá manter, modificar ou revogar medidas de urgência anteriormente requeridas ao Poder Judiciário. § 13. Para **(i)** o requerimento de medidas de urgência antes da instalação do Tribunal Arbitral, **(ii)** execução das decisões da arbitragem, **(iii)** eventual ação anulatória fundada no artigo 32 da Lei de Arbitragem; e **(iv)** os Conflitos que, por força da legislação brasileira, não puderem ser submetidas à arbitragem, fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único competente, renunciando as Partes Envolvidas a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam. § 14. O Tribunal Arbitral fica desde já autorizado a decidir sobre questões que se relacionem com este Estatuto Social, mas cujas obrigações constem de outros instrumentos, podendo, conforme o caso, proceder à consolidação de procedimentos de arbitragem que tenham sido instaurados posteriormente com fundamento nesses instrumentos. A competência para reunião de procedimentos caberá ao Tribunal Arbitral que for constituído primeiramente, o qual deverá, ao decidir sobre a conveniência da consolidação, levar em consideração os seguintes fatores: **(i)** a nova disputa possua questões de fato ou de direito em comum com a disputa pendente; **(ii)** nenhuma das partes da nova disputa ou da disputa pendente sejam prejudicadas; e **(iii)** a consolidação na circunstância não resulte em atrasos injustificados para a disputa pendente. Qualquer determinação de consolidação emitida por um tribunal arbitral será vinculante às Partes Envolvidas nos procedimentos em questão. **Artigo 26.** Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das S.A..

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Pregão Eletrônico nº 187/2023

Objeto: Registro de preços para aquisição de órteses não relacionadas ao ato cirúrgico Data e hora limite para credenciamento no sítio da Caixa até: 31/08/2023 às 08h30 Data e hora limite para recebimento das propostas até: 31/08/2023 às 09h Início da disputa da etapa de lances: 31/08/2023 às 10h30 Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br.

Paulínia, 10 de agosto de 2023.

Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

1ª ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO ABERTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES:

Nº: 083/2023 **– OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS PÚBLICAS – **TÉRMINO DE ENVIO, ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:** 28 de agosto de 2023, às 09:15 horas **- INÍCIO DA FASE DE LANCES:** 28 de agosto de 2023, às 09:30 horas. Disponível no Portal eletrônico de compras governamentais, no endereço www.bb.com.br, ou www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.suzano.sp.gov.br. Eventuais dúvidas pelo telefone (11) 4745-2191.

SAMUEL DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

Rua N. Sra. Consolação, 295 - Centro - CEP 12955-000

Fone: (11) 4012-7535 - Bom Jesus dos Perdões - SP

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 08/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 255/2023

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 02/2023

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

CONTRATADA: CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA ME, PORTADORA DO CNPJ Nº 11.268.379/0001-31

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS, EM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I REFERENTE AO PREGÃO 02/20223. A EMPRESA EM QUESTÃO VENCEU OS **ITENS 04, 06 E 07**.

PRAZO: O PRAZO DO CONTRATO É DE 12 (DOZE) MESES, E TERÁ INÍCIO NA DATA DE SUA ASSINATURA

VIGÊNCIA: 09/08/2023 A 08/08/2024

VALOR GLOBAL: R$ 5.910,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS)

JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

Rua N. Sra. Consolação, 295 - Centro - CEP 12955-000

Fone: (11) 4012-7535 - Bom Jesus dos Perdões - SP

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 06/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 255/2023

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 02/2023

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

CONTRATADA: A2 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA, PORTADORA DO CNPJ Nº 41.571.174/0001-91

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS, EM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I REFERENTE AO PREGÃO 02/20223. A EMPRESA EM QUESTÃO VENCEU OS **ITENS 01, 02 E 09**.

PRAZO: O PRAZO DO CONTRATO É DE 12 (DOZE) MESES, E TERÁ INÍCIO NA DATA DE SUA ASSINATURA

VIGÊNCIA: 09/08/2023 A 08/08/2024

VALOR GLOBAL: R$ 75.200,00 (SETENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)

JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

Rua N. Sra. Consolação, 295 - Centro - CEP 12955-000

Fone: (11) 4012-7535 - Bom Jesus dos Perdões - SP

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 07/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 255/2023

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 02/2023

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

CONTRATADA: P2P WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PORTADORA DO CNPJ Nº 39.493.769/0001-24

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS, EM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I REFERENTE AO PREGÃO 02/20223. A EMPRESA EM QUESTÃO VENCEU OS **ITENS 05 E 08**.

PRAZO: O PRAZO DO CONTRATO É DE 12 (DOZE) MESES, E TERÁ INÍCIO NA DATA DE SUA ASSINATURA

VIGÊNCIA: 09/08/2023 A 08/08/2024

VALOR GLOBAL: R$ 7.604,00 (SETE MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS)

JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

Rua N. Sra. Consolação, 295 - Centro - CEP 12955-000

Fone: (11) 4012-7535 - Bom Jesus dos Perdões - SP

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 09/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 255/2023

PREGÃO PRESENCIAL: Nº 02/2023

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

CONTRATADA: L4K TECH COMERCIO E SERVICOS, PORTADORA DO CNPJ Nº 48.899.639/0001-87

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS, EM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I REFERENTE AO PREGÃO 02/20223. A EMPRESA EM QUESTÃO VENCEU O **ITEM 03**.

PRAZO: O PRAZO DO CONTRATO É DE 12 (DOZE) MESES, E TERÁ INÍCIO NA DATA DE SUA ASSINATURA

VIGÊNCIA: 09/08/2023 A 08/08/2024

VALOR GLOBAL: R$ 10.160,00 (DEZ MIL CENTO E SESSENTA REAIS)

JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

MP-SP critica STF na questão da descriminalização do uso de drogas

“Este é apenas o início para a liberação de todas as drogas”. O alerta é do procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira Lima, do Ministério Público de São Paulo, sobre o julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) que pode estabelecer limites para o porte de drogas para consumo próprio. Ele e outros membros do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo acusam o STF de avançar sobre atribuições do Congresso ao julgar o tema.

O posicionamento foi endossado pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, que preside o conselho e costuma ser comedido nas declarações. Desta vez, ele foi contundente ao afirmar que é contra qualquer flexibilização.

“Liberar qualquer tipo de droga ou fazer uma interpretação que acarrete essa liberação, como é o caso, em questão de constitucionalidade, que eu também não concordo, não acho que é inconstitucional a lei de drogas em nenhum aspecto, isso poderia empurrar jovens para o consumo, e em especial jovens em situação de vulnerabilidade social”, criticou.

Certificado por IBICT- Centro Brasileiro do ISSN de nº 2675-6676

Certificado por IBICT- Centro Brasileiro do ISSN de nº 2675-6676

DocuSigned by:
Diario de Noticias
Assinado por: AMS EDITORA LTDA:00559976000107
CPF: 95190953815
Data/Hora da Assinatura: 10/08/2023 20:30:32 BRT
ICP Brasil
F30028BECACE477A80F4162020591B34

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00009081/2023-71

Interessado: Departamento de Administração

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CI

DESPACHO AUTORIZADOR

Cuida-se, nestes autos de contratação de empresa especializada na PUBLICACAO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO para atender às necessidades de publicação dos processos de Locação de computadores (010.000000052023-08) e Facilities (010.00001045/2023-69).

O valor da contratação pretendida é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) conforme quadro comparativo sob anexo 4367454 sendo este valor pago na totalidade após 30 (trinta) dias da apresentação da nota fiscal.

DECLARO ainda que a empresa **F. Lopes Publicidade Ltda** apresentou a proposta de menor valor entre as demais consultadas, conforme anexo 4366827, estando a mesma com as certidões atualizadas e sem impedimentos, conforme anexo 4367788.

Considerando o valor estimado da contratação pretendida e no uso da competência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, **AUTORIZO a DISPENSA DE LICITAÇÃO.**

São Paulo, na data da assinatura digital.

ADRIANA VACCARI
Diretor Técnico III
Departamento de Administração

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Vaccari**, **Diretor Técnico III**, em 08/08/2023, às 14:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **4370696** e o código CRC **3529F059**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00244

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	13/11/2023

CNPJ/CPF/UG	49435585000161				
Credor	JC TAPETES E CAPACHOS COMERCIO LTDA				
Endereço	Rua Jacob, 137				
Cidade	Guarulhos	**UF**	SP	**CEP**	07051-020

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903941	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231490648	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93 E 6544/89		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00156	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	4.153,00 (QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E TRES REAIS)

Cronograma

Mês	Valor
11	4.153,00

Sequência	001	**Item**	00010056-0	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000006,000	**Valor Unitário**	385,00	**Preço Total**	2.310,00

Descrição

SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM DE PERSIANA

Sequência	002	**Item**	00011369-7	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	1.843,00	**Preço Total**	1.843,00

Descrição

SERVICO DE LAVANDERIA E TINTURARIA, LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE TAPETE

Total ou Valor a Transportar R$	4.153,00
Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Data de Entrega	13/11/2023

ADRIANA VACCARI

144191328-92

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	42054360848

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS

20231130u51531051000180

Número da Nota **00001900**

Data e Hora de Emissão **30/11/2023 08:56:20**

Data da Prestação **21/11/2023**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA DA CULTURA**

CPF/CNPJ: **51.531.051/0001-80** Inscrição Municipal: **3.546.751-7**

Endereço: **R MAUA 00051 - CENTRO - CEP: 01028-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **49.435.585/0001-61**

Nome/Razão Social: **JC TAPETES E CAPACHOS COMERCIO LTDA**

Endereço: **R JACOB 143, ANEXO 137 - JARDIM TRANQUILIDADE - CEP: 07051-020**

Município: **Guarulhos** UF: **SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de lavanderia e tinturaria, lavagem de persianas, higienização de tapetes

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.153,00

Código do Serviço

07617 - Tinturaria e lavanderia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido ?
0,00	*	*	*	Não

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 1; (3) Código de Verificação: JUHE-HU6F; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00011914/2023-63

Interessado: Núcleo de Manutenção

Assunto: CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE E PERSIANA TIPO ROLO

DESPACHO AUTORIZADOR

Cuida-se, nestes autos de **CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CARPETE E PERSIANA TIPO ROLO**

O valor total da contratação pretendida é de **R$ 4.153,00** (quatro mil, cento e cinquenta e três reais) conforme quadro comparativo sob protocolo SEI 0011842844.

DECLARO ainda que a empresa – JC TAPETES E CAPACHOS COMERCIO LTDA apresentou a proposta de menor valor entre as demais consultadas, conforme documento SEI 0011842644 estando a mesma com as certidões atualizadas e sem impedimentos SEI 0011843056.

Considerando o valor estimado da contratação pretendida e no uso da competência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO,** tendo em vista que a contratação é única para atendimento deste exercício.

ADRIANA VACCARI
Diretora Técnica III
Departamento de Administração

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Vaccari**, **Diretor Técnico III**, em 09/11/2023, às 13:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0011844291** e o código CRC **C4241044**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2023NR00122

Unidade Gestora	120102				
Gestão	00001			**Processo**	20231280481
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.				
Data Emissão	04OUT2023	**PTRes**	120163	**Unidade Orçamentária**	12001
Programa Trabalho	13392121357270000			**Fonte Recurso**	150010001
UG Responsável	120010	**Natureza da Despesa**	339039	**Valor**	5.712,00

Cronograma

Mês	Valor
10	5.712,00

Observação

RESERVA DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS COM CONTATACAO DE EMPRESA ESPECIALI ZADA PARA SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTOR. - PRC 010.00010936/2023-14

Usuário	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010		
Consultado Em	04/10/2023	**Horário**	15:38

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00119

No. do Documento	2023CT00119	**Data de Emissão**	04OUT2023	**Evento**	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903980	**PTRES**	120163
UGR	120010		
Favorecido	60863966000184 - DEJAM ENGENHARIA E SERVIçOS PREDIAIS LTDA		
Data de Entrega Prevista	04OUT2023		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	**Tipo de Aquisição**	1 - SERVIÇO
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	**Referência Legal**	8666/93 E 6544/89
Origem do Material		**Número do Processo**	20231280481
Número do Contrato Fornecedor		**Plano Interno**	0100
Número do Edital			
Valor a Empenhar	5.712,00		

Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Bairro	LUZ
Cidade	SAO PAULO,SP
CEP	01028-900
Informações Adicionais	

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	5.712,00
11	
12	

Sequência	001	**Item**		**Unid. Forn.**	00668
Quantidade	1,000	**Valor Unitário**	5.712,00	**Preço Total**	5.712,00

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO EM REDE DE SEGURANCA, SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

Prodesp SERPRO

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00195

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	04OUT2023

CNPJ/CPF/UG	60863966000184 - DEJAM ENGENHARIA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA				
Credor	DEJAM ENGENHARIA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA				
Endereço	AVENIDA ÁGUA FRIA, 415 - SALA 161				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02333-000

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903980	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231280481	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93 E 6544/89		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00119	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	5.712,00 (cinco mil e setecentos e doze reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	5.712,00

Sequência	001	**Item**	00011781-1	**Unid. Forn.**	00668
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	5.712,00	**Preço Total**	5.712,00

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO EM REDE DE SEGURANCA, SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

Total ou Valor a Transportar R$	5.712,00
Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Data de Entrega	04OUT2023

_____

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2023NL01106

Data Emissão	04OUT2023	**Data Lançamento**	04OUT2023
UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	60863966000184 - DEJAM ENGENHARIA E SERVIÇOS PREDIAIS		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20231280481				5.712,00

Observação: INSCRICAO DA 2023CT00119 PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE REGARCA EM EXTINTOR. - REF AO PROCESSO Nº 010.00010936/2023-14.

Lançada por: RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010. Em : 04OUT2023 às 15:36

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00195

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	04OUT2023

CNPJ/CPF/UG	60863966000184 - DEJAM ENGENHARIA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA				
Credor	DEJAM ENGENHARIA E SERVIÇOS PREDIAIS LTDA				
Endereço	AVENIDA ÁGUA FRIA, 415 - SALA 161				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02333-000

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903980	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231280481	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93 E 6544/89		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00119	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	5.712,00 (cinco mil e setecentos e doze reais)

Cronograma

Mês	Valor
10	5.712,00

Sequência	001	**Item**	00011781-1	**Unid. Forn.**	00668
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	5.712,00	**Preço Total**	5.712,00

Descrição

SERVICO DE MANUTENCAO OU CONSERVACAO EM REDE DE SEGURANCA, SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	5.712,00
Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Data de Entrega	04OUT2023

JESSIKA GABRIELLA NECER MIYASHIRO:36791316829

Assinado de forma digital por JESSIKA GABRIELLA NECER MIYASHIRO:36791316829
Dados: 2023.10.11 09:46:37 -03'00'

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00010936/2023-14

Interessado: NÚCLEO DE MANUTENÇÃO

Assunto: Contratação de empresa especializada para serviços de recarga em extintor

Cuida-se, nestes autos de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR E MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO E TESTE HIDROSTÁTICO.**

O valor total da contratação pretendida é de **R$ 5.712,00** (cinco mil setecentos e doze reais) conforme quadro comparativo sob protocolo SEI 8535799.

DECLARO ainda que a empresa – DEJAM ENGENHARIA E CONSULTORIA DE INCÊNDIO apresentou a proposta de menor valor entre as demais consultadas, conforme documento SEI 8391012 estando a mesma com as certidões atualizadas e sem impedimentos SEI 8536063.

Considerando o valor estimado da contratação pretendida e no uso da competência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO,** tendo em vista que a contratação é única para atendimento deste exercício.

São Paulo, na data da assinatura digital.

JESSIKA G. N. MIYASHIRO
Diretora Técnica III - Substituta
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por **Jessika Gabriella Necer Miyashiro**, **Diretor Técnico II**, em 29/09/2023, às 09:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **8560331** e o código CRC **54E2720B**.

Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório na aplicação de sanções para o caso de inadimplemento, o contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas.

Fica multada pelos dias de atraso devidamente comprovado, pois empresa atrasou a entrega do material, infringiu os dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002 e do artigo 87, II, da Lei 8.666/93, além das demais cominações legais. De acordo com a Intimação enviada via Correios através de A.R., bem como, porque não apresentou recurso administrativo, quedando-se inerte, de modo que se operou a preclusão, de sua parte, na esfera administrativa.

Portanto, a multa é devida em todos os seus termos, de modo que a empresa deverá pagá-la para a administrativa, sob pena de inscrição junto ao CADIN.

DECISÃO DE RECURSO

Empresa: CM HOSPITALAR LTDA.

Proc Adm – 143.00010074/2023-89 – Processo HCFMB nº 00730/2023 – NE 05609/2023 – Protocolo 4056

De início, é necessário informar que a empresa mencionada acima recebeu intimação anterior para apresentação de defesa prévia, a qual sequer se manifestou neste sentido, sendo certo que a administrativo lhe enviou nova comunicação acerca da efetivação da multa, com o intuito de lhe conceder o direito constitucional de recurso, porém, apesar disso, não apresentou qualquer manifestação neste sentido, quedando-se inerte (cf.).

Desta forma, conforme previsto na SHCFMB nº 085, de 23 de julho de 2019. Não há como afastar da conclusão de que houve atraso da obrigação pactuada, na medida em que embora a empresa seja vencedora da licitação, não foi capaz de adimplir com sua obrigação no prazo contratual, que foi pré-estabelecido entre as partes; causando assim prejuízos e transtornos à Administração Pública.

Houve descumprimento parcial, a empresa entregou o produto com atraso. Considerando o inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa, bem como a existência de previsão legal editalícia das sanções.

Como é sabido o edital é a lei interna, na qual se encontram vinculados os licitantes e a Administração Pública, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 3º da Lei 8.666/1993. Por isso, cabe à empresa licitante, ao ingressar na disputa, se assegurar de que tem condições para atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar por participar, assume todos os ônus daí decorrentes, inclusive no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de eventual descumprimento de obrigação.

Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório na aplicação de sanções para o caso de inadimplemento, o contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas.

Fica multada pelos dias de atraso devidamente comprovado, pois empresa atrasou a entrega do material, infringiu os dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002 e do artigo 87, II, da Lei 8.666/93, além das demais cominações legais. De acordo com a Intimação enviada via Correios através de A.R., bem como, porque não apresentou recurso administrativo, quedando-se inerte, de modo que se operou a preclusão, de sua parte, na esfera administrativa.

Portanto, a multa é devida em todos os seus termos, de modo que a empresa deverá pagá-la para a administrativa, sob pena de inscrição junto ao CADIN.

DECISÃO DE RECURSO

Empresa: CM HOSPITALAR LTDA.

Proc Adm – 143.00010175/2023-50 – Processo HCFMB nº 01856/2022 – NE 05640/2023 – Protocolo 4057

De início, é necessário informar que a empresa mencionada acima recebeu intimação anterior para apresentação de defesa prévia, a qual sequer se manifestou neste sentido, sendo certo que a administrativo lhe enviou nova comunicação acerca da efetivação da multa, com o intuito de lhe conceder o direito constitucional de recurso, porém, apesar disso, não apresentou qualquer manifestação neste sentido, quedando-se inerte (cf.).

Desta forma, conforme previsto na SHCFMB nº 085, de 23 de julho de 2019. Não há como afastar da conclusão de que houve atraso da obrigação pactuada, na medida em que embora a empresa seja vencedora da licitação, não foi capaz de adimplir com sua obrigação no prazo contratual, que foi pré-estabelecido entre as partes; causando assim prejuízos e transtornos à Administração Pública.

Houve descumprimento parcial, a empresa entregou o produto com atraso. Considerando o inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa, bem como a existência de previsão legal editalícia das sanções.

Como é sabido o edital é a lei interna, na qual se encontram vinculados os licitantes e a Administração Pública, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 3º da Lei 8.666/1993. Por isso, cabe à empresa licitante, ao ingressar na disputa, se assegurar de que tem condições para atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar por participar, assume todos os ônus daí decorrentes, inclusive no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de eventual descumprimento de obrigação.

Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório na aplicação de sanções para o caso de inadimplemento, o contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas.

Fica multada pelos dias de atraso devidamente comprovado, pois empresa atrasou a entrega do material, infringiu os dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002 e do artigo 87, II, da Lei 8.666/93, além das demais cominações legais. De acordo com a Intimação enviada via Correios através de A.R., bem como, porque não apresentou recurso administrativo, quedando-se inerte, de modo que se operou a preclusão, de sua parte, na esfera administrativa.

Portanto, a multa é devida em todos os seus termos, de modo que a empresa deverá pagá-la para a administrativa, sob pena de inscrição junto ao CADIN.

DECISÃO DE RECURSO – ACEITE DE MULTA

Empresa: BLAU FARMACÊUTICA S/A.

Proc Adm – 143.00009484/2023-87 – Processo HCFMB nº 02501/2023 – NE 05084/2023 – Protocolo 4012

Após análise do documento encaminhado pela empresa BLAU FARMACÊUTICA S/A, informando que – vimos pela presente informar que não haverá interposição de eventual recurso, podendo ser descontada a multa no valor de R$ 226,80 em futuras notas.

Conforme previsto na Portaria SHCFMB nº 085, de 23 de julho de 2019, que dispõe sobre multas e penalidades administrativas no âmbito da Autarquia, não há como afastar da conclusão de que houve atraso no cumprimento da obrigação pactuada, caracterizado pelo atraso na entrega do produto, causando prejuízos a Instituição.

Como é sabido o edital é a lei interna da licitação, na qual se encontram vinculados os licitantes e a Administração Pública, baseado no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 3º da Lei 8.666/1993. Por isso, cabe à empresa licitante, ao ingressar na disputa, se assegurar de que tem condições para atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar por participar, assume todos os ônus daí decorrentes, inclusive no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de eventual descumprimento de obrigação.

Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório, na aplicação de sanções para o caso de inadimplemento, que o contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas na contratação.

Fica estipulada sanção de multa de R$ 226,80 pelos 10 dias de atraso devidamente comprovado, pois empresa atrasou a entrega do material, infringiu os dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002 e do artigo 87, II, da Lei 8.666/93, além das demais cominações legais.

Cultura, Economia e Indústria Criativas

GABINETE DA SECRETÁRIA

Processo SEI nº 010.00008779/2023-79

Interessado: Unidade de Formação Cultural

Assunto: Convocação pública para gerenciamento da São Paulo Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco do Estado de São Paulo

DESPACHO DO SECRETÁRIO

De acordo com o Artigo 21 da Resolução SCEIC nº 57, de 25 de setembro de 2023, com base no Parecer Técnico emitido pela Unidade de Formação Cultural, declaro como vencedora a Organização Social de Cultura Associação dos Artistas Amigos da Praça, CNPJ 11.416.041/0001-80, para gerenciamento da São Paulo Escola de Teatro – Centro de Formação das Artes do Palco do Estado de São Paulo.

Publique-se.

GS, 01 de dezembro de 2023

MARÍLIA MARTON

SECRETÁRIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

CHEFIA DE GABINETE

EXTRATO DO CONTRATO Nº 12/2023

PROCESSO nº 010.00010145/2023-86

CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DA COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP PARA FORNECIMENTO DO PROGRAMA SP SEM PAPEL

Constitui objeto do presente instrumento Contratação da Prodesp para prestação dos serviços Programa SP Sem Papel, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, com inicio em 25/11/2023 e término em 24/11/2024., podendo ser prorrogado até o limite legal, mediante termo e manifestação das partes contratantes em até 60 dias anteriores ao vencimento.

O valor estimado do presente contrato é de R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais), sendo R$ 1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais) para o exercício de 2023 e R$ 11.275,00 (onze mil duzentos e setenta e cinco reais) para o exercício de 2024, correndo a despesa por conta do Elemento que onerará a Unidade de Despesa, 120.101, Elemento Econômico 13.392.1213.5727.0000, Categoria Funcional Programática 3.3.90.40.90.

Data de assinatura: 23 de novembro de 2023.

Publique-se,

Daniel Scheiblich Rodrigues

Chefe de Gabinete

Chefia de Gabinete

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

COMUNICADO

Nº do Processo: 010.00000357/2023-55

Interessado: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

Assunto: Convocação Pública para a Gestão do MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE SÃO PAULO E DO PAÇO DAS ARTES Considerando o disposto no Decreto nº 68.110, de 27 de novembro de 2023 (Publicado no DOE - SP de 27/11/2023), que considera

ponto facultativo nas repartições públicas estaduais da Região Metropolitana de São Paulo no dia 28 de novembro de 2023 - terça-feira, transferimos a data da Sessão Pública prevista para dia 28/11/2023 às 14h , conforme estabelecido na Resolução SCEIC nº 073/2023, de 24 de outubro de 2023, para a data de 30/11/2023 - quinta-feira às 14h.

Extrato de comodato

Nº do Processo: 010.00008916/2023-75

Interessado: FUNDAÇÃO JOSÉ E PAULINA NEMIROVSKY

Assunto: COMODATO DA COLEÇÃO NEMIROVSKY ENTRE A FUNDAÇÃO JOSÉ E PAULINA NEMIROVSKY E A SEC/PINACOTECA DE SP

Comodante: Fundação José e Paulina Nemirovsky

Comodatário: Estado de São Paulo por sua Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas

Interveniente Anuente: Associação Pinacoteca Arte e Cultura

Objeto: O presente Instrumento tem por objeto o COMODATO DE OBRAS DE ARTE da Coleção José e Paulina Nemirovsky.

Vigência: O presente instrumento vigerá pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a partir da data de sua assinatura.

Assinatura: 27 de novembro de 2023.

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado - CONDEPHAAT

Sessão Ordinária 2122ª

11/12/2023

Horário – Após deliberação da Pauta 2121ª

Local – Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 202, Luz-SP

1. EXPEDIENTE

COMUNICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSELHEIROS

VOTOS E MOÇÕES

LEITURA ABREVIADA DE PAPÉIS PARA A CIÊNCIA DO CONSELHO ULTERIORES

PROVIDÊNCIAS

COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA

COMUNICAÇÕES DA VICE-PRESIDÊNCIA

COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS

COMUNICAÇÕES DO GRUPO TÉCNICO

2. PROPOSIÇÕES

3. ORDEM DO DIA

3.1-PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER FAVORÁVEL

3.1.1-BENS TOMBADOS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

3.1.2-BAIRROS E ÁREAS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

3.1.3-ÁREAS NATURAIS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

3.1.4-ÁREAS ENVOLTÓRIAS

3.1 – PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER FAVORÁVEL

3.1.1-BENS TOMBADOS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

01-Nº DO PROCESSO: 86539/2021

INTERESSADO: FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ASSUNTO: INTERVENÇÃO - PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO S/Nº CENTRO - SÃO PAULO – SP

02-Nº DO PROCESSO: 010.00001991/2023-13

INTERESSADO: UNIDADE DE ÁREAS VERDES - SUBPREFEITURA SÉ

ASSUNTO: BEM 32940- AE-CAP-2023/119541- REMOÇÃO DE ÁRVORE, PRAÇA DA REPÚBLICA EM FRENTE AO 53, CORETO

03-Nº DO PROCESSO: 010.00001994/2023-49

INTERESSADO: UNIDADE DE ÁREAS VERDES - SUBPREFEITURA SÉ

ASSUNTO: BEM 32940 AE-CAP-2023/119529 REMOÇÃO DE ÁRVORE PRAÇA DA REPÚBLICA, FRENTE AO N. 53 CORETO SÃO PAULO

04-Nº DO PROCESSO: 010.00001979/2023-09

INTERESSADO: UNIDADE DE ÁREAS VERDES - SUBPREFEITURA SÉ

ASSUNTO: BEM 32940 AE-CAP-2023/119554 REMOÇÃO DE ÁRVORE PRAÇA DA REPÚBLICA, FRENTE AO N 53, CORETO-SÃO PAULO

05-Nº DO PROCESSO: 010.00001975/2023-12

INTERESSADO: UNIDADE DE ÁREAS VERDES - SUBPREFEITURA SÉ

ASSUNTO: AE-CAP-2023/119500 BEM: 32940 REMOÇÃO DE ÁRVORE PRAÇA DA REPÚBLICA, EM FRENTE AO 53, CORETO

06-Nº DO PROCESSO: 010.00000105/2023-26

INTERESSADO: UNIDADE DE ÁREAS VERDES - SUBPREFEITURA SÉ

ASSUNTO: BEM 21754 - REMOÇÃO ARBÓREA - PRAÇA DA REPÚBLICA 350 - SÃO PAULO

07-Nº DO PROCESSO: 010.00004852/2023-33

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, UNIDADE DE ÁREAS VERDES - SUBPREFEITURA SÉ

ASSUNTO: BEM: 21754- REMOÇÃO DE 01 ÁRVORE NA PRAÇA REPÚBLICA, S/N - SÃO PAULO- SP

08-Nº DO PROCESSO: 010.00010552/2023-93

INTERESSADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SED

ASSUNTO: BEM 20565- REFORMA EMERGENCIAL E.E. FRANCISCO GLICERIO - AV DR MORAES SALES, 988, CAMPINAS- SP

09-Nº DO PROCESSO: 010.00003522/2023-21

INTERESSADO: NICOLE DE SOUZA SMISEK

ASSUNTO: BEM: 35608; 35609- CONSERVAÇÃO NA ALAMEDA DINO BUENO, 457 E 475- CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO- SP

10-Nº DO PROCESSO: 010.00009764/2023-28

INTERESSADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A

ASSUNTO: BEM 49034 - REGULARIZAÇÃO - AL. EDUARDO PRADO, 150 - CAMPOS ELÍSEOS - SÃO PAULO/SP

11-Nº DO PROCESSO: 010.00011616/2023-73

INTERESSADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - SED

ASSUNTO: BEM 26790 - REFORMA- E.E. CEL MARCOS RIBEIRO - PRAÇA DEOCLECIANO RIBEIRO, 143, CENTRO - FARTURA -SP

12-Nº DO PROCESSO: 010.00010592/2023-35

INTERESSADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - SED

ASSUNTO: BEM 19811 - REFORMA NA E. E. CARLOS GOMES, NA AV ANCHIETA, 80, CENTRO- CAMPINAS- SP

13-Nº DO PROCESSO: 010.00012649/2023-31

INTERESSADO: CECILIA NEVES KAPPLER VAZ

ASSUNTO: BEM 25852 (E POLITÉC USP/FATEC/ARQ HIS) MANUTENÇÃO -PÇ CEL FERNANDO PRESTES, 152 - LUZ -SÃO PAULO/SP

14-Nº DO PROCESSO: 010.00010000/2023-85

INTERESSADO: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

ASSUNTO: BEM: 41903- ALTERAÇÃO DE EXPOGRAFIA NO MUSEU DO FUTEBOL NA PRAÇA CHARLES MILLER, S/N- SÃO PAULO- SP

15-Nº DO PROCESSO: 010.00006544/2023-42

INTERESSADO: URBIA GESTÃO DE PARQUES SPE SA, URBIA GESTÃO DE PARQUESSPE S.A.

ASSUNTO: BEM: 19103 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE NO PARQUE DO IBIRAPUERA- AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, S/N

16-Nº DO PROCESSO: 010.00012141/2023-32

INTERESSADO: URBIA GESTÃO DE PARQUES SPE SA, URBIA GESTÃO DE PARQUESSPE S.A.

ASSUNTO: BEM: 19103 – REFORMA DOS SANITÁRIOS DO PARQUE DO IBIRAPUERA- AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, S/N

3.1.2-BAIRROS E ÁREAS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

01-Nº DO PROCESSO: 010.00010220/2023-17

INTERESSADO: ANDRESSA DELILO BOMFIM

ASSUNTO: BEM: 35185 - ANÚNCIO AV PACAEMBU, 1782- PACAEMBU- SÃO PAULO- SP

02-Nº DO PROCESSO: 010.00008886/2023-05

INTERESSADO: VIGNA ADVOGADOS E ASSOCIADOS

ASSUNTO: BEM: 48968- ANÚNCIO- AVENIDA PACAEMBU, 1613, PACAEMBU, SÃO PAULO- SP

03-Nº DO PROCESSO: 010.00010767/2023-12

INTERESSADO: ELIANA ALBUQUERQUE

ASSUNTO: BEM 30009 (PROC 87590) RUA BENTO DE ANDRADE, 289 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP

3.1.3-ÁREAS NATURAIS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

01-Nº DO PROCESSO: 010.00005587/2023-19

INTERESSADO: RICHARD DE OLIVEIRA SANTOS

ASSUNTO: BEM: 45174- LIGAÇÃO DE ENERGIA NA ESTRADA DO PASTO GRANDE, 370- SERTÃO DO UBATUMIRIM, UBATUBA, SP

02-Nº DO PROCESSO: 010.00011082/2023-85

INTERESSADO: MARIANA ABRAHAM GOFFI

ASSUNTO: BEM 47586- PROCESSO 88753/2022- INTERVENÇÃO- RUA B, LT 02, QD L, S/N, TONINHAS- UBATUBA- SP

03-Nº DO PROCESSO: 89601/2022

INTERESSADO: HERIVELTON DE ALMEIDA BISPO

ASSUNTO ATUAL: REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, RUA EST MUN DO DESCLAVADO-LOGRADOURO MARTINS S/N - COLÔNIA SANTO - JUQUIÁ / SP

3.1.4-ÁREAS ENVOLTÓRIAS

01-Nº DO PROCESSO: 010.00011157/2023-28

INTERESSADO: REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIÊNCIAS E PROXIMIDADE S.A.

ASSUNTO: BEM 49215- ANÚNCIO- ANTÔNIO CÂNDIDO DE CAMARGO, Nº 14, BARRA FUNDA, SÃO PAULO

02-Nº DO PROCESSO: 010.00009238/2023-68

INTERESSADO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

ASSUNTO: BEM: 48998- REVITALIAÇÃO DA FACHADA E ANÚNCIO- AV AVENIDA OTAVIANO PEREIRA MENDES, 187- ITU- SP

03-Nº DO PROCESSO: 010.00011220/2023-26

INTERESSADO: MARISA NOANA SOARES

ASSUNTO: BEM 49148- GRAFFITI NA LATERAL ESQUERDA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA AMARAL GURGEL, 59 - SÃO PAULO

04-Nº DO PROCESSO: 010.00009790/2023-56

INTERESSADO: RAFAEL DE CARVALHO PINTO

ASSUNTO: BEM 37855 - REGULARIZAÇÃO - RUA ENGENHEIRO SAMPAIO COELHO, 68 - IPIRANGA - SÃO PAULO/SP

05-Nº DO PROCESSO: 010.00004391/2023-07

INTERESSADO: NICOLE DE SOUZA SMISEK

ASSUNTO: BEM: 48787- REGULARIZAÇÃO - AV VIEIRA DE CARVALHO 83 - REPUBLICA, 01209-000, SÃO PAULO- SP

06-Nº DO PROCESSO: 010.00010581/2023-55

INTERESSADO: ANA CÃNDIDA ARRUDA VERZOLA DE CASTRO

ASSUNTO: BEM 49083- NOVA EDIFICAÇÃO - RUA PADRE TEIXEIRA, 2166 - CENTRO, SÃO CARLOS- SP

07-Nº DO PROCESSO: 010.00008969/2023-96

INTERESSADO: M SAAD & FILHOS LTDA

ASSUNTO: BEM: 48976- REGULARIZAÇÃO- RUA MAURÍCIO FRANCISCO KLABIN, 473- VILA MARIANA- SÃO PAULO- SP

08-Nº DO PROCESSO: 010.00003259/2023-70

INTERESSADO: JOSE PAULO DO CARMO SILVA

ASSUNTO: AE-CAP-2023/100324 BEM 48669 REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO RUA BONITO, 13, MAR VERDE CARAGUATATUBA

09-Nº DO PROCESSO: 010.00003260/2023-02

INTERESSADO: JOSE PAULO DO CARMO SILVA

ASSUNTO: AE-CAP-2023/100325- BEM 48672 REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO- RUA PARATI, 32, LOT MAR VERDE II, CARAGUATATUBA

10-Nº DO PROCESSO: 010.00003265/2023-27

INTERESSADO: JOSE PAULO DO CARMO SILVA

ASSUNTO: AE-CAP-2023/100327 BEM 48671-SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - RUA FRADE, 28, LOT MAR VERDE II, CARAGUATATUBA

11-Nº DO PROCESSO: 010.00012531/2023-11

INTERESSADO: THALES GABRIEL FONSECA

ASSUNTO: BEM 49219 (PRAÇA DO FESTÓDROMO)- REVITALIZAÇÃO - AV. ROTARY, S/N - CRUZEIRO/SP

12-Nº DO PROCESSO: 010.00011799/2023-27

INTERESSADO: CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER SÃO JOSÉ, JULIANA HARUMI YAMAZI SASAKI

ASSUNTO: BEM 19567- REFORMA NO SHOPPING CENTER SÃO JOSÉ - R RUBIÃO JÚNIOR, 84- CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

13-Nº DO PROCESSO: 010.00009734/2023-11

INTERESSADO: TABATA STORIELLE DE ARAUJO CUNHA

ASSUNTO: BEM: 48999 - NOVA EDIFICAÇÃO - RUA OITO, LT 62, QD 08 - ITAMAMBUCA, UBATUBA, SP

14-Nº DO PROCESSO: 010.00010233/2023-88

INTERESSADO: SUBPREFEITURA DA SÉ

ASSUNTO: BEM 49071- REVITALIZAÇÃO - LARGO CORAÇÃO DE JESUS, S/N - CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO- SP

15-Nº DO PROCESSO: 010.00012628/2023-15

INTERESSADO: AUGUSTO CESAR PIMENTEL COELHO

ASSUNTO: BEM 49223 - INTERVENÇÃO - AV FORTUNATO LOBÃO, S/N - CENTRO - SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP

16-Nº DO PROCESSO: 010.00009936/2023-63

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

ASSUNTO: BEM 49055 - REFORMA - RUA TAMANDARÉ, 191 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP

17-Nº DO PROCESSO: 010.00003323/2023-12

INTERESSADO: CLEBER ALEXANDRO ARAUJO DA SILVA

ASSUNTO: BEM: 48761- REGULARIZAÇÃO NA ESTRADA TURÍSTICA DA JARAGUÁ, 2772, JARAGUÁ- SÃO PAULO- SP

18-Nº DO PROCESSO: 010.00009895/2023-13

INTERESSADO: FERNANDO SPARAPANI

ASSUNTO: AE-CAP-2023/150824- BEM: 40263- REGULARIZAÇÃO- RUA ALFREDO MARTINS, 47- ACLIMAÇÃO- SÃO PAULO- SP

19-Nº DO PROCESSO: 010.00009736/2023-19

INTERESSADO: SINESIO APARECIDO GUADAGNINI

ASSUNTO: BM: 49000 -REFORMA RUA PRUDENTE DE MORAES, 793 - MIRANTE DE JUNDIAÍ, JUNDIAÍ, SP

20-Nº DO PROCESSO: 010.00012682/2023-61

INTERESSADO: RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA

ASSUNTO: BEM 49226 - REVITALIZAÇÃO DA RUA MONTE CARMELO, S/N - CENTRO - APARECIDA/SP

21-Nº DO PROCESSO: 010.00010910/2023-68

INTERESSADO: MARCOS VENICIO BALBO MENDONCA

ASSUNTO: BEM 49187- REGULARIZAÇÃO - R OLEGÁRIO MARIANO, Nº 37, LOTEAM. VILA ODETE, BAIRRO MONÇÃO, TAUBATÉ/SP

22-Nº DO PROCESSO: 010.00009788/2023-87

INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S.A.

ASSUNTO: BEM: 49038- REFORMA- RUA PADRE ALBUQUERQUE, 54 E 56- ITAPETININGA- SP

23-Nº DO PROCESSO: 010.00010044/2023-13

INTERESSADO: CARLOS ADRIEL DA SILVA TEIXEIRA

ASSUNTO: BEM: 20110- REFORMA- PRAÇA DA REPÚBLICA, 291 - 295 - REPÚBLICA, 12020-363, SÃO PAULO - SP

24-Nº DO PROCESSO: 010.00009876/2023-89

INTERESSADO: PASCHOAL BRAGA

ASSUNTO: BEM: 21231- REGULARIZAÇÃO- RUA DOM JOSÉ DE BARROS, 54 E 58- REPÚBLICA- SÃO PAULO- SP

25-Nº DO PROCESSO: 010.00009883/2023-81

INTERESSADO: CHIARA SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA

ASSUNTO: BEM: 45313- REFORMA NA AV ANGÉLICA, 2029, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO- SP

26-Nº DO PROCESSO: 010.00008566/2023-47

INTERESSADO: ANA PAULA ROCHA MOREIRA

ASSUNTO: BENS 48867/48868/48869 - R 11 AGOSTO, 303/335/337/351 /R. BERNARDINO CAMPOS, 255 - CAMPINAS - SP

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado - CONDEPHAAT

Sessão Ordinária 2121ª

11/12/2023

HORÁRIO – 09:30

LOCAL – Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 202, Luz-SP

1. EXPEDIENTE

Comunicação e justificação de ausência de conselheiros

Votos e moções

Leitura abreviada de papéis para a ciência do conselho e ulteriores providências

Comunicaçõs da presidência

Comunicações da vice presidência

Comunicações dos conselheiros

Comunicações do grupo técnico

Aprovação das atas 2119 e 2120 de 04-12-2023

2. PROPOSIÇÕES

3. ORDEM DO DIA

3.1 - Processos para deliberação com parecer de Conselheiro Relator

3.1 - PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER DE CONSELHEIRO RELATOR

3.1.1 – TOMBAMENTO

01-Nº DO PROCESSO: 49698/2004

INTERESSADO: FUNDAÇÃO ESCULTOR VICTOR BRECHERET

ASSUNTO: PEDIDO DE TOMBAMENTO DO MONUMENTO A DUQUE DE CAXIAS, PRAÇA PRINCESA ISABEL - SÃO PAULO - SP

3.1.2 – INTERVENÇÃO

02-Nº DO PROCESSO: 87903/2021

INTERESSADO: JAMES MARCOS DE OLIVEIRA

ASSUNTO: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM IMÓVEL NO ACESSO CANELA, LOTE 04, QUADRA 03 DO LOTEAMENTO SÍTIO TAGUAÍBA, GUARUJÁ-SP

03-Nº DO PROCESSO: 86921/2021

INTERESSADO: RUY ALFREDO DE BASTOS FREIRE

ASSUNTO: PROJETO DE REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA EM IMÓVEL DE USO MISTO (RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR E ENSINO NÃO SERIADO) NO IMÓVEL À RUA CEARÁ, 272, SÃO PAULO-SP

04-Nº DO PROCESSO: 010.00000528/2023-46

INTERESSADO: WILLIAM LIMA SANTOS

ASSUNTO: BEM: 48544 - CONSTRUÇÃO - RUA COREIA DO NORTE, S/N - LOTE 02 E 06, QUADRA 13 - MAIRIPORÃ

05-Nº DO PROCESSO: 010.00008715/2023-78

INTERESSADO: BAIRRO GOLF 1 RESIDENCIAL SPE LTDA

ASSUNTO: INTERVENÇÃO V. MARTIN LUTHER KING, 1704, CASA DE CAMPO DE VICTOR BRECHERET, OSASCO-SP

06-Nº DO PROCESSO: 010.00000683/2023-62

INTERESSADO: BARRO BRANCO PARTICIPAÇOES LTDA.

ASSUNTO: REGULARIZAÇÃO- ESTRADA DR. YOJIRO TAKAOKA, 5380, ALDEIA DA SERRA, 06423-150- BARUERI- SP

07-Nº DO PROCESSO: 010.00008859/2023-24

INTERESSADO: PLANO SARAPUI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, PLANO SARAPUI EMP.

ASSUNTO: (BEM 37973 GASÔMETRO BALÕES) INTERVENÇÃO, R CAP FAUSTINO DE LIMA, 134 BRÁS - SÃO PAULO/SP

efetivação da multa, com o intuito de lhe conceder o direito constitucional de recurso, porém, apesar disso, não apresentou qualquer manifestação neste sentido, quedando-se inerte (cf.).

Desta forma, conforme previsto na SHCFMB nº 085, de 23 de julho de 2019. Não há como afastar da conclusão de que houve atraso da obrigação pactuada, na medida em que embora a empresa seja vencedora da licitação, não foi capaz de adimplir com sua obrigação no prazo contratual, que foi pré-estabelecido entre as partes; causando assim prejuízos e transtornos à Administração Pública.

Houve descumprimento parcial, a empresa entregou o produto com atraso. Considerando o inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa, bem como a existência de previsão legal editalícia das sanções.

Como é sabido o edital é a lei interna, na qual se encontram vinculados os licitantes e a Administração Pública, conforme o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto no artigo 3º da Lei 8.666/1993. Por isso, cabe à empresa licitante, ao ingressar na disputa, se assegurar de que tem condições para atender à demanda estimada, no prazo acordado. Ao optar por participar, assume todos os ônus daí decorrentes, inclusive no que se refere à possibilidade de ser apenada em virtude de eventual descumprimento de obrigação.

Nesse sentido, expõe o Edital Convocatório na aplicação de sanções para o caso de inadimplemento, o contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas.

Fica multada pelos dias de atraso devidamente comprovado, pois empresa atrasou a entrega do material, infringiu os dispositivos do artigo 7º da Lei 10.520 de 17/07/2002 e do artigo 87, II, da Lei 8.666/93, além das demais cominações legais. De acordo com a Intimação enviada via Correios através de A.R., bem como, porque não apresentou recurso administrativo, quedando-se inerte, de modo que se operou a preclusão, de sua parte, na esfera administrativa.

Portanto, a multa é devida em todos os seus termos, de modo que a empresa deverá pagá-la para a administrativa, sob pena de inscrição junto ao CADIN.

Cultura, Economia e Indústria Criativas

GABINETE DA SECRETÁRIA

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

GABINETE DA SECRETÁRIA

Processo SEI 010.00010145/2023-86

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

Trata o presente de Contratação da Prodesp para prestação dos serviços Programa SP Sem Papel, entre a SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS e a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP.

Observadas as normas do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinadas com a Lei Estadual nº 6.544/89, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do artigo 24, inciso XIII, da norma legal em apreço, visando a contratação da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, CNPJ 62.577.929/0001-35, pelo valor estimado de R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais), sendo R$ 1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais) para o exercício de 2023 e R$ 11.275,00 (onze mil duzentos e setenta e cinco reais) para o exercício de 2024, correndo a despesa por conta do Elemento que onerará a Unidade de Despesa, 120.101, Elemento Econômico 13.392.1213.5727.0000, Categoria Funcional Programática 3.3.90.40.90.

DATA DE ASSINATURA 22 DE NOVEMBRO DE 2023

MARÍLIA MARTON CORREA

SECRETÁRIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

Gabinete da Secretária

Interessado: Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura

Assunto: Prêmio Governador do Estado 2023 - 2ª ETAPA – Definição dos Finalistas

COMUNICADO

A Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, considerando a etapa II do Prêmio Governador do Estado 2023, vem divulgar as cinco realizações finalistas em cada categoria e seus respectivos responsáveis, em cumprimento ao disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 7º da Resolução SCEIC N° 70 de 18 de outubro de 2023:

1. ARTE PARA CRIANÇAS

- Marcelo Romagnoli, pelo espetáculo "Eduka - Um mergulho no universo da educação" (Banda Mirim)

- Carla Candiotto, pelo espetáculo "Momo e o senhor do tempo"

- Janaina Figueiredo, pelo livro "Seu Tainha"

- Aline Volpi e Marcelo Peroni, pela peça "O Muro de Sam"

- Bruno Rudolf e Ricardo Rodrigues, pela peça "Vinte mil léguas submarinas"

2. ARTES VISUAIS

- Tati Peres, pelo curta-metragem Arte Viva

- Hélio Menezes, pela exposição "Carolina Maria de Jesus - Um Brasil para Brasileiros"

- Ananda Luz, pela exposição "Karingana - Presenças Negras nos Livros para as Infâncias"

- Adriana Peliano, pela exposição no Gabinete de Curiosidades

- Zenilda Pasquini, pela exposição Poeticas Ceramicas

3. AUDIOVISUAL

- Carlos Papá, pelos documentários de divulgação da cultura Guarani

- Lina Chamie, pelo filme "Kobra Auto Retrato"

- Sara Silveira, pelo filme "Sonhos de Viagem"

- Renata de Almeida, pela Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

- André Azenha e Paula Azenha, pelo Santos Film Fest

4. CIRCO

- Lu Lopes, pelo Ciclo Autonomia Criativa

- Erickson Almeida, pelo espetáculo "Herolino, o faxineiro"

- Jorge Vermelho, pela Mostra "Janeiro Brasileiro da Comédia"

- Veronica Piccini e Giulia Tateishi, pela obra "URUBU"

- Marco Bortoleto, pelas publicações do Grupo Circus em 2022

5. DANÇA

- Mônica Tarragó, pelo espetáculo "Bando e Formatura 2022"

- Kelson Barros, pelo espetáculo "Da cor do cobre"

- Brisa Diamante, pelo Experimental de Dança de Ubatuba

- Alex Soares, pelo Instagrimm - Os contos dos irmãos Grimm em Storie

- Márika Gidali, pela turnê dos 50 Anos - Ballet Stagium

6. INCENTIVO À LEITURA

- Roberto Guimarães, pela FLIMA, Feira Literária de Santo Antonio do Pinhal

- Dulce Neves, pela reforma, revitalização do acervo e doação de livros para três bibliotecas:

Pelo trabalho de três bibliotecas restauradas por eles em 2022: Biblioteca Municipal Carlos Enout, de São Joaquim da Barra, reforma, instalação de estantes, poltronas e pufes para leitura, doação de grande quantidade de livros e organização do acervo de acordo com os padrões da Biblioteca de Ribeirão Preto.

Restauração e doação de livros da biblioteca José Renato Ambrósio, de São José da Bela Vista, entregue em abril de 2022. Foi feita ampla revitalização da estrutura, que estava abandonada, e doação de livros, além da organização e catalogação de todo acervo Restauração e doação de livros da biblioteca Elza Miguel Francisco, em São Joaquim da Barra. Organização do acervo e doação de material para utilização da biblioteca, como poltronas, cadeiras, tapetes e almofadas.

- Eduardo Lacerda, pelos lançamentos de 2022 - Editora Patuá e Livraria Patuscada, publicação e divulgação de livros nacionais de excelência literária.

- Amanda Leal de Oliveira, pelo projeto "Piracaia na Leitura"

- Débora Garcia, pelo Sarau das Pretas

7. INICIATIVAS CULTURAIS TERCEIRO SETOR

- Adriana Barbosa, pela 21ª Edição da Feira Preta

- Leandro Valiati, Felipe da Silva Lang, Gustavo Möller e Eduardo Saron, pelo artigo da Revista Observatório Itaú Cultural #34 - PIB da Economia da Cultura e das Indústrias Criativas: uma abordagem pela ótica da Renda.

- Janaina Cristina da Silva, pelo Festival Literário de Votuporanga - FLIV

- Edilson Ventureli, pela Orquestra de Heliópolis - Instituto Baccarelli

- Abram Abe Szajman - Menção Honrosa Danilo Santos de Miranda (in memoriam), pelo Sesc - Diversos 22

8. INICIATIVAS CULTURAIS SETOR PÚBLICO

- Raquel Crepaldi Righeti, pelo 58º Festival do Folclore da Estância Turística de Olímpia

- Benedito Galvão Frade Junior, pela Festa do Divino de São Luiz do Paraitinga

- Aldo Zonzini Filho, pela FLIM 2022 - 8º Edição

- Rafael Leal, pela Santos Criativa Festival Geek 2022

- Aline Torres, pelo projeto "Vozes da Independência"

9. INSTITUIÇÃO CULTURAL

- Luiz de França, pela Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo - Parada SP

- Nelson Hervey Costa, pelo Centro de Referência em Economia Criativa do Sebrae SP

- Ana Paula Demambro, pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul

- Ricardo Othake, pelo Instituto Tomie Othake

- Roberto Santini, pela Pinacoteca Benedito Calixto

10. MUSEUS E CENTROS CULTURAIS

- Prof. Dr. Fábio Magalhães, pelos 20 anos do Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba

- Claudio Antonio Marques Luiz, pela 27ª Semana Mazzaropi - 110 anos de Mazzaropi - Museu do Mazzaropi

- Rita de Cassia Souza Martins, Ana Paula Sbrissa e Denis de Blasiis, pelas ações de preservação do patrimônio histórico da Fundação Patrimônio Histórico da Energia e Saneamento

- Bira, pela SAPO - Semana Agroecológica Piracicaba Orgânica

- Tamires e Clark, pelo programa "Colhendo Memórias do Museu da Cana"

11. MÚSICA

- Vanessa Soares, por "Para e respira", de Funmilayo Afrobeat Orquestra

- Marcelo Gomes, por "Promessas"

- Bruno de Sá, pelo concerto "Roma Travestita"

- Samuel Mac Dowell de Figueiredo, pelo Festival Vermelhos

- Marcelo Melo, pela turnê dos 50 anos de carreira - Quinteto Violado

12. TEATRO

- Eloisa Vitz, pelo espetáculo "Verão"

- Aglaia Pusch, pelo espetáculo "A Menina de Uruçuca" e relização de XVI Festival Internacional de Teatro para a infância e juventude: Uma janela para a utopia

- Abram Abe Szajman - Presidente do Conselho Regional - Menção Honrosa Danilo Santos de Miranda (in memoriam), pelo Mirada - Festival Ibero Americano de Artes Cênicas

- Zé Henrique de Paula, pelo musical Brenda Lee e Palácio das Princesas

- Gabriel Villela, por Ubu Rei: uma sátira da estupidez

13. VALORIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

- Cleiton Fofão, por "Queixadas Parade" - Comunidade Cultural Quilombaque

- Jailton Amaral Rodrigues (Cyrackz), pela Ação da expressão à impressão

- Adriano Pedrosa e Fernando Oliva - menção honrosa a Judith Lauand (in memoriam), por "Desvio do Concreto"

- Leonila Priscila Pontes, pela Feira de Troca de Sementes e Mudas Tradicionais das Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira

- Rodney Presotto, pela Festa do Divino Espírito Santo de São Luiz do Paraitinga

São Paulo, 27 de novembro de 2023.

MARÍLIA MARTON

Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 53_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2022-00175-DM - DEMANDA 039068

Valor Total: R$ 50.131,31

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "ARTESANATO COM FIBRA DE BANANEIRA PARA MULHERES AGRICULTURAS EM MIRACATU"

OSC Parceira: INSTITUTO PARA O DESEMVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E CIDADANIA DO VALE DO RIBEIRA

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 09 (NOVE) meses

Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 07/2022

Data da Assinatura: 27.11.2023

Gestor: Marcos Vinicius Carnaval, Assessor Técnico III, RG nº 44.907.351-8

EXTRATO DE CONVÊNIO

Número de referência: Processo SCEC-PRC-2023-00126-DM - Demanda 056902

Partícipes: Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e a Prefeitura Municipal de Francisco Morato

Objeto: Celebração de Convênio, para a realização do projeto "Natal Iluminado"

Valor: R$150.000,00 de responsabilidade do Estado

Convênio: 2023CV00002

Data da Assinatura: 27.11.2023

Parecer Jurídico: CJ/SCEC nº 8/2023

Vigência: 06 meses

Gestor: Ingrid Silveira Marques, Assessor Técnico II, RG n° 42.963.275-7

EXTRATO DE CONVÊNIO

Número de referência: Processo SCEC-PRC-2022-00155-DM - Demanda 039594

Partícipes: Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e a Prefeitura Municipal de Bofete

Objeto: Celebração de Convênio, para a reforma do "Centro Cultural Prefeito José Francisco Vieira"

Valor: R$250.000,00 de responsabilidade do Estado e R$96.645,54 de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Bofete

Convênio: 2022CV00033

Data da Assinatura: 17.11.2023

Parecer Jurídico: CJ/SCEC nº 8/2023

Vigência: 06 meses

Gestor: Celso Yassumi Nomoto, Assessor Técnico de Gabinete IV, RG n° 6.600.228-X

UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

Processo: SEI 010.00009311/2023-00 – II MOSTRA EXPAND'ART DE TEATRO INFANTIL (nº 30.353).

Interessado: ASSOCIAÇÃO ARTISTICA, CULTURAL E SOCIAL EXPAND'ART

Assunto: Autorização para transferência de valores de apoio.

AUTORIZAÇÃO

Considerando o contido no parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 54.275, de 27/04/09, que autoriza a transferência de saldo resultante da finalização ou cancelamento de projeto para conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado, mediante solicitação escrita do proponente e obtida a aprovação da empresa patrocinadora.

E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 31/10/2023, bem como solicitação de ASSOCIAÇÃO ARTISTICA, CULTURAL E SOCIAL EXPAND'ART (proponente), em correspondência recebida aos 04/08/2023, devidamente autorizada por SILVANO BIONDE E FILHOS LTDA, SUALL INDUSTRIA E COMERCIO, TRANSPORTADORA SOBERANA LTDA E SUALL PISCINAS (patrocinadoras), em correspondência recebida aos 11/10/2023, AUTORIZO a transferência de recursos, no valor de R$ 15.746,50 (quinze mil setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), de apoio inicialmente realizado ao Projeto: SEI 010.00009311/2023-00 – II MOSTRA EXPAND'ART DE TEATRO INFANTIL (nº 30.353), para o Projeto: SEI 010.00009037/2023-61 – II MOSTRA EXPAND'ART DE TEATRO INFANTOJUVENIL (nº 31.904).

Publique-se,

GS, aos 21 de novembro de 2023.

MARÍLIA MARTON CORRÊA

SECRETÁRIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Processo: SEI 010.00011974/2023-86 – MALDITO BENEFÍCIO (nº 22.288).

Interessado: CINE CINEMATOGRÁFICA LTDA

Assunto: Autorização para transferência de valores de apoio.

AUTORIZAÇÃO

Considerando o contido no parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 54.275, de 27/04/09, que autoriza a transferência de saldo resultante da finalização ou cancelamento de projeto para conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado, mediante solicitação escrita do proponente e obtida a aprovação da empresa patrocinadora.

E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 31/10/2023, bem como solicitação de CINE CINEMATOGRÁFICA LTDA (proponente), em correspondência recebida aos 23/10/2023, devidamente autorizada por IBAC – INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA (patrocinadora), em correspondência recebida aos 23/10/2023, AUTORIZO a transferência de recursos, no valor de R$ 540.100,00 (quinhentos e quarenta mil e cem reais), de apoio inicialmente realizado ao Projeto: SEI 010.00011974/2023-86 – MALDITO BENEFÍCIO (nº 22.288), para o Projeto: SEI 010.00011988/2023-08 – ECONOMIA CIRCULAR (nº 44.244).

Publique-se,

GS, aos 21 de novembro de 2023.

MARÍLIA MARTON CORRÊA

SECRETÁRIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA **Processo: SEI 010.00011974/2023-86 – MALDITO BENEFÍCIO (nº 22.288).**

Interessado: CINE CINEMATOGRÁFICA LTDA

Assunto: Autorização para transferência de valores de apoio.

AUTORIZAÇÃO

Considerando o contido no parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 54.275, de 27/04/09, que autoriza a transferência de saldo resultante da finalização ou cancelamento de projeto para conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado, mediante solicitação escrita do proponente e obtida a aprovação da empresa patrocinadora.

E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 31/10/2023, bem como solicitação de CINE CINEMATOGRÁFICA LTDA (proponente), em correspondência recebida aos 23/10/2023, devidamente autorizada por IBAC – INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA (patrocinadora), em correspondência recebida aos 23/10/2023, AUTORIZO a transferência de recursos, no valor de R$ 386.585,63 (trezentos e oitenta e seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), de apoio inicialmente realizado ao Projeto: SEI 010.00011974/2023-86 – MALDITO BENEFÍCIO (nº 22.288), para o Projeto: SEI 010.00011972/2023-97 – ESG NO BRASIL (nº 31.830).

Publique-se,

GS, aos 21 de novembro de 2023.

MARÍLIA MARTON CORRÊA

SECRETÁRIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Processo: SEI 010.00011780/2023-81 – FESTIVAL DA VIOLA E CULTURA SERTANERJA DE ITÚ (nº 36.584).

Interessado: HERCULANO CASTILHO PASSOS NETO

Assunto: Autorização para transferência de valores de apoio.

AUTORIZAÇÃO

Considerando o contido no parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 54.275, de 27/04/09, que autoriza a transferência de saldo resultante da finalização ou cancelamento de projeto para conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado, mediante solicitação escrita do proponente e obtida a aprovação da empresa patrocinadora.

E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 31/10/2023, bem como solicitação de HERCULANO CASTILHO PASSOS NETO (proponente), em correspondência recebida aos 19/10/2023, devidamente autorizada por FOXCONN BRASIL (patrocinadora), em correspondência recebida aos 19/10/2023, AUTORIZO a transferência de recursos, no valor de R$ 110.299,56 (cento e dez mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos), de apoio inicialmente realizado ao Projeto: SEI 010.00011780/2023-81 – FESTIVAL DA VIOLA E CULTURA SERTANERJA DE ITÚ (nº 36.584), para o Projeto: SEI 010.00010203/2023-71 – CINE NA PRAÇA ITINERANTE (nº 31.410).

Publique-se,

GS, aos 21 de novembro de 2023.

MARÍLIA MARTON CORRÊA

SECRETÁRIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

COMUNICADO

Nº do Processo: 010.00000357/2023-55

Interessado: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico

Assunto: Convocação Pública para a Gestão do MUSEU DA IMAGEM E DO SOM DE SÃO PAULO E DO PAÇO DAS ARTES

Considerando o disposto no Decreto nº 68.110, de 27 de novembro de 2023 (Publicado no DOE - SP de 27/11/2023), que considera ponto facultativo nas repartições públicas estaduais da Região Metropolitana de São Paulo no dia 28 de novembro de 2023 - terça-feira, transferimos a data da Sessão Pública prevista para dia 28/11/2023 às 14h , conforme estabelecido na Resolução SCEIC nº 073/2023, de 24 de outubro de 2023, para a data de 30/11/2023 - quinta-feira às 14h.

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

COMUNICADO

Processo: 010.00010490/2023-10

Interessado: GJM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Assunto: BEM: 19103- EVENTO PIKNIC ÉLECTRONIK SÃO PAULO, EM 07/10/2023, NO PARQUE DO IBIRAPUERA

Comunique-se - Referente ao pedido de autorização do evento temporário "Piknic Électronik", ocorrido de 4 de outubro a 9 de outubro, e a ocorrer de 29 de novembro a 3 de dezembro e 10 de janeiro de 2024 a 14 de janeiro de 2024, incluindo montagens e desmontagens, no interior do Parque do Ibirapuera (Resolução 1 de 25/01/1992), na Platéia Externa da Plateia Externa, Avenida Pedro Alvares Cabral, s/nº, e considerando a Deliberação Normativa CONDEPHAAT-1 de 05/07/2016, além das discussões existentes entre os órgãos de preservação das três esferas acerca dos eventos que estão ocorrendo no Parque do Ibirapuera como um todo, informamos que a UPPH autorizou o evento.

Processo: 010.00011304/2023-60

Interessado: BRUNO RINALDI HUPFER

Assunto: Bem 26004 - Evento - Avenida Nazaré, S/N - Ipiranga - São Paulo-SP

Comunique-se - Referente ao pedido de autorização do evento temporário "Independência ao Longboard 2023", ocorrido nos dias 20 e 21 de outubro de 2023, incluindo montagem e desmontagem, no Parque da Independência (Resolução de 02/04/1975), na Avenida D. Pedro I, s/n, na Ladeira dos Coqueiros, e considerando a Deliberação Normativa CONDEPHAAT-1 de 05/07/2016, informamos que a UPPH autorizou o evento.

Processo: 010.00001250/2023-24

Interessado: Instituto Pentágono de Educação

Assunto: BEM: 31371 - EVENTO - Rua CAIUBI, 126 - SÃO PAULO/SP

Comunique-se - Referente ao pedido de autorização do evento temporário "34º Pé de Moleque - Uma Festa Junina Solidária", ocorrido do dia 21 de junho a 27 de junho de 2023, incluindo montagem e desmontagem, no Bairro do Pacaembu (Resolução SC-8 de 14-3-91 e Resolução SC-12 de 13-6-2008) e Edificações de Propriedade dos Dominicanos (Resolução 20 de 04/05/1988), na Rua Caiubi, nº 126, Compl. 123 e 181 - Perdizes, no Colégio Pentágono, e considerando a Deliberação Normativa CONDEPHAAT-1 de 05/07/2016, o material apresentado possibilita apenas a instalação para evento temporário, qualquer intervenção permanente deve ser apresentada previamente a este órgão para aprovação, sendo assim, informamos que a UPPH autorizou o evento.

Esportes

GABINETE DA SECRETÁRIA

TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO: SESP-PRC-2023/187

DEMANDA PRINCIPAL 55711

DEMANDA ADITAMENTO 64877

MODALIDADE: CONVÊNIO (Decreto nº 52.418/2007)

CONVÊNIO: 278/2023

Outorgante: Secretaria de Esportes de São Paulo

Outorgado: Prefeitura Municipal de Serrana

Objeto: 1º Termo de Aditamento visando a adequação do Plano de Trabalho, sem transferência de recursos.

Cláusulas Aditadas: Primeira e Sétima

Data da assinatura: 27/11/2023

Data de Vigência: até 31/12/2023

Crédito orçamentário: 27.811.4109.5131.0000

Fonte: Tesouro do Estado

Parecer Jurídico: Parecer Referencial CJ/SES nº 13, de 06/09/2023.

Ficam ratificadas as demais cláusulas pactuadas no convênio

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO

NÚCLEO DE FINANÇAS

Comunicado

Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Federal 8.666/1993, bem como a necessidade de justificar as alterações ocorridas na Ordem Cronológica de pagamentos, conforme inciso II, do artigo 61 da instrução 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado e, de modo a preservar a integridade da Ordem Cronológica a ser observada pela Unidade Gestora, relaciona-se a seguir a PD:

Executada em 10-11-2023

UG 410001 - SECRETARIA DE ESPORTES

UG EMITENTE	Nº DA PD	VALOR
410101	2023PD01150	R$ 694,80

JUSTIFICATIVA: O pagamento autorizado não obedece a ordem cronológica de pagamentos por se tratar de Utilidade Pública.

COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA G.CEL 90, de 27/11/2023

O Coordenador de Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições legais, convoca funcionários e servidores para prestação de serviços na Reunião Técnica e Administrativa do Grupo de Estudo, em São Paulo -SP, no período de 29 de novembro a 01 de dezembro para elaboração dos regulamentos e calendário de eventos para o ano de 2024.

De 29 de novembro a 01 de dezembro:

ALEXANDRE REQUENA DE OLIVEIRA, EDUI PEREIRA, EDVALDO BENEDITO DE BRITO, JOSÉ ROBERTO RIBEIRO BUONGERMINO, LUCIANA BIANCHI GUARIZI, MARA ALICE BARBOSA, SINVALDO GUIMARÃES DA SILVA, SOLANGE GUERRA BUENO.

Retificações do D.O.

de 10/11/2023

Na PORTARIA G.CEL 85, convocando funcionários e servidores para prestação de serviços na Reunião Técnica e Administrativa do Grupo de Estudo, no município de Borborema-SP, no período de 11 a 19 de novembro para elaboração dos regulamentos e calendário de eventos para o ano de 2024.

Excluir:

De 15 a 18 de novembro:

ALCIONE SOUZA DA SILVA.

Retificações do D.O.

de 14/11/2023

Despacho da Secretária

Autorizando, excepcionalmente nos termos do Parágrafo 2º, Artigo 8º do Decreto 48.292/2003, o recebimento de diárias aos interessados abaixo, no mês de novembro, até o limite de 100% dos vencimentos:

EVENTO: Reunião Técnica e Administrativa do Grupo de Estudo, no município de Borborema-SP, no período de 11 a 19 de novembro para elaboração dos regulamentos e calendário de eventos para o ano de 2024.

Excluir:

De 15 a 18 de novembro: (03 diárias)

ALCIONE SOUZA DA SILVA, Assessor Técnico III, 26.633.043-5.

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
GABINETE DA SECRETÁRIA

Processo SEI: 010.00010145/2023-86

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA

Trata o presente de Contratação da Prodesp para prestação dos serviços Programa SP Sem Papel, entre a SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS e a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP.

Observadas as normas do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, combinadas com a Lei Estadual nº 6.544/89, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO, nos termos do artigo 24, inciso XIII, da norma legal em apreço, visando a contratação da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO – PRODESP, CNPJ 62.577.929/0001-35, pelo valor estimado de **R$12.300,00 (doze mil e trezentos reais), sendo R$ 1.025,00 (um mil e vinte e cinco reais) para o exercício de 2023 e R$ 11.275,00 (onze mil duzentos e setenta e cinco reais) para o exercício de 2024**, correndo a despesa por conta do Elemento que onerará a Unidade de Despesa, 120.101, Elemento Econômico 13.392.1213.5727.0000, Categoria Funcional Programática 3.3.90.40.90.

São Paulo, 22 de Novembro de 2023.

Marília Marton Correa
Secretária da Cultura, Economia e
Indústria Criativas

89º	ANDRE DOMINGUES GIMENEZ	44.134.288-7	82	85	84	3393	3393	13464
90º	SONIA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS	22.849.505-2	84	83	84	3369	3369	20898
91º	ALEX ROSA DE ASSIS	40.935.118-0	84	84	84	3369	3369	12710
92º	CLAUDETE APARECIDA RIBEIRO	16.545.612-7	81	87	84	3281	3281	22213
93º	THAIS DANIELE PAES DE ALMEIDA	48.848.649-X	79	89	84	3281	3281	10677
94º	SOLANGE LEME MACHADO	30.548.872-7	77	91	84	3274	3274	15952
95º	BARBARA BRUNA ANDRADE DE SOUSA	46.835.766-X	81	86	84	3274	3274	12983
96º	CAROLINE RODRIGUES COLELA	29.866.471-9	83	84	84	3218	3218	15803
97º	MERLIN CRISTINA DE OLIVEIRA	42.659.375-3	79	89	84	1613	1613	13935
98º	MARIA MADALENA AMARAL HOKAMA	30.110.688-5	81	82	82	3393	3393	18780
99º	GABRIELA CRISTINA DE OLIVEIRA	45.412.647-5	72	92	82	3378	3378	13806
100º	SONIA MARIA BASSETTO	15.751.184-4	80	84	82	3369	3369	23052
101º	FABIANA DOS SANTOS SOARES CONCEICAO	42.274.501-7	78	85	82	3281	3281	13838
102º	ADRIANA APARECIDA BUENO	25.570.241-3	85	79	82	1752	1752	17384
103º	ANA MARIA DOS SANTOS FONSECA	32.936.926-X	86	75	81	3393	3393	18078
104º	VALDIRENE DOS SANTOS DE OLIVEIRA	22.121.080-5	81	80	81	3218	3218	19151
105º	SANDRA LUCIA DE SOUSA SMITAS	32.001.503-8	78	83	81	3218	3218	16504
106º	FERNANDA DOS SANTOS SOARES	42.274.616-2	80	82	81	3215	3215	15510
107º	SARA SERAFIM FIORAVANTI	41.938.433-9	79	81	80	3364	3364	14020
108º	SANDRA MATILDE DE MELO OLIVEIRA	18.538.204-6	75	83	79	3369	3369	20647
109º	GABRIELA CAROLINA AMARAL DE MORAES	46.990.493-8	82	73	78	971	971	8744
110º	JOAO CARLOS MARTINS DE CARVALHO	41.277.133-0	77	77	77	3369	3369	15073
111º	IVANETE DA SILVA	23.095.090-5	82	72	77	3274	3274	17688
112º	ADRIELY SOARES ROSA	42.367.905-3	73	80	77	3155	3155	13221
113º	LUZIA DE FATIMA BRANCO SILVA	30.739.989-8	81	70	76	3281	3281	17204
114º	VALERIA MANOEL DE LIMA BENTO	19.634.972-2	76	74	75	3378	3378	18640
115º	LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	45.514.252-X	72	77	75	3274	3274	15097
116º	BRUNO HENRIQUE MEDEIRO	40.165.340-7	72	73	73	3281	3281	13487

NÍVEL INTERMEDIÁRIO – CLASSE: TÉCNICO DE RADIOLOGIA
CONTINGENTE EM 31/12/2022: 09
QUANTITATIVO A PROGREDIR (20%): 02
APTOS A CONCORRER: 04

CLASS.	NOME	RG	ADI 2022	ADI 2023	MÉDIA	TEEC	TEESP	IDADE EM DIAS
1º	GIZELE CRISTINA FERREIRA	42.722.736-7	96	99	98	3048	3048	14366
2º	GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA	28.437.496-9	86	80	83	3099	3099	13278
3º	KEULER DA SILVA SANTOS	32.139.548-7	80	78	79	3071	3071	15418
4º	FABIANA PELEGRINI BASSO SANTILONI	28.412.811-9	76	78	77	2850	2850	16882

NÍVEL UNIVERSITÁRIO – CLASSE: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
QUANTITATIVO EM 31/12/2022: 50
QUANTITATIVO A PROGREDIR (20%): 10
APTOS A CONCORRER: 23

CLASS.	NOME	RG	ADI 2022	ADI 2023	MÉDIA	TEEC	TEESP	IDADE EM DIAS
1º	ANA ELIZA BALARINI SEMAHIM	34.304.404-3	99	100	100	3378	3378	13929
2º	MARINA NOGUEIRA BERBEL BUFARAH	32.702.489-6	100	99	100	3253	3253	14804
3º	CAMILA DI CARLA ROCHA TAMELINI	44.135.677-1	99	100	100	2850	2850	13741
4º	GRASIELE CRISTINA DE SOUZA	40.643.747-6	98	100	99	3378	3378	13543
5º	ROBSON APARECIDO PRUDENTE	42.367.994-6	98	99	99	3378	3378	13349
6º	GIOVANA CARVALHO DE OLIVEIRA CARNIATO	43.010.098-X	99	98	99	3071	3071	13840
7º	MARIA FERNANDA SENGER DE HARO	43.501.850-4	98	99	99	3064	3064	13486
8º	SUZANA GISELI RUIZ	40.840.608-2	98	97	98	3274	3274	13526
9º	JOAO MARCOS CAMPESATO	47.011.265-7	97	98	98	3274	3274	11931
10º	SANDRA CRISTINA LEITE COLACO	20.986.105-8	98	98	98	3064	3064	19011
11º	BARBARA MARIA ALVES MARIANO	32.773.618-5	98	98	98	1780	1780	10742
12º	DANIELA SALATE BIAGIONI VULCANO	30.426.042-3	98	96	97	3407	3407	15471
13º	DANIELA VALERIO SOUZA FAVORITO	42.725.386-X	97	96	97	3029	3029	13127
14º	THAIANE CRISTINE EVARISTO	43.719.719-0	100	94	97	2826	2826	13222
15º	FABIO JAMPAULO DOMINGUES FIGUEIREDO	26.739.893-1	94	95	95	3378	3378	16671
16º	MARIANA DELACHIAVE GASPAR	34.463.899-6	95	95	95	3064	3064	12718
17º	THIAGO MORO NEVES	8.694.054-0	95	82	89	3378	3378	12954
18º	MARINA SILVEIRA MONTILHA	47.936.940-9	88	90	89	2665	2665	11259
19º	INARA GARCIA GARBULHO DE OLIVEIRA	46.243.780-2	83	91	87	1671	1671	11808
20º	ROBERTHA BACCARO BIONDI	44.925.403-3	81	90	86	3407	3407	12227
21º	MARCELO ADRIANO MENEGUIM HORTELAN	32.329.957-X	82	86	84	3421	3421	16375
22º	RENATA DE MOURA CUNHA	33.914.375-7	82	84	83	3393	3393	15244
23º	LUCIANE APARECIDA ROQUE DOMINICHELLI HIRATA	20.363.709-4	81	80	81	1780	1780	19184

NÍVEL UNIVERSITÁRIO – CLASSE: CIRURGIÃO DENTISTA
CONTIGENTE EM 31/12/2022: 01
QUANTITATIVO A PROGREDIR (20%): 01
APTOS A CONCORRER: 01

CLASS.	NOME	RG	ADI 2022	ADI 2023	MÉDIA	TEEC	TEESP	IDADE EM DIAS
1º	RICARDO LEAO CASTILHO	45.991.122-3	90	94	92	3071	3071	12982

NÍVEL UNIVERSITÁRIO – CLASSE: ENFERMEIRO
CONTIGENTE EM 31/12/2022: 111
QUANTITATIVO A PROGREDIR (20%): 22
APTOS A CONCORRER: 53

CLASS.	NOME	RG	ADI 2022	ADI 2023	MÉDIA	TEEC	TEESP	IDADE EM DIAS
1º	JOEL JUNIOR DE MORAES	40.055.623-6	99	100	100	3407	3407	13060
2º	LUIZ ALBERTO DE SOUZA MORAIS	46.067.193-5	100	100	100	3407	3407	12375
3º	MARINA CARVALHO ACOSTA CLETO	29.201.444-2	100	100	100	3364	3364	15331
4º	JACKSON AGABELO DE PAULA	7.493.577	100	100	100	3281	3281	16793
5º	CLEIDE AFONSO MATIAS	33.373.295-9	100	100	100	3274	3274	16203
6º	FRANCISCA MIRIAM DE OLIVEIRA NOBREGA	39.182.441-7	100	100	100	3218	3218	17802
7º	RICARDO EUGENIO MARANZATTO	40.331.542-6	100	100	100	3155	3155	13934
8º	JULIANA ALMEIDA DE CARVALHO WALRAVENS	28.489.896-X	100	100	100	3155	3155	13816
9º	MELISSA SANTILONI MONTANHA RAMOS	33.796.466-X	100	100	100	1720	1720	15229
10º	NATALIA CRISTINA FERREIRA	40.165.329-8	98	99	99	3364	7663	13856
11º	GRACIELA FUDOLI OLIVEIRA PEREIRA	40.728.164-2	99	99	99	3218	3218	15189
12º	PRISCILA BALDUINO DA COSTA	45.991.477-7	97	100	99	3155	3155	12493
13º	NATALIA CONTEÇOTE RUSSO	43.721.797-8	98	98	98	3378	3378	12606
14º	MARIELE GOBO DE OLIVEIRA	54.585.997-9	96	100	98	2039	2039	14121
15º	THAIS AMANDA LECCIOLI	43.502.223-4	97	97	97	3364	3364	14724
16º	PAULA FERRAZ DE LIMA	42.212.590-8	94	99	97	3364	3364	13117
17º	MARCELA CRISTINA M ZANQUETA VASQUES	43.721.946-X	98	96	97	3281	3281	12885
18º	GIANE ROBERTA MIRANDA FORMIGONI	47.426.672-2	96	98	97	1780	1780	11562
19º	PRISCILA BRAGA DE OLIVEIRA	34.303.679-4	92	99	96	3378	3378	12608
20º	CRISTIANE MESQUITA RAMOS	34.296.749-6	95	97	96	3369	3369	14802
21º	TALITA OLIVEIRA DE LIMA	41.434.603-8	93	98	96	3281	3281	13135
22º	NATALIA CRISTINA GODINHO	35.356.692-5	96	94	95	3407	3407	12957
23º	LAURA FABRIZZI DE FIGUEIREDO PUPO	29.411.534-1	94	95	95	3343	3343	16288
24º	NATANAEL DOS SANTOS AMARO	32.833.786-9	95	95	95	3274	3274	15941
25º	DANIELE TAVARES DOS REIS	42.239.009-4	89	99	94	3407	3407	14022
26º	RITA DE CASSIA SILVA	24.455.123 -6	91	96	94	3364	8964	18957
27º	FERNANDA CRISTINA SABATIN	42.988.458 -8	88	100	94	3364	3364	14549
28º	SOLENE SOUSA VALE	60.773.171-0	94	94	94	1780	1780	15191
29º	ADRIANA CRISTINA JACOIA	40.380.680-X	88	95	92	3274	3274	12821
30º	GIEDRE SOARES PRATES HERRERIAS	47.699.288-6	93	91	92	3274	3274	11626
31º	DANIELE APARECIDA ELIAS DA SILVA	43.160.840-4	91	91	91	3364	3364	12603
32º	CAROLINA DE MEIRA LEITE	24.455.081-5	81	98	90	3407	3407	16727
33º	BRUNA DANIELLI RUIZ INNOCENTI	40.522.558-1	86	94	90	3369	3369	12647
34º	BRUNA BUENO TEIXEIRA LEMOS	41.995.199-4	94	86	90	3281	3281	12936
35º	DIEGO FERNANDO DO PRADO FELIPE	42.721.878-0	87	93	90	2665	2665	12554
36º	FABIANA REGINA DA CRUZ D'IMPERIO	35.356.684-6	90	88	89	3281	3281	15146
37º	CIBELE CRISTINA SIMOES DOS SANTOS	32.833.714-6	88	89	89	3218	3218	15585
38º	DANIELLE DA CRUZ GARCIA	34.768.570-5	88	88	88	3281	3281	14331
39º	MAILA CAROLINA ALVES	43.114.309 -2	87	86	87	3364	3364	14030
40º	MARIANA CAROLINE BUENO DOS SANTOS	42.773.594-4	87	85	86	3364	3364	14078
41º	LUIZA ELISA SILVA JUSTO	24.640.241-6	77	95	86	3218	3218	17488
42º	JULIANO APARECIDO GARCIA	41.801.653-7	95	75	85	3378	3378	13093
43º	ERICA MORAIS CARDOZO	44.584.326-3	91	78	85	3364	3364	12302
44º	LUANA MARQUES LEANDRO	46.248.134-7	84	85	85	3343	3343	12092
45º	ALINE GRACIELE DE ARRUDA	42.367.687-8	83	84	84	3155	3155	12639
46º	KARIME RODRIGUES EMILIO DE OLIVEIRA	43.501.789-5	72	95	84	1691	1691	13008
47º	MARCIA REGINA ANTUNES	14.304.666 -4	77	86	82	3364	3364	20308
48º	PRISCILA GIOVANA ZECHEL	40.481.067-6	81	80	81	3364	3364	13755
49º	JULIA LAURINDO GIACOMINI	40.064.161-6	81	80	81	3364	3364	13274
50º	EDLAINE CRISTINA DE LEGO TELES	46.243.216 -6	87	74	81	3364	3364	11992
51º	PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA DE MORAES	32.833.901-5	85	76	81	3343	3343	15766
52º	MARIANA VULCANO NERES	43.722.226-3	81	72	77	3407	3407	14102
53º	LARISSA SANTI FERNANDES	44.814.280-6	79	75	77	2665	2665	12448

NÍVEL UNIVERSITÁRIO – CLASSE: TECNÓLOGO DE RADIOLOGIA
CONTINGENTE EM 31/12/2022: 02
QUANTITATIVO A PROGREDIR (20%): 01
APTOS A CONCORRER: 01

CLASS.	NOME	RG	ADI 2022	ADI 2023	MÉDIA	TEEC	TEESP	IDADE EM DIAS
1º	RAFAELA FERRAZ DE CAMARGO	47.292.616-0	95	97	96	3064	3064	11668

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

PORTARIA HCFAMEMA - SEI/GESP 2455060

Portaria da Superintendente de 12 de Julho de 2023.

A Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília - HCFAMEMA, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no Decreto nº 67.683, de 03 de maio de 2023, e na Resolução CGE nº 04, de 30 de maio de 2023 e atualizações posteriores,

RESOLVE:

Artigo 1º - Instituir a Unidade de Gestão de Integridade - UGI para elaboração, implementação, execução, monitoramento e revisão do Programa de Integridade no âmbito do HCFAMEMA.

Artigo 2ª - Designar o responsável, seu suplente e demais membros da Unidade de Gestão de Integridade abaixo relacionados, respectivamente:

I. Isabella Ricci, RG nº 35.914.823-6, Núcleo de Contratualização, Diretor Técnico I.

II. Beatriz Casagrande Fortunato, RG nº 40.810.017-5, Departamento de Gestão de Pessoas, Assessor Técnico V.

III. Thauana Mirella Macedo, RG nº 45.766.454-x, Gerência de Compras e Gestão de Contratos, Assessor Técnico I.

IV. Maria Fernanda Gomes Fernandes Nardi, RG nº 44.079.979-x, Assessor Técnico III, Superintendência.

Artigo 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cultura, Economia e Indústria Criativas

GABINETE DA SECRETÁRIA

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO - 1° ADITAMENTO - PRORROGAÇÃO DE PRAZO

TERMO DE FOMENTO Nº 78_2022

PROCESSO: SCEC-PRC-2022-00101-DM - DEMANDA 033181

Valor Total: R$ 50.000,00

Objeto: Termo de Fomento para execução do projeto cultural "Temporada de Florilégio no CCAC"

OSC Parceira: Instituto Pombas Urbanas

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 8 (oito) meses

Parecer Jurídico: CJ/SCEC nº 69/2023

Data da Assinatura: 17.07.2023

Gestor: Lucia de Angelo Lima, Assessor Técnico III, RG n° 29.670.920-7

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA

Processo SEI nº 010.00006711/2023-55

Vista dos elementos de instrução dos autos, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE RETROFIT DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL CENTRAL PABX E REDE INTERNA, informo a contratação a seguir:

EMPRESA: - INFINITY TI TELECOM E INFORMATICA LTDA - ME

CNPJ: 11.034.886/0001-00

VALOR NEGOCIADO: 14.183,00 (quatorze mil cento e oitenta e três reais)

MODALIDADE: Dispensa de Licitação

Publique-se.

Adriana Vaccari

Autoridade Competente

CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO

Comunicado

O CONDEPHAAT, em sua sessão ordinária de 26 de junho de 2023, Ata nº 2100, deliberou o processo a seguir listado: As peças gráficas e memoriais descritivos de processos digitais serão disponibilizados por email, através do Sistema SEI nos próximos dias.

Nº do Processo: 010.00002150/2023-15

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o projeto modificativo para implantação do VLT da Baixada Santista, no trecho inserido na Praça dos Andradas, no Município de Santos. A presente deliberação se refere ao material de fls. 04 do Expediente EMTU-EXP-2023/02027, que deu origem ao Processo SEI 010.00002150/2023-15, autenticado sob nº 66654601-2264. As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Nº do Processo: 010.00000182/2023-86

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, a demolição total da edificação, existente, bem como o projeto para construção de residência unifamiliar no imóvel situado na Rua Padre Jacobe Saliba, nº 50, Jardim Paulistano, nesta Capital A presente deliberação se refere ao material de fls. 36 a 38 do Processo legado Sem Papel SCEC-PRC-2023/00548, identificado com o número 64660735-784 . As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Nº do Processo: 010.00001014/2023-16

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, a a demolição da edificação existente, bem como o projeto para nova construção não residencial (serviços pessoais e comércio diversificado) no imóvel situado na Avenida Europa, 241, nesta Capital. A presente deliberação se refere ao material de fls. 98-100 do Processo legado Sem Papel SCEC-PRC-2023/00311, identificado com os números 72558949-4724, incorporados ao Processo SEI 010.00001014/2023-16. As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Nº do Processo: 010.00001163/2023-77

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o projeto de regularização (análise pós-intervenção) da estação rádio base instalada no imóvel situa na Av. Nove de Julho nº 5624, nesta Capital. A presente deliberação se refere ao material de fls. 117-118 do Processo legado Sem Papel SCEC--PRC-2023/00753, identificado com os números 67974742-3819, incorporados ao Processo SEI 010.00001163/2023-77. As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes e não exime os responsáveis de eventual aplicação das sanções legais por conduta irregular.

Nº do Processo: 010.00000130/2023-18

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o projeto para reforma de residência unifamiliar no imóvel situado na Rua Bolívia, 200, nesta Capital. A presente deliberação se refere ao material de fls. 79-83 do Processo legado Sem Papel SCEC-PRC-2023/00486, identificado com os números 72408891-1043, incorporado ao Processo SEI 010.00000130/2023-18. As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Nº do Processo: 010.00001056/2023-49

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o projeto de remembramento de lotes, a demolição da edificação existente e o projeto para construção de nova residência unifamiliar no imóvel situado na Rua Prudente Correa, 188, 190 e 184, Bairros Jardins, nesta Capital. A presente deliberação se refere ao material de fls. 38-40 do Processo legado Sem Papel SCEC-PRC-2023-01113, identificado com os números 67159198-646, incorporados ao Processo SEI 010.00001056/2023-49. As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Nº do Processo: 010.00000630/2023-41

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o projeto modificativo para demolição do existente e construção de nova residência unifamiliar no imóvel situado na Rua Ibsen da Costa Manso, 55, Bairros Jardins, nesta Capital. A presente deliberação se refere ao material de fls. 48 a 51 do Processo legado Sem Papel SCEC-PRC-2023/00730, identificado com o número 65207227-784, incorporado ao Processo SEI 010.00000630/20223-41. As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Nº do Processo: 010.00000785/2023-88

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o projeto de reforma do imóvel situado na Rua Gironda nº 164, nesta Capital. A presente deliberação se refere ao material de fls. 95 a 102 do Processo legado Sem Papel SCEC-PRC-2023/00331, identificado com o números 62845108-9031, incorporados ao Processo SEI 010.00000785/2023-88. As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Nº do Processo: 010.00000581/2023-47

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, a retirada das obras de pintura em tela Santa Isabel da Hungria e Beata Humiliana, do acervo da Igreja das Chagas do Seráfico Pai São Francisco da Venerável Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, situada no Largo São Francisco nº 95, nesta Capital, conforme relatório de Liege Zampol Restauração de Obras de Arte, constante de fls. 16-26 do Processo SCEC-PRC-2023/01201 devendo ser posteriormente encaminhado o Relatório do Estado de Conservação das mesmas, mapeamento dos danos na forma de quadrantes, seguida da proposta de restauro para as telas, com descrição dos materiais que serão utilizados, para aprovação desta UPPH/Condephaat.

Nº do Processo: 010.00001774/2023-15

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, projeto de regularização (análise pós-intervenção) do imóvel situado na Ria Dr. Osvaldo Cruz nº 14, no Município de Amparo. A presente deliberação se refere ao material de fls. 14 e 15 do Processo legado Sem Papel SCEC-PRC-2023/00932, identificado com o número 66804831-9838, incorporado ao Processo SEI 010.00001774/2023-15. As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Nº do Processo: 010.00000074/2023-11

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o projeto de regularização de intervenção realizada aos fundos do lote situado à Rua Antônio Prado 123, Centro, Amparo. A presente deliberação se refere ao material de fls. 20 e 21 do Processo legado Sem Papel SCEC-PRC-2023/0114, identificado com o número 67483332-7665, incorporados ao Processo SEI 010.00000074/2023-11. As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas esta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Nº do Processo: 010.00002334/2023-85

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, a regularização de remoção emergencial de um exemplar arbóreo da espécie Cedrela sp. ("Exemplar 13"), situado no interior do Parque Fernando Costa - Parque da Água Branca, nesta Capital, com o plantio substitutivo do exemplar por outro com copa similar, conforme material apresentado. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes, e não exime o interessado de eventual aplicação das sanções legais por conduta irregular.

Nº do Processo: 010.00001988/2023-91

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, a remoção de 01 (um) exemplar arbóreo da espécie 01 (um) exemplar arbóreo da espécie Jacaranda mimosifolia, situado na Rua Tabatinguera, n° 104, Sé, nesta Capital, com o plantio compensatório utilizando mudas de espécie nativa padrão DEPAVE no mesmo local, conforme material apresentado. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Nº do Processo: 010.00001989/2023-36

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, a remoção de 01 (um) exemplar arbóreo da espécie Delonix regia, situado na Rua Itajaçu, n° 106, Pacaembu, nesta Capital, com o plantio compensatório utilizando mudas de espécie nativa padrão DEPAVE no mesmo local, conforme material apresentado. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Nº do Processo: 010.00001732/2023-84

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, a regularização da remoção emegencial por supressão de 04 exemplares arbóreos de espécies diversas ("Exemplar 09, 10, 11 e 12"), situados no interior do Parque Fernando Costa, nesta Capital Considerando o laudo técnico apresentado e que foi efetuado o plantio substitutivo dos exemplares por outros de copa similar conforme material apresentado. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes e não exime o interessado de eventual aplicação das sanções legais por conduta irregular.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00268

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	23NOV2023

CNPJ/CPF/UG	10877804000127 - ICONGRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA.				
Credor	ICONGRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA.				
Endereço	RUA DELLA CASA, 95 - VILA BRASILIO MACHADO				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	04289-120

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903983	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231563922	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00180	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.507,70 (um mil e quinhentos e sete reais e setenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
11	1.507,70

Sequência	001	**Item**	00006190-5	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000018,000	**Valor Unitário**	62,65	**Preço Total**	1.127,70

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO/ETIQUETA, ADESIVO

Sequência	002	**Item**	00006190-5	**Unid. Forn.**	00669
Quantidade	000038000,000	**Valor Unitário**	0,01	**Preço Total**	380,00

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO/ETIQUETA, ADESIVO

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	1.507,70
Local de Entrega	RUA MAUA 51 SOBRELOJA
Data de Entrega	23NOV2027

ADRIANA VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2023.11.27 17:22:09 -03'00'

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2023NR00158

Unidade Gestora	120102				
Gestão	00001			**Processo**	20231563922
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.				
Data Emissão	23/11/2023	**PTRes**	120163	**Unidade Orçamentária**	12001
Programa Trabalho	13392121357270000			**Fonte Recurso**	150010001
UG Responsável	120010	**Natureza da Despesa**	339039	**Valor**	

Cronograma

Mês	Valor
11	1507,7

Observação

RESERVA DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA AUTOMOTIVA PARA CARROS OFICIAIS DESTA PASTA, CONFORME PROCESSO SEI N° 010.00012513/2023-21

Usuário			
Consultado Em	27NOV2023	**Horário**	09:45

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00180

No. do Documento	2023CT00180	**Data de Emissão**	23NOV2023	**Evento**	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903983	**PTRES**	120163
UGR	120010		
Favorecido	10877804000127 - ICONGRAPHICS COMUNICAÇAO VISUAL LTDA		
Data de Entrega Prevista	23NOV2027		
Modalidade do Empenho	3 - ESTIMATIVO	**Tipo de Aquisição**	1 - SERVIÇO
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	**Referência Legal**	8666/93
Origem do Material		**Número do Processo**	20231563922
Número do Contrato Fornecedor		**Plano Interno**	0100
Número do Edital			
Valor a Empenhar	1.507,70		

Local de Entrega	RUA MAUA 51 SOBRELOJA
Bairro	LUZ
Cidade	SAO PAULO
CEP	01028-000
Informações Adicionais	CONTRATAçãO DE EMPRESA PARA PRESTAçãO DE SERVIçOS DE CONFECçãO DE ADES IVO PARA IDENTIFICAçãO DOS CARROS

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	1.507,70
12	

Sequência	001	**Item**		**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	18,000	**Valor Unitário**	62,65	**Preço Total**	1.127,70

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO/ETIQUETA, ADESIVO

Prodesp SERPRO

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00180

Sequência	002	**Item**		**Unid. Forn.**	00669
Quantidade	38000,000	**Valor Unitário**	0,01	**Preço Total**	380,00
Descrição					
SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO/ETIQUETA, ADESIVO					

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2023NL01371

Data Emissão	23NOV2023	**Data Lançamento**	23NOV2023
UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	10877804000127 - ICONGRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20231563922				1.507,70

Observação: INSCRIÇÃO DO 2023CT00180, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA AUTOMOTIVA PARA CARROS OFICIAIS DESTA PASTA, CONFORME PROCESSO SEI N° 010.00012513/2023-21.

Lançada por: MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010. Em : 27NOV2023 às 9:44

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00268

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	23NOV2023

CNPJ/CPF/UG	10877804000127 - ICONGRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA.				
Credor	ICONGRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA.				
Endereço	RUA DELLA CASA, 95 - VILA BRASILIO MACHADO				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	04289-120

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903983	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231563922	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00180	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	1.507,70 (um mil e quinhentos e sete reais e setenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
11	1.507,70

Sequência	001	**Item**	00006190-5	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000018,000	**Valor Unitário**	62,65	**Preço Total**	1.127,70

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO/ETIQUETA, ADESIVO

Sequência	002	**Item**	00006190-5	**Unid. Forn.**	00669
Quantidade	000038000,000	**Valor Unitário**	0,01	**Preço Total**	380,00

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE ADESIVO/ETIQUETA, ADESIVO

Total ou Valor a Transportar R$	1.507,70
Local de Entrega	RUA MAUA 51 SOBRELOJA
Data de Entrega	23NOV2027

_____

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00012513/2023-21

Interessado: Núcleo de Transportes

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PELÍCULA ADESIVA AUTOMOTIVA PARA CARROS OFICIAIS DESTA PASTA

DESPACHO AUTORIZADOR

Cuida-se, nestes autos de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE ADESIVO AUTOMOTIVO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CARROS OFICIAIS DESTA PASTA.**

O valor total da contratação pretendida é de **R$ 1.507,70** (um mil, quinhentos e sete reais e setenta centavos), conforme quadro comparativo sob protocolo SEI 0012903004.

DECLARO ainda que a empresa – ICONGRAPHICS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA apresentou a proposta de menor valor entre as demais consultadas, conforme documento SEI 0012902616 estando a mesma com as certidões atualizadas e sem impedimentos SEI 0012925913.

Considerando o valor estimado da contratação pretendida e no uso da competência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO,** tendo em vista que a contratação é única para atendimento deste exercício.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Adriana Vaccari
Diretor Técnico III
Departamento de Administração

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Vaccari**, **Diretor Técnico III**, em 23/11/2023, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0012958502** e o código CRC **A3C6BA79**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2023NR00144

Unidade Gestora	120102				
Gestão	00001			**Processo**	20231507469
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.				
Data Emissão	14NOV2023	**PTRes**	120163	**Unidade Orçamentária**	12001
Programa Trabalho	13392121357270000			**Fonte Recurso**	150010001
UG Responsável	120010	**Natureza da Despesa**	339039	**Valor**	3.183,57

Cronograma

Mês	Valor
11	3.183,57

Observação

RESERVA DE RECURSOS PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 13 CERTIFICADOS DI GITAIS. - REF AO PROCESSO Nº 010.00012277/2023-42

Usuário	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010		
Consultado Em	14/11/2023	**Horário**	15:01

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00159

No. do Documento	2023CT00159	**Data de Emissão**	14NOV2023	**Evento**	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903921	**PTRES**	120163
UGR	120010		
Favorecido	62577929000135 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO		
Data de Entrega Prevista	14NOV2023		
Modalidade do Empenho	3 - ESTIMATIVO	**Tipo de Aquisição**	1 - SERVIÇO
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	**Referência Legal**	8666/93 E 6544/89
Origem do Material		**Número do Processo**	20231507469
Número do Contrato Fornecedor		**Plano Interno**	0100
Número do Edital			
Valor a Empenhar	3.183,57		

Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Bairro	LUZ
Cidade	SAO PAULO,SP
CEP	01028-900
Informações Adicionais	

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	3.183,57
12	

Sequência	001	**Item**		**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	13,000	**Valor Unitário**	244,89	**Preço Total**	3.183,57

Descrição

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, CERTIFICADO DIGITAL

Prodesp

SERPRO

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00246

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	14NOV2023

CNPJ/CPF/UG	62577929000135 - CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PRODESP				
Credor	CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PRODESP				
Endereço	RUA AGUEDA GONCALVES 240 JD PEDRO GONCALVES, 240 - -				
Cidade	TABOAO DA SERRA	**UF**	SP	**CEP**	05000-000

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903921	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231507469	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93 E 6544/89		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00159	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	3.183,57 (três mil e cento e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos)

Cronograma

Mês	Valor
11	3.183,57

Sequência	001	**Item**	00012122-3	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000013,000	**Valor Unitário**	244,89	**Preço Total**	3.183,57

Descrição

SERVICO APOIO OPERACIONAL EM INFORMATICA, CERTIFICADO DIGITAL

Total ou Valor a Transportar R$	3.183,57
Local de Entrega	RUA MAUA 51, SOBRELOJA
Data de Entrega	14NOV2023

_____

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2023NL01305

Data Emissão	14NOV2023	**Data Lançamento**	14NOV2023
UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	62577929000135 - CIA PROC DADOS ESTADO SAO PAULO PROD		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20231507469				3.183,57

Observação: INSCRICAO DA 2023CT00159, PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 13 CERTIFICADOS DIGITAIS. - REF AO PROCESSO Nº 010.00012277/2023-42

Lançada por: RUBERLANDIA DE JESUS ARAUJO - 120010. Em : 14NOV2023 às 14:58

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DECLARAÇÃO

Nº do Processo: 010.00012277/2023-42

Interessado: Departamento de Administração

Assunto: Aquisição de 13 (treze) certificados digitais

DESPACHO AUTORIZADOR

Cuida-se, nestes autos de **Aquisição de 13 (treze) certificados digitais.**

O valor total da contratação pretendida é de **R$ 3.396,38 (três mil trezentos e noventa e seis reais e trinta e oito centavos)** conforme quadro comparativo sob protocolo SEI 0012081699.

DECLARO ainda que a empresa - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP apresentou a proposta de menor valor entre as demais consultadas, estando a mesma com as certidões atualizadas e sem impedimentos SEI 0012089928.

Considerando o valor estimado da contratação pretendida e no uso da competência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO,** tendo em vista que a contratação é única para atendimento deste exercício.

São Paulo, na data da assinatura digital.

ADRIANA VACCARI
Diretora Técnica III
Departamento de Administração

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Vaccari**, **Diretor Técnico III**, em 13/11/2023, às 10:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0012093728** e o código CRC **8829677E**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2023NR00002

Unidade Gestora	120103				
Gestão	00001			**Processo**	20231688121
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.				
Data Emissão	15/12/2023	**PTRes**	120108	**Unidade Orçamentária**	12001
Programa Trabalho	13391121557370000			**Fonte Recurso**	150010001
UG Responsável	120010	**Natureza da Despesa**	339039	**Valor**	5.000,00

Cronograma

Mês	Valor
12	5.000,00

Observação

RESERVA DE RECURSO PARA ATENDER DESPESAS COM Impressão de folder para o Condephaat - Nº do Processo: 010.00013125/2023-67

Usuário			
Consultado Em	15DEZ2023	**Horário**	17:57

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00002

No. do Documento	2023CT00002	**Data de Emissão**	15DEZ2023	**Evento**	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	120103 - UNID. DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903983	**PTRES**	120108
UGR	120010		
Favorecido	03689602000196 - POLICOLOR ARTES GRAFICAS LTDA.		
Data de Entrega Prevista	15DEZ2023		
Modalidade do Empenho	1 - ORDINARIO	**Tipo de Aquisição**	1 - SERVIÇO
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	**Referência Legal**	8666/93
Origem do Material		**Número do Processo**	20231688121
Número do Contrato Fornecedor		**Plano Interno**	0100
Número do Edital			
Valor a Empenhar	5.000,00		

Local de Entrega	RUA MAUA, 51
Bairro	LUZ
Cidade	SÃO PAUILO -SP
CEP	01028-900
Informações Adicionais	

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	5.000,00

Sequência	001	**Item**		**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	5000,000	**Valor Unitário**	1,00	**Preço Total**	5.000,00

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, FOLDERS

Prodesp SERPRO

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00082

UG	120103 - UNID. DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	15DEZ2023

CNPJ/CPF/UG	03689602000196 - POLICOLOR ARTES GRAFICAS LTDA				
Credor	POLICOLOR ARTES GRAFICAS LTDA				
Endereço	AC. CANDIDO PORTINARI Nº 810 - VILAJAGUARA				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	05114-001

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13391121557370000	150010001	33903983	120010	000.000.0100	120108

No Processo	20231688121	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00002	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	5.000,00 (cinco mil reais)

Cronograma

Mês	Valor
12	5.000,00

Sequência	001	**Item**	00007739-9	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000005000,000	**Valor Unitário**	1,00	**Preço Total**	5.000,00

Descrição

SERVICO DE PRODUCAO E IMPRESSAO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, FOLDERS

Total ou Valor a Transportar R$	5.000,00
Local de Entrega	RUA MAUA, 51
Data de Entrega	15DEZ2023

_____

MARIANA DE SOUZA ROLIM

28658479854

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	ANTONIO ROBERTO PINTO GUEDES - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2023NL00189

Data Emissão	15DEZ2023	**Data Lançamento**	15DEZ2023
UG	120103 - UNID. DE PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	03689602000196 - POLICOLOR ARTES GRAFICAS LTDA - EPP		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541200	20231688121				5.000,00

Observação: PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSãO DE FOLDER PARA O CONDEPHAAT Nº DO PROCESSO: 010.00013125/2023-67

Lançada por: ANTONIO ROBERTO PINTO GUEDES - 120010. Em : 15DEZ2023 às 18:02

Prodesp SERPRO

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00013125/2023-67

Interessado: UPPH - Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico

Assunto: Impressão de folder para o Condephaat

Cuida-se, nestes autos de **Contratação de serviços de Produção e Impressão de Publicidade e Propaganda - Folders.**

O valor total da contratação pretendida é de **R$ 5.000,00** (cinco mil reais), conforme quadro de valores mensais sob protocolo SEI 0014723136.

DECLARO ainda que a empresa – **POLICOLOR ARTES GRAFICAS - CNPJ 03.689.602/0001-96** apresentou a proposta de acordo com o solicitado no Termo de Referencia, conforme documento SEI 0014331267 estando a mesma com as certidões atualizadas e sem impedimentos SEI 0014727021.

Considerando o valor estimado da contratação pretendida e no uso da competência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO,** tendo em vista que a contratação é única para atendimento deste exercício.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Mariana de Souza Rolim
Coordenadora
Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico

Documento assinado eletronicamente por **Mariana De Souza Rolim**, **Coordenadora**, em 13/12/2023, às 11:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0014736767** e o código CRC **1A78DE60**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00269

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	24NOV2023

CNPJ/CPF/UG	09198840000185 - VIDRACARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA				
Credor	VIDRACARIA GUEDES COMERCIO DE VIDROS LTDA				
Endereço	RUA ANTONIO SORIANO DIAS, 91				
Cidade	FRANCISCO MORATO	**UF**	SP	**CEP**	07990-030

Origem Material	

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903999	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231570426	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00181	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	16.878,50 (dezesseis mil e oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos)

Cronograma

Mês	Valor
11	16.878,50

Sequência	001	**Item**	00002548-8	**Unid. Forn.**	00001
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	16.878,50	**Preço Total**	16.878,50

Descrição

SERVICO DE VIDRACARIA, COLOCACAO DE VIDRO EM ESQUADRIA - C/FORNECIMENTO DE MA TERIAL

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	16.878,50
Local de Entrega	RUA MAUA, 51 - SOBRELOJA
Data de Entrega	24NOV2023

ADRIANA VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2023.11.24 14:58:31 -03'00'

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	MARIA JOSE OLIVEIRA FRANCA - 120010

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00012363/2023-55

Interessado: Núcleo de Manutenção

Assunto: Fornecimento e execução de troca de vidros nas dependências desta Secretaria.

DESPACHO AUTORIZADOR

Cuida-se, nestes autos de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE VIDROS COM INSTALAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DESTA PASTA.**

O valor total da contratação pretendida é de **R$ 16.878,50** (dezesseis mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), conforme quadro comparativo sob protocolo SEI 0013024624.

DECLARO ainda que a empresa – **VIDRAÇARIA GUEDES COMÉRCIO DE VIDROS E CONSTRUÇÃO LTDA ME** - **CNPJ 09.198.840/0001-85** apresentou a proposta de menor valor entre as demais consultadas, conforme documento SEI 0012893086 estando a mesma com as certidões atualizadas e sem impedimentos SEI 0013026740.

Considerando o valor estimado da contratação pretendida e no uso da competência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO,** tendo em vista que a contratação é única para atendimento deste exercício.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Adriana Vaccari
Diretor Técnico III
Departamento de Administração

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Vaccari**, **Diretor Técnico III**, em 23/11/2023, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0013027175** e o código CRC **97D5246E**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00259

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17NOV2023

CNPJ/CPF/UG	28833518000125 - LICITA DISTRIBUIDORA PROD.LIMP.E DESCARTA				
Credor	LICITA DISTRIBUIDORA PROD.LIMP.E DESCARTA				
Endereço	RUA ANTôNIO DE SOUZA COSTA, 32 -				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02540-010

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903015	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231528899	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00171	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	3.705,00 (três mil e setecentos e cinco reais)

Cronograma

Mês	Valor
11	3.705,00

Sequência	001	**Item**	00318472-2	**Unid. Forn.**	00505
Quantidade	000000150,000	**Valor Unitário**	24,70	**Preço Total**	3.705,00

Descrição

TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DO BRAS 02 DOBRAS, NA COR BRANCA, ALVURA ISO IGUAL OU MAIOR QUE 85%, INDICE DE M ACIEZ IGUAL OU MENOR 8 NM/G (NEWTON-METRO POR GRAMA) MACIA, QUANTIDADE DE PIN TAS IGUAL OU MENOR QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MENOR QUE 4 S (SEGUNDOS), CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MAIOR 7 G/G (GRAMA P OR GRAMA), RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO IGUAL OU MAIOR QUE 70 N/M (NEWTON POR METRO), CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-8 E 15134, CARACTERISTICAS COMPLEME NTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSAO DA FOLHA (23X23)CM, EMBALA DOS INDIVIDUALMENTE POR PACOTES, GOFRADO, ROTULAGEM CONTENDO: C/IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA,QUANTIDADE DE FOLHAS,DIMENSAO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMID OR)

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	3.705,00
Local de Entrega	RUA MAUA, 51 - SOBRELOJA
Data de Entrega	17NOV2023

ADRIANA VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2023.11.22 13:46:26 -03'00'

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE RESERVA - 2023NR00151

Unidade Gestora	120102				
Gestão	00001			**Processo**	20231528899
Evento	201100 - RESERVA DE DOTACAO ORCAMENTARIA.				
Data Emissão	17NOV2023	**PTRes**	120163	**Unidade Orçamentária**	12001
Programa Trabalho	13392121357270000			**Fonte Recurso**	150010001
UG Responsável	120010	**Natureza da Despesa**	339030	**Valor**	3.705,00

Cronograma

Mês	Valor
11	3.705,00

Observação

RESERVA DE RECURSOS PARA AQUISICAO DE ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL (TOALHA DE PAPEL) - PROCESSO: 010.00012310/2023-34

Usuário	WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010		
Consultado Em	17/11/2023	**Horário**	15:28

Governo do Estado de São Paulo

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00171

No. do Documento	2023CT00171	**Data de Emissão**	17NOV2023	**Evento**	400051 - DESPESAS COM RESERVA
Unidade Gestora	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO				
Gestão	00001				

Fonte	150010001		
Natureza da Despesa	33903015	**PTRES**	120163
UGR	120010		
Favorecido	28833518000125 - LICITA DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS L		
Data de Entrega Prevista	17NOV2023		
Modalidade do Empenho	3 - ESTIMATIVO	**Tipo de Aquisição**	2 - MATERIAL
Tipo de Compra/Licitação	05 - DISP. LICIT	**Referência Legal**	8666/93
Origem do Material	1 - NACIONAL	**Número do Processo**	20231528899
Número do Contrato Fornecedor		**Plano Interno**	0100
Número do Edital			
Valor a Empenhar	3.705,00		

Local de Entrega	RUA MAUA, 51 - SOBRELOJA
Bairro	LUZ
Cidade	SAO PAULO
CEP	01028-900
Informações Adicionais	AQUISICAO DE ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL (TOALHA DE PAPEL)

Cronograma

Mês	Valor
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	3.705,00
12	

Sequência	001	**Item**	00318472-2	**Unid. Forn.**	00505
Quantidade	150,000	**Valor Unitário**	24,70	**Preço Total**	3.705,00

Descrição

TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 02 DOBRAS, NA COR BRANCA, ALVURA ISO IGUAL OU MAIOR QUE 85%, INDICE DE MACIEZ IGUAL OU MENOR 8 NM/G (NEWTON-METRO POR GRAMA) MACIA, QUANTIDADE DE PINTAS IGUAL OU MENOR QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MENOR QUE 4 S (SEGUNDOS), CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MAIOR 7 G/G (GRAMA POR GRAMA), RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO IGUAL OU MAIOR QUE 70 N/M (NEWTON POR METRO), CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-8 E 15134, CARACTERISTICAS COMPLEMENTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSAO DA FOLHA (23X23)CM, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE POR PACOTES, GOFRADO, ROTULAGEM CONTENDO: C/IDENTIFICACAO

Prodesp SERPRO

CONTRATO DE EMPENHO 2023CT00171

DA CLASSE, MARCA,QUANTIDADE DE FOLHAS,DIMENSAO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR)

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00259

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	17NOV2023

CNPJ/CPF/UG	28833518000125 - LICITA DISTRIBUIDORA PROD.LIMP.E DESCARTA				
Credor	LICITA DISTRIBUIDORA PROD.LIMP.E DESCARTA				
Endereço	RUA ANTôNIO DE SOUZA COSTA, 32 -				
Cidade	SAO PAULO	**UF**	SP	**CEP**	02540-010

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903015	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231528899	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	3 - ESTIMATIVO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00171	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	3.705,00 (três mil e setecentos e cinco reais)

Cronograma

Mês	Valor
11	3.705,00

Sequência	001	**Item**	00318472-2	**Unid. Forn.**	00505
Quantidade	000000150,000	**Valor Unitário**	24,70	**Preço Total**	3.705,00

Descrição

TOALHA DE PAPEL-DUPLA-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DO BRAS 02 DOBRAS, NA COR BRANCA, ALVURA ISO IGUAL OU MAIOR QUE 85%, INDICE DE M ACIEZ IGUAL OU MENOR 8 NM/G (NEWTON-METRO POR GRAMA) MACIA, QUANTIDADE DE PIN TAS IGUAL OU MENOR QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MENOR QUE 4 S (SEGUNDOS), CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA IGUAL OU MAIOR 7 G/G (GRAMA P OR GRAMA), RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO IGUAL OU MAIOR QUE 70 N/M (NEWTON POR METRO), CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-8 E 15134, CARACTERISTICAS COMPLEME NTARES: MATERIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, DIMENSAO DA FOLHA (23X23)CM, EMBALA DOS INDIVIDUALMENTE POR PACOTES, GOFRADO, ROTULAGEM CONTENDO: C/IDENTIFICACAO DA CLASSE, MARCA,QUANTIDADE DE FOLHAS,DIMENSAO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL TELEFONE DO SAC (SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMID OR)

Total ou Valor a Transportar R$	3.705,00
Local de Entrega	RUA MAUA, 51 - SOBRELOJA
Data de Entrega	17NOV2023

_____

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE LANÇAMENTO - 2023NL01324

Data Emissão	17NOV2023	**Data Lançamento**	17NOV2023
UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		
Gestão	00001		
CGC/CPF/UG Favorecida	28833518000125 - LICITA DISTRIBUIDORA PROD.LIMP.E DES		
Gestão Favorecida			

Evento	Inscrição do Evento	Rec/Desp	Classificação	Fonte	Valor
541202	20231528899				3.705,00

Observação: PARA INSCRICAO DA 2023CT00171, PARA AQUISICAO DE ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL (TOALHA DE PAPEL)

Lançada por: WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010. Em : 17NOV2023 às 11:38

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00012310/2023-34

Interessado: Centro de Almoxarifado e Patrimônio

Assunto: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL (TOALHA DE PAPEL)

DESPACHO AUTORIZADOR

Cuida-se, nestes autos de **AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL (TOALHA DE PAPEL).**

O valor total da contratação pretendida é de **R$ 3.705,00** (três mil, setecentos e cinco reais) conforme quadro comparativo sob protocolo SEI 0012307008.

DECLARO ainda que a empresa – **LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS**, apresentou a proposta de menor valor entre as demais consultadas, conforme documento SEI 0012307008 estando a mesma com as certidões atualizadas e sem impedimentos SEI 0012402180.

Considerando o valor estimado da contratação pretendida e no uso da competência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO,** tendo em vista que a contratação é única para atendimento deste exercício.

São Paulo, na data da assinatura digital.

ADRIANA VACCARI
DIRETORA TÉCNICA III
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Vaccari**, **Diretor Técnico III**, em 16/11/2023, às 12:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0012409817** e o código CRC **D1336162**.

Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFISICO - 2023NE00279

UG	120102 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO
Gestão	00001 - GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Data de Emissão	07DEZ2023

CNPJ/CPF/UG	08979527000111 - RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS				
Credor	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS				
Endereço	RUA 1136 N. 644 GOIAS, 644 -				
Cidade	GOIANIA	**UF**	GO	**CEP**	74180-150

Origem Material	1

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI	PTRES
400051	12001	13392121357270000	150010001	33903050	120010	000.000.0100	120163

No Processo	20231644771	**Acordo**			
Tipo de Empenho	9 - DESPESA NORMAL	**Ref Dispensa**	8666/93 E 6544/89		
Licitação	05 - DISPENSA LICIT.	**Modalidade**	1 - ORDINARIO		
Empenho Orig.		**Nº Contrato**	2023CT00183	**Nº OC**	

Valor do Empenho R$	4.934,92 (quatro mil e novecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos)

Cronograma

Mês	Valor
12	4.934,92

Sequência	001	**Item**	00611622-1	**Unid. Forn.**	00415
Quantidade	000000001,000	**Valor Unitário**	4.934,92	**Preço Total**	4.934,92

Descrição

MICROFONE, KIT COM 02 MICROFONES SEM FIO E 01 RECEPTOR DE MESA COM 02 CANAIS COM ANTENAS INTERNAS, CARDIOIDE, COM 02 TRANSMISSORES PORTATEIS, FREQUENCIA D E 50HZ A 15KHZ, COM 02 SAÍDAS DE 1/4", 02 SAÍDAS XLR PARA CONECTIVIDAD ECOM S ISTEMAS DE PA E PLACA DE MIXAGEM, FAIXA DE TRABALHO DE 91M, CONEXAO XLR E P10 , CINZA ESCURO, ESMALTADO, DE METAL FUNDIDO, ACABAMENTO FOSCO, PRATEADO, TELA DE AÇO ESFÉRICA

Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R$	4.934,92
Local de Entrega	RUA MAUA 51 - SOBRELOJA
Data de Entrega	07DEZ2023

ADRIANA VACCARI:14419132892

Assinado de forma digital por ADRIANA VACCARI:14419132892
Dados: 2023.12.08 16:34:22 -03'00'

ADRIANA VACCARI

14419132892

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	WALTER JOOGI TAKAUTI - 120010

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas
Centro de Compras e Contratação

DESPACHO

Nº do Processo: 010.00012985/2023-83

Interessado: Nucleo de Apoio Administrativo

Assunto: AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA

DESPACHO AUTORIZADOR

Cuida-se, nestes autos de **AQUISIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO** para atender as necessidades desta Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

O valor total da contratação pretendida é de **R$ 4.934,92** (quatro mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) conforme quadro de valores sob protocolo SEI 0014089641.

DECLARO que a empresa – **RORIZ COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 08.979.527/0001-11**, apresentou a proposta de acordo com o ITEM BEC 6116221, conforme documento SEI 0014065244 estando a mesma com as certidões atualizadas e sem impedimentos SEI 0014090533.

Considerando o valor estimado da contratação pretendida e no uso da competência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, **AUTORIZO** a **DISPENSA DE LICITAÇÃO,** tendo em vista que a contratação é única para atendimento deste exercício.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Adriana Vaccari
Autoridade competente
Departamento de Administração

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Vaccari**, **Diretor Técnico III**, em 06/12/2023, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0014180928** e o código CRC **18D253A0**.

5.1.4. For declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93;

5.1.5. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.

6. DAS CONTRATAÇÕES DOS FORNECEDORES PELOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

6.1. Os fornecedores que assinarem a Ata de Registro de Preços estarão obrigados a celebrar as contratações que dela poderão advir, observadas as condições estabelecidas no Edital, em seus anexos e nesta Ata.

6.1.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações decorrentes da Ata de Registro de Preços, ficando-lhe facultada à utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições.

6.1.2. Quando da necessidade de contratação, o ÓRGÃO PARTICIPANTE, por intermédio do gestor do contrato por ele indicado, consultará o ÓRGÃO GERENCIADOR para obter a indicação do FORNECEDOR, dos quantitativos a que este ainda se encontra obrigado e dos preços registrados.

6.2. A contratação dos FORNECEDORES pelo ÓRGÃO PARTICIPANTE será formalizada pela emissão de nota de empenho.

6.2.1. Se, por ocasião da formalização da contratação, algum dos documentos apresentados pelo FORNECEDOR para fins de comprovação da regularidade fiscal ou trabalhista estiver com o prazo de validade expirado, o ÓRGÃO PARTICIPANTE verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada.

6.2.2. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o FORNECEDOR será notificado para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o item 6.2.1, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar.

6.2.3. Constitui condição para a celebração da contratação, bem como para a realização dos pagamentos dela decorrentes, a inexistência de registros em nome da adjudicatária no "Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL". Esta condição será considerada cumprida se a devedora comprovar que os respectivos registros se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008.

6.2.4. O "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções", no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS", no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, deverão ser consultados previamente à celebração da contratação, observando-se os itens 2.2.1 e 2.2.2 do Edital.

6.2.5. Constitui também condição para a celebração da contratação, caso se trate de sociedade cooperativa, a indicação de gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante o contratante.

6.2.6. Também constitui condição para a celebração da contratação a apresentação dos documentos a que se referem as declarações de que trata o item 4.1.4. e 4.1.5. deste Edital.

6.3. No prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, o fornecedor deverá comparecer perante o ÓRGÃO PARTICIPANTE para a retirada da nota de empenho ou, alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.

6.3.1. O prazo indicado no item 6.3 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.

6.3.2. O não comparecimento do fornecedor para retirar a nota de empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento dentro do prazo indicado no item 6.3 importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das sanções cabíveis.

6.4. Aplicam-se às contratações realizadas com base neste Sistema de Registro de Preços, as disposições estabelecidas no Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às condições de local de entrega do objeto, às condições de recebimento do objeto, à forma de pagamento e às sanções para o caso de inadimplemento.

6.5. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota fiscal/fatura no protocolo da unidade promotora da licitação, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, à vista do respectivo "Termo de Recebimento Definitivo" ou "Recibo".

6.6. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

6.7. Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada no Banco do Brasil S/A.

6.8. Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

6.9. Os bens deverão ser entregues em até 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS, contados da data da retirada da nota de empenho pela contratada.

6.10. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no(s) locais indicados na Relação de Órgãos Participantes, que constitui Anexo I.2 deste Edital, correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

6.11. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

6.12. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Resolução cuja cópia constitui Anexo IV do Edital, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções", no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS", no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

6.13. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

6.14. O contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, quando houver.

6.15. A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

6.16. Os procedimentos para a imposição de sanções serão conduzidos:

6.16.1. No âmbito do Órgão Participante, para a aplicação das penalidades de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais;

6.16.2. No âmbito do Órgão Gerenciador, para aplicação das demais penalidades não indicadas no 6.16.1;

6.17. As sanções serão aplicadas pela autoridade competente do órgão que conduziu o procedimento, em conformidade com o disposto no item 6.16. Poderão ser motivos de rescisão contratual, com as conseqüências previstas, aqueles elencados nos artigos 75 a 82 da Lei estadual n.º 6.544/89 e artigos 77 a 80, 86 e 88 da Lei federal n.º 8.666/93.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/221/2023-C, referente Processo n° 2023/00448, objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 17/05/2024, Empresa:FARMA VISION IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Produto: GENCITABINA 200 MG; CÓDIGO SIAFÍSICO:175250 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$20,7000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.000,00;

A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 17/07/2023 o Pregão Eletrônico nº 179/2023, Processo nº 2023/00674 de REGISTRO DE PREÇOS PARA PARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ÁGUA MINERAL. Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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.

A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 17/07/2023 o Pregão Eletrônico nº 482/2022, Processo nº 2022/01195 de PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA SGBD ORACLE STANDARD EDITION 2 COM ATUALIZAÇÕES E SUPORTE TÉCNICO. Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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.

A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 17/07/2023 o Pregão Eletrônico nº 171/2023, Processo nº 2023/01065 de REGISTRO DE PREÇOS PARA MOBILIÁRIO - CADEIRA FIXA; CONCHA DUPLA; POLIPROPILENO. Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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.

A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 17/07/2023 o Pregão Eletrônico nº 178/2023, Processo nº 2023/00464 de REGISTRO DE PREÇOS PARA INSUMOS PARA BOMBA INFUSÃO COM CESSÃO DE EQUIPAMENTO EM COMODATO. Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP"

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SCEC n.° 04/2023

PROCESSO SCEC n.° 2023/00809

PROCESSO SEI SCEIC nº 010.00002359/2023-89

OFERTA DE COMPRA N° 120101000012023OC00006

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 18/07/2023

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 31/07/2023 – as 10h00 min

OBJETIVANDO: AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO PARA O CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.

Publique-se,

Wagner Seian Hanashiro

Chefe de Gabinete em Exercício

Chefia de Gabinete

MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GABINETE DA SECRETÁRIA

Concorrência: 01/2023/DH

Processo: SEMIL: 13.867/2023

Objeto: Execução de obras e serviços de construção de flutuante e passarela de acesso de embarque e desembarque, terminal naval Vicente de Carvalho /Guarujá-SP (remoção do conjunto existente flutuante e passarela).

Tendo sido aberto o prazo recursal em relação à fase de habilitação cumpre informar que houve apresentação de recurso.

Por conseguinte, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de contrarrazões, contados da presente publicação, as quais devem ser protocoladas no Centro de Licitações e Contratos, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, à Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 – Prédio 1 – 6º andar – Alto de Pinheiros – São Paulo – SP. Alternativamente, se a licitante optar pelo envio das contrarrazões via e-mail (semil.licitacoes@gmail.com), o mesmo só poderá ser considerado como recebido pela Administração quando esta enviar a confirmação de recebimento da mensagem.

Ficando, desde já, disponibilizadas vistas aos autos do processo administrativo, a qual deve ser solicitada através do e-mail supracitado.

CHEFIA DE GABINETE

Coordenadoria de Administração, Contratos e Convênios

Acha-se aberta na Chefia de Gabinete, da Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 10/2023/CACC-RP, Processo nº 020.00003161/2023-85, destinada à Constituição de sistema de registro de preços para aquisição de água mineral para SEMIL e unidades subordinadas ou vinculadas e Comando de Policiamento Ambiental. A abertura das propostas dar-se-á no dia 03/08/2023 às 09h00, no site www.bec.sp.gov.br, através da Oferta de Compra 260124000012023OC00010. As propostas serão recebidas no site a partir do dia 18/07/2023. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites www.imprensaoficial.com.br (opção "NEGÓCIOS PÚBLICOS"); www.bec.sp.gov.br ou https://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.

SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Instituto de Pesquisas Ambientais

Despacho do Senhor Chefe de Gabinete, de 14/07/2023

PROCESSO: - - 020.00003090/2023-11

INTERESSADO: - Instituto de Pesquisas Ambientais

ASSUNTO: - Processo de aquisição de material de Consumo – Aquisição Cupinicida e fosfeto de alumínio.

Nos termos dos artigos 1º e 2º do Decreto 31.138 de 09/01/90, alterados pelo Decreto 33.701 de 22/08/91, c.c o artigo 90, do Decreto 64.132/2019, e à vista dos elementos constantes dos autos, HOMOLOGO o certame e ADJUDICO o resultado do Convite Eletrônico 260134000012023OC00049, conforme Ata de encerramento (2613986), referente à aquisição de cupinicida e fosfeto de alumínio, para uso na manutenção rotineira da xiloteca – Unidade Horto Florestal, em favor da empresa relacionada conforme grade abaixo: (020.00003090/2023-11)

ITEM - CNPJ - EMPRESA - VALOR R$

1 e 2 - 56.780.901/0001-06 - COMERCIAL AGROPECUÁRIA SCARPARO LTDA - 6.183,84

EXTRATO DE EMPENHO

Pregão eletrônico: 01/2023/FEDIPA

Processo Sima: 73918/2022-02

Nota de Empenho: 2023NE00027

Parecer Jurídico: CJ/Sima 655/2022

Data: 29/11/2022

Contratante: Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística – Instituto de Pesquisas Ambientais.

Contratado: Persianas Nova América Ltda – ME

CNPJ: 58.833.575/0001-75

Objeto: Processo de contratação de empresa para fornecimento e instalação de persianas nas salas pertencentes nas unidades do Instituto de Pesquisas Ambientais.

Vigência: 15/07/2023 a 13/08/2023

Valor: R$ 49.499,64

Data da Assinatura: 14/07/2023.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

DESPACHO DO ASSESSOR TÉCNICO CHEFE DE 13/07/2023

CONTRATAÇÃO DIRETA 001/DAEE/2021/DLC (DISPENSA)

PROCESSO N.º 137.00000212/2023-46 (DAEE-PRC-2020/00068)

INTERESSADO: STI

De acordo com o PARECER PJU N° 212/2023 (2111532), Autorizamos a lavratura do 1° Termo de aditamento com Repactuação de Preços, retificação e Ratificação do Contrato n° 2021/23/00016.4, celebrado entre o DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA-DAEE e a empresa COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO- PRODESP, objetivando a prestação de serviços, consubstanciado no acréscimo contratual no montante de R$ 7.394,80, perfazendo o valor total de R$ 141.560,27, cumpridas as normas legais.

AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Acha-se aberta na Diretoria Técnica de Licitações e Contratos do Departamento de Águas e Energia Elétrica, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 012/DAEE/2023/DLC, Processo nº 137.00000560/2023-13, do tipo menor preço, a qual objetiva a constituição de sistema de registro de preços para a 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", separados em 8 lotes, de acordo com as áreas de abrangência das Diretorias de Bacias Hidrográficas do DAEE. A realização do certame se dará através da Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP, no sítio www.bec.sp.gov.br, OC n° 262101260502023OC00192, e a sessão pública será no dia 01 de agosto de 2023 às 10:00 horas, conforme disposições do Edital e seus Anexos, que se encontram à disposição dos interessados no sítio indicado.

O Edital completo encontra-se, também, disponibilizado no sítio www.imesp.com.br.

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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° E-61/23

Encontra-se aberta na Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. E-61/23 – PROCESSO SEI 262.00000455/2023-67, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PRODUÇÃO DE 1000 CANECAS DE PORCELANA, COM ALÇA, RETA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 300 ML, PERSONALIZADA COM ESTAMPA E CORES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA. A abertura das Propostas dar-se-á no dia 31/07/2023 às 09:00 horas, no site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra n° 261101260452023OC00158. As propostas serão recebidas no site a partir do dia 18/07/2023. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/category/edital-licitacao/; https://www.imprensaoficial.com.br/; http://www.bec.sp.gov.br.

Qualquer dúvida ou esclarecimento deverá ser encaminhado pelo site http://www.bec.sp.gov.br, e será respondido no mesmo

PARECER AJ Nº 300/2023 - DATADO DE 10/07/2023.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO n° E-62/23

Encontra-se aberta na Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, a licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº. E-62/23 – PROCESSO SEI 262.00000464/2023-58, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA – MARMITAS. A abertura das Propostas dar-se-á no dia 31/07/2023 às 09:00 horas, no site www.bec.sp.gov.br, Oferta de Compra n° 261101260452023OC00164. As propostas serão recebidas no site a partir do dia 19/07/2023. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/fundacaoflorestal/category/edital-licitacao/; https://www.imprensaoficial.com.br/; http://www.bec.sp.gov.br.

Qualquer dúvida ou esclarecimento deverá ser encaminhado pelo site http://www.bec.sp.gov.br, e será respondido no mesmo

PARECER AJ Nº 256/2023 - DATADO DE 13/06/2023.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 4445/2023-34

CONTRATO: 23039-7-01-11

PARECER AJ Nº 1185/2023 DE 02/05/2023

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° E-037/2023

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

CNPJ: 56.825.110/0001-47

CONTRATADA: RFPA GESTÃO DE SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI.

CNPJ: 13.535.274/0001-27

OBJETO: prestação de serviços de copeiragem, com fornecimento de materiais e produtos para higienização da copa da sede da Fundação Forestal

VALOR DO CONTRATO: R$ 41.317,20 (quarenta e um mil, trezentos e dezessete reais e vinte centavos)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

DATA DA ASSINATURA: 02/06/2023

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO Nº: 262.00000227/2023-97

CONTRATO: 23045-5-00-11

PARECER AJ Nº 272/2023 DE 23/06/2023

MODALIDADE: LEILÃO N° 10/2023

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

CNPJ: 56.825.110/0001-47

CONTRATADA: POLACO´S SERVIÇOS FLORESTAIS E COMERCIO LTDA

CNPJ: 26.956.567/0001-20

OBJETO: ALIENAÇÃO DE MADEIRA DE PINUS. SPP, FORMA DE MATAGEM NA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITAPEVA - LOTE 2.

VALOR DO CONTRATO: R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 MESES

DATA DA ASSINATURA: 30/06/2023

PROCESSO: 262.00000139/2023-95

INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTAL

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA O USO DAS EQUIPES DA SEDE DA FUNDAÇÃO FLORESTAL

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-056/2023 – Oferta de Compras nº 261101260452023OC00142, no valor total de R$33.297,00 (trinta e três mil, duzentos e noventa e sete reais), a favor da empresa: CYBER WAN TECNOLOGIA LTDA (47247764000140) Item 1 - R$ 27.699,00 e MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA (66582784000111) Item 2 - R$ 5.598,00, referente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARE PARA O USO DAS EQUIPES DA SEDE DA FUNDAÇÃO FLORESTAL, bem como o cancelamento do saldo de reserva se houver. Parecer AJ nº 284/2023. DE, 17/07/2023. RODRIGO LEVKOVICZ - Diretor Executivo.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

Edital nº 193/2022-CO – LOTE 68

A Comissão Julgadora de Licitação – CJL, , após análise da documentação do licitante melhor classificado por lote, conforme exigências legais de acordo com o item 9.2 do edital decide:

Inabilitar a empresa:

- Riopar Fresagem e Reciclagem S/A – INADEQUADA – por não atender ao item 5.1.2 alíneas d) e e) - Regularidade Fiscal e Trabalhista – Certidão de Regularidade de Débito perante a Justiça do Trabalho -CNDT e Certidão Conjunta Federal/Divida Ativa da União INSS não foram reconhecidas a autenticidade. Não apresentou o item 5.1.5.4 – Declaração, alvará/licença/autorização necessária para execução do objeto contratado;

Item 5.1.3.b da Qualificação Econômico-Financeira, não apresentou Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial do último exercício exigido;

Item 5.1.4 – Qualificação Técnica – para prova de execução dos serviços de concreto asfáltico, reciclagem de pavimento asfáltico, concreto Fck\>=15 Mpa e sinalização horizontal viária, conforme disposto nas condições das alíneas "b e subalineas" e "c", a empresa apresentou documento não autentico ao registro junto ao CREA. Para a prova de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos emitida pelo CREA em nome da licitante, com validade na data do recebimento dos documentos de habilitação e classificação, conforme disposto nas condições da alínea "a", a empresa apresentou documento não autêntico ao conferido junto ao CREA. Diligenciada a empresa não apresentou resposta.

Conforme decisão autuada no protocolo SEI nº 139.00004225/2023-38

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Divisão Regional de Araraquara

PROCESSO 13900003754/2023-14 - Modalidade: Pregão (Eletrônico) - Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA . O Senhor diretor da DR.4 Regional de Araraquara-SP, (Departamento de Estradas de Rodagem D.E.R), homologa junto ao site www.bec.sp.gov.br em 14/07/2023, no valor de R$ 3.026,19 REAIS a decisão do pregoeiro que adjudicou o objeto da licitação às empresas R$ 800,00 RAS DISTRIBUIDIRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E DSCARTÁVEIS LTDA, R$ 1.706,44 A EMPRESA ATUAL COM. ATACADISTA DE PROD. PARA SAÚDE LTDA E R$ 519,75 A EMPRESA EVOL COMERCIO E SERVIÇOS E IMPORTAÇÃO LTDA ! TOTALIZANDO, A SOMA DE R$ 3.026,19 , conforme Ata do pregão 061/DR.4/2023.

Identificação do crédito orçamentário 33.90.30.15

Divisão Regional de Assis

EMISSÃO DE EMPENHO

DISPENSA DE LICITAÇÃO BEC - Nº DO PROCESSO: 139.00008502/2023-81

NOTA DE EMPENHO: 2023NE00079, 2023NE00080 e 2023NE00081

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM / SÉTIMA DIVISÃO REGIONAL - ASSIS/SP

CONTRATADA: NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – CNPJ 32.610.096/0001-04

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

DATA DA EMISSÃO: 14-07-2023. VALOR: R$ 4.606,00 - UGE: 262201, PROGRAMA DE TRABALHO: 26122160560920000, FONTE 150140001, NATUREZA DA DESPESA: 33903013, 33903014 e 33903015, DO EXERCÍCIO DE 2023.

EMISSÃO DE EMPENHO

DISPENSA DE LICITAÇÃO BEC - Nº DO PROCESSO: 139.00008502/2023-81

NOTA DE EMPENHO: 2023NE00083

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM / SÉTIMA DIVISÃO REGIONAL - ASSIS/SP

CONTRATADA: MUCCIO & MUCCIO LTDA – CNPJ 74.545.732/0001-01

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

DATA DA EMISSÃO: 14-07-2023. VALOR: R$ 492,31 - UGE: 262201, PROGRAMA DE TRABALHO: 26122160560920000, FONTE 150140001, NATUREZA DA DESPESA: 33903014, DO EXERCÍCIO DE 2023.

EMISSÃO DE EMPENHO

DISPENSA DE LICITAÇÃO BEC - Nº DO PROCESSO: 139.00008502/2023-81

NOTA DE EMPENHO: 2023NE00077

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM / SÉTIMA DIVISÃO REGIONAL - ASSIS/SP

CONTRATADA: COMERCIAL DISCON LTDA – CNPJ 14.365.828/0001-58

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

DATA DA EMISSÃO: 14-07-2023. VALOR: R$ 1.060,00 - UGE: 262201, PROGRAMA DE TRABALHO: 26122160560920000, FONTE 150140001, NATUREZA DA DESPESA: 33903013, DO EXERCÍCIO DE 2023.

EMISSÃO DE EMPENHO

DISPENSA DE LICITAÇÃO BEC - Nº DO PROCESSO: 139.00008502/2023-81

NOTA DE EMPENHO: 2023NE00074, 2023NE00075 e 2023NE00076

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM / SÉTIMA DIVISÃO REGIONAL - ASSIS/SP

CONTRATADA: BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA - EIRELI – CNPJ 02.403.262/0001-22

1	ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES	ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS	17/07/2023 18:36:40	9	10	19
2	RENATA MOREIRA GUIMARÃES	ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS	03/07/2023 12:00:35	9	9	18
3	LAURA MISSIANO CORREIA	ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS	28/06/2023 16:24:54	7	10	17
4	VIVIAN DA SILVA DOS SANTOS	ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS	25/06/2023 13:02:28	6	9	15
5	VANAILDE JENIFER DE MATOS DOS SANTOS	ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS	20/06/2023 15:02:51	5	9	14
1	RICARDO DERNIVAL SANTOS	COMÉRCIO EXTERIOR	20/07/2023 12:17:50	9	10	19
2	VICTOR DE ANDRADE FERREIRA	COMÉRCIO EXTERIOR	24/06/2023 18:11:55	7	9	16
3	RAFAELA SANCHES PASSOS	COMÉRCIO EXTERIOR	30/06/2023 18:22:13	5	7	12
4	DAYANNE TANAKA	COMÉRCIO EXTERIOR	06/07/2023 17:42:21	2	9	11
1	CECILIA TEODORO DA SILVA	DIREITO	20/06/2023 21:02:15	9	9	18
2	ISABELA FERNANDA DE MORAES THEREZINHA	DIREITO	20/06/2023 13:08:17	7	9	16
3	CAROLINA DE ARAÚJO MIRANDA	DIREITO	05/07/2023 21:40:16	7	9	16
4	FLAVIA DE OLIVEIRA CALDAS	DIREITO	21/06/2023 08:24:31	6	8	14
5	MARINA DE ALMEIDA LOPES	DIREITO	23/07/2023 23:55:43	5	9	14
6	JUSSARA RIBEIRO DOS SANTOS	DIREITO	23/06/2023 13:44:17	5	8	13
7	MARIA LUZILEIDE PEREIRA CAVALCANTE	DIREITO	11/07/2023 15:05:25	4	8	12
8	MICHELE DA SILVA	DIREITO	18/07/2023 16:54:25	3	9	12
9	WILSON ALVES DE SOUZA	DIREITO	07/07/2023 00:10:57	4	7	11
10	SILVERIO ARAUJO DA SILVA	DIREITO	17/07/2023 21:48:45	2	8	10
11	LUCAS GONÇALES THOMAZ	DIREITO	11/07/2023 09:29:25	4	5	9
12	ANTONIA VANIA DOS SANTOS	DIREITO	20/06/2023 15:55:57	2	6	8

Fundação para o Remédio Popular "Chopin Tavares de Lima"- FURP - Edital 02/2023

LISTA DE CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA - TÉCNICO - PUBLICADA DIA 21/08/2023

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CURSO	DATA DE INSCRIÇÃO	PORTUGUÊS	CONHECIMENTOS GERAIS	TOTAL
1	LEANDRO KAZUYOSHI IMAMURA	TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	17/07/2023 18:57:30	7	10	17
2	JENYFFER BORGES CAVALCANTI	TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	21/07/2023 05:24:30	7	8	15
3	JOÃO VITOR VENTURA PALMERINI	TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	30/06/2023 20:37:55	7	6	13
4	BARBARA VITORIA ALEXANDRE VIANA	TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	21/06/2023 00:48:10	4	8	12
5	JULIANA GOUVEIA SILVA	TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	20/06/2023 22:16:56	4	5	9
6	NICOLLAS MENDES	TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	04/07/2023 18:52:09	3	6	9
7	MELISSA FERREIRA DA CRUZ	TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	20/07/2023 11:41:29	3	5	8
8	FABIO DA SILVA SILVA	TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO	27/06/2023 09:19:56	2	4	6

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO ONCOCENTRO DE SÃO PAULO

Extrato de Aditamento

Termo Aditivo FOSP nº 006/2023

2º Termo de Aditamento ao Contrato FOSP nº 010/2021

Processo FOSP-PRC nº 2021/00128

Processo SEI nº 268.00000139/2023-26

Contratante: Fundação Oncocentro de São Paulo

Contratada: Ulrik Comércio e Serviços Eireli

CNPJ: 21.479.037/0001-14

Objeto: Reajuste contratual retroativo ao mês de maio de 2023

Valor: R$ 48.205,08 (quarenta e oito mil, duzentos e cinco reais e oito centavos)

Parecer Jurídico : FOSP nº 025/2023 de 15/08/2023

Gestor do Contrato: Ilton Batista de Souza

Data da assinatura: 18/08/2023

A íntegra do Termo Aditivo, encontra-se disponível na Fundação Oncocentro de São Paulo, sito a Rua Oscar Freire, 2396 – Pinheiros – São Paulo

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Portaria do Superintendente, de 04-08-2023

DESIGNA o(a)servidor(a) TULIO WERTZNER, matricula nº 34.792 para fiscalizar o contrato administrativo nº 20/2023, firmado com a empresa: PONTO CLIP SERVIÇOS, MANUTENÇÃO E UTILIDADES LTDA, que tem por objeto: prestação de serviços especializados na instalação de sistemas de ancoragem (linha de vida) para trabalhos em altura, no prédio da administração e seus anexos dentro do complexo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo – HCFMUSP, assinado em 30/05/2023, bem como o(a) servidor(a) MARIANA FERNANDES DOS SANTOS, matrícula nº 742.025 para substituí-lo(a) nessa atribuição em seus impedimentos legais, temporários e eventuais, em estrita observância e características previstas na proposta da empresa contratada, conferindo os documentos e declarando a aceitação dos serviços efetivamente realizados, oriundos do procedimento fundamentado no PREGÃO ELETRÔNICO nº 00203/2023. SEI 145.00001179/2023-91.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

PORTARIA HCRP - 154, DE 22/08/2023

O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, considerando a gravidade dos fatos relatados nos autos do Processo SEI 146.00005894/2023-74, que, em tese, se enquadram nas hipóteses de que tratam as alíneas "b" e "h" do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), e, se configurados, poderão ensejar a imposição de sanções disciplinares, inclusive, a rescisão do contrato de trabalho por "justa causa". Considerando, ainda, a necessidade de instauração de procedimento administrativo que garanta ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, princípios insculpidos no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, resolve baixar a presente Portaria:

Artigo 1º - Fica constituída Comissão Especial, vinculada à Superintendência, para apuração de eventual mau procedimento e/ou indisciplina e insubordinação no desempenho das funções do servidor CÉSAR HÉLIO DE OLIVEIRA, matrícula HCRP nº 9508, em conformidade com o disposto nas alíneas "b" e "h" do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A Comissão será composta pelos seguintes membros:

SRA. DAYANE MARIA SCARANELLI MASCARA, Assessora Técnica II junto à Comissão Processante Permanente, que será a Presidente;

SRA. ELLOAH PENHOLATO CARDOZO MACHADO, Assessora Técnica II junto à Assistência Técnica do Centro de Recursos Humanos;

SRA. FABIOLA PINHEIRO DO NASCIMENTO SALAS, Diretora Técnica de Serviço de Saúde junto à Divisão de Enfermagem.

Artigo 2º - Os trabalhos da Comissão deverão ser secretariados pelo SR. ANDERSON LUIZ DEFENDI, Oficial Administrativo lotado na Comissão Processante Permanente.

Artigo 3º - A Comissão deverá notificar o indicado no artigo 1º pessoalmente ou por carta com "Aviso de Recebimento", entregando-lhe cópia da íntegra do Processo Administrativo SEI! 146.00005894/2023-74 e desta Portaria, concedendo-lhe o prazo de 15 dias corridos, contado com exclusão do dia do início (dia da notificação) e inclusão do dia do vencimento, para apresentar, por meio do e-mail: cpp@hcrp.usp.br, manifestação escrita a respeito dos fatos, acompanhada dos documentos que entender pertinentes.

Parágrafo único – Querendo, o indicado poderá expressamente nomear advogado para representá-lo no procedimento.

Artigo 4º - A não apresentação de defesa no prazo de que trata o caput do artigo 3º implicará na continuidade do processo à revelia, correndo os demais prazos independentemente de qualquer intimação. Entretanto, a qualquer momento, poderá entrar no feito, a partir da fase em que se encontrar.

Artigo 5º - O indicado ou seu advogado poderão ter vista do procedimento a qualquer tempo.

Artigo 6º - Concluídos os trabalhos, a Comissão deverá elaborar relatório circunstanciado para orientar o Superintendente em sua decisão a respeito de eventual penalidade a ser aplicada, tendo como penalidade máxima a rescisão do contrato de trabalho por justa causa.

Artigo 7º - O prazo para conclusão dos trabalhos é de 30 dias, contados a partir da publicação desta Portaria.

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE EXECUTIVO DE 22/08/2023

RATIFICO a inexigibilidade de licitação, para contratação direta da empresa Biometrix Diagnóstica Ltda. – exportador BR Life, LLC, para aquisição por importação de diversos reagentes e anticorpos da marca One Lambda e Luminex, no valor total estimado de R$ 537.906,50 (Quinhentos e trinta e sete mil, novecentos e seis reais e cinquenta centavos), com base no Inciso III do Artigo 31 do Regulamento de Compras da FUNDHERP.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

SUPERINTENDÊNCIA

Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Superintendência

PORTARIA SHCFMB N° 1/2023

Dispõe sobre delegação e reiteração de competências para a prática dos atos administrativos aos diversos segmentos da Estrutura Básica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, visando descentralização e simplificação de rotinas operacionais para conferir agilidade ao processo decisório do HCFMB.

O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Complementar Estadual n.º 1.124, de 1º de julho de 2010 em seus artigos 10, 11, incisos III, V e VI, o Decreto Estadual n.º 56.699, de 31 de janeiro de 2011, em especial nos artigos 12, 14, inciso I, letras "d", "g", "l", "m", "r" e "s" e inciso III, letra "d", e artigo 104 e o Decreto Estadual n.º 58.678, de 7 de dezembro de 2012 , e

Considerando a necessidade de otimizar recursos e integrar ações nos seus diversos níveis de complexidade, bem como visar a descentralização e simplificação de rotinas operacionais para conferir agilidade no processo decisório;

Considerando que a criação e estruturação do HCFMB como Autarquia se deu pela promulgação da Lei Complementar Estadual n.º 1.124, de 1º de julho de 2010, e que a regulamentação de suas atividades está contida nos Decreto Estadual n.º 56.699, de 31 de janeiro de 2011 e Decreto Estadual n.º 58.678, de 7 de dezembro de 2012;

Considerando que as competências atribuídas por lei e decretos mencionados aos diversos segmentos da Estrutura Básica do HCFMB, devem ser reiteradas e acrescidas às novas competências;

Considerando a necessidade de organização do processo de trabalho das equipes que atuam no complexo HCFMB,

RESOLVE:

Art.1º – O Chefe de Gabinete do HCFMB, além das competências que lhe foram conferidas por Leis e Decreto Estadual n.º 56.699/2011, conforme descrição a seguir, terá por delegações acrescidas novas competências para pratica dos atos:

§ 1º - Dispositivos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º 56.699/2011:

I - Art. 13, § 2º;

II - Art. 79, incisos e letras;

III – Art. 80, incisos, letras e números;

IV – Art. 88 e incisos;

V – Art. 90, inciso l;

VI - Art. 92;

VII- Art. 94, incisos, letras e números;

VIII – Art. 95 e incisos;

IX – Art. 96, incisos, letras e números;

X – Art. 97;

XI - Art. 98;

§ 2º - Delegação de novas competências:

I – Julgar recursos administrativos em processos de licitação;

II – Assinar termo de responsabilidade fiscal;

III – Autorizar prorrogação de entrega de produtos e medicamentos;

IV – Decidir sobre aplicação de sanções e penalidades em processos de licitação e execução contratual, exceto declaração de inidoneidade;

Art.2º – Os Diretores de Departamentos do HCFMB detém as competências que lhe foram conferidas por Leis e Decreto Estadual n.º 56.699/2011, conforme descrição a seguir:

Parágrafo único: Dispositivos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º 56.699/2011:

I - Art. 81 e incisos;

II - Art. 94, incisos, letras e números;

III - Art. 95 e incisos;

IV - Art. 96, incisos, letras e números;

V- Art. 97;

VI - Art. 98;

Art.3º – Os Diretores de Gerências do HCFMB detém as competências que lhe foram conferidas por Leis e Decreto Estadual n.º 56.699/2011, conforme descrição a seguir:

Parágrafo único: Dispositivos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º 56.699/2011:

I - Art. 95 e incisos;

II - Art. 96, incisos, letras e números;

III - Art. 97;

IV - Art. 98;

Art.4º – Os Diretores de Núcleos e Supervisores de Equipes do HCFMB detém as competências que lhe foram conferidas por Leis e Decreto Estadual n.º 56.699/2011, conforme descrição a seguir:

Parágrafo único: Dispositivos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º 56.699/2011:

I - Art. 97;

II - Art. 98;

Art.5º – O Diretor do Departamento Econômico, Financeiro e Contábil do HCFMB, detém as competências que lhe foram conferidas por Leis e Decreto Estadual n.º 56.699/2011, conforme descrição a seguir:

Parágrafo único: Dispositivos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º 56.699/2011:

I - Art. 64;

II - Art. 79, incisos e letras;

III - Art. 81 e incisos;

IV - Art. 89;

V - Art. 90 e incisos;

VI - Art. 94, incisos, letras e números;

VII - Art. 95 e incisos;

VIII - Art. 96, incisos, letras e números;

IX - Art. 97;

X - Art. 98;

Art.6º – O Diretor da Gerência Orçamentária e Financeira do HCFMB detém as competências que lhe foram conferidas por Leis e Decreto Estadual n.º 56.699/2011, conforme descrição a seguir:

Parágrafo único: Dispositivos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º 56.699/2011:

I - Art. 65, incisos, letras e números;

II - Art. 95 e incisos;

III - Art. 96, incisos, letras e números;

IV - Art. 97;

V - Art. 98;

Art.7º – O Diretor da Gerência Contábil do HCFMB detém as competências que lhe foram conferidas por Leis e Decreto Estadual n.º 56.699/2011, conforme descrição a seguir:

Parágrafo único: Dispositivos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º 56.699/2011:

I - Art. 66 e incisos;

II - Art. 95 e incisos;

III - Art. 96, incisos, letras e números;

IV - Art. 97;

V - Art. 98;

Art.8º – O Diretor do Departamento de Logística de Atendimento do HCFMB, além das competências que lhe foram conferidas por Leis e Decreto Estadual n.º 56.699/2011, conforme descrição a seguir, terá por delegações acrescidas novas competências para pratica dos atos:

§ 1º - Dispositivos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º 56.699/2011:

I - Art. 81 e incisos;

II - Art. 93;

III - Art. 94, incisos, letras e números;

IV - Art. 95 e incisos;

V - Art. 96, incisos, letras e números;

VI - Art. 97;

VII - Art. 98;

§ 2º - Delegação de novas competências para processos de licitações realizados na modalidade de pregão cujo valor estimado da contratação seja inferior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais):

I - Autorizar a abertura da licitação, justificando a necessidade da contratação;

II - Assinar Edital;

III - Assinar Atas de Registros de Preços e outras modalidades de licitação;

IV - Assinar Autorização, Adjudicação e Homologação;

V - Responder Recurso Administrativo Licitação;

Art.9º – O Diretor de Gerência Compras e Contratos do HCFMB detêm as competências que lhe foram conferidas por Leis e Decreto Estadual n.º 56.699/2011, conforme descrição a seguir:

Parágrafo único: Dispositivos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º 56.699/2011:

I - Art. 67 e incisos I, II, III, IV, VII e VIII;

II - Art. 95 e incisos;

III - Art. 96, incisos, letras e números;

IV - Art. 97;

V - Art. 98;

Art.10º – O Diretor de Gerência de Gestão Corporativa do HCFMB detém as competências que lhe foram conferidas por Leis e Decreto Estadual n.º 56.699/2011, conforme descrição a seguir:

Parágrafo único - Dispositivos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º 56.699/2011:

I - Art. 67 e incisos V,VI, IX, X, XI e XII;

II - Art. 95 e incisos;

III - Art. 96, incisos, letras e números;

IV - Art. 97;

V - Art. 98;

Art.11º – O Diretor de Gerência de Materiais do HCFMB detém as competências que lhe foram conferidas por Leis e Decreto Estadual n.º 56.699/2011, conforme descrição a seguir:

Parágrafo único: Dispositivos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º 56.699/2011:

I - Art. 95 e incisos;

II - Art. 96, incisos, letras e números;

III - Art. 97;

IV - Art. 98;

Art.12º – O Diretor de Gerência de Estrutura Hospitalar do HCFMB detém as competências que lhe foram conferidas por Leis e Decreto Estadual n.º 56.699/2011, conforme descrição a seguir:

Parágrafo único: Dispositivos estabelecidos pelo Decreto Estadual n.º 56.699/2011:

I - Art. 95 e incisos;

II - Art. 96, incisos, letras e números;

III - Art. 97;

IV - Art. 98;

Art.13º - As atribuições recebidas por delegação, salvo autorização expressa e na forma por ela determinada são indelegáveis.

Art.14º – As competências estabelecidas nesta Portaria poderão ser avocadas pelo Superintendente em qualquer época, no todo ou em parte.

Art.15º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

O Ordenador de Despesas do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA – SP – CNPJ: 24.082.016/0001-59, no uso de suas atribuições legais, vem informar:

PDS a serem pagas

092697

Data: 22/08/2023

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
092601	2023PD06225	300,00
092601	2023PD06226	2.000,00
TOTAL		2.300,00
TOTAL GERAL		2.300,00

Cultura, Economia e Indústria Criativas

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE

Pregão Eletrônico nº 05/2023

OFERTA DE COMPRA n°120101000012023OC000006

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da finalização da sessão dada pela Pregoeira Senhora Paloma Cassiano Prates de Sousa, em Ata de Sessão Pública lavrada em 31/07/2023, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3º, VII, do Decreto nº 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 04/2023, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO PARA O CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, tendo como adjudicatária:

ITEM 1

AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO PARA O CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – QUANTIDADE: 150 unidades

FORNECEDOR: GF Suprimentos de Informatica Ltda

CNPJ: 36.981.651/0001-57

VALOR MENSAL NEGOCIADO: R$ 1.090,00 (hum mil cento e noventa reais)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 163.500,00 (cento e sessenta e tres mil e quinhentos reais).

Publique-se

Daniel Scheiblich Rodrigues

Autoridade Competente

UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

DESPACHO DO DIRETOR DO GPI

Assunto: Parecer Final de Aprovação

Diante dos elementos que instruem os autos, DECIDO, no uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 21, da Resolução SC n.º 96, de 22 de novembro de 2011, APROVAR as contas simplificadas dos projetos listados a seguir

Procedimento: SC N.º 144207/2019

Interessado: RODRIGO SPINA DE OLIVEIRA CASTRO

Projeto: REPERTÓRIO COMPANHIA ELEVADOR - CIRCULAÇÃO

Código: 9241

Publique-se.

JAIR SIMÓES DE CASTRO

Diretor Técnico do Grupo de Projetos Incentivados

DESPACHO DO DIRETOR DO GPI

Assunto: Relatório Conclusivo de Prestação de Contas

Procedimento: SC/262982/2020

Interessado: Vertigo Produções Artísticas e Cinematográficas Ltda.

Diante dos elementos que instruem os autos, DECIDO, no uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 21 da Resolução SC n.º 96, de 22 de novembro de 2011, APROVAR as contas do Projeto "In Edit Brasil 2016 - 8º Festival Internacional do Documentário Musical" - código 18680.

DESPACHO DO DIRETOR DO GPI

Assunto: Relatório Conclusivo de Prestação de Contas

Procedimento: SC/24257/2010

Interessado: Gustavo Ioschpe.

Diante dos elementos que instruem os autos, DECIDO, no uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 21 da Resolução SC n.º 96, de 22 de novembro de 2011, Reprovar as contas do Projeto "O Soberano seis vezes São Paulo" - código 2915 por infração ao artigo 33, incisos III da Resolução SC n.º 96, de 22 de novembro de 2011. Nesta oportunidade, informamos que Vossa Senhoria dispõe de 15 (quinze) dias para recorrer da decisão proferida, nos termos do artigo 44 da Lei Estadual n.º 10.177, de 30 de dezembro de 1998, combinado com o artigo 30 da Resolução SC n.º 96, de 22 de novembro de 2011.

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

COMUNICADO

Os processos a seguir foram avaliados pelo Setor Técnico da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, e para continuarem o prosseguimento da instrução, necessitam de documentação complementar, conforme orientação constante em cada item.

ATENÇÃO – Desde 12/05, Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (CONDEPHAAT) passou a utilizar nova plataforma digital para processamento das solicitações, que inclui a CONTINUIDADE DE PROCESSOS FÍSICOS. Assim, o atendimento ao comunique-se deverá ser feito em FORMATO DIGITAL.

O interessado deve entregar a documentação de acordo com as orientações para envio de documentos constantes no site CONDEPHAAAT, exclusivamente, POR MÍDIAS DIGITAIS (CD/DVD OU PEN DRIVE).

O novo requerimento deverá indicar tratar-se de "complementação da documentação em atendimento a comunique-se", com a identificação do nº do protocolo inicial, sendo esta uma informação obrigatória.

O não atendimento em até 60 dias, acarretará no arquivamento do processo.

Processo nº 89591

Interessado:MARIA ESTHER DE FREITAS DE ALMEIDA

Referente ao imóvel localizado na :

Rua SENADOR DINO BUENO - INSCR. NE111310008000, s/n

BOSQUE

PINDAMONHANGABA - SP

Comunique-se – Para prosseguimento da instrução deverá ser apresentado:

a)Revisão das peças gráficas compatibilizando as representações em planta, cortes e as elevações, observando o posicionamento dos vãos e a área indicada como descoberta. Os desenhos deverão apresentar peso gráfico adequado para correta compreensão dos volumes da edificação, bem como a indicação do nível das plantas (térreo, primeiro pavimento, etc) e cotas nos cortes;

b)Perspectivas 3D/fotomontagem (a cores) com simulações do projeto apresentado considerando o bem tombado mais próximo, no caso, a Casa De Câmara E Cadeia em diferentes pontos de vista a partir do olhar do pedestre;

c)RRT ou ART: Registro de Responsabilidade Técnica ou Atestado de Responsabilidade Técnica são documentos emitidos para profissionais habilitados, registrados em seus órgãos de regulamentação profissional (CAU, CREA ou outro), a fim de atestar ou registrar a responsabilidade técnica sobre a proposta apresentada;

d)Termo de anuência do(s) proprietário(s) ou responsável legal: O termo padrão disponível no site do CONDEPHAAT, preenchido assinado pelo(s) proprietário(s), ou responsável legal, dando ciência e acordo com a proposta apresentada pelo interessado

Obs. – Destacamos que o conjunto das peças gráficas deverá ser encaminhado de forma digital, conforme orientações presentes em http://condephaat.sp.gov.br/.

Processo SEI: 49160/23
PREGÃO
Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 43295831000140
Nota de empenho: 2023NE00814
Valor: R$ 154.344,96

Processo SEI: 51107/23
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Objeto: SEGURO DE VEICULOS OFICIAIS
Contratada: GENTE SEGURADORA SA
CNPJ: 90180605000102
Nota de empenho: 2023NE00840
Valor: R$ 1.843,92

Processo SEI: 24014/23
DISPENSA DE LICITACAO
Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL
Contratada: VIP FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ:34788645000152
Nota de empenho: 2023NE00851
Valor: R$ 11.187,60

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE SOROCABA

Encontra-se à disposição do fornecedor para retirada, no Núcleo de Finanças, Suprimentos e Gestão de Contratos - DRS –XVI, situado na Rua Direitos Humanos,123- Jd. do Paço - Sorocaba- SP. A nota de empenho que deverá ser retirada no prazo de 5 dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação e caracterizar o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas:

PROCESSO	NOTA DE EMPENHO	EMPRESA
024.00033320/2023	2023NE000724	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP
024.00033320/2023	2023NE000725	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
024.00033320/2023	2023NE000726	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E NUTRI
024.00033320/2023	2023NE000727	CH SOUZA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
024.00040001/2023	2023NE000739	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
024.00040001/2023	2023NE000740	LUMAR COM PROD FARMACEUT LTDA
024.00040001/2023	2023NE000741	M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
024.00049246/2023	2023NE000728	FUTURA COM DE PROD MEDICOS E HOSP LTDA ME
024.00049246/2023	2023NE000729	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
024.00049246/2023	2023NE000730	DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA
024.00049246/2023	2023NE000731	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP LTDA
024.00044531/2023	2023NE000732	ELFA MEDICAMENTOS LTDA
024.00044531/2023	2023NE000733	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP LTDA
024.00044531/2023	2023NE000734	PARTNER FARMA DISTR.MEDICAMENTOS EIRELI ME
024.00044531/2023	2023NE000735	VIER PHARMA DIST HOSP, REPRES E CONSULTORIA L
024.00028968/2023	2023NE000736	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
024.00028968/2023	2023NE000737	ONCO PROD. DISTRIB. DE PROD. HOSP ONCO. LTDA
024.00028968/2023	2023NE000738	PARTNER FARMA DISTR.MEDICAMENTOS EIRELI ME
024.00041059/2023	2023NE000742	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
024.00041059/2023	2023NE000743	PRATI DONADUZZI E CIA LTDA
024.00041059/2023	2023NE000744	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
024.00041059/2023	2023NE000745	M&D COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

DESPACHO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE 26.07.2023

Face às informações constantes do processo FPS nº 269.00000198/2023-76 e da manifestação do Jurídico de Suprimentos que acolho e nos termos da Competência atribuída pela Portaria FPS/ HSP nº 10/22, AUTORIZO com fundamento no artigo 57, II da Lei 8.666/93 e suas alterações, a prorrogação de prazo contratual por mais 12 (doze) meses, com aplicação de reajuste no importe de 3,96%, a partir de 03/08/2023 do contrato administrativo nº 63/2019, firmado com a empresa STEMAC S/A., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de grupo gerador marca STEMAC com motor cummins, modelo NTAG3, gerador Gramaco e Usca Stemac, pelo o valor mensal de R$ 1.548,35 (um mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos), totalizando o valor de R$ 18.580,20 (dezoito mil, quinhentos e oitenta reais e vinte centavos).

Cultura, Economia e Indústria Criativas

GABINETE DA SECRETÁRIA

AUTORIZAÇÃO
Processo: SEI 010.00006838/2023-74 – ARTE URBANA 2 (nº 30.923).
Interessado: FLAMINGO COMUNICAÇÃO EIRELLI
Assunto: Autorização para transferência de valores de apoio.
Considerando o contido no parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 54.275, de 27/04/09, que autoriza a transferência de saldo resultante da finalização ou cancelamento de projeto para conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado, mediante solicitação escrita do proponente e obtida a aprovação da empresa patrocinadora.
E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 11/07/2023, bem como solicitação de FLAMINGO COMUNICAÇÃO EIRELLI (proponente), em correspondência recebida aos 27/06/2023, devidamente autorizada por LWART SOLUÇÕES AMBIENTAIS S.A. (patrocinadora), em correspondência recebida aos 27/06/2023, AUTORIZO a transferência de recursos, no valor de R$64.293,08 (sessenta e quatro mil duzentos e noventa e três reais e oito centavos), de apoio inicialmente realizado ao Projeto: SEI 010.00006838/2023-74 – ARTE URBANA 2 (nº 30.923), para o Projeto: SEI 010.00006855/2023-10 – "ARTE NA RUA" (nº 32.108).
Publique-se,
GS, aos 27 de julho de 2023.
MARÍLIA MARTON CORRÊA
SECRETÁRIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
AUTORIZAÇÃO
Processo: SEI 010.00006218/2023-35 – PONTO DA MÚSICA (nº 29.379).
Interessado: SAMPA JAZZ FESTIVAL LTDA
Assunto: Autorização para transferência de valores de apoio.
Considerando o contido no parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 54.275, de 27/04/09, que autoriza a transferência de saldo resultante da finalização ou cancelamento de projeto para conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado, mediante solicitação escrita do proponente e obtida a aprovação da empresa patrocinadora.
E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 20/06/2023, bem como solicitação de SAMPA JAZZ FESTIVAL LTDA (proponente), em correspondência recebida aos 31/01/2023, devidamente autorizada por RI HAPPY BRINQUEDOS S. A. (patrocinadora), em correspondência recebida aos 31/01/2023, AUTORIZO a transferência de recursos, no valor de R$ 27.159,87 (vinte e sete mil cento e cinqüenta e nove reais e oitenta e sete centavos), de apoio inicialmente realizado ao Projeto: SEI 010.00006218/2023-35 – "PONTO DA MÚSICA" (nº 29.379), para o Projeto: SEI 010.00006221/2023-59 – "ELAS NA MÚSICA" (nº 31.772).
Publique-se,
GS, aos 27 de julho de 2023.
MARÍLIA MARTON CORRÊA
SECRETÁRIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
AUTORIZAÇÃO
Processo: SEI 010.00001125/2023-14 – A ILUSÃO DAS PALAVRAS (nº 31.667).
Interessado: DEODORO JOSÉ MOREIRA
Assunto: Autorização para transferência de valores de apoio.
Considerando o contido no parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 54.275, de 27/04/09, que autoriza a transferência de saldo resultante da finalização ou cancelamento de projeto para conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado, mediante solicitação escrita do proponente e obtida a aprovação da empresa patrocinadora.
E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 04/07/2023, bem como solicitação de DEODORO JOSÉ MOREIRA (proponente), em correspondência recebida aos 23/05/2023, devidamente autorizada por CIA DE BEBIDAS POTY (patrocinadora), em correspondência recebida aos 23/05/2023, AUTORIZO a transferência de recursos, no valor de R$ 24.652,75 (vinte e quatro mil seiscentos e cinqüenta e dois reais e setenta e cinco centavos), de apoio inicialmente realizado ao Projeto: SEI 010.00001125/2023-14 – "A ILUSÃO DAS PALAVRAS" (nº 31.667), para o Projeto: SEI 010.00001131/2023-71 – "ECORAÇÃO" (nº 31.978).
Publique-se,
GS, aos 27 de julho de 2023.
MARÍLIA MARTON CORRÊA
SECRETÁRIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
AUTORIZAÇÃO
Processo: SEI 010.00006788/2023-25 – DAS LETRAS (nº 28.841).
Interessado: ANA PAULA DOS SANTOS PRODUÇÕES CULTURAIS ME
Assunto: Autorização para transferência de valores de apoio.
Considerando o contido no parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 54.275, de 27/04/09, que autoriza a transferência de saldo resultante da finalização ou cancelamento de projeto para conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado, mediante solicitação escrita do proponente e obtida a aprovação da empresa patrocinadora.
E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 11/07/2023, bem como solicitação de ANA PAULA DOS SANTOS PRODUÇÕES CULTURAIS ME (proponente), em correspondência recebida aos 27/06/2023, devidamente autorizada por CHEM-TREND INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA (patrocinadora), em correspondência recebida aos 27/06/2023, AUTORIZO a transferência de recursos, no valor de R$ 51.107,52 (cinqüenta e um mil cento e sete reais e cinqüenta e dois centavos), de apoio inicialmente realizado ao Projeto: SEI 010.00006788/2023-25 – "DAS LETRAS" (nº 28.841), para o Projeto: SEI 010.00006835/2023-31 – "SP INSTRUMENTAL" (nº 31.491).
Publique-se,
GS, aos 27 de julho de 2023.
MARÍLIA MARTON CORRÊA
SECRETÁRIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
AUTORIZAÇÃO
Processo: SEI 010.00001136/2023-02 – PLANO ANUAL PIVÔ 2020 (nº 29.229).
Interessado: PIVO ARTE E PESQUISA
Assunto: Autorização para transferência de valores de apoio.
Considerando o contido no parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 54.275, de 27/04/09, que autoriza a transferência de saldo resultante da finalização ou cancelamento de projeto para conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado, mediante solicitação escrita do proponente e obtida a aprovação da empresa patrocinadora.
E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 04/07/2023, bem como solicitação de PIVO ARTE E PESQUISA (proponente), em correspondência recebida aos 12/05/2023, devidamente autorizada por MIX VALE, SEMPRE FÁCIL, SUPERMERCADO ASP E S. ASP PARAISO (patrocinadora), em correspondência recebida aos 12/05/2023, AUTORIZO a transferência de recursos, no valor de R$ 26.665,65 (vinte e seis mil seiscentos sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), de apoio inicialmente realizado ao Projeto: SEI 010.00006218/2023-35 – "PLANO ANUAL PIVÔ" (nº 29.229), para o Projeto: SEI 010.00001169/2023-44 – "CIRCUITO DAS FRUTAS, MEMÓRIAS E GASTRONOMIA" (nº 43.579).
Publique-se,
GS, aos 27 de julho de 2023.
MARÍLIA MARTON CORRÊA
SECRETÁRIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº 62_2023
PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00137-DM - DEMANDA 056809
Valor Total: R$ 100.000,00
Objeto: Termo de Fomento para realização do Projeto "9° Festival Nacional de Teatro de Jales"
OSC Parceira:ECCART Associação Espaço Cidadania, Cultura e Arte
Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).
Unidade Gestora (UGE): 120101
Vigência: 7 (sete) meses
Parecer Jurídico: CJ/SCEC nº 7/2022
Data da Assinatura: 27/07/2023
Gestor: Ingrid Silveira Marques, Assessor Técnico II, RG n° 42.963.275-7
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 2° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
TERMO DE FOMENTO Nº 68_2022
Processo Administrativo SCEC-PRC-2022-00148-DM - Demanda 039126
Partícipes: Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e o Instituto São Paulo de Arte e Cultura
Objeto:Termo de Fomento para a realização do projeto "Cultura nos Bairros"
Valor: R$200.000,00 (duzentos mil reais) de responsabilidade do Estado e 5.000,00 (cinco mil reais) de responsabilidade da OSC
Natureza Despesa: 33504382
Parecer Jurídico: CJ/SCEC nº 87/2023
Data de assinatura: 28.07.2023
Vigência: 10 (dez) meses
Gestor: Ingrid Silveira Marques, Assessor Técnico II, RG nº 42.963.275-7
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO - 1° ADITAMENTO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO
TERMO DE FOMENTO Nº 82_2022
PROCESSO: SCEC-PRC-2022-00043-DM - DEMANDA 012937
Valor Total: R$ 100.000,00
Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto cultural denominado "Produção Teatral - Brazyl: Poema Anarco-Tropicalista"
OSC Parceira: Associação Recreativa e Cultural Bloco Carnavalesco Banda do Fuxico
Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).
Unidade Gestora (UGE): 120101
Vigência: 9 (nove) meses
Parecer Jurídico: CJ/SCEC nº 92/2023
Data da Assinatura: 28/07/2023
Gestor: Deise Guelfi, Assessor Técnico III, RG n° 13.335.092-7

CHEFIA DE GABINETE

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE
Pregão Eletrônico nº 07/2023
OFERTA DE COMPRA n°120102000012023OC00018
À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Paloma Cassiano Prates de Sousa, em Ata de Sessão Pública lavrada em 24/07/2023, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3º, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 07/2023, cujo objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA VIA WEB, tendo como adjudicatária:
ITEM 1
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA VIA WEB – QUANTIDADE: 15 MESES
FORNECEDOR: COOPERATIVA UNIAO SERV DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE S.P.- USETAXI
CNPJ: 59.558.411/0001-40
VALOR MENSAL NEGOCIADO: R$ 15,410,00 (quinze mil quatrocentos e dez reais)
VALOR TOTAL NEGOCIADO (15 MESES): R$ 231.150,00 (duzentos e trinta e um mil cento e cinquenta reais)
Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.
Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.
Publique-se
Daniel Scheiblich Rodrigues
Autoridade Competente

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BEC - Decreto 45.695, art. 10, inciso XIII de 05/03/2001 - Programação de Desembolso
UG: 120001 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - Transferência pelo Tesouro

UG LIQUIDANTE	GESTÃO	NÚMERO DA PD	NAT. DA DESPESA	DATA VENCTO	FONTE	VALOR	BEC	TIPO PGTO
120101	00001	2023PD00372	44905234	31/07/2023	150010001	13.500,00	*	N

1 Pd´s Bec - Total: 13.500,00

CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO

Retificação de deliberação do Egrégio Colegiado em sessão ordinária de 29.08.2022 Ata nº 2058 publicado em 13.09.2022 – Poder Executivo - Seção I – pág. 41.
Onde se lê:
Processo 88710/2022
Int.: ASM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, a demolição de 3 (três) edificações existentes na Rua Bahia, nº 1047, Bairro Higienópolis, nesta Capital. Alertamos que futuras intervenções no local deverão ser previamente aprovadas por este órgão. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.
Leia-se:
Processo 88710/2022
Int.: ASM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, a demolição de 3 (três) edificações existentes na Rua Bahia, nºs 1047, 1033 e 1027, Bairro Higienópolis, nesta Capital. Alertamos que futuras intervenções no local deverão ser previamente aprovadas por este órgão. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Desenvolvimento Econômico

GABINETE DO SECRETÁRIO

Extrato da Proposta de Doação referente ao Edital nº 01/2023.
Identificação do proponente: Next Coders School Ltda.
Processo: SEI 011.00000532/2023-86.
Resumo do Objeto: Cessão não onerosa de disponibilização gratuita de curso desenvolvido pelo proponente de tecnologia da informação, 100% online, denominado curso de Desenvolvedor Microsoft ASP.NET CORE para até 10.000 alunos formados no total, em período vigente desse contrato, com turmas de no máximo 50 alunos, conforme detalhado na proposta de doação e possibilidade dos candidatos aprovados receberem bolsa de estudos para estudo em período integral, além de premiações de incentivo ao alunos com os melhores desempenhos, conforme tabela constante na proposta de doação, com possibilidade de doação de 1 Notebook para cada aluno aprovado, sendo que todos os alunos desde o primeiro dia de aula serão acompanhados em tempo real pelo time de coordenação acadêmica e coordenação mercadológica, destinado aos beneficiários de programas da Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante, para alunos com o Ensino Médio completo, com idade entre 18 e 25 anos.
Prazo ou duração: 3 (três) meses, em data de início a ser definida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
Valor estimado da doação: O valor estimado da presente proposta é de R$ 90.000.000,00 (noventa milhões de reais), pelo período de 3 (três) meses.
Em conformidade com o disposto no Edital nº 01/2023, em seu artigo 3.3.3., fica aberto o prazo de 8 (oito) dias úteis para que outros interessados apresentem documentos de inscrição e propostas de doação iguais ou equivalentes.

Esportes

GABINETE DA SECRETÁRIA

Apostila o termo abaixo indicado para alterar o servidor indicado (a) para as funções de Gestor, conforme segue:
SESP-PRC-2023/00208 (Demanda 060432)
Termo de Fomento nº 047/2023
INSTITUTO PRÓ FAMÍLIA
PROJETO ESPORTIVO (ESPORTE JOVEM "INTERIOR")
Novo Gestor – Rodrigo do Prado, RG nº 23.180.539-1
SESP-PRC-250/2022 DM
Demanda 29113 (principal) 61588 (aditamento)
Modalidade: Convênio (Decreto nº52.418/2007)
Convênio nº 497/2022
Outorgante: Secretaria de Esportes de São Paulo
Outorgado: Prefeitura Municipal de Ribeirão Corrente
Objeto: 1º Termo de Aditamento visando a adequação do Plano de Trabalho e prorrogação do prazo de vigência, sem transferência de recursos.
Cláusulas aditadas: Primeira e Sétima
Data da assinatura: 28/07/2023
Vigência: Até 31 de agosto de 2024.
Crédito orçamentário: 27.811.4109.5116.0000
Fonte: Tesouro do Estado
Parecer Jurídico: Parecer Referencial nº 15, de 04/08/2022.
Ficam ratificadas as demais cláusulas pactuadas no convênio.

COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA G.CEL nº63, de 28/07/2023
O Coordenador de Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições legais, convoca funcionários e servidores para prestação de serviços nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo- Etapa I- Final Estadual-Categoria Infantil, no município de Praia Grande-SP, período de 31 de julho a 10 de agosto de 2023.
De 31 de julho a 10 de agosto:
ALEXANDRE COUVILIER DE OLIVEIRA, CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS, CLEIR SALETE DE SOUZA REIS, DEISE CRISTINA FERREIRA, DENILSON AIZZA MARTIN, DENIS HENRIQUE DA SILVA SOUSA, ELIANA APARECIDA VERGARA, GIOVANNI GOMES DO NASCIMENTO, IVONE DE FÁTIMA DOS SANTOS, JANA BORGES PINHEIRO, JOSÉ CARLOS CRESCIULO DE ALMEIDA, MARA ALICE DA CUNHA BARBOSA, MARCO ANTONIO SOARES DE MATOS, MARCOS ALVES BORBA, MARIA MADALENA SCARPINATI, PAULO ROBERTO SILVEIRA, RAQUEL ANTONIA DA CRUZ ARGOLLO, REGINA MAURA DE MELO COSTA, RENATO FERRO MUSSALEM, SILVIA INÊS MUSTO, SOLANGE GUERRA BUENO, WANDA CARMEN BATISTA, WANDERLEY PINTÃO BELLINATI.
De 31 de julho a 09 de agosto:
EDILVANA MAZUCANTI GRECO, LEONICE FAVERO.
De 01 a 10 de agosto:
DAVID LOPES DA SILVA JUNIOR, ANDREA IARA FERREIRA ALEGRIA, ELAINE DE FATIMA BARBOSA, JOSÉ ROBERTO RIBEIRO BUONGERMINO, LUIZ ANTONIO FRANCHIOSI, MARCOS ANTONIO MARTINS, MARIANGELA COSTA CAVALHEIRO, ROSA HANAKO MIWA, WILSON APARECIDO TONELLI.
De 01 a 09 de agosto:
INES DE SALLES GONÇALVES, JEYNER LEME SOARES, JORGE EDUARDO ALVES MORAIS, JOSÉ AUGUSTO PRANDO, JUREMA PISSARRA SOPRAN, LUIZ CARLOS CONTIERO, MARIA APARECIDA COSTA, PAULO TEIXEIRA GONZALEZ, RENATO SOARES ANTONELLI, RENILTON OLIVEIRA SANTOS, SINVALDO GUIMARÃES DA SILVA.
De 04 a 08 de agosto:
MARGARETE APARECIDA MARCATTI.
PORTARIA G.CEL nº64, de 28/07/2023
O Coordenador de Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições legais, convoca funcionários e servidores para prestação de serviços nos Jogos Escolares do Estado de São Paulo- Etapa I- Final Estadual-Categoria Infantil, no município de Lindoia-SP, período de 03 a 09 de agosto de 2023.
De 03 a 09 de agosto:
ADILSON GEMIGNANI SANTOS, ANTONIO CLAUDINEI ANSELMO, CARLOS ALBERTO BONINI, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, CARLOS ALBERTO SCATOLIN, CLÓVIS PONTUAL RIBEIRO BARBOSA, DARCIO LUCA, DERMEVAL MASCARIN, EDSON JOSE NUÑEZ, EDUI PEREIRA, ELIANA MARIA PEREIRA, GILDÁSIO DE ARAUJO BARRETO, GIOCONDO JOÃO JUNIOR, GORETI APARECIDA SILVANI CARDOSO, IBERE COSSA SALVADORI, JAELSON NUNES DA SILVA, JOAQUIM ANTONIO SANAIOTTI, JOSE DOMINGOS FERNANDES DE ANDRADE, JOSÉ LUIS BONAGURA ANDRADE, JUDITH BENITES NONATO, JULIO CESAR BERTO, LARISSA CAROLINA DE JESUS, LELO FANTIN, LOURENÇO DE ALMEIDA PACHECO, LUANA XAVIER DAS NEVES CONCEIÇÃO, LUIS ANTONIO GONÇALVES DA SILVA, LUIS ANTONIO OLIVEIRA, MARCO AURELIO DO PRADO, MARIA CHRISTINA MARTINS RODRIGUES, MARIA CLAUDIA DA CUNHA, MARISA CORTEZ DE SOUZA, MAURICIO PEREIRA LISBOA, MAURO CORAUCCI PRANCHEVICIUS, MIRANDI RODRIGUES DA SILVA, NEWTON SANTANA, OSNI NOGUEIRA DOS SANTOS, RENATO LUIZ GODOY VASCONCELLOS, RITA DE CÁSSIA SALINAS, ROSELI CONDE CARLOS, RUBENS NORBERTO REIS SANCHEZ, SEBASTIÃO SILVA FILHO, SONIA MARIA DE CASTRO, WILSON DIAS DOS SANTOS.
De 05 a 09 de agosto:
LEDA ZAMPESE ISÍDIO.

Desenvolvimento Urbano e Habitação

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO ONEROSO - CELEBRAÇÃO
DEMANDA: 047175
PROCESSO: SDUH-PRC-2023-00019-DM
Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por intermédio de sua Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SDUH e o Município de Poloni objetivando a transferência de recursos para a implementação do Programa Especial de Melhorias - PEM, com fundamento no Decreto nº 54.199, de 2 de abril de 2009 e alterações subsequentes.
OBJETO: Convênio para transferência de recursos financeiros para a execução de obras de Equipamento Social – reforma de centro comunitário, no Conjunto Habitacional Poloni B.
RECURSO:
Valor Total: R$ 322.697,68
Valor de responsabilidade do Estado: R$ 250.000,00
Valor de responsabilidade do Município: R$ 72.697,68
DATA DA ASSINATURA: 27/07/2023
PRAZO DE VIGÊNCIA: 18 (dezoito) meses a partir da data de sua assinatura

30 de dezembro de 1963, mas que somente o horário de atendimento ao público seja concentrado em tal período, proporcionando mais racionalidade à prestação dos serviços públicos;

DECIDE:

Artigo 1º – Fica fixado, no âmbito da Assessoria de Gabinete - Lei Paulo Gustavo, o horário das 13h00m (treze horas) às 17h00m (dezessete horas), para o atendimento direto ao público, via presencial ou telefônica.

Artigo 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

DANIEL S. RODRIGUES

Chefe de Gabinete

Portaria SCEIC nº 13/2023 de 04 de dezembro de 2023

WAGNER SEIAN HANASHIRO, Chefe de Gabinete da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, com fulcro no artigo 269, da Lei Estadual nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, artigo 31, do Decreto Estadual nº 50.941, de 05 de julho de 2006, e artigo 25, inciso XIV, do Decreto Estadual nº 42.815, de 19 de janeiro de 1998,

CONSIDERANDO o trânsito em julgado da decisão exarada nos autos do processo nº TC-020230/026/13 em trâmite pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que julgou irregular o Termo de Aditamento nº 9 do Contrato de Gestão 01/2013, firmado com a Associação de Cultura, Educação e Assistência Social Santa Marcelina;

RESOLVE, com fulcro no artigo 62 e seguintes, da Lei Estadual n.º 10.177, de 30 de dezembro de 1998 e artigo 3º, da Resolução SC 110 de 27 de dezembro de 2013:

1 – Instaurar Procedimento de Apuração Preliminar, para averiguar possíveis irregularidades no procedimento adotado para a realização do Termo de Aditamento nº 9 do Contrato de Gestão nº 01/2013, fixando-se o prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos;

2 – Designar, para compor a Comissão de Apuração Preliminar, sob a presidência do primeiro, os seguintes servidores: Thiago Brandão Xavier, portador da cédula de identidade cadastrada no Registro Geral sob o nº 2.610.177; Silvia Regina Gaspar, portadora da cédula de identidade cadastrada no Registro Geral sob o nº 23.705.005-5; Cristina da Silva, portadora da cédula de identidade cadastrada no Registro Geral sob o nº 36.974.333-7.

3 – Publique-se.

São Paulo, 04 de dezembro de 2023.

WAGNER SEIAN HANASHIRO

Chefe de Gabinete em Exercício

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

CHEFIA DE GABINETE

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE

Pregão Eletrônico nº 09/2023

OFERTA DE COMPRA n°120101000012023OC00016

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Jessika Gabriella Necer Miyashiro, em Ata de Sessão Pública lavrada em 04/04/2023, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 03/2023, cujo objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA, tendo como adjudicatária:

ITEM 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA MÓVEL CORPORATIVA – QUANTIDADE: 24 MESES

FORNECEDOR: TELEFÔNICA BRASIL S.A

CNPJ: 02.558.157/0001-62

VALOR UNITÁRIO: R$ 7.049,25 (sete mil, quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 169.182,00 (cento e sessenta e nove mil, cento e oitenta e dois reais).

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.

Publique-se,

Daniel Scheiblich Rodrigues

Autoridade Competente

Chefe de Gabinete

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE

OFERTA DE COMPRA n° 120101000012023OC00028

Vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Responsável pelo Convite BEC Senhora Adriana Vaccari, em Sessão Pública lavrada em 27/11/2023, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO os itens constantes neste Convite BEC, cujo os objetos e adjudicatárias se deram da seguinte forma:

Item: 1 / Código: 5992516 / Classe: 6730

Descrição: TELEVISAO, 4K, TELA QLED, PLANA, 65 POLEGADAS

Especificação Técnica: TELEVISAO, A CORES, TELA QLED, PLANA, RESISTENTE A IMAGENS ESTATICAS (BURN-IN), BORDA INFINITA, DE 65 POLEGADAS, C/ MICRO DIMMING (ESCURECIMENTO LOCAL, PRETO MAIS PROFUNDO, COM RESOLUCAO DE 4K HDR (3.840 X 2.160 PIXELS), ANGULO DE VISAO DE 178 GRAUS, SMART TV, MULTITELA, TELA ULTRAWIDE, CONEXOES DE ENTRADA:3 HDMI, 2 USB, ENTRADA LAN, 1ENTRADA DE COMPOSTO(AV), 1 ENTRADA DE RF, 1 SAIDA DE AUDIO DIGITAL, COM RECEPCAO PARA CANAIS DIGITAIS EM FORMATO WIDESCREEN, SISTEMA DE CORES ISDB-TB, CONTROLE REMOTO PADRAO DO FABRICANTE, VOLTAGEM VOLTAGEM BIVOLT, CONSUMO APROXIMADO MAXIMO DE 175 W, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1450 X 830 X 26MM (LXAXP)SEM BASE; FURO PADRAO VESA PARA INSTALACAO, PESANDO NO MAXIMO 22 KG, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUES

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 8

VENCEDORA: HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 5.880,55 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 47.044,40 (quarenta e sete mil, quarenta e quatro reais e quarenta centavos)

Item: 2 / Código: 6197485 / Classe: 6030

Descrição: VIDEOCONFERENCIA

Especificação Técnica: VIDEOCONFERENCIA, PARA SALA DE CONFERENCIA, MODULAR; CONTENDO CAMERA, MICROFONE, CAIXA DE SOM,HUB DE MESA, HUB DE TELA E CONTROLE REMOTO, CAMERA 4K, ZOOM MINIMO DE 15X (5 ÓTICO/3 DIGITAL),CAMPO DE VISAO HORIZONTAL MINIMO DE 240 GRAUS, MICROFONE DE MESA MULTIDIRECIONAL, CANCELAMENTO DEECO E RUIDOS; DETECTOR DE ATIVIDADE DE VOZ, SPEAKERPHONE VOLUME AJUSTAVEL DE 90 DB, HUB DE TELA COM CONEXÃO HDMI PARA LIGAÇÃO DE PERIFERICOS, HUB DE MESA COM SUPORTE PARA NO MÍNIMO 5 MICROFONES SIMULTÂNEOS, COMPATIVEL COM SKYPE FOR BUSINESS, ZOOM, GOOGLE HANGOUTS, MICROSOFT TEAMS E CISCO WEBEX, CONTROLE REMOTO OU INTERFACE DE CONTROLE INCLUSA,ACOMPANHAR CABOS E ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM NA TV, GARANTIA MINIMA 12 MESES

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 1

VENCEDORA: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 15.689,00 (quinze mil, seiscentos e oitenta e nove reais)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 15.689,00 (quinze mil, seiscentos e oitenta e nove reais)

Item: 3 / Código: 6364390 / Classe: 6731

Descrição: SUPORTE PARA TELEVISOR, PEDESTAL DE CHAO, 30 A 75 POLEGADAS

Especificação Técnica: SUPORTE PARA TELEVISOR, DE PEDESTAL DE CHAO, PARA TVS LED/LCD/PLASMA DE 30 A75 POLEGADAS, C/ 3 SUPORTES, 2 FRONTAL E 1 TRASEIRO (ATRAS DA TV), P/ APOIO DVD, NOTEBOOK, WEBCAM, EM ACO CARBONO, COM 2 COLUNAS TUBULARES CROMADAS, BASE MEDINDO (71 X 61)CM, PASSAGEM INTERNA DE CABO, COM PINTURA ELETROSTATICA E TRATAMENTO ANTICORROSIVO, NA COR PRETA, ESTRUTURA RESISTENTE, COM CAPACIDADE DE PESO DE ATE 90KG, FIXACAO PADRAO VESA ATE 600X400, C/REGULAGEM DE ALTURA MAX. DE ATE 190CM, ALTURA MINIMA DE 170CM, MEDIDOS DO PISO AO CENTRODA TELA; SEM INCLINACAO FRONTAL, FORNECIDO COM MANUAL DE INSTRUCOES, KIT PARAFUSOS, 4 RODIZIOS 3POL (2 COM FREIO), GARANTIA 12 MESES

Unidade de Fornecimento: UNIDADE / Quantidade: 8

VENCEDORA: SISTECNICA INFORMATICA E SERVICOS EIRELI

VALOR UNITÁRIO NEGOCIADO: R$ 798,99

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 6.391,92 (seis mil, trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos)

Sendo assim, homologo e finalizo o convite BEC.

Publique-se

DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES

AUTORIDADE COMPETENTE

CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO

Comunicado

Deliberações do Egrégio Colegiado em sessão ordinária de 04 de dezembro de 2023 - Ata nº 2119

O CONDEPHAAT, em sua sessão ordinária de 04 de dezembro de 2023 - Ata nº 2119, deliberou os processos a seguir listados. As peças gráficas e memoriais descritivos de processos digitais serão disponibilizados por email, através do Sistema SEI nos próximos dias.

Processo: 010.00008783/2023-37

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o parecer da Conselheira Relatora, em consonância com a manifestação da UPPH, favorável ao projeto para o Novo Apoio da Sala São Paulo, a ser edificado a partir de reforma em área de estacionamento interno da Antiga Estação Julio Prestes, localizada na Praça Julio Prestes, nº 16, nesta Capital. A presente deliberação se refere ao material sob nº Documento 4144229 (autenticada sob nº no Processo SEI 010.00008783/2023-37). As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Processo: 010.00000442/2023-13

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por 14 votos favoráveis, 05 votos contrários e 03 abstenções, o parecer do Conselheiro Relator, que acompanha a manifestação da UPPH, favorável ao projeto modificativo do viaduto de transposição da linha férrea e do Ribeirão Quilombo, no município de Sumaré/SP, devendo ser atendidas as seguintes ressalvas: "i. apresentar projeto executivo da intervenção, para apreciação prévia. Os bens listados no tombamento contíguos à intervenção (Subestação, Vila de Engenheiros e Caixa d'água) deverão obrigatoriamente constar no projeto, de modo que se possa aferir os recuos propostos; ii. apresentar projeto paisagístico para a área tombada, elaborado por profissional habilitado, que vá além de meramente reproduzir o jardim do outro lado, mas que preveja aberturas, caminhos com pisos drenantes, iluminação, vegetação ornamental e demolição das edificações espúrias, com vistas a garantir a devida requalificação e fruição no conjunto. O projeto paisagístico deverá ser objeto de apreciação e deliberação pelo Condephaat; iii. A critério do Condephaat, ainda como medida compensatória, poderá ser exigido o restauro conservativo da edificação da Subestação, com vistas ao uso público e cultural; iv. Apresentar levantamento fotográfico da situação dos bens e da área de intervenção, antes do início das obras, para acompanhamento e registro; v. Relatório sobre o paradeiro e estado de conservação do poste de iluminação tombado (item 7), apontado na Resolução de Tombamento ao lado da casa da Vila de Engenheiros, uma vez que este não aparece nas fotografias apresentadas". Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

Extrato do Termo de Rescisão Administrativa do Contrato

PROCESSO SEI Nº 010.00009981/2023-18

Contrato nº 0350/2022

Projeto: "DZI, A Palavra Mágica - 50 anos"

Contratante: Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura

Contratado: Ciro Barcelos Junior

Objeto: Rescisão Contratual do projeto "DZI, A Palavra Mágica - 50 anos", relativo ao Edital ProAC Nº 40/2022 – CIDADANIA CULTURAL/ PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROJETO CULTURAL/ CULTURA LGBTQIA+.

Conforme previsto na Cláusula Décima Primeira – Da Rescisão e Reconhecimento dos Direitos do Contratante – fica rescindido o referido contrato.

Data da assinatura 06/11/2023.

Publique-se

UFEC, em 04/12/2023.

LIANA CROCCO

Coordenadora da Unidade de Fomento

e Economia Criativa

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado - CONDEPHAAT

Sessão Ordinária 2122ª

11/12/2023

Horário – Após deliberação da Pauta 2121ª

Local – Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 202, Luz-SP

1. EXPEDIENTE

COMUNICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSELHEIROS

VOTOS E MOÇÕES

LEITURA ABREVIADA DE PAPÉIS PARA A CIÊNCIA DO CONSELHO ULTERIORES

PROVIDÊNCIAS

COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA

COMUNICAÇÕES DA VICE-PRESIDÊNCIA

COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS

COMUNICAÇÕES DO GRUPO TÉCNICO

2. PROPOSIÇÕES

3. ORDEM DO DIA

3.1-PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER FAVORÁVEL

3.1.1-BENS TOMBADOS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

3.1.2-BAIRROS E ÁREAS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

3.1.3-ÁREAS NATURAIS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

3.1.4-ÁREAS ENVOLTÓRIAS

3.1 – PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER FAVORÁVEL

3.1.1-BENS TOMBADOS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

01-Nº DO PROCESSO: 86539/2021

INTERESSADO: FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ASSUNTO: INTERVENÇÃO - PRAÇA RAMOS DE AZEVEDO S/Nº CENTRO - SÃO PAULO – SP

02-Nº DO PROCESSO: 010.00001991/2023-13

INTERESSADO: UNIDADE DE ÁREAS VERDES - SUBPREFEITURA SÉ

ASSUNTO: BEM 32940- AE-CAP-2023/119541- REMOÇÃO DE ÁRVORE, PRAÇA DA REPÚBLICA EM FRENTE AO 53, CORETO

03-Nº DO PROCESSO: 010.00001994/2023-49

INTERESSADO: UNIDADE DE ÁREAS VERDES - SUBPREFEITURA SÉ

ASSUNTO: BEM 32940 AE-CAP-2023/119529 REMOÇÃO DE ÁRVORE PRAÇA DA REPÚBLICA, FRENTE AO N. 53 CORETO SÃO PAULO

04-Nº DO PROCESSO: 010.00001979/2023-09

INTERESSADO: UNIDADE DE ÁREAS VERDES - SUBPREFEITURA SÉ

ASSUNTO: BEM 32940 AE-CAP-2023/119554 REMOÇÃO DE ÁRVORE PRAÇA DA REPÚBLICA, FRENTE AO N 53, CORETO- SÃO PAULO

05-Nº DO PROCESSO: 010.00001975/2023-12

INTERESSADO: UNIDADE DE ÁREAS VERDES - SUBPREFEITURA SÉ

ASSUNTO: AE-CAP-2023/119500 BEM: 32940 REMOÇÃO DE ÁRVORE PRAÇA DA REPÚBLICA, EM FRENTE AO 53, CORETO

06-Nº DO PROCESSO: 010.00000105/2023-26

INTERESSADO: UNIDADE DE ÁREAS VERDES - SUBPREFEITURA SÉ

ASSUNTO: BEM 21754 - REMOÇÃO ARBÓREA - PRAÇA DA REPÚBLICA 350 - SÃO PAULO

07-Nº DO PROCESSO: 010.00004852/2023-33

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, UNIDADE DE ÁREAS VERDES - SUBPREFEITURA SÉ

ASSUNTO: BEM: 21754- REMOÇÃO DE 01 ÁRVORE NA PRAÇA REPÚBLICA, S/N - SÃO PAULO- SP

08-Nº DO PROCESSO: 010.00010552/2023-93

INTERESSADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SED

ASSUNTO: BEM 20565- REFORMA EMERGENCIAL E.E. FRANCISCO GLICERIO - AV DR MORAES SALES, 988, CAMPINAS- SP

09-Nº DO PROCESSO: 010.00003522/2023-21

INTERESSADO: NICOLE DE SOUZA SMISEK

ASSUNTO: BEM: 35608; 35609- CONSERVAÇÃO NA ALAMEDA DINO BUENO, 457 E 475- CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO- SP

10-Nº DO PROCESSO: 010.00009764/2023-28

INTERESSADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A

ASSUNTO: BEM 49034 - REGULARIZAÇÃO - AL. EDUARDO PRADO, 150 - CAMPOS ELÍSEOS - SÃO PAULO/SP

11-Nº DO PROCESSO: 010.00011616/2023-73

INTERESSADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - SED

ASSUNTO: BEM 26790 - REFORMA- E.E. CEL MARCOS RIBEIRO - PRAÇA DEOCLECIANO RIBEIRO, 143, CENTRO - FARTURA -SP

12-Nº DO PROCESSO: 010.00010592/2023-35

INTERESSADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO - SED

ASSUNTO: BEM 19811 - REFORMA NA E. E. CARLOS GOMES, NA AV ANCHIETA, 80, CENTRO- CAMPINAS- SP

13-Nº DO PROCESSO: 010.00012649/2023-31

INTERESSADO: CECILIA NEVES KAPPLER VAZ

ASSUNTO: BEM 25852 (E POLITÉC USP/FATEC/ARQ HIS) MANUTENÇÃO -PÇ CEL FERNANDO PRESTES, 152 - LUZ -SÃO PAULO/SP

14-Nº DO PROCESSO: 010.00010000/2023-85

INTERESSADO: IDBRASIL CULTURA, EDUCAÇÃO E ESPORTE

ASSUNTO: BEM: 41903- ALTERAÇÃO DE EXPOGRAFIA NO MUSEU DO FUTEBOL NA PRAÇA CHARLES MILLER, S/N- SÃO PAULO- SP

15-Nº DO PROCESSO: 010.00006544/2023-42

INTERESSADO: URBIA GESTÃO DE PARQUES SPE SA, URBIA GESTÃO DE PARQUESSPE S.A.

ASSUNTO: BEM: 19103 - CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE NO PARQUE DO IBIRAPUERA- AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, S/N

16-Nº DO PROCESSO: 010.00012141/2023-32

INTERESSADO: URBIA GESTÃO DE PARQUES SPE SA, URBIA GESTÃO DE PARQUESSPE S.A.

ASSUNTO: BEM: 19103 – REFORMA DOS SANITÁRIOS DO PARQUE DO IBIRAPUERA- AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, S/N

3.1.2-BAIRROS E ÁREAS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

01-Nº DO PROCESSO: 010.00010220/2023-17

INTERESSADO: ANDRESSA DELILO BOMFIM

ASSUNTO: BEM: 35185 - ANÚNCIO AV PACAEMBU, 1782- PACAEMBU- SÃO PAULO- SP

02-Nº DO PROCESSO: 010.00008886/2023-05

INTERESSADO: VIGNA ADVOGADOS E ASSOCIADOS

ASSUNTO: BEM: 48968- ANÚNCIO- AVENIDA PACAEMBU, 1613, PACAEMBU, SÃO PAULO- SP

03-Nº DO PROCESSO: 010.00010767/2023-12

INTERESSADO: ELIANA ALBUQUERQUE

ASSUNTO: BEM 30009 (PROC 87590) RUA BENTO DE ANDRADE, 289 - JARDIM PAULISTA - SÃO PAULO - SP

3.1.3-ÁREAS NATURAIS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO

01-Nº DO PROCESSO: 010.00005587/2023-19

INTERESSADO: RICHARD DE OLIVEIRA SANTOS

ASSUNTO: BEM: 45174- LIGAÇÃO DE ENERGIA NA ESTRADA DO PASTO GRANDE, 370- SERTÃO DO UBATUMIRIM, UBATUBA, SP

02-Nº DO PROCESSO: 010.00011082/2023-85

INTERESSADO: MARIANA ABRAHAM GOFFI

ASSUNTO: BEM 47586- PROCESSO 88753/2022- INTERVENÇÃO- RUA B, LT 02, QD L, S/N, TONINHAS- UBATUBA- SP

03-Nº DO PROCESSO: 89601/2022

INTERESSADO: HERIVELTON DE ALMEIDA BISPO

ASSUNTO ATUAL: REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DA SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, RUA EST MUN DO DESCLAVADO-LOGRADOURO MARTINS S/N - COLÔNIA SANTO - JUQUIÁ / SP

3.1.4-ÁREAS ENVOLTÓRIAS

01-Nº DO PROCESSO: 010.00011157/2023-28

INTERESSADO: REDE INTEGRADA DE LOJAS DE CONVENIÊNCIAS E PROXIMIDADE S.A.

ASSUNTO: BEM 49215- ANÚNCIO- ANTÔNIO CÂNDIDO DE CAMARGO, Nº 14, BARRA FUNDA, SÃO PAULO

02-Nº DO PROCESSO: 010.00009238/2023-68

INTERESSADO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

ASSUNTO: BEM: 48998- REVITALIAÇÃO DA FACHADA E ANÚNCIO- AV AVENIDA OTAVIANO PEREIRA MENDES, 187- ITU- SP

03-Nº DO PROCESSO: 010.00011220/2023-26

INTERESSADO: MARISA NOANA SOARES

ASSUNTO: BEM 49148- GRAFFITI NA LATERAL ESQUERDA DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA AMARAL GURGEL, 59 - SÃO PAULO

04-Nº DO PROCESSO: 010.00009790/2023-56

INTERESSADO: RAFAEL DE CARVALHO PINTO

ASSUNTO: BEM 37855 - REGULARIZAÇÃO - RUA ENGENHEIRO SAMPAIO COELHO, 68 - IPIRANGA - SÃO PAULO/SP

05-Nº DO PROCESSO: 010.00004391/2023-07

INTERESSADO: NICOLE DE SOUZA SMISEK

ASSUNTO: BEM: 48787- REGULARIZAÇÃO - AV VIEIRA DE CARVALHO 83 - REPUBLICA, 01209-000, SÃO PAULO- SP

06-Nº DO PROCESSO: 010.00010581/2023-55

INTERESSADO: ANA CÃNDIDA ARRUDA VERZOLA DE CASTRO

ASSUNTO: BEM 49083- NOVA EDIFICAÇÃO - RUA PADRE TEIXEIRA, 2166 - CENTRO, SÃO CARLOS- SP

07-Nº DO PROCESSO: 010.00008969/2023-96

INTERESSADO: M SAAD & FILHOS LTDA

ASSUNTO: BEM: 48976- REGULARIZAÇÃO- RUA MAURÍCIO FRANCISCO KLABIN, 473- VILA MARIANA- SÃO PAULO- SP

08-Nº DO PROCESSO: 010.00003259/2023-70

INTERESSADO: JOSE PAULO DO CARMO SILVA

ASSUNTO: AE-CAP-2023/100324 BEM 48669 REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO RUA BONITO, 13, MAR VERDE CARAGUATATUBA

09-Nº DO PROCESSO: 010.00003260/2023-02

INTERESSADO: JOSE PAULO DO CARMO SILVA

ASSUNTO: AE-CAP-2023/100325- BEM 48672 REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO- RUA PARATI, 32, LOT MAR VERDE II, CARAGUATATUBA

10-Nº DO PROCESSO: 010.00003265/2023-27

INTERESSADO: JOSE PAULO DO CARMO SILVA

ASSUNTO: AE-CAP-2023/100327 BEM 48671-SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO - RUA FRADE, 28, LOT MAR VERDE II, CARAGUATATUBA

11-Nº DO PROCESSO: 010.00012531/2023-11

INTERESSADO: THALES GABRIEL FONSECA

ASSUNTO: BEM 49219 (PRAÇA DO FESTÓDROMO)- REVITALIZAÇÃO - AV. ROTARY, S/N - CRUZEIRO/SP

12-Nº DO PROCESSO: 010.00011799/2023-27

INTERESSADO: CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER SÃO JOSÉ, JULIANA HARUMI YAMAZI SASAKI

ASSUNTO: BEM 19567- REFORMA NO SHOPPING CENTER SÃO JOSÉ - R RUBIÃO JÚNIOR, 84- CENTRO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

13-Nº DO PROCESSO: 010.00009734/2023-11

INTERESSADO: TABATA STORIELLE DE ARAUJO CUNHA

ASSUNTO: BEM: 48999 - NOVA EDIFICAÇÃO - RUA OITO, LT 62, QD 08 - ITAMAMBUCA, UBATUBA, SP

14-Nº DO PROCESSO: 010.00010233/2023-88

INTERESSADO: SUBPREFEITURA DA SÉ

ASSUNTO: BEM 49071- REVITALIZAÇÃO - LARGO CORAÇÃO DE JESUS, S/N - CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO- SP

15-Nº DO PROCESSO: 010.00012628/2023-15

INTERESSADO: AUGUSTO CESAR PIMENTEL COELHO

ASSUNTO: BEM 49223 - INTERVENÇÃO - AV FORTUNATO LOBÃO, S/N - CENTRO - SÃO JOSÉ DO BARREIRO/SP

16-Nº DO PROCESSO: 010.00009936/2023-63

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ

ASSUNTO: BEM 49055 - REFORMA - RUA TAMANDARÉ, 191 - CENTRO - GUARATINGUETÁ/SP

17-Nº DO PROCESSO: 010.00003323/2023-12

INTERESSADO: CLEBER ALEXANDRO ARAUJO DA SILVA

ASSUNTO: BEM: 48761- REGULARIZAÇÃO NA ESTRADA TURÍSTICA DA JARAGUÁ, 2772, JARAGUÁ- SÃO PAULO- SP

18-Nº DO PROCESSO: 010.00009895/2023-13

INTERESSADO: FERNANDO SPARAPANI

ASSUNTO: AE-CAP-2023/150824- BEM: 40263- REGULARIZAÇÃO- RUA ALFREDO MARTINS, 47- ACLIMAÇÃO- SÃO PAULO- SP

19-Nº DO PROCESSO: 010.00009736/2023-19

INTERESSADO: SINESIO APARECIDO GUADAGNINI

ASSUNTO: BM: 49000 -REFORMA RUA PRUDENTE DE MORAES, 793 - MIRANTE DE JUNDIAÍ, JUNDIAÍ, SP

20-Nº DO PROCESSO: 010.00012682/2023-61

INTERESSADO: RICARDO ALESSANDRO HENRIQUE DA SILVA

ASSUNTO: BEM 49226 - REVITALIZAÇÃO DA RUA MONTE CARMELO, S/N - CENTRO - APARECIDA/SP

21-Nº DO PROCESSO: 010.00010910/2023-68

INTERESSADO: MARCOS VENICIO BALBO MENDONCA

ASSUNTO: BEM 49187- REGULARIZAÇÃO - R OLEGÁRIO MARIANO, Nº 37, LOTEAM. VILA ODETE, BAIRRO MONÇÃO, TAUBATÉ/SP

22-Nº DO PROCESSO: 010.00009788/2023-87

INTERESSADO: DROGARIA SÃO PAULO S.A.

ASSUNTO: BEM: 49038- REFORMA- RUA PADRE ALBUQUERQUE, 54 E 56- ITAPETININGA- SP

23-Nº DO PROCESSO: 010.00010044/2023-13

INTERESSADO: CARLOS ADRIEL DA SILVA TEIXEIRA

ASSUNTO: BEM: 20110- REFORMA- PRAÇA DA REPÚBLICA, 291 - 295 - REPÚBLICA, 12020-363, SÃO PAULO - SP

24-Nº DO PROCESSO: 010.00009876/2023-89

INTERESSADO: PASCHOAL BRAGA

ASSUNTO: BEM: 21231- REGULARIZAÇÃO- RUA DOM JOSÉ DE BARROS, 54 E 58- REPÚBLICA- SÃO PAULO- SP

25-Nº DO PROCESSO: 010.00009883/2023-81

INTERESSADO: CHIARA SERVIÇOS DE ARQUITETURA LTDA

ASSUNTO: BEM: 45313- REFORMA NA AV ANGÉLICA, 2029, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO- SP

26-Nº DO PROCESSO: 010.00008566/2023-47

INTERESSADO: ANA PAULA ROCHA MOREIRA

ASSUNTO: BENS 48867/48868/48869 - R 11 AGOSTO, 303/335/337/351 /R. BERNARDINO CAMPOS, 255 - CAMPINAS - SP

27-Nº DO PROCESSO: 010.00012647/2023-41

INTERESSADO: JOSE MATHEUS DA SILVA

ASSUNTO: BEM 49229 (PÇ MONTEIRO LOBATO) INTERVENÇÃO - R COMENDADOR SAMPAIO, S/N - CENTRO - AREIAS/SP

REPUBLICADA POR CONTER INCORREÇÕES.

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico

e Turístico do Estado - CONDEPHAAT

Sessão Ordinária 2121ª

11/12/2023

HORÁRIO – 09:30

LOCAL – Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 202, Luz-SP

1. EXPEDIENTE

Comunicação e justificação de ausência de conselheiros

Votos e moções

Leitura abreviada de papéis para a ciência do conselho e ulteriores providências

Comunicaçõs da presidência

Comunicações da vice presidência

Comunicações dos conselheiros

Comunicações do grupo técnico

Aprovação das atas 2119 e 2120 de 04-12-2023

2. PROPOSIÇÕES

3. ORDEM DO DIA

3.1 - Processos para deliberação com parecer de Conselheiro Relator

3.1 - PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER DE CONSELHEIRO RELATOR

3.1.1 – TOMBAMENTO

01-Nº DO PROCESSO: 49698/2004

INTERESSADO: FUNDAÇÃO ESCULTOR VICTOR BRECHERET

ASSUNTO: PEDIDO DE TOMBAMENTO DO MONUMENTO A DUQUE DE CAXIAS, PRAÇA PRINCESA ISABEL - SÃO PAULO - SP

3.1.1 – INTERVENÇÃO

02-Nº DO PROCESSO: 87903/2021

INTERESSADO: JAMES MARCOS DE OLIVEIRA

ASSUNTO: PROJETO PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIA EM IMÓVEL NO ACESSO CANELA, LOTE 04, QUADRA 03 DO LOTEAMENTO SÍTIO TAGUAÍBA, GUARUJÁ-SP

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

terça-feira, 5 de dezembro de 2023 às 05:00:57

Encontra-se aberta no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu- HCFMB, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP", com utilização de recursos de tecnologia da informação, a denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo nº 143.00000462/2023-51, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR (PRÓTESE DE OMBRO E DHS/DCS), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito no Distrito de Rubião Júnior, s/nº, na cidade de Botucatu/SP, CEP 18607-621.

O Edital e seus anexos encontram disponíveis nos sites www.pregao.sp.gov.br; www.e-negociospublicos.com.br; www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br ou pelo www.hc.fmb.unesp.br/licitacoes.

Para qualquer informação ou esclarecimento entrar em contato pelo telefone (014) 3811-6086 ramal 222, e-mail: pregaorp@fmb.unesp.br.

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 00823/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: GETINGE DO BRASIL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 06028137000211

OBJETO: ESTABILIZADOR TECIDUAL DESCARTAVEL P/ R.M.; CONFECCIONADO EM PVC OU PVC E SILICONE, PECA UNICA E DESCARTAVEL; CONTENDO HASTE COM MULTIPLAS VENTOSAS, BRACO ARTICULADO E GRAMPO PARA MONTAGEM NO AFASTADOR; ACOMPANHA TUBO DE SUCCAO C/ VALVULA DE RETENCAO E RESERVATORIO C/ FILTRO BACTERIANO; EMBALAGEM UNITARIA QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA E PERMITA ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.

Marca: Maquet

Procedência: IMPORTADO

Embalagem: Unidade

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 13314,48000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE05241, DATA: 31/07/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 02065/2022

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: CRUZ ALTA PRO-HOSPITALAR REPRESENTACAO LTDA.

CNPJ: 59869420000151

OBJETO: PLACA PARA BLOQUEIO; EM TITANIO OU ACO INOXIDAVEL ; CONTATO LIMITADO E ORIFICIOS COMBINADOS, UNIDADE DE COMPRESSAO DINAMICA E UNIDADE DE BLOQUEIO ; ANATOMICA; LADOS DIREITO E ESQUERDO ; 4,5 /5,0MM DE 4 A 21 FUROS , PARA TIBIA PROXIMALEMEDIAL ;

Marca: TORIDE

Procedência: NACIONAL

Embalagem: CAIXA INSTRUMENTAL

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 4837,06000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE05190, DATA: 27/07/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 01895/2022

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: ASLI COMERCIAL EIRELLI

CNPJ: 01578276000114

OBJETO: CONJUNTO DE CATETER; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU MATERIAL BIOCOMPATIVEL, CENTIMETRADO; COMPOSTO POR AGULHA INTRODUTORA METALICA 20 GA X 4CM APROX, COM ABAS DE FIXACAO E PINCA CORTA FLUXO OU SIMILAR; UNICO LUMEN PARA MONITORAMENTO DA PRESSAO ARTERIAL; CATETER MEDINDO 20 GA X 5 A 12 CM; FIO GUIA DE 0,021 POL X 35 CM APROX, COM PONTA RETA; USO DESCARTAVEL; ESTERIL, ATOXICO; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.

Marca: ALIVE HEART

Procedência: China

Embalagem: UNITÁRIA

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 7200,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE05192, DATA: 27/07/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 02105/2022

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: HTS TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA

CNPJ: 66437831000133

OBJETO: CONJUNTO DE CATETER; CONFECCIONADO EM CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, ATOXICO,FLEXIVEL TIPO TECNICA SELDINGER DUPLO LUMEN; COMPOSTO POR CONEXAO, GUIA, DILATADOR, ALETAS FIXACAO, BISTURI; PONTA RETA E FLEXIVEL EM UMA EXTREMIDADE E PONTA J NA OUTRA; MEDIDA: 7 X 20CM; DILATADOR VASO E GRAMPOS; SERINGA_5ML; FIO GUIA 0.48 X 50 CM; DILATADOR TRAJETO PLASTICO LUER LOK,PONTA FLEXIVEL EM J . APROX. AG. 16G_X0.35_MM PAREDE FINA; USO UNICO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Marca: HTS

Procedência: Nacional

Embalagem: Individual

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 22000,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE05271, DATA: 27/07/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 02105/2022

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: HTS TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA

CNPJ: 66437831000133

OBJETO: CONJUNTO DE CATETER; CONFECCIONADO EM CATETER EM POLIURETANO, RADIOPACO, ATOXICO,FLEXIVEL TIPO TECNICA SELDINGER DUPLO LUMEN; COMPOSTO POR CONEXAO, GUIA, DILATADOR, ALETAS FIXACAO, BISTURI; PONTA RETA E FLEXIVEL EM UMA EXTREMIDADE E PONTA J NA OUTRA; MEDIDA: 7 X 20CM; DILATADOR VASO E GRAMPOS; SERINGA_5ML; FIO GUIA 0.48 X 50 CM; DILATADOR TRAJETO PLASTICO LUER LOK,PONTA FLEXIVEL EM J . APROX. AG. 16G_X0.35_MM PAREDE FINA; USO UNICO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Marca: HTS

Procedência: Nacional

Embalagem: Individual

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 22000,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE05271, DATA: 27/07/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 00335/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: MEDCORP HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 67630541000174

OBJETO: AGULHA PARA INFUSAO DE QUIMIOTERAPICOS; CORPO CONFECCIONADO EM ACO INOXIDAVEL; TAMANHO 20G X19MM; BISEL TIPO HUBBER, SILICONIZADA, CILINDRICA OCA; COM CONECTOR LUER COM TAMPA, HASTE FLEXIVEL, QUE PERMITA VISUALIZACAO DO PONTO DE INSERCAO, COM PINCA CORTA FLUXO; CURVA COM ASAS DE FIXACAO TIPO BORBOLETA; COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTAVEL, USO UNICO.EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Marca: SMITHS MEDICAL

Procedência: IMPORTADO

Embalagem: INDIVIDUAL

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 12400,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE05262, DATA: 27/07/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 00003/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: RIOBAHIAFARMA COM. E DISTRIB. DE PROD. MEDICOS E COSM.

CNPJ: 15145035000196

OBJETO: Salbutamol, sulfato 120mcg/dose_(equiv 100mcg/dosede salbutamol); forma farmaceutica solucao aerossol bucal; forma de apresentacao frasco com aplicador via de administracao inalatoria bucal; validade minima na entrega de 50% da data de fabricacao .Medicamentos gerais de uso humano;

Marca: Glaxosmitkline

Procedência: importado

Embalagem: Dose

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 5600,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE05265, DATA: 27/07/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903030

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A COMPRA DE BENS.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 244/2023 - HCFMB

PROCESSO N° 143.00001946/2023-18

OFERTA DE COMPRA N° 092501090592023OC00404

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 11/08/2023

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 24/08/2023 as 09:00 hs

Encontra-se aberta no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu- HCFMB, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP", com utilização de recursos de tecnologia da informação, a denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo nº 143.00001946/2023-18, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SONDA DE ANTIMONIO, PINÇA DE BIOPSIA, ENTRE OUTROS), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito no Distrito de Rubião Júnior, s/nº, na cidade de Botucatu/SP, CEP 18607-621.

O Edital e seus anexos encontram disponíveis nos sites www.pregao.sp.gov.br; www.e-negociospublicos.com.br; www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br ou pelo www.hc.fmb.unesp.br/licitacoes.

Para qualquer informação ou esclarecimento entrar em contato pelo telefone (014) 3811-6086 ramal 222, e-mail: pregaorp@fmb.unesp.br.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A COMPRA DE BENS.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 262/2023 - HCFMB

PROCESSO N° 143.00003366/2023-65

OFERTA DE COMPRA N° 092501090592023OC00405

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 11/08/2023

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 25/08/2023 as 09:00 hs

Encontra-se aberta no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu- HCFMB, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP", com utilização de recursos de tecnologia da informação, a denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo nº 143.00003366/2023-65, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (CATETER ANGIOGRÁFICO, FIO GUIA, CONECTOR Y, OCLUSOR VASCULAR), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito no Distrito de Rubião Júnior, s/nº, na cidade de Botucatu/SP, CEP 18607-621.

O Edital e seus anexos encontram disponíveis nos sites www.pregao.sp.gov.br; www.e-negociospublicos.com.br; www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br ou pelo www.hc.fmb.unesp.br/licitacoes.

Para qualquer informação ou esclarecimento entrar em contato pelo telefone (014) 3811-6086 ramal 222, e-mail: pregaorp@fmb.unesp.br.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 235/2023, PROCESSO Nº 144.00002174/2023-11, para aquisição eventual e futura de MATERIAL DE INFORMATICA - CILINDRO FOTOCONDUTOR, 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.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/237/2023--C, referente Processo Nº SEI 144.00001324/2023-61 (2023/00608) objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 10/08/2024, Empresa:EXPERT SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA Produto: ROCURONIO, BROMETO 10MG/ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:626333 UNIDADE SIAFISICO:957; VALOR UNITÁRIO R$8,1900; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:9.500,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/238/2023--C, referente Processo Nº SEI 144.00001324/2023-61 , (2023/00608), objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 10/08/2024, Empresa:FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Produto: CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:269549 UNIDADE SIAFISICO:270; VALOR UNITÁRIO R$0,2300; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:396.000,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/239/2023--C, referente Processo Nº SEI 144.00001324/2023-61 (2023/00608) objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 10/08/2024, Empresa:HYPOFARMA - INSTITUTO DE HIPODERMIA FARMACIA LTDA. Produto: FUROSEMIDA 10 MG/ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:110612 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$1,1700; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:30.000,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/248/2023--C, referente Processo (SEI Nº 144.00001580/2023-59) (2023/00604), objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 10/05/2024, Empresa:ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - SP Produto: FOLINATO DE CALCIO 50 MG; CÓDIGO SIAFÍSICO:1542761 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$18,2000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:11.000,00; Produto: MESNA 100 MG/ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:280402 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$9,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.900,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/255/2023--C, referente Processo(SEI Nº 144.00001580/2023-59 (2023/00604), objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 10/05/2024, Empresa:FARMARIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Produto: ETOPOSIDEO 20 MG/ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:110337 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$11,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.000,00; Produto: IFOSFAMIDA 1000 MG; CÓDIGO SIAFÍSICO:269573 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$46,8000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:800,00; Produto: OXALIPLATINA 100 MG; CÓDIGO SIAFÍSICO:1648136 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$54,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:650,00; Produto: PACLITAXEL 6 MG/ML - 100 MG; CÓDIGO SIAFÍSICO:110280 UNIDADE SIAFISICO:1925; VALOR UNITÁRIO R$29,6500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:2.400,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/267/2023--C, referente Processo SEI Nº 144.00000075/2023-97 n° 2023/00675, objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - HORTIFRUTIGRANJEIROS, Vigência até 10/02/2024, Empresa:WANEY FRIZZARINI - EPP Produto: ABACATE; FORTUNA;; CÓDIGO SIAFÍSICO:4411838 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$7,9000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:390,00; Produto: ABACAXI PEROLA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4406508 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$7,6000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:2.940,00; Produto: ABOBORA SECA P/ DOCE; CÓDIGO SIAFÍSICO:4411943 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$4,8000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.125,00; Produto: ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A; CÓDIGO SIAFÍSICO:4409337 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$4,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:3.210,00; Produto: ACELGA, DE PRIMEIRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4397240 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$5,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:795,00; Produto: AGRIAO, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4396987 UNIDADE SIAFISICO:3 - QUILOGRAMA; VALOR UNITÁRIO R$14,9500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:600,00; Produto: ALFACE, CRESPA OU LISA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4394801 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$9,3000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.470,00; Produto: ALHO PROCESSADO, BRANCO, DESCASCADO, RESFRIADO, EMBALAGEM S/VACUO; CÓDIGO SIAFÍSICO:5267455 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$23,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:690,00; Produto: ALMEIRAO, DE PRIMEIRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4396529 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$9,3000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:825,00; Produto: BANANA MACA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4408411 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$15,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:540,00; Produto: BANANA NANICA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4408381 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$5,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:2.940,00; Produto: BANANA PRATA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4408357 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$14,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:360,00; Produto: BATATA DOCE ROSADA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4393244 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$3,7000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:960,00; Produto: BATATA, TIPO COMUM; CÓDIGO SIAFÍSICO:3149757 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$4,7000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:6.450,00; Produto: BERINJELA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4395948 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$4,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:990,00; Produto: BETERRABA, EXTRA A; CÓDIGO SIAFÍSICO:4396715 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$4,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.012,00; Produto: BROCOLIS, ESPECIAL; CÓDIGO SIAFÍSICO:4403649 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$10,5500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:555,00; Produto: CABOTIAN, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4411919 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$4,9000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:2.040,00; Produto: CARA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4405986 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$12,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:720,00; Produto: CEBOLA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4407130 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$5,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:4.785,00; Produto: CEBOLINHA, ESPECIAL; CÓDIGO SIAFÍSICO:4400879 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$15,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:420,00; Produto: CENOURA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4405854 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$4,9500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:5.190,00; Produto: CHUCHU, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4395891 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$4,8500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:3.135,00; Produto: COUVE MANTEIGA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4399099 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$11,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.395,00; Produto: COUVE-FLOR, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4412141 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$14,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.050,00; Produto: ESCAROLA EXTRA (CHICORIA); CÓDIGO SIAFÍSICO:4401549 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$9,3000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.170,00; Produto: ESPINAFRE, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4394550 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$10,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:540,00; Produto: GOIABA VERMELHA, EXTRA, MADURA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4400615 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$10,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:705,00; Produto: HORTELA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4406702 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$15,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:82,50; Produto: LARANJA BAHIA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4399242 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$14,9900; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:180,00; Produto: LARANJA LIMA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4399137 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$5,9000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:510,00; Produto: LARANJA PERA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4399218 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$4,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:2.820,00; Produto: LIMAO TAITI, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4409248 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$5,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:675,00; Produto: MACA FUJI NACIONAL OU ESTRANGEIRA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4419936 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$9,7000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.245,00; Produto: MAMAO FORMOSA, MADURO; CÓDIGO SIAFÍSICO:4409396 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$7,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:2.655,00; Produto: MANDIOCA GRAUDA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4408683 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$5,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:2.535,00; Produto: MANDIOQUINHA, EXTRA AAA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4407253 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$12,9900; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:525,00; Produto: MANGA, TIPO ADEN, MADURA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4400631 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$6,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:322,50; Produto: MARACUJA AZEDO, GRAUDO; CÓDIGO SIAFÍSICO:4411986 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$12,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:615,00; Produto: MELANCIA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4408918 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$3,9000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:2.400,00; Produto: MELAO AMARELO, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4413512 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$8,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:2.280,00; Produto: MEXERICA, TIPO PONKAN. FRESCA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4388810 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$9,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.110,00; Produto: MILHO VERDE, EM ESPIGAS, DE PRIMEIRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4410947 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$12,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.725,00; Produto: OVOS BRANCOS, TIPO B; CÓDIGO SIAFÍSICO:37508 UNIDADE SIAFISICO:8; VALOR UNITÁRIO R$9,8500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:2.415,00; Produto: PEPINO JAPONES EXTRA AA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4394461 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$4,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:330,00; Produto: PERA WILLIAMS EXTRA, NACIONAL OU ESTRANGEIRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4430433 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$14,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:270,00; Produto: PIMENTAO AMARELO, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4412036 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$25,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:105,00; Produto: PIMENTAO VERDE, EXTRA A; CÓDIGO SIAFÍSICO:4412010 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$7,9000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:105,00; Produto: QUIABO, NOVO, EXTRA A; CÓDIGO SIAFÍSICO:4396456 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$14,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:840,00; Produto: RABANETE, PRIMEIRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4396820 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$9,5000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:90,00; Produto: REPOLHO ROXO, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4404424 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$8,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:90,00; Produto: REPOLHO VERDE LISO, PESO POR UNIDADE 1, 7 A 3, 0KG; CÓDIGO SIAFÍSICO:4404351 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$3,9500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:885,00; Produto: RUCULA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4397827 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$10,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:420,00; Produto: SALSAO, PRIMEIRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4401352 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$12,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:60,00; Produto: TOMATE PARA MOLHO, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4406265 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$6,8000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:3.720,00; Produto: TOMATE PARA SALADA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4406680 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$6,8000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:2.610,00; Produto: UVA ITALIA OU RUBI,MADURA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4407555 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$20,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:90,00; Produto: UVA NIAGARA, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4407512 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$20,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:112,50; Produto: VAGEM MACARRAO, EXTRA; CÓDIGO SIAFÍSICO:4396197 UNIDADE SIAFISICO:3; VALOR UNITÁRIO R$22,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.695,00;

CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP"

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 10/2023

PROCESSO SCEC N° 010.00000005/2023-08

OFERTA DE COMPRA Nº: 120101000012023OC00010

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 11/08/2023

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 24/08/2023 - ás 10h00min

OBJETIVANDO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE OPERACIONAL E SOFTWARE BÁSICO PADRONIZADO.

O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.

Publique-se,

Daniel Scheiblich Rodrigues

Autoridade Competente

Chefe de Gabinete

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 a abertura do procedimento licitatório na modalidade Leilão: nº 001/2023 – Processo FPA nº 0592/2023, para a venda de veículo. A realização da sessão será em 04/09/2023 às 10h00min, no endereço eletrônico: www.sodresantoro.com.br O Edital, na integra, será disponibilizado no endereço www.tvcultura.com.br.

DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA – AGEM SANTOS

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Despacho da Diretoria Executiva Santos, 10 de agosto de 2023.

Diante dos elementos constantes do presente expediente em especial a ATA de realização do Pregão Eletrônico nº AGEM-004/2023 através da oferta de compra de número OC: 252101250502023OC00029, com fulcro nas competências que

§ 3º - A Comissão deliberará por maioria simples dos votos.

Artigo 2º - incube à Comissão de Avaliação as atribuições constantes dos itens 3 e 5 do Edital de Procedimento de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada para Doação ao Poder Público SPM nº 1/2023, assim como dirimir eventuais dúvidas ou solicitações de esclarecimentos complementares encaminhados pelo e-mail chamamentospm@sp.gov.br.

Artigo 3º - Caberá ao Gabinete da Secretaria de Políticas para a Mulher conferir apoio administrativo às atividades da Comissão de Avaliação, inclusive no que tange à elaboração das atas de reunião e demais atividades de secretaria da Comissão.

Artigo 4º - A Comissão reunir-se-á a qualquer tempo, mediante convocação do Coordenador.

Artigo 5º - Os servidores designados para compor a Comissão desempenharão suas funções sem prejuízo das atividades inerentes aos cargos que ocupam.

Artigo 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Despacho SPM GS 01/2023

PROCESSO SEI 022.00000025/2023-87

INTERESSADO: Secretaria de Estado de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo.

ASSUNTO: Minuta de edital de procedimento de manifestação de interesse da iniciativa privada para doação ao poder público.

AUTORIZO a publicação no Diário Oficial do Estado conforme segue:

Edital de Chamamento Público nº 001/2023

PROCESSO SEI 022.00000025/2023-87

INTERESSADO: Secretaria de Estado de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo.

ASSUNTO: Edital de procedimento de manifestação de interesse da iniciativa privada para doação ao poder público.

Finalidade do Chamamento: A finalidade do presente é que a Secretaria de Políticas para a Mulher do Estado de São Paulo receba manifestações de interesse da iniciativa privada para realizar doações de bens móveis, novos ou seminovos, em condições adequadas de uso, bem como de serviços, recursos financeiros e/ou direitos para a realização de ações, programas ou projetos de interesse público à Administração.

As Propostas (Plano de Trabalho) deverão ser apresentadas pelos interessados, a qualquer tempo, durante o prazo de 12 meses, conforme cláusula 1.3 da minuta de edital de procedimento de manifestação de interesse da iniciativa privada para doação ao poder público, através do correio eletrônico chamamentospm@sp.gov.br.

Após o prazo limite para apresentação das propostas (12 meses), nenhuma outra será recebida, assim como, não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícitos e formalmente solicitados à administração pública estadual.

O Edital na Integra encontra-se disponível nos seguintes endereços eletrônicos: www.imprensaoficial.com.br e www.mulher.sp.gov.br.

Cultura, Economia e Indústria Criativas

GABINETE DA SECRETÁRIA

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 87_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00066-DM - DEMANDA 056779

Valor Total: R$ 100.000,00

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "JAM BRASIL"

OSC Parceira: POLO CULTURAL - EDUCAÇÃO E ARTE

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 03 (TRÊS) meses

Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 07/2022

Data da Assinatura: 25.09.2023

Gestora: Ana Carolina Florêncio Nogueira, Assessora Técnica Coordenadora, RG nº 47.638.494-1

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 89_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00045-DM - DEMANDA 056799

Valor Total: R$ 400.000,00

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "ARTE URBANA"

OSC Parceira: INSTITUTO SÃO PAULO DE ARTE E CULTURA

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 7 (SETE) meses

Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 07/2022

Data da Assinatura: 25.09.2023

Gestora: Ana Carolina Florêncio Nogueira, Assessora Técnica Coordenadora, RG nº 47.638.494-1

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 90_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00048-DM - DEMANDA 056800

Valor Total: R$ 450.000,00

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "MOSTRA DE CINEMA - GREEN 60"

OSC Parceira: INSTITUTO SÃO PAULO DE ARTE E CULTURA

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 10 (DEZ) meses

Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 07/2022

Data da Assinatura: 25.09.2023

Gestora: Ana Carolina Florêncio Nogueira, Assessora Técnica Coordenadora, RG nº 47.638.494-1

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 91_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00043-DM - DEMANDA 056801

Valor Total: R$ 450.000,00

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "CONTOS MARAVILHOSOS - LIVRO"

OSC Parceira: INSTITUTO SÃO PAULO DE ARTE E CULTURA

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 12 (DOZE) meses

Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 07/2022

Data da Assinatura: 25.09.2023

Gestora: Ana Carolina Florêncio Nogueira, Assessora Técnica Coordenadora, RG nº 47.638.494-1

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 92_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00050-DM - DEMANDA 056802

Valor Total: R$ 413.659,50

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "(IN) FOCO"

OSC Parceira: INSTITUTO SÃO PAULO DE ARTE E CULTURA

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 9 (NOVE) meses

Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 07/2022

Data da Assinatura: 25.09.2023

Gestora: Ana Carolina Florêncio Nogueira, Assessora Técnica Coordenadora, RG nº 47.638.494-1

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 93_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00051-DM - DEMANDA 056804

Valor Total: R$ 450.000,00

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "DANÇA PARA TODOS"

OSC Parceira: INSTITUTO SÃO PAULO DE ARTE E CULTURA

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 10 (DEZ) meses

Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 07/2022

Data da Assinatura: 25.09.2023

Gestora: Ana Carolina Florêncio Nogueira, Assessora Técnica Coordenadora, RG nº 47.638.494-1

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 95_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00021-DM - DEMANDA 056919

Valor Total: R$ 100.000,00

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "O ATOR NO CINEMA BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO - CIA ÓPERA DO MENDIGO"

OSC Parceira: COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 12 (DOZE) meses

Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 07/2022

Data da Assinatura: 25.09.2023

Gestora: Ana Carolina Florêncio Nogueira, Assessora Técnica Coordenadora, RG nº 47.638.494-1

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE INSTITUIÇÃO CULTURAL

A SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, considerando que a ASSOCIAÇÃO JARDIM PRIMAVERA, CNPJ 11.703.876/0001-10, com endereço à Rua Cunhambebe, nº 1123 - Centro, Ubatuba/SP, cumpriu as disposições da Resolução Conjunta SF/SC-001, de 23 de abril de 2002, alterada pela Resolução Conjunta SCEC/SFP-01, de 13 de dezembro de 2019, e Resolução SC-140, de 04 de junho de 2002, conforme demonstrado nos autos do Processo SEI nº 010.00005465/2023-14, expedidas para efeito de regulamentar os artigos 6º, §1º e 9º do Decreto Estadual nº 46.655, de 1º de abril de 2002, publicado no DOE de 02 de abril de 2002 - Seção I, emite o presente Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural para a Entidade acima qualificada.

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 100_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00030-DM - DEMANDA 056841

Valor Total: R$ 200.000,00

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "PULSAÇÃO - MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DO TEATRO DO INCÊNDIO"

OSC Parceira: COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 08 (OITO) meses

Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 07/2022

Data da Assinatura: 26.09.2023

Gestor: Marcos Vinicius Carnaval, Assessor Técnico III, RG nº 44.907.351-8

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 103_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00094-DM - DEMANDA 058213

Valor Total: R$ 100.000,00

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E DIVULGAÇÃO DO FILME SOBRE A TRAJETÓRIA DE FREI BETTO NOS MERCADOS DE FESTIVAIS DE CINEMA"

OSC Parceira: MIRAR LEJOS

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 20 (VINTE) meses

Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 07/2022

Data da Assinatura: 26.09.2023

Gestora: Ingrid Olveira Marques, Assessora Técnica II, RG nº 42.963.275-7

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 101_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00008-DM - DEMANDA 056876

Valor Total: R$ 200.000,00

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "AUDIOLIVROS: UM JEITO DIVERTIDO DE LER"

OSC Parceira: SOCIEDADE CULTURAL CIVICA BRASILEIRA

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 08 (OITO) meses

Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 07/2022

Data da Assinatura: 26.09.2023

Gestora: Ana Carolina Florêncio Nogueira, Assessora Técnica Coordenadora, RG nº 47.638.494-1

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 97_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00140-DM - DEMANDA 056842

Valor Total: R$ 200.000,00

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "REDIMUNHO REVISTA: 20 ANOS DE HISTÓRIA"

OSC Parceira: COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 09 (NOVE) meses

Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 07/2022

Data da Assinatura: 26.09.2023

Gestora: Ana Carolina Florêncio Nogueira, Assessora Técnica Coordenadora, RG nº 47.638.494-1

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 99_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00089-DM - DEMANDA 056954

Valor Total: R$ 600.000,00

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "JUNTOS PELA CULTURA"

OSC Parceira: INSTITUTO PAULO KOBAYASHI

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 07 (SETE) meses

Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 07/2022

Data da Assinatura: 26.09.2023

Gestor: Marcos Vinicius Carnaval, Assessor Técnico III, RG nº 44.907.351-8

Processo: SEI 010.00004742/2023-71 – PARQUE NATURAL ARTE SERRINHA (nº 36.527).

Interessado: ARTE SERRINHA PRODUÇÕES CULTURAIS

Assunto: Autorização para transferência de valores de apoio.

Considerando o contido no parágrafo único do artigo 22 do Decreto nº 54.275, de 27/04/09, que autoriza a transferência de saldo resultante da finalização ou cancelamento de projeto para conta corrente bancária vinculada a outro projeto já aprovado, mediante solicitação escrita do proponente e obtida a aprovação da empresa patrocinadora.

E, ainda, considerando a aprovação pela CAP aos 12/09/2023, bem como solicitação de ARTE SERRINHA PRODUÇÕES CULTURAIS (proponente), em correspondência recebida aos 13/07/2023, devidamente autorizada por ENERGISA SUL SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (patrocinadora), em correspondência recebida aos 17/07/2023, AUTORIZO a transferência de recursos, no valor de R$ 131.894,08 (cento e trinta e um mil oitocentos e noventa e quatro reais e oito centavos), de apoio inicialmente realizado ao Projeto: SEI 010.00004742/2023-71 – "PARQUE NACIONAL ARTE SERRINHA" (nº 36.527), para o Projeto: SEI 010.00004743/2023-16 – "21º FESTIVAL ARTE SERRINHA" (nº 36.744).

Publique-se,

GS, 25 de setembro de 2023

MARÍLIA MARTON

SECRETÁRIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDUSTRIA CRIATIVAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho do Departamento de Administração

EXTRATO DO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 06/2021

PROCESSO SCEC nº 2020/00509

PROCESSO SEI SCEIC Nº 010.00000160-2023-16

CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS, através do GABINETE DO SECRETÁRIO

CONTRATADA: BNP SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO EM HARDWARE (COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E MONITORES), SOFTWARE E CABEAMENTO ESTRUTURADO

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 15 (quinze) meses, de 05/10/2023 a 04/01/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R$ 1.667.000,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e sete reais); sendo o valor de R$ 298.000,00 (duzentos e noventa e oito mil reais) referente ao exercício de 2021, o valor de R$ 444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil reais) referentes ao presente exercício de 2022 ,o valor de R$ 444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil reais) referentes ao exercício de 2023; o valor de R$ 444.000,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil reais) referentes ao exercício de 2024 e o valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) para o exercício de 2025, onerando o crédito orçamentário 120.101, de classificação funcional programática 13.392.1213.5727.00000 e categoria econômica 3.3.90.40.90.

Data da Assinatura do termo: 22 de SETEMBRO de 2023.

Publique-se,

Jessika Gabriella Necer Miyashiro

Diretor Técnico III - substituto

Departamento de Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 11/2023

PROCESSO nº 010.00000005/2023-08

CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

CONTRATADA:ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S.A

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE OPERACIONAL E SOFTWARE BÁSICO PADRONIZADO

QUANTIDADE: 12 MESES

Constitui objeto do presente instrumento A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE PLATAFORMA WEB NO MODELO SaaS (Software como Serviço) conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data estabelecida para o início dos serviços .

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato pelo preço mensal estimado de R$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), perfazendo o total estimado de R$ 1.320.000,00 (um milhão e trezentos e vinte mil reais), para os 24 meses, correndo a despesa sob o crédito orçamentário 120.101, de classificação funcional programática 13.392.1213.5727.0000 e categoria econômica 33.90.40.14.

Data de assinatura: 13 de setembro de 2023.

Publique-se,

JESSIKA G. NECER MIYASHIRO

Diretora Técnica III - Subst.

Departamento de Administração

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 01/2021

PROCESSO: 010.00001903/2023-75

CONTRATANTE: SECRETARIA DE CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

CONTRATADA: MATHEL PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de recepção.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 15 (quinze) meses, a partir de 29/09/2023 à 28/12/2024.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Não obstante o prazo estipulado no caput, a vigência contratual estará sujeita a condição resolutiva, consubstanciada na assinatura de novo contrato a ser formalizado após a finalização da licitação em andamento através do processo SEI n° 010.00001045/2023-69 que trata da contratação de serviços através de facilities, mediante notificação da contratante, com antecedência de 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Ocorrendo a resolução (rescisão) do contrato com base nas condições estipuladas no parágrafo acima, a CONTRATADA não terá direito a qualquer espécie de indenização.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R$ 345.620,52 (trezentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais e cinqüenta e dois centavos) para o período de 47 (quarenta e sete) meses, sendo o valor de R$ 69.272,28 (sessenta e nove mil duzentos e setenta e dois reais e vinte oito centavos) para o exercício de 2021, o valor de R$ 91.869,12 (noventa e um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e doze centavos) para o exercício de 2022, o valor de R$ 90.387,36 (noventa mil, trezentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) para o presente exercício de 2023, o valor de R$ 94.091,76 (noventa e quatro mil, noventa e um reais e setenta e seis centavos) para o exercício de 2024, onerando o crédito orçamentário crédito orçamentário 120.101, de classificação funcional programática 13.392.1213.5727.0000 e categoria econômica 33.90.39.65.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.

E por estarem assim, justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, que também o assinam para todos os fins e efeitos de direito.

Data da assinatura do termo: 22 de setembro de 2023.

Publique-se.

JESSIKA G. NECER MIYASHIRO

Diretora Técnica III - Substituta

Departamento de Administração

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

BEC - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EM 27/09/2023

UG: 120001 - SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA - Transferência pelo Tesouro

UG LIQUIDANTE	GESTÃO	NÚMERO DA PD	NAT. DA DESPESA	DATA VENCTO	FONTE	VALOR	BEC	TIPO PGTO
120102	00001	2023PD00319	33903060	27/09/2023	150010001	1.405,00	*N 1 Pd's Bec	- Total: 1.405,00

CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO

Retificação de deliberação do Egrégio Colegiado em sessão ordinária de 04.07.2023 Ata nº 2106 publicado em 21.07.2023 – seção I – pág. 34.

Onde se lê:

Nº do Processo: 010.00003280/2023-75

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, regularização (pós-intervenção) de estação rádio base (ERB) instalada na cobertura de edifício localizado na Rua Coronel Xavier de Toledo, nº 70,nesta Capital. A presente deliberação se refere ao material sob nº Documento 0638155 (autenticada sob nº 7384620 no Processo SEI 010.00003280/2023-75). As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A autenticidade dos documentos pode ser verificada em http://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7384620 e o código CRC AEFF8139. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

Leia-se:

Nº do Processo: 010.00003277/2023-51

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, regularização (pós-intervenção) de estação rádio base (ERB) instalada na cobertura de edifício localizado na Rua Coronel Xavier de Toledo, nº 70,nesta Capital. A presente deliberação se refere ao material sob nº Documento 0638155 (autenticada sob nº 7384620 no Processo SEI 010.00003277/2023-51). As plantas e memoriais, digitais ou impressos, com a numeração indicada, só terão validade se acompanhadas desta deliberação, também publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A autenticidade dos documentos pode ser verificada em http://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 7384620 e o código CRC AEFF8139. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

DESPACHO DA DIRETORA SUBSTITUTA TÉCNICA DO GPI.

Assunto: Relatório Conclusivo de Prestação de Contas.

Diante dos elementos que instruem os autos e no uso das atribuições que me são conferidas pelo artigo 21, da Resolução SC nº 96, de 22 de novembro de 2011, DECIDO REPROVAR as contas com fulcro no Artigo 33, incisos II, III, IV e V da Resolução SC 96/2011, dos projetos listados a seguir:

Procedimento: SC Nº 887915/2018

Interessado:Antonio Rocha Bonfim

Projeto: DOIS DIAS DEPOIS DE ONTEM

Código: 16879

Procedimento: SC Nº 38163/2010

Interessado: Patricia Fontes Heredia Pereira

Projeto: MENOPAUSA, O MUSICAL

Código: 2939

Procedimento: SC Nº 32512/2012

Interessado: Biluma Cultura de Arte Ltda Me

Representantes

Alfredo Dante Trevisan e Leticia Ruiz Trevisan

Projeto: A HISTÓRIA DO CAFÉ

Código: 7004

Procedimento: SC Nº 14105/2010

Interessado: Tania Bustamante

Projeto: O HOMEM DA TARJA PRETA

Código: 1940

Procedimento: SC Nº 1444640/2019

Interessado: Luis Giovelli

Projeto:PROJETO CIRCULAÇÃO E CD REOLHARES

Código: 14074

Procedimento: SC Nº 106219/2013

Interessado: Nilsa Maria Santos de Albuquerque Bonini

Projeto:LINHA D"ÁGUA

Código: 9821

Procedimento: SC Nº 689508/2018

Interessado: Marco Guilherme Ferragina

Projeto:XIII MOSTRA INTERNACINAL DE ARTE E CULTURA SURFDOIS DIAS DEPOIS DE ONTEM

Código: 25239

Publique-se.

ELIANE NERI LOURENÇO MALUF

Diretora Substituta Técnica do Grupo de Projetos Incentivados

Desenvolvimento Econômico

SUBSECRETARIA DE EMPREENDEDORISMO E DA MICRO E PEQUENA EMPRESA

Extrato do Termo de Convênio

011.00000786/2023-02

CONVÊNIO SDE Nº 0092/2023

Partícipes: Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE e o Município de Santa Fé do Sul.

Objeto: O objeto deste convênio é a operacionalização da unidade de crédito do Banco do Povo Paulista no Município de Santa Fé do Sul, utilizando-se dos recursos do Fundo de Investimentos de Crédito Produtivo Popular de São Paulo, nos termos da Lei Estadual nº 9.533, de 30 de abril de 1997, e do Decreto Estadual nº 43.283, de 03 de julho de 1998.

Valor: O valor do presente convênio é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Vigência: O presente convênio terá prazo de vigência de 05 (CINCO) anos, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo prazo limitado ao lapso de tempo compatível com o

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 82_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00072-DM - DEMANDA 056784

Valor Total: R$ 190.000,00

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "Inspetor Geral"

OSC Parceira: Associação dos Artistas Amigos dos Satyros

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 12 (doze) meses

Parecer Jurídico: CJ/SCEC nº 7/2022

Data da Assinatura: 06.09.2023

Gestor: Lucia de Angelo Lima, Assessor Técnico III, RG n° 29.670.920-7

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO Nº 77_2023

PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00014-DM - DEMANDA 056769

Valor Total: R$ 250.000,00

Objeto: Termo de Fomento para realização do projeto "Rav Sany Responde"

OSC Parceira: Instituto Rav Sany de Comunicação Motivacional

Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).

Unidade Gestora (UGE): 120101

Vigência: 6 (seis) meses

Parecer Jurídico: CJ/SCEC nº 7/2022

Data da Assinatura: 06.09.2023

Gestor: Ana Carolina Florêncio Nogueira, Assessor Técnico de Coordenador, RG n° 47.638.494-1

Resolução SCEIC nº 52, de 6 de setembro de 2023.

Altera a Resolução Secretaria de Cultura e Economia Criativa Nº SCEC-RSL-2023/00039, de 05 de maio de 2023.

MARÍLIA MARTON, SECRETÁRIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 100, inciso I, alínea "j", do Decreto Estadual n.º 50.941, de 05 de julho de 2006,

RESOLVE:

Artigo 1º – Designar a Sra. Tayna da Silva Rios como membro para compor a Comissão de Acompanhamento da Transferência e Implantação do Museu da Casa Brasileira para a Casa Modernista, em substituição da Sra. Maria Beatriz Henriques, de forma a exercer as atribuições elencadas na Resolução Nº SCEC-RSL-2023/00039, de 05 de maio de 2023.

Artigo 2º – O Conselho de que trata a Resolução Secretaria de Cultura e Economia Criativa Nº SCEC-RSL-2023/00039, de 05 de maio de 2023, passa a ter a seguinte composição:

1. Tayna da Silva Rios RG: 36.554.782-7;
2. Renato Luiz Sobral Anelli RG: 772771-32;
3. José Wilton Nascimento Guerra RG: 23040975-1;
4. Paulo César Garcez Marins RG: 13520846-4;
5. Mariana de Souza Rolim RG: 23128121-3;
6. Carmen Silvia Valio de Araújo Martins RG: 8.400.435-6;
7. Solange Ferraz de Lima RG: 12.307.751-5;
8. Marcos Braga RG: 05431874-6 / RJ;
9. Luis Antônio Cambiaghi Magnani RG: 6072704;
10. Giancarlo Salvador Latorraca RG: 15.320.844-2.

Artigo 3º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos à partir de 12 de julho de 2023.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Marilia Marton

Secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas

CHEFIA DE GABINETE

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

CHEFIA DE GABINETE

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE

Pregão Eletrônico nº 10/2023

OFERTA DE COMPRA n°120101000012023OC00010

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da proposta de INDEFERIMENTO DE RECURSO e HOMOLOGAÇÃO proferida pela Pregoeira Senhora Jessika G Necer Miyashiro, conforme documento 6551469, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, INDEFIRO o recurso apresentado e HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 10/2023, cujo objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, tendo como adjudicatária:

ITEM 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES – QUANTIDADE: 24 MESES

FORNECEDOR: ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S/A

CNPJ: 10.489.713/0001-14

VALOR UNITÁRIO: R$ 104.505.57 (cento e quatro mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos)

VALOR TOTAL NEGOCIADO: R$ 2.508.133,68 (dois milhões, quinhentos e oito mil, cento e trinta e três reais e sessenta e oito centavos).

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer ao Departamento de Administração para assinatura do Contrato.

Publique-se

Daniel Scheiblich Rodrigues

Autoridade Competente

Chefia de Gabinete

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Despacho de Designação do Gestor

A Sra. Diretora no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, DESIGNA a servidora abaixo para acompanhar a execução dos serviços mencionados no Contrato nº 004/2020 – Processo SCEC-PRC-2020/00035 - processo SEI 010.00000199/2023-33 – firmado com a empresa LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, CNPJ: 12.039.966/0001-11, conforme:

Gestor: Roberto Eiitiro Yamaguchi, CPF nº 176.547.328-48, Diretor I do Núcleo de Transportes;

Gestora Substituta: Cristina da Silva, CPF n° 476.312.418-80, Assessor Técnico III do Departamento de Administração.

Essa designação tem efeitos a partir de 11/09/2023, momento em que o servidor passa a responder pelos atos e gestão do contrato conforme documentos constantes nos autos SEI 010.00000199/2023-33. Devem os gestores designados, acompanhar a execução do referido contrato, cujo objeto é prestação de serviços de moto frete, com a finalidade de atender prédio Sede desta Secretaria da Cultura e Economia Criativa. Dêem ciência aos interessados.

Publique-se.

Despacho de Designação do Gestor

A Sra. Diretora no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, DESIGNA a servidora abaixo para acompanhar a execução dos serviços mencionados no Contrato nº 09/2023 – Processo SEI-010.00000636/2023-19 – firmado com a empresa COOPERATIVA UNIÃO SERV. DOS TAXISTAS AUTONOMOS DE SP - USETAXI, CNPJ: 59.558.411/0001-40, conforme:

Gestor: Roberto Eiitiro Yamaguchi, CPF nº 176.547.328-48, Diretor I do Núcleo de Transportes;

Gestora Substituta: Cristina da Silva, CPF n° 476.312.418-80, Assessor Técnico III do Departamento de Administração.

Essa designação tem efeitos a partir de 11/09/2023, momento em que o servidor passa a responder pelos atos e gestão do contrato conforme documentos constantes nos autos Processo SEI 010.00000636/2023-19. Deve o gestor designado, acompanhar a execução do referido contrato, cujo objeto é prestação de serviços de INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS VIA APLICATIVO PARA SMARTPHONE E PLATAFORMA VIA WEB com a finalidade de atender o prédio Sede desta Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. Deem ciência aos interessados.

Publique-se.

Despacho de Designação do Gestor

A Sra. Diretora no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, DESIGNA o servidor abaixo para acompanhar a execução dos serviços mencionados no Contrato nº 01/2023 – Processo SEI 010.00000003/2023-19 – firmado com a empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTE LTDA, CNPJ: 43.894.036/0001-79, conforme:

Gestor: Roberto Eiitiro Yamaguchi, CPF nº 176.547.328-48, Diretor I do Núcleo de Transportes;

Gestora Substituta: Cristina da Silva, CPF n° 476.312.418-80, Assessor Técnico III do Departamento de Administração.

Essa designação tem efeitos a partir de 11/09/2023, momento em que o servidor passa a responder pelos atos e gestão do contrato conforme documentos constantes nos autos SEI 010.00000003/2023-19. Devem os gestores designados, acompanhar a execução do referido contrato, cujo objeto é prestação de serviços de moto frete, com a finalidade de atender prédio Sede desta Secretaria da Cultura e Economia Criativa. Deem ciência aos interessados.

Publique-se.

CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO

Comunicado

Deliberações do Egrégio Colegiado em sessão ordinária de 04 de setembro de 2023 - Ata nº 2106

O CONDEPHAAT, em sua sessão ordinária de 04 de setembro de 2023 - Ata nº 2106, deliberou os processos a seguir listados. As peças gráficas e memoriais descritivos de processos digitais serão disponibilizados por email, através do Sistema SEI nos próximos dias.

Processo: 010.00009861/2023-11

Interessado: Elvis Jose Nunes Da Silva, FUNDACIÓN JUAN MARCH

O Egrégio Colegiado deliberou aprovar, por unanimidade, o deslocamento/empréstimo de 03 obras de arte (pratos em cerâmica) de autoria do artista plástico Antônio Paim Vieira, pertencentes ao Museu Florestal Octávio Vecchi e ao seu acervo, protegido pelo Condephaat por conta do estudo de tombamento em curso, para compor a exposição "Antes de América - Fuentes originarias en la cultura moderna", a ser realizada na sede da Fundación Juan March, em Madri, Espanha, pelo período de 06 de outubro de 2023 a 10 de março de 2024. Esta autorização não isenta o interessado de obter aprovação de seu projeto nos demais órgãos competentes.

UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

DESPACHO DO DIRETOR DO GPI

Assunto: Parecer Final de Aprovação

Diante dos elementos que instruem os autos, o Grupo de Projetos Incentivados DECIDE, no uso das atribuições que são conferidas, pelo artigo 21, da Resolução SC n.º 96, de 22 de novembro de 2011, APROVAR as contas do projeto listado a seguir:

Procedimento: SCEC-PRC-2022/01045 – SEI 010.00000266/2023-10

Interessado: VELLONI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS – EIRELI.

Projeto: "DE PALMA EM PALMA - 2022"

Código: 31.782

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

COMUNICADO

Os processos a seguir foram avaliados pelo Setor Técnico da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, e para continuarem o prosseguimento da instrução, necessitam de documentação complementar, conforme orientação constante em cada item.

ATENÇÃO – A partir de 12/05, Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (CONDEPHAAT), passou a utilizar nova plataforma digital para processamento das solicitações, que inclui a CONTINUIDADE DE PROCESSOS FÍSICOS. Assim, o atendimento ao comunique-se deverá ser feito em FORMATO DIGITAL.

O interessado deve entregar a documentação de acordo com as orientações para envio de documentos constantes no site CONDEPHAAAT, exclusivamente, POR MÍDIAS DIGITAIS (CD/DVD OU PEN DRIVE).

O novo requerimento deverá indicar tratar-se de "complementação da documentação em atendimento a comunique-se", com a identificação do nº do protocolo inicial, sendo esta uma informação obrigatória.

O não atendimento em até 60 dias, acarretará no arquivamento do processo.

Processo nº 010.00007217/2023-16

Interessado:PREFEITURA MUNICIPAL DE AMPARO, MONICA DE SOUZA LENZI BARALDI

Assunto: BEM: 48793- REFORMA DA BIBLIOTECA DE AMPARO PRAÇA MONSENHOR JOÃO BATISTA LISBOA, 141- AMPARO- SP

Para prosseguimento da instrução, solicitamos:

1. Apresentação de levantamento métrico arquitetônico detalhado da fachada principal, incluindo elementos de ornamentação e esquadrias, com indicação de cotas e dimensões;

2. Apresentação de Mapeamento de danos das fachadas, especialmente a fachada principal voltada para a Praça Monsenhor João Batista Lisboa;

3. Apresentação de Relatório de prospecção cromática e indicação de tintas, cores e tonalidades a serem escolhidas para a pintura externa em panos de alvenaria, esquadrias e ornamentos;

4. Apresentação de Estudo de composição das argamassas nos locais onde haverá ações de reintegração ou recuperação;

5. Apresentação em Memorial Descritivo do material da soleira a ser substituída por rampa na porta de acesso à Biblioteca Municipal.

Reiteramos que esta UPPH se coloca à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários, através de correio eletrônico: gei.upph@sp.gov.br

Processo nº 010.00009054/2023-06

Interessado:EVENY TAMAKI

Assunto: BEM: 20313- INTERVENÇÃO NA PRAÇA ALFREDO ISSA, 20- SANTA IFIGÊNIA- SÃO PAULO- SP

Para prosseguimento da instrução e, considerando:

Que o imóvel em tela está inserido no perímetro em Estudo de Tombamento do bairro da Santa Ifigênia (Processo CONDEPHAAT nº 24507/1986);

Que o atual parâmetro utilizado para análise dos pedidos de intervenção nos respectivos imóveis inseridos no perímetro do bairro da Santa Ifigênia é a Minuta de Tombamento aprovada em Sessão Ordinária do Egrégio Colegiado em 29 de setembro de 2008 – Ata nº 1501;

Solicitamos a complementação de documentos técnicos, a saber:

1. Documento referente à Instituição de Inventariante;

2. Novo jogo de Pranchas de Representação Gráfica em que deverá ser revista a fachada do embasamento, a fim de que se considere a predominância existente na testada da quadra em tela, respeitando o alinhamento com o passeio público e a inexistência, em grande parte, de recuos laterais.

Reiteramos que esta UPPH se coloca à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários, através de correio e

Processo nº 010.00008109/2023-52

Interessado:Décio Luís Fernandes da Silva

Assunto: BEM: 48836- REFORMA NA RUA TREZE DE MAIO, 26 E 32, CENTRO- AMPARO- SP

Para prosseguimento da instrução, solicitamos:

1. Deve ser esclarecido se a cor escolhida "Cinza Prata L-19" será utilizada para todo o pano da fachada, inclusive para barrado, ornamentação e demais detalhes existentes na elevação voltada para a rua. Também questionamos se haverá alguma alteração de tratamento das superfícies referentes às caixilharias/esquadrias de portas, janelas, bandeiras, batentes, dentre outros. Em todo caso, deverão ser encaminhadas informações mais detalhadas a respeito das especificações das tintas que serão utilizadas, além da(s) cor(es) prevista(s) para a execução da pintura da fachada e seus respectivos elementos;

2. Deve ser esclarecido qual será o tratamento dado ao piso (revestimento) do(s) ambiente(s) em que há proposta de demolição de paredes;

3. Deve ser encaminhada nova prancha gráfica substitutiva, em que os desenhos técnicos sejam reapresentados seguindo as normativas de representação gráfica pertinentes, pois estão ilegíveis, sem definição.

Reiteramos que esta UPPH se coloca à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos que se fizerem necessários, através de correio eletrônico: gei.upph@sp.gov.br

COMUNICADO

Processo: 010.00002929/2023-31

Interessado: ASSOCIAÇÃO PAULISTA AMIGOS DA ARTE

Assunto: BEM 20953 (VILA FORTUNATA) - EVENTO LOUNGE CASARÃO VT - AV. PAULISTA, 1919 - SÃO PAULO/SP

Comunique-se - Referente ao pedido de autorização do evento temporário "Espaço +Orgulho: Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo", ocorrido em 11 de junho, na área externa do Palacete Franco Mello (Vila Fortunata), Avenida Paulista, 1919 (Resolução 36 de 16/11/1992), e considerando a Deliberação Normativa CONDEPHAAT-1 de 05/07/2016, informamos que a UPPH autorizou o evento.

Processo: 010.00005547/2023-69

Interessado: CLUB ATLÉTICO PAULISTANO

Assunto: BEM: 21767 - EVENTO - R ANDURAS, 1400 - JARDIM AMÉRICA, SÃO PAULO, SP

Comunique-se - Referente ao pedido de autorização do evento temporário "Virada Paulistano 2023", ocorrido entre 16 e 18 de junho, no Club Athletico Paulistano, Rua Honduras, 1400, inserido na área de tombamento dos Jardins (Resolução SC 2 de 23/01/1986, Resolução SC 2 de 18/01/1988 e Resolução Complementar SCEC 37 de 15/09/2021), e considerando a Deliberação Normativa CONDEPHAAT-1 de 05/07/2016, informamos que a UPPH autorizou o evento.

Processo: 010.00009931/2023-31

Interessado: MUSEU PAULISTA DA USP

Assunto: BEM 25676 (MUSEU PAULISTA) - EVENTO - RUA DOS PATRIOTAS, 100 - SÃO PAULO/SP

Comunique-se - Referente ao pedido de autorização do evento temporário "Museu do Ipiranga em Festa 2023", a ocorrer no dia 07 de setembro, no Parque da Independência (Resolução de 02/04/1975), no Jardim Francês e Esplanada, e considerando a Deliberação Normativa CONDEPHAAT-1 de 05/07/2016, informamos que a UPPH autorizou o evento.

Processo: 010.00009378/2023-36

Interessado: LPF - EVENTOS CARIOCA DNA LTDA

Assunto: BEM: 19103 - EVENTO BUSÃO DAS ARTES - NA AV. PEDRO ALVARES CABRAL, S/N - IBIRAPUERA- SÃO PAULO

Comunique-se - Referente ao pedido de autorização do evento temporário "Busão das Artes", a ocorrer de 08 de agosto a 08 de setembro, incluindo montagem e desmontagem, no interior do Parque do Ibirapuera (Resolução 1 de 25/01/1992), na Arena de Eventos, e considerando a Deliberação Normativa CONDEPHAAT-1 de 05/07/2016, informamos que a UPPH autorizou o evento.

COMUNICADO

Os processos a seguir foram avaliados pelo Setor Técnico da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, e para continuarem o prosseguimento da instrução, necessitam de documentação complementar, conforme orientação constante em cada item.

ATENÇÃO – Desde 12/05, Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico (CONDEPHAAT) passou a utilizar nova plataforma digital para processamento das solicitações, que inclui a CONTINUIDADE DE PROCESSOS FÍSICOS. Assim, o atendimento ao comunique-se deverá ser feito em FORMATO DIGITAL.

O interessado deve entregar a documentação de acordo com as orientações para envio de documentos constantes no site CONDEPHAAAT, exclusivamente, POR MÍDIAS DIGITAIS (CD/DVD OU PEN DRIVE).

O novo requerimento deverá indicar tratar-se de "complementação da documentação em atendimento a comunique-se", com a identificação do nº do protocolo inicial, sendo esta uma informação obrigatória.

O não atendimento em até 60 dias, acarretará no arquivamento do processo.

Processo: 010.00009821/2023-79

Interessado: JOSE GEORGE BREVE

Assunto: BEM: 26004- EVENTO PEDAL SAMPA, 10/09/23- PASSEIO CICLÍSTICO NO PQ DA INDEPENDÊNCIA

Comunique-se - Considerando que a presente solicitação não atende ao estabelecido pela Deliberação Normativa CONDEPHAAT-1 de 05/07/2016, referente à aprovação de eventos por esta UPPH, deve o interessado apresentar o termo de responsabilidade ou termo de anuência assinado pelo representante da SVMA (Secretaria do Verde e Meio Ambiente).

Processo: 010.00009379/2023-81

Interessado: TEP ENTRETENIMENTOE PROMOÇÕES LTDA

Assunto: BEM: 19103- EVENTO PLATEIA EXTERNA DO AUDITÓRIO IBIRAPUERA- AV PEDRO ALVARES CABRAL, S/N- SÃO PAULO

Comunique-se - Considerando que a presente solicitação não atende ao estabelecido pela Deliberação Normativa CONDEPHAAT-1 de 05/07/2016, referente à aprovação de eventos por esta UPPH, deve o interessado apresentar peças gráficas prevendo proteção envoltória nos monumentos presentes na área do evento.

Processo: 010.00009588/2023-24

Interessado: SL SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA

Assunto: BEM: 21150 - EVENTO CORRIDA TOKIO MARINE, 19/07/23, AV. MIGUEL ESTEFANO, 3031, SÃO PAULO- SP

Comunique-se - Considerando que a presente solicitação não atende ao estabelecido pela Deliberação Normativa CONDEPHAAT-1 de 05/07/2016, referente à aprovação de eventos por esta UPPH, deve o interessado apresentar termo de compromisso, termo de anuência com assinatura do responsável do Jardim Botânico e procuração ou contrato social que conste o representante.

Processo: 010.00004661/2023-71

Interessado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO--SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS - JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO (PROCURADOR)

Assunto: BEM: 31538- EVENTO VIRADA ODS 2023 - DATA: 17 E 18/06/2023, VALE DO ANHANGABAÚ, CENTRO- SÃO PAULO/SP

Comunique-se - Considerando que a presente solicitação não atende ao estabelecido pela Deliberação Normativa CONDEPHAAT-1 de 05/07/2016, referente à aprovação de eventos por esta UPPH, deve o interessado apresentar Termo de Compromisso devidamente assinado, conforme modelo disponível no site do Condephaat.

Processo: 010.00009872/2023-09

Interessado: BR3 EVENTOS LTDA

Assunto: BEM: 25977- EVENTO FAMÍLIA NO PARQUE AGUA BRANCA- 2023, DATAS: 26/08/ 2023 À 01/03/2024

Comunique-se - Considerando que a presente solicitação não atende ao estabelecido pela Deliberação Normativa CONDEPHAAT-1 de 05/07/2016, referente à aprovação de eventos por esta UPPH, deve o interessado apresentar peças gráficas prevendo posicionamento das instalações temporárias, termo de compromisso assinado e termo de anuência assinada pelo interessado e responsável do Parque Água Branca.

COMUNICADO

ATENÇÃO – A PARTIR DE 12/05, UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO (CONDEPHAAT), PASSOU A UTILIZAR NOVA PLATAFORMA DIGITAL SEI PARA PROCESSAMENTO DAS SOLICITAÇÕES. ASSIM, O ATENDIMENTO AO COMUNIQUE-SE DEVERÁ SER FEITO EM FORMATO DIGITAL.

O INTERESSADO DEVE ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES PARA ENVIO DE DOCUMENTOS CONSTANTES NO SITE CONDEPHAAAT, EXCLUSIVAMENTE, POR MÍDIAS DIGITAIS (CD/DVD OU PEN DRIVE).

NO NOVO REQUERIMENTO PADRÃO DO CONDEPHAAT DEVERÁ INDICAR TRATAR-SE DE "COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO A COMUNIQUE-SE", COM A IDENTIFICAÇÃO DO Nº DO PROTOCOLO INICIAL SEI, SENDO ESTA UMA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA.

O NÃO ATENDIMENTO EM ATÉ 60 DIAS, ACARRETARÁ NO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.

01- PROCESSO 010.00009451/2023-70

INTERESSADO: BAIRRO GOLF 2C SPE LTDA.

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO- RUA MANOEL ANTONIO PORTELLA, 271- ADALGISA- OSASCO- SP.

FALTOU O MEMORIAL DESCRITIVO (COM NOME E INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE CAU OU CREA) E AS FOTOS DO IMÓVEL.

02- PROCESSO 010.00009452/2023-14

INTERESSADO: BAIRRO GOLF 2C SPE LTDA.

ASSUNTO: CONSTRUÇÃO- RUA MANOEL ANTONIO PORTELLA, 261- ADALGISA- OSASCO- SP.

FALTOU O MEMORIAL DESCRITIVO (COM NOME E INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE CAU OU CREA) E AS FOTOS DO IMÓVEL.

03- PROCESSO 010.00009561/2023-31

INTERESSADO: PAULO HENRIQUE ZUKANOVICH FUNCHAL.

ASSUNTO: JUNTAR AO 89118/2022- INTERVENÇÃO NA RUA MAESTRO CHIAFFARELLI 402 JD. PAULISTA - SÃO PAULO - SP.

DVD SEM ARQUIVOS, SEM LEITURA DE DADOS. É NECESSÁRIO REENVIAR DE FORMA DIGITAL (EM ARQUIVOS PDF) O REQUERIMENTO PADRÃO DO CONDEPHAAT E TODOS OS DOCUMENTOS PARA O PEDIDO EM NOVA MÍDIA (CD/DVD OU PEN DRIVE).

04- PROCESSO 010.00009848/2023-61

INTERESSADO: ELEKTRO S.A.

ASSUNTO: INTERVENÇÃO -INTERSECÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO ENTRE CAJATI, JACUPIRANGA, CANANÉIA- SP

NO PDF A FOLHA DA PLANTA ESTÁ COM A IMAGEM DO DESENHO DO PROJETO INCOMPLETA, O PROJETO DEVE SER SALVO EM TAMANHO QUE CAIBA TODO NA MESMA PÁGINA. ATENÇÃO: MIGRAMOS PARA O SISTEMA SEI, O INTERESSADO NÃO DEVE MAIS ENCAMINHAR SOLICITAÇÕES EM ARQUIVO PDF UNIFICADO.

É NECESSÁRIO REENVIAR DE FORMA DIGITAL (EM ARQUIVOS PDF) O REQUERIMENTO PADRÃO DO CONDEPHAAT E O PROJETO (COM NOME E INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE CAU OU CREA) EM NOVA MÍDIA (CD/DVD OU PEN DRIVE).

05- PROCESSO 010.00009850/2023-31

INTERESSADO: GILBERTO GARIOTTO FILHO.

ASSUNTO: INTERVENÇÃO - ESTRADA RURAL, S/N - MARIA ROSA, IPORANGA- SP.

NO PDF A FOLHA DA PLANTA ESTÁ COM A IMAGEM DO DESENHO DO PROJETO INCOMPLETA, O PROJETO DEVE SER SALVO EM TAMANHO QUE CAIBA TODO NA MESMA PÁGINA. ATENÇÃO: MIGRAMOS PARA O SISTEMA SEI, O INTERESSADO NÃO DEVE MAIS ENCAMINHAR SOLICITAÇÕES EM ARQUIVO PDF UNIFICADO.

É NECESSÁRIO REENVIAR DE FORMA DIGITAL (EM ARQUIVOS PDF) O REQUERIMENTO PADRÃO DO CONDEPHAAT E O PROJETO (COM NOME E INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE CAU OU CREA) EM NOVA MÍDIA (CD/DVD OU PEN DRIVE).

06- PROCESSO 010.00009859/2023-41

INTERESSADO: GILBERTO GARIOTTO FILHO

ASSUNTO: INTERVENÇÃO - ESTRADA VICINAL, S/N - PALMITAL, APIAÍ, SP

NO PDF A FOLHA DA PLANTA ESTÁ COM A IMAGEM DO DESENHO DO PROJETO INCOMPLETA, O PROJETO DEVE SER SALVO EM TAMANHO QUE CAIBA TODO NA MESMA PÁGINA. ATENÇÃO: MIGRAMOS PARA O SISTEMA SEI, O INTERESSADO NÃO DEVE MAIS ENCAMINHAR SOLICITAÇÕES EM ARQUIVO PDF UNIFICADO.

É NECESSÁRIO REENVIAR DE FORMA DIGITAL (EM ARQUIVOS PDF) O REQUERIMENTO PADRÃO DO CONDEPHAAT E O PROJETO (COM NOME E INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE CAU OU CREA) EM NOVA MÍDIA (CD/DVD OU PEN DRIVE).

07- PROCESSO 010.00009862/2023-65

INTERESSADO: GILBERTO GARIOTTO FILHO

ASSUNTO: ANEXAR AO 010.00008153/2023-62

NO PDF A FOLHA DA PLANTA ESTÁ COM A IMAGEM DO DESENHO DO PROJETO INCOMPLETA, O PROJETO DEVE SER SALVO EM TAMANHO QUE CAIBA TODO NA MESMA PÁGINA. ATENÇÃO: MIGRAMOS PARA O SISTEMA SEI, O INTERESSADO NÃO DEVE MAIS ENCAMINHAR SOLICITAÇÕES EM ARQUIVO PDF UNIFICADO.

É NECESSÁRIO REENVIAR DE FORMA DIGITAL (EM ARQUIVOS PDF) O REQUERIMENTO PADRÃO DO CONDEPHAAT E O ATENDIMENTO DO COMUNIQUE-SE (COM O PROJETO EM TAMANHO ADEQUADO PARA VISIBILIDADE, COM NOME E INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO, Nº DE CAU OU CREA) EM NOVA MÍDIA CD/DVD OU PEN DRIVE.

NO NOVO REQUERIMENTO PADRÃO DO CONDEPHAAT DEVERÁ INDICAR TRATAR-SE DE "COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO A COMUNIQUE-SE", COM A IDENTIFICAÇÃO DO Nº SEI 010.00008153/2023-62.

08- PROCESSO 010.00009774/2023-63

INTERESSADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA - ABPF.

ASSUNTO: PLANO DE MANUTENÇÃO GERAL LOCOMOTIVA A VAPOR 353.

SÓ CONSTA UM ARQUIVO COM O PLANO DE MANUTENÇÃO GERAL LOCOMOTIVA A VAPOR 353. É NECESSÁRIO REENVIAR (EM CD/DVD OU PEN DRIVE EM ARQUIVOS PDF) O REQUERIMENTO PADRÃO DIGITAL DO CONDEPHAAT, O DOCUMENTO DE PROPRIEDADE OU CONCESSÃO, O TERMO DE ANUÊNCIA DO ADMINISTRADOR, A PUBLICAÇÃO OU NOMEAÇÃO

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

segunda-feira, 11 de setembro de 2023 às 05:02:44

DocuSign Envelope ID: 054822B5-F58E-4683-AD37-C98D06F7E495

PUBLICIDADE LEGAL

TEODORO E SALGE HOLDING S/A

CNPJ 21.441.007/0001-19 – NIRE 35.300.608.631

ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA POR TRANSFORMAÇÃO DE TIPO JURÍDICO

Extrato para publicação – art. 130, § 3.º da Lei n.º 6.404/76. Data: 06.06.2023; à 10,00 horas; Rua Nathanel Tito Salmon, 365, Osasco/SP; Subscritores: Luiz Humberto Mendes Salge, Miucha Teodoro Salge e João Carlos Teodoro Salge; Deliberações; Os sócios acima, representando a totalidade do capital social aprovam a transformação da presente empresa em sociedade anônima, de capital fechado, passando a operar sob a denominação social de Teodoro e Salge Holding S/A, cujo Estatuto Social estava assim redigido: Art. 1º denominação: Teodoro e Salge Holding S/A; Art. 2º Sede; Rua Nathanael Tito Salmon, 363, Osasco/SP; Art. 3º A sociedade tem por objeto social a administração de bens próprios e a participação em outras empresas – holding de instituição não financeira - CNAE – 64.62.0-00; Art. 5º O capital social é de R$ 1.722.782,00, representado por 1.722.782 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; Art. 7º Diretoria, composta de dois membros, designados Diretores, com mandato de três anos; Art. 10 - Competem aos Diretores, isoladamente, representar a sociedade em todos os negócios sociais, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, inclusive perante a repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades; Art. 13 - A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se-á ordinariamente nos quatro primeiros meses após o término do exercício social. Foram eleitos os seguintes Diretores: Miucha Teodoro Salge e João Carlos Teodoro Salge que tomaram posse nos seus respectivos cargos. Os Diretores eleitos declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade. A Assembleia foi encerrada de a ata assinada por todo os subscritores. Osasco, 03 de dezembro de 2022. (aa) Luiz Humberto Mendes Salge, Miucha Teodoro Salge e João Carlos Teodoro Salge. Registrada na JUCESP sob NIRE 35.300.608.631, em sessão de 26.01.2023.

Cindumel Cia. Industrial de Metais e Laminados

CNPJ N.º 61.183.448/0001-82 - NIRE 35 3 0005118-1 - **Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária** Ficam convocados os senhores acionistas da **Cindumel Cia. Industrial de Metais e Laminados** para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, no dia **25 de agosto de 2023**, às 10:00 (dez horas), com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços), do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, e, caso necessário, em segunda convocação, as 11:00 (onze horas e trinta minutos) do mesmo dia, com qualquer número, na sede social na Soldado Arlindo Saldanha, n.º 18, 1º andar, sala 14, em Guarulhos, SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Alteração do artigo 2.º do estatuto social para inclusão dos serviços de pesagem de caminhões e de estacionamento; (ii) Alteração de endereço e da atividade da filial inscrita no CNPJ sob n. 61.183.448/0004-25; (iii) Alteração do número do endereço da sede da Companhia; (iv) outros assuntos de interesse da companhia. Guarulhos, 07 de agosto de 2.023. **Venceslau Duque Mazutti Filho** - Diretor Superintendente

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CHEFIA DE GABINETE

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SISTEMA BEC/SP"

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2023
PROCESSO SCEC Nº 010.00000005/2023-08
OFERTA DE COMPRA Nº: 120101000012023OC00010
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 11/08/2023
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 24/08/2023 - às 10h00min
OBJETIVANDO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES TIPO DESKTOP E NOTEBOOK, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL E SOFTWARE OPERACIONAL E SOFTWARE BÁSICO PADRONIZADO.
O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE:
www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.
Publique-se,

Daniel Scheiblich Rodrigues
Autoridade Competente - Chefe de Gabinete

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Aviso de Licitação

Acha-se aberto na Câmara Municipal de Valinhos o Pregão nº 03/2023 - Eletrônico – Processo 96/2023. **Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio, copeiragem e conservação predial, com a disponibilização de mão de obra e saneantes domissanitários, materiais e equipamentos. **Recebimento das Propostas:** a partir das 08h do dia 14/08/2023. **Início da Disputa de Preços:** a partir das 09h do dia 24/08/2023; **Disponibilidade do Edital:** a partir de 14/08/2023, no portal eletrônico www.compras.gov.br e no endereço eletrônico: http://www.camaravalinhos.sp.gov.br/?module=licitacoes. Esclarecimentos adicionais através do e-mail: licitacoes@camaravalinhos.sp.gov.br.

Valinhos, 08 de agosto de 2023
SIDMAR RODRIGO TOLOI
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

AVISO DE EDITAL RETIFICADO I
Edital nº 116 de 16 de junho de 2023.
Pregão Eletrônico nº 92/2023

Objeto: Registro de Preços de materiais de limpeza e descartáveis para uso das Secretarias Municipais de Assuntos Jurídicos, Cultura, Esportes e Lazer, Obras, Desenvolvimento Econômico, Meio Ambiente e Saneamento, Serviços Urbanos, Finanças e Contabilidade, Receita, Planejamento, Segurança Urbana, Habitação, Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Desenvolvimento Social, Abastecimento, Segurança Alimentar e Agricultura, Transportes, Governo, Saúde, Administração e Modernização, Departamento de Compras e Licitações e Gabinete do Prefeito – Abertura da sessão passa a ser: 24/08/2023 às 09:00 horas – O edital está disponibilizado, na íntegra, nos endereços eletrônicos www.itaquaquecetuba.sp.gov.br ou www.comprasgovernamentais.gov.br e lidos ou obtidos mediante entrega de 01 (um) CDR-ROM do tipo CDR-80, virgem e lacrado no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, sito à Av. Vereador João Fernandes da Silva nº 190, Vila Virginia, Itaquaquecetuba – SP, nos dias úteis, no horário das 8:00 às 16:00 horas. Para maiores informações, estão disponíveis os seguintes telefones (0xx11) 4640-1442 e 4642-1531.

Mário Toyama – Secretário Municipal de Administração e Modernização
Itaquaquecetuba, 10 de agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI - SP

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N. 013/2023

Objeto: Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para as unidades escolares do município e demais departamentos públicos municipais, pelo prazo de 12 meses. **Data de abertura da sessão:** 24 de agosto de 2023, às 09:30 horas. **Edital disponível no sítio eletrônico:** www.manduri.sp.gov.br e www.bllcompras.org.br. **Local:** Bolsa de Licitações e Leilões – BLL. **Maiores informações:** Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Bahia n. 233, Fone/fax (14) 3356-9200, Manduri/SP

Município de Manduri, 10 de agosto de 2023.
José Onivaldo Justi - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N. 023/2023

Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios do tipo hortifruti destinados ao departamento de assistência social a vigorar pelo prazo de 12 (doze) meses. **Data de abertura da sessão:** 25 de agosto de 2023, às 09h00min horas. **Edital completo e maiores informações:** Setor de Licitações da Prefeitura – Rua Bahia n. 233, Fone/fax (14) 3356-9200, Manduri/SP, ou download gratuito no sítio eletrônico: www.manduri.sp.gov.br

Município de Manduri, 10 de agosto de 2023.
José Onivaldo Justi - PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

1º EDITAL DE NOVA DATA
Pregão Eletrônico Nº 164/2023

Objeto: LOCAÇÃO DE BOMBAS DE INFUSÃO TCI PARA ANESTESIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS. Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa até: 31/08/2023 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 31/08/2023 às 09h. Início da disputa da etapa de lances: 31/08/2023 às 10h30. Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br.

Paulínia, 10 de agosto de 2023.
Divisão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Pregão Eletrônico nº 184/2023

Objeto: Aquisição de materiais de urologia (agulhas para biopsia de próstata) e comodato de 02 (dois) disparadores automáticos. Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa até: 29/08/2023 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 29/08/2023 às 09h. Início da disputa da etapa de lances: 29/08/2023 às 10h30. Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br.

Paulínia, 10 de agosto de 2023.
Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Pregão Eletrônico nº 185/2023

Objeto: Registro de preços para aquisição de uniformes escolares. Data e hora limite para credenciamento no sitio da Caixa até: 30/08/2023 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 30/08/2023 às 09h. Início da disputa da etapa de lances: 30/08/2023 às 13h30. Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br.

Paulínia, 10 de agosto de 2023
Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Pregão Eletrônico nº 186/2023

Objeto: Aquisição de fragmentadoras de papel. Data e hora limite para credenciamento no sitio da BNC até: 30/08/2023 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 30/08/2023 às 09h. Início da disputa da etapa de lances: 30/08/2023 às 10h30. Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou https://bnccompras.com/Home/Login.

Paulínia, 10 de agosto de 2023
Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal

Giant Steps Empreendimentos S.A.

CNPJ/MF nº 22.261.981/0001-63 - NIRE 35.300.572.912

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE AGOSTO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 07 de agosto de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **GIANT STEPS EMPREENDIMENTOS S.A.**, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4300, 15º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132 ("Companhia"). **2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme dispõe o parágrafo 4º do art. 124 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). **3. MESA: Presidente:** Flávio Potenza Terni; **Secretário:** Rodrigo Potenza Terni. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(A)** a redução do capital social da Companhia; **(B)** a alteração do artigo 5º e a reforma integral e consolidação do estatuto social da Companhia ("Estatuto Social"); e **(C)** a autorização aos diretores da Companhia ("Diretores") para praticar todo e qualquer ato necessário à formalização das deliberações acima. **5. DOCUMENTOS LIDOS E AUTENTICADOS PELA MESA E ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA:** Estatuto Social Consolidado (Anexo I). **6. DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias constantes da ordem do dia em votação, foram deliberadas e aprovadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, observadas as formalidades da Lei das S.A. e demais legislações e regulamentações aplicáveis, da seguinte forma: **(A) Redução do Capital Social**. Os acionistas da Companhia, observando os artigos 173 e 174 da Lei das S.A., aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a redução do capital social da Companhia, no montante total de R$ 5.114.981,14 (cinco milhões, cento e quatorze mil, novecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), passando **de** R$ 60.010.000,00 (sessenta milhões e dez mil reais) **para** R$ 54.895.018,86 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, dezoito reais e oitenta e seis centavos), nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei das S.A., por considerá--lo excessivo, mediante restituição de capital aos acionistas da Companhia, em moeda corrente nacional, proporcionalmente às suas respectivas participações societárias no capital social da Companhia, sem o cancelamento de ações, mantendo-se, portanto, inalterado o número total de ações e o percentual de participação dos acionistas no capital social da Companhia. A redução do capital social ora deliberada se tornará efetiva após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias para oposição de credores, contados da data de publicação do extrato da presente ata, de acordo com o artigo 174 da Lei das S.A. Transcorrido referido prazo, os acionistas receberão, na proporção das respectivas participações detidas na Companhia, o valor correspondente às ações da Companhia em razão da redução de capital. Os administradores da Companhia ficam autorizados a praticar todos e quaisquer atos necessários à execução da deliberação ora aprovada, inclusive a publicação da presente ata nos jornais utilizados pela Companhia, para os fins do referido artigo 174 da Lei das S.A.. **(B) Alteração e Reforma do Estatuto Social**. Em razão das deliberações tomadas, os acionistas decidiram, por unanimidade, alterar os artigos 5º do Estatuto Social, aprovando, ainda, a reforma integral e consolidação do Estatuto Social, o qual passará a vigorar com a redação constante no Anexo I: *"**Artigo 5.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 54.895.018,86 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, dezoito reais e oitenta e seis centavos), representado por 11.000 (onze mil) ações, sendo 10.026 (dez mil e vinte e seis) ações ordinárias e 974 (novecentas e setenta e quatro)* ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal (respectivamente, "*Ações Ordinárias", e "Ações Preferenciais").* §1. *As Ações Ordinárias representativas do capital social da Companhia conferirão aos seus titulares o direito de um voto por Ação Ordinária nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia.* § 2. *As Ações Preferenciais representativas do capital social da Companhia conferirão aos seus titulares os seguintes direitos e vantagens, conforme definidos no acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia: (i) direito a um voto por Ação Preferencial nas assembleias gerais de acionistas; e (ii) direito a receber, proporcionalmente às suas participações no capital social da Companhia e com prioridade sobre os titulares de Ações Ordinárias, parcela do lucro líquido contábil a título de dividendo preferencial mínimo e não cumulativo no montante agregado de até 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido contábil apurado ao final de cada exercício pela Companhia. Após o recebimento do dividendo prioritário, as Ações Preferenciais conferem aos seus titulares o direito de participar nos lucros remanescentes em igualdade de condições com as demais ações de emissão da Companhia.* § 3. *A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias.* § 4. *A Companhia disponibilizará, quando solicitado por qualquer de seus acionistas, cópia de contratos com Partes Relacionadas da Companhia, acionistas, administradores e/ou empregados da Companhia e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia."* **(C) Autorização aos Diretores**. Os Diretores ficam desde já autorizados e incumbidos de tomar toda e qualquer medida ou providência necessárias à execução e implementação das deliberações acima enumeradas. **7. ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, sem qualquer manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: **Presidente**: Flávio Potenza Terni; **Secretário**: Rodrigo Potenza Terni. **Acionistas presentes**: Flávio Potenza Terni, Rodrigo Potenza Terni, Christian Iveson, Jorge Guimarães Larangeira, Giant Steps Partnership Ltda. e XP Managers Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (p. XP Advisory Gestão de Recursos Ltda.). **DECLARAÇÃO**: Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrado no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 07 de agosto de 2023. Mesa: Flávio Potenza Terni - Presidente, Rodrigo Potenza Terni - Secretário. Acionistas Presentes: XP MANAGERS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA Por XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. Por: Flávia Renó - Procuradora, Fernanda Pereira da Silva Nassif - Procuradora. GIANT STEPS PARTNERSHIP LTDA. Por: Flávio Potenza Terni - Administrador, Rodrigo Potenza Terni - Administrador, Christian Iveson, Jorge Guimarães Larangeira.

ANEXO I - ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - NOME EMPRESARIAL, SEDE, OBJETO E PRAZO DE DURAÇÃO - Artigo 1. A **Giant Steps Empreendimentos S.A.** é uma sociedade por ações que se rege por este Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), pela demais legislação aplicável e por acordos de acionistas que estejam eventualmente depositados em sua sede. **Artigo 2.** A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4300, 15º andar, Itaim Bibi, CEP: 04538-132, podendo, por decisão da Assembleia Geral, criar e encerrar filiais ou escritórios em qualquer local no país. **Artigo 3.** A Companhia tem por objeto a atividade de holding de instituição não financeira. **Artigo 4.** A Companhia tem prazo de duração indeterminado. **CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL: Artigo 5.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 54.895.018,86 (cinquenta e quatro milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, dezoito reais e oitenta e seis centavos), representado por 11.000 (onze mil) ações, sendo 10.026 (dez mil e vinte e seis) ações ordinárias e 974 (novecentas e setenta e quatro) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal (respectivamente, "Ações Ordinárias", e "Ações Preferenciais"). § 1. As Ações Ordinárias representativas do capital social da Companhia conferirão aos seus titulares o direito de um voto por Ação Ordinária nas deliberações da Assembleia Geral da Companhia. §2. As Ações Preferenciais representativas do capital social da Companhia conferirão aos seus titulares os seguintes direitos e vantagens, conforme definidos no acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia: **(i)** direito a um voto por Ação Preferencial nas assembleias gerais de acionistas; e **(ii)** direito a receber, proporcionalmente às suas participações no capital social da Companhia e com prioridade sobre os titulares de Ações Ordinárias, parcela do lucro líquido contábil a título de dividendo preferencial mínimo e não cumulativo no montante agregado de até 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido contábil apurado ao final de cada exercício pela Companhia. Após o recebimento do dividendo prioritário, as Ações Preferenciais conferem aos seus titulares o direito de participar nos lucros remanescentes em igualdade de condições com as demais ações de emissão da Companhia. § **3.** A Companhia não poderá emitir partes beneficiárias. § **4.** A Companhia disponibilizará, quando solicitado por qualquer de seus acionistas, cópia de contratos com Partes Relacionadas da Companhia, acionistas, administradores e/ou empregados da Companhia e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia. **Artigo 6.** A Companhia só registrará a transferência de ações se forem observadas as disposições pertinentes de acordo de acionistas eventualmente arquivado em sua sede. **CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL: Artigo 7.** A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) meses subsequentes ao término do exercício social para os fins previstos em lei e, extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim o exigirem. Qualquer voto em Assembleia Geral em desacordo com as disposições do acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia será ineficaz e o presidente da assembleia geral deverá abster-se de registrar tal voto. **Artigo 8.** A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer membro da Diretoria da Companhia escolhido pela maioria dos acionistas presentes, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral indicar o Secretário, que poderá ser ou não acionista da Companhia. **Artigo 9.** Sem prejuízo e observado o disposto na Lei das S.A., a convocação para a Assembleia Geral deverá ser feita por qualquer membro da Diretoria. **Artigo 10.** Caberá exclusivamente à Assembleia Geral deliberar sobre as matérias listadas abaixo, observado o disposto no acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia no que diz respeito ao quórum de deliberação: (a) aprovação do plano de negócios da Companhia e de suas subsidiárias ("Planos de Negócios"); (b) constituição, pelas subsidiárias da Companhia, de novos fundos de investimento que sejam enquadrados como fundos de investimento em *private equity*, fundos imobiliários e fundos de direitos creditórios; (c) celebração, pelas subsidiárias da Companhia, de novos contratos e/ou acordos ou aditamentos aos contratos e/ou acordos existentes na presente data, que estabeleçam pagamento a terceiros, em contrapartida à distribuição/colocação de cotas de fundos de investimento, cujo rebate da taxa de administração seja superior a 40% (quarenta por cento) e o rebate da taxa de performance seja superior a 20% (vinte por cento); (d) qualquer alteração ou aumento de remuneração mensal (incluindo benefícios) devida aos executivos fundadores da Companhia que torne a remuneração mensal individual (incluindo benefícios) em questão superior ao valor determinado em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia; (e) distribuição, pela Companhia e/ou por suas subsidiárias, de lucros de forma diversa da prevista neste Estatuto Social e/ou em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia; (f) alteração na política de dividendos; (g) recompra de ações ou quotas da Companhia e/ou de suas subsidiárias; (h) aumento do capital social da Companhia e/ou de suas subsidiárias, exceto se previsto nos Planos de Negócios; (i) alienação pela Companhia e/ou por suas subsidiárias de suas próprias ações/quotas, salvo em casos de transferências permitidas em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia ou em razão de outorgas no âmbito de plano de incentivo de longo prazo; (j) a oneração, pela Companhia e/ou por suas subsidiárias, de quaisquer ações ou quotas representativas do capital social da Companhia e/ou de suas subsidiárias, observado que as outorgas no âmbito de plano de incentivo de longo prazo não estarão sujeitas à aprovação objeto do presente item; (k) participação, direta ou indireta, *(i)* das subsidiárias da Companhia em qualquer pessoa não natural, exceto fundos de investimento que não sejam enquadrados nas categorias listadas no item (b) acima, desde que em valor acima de 20% (vinte por cento) da receita anual do último exercício fiscal da Companhia (consolidado com os das suas subsidiárias), e/ou *(ii)* da Companhia, em qualquer pessoa não natural que não as suas subsidiárias atuais e, indiretamente, as demais pessoas não naturais permitidas nos termos do item anterior, desde que em valor acima de 20% (vinte por cento) da receita anual do último exercício fiscal da Companhia (consolidado com os das suas subsidiárias); (l) qualquer redução de capital, resgate, amortização, desdobramento, grupamento ou cancelamento envolvendo quotas representativas do capital social da Companhia e/ou das subsidiárias; (m) aprovar, revisar, modificar ou cancelar qualquer plano ou programa de incentivo de longo prazo, de opções de compra de quotas representativas do capital social das subsidiárias da Companhia, bem como escolher os respectivos beneficiários, exceto com relação a um plano de incentivo de longo prazo; (n) mudanças nas características das ações ou quotas da Companhia e/ou suas subsidiárias, outorga de opções de compra de ações ou de quotas de emissão da Companhia e/ou suas subsidiárias (que não no âmbito de plano de incentivo de longo prazo); (o) mudança do objeto social ou nas atividades desempenhadas pela Companhia e/ou suas subsidiárias e o início de qualquer atividade operacional pela Companhia; (p) contratação **(i)** pela Companhia de qualquer financiamento, empréstimo ou endividamento, sem exceção; ou **(ii)** pelas subsidiárias da Companhia de qualquer financiamento, empréstimo ou endividamento em uma operação, ou em conjunto de operações relacionadas ao mesmo objeto, em valor superior a 20% (vinte por cento) da receita bruta da respectiva sociedade nos últimos 12 (doze) meses, apurado no último balanço aprovado; (q) autorização para a celebração de quaisquer contratos entre, de um lado, a Companhia ou qualquer das suas subsidiárias e, de outro, qualquer acionista e/ou qualquer de suas partes relacionadas; (r) liquidação e dissolução, cessação do estado de liquidação, incluindo a nomeação ou remoção de liquidantes e a aprovação das contas dos liquidantes da Companhia e/ou de suas subsidiárias; (s) transformação da Companhia e/ou de suas subsidiárias em outro tipo societário; (t) operações de reorganização societária ou consolidação de negócios (incluindo fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão ou qualquer outra forma) envolvendo a Companhia e/ou suas subsidiárias, exceto de previsto nos Planos de Negócios; (u) declaração de autofalência, pedido de falência, pedido de recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia e/ou de suas subsidiárias; e (v) escolha ou modificação do auditor independente da Companhia e/ou de suas subsidiárias. **CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO: Artigo 11.** A Companhia é administrada pela Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. **Artigo 12.** A investidura nos cargos da administração far-se-á por termo lavrado no livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão. **Artigo 13.** A Diretoria será composta por 04 (quatro) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, e por esta destituíveis a qualquer tempo, todos sem designação específica. Os Diretores terão prazo de mandato unificado de 02 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. **Parágrafo Único.** No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substituição será deliberada pela Assembleia Geral de Acionistas, a ser convocada no prazo de 10 (dez) dias, contados da vacância, observados os regramentos de indicação de membros da Diretoria previstos em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia. **Artigo 14.** Compete à Diretoria a representação da Companhia, ativa e passivamente, bem como a prática de todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. **Artigo 15.** Observadas as disposições contidas no presente Estatuto Social, a representação da Companhia em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições públicas federais, estaduais ou municipais, compete aos Diretores, mediante a assinatura de qualquer um dos Diretores, os quais poderão praticar qualquer ato de forma individual e independente, sem a necessidade de qualquer aprovação prévia, ou aos procuradores por eles nomeados, agindo nos termos dos poderes então conferidos. § 1. As procurações outorgadas em nome da Companhia o serão por 02 (dois) Diretores, agindo em conjunto entre si, devendo especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, deverão ter um período máximo de validade de 01 (um) ano. § 2. Na ausência de determinação de período de validade nas procurações outorgadas pela Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 01 (um) ano. **Artigo 16.** São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à Companhia, os atos de qualquer acionista, Diretor, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhos aos objetivos sociais, salvo quando expressamente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas. **Artigo 17.** A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação por qualquer dos Diretores, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, devendo constar da convocação a data, horário e os assuntos que constarão da ordem do dia. As atas correspondentes serão lavradas no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria. As reuniões da Diretoria serão instaladas mediante o comparecimento da maioria de seus membros. As decisões das reuniões da Diretoria deverão ser tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes. **CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL: Artigo 18.** O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei. **Parágrafo Único.** O Conselho Fiscal da Companhia, quando instalado, será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. **CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS: Artigo 19.** O exercício social se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada ano. § 1. Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras da Companhia, com observância dos preceitos legais pertinentes e as quais deverão ser auditadas por auditor independente registrado na Comissão de Valores Mobiliários. § 2. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria da Companhia apresentará à Assembleia Geral a proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, com observância do disposto neste Estatuto Social e na Lei das S.A. **Artigo 20.** O lucro líquido apurado nas demonstrações financeiras terá a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento) para a constituição do fundo de reserva legal, a qual não excederá o importe de 20% (vinte por cento) do capital social; (b) 50% (cinquenta por cento) do lucro líquido contábil, para distribuição entre os acionistas titulares de Ações Preferenciais, nos termos do Artigo 5º, § 2º deste Estatuto Social; (c) 0,1% (um décimo por cento) do lucro líquido contábil na forma do artigo 202 da Lei das S.A., para distribuição entre os acionistas, como dividendo obrigatório; e (d) o saldo excedente, conforme destinação deliberada em Assembleia Geral e respeitado o previsto em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia. **Artigo 21.** Por proposta da Diretoria, aprovada pela Assembleia Geral, poderá a Companhia pagar ou creditar juros aos acionistas, a título de remuneração do capital próprio destes últimos, observada a legislação aplicável. As eventuais importâncias assim desembolsadas poderão ser imputadas ao valor do dividendo obrigatório previsto neste Estatuto Social. **Artigo 22.** A Companhia poderá elaborar balanços semestrais, ou em períodos inferiores, e declarar, por deliberação da Assembleia Geral: (a) o pagamento de dividendo ou juros sobre capital próprio, à conta do lucro apurado em balanço semestral, ou em períodos inferiores, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver; (b) a distribuição de dividendos em períodos inferiores a 6 (seis) meses, ou juros sobre capital próprio, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver; e (c) o pagamento de dividendo intermediário ou juros sobre capital próprio, à conta de lucros acumulados ou de reserva de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, imputados ao valor do dividendo obrigatório, se houver. **Parágrafo Único.** As distribuições de dividendos previstas nesse Artigo 22 seguirão às regras previstas no Artigo 20 deste Estatuto Social, *mutatis mutandis*. **Artigo 23.** Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da Companhia. **CAPÍTULO VII - RESOLUÇÃO DE DISPUTAS: Artigo 24.** Este Estatuto será regido, interpretado e aplicado conforme as Leis da República Federativa do Brasil. **Artigo 25.** Em caso de qualquer conflito, controvérsia, litígio, questão, dúvida ou divergência, de qualquer natureza, oriundo ou relacionado, direta ou indiretamente, a este Estatuto Social ("Conflito"), envolvendo qualquer dos acionistas, administradores ou a Companhia ("Partes Envolvidas"), as Partes Envolvidas envidarão seus melhores esforços para resolver o Conflito. Para essa finalidade, qualquer das Partes Envolvidas ("Parte Requerente") poderá notificar a outra ("Parte Requerida") de seu desejo de dar início ao procedimento contemplado por este artigo 25º, a partir do qual as Partes Envolvidas deverão se reunir para tentar resolver tal Conflito por meio de discussões amigáveis e de boa fé ("Notificação de Conflito"). Exceto se de outro modo estabelecido neste Estatuto Social, caso as Partes Envolvidas não encontrem uma solução, dentro de um período de 15 (quinze) dias úteis após a entrega da Notificação de Conflito pela Parte Requerida à Parte Requerente, então o Conflito será resolvido por meio de arbitragem, a ser conduzida perante e administrada pela Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem CIESP/FIESP ("Câmara"). § 1. Se, dentro do período de 15 (quinze) dias úteis seguintes à entrega da Notificação de Conflito, qualquer das Partes Envolvidas considerar remota a possibilidade de obter uma solução amigável, poderá enviar à outra Parte Envolvida uma notificação encerrando as negociações ("Notificação de Encerramento das Negociações"). Decorridas 24 (vinte e quatro) horas da entrega da Notificação de Encerramento das Negociações, então o Conflito será resolvido por meio de arbitragem, a ser conduzida perante e administrada pela Câmara. § 2. A arbitragem será realizada de acordo com as normas procedimentais da Câmara em vigor no momento do protocolo do requerimento da arbitragem ("Regulamento de Arbitragem"), de acordo com o disposto na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, conforme alterada ("Lei de Arbitragem") e com o estipulado a seguir neste Estatuto Social. § 3. A arbitragem caberá a um tribunal arbitral composto por 3 (três) árbitros ("Tribunal Arbitral"). Caberá à Parte Requerente, de um lado, indicar o primeiro árbitro, e à Parte Requerida, de outro, indicar o segundo árbitro. Havendo mais de uma Parte Requerente, todas elas indicarão de comum acordo um único árbitro; havendo mais de uma Parte Requerida, todas elas indicarão de comum acordo um único árbitro. O terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral, será escolhido de comum acordo pelos árbitros indicados pelas Partes Envolvidas dentro do prazo a ser fixado pela Câmara. § 4. Quaisquer omissões, litígios, dúvidas e faltas de acordo quanto à indicação dos árbitros pelas Partes Envolvidas ou à escolha do terceiro árbitro serão dirimidos pela Câmara, de acordo com o Regulamento de Arbitragem. § 5. A sede da arbitragem será a Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, podendo o Tribunal Arbitral, motivadamente, designar a realização de diligências em outras localidades. § 6. A arbitragem será realizada em língua portuguesa. § 7. A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil, estando vedada a utilização da equidade. § 8. A arbitragem será concluída no prazo de 6 (seis) meses, contados da apresentação das alegações iniciais das Partes Envolvidas ao Tribunal Arbitral, prazo que poderá ser prorrogado motivadamente pelo Tribunal Arbitral. § 9. A arbitragem será sigilosa e conduzida em caráter confidencial. § 10. O Tribunal Arbitral alocará entre as Partes Envolvidas no Conflito, conforme os critérios da sucumbência, razoabilidade e proporcionalidade, o pagamento e o reembolso **(i)** das taxas e demais valores devidos, pagos ou reembolsados à Câmara **(ii)** dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos árbitros, **(iii)** dos honorários e demais valores devidos, pagos ou reembolsados aos peritos, tradutores, intérpretes, estenotipistas e outros auxiliares eventualmente designados pelo Tribunal Arbitral, **(iv)** dos honorários advocatícios de sucumbência fixados pelo Tribunal Arbitral; e **(v)** de eventual indenização por litigância de má-fé. O Tribunal Arbitral não condenará qualquer das Partes Envolvidas a pagar ou reembolsar **(1)** honorários contratuais ou qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária a seus respectivos advogados, assistentes técnicos, tradutores, intérpretes e outros auxiliares; e **(2)** qualquer outro valor devido, pago ou reembolsado pela parte contrária com relação à arbitragem, a exemplo de despesas com fotocópias, autenticações, consularizações e viagens. § 11. As decisões da arbitragem serão consideradas finais e definitivas pelas Partes Envolvidas e seus sucessores a qualquer título, não cabendo qualquer recurso contra as mesmas, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos previstos no artigo 30 da Lei de Arbitragem. O Tribunal Arbitral fica autorizado a proferir sentenças parciais caso entenda necessário. § 12. Antes da instalação do Tribunal Arbitral, qualquer das Partes Envolvidas poderá requerer ao Poder Judiciário medidas cautelares de urgência, sendo certo que o eventual requerimento de medida de urgência ao Poder Judiciário não afetará a existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem, nem representará uma dispensa com relação à necessidade de submissão do Conflito à arbitragem. Após a instalação do Tribunal Arbitral, os requerimentos de medida de urgência deverão ser dirigidos ao Tribunal Arbitral, que poderá se valer do disposto no artigo 22, §4.º, da Lei de Arbitragem. O Tribunal Arbitral poderá manter, modificar ou revogar medidas de urgência anteriormente requeridas ao Poder Judiciário. § 13. Para **(i)** o requerimento de medidas de urgência antes da instalação do Tribunal Arbitral, **(ii)** execução das decisões da arbitragem, **(iii)** eventual ação anulatória fundada no artigo 32 da Lei de Arbitragem; e **(iv)** os Conflitos que, por força da legislação brasileira, não puderem ser submetidas à arbitragem, fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o único competente, renunciando as Partes Envolvidas a todos os outros, por mais especiais ou privilegiados que sejam. § 14. O Tribunal Arbitral fica desde já autorizado a decidir sobre questões que se relacionem com este Estatuto Social, mas cujas obrigações constem de outros instrumentos, podendo, conforme o caso, proceder à consolidação de procedimentos de arbitragem que tenham sido instaurados posteriormente com fundamento nesses instrumentos. A competência para reunião de procedimentos caberá ao Tribunal Arbitral que for constituído primeiramente, o qual deverá, ao decidir sobre a conveniência da consolidação, levar em consideração os seguintes fatores: **(i)** a nova disputa possua questões de fato ou de direito em comum com a disputa pendente; **(ii)** nenhuma das partes da nova disputa ou da disputa pendente sejam prejudicadas; e **(iii)** a consolidação na circunstância não resulte em atrasos injustificados para a disputa pendente. Qualquer determinação de consolidação emitida por um tribunal arbitral será vinculante às Partes Envolvidas nos procedimentos em questão. **Artigo 26.** Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que preceitua a Lei das S.A..

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Pregão Eletrônico nº 187/2023

Objeto: Registro de preços para aquisição de órteses não relacionadas ao ato cirúrgico Data e hora limite para credenciamento no sítio da Caixa até: 31/08/2023 às 08h30 Data e hora limite para recebimento das propostas até: 31/08/2023 às 09h Início da disputa da etapa de lances: 31/08/2023 às 10h30 Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou www.licitacoes.caixa.gov.br.

Paulínia, 10 de agosto de 2023.
Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

1ª ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO ABERTO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES:

Nº: 083/2023 **– OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E VIAS PÚBLICAS – **TÉRMINO DE ENVIO, ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:** 28 de agosto de 2023, às 09:15 horas **- INÍCIO DA FASE DE LANCES:** 28 de agosto de 2023, às 09:30 horas. Disponível no Portal eletrônico de compras governamentais, no endereço www.bb.com.br, ou www.licitacoes-e.com.br. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.suzano.sp.gov.br. Eventuais dúvidas pelo telefone (11) 4745-2191.

SAMUEL DE OLIVEIRA - Secretário Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos.

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

Rua N. Sra. Consolação, 295 - Centro - CEP 12955-000
Fone: (11) 4012-7535 - Bom Jesus dos Perdões - SP

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 08/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 255/2023
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 02/2023
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
CONTRATADA: CENTER COPY IMPORTAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA ME, PORTADORA DO CNPJ Nº 11.268.379/0001-31
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS, EM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I REFERENTE AO PREGÃO 02/20223. A EMPRESA EM QUESTÃO VENCEU OS **ITENS 04, 06 E 07**.
PRAZO: O PRAZO DO CONTRATO É DE 12 (DOZE) MESES, E TERÁ INÍCIO NA DATA DE SUA ASSINATURA
VIGÊNCIA: 09/08/2023 A 08/08/2024
VALOR GLOBAL: R$ 5.910,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E DEZ REAIS)

JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

Rua N. Sra. Consolação, 295 - Centro - CEP 12955-000
Fone: (11) 4012-7535 - Bom Jesus dos Perdões - SP

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 06/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 255/2023
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 02/2023
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
CONTRATADA: A2 INFOTECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS E INFORMATICA LTDA, PORTADORA DO CNPJ Nº 41.571.174/0001-91
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS, EM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I REFERENTE AO PREGÃO 02/20223. A EMPRESA EM QUESTÃO VENCEU OS **ITENS 01, 02 E 09**.
PRAZO: O PRAZO DO CONTRATO É DE 12 (DOZE) MESES, E TERÁ INÍCIO NA DATA DE SUA ASSINATURA
VIGÊNCIA: 09/08/2023 A 08/08/2024
VALOR GLOBAL: R$ 75.200,00 (SETENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS)

JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

Rua N. Sra. Consolação, 295 - Centro - CEP 12955-000
Fone: (11) 4012-7535 - Bom Jesus dos Perdões - SP

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 07/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 255/2023
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 02/2023
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
CONTRATADA: P2P WORKS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, PORTADORA DO CNPJ Nº 39.493.769/0001-24
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS, EM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I REFERENTE AO PREGÃO 02/20223. A EMPRESA EM QUESTÃO VENCEU OS **ITENS 05 E 08**.
PRAZO: O PRAZO DO CONTRATO É DE 12 (DOZE) MESES, E TERÁ INÍCIO NA DATA DE SUA ASSINATURA
VIGÊNCIA: 09/08/2023 A 08/08/2024
VALOR GLOBAL: R$ 7.604,00 (SETE MIL SEISCENTOS E QUATRO REAIS)

JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

Rua N. Sra. Consolação, 295 - Centro - CEP 12955-000
Fone: (11) 4012-7535 - Bom Jesus dos Perdões - SP

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO: Nº 09/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 255/2023
PREGÃO PRESENCIAL: Nº 02/2023
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES
CONTRATADA: L4K TECH COMERCIO E SERVICOS, PORTADORA DO CNPJ Nº 48.899.639/0001-87
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRÔNICOS, EM QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I REFERENTE AO PREGÃO 02/20223. A EMPRESA EM QUESTÃO VENCEU O **ITEM 03**.
PRAZO: O PRAZO DO CONTRATO É DE 12 (DOZE) MESES, E TERÁ INÍCIO NA DATA DE SUA ASSINATURA
VIGÊNCIA: 09/08/2023 A 08/08/2024
VALOR GLOBAL: R$ 10.160,00 (DEZ MIL CENTO E SESSENTA REAIS)

JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DOS PERDÕES

MP-SP critica STF na questão da descriminalização do uso de drogas

"Este é apenas o início para a liberação de todas as drogas". O alerta é do procurador de Justiça Marco Antônio Ferreira Lima, do Ministério Público de São Paulo, sobre o julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal (STF) que pode estabelecer limites para o porte de drogas para consumo próprio. Ele e outros membros do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo acusam o STF de avançar sobre atribuições do Congresso ao julgar o tema.

O posicionamento foi endossado pelo procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Luiz Sarrubbo, que preside o conselho e costuma ser comedido nas declarações. Desta vez, ele foi contundente ao afirmar que é contra qualquer flexibilização.

"Liberar qualquer tipo de droga ou fazer uma interpretação que acarrete essa liberação, como é o caso, em questão de constitucionalidade, que eu também não concordo, não acho que é inconstitucional a lei de drogas em nenhum aspecto, isso poderia empurrar jovens para o consumo, e em especial jovens em situação de vulnerabilidade social", criticou.

Certificado por IBICT- Centro Brasileiro do ISSN de nº 2675-6676

DocuSigned by:
Diario de Noticias
Assinado por: AMS EDITORA LTDA:00559976000107
CPF: 95190953815
Data/Hora da Assinatura: 10/08/2023 20:30:32 BRT
ICP Brasil
F30028BECACE477A80F4162020591B34

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link https://publilegal.diariodenoticias.com.br/

Certificado por IBICT- Centro Brasileiro do ISSN de nº 2675-6676

se encontram suspensos, nos termos do artigo 8º, §§ 1º e 2º. da Lei Estadual nº 12.799/2008.

6.2.4. O "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções", no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e o "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS", no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis, deverão ser consultados previamente à celebração da contratação, observando-se os itens 2.2.1 e 2.2.2 do Edital.

6.2.5. Constitui também condição para a celebração da contratação, caso se trate de sociedade cooperativa, a indicação de gestor encarregado de representá-la com exclusividade perante o contratante.

6.2.6. Também constitui condição para a celebração da contratação a apresentação dos documentos a que se referem as declarações de que trata o item 4.1.4. e 4.1.5. deste Edital.

6.3. No prazo de 5 (cinco) dias corridos contados da data da convocação, o fornecedor deverá comparecer perante o ÓRGÃO PARTICIPANTE para a retirada da nota de empenho ou, alternativamente, solicitar o seu envio por meio eletrônico.

6.3.1. O prazo indicado no item 6.3 poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do interessado e aceita pela Administração.

6.3.2. O não comparecimento do fornecedor para retirar a nota de empenho ou, quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência de envio de confirmação de recebimento dentro do prazo indicado no item 6.3 importará na recusa à contratação, sujeita à aplicação das sanções cabíveis.

6.4. Aplicam-se às contratações realizadas com base neste Sistema de Registro de Preços, as disposições estabelecidas no Edital da licitação que o precedeu, relativas aos prazos, às condições de local de entrega do objeto, às condições de recebimento do objeto, à forma de pagamento e às sanções para o caso de inadimplemento.

6.5. Os pagamentos serão efetuados em 30 (trinta) dias, contados da apresentação de cada nota fiscal/fatura no protocolo da unidade promotora da licitação, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, à vista do respectivo "Termo de Recebimento Definitivo" ou "Recibo".

6.6. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à contratada e seu vencimento ocorrerá em 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

6.7. Os pagamentos serão feitos mediante crédito aberto em conta corrente em nome da contratada no Banco do Brasil S/A.

6.8. Havendo atraso nos pagamentos, incidirá correção monetária sobre o valor devido na forma da legislação aplicável, bem como juros moratórios, a razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pró-rata tempore", em relação ao atraso verificado.

6.9. Os bens deverão ser entregues em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data da retirada da nota de empenho pela contratada.

6.10. A entrega do objeto desta licitação deverá ser feita no(s) locais indicados na Relação de Órgãos Participantes, que constitui Anexo I.2 deste Edital, correndo por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes do fornecimento.

6.11. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração direta e indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, a pessoa física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, quando couber.

6.12. A sanção de que trata o subitem anterior poderá ser aplicada juntamente com as multas previstas na Resolução cuja cópia constitui Anexo IV do Edital, garantido o exercício de prévia e ampla defesa, e deverá ser registrada no CAUFESP, no "Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-Sanções", no endereço www.esancoes.sp.gov.br, e também no "Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS", no endereço http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis.

6.13. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra.

6.14. O contratante poderá descontar das faturas os valores correspondentes às multas que eventualmente lhe forem aplicadas por descumprimento de obrigações estabelecidas neste Edital, seus anexos ou no termo de contrato, quando houver.

6.15. A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude ou corrupção, durante a licitação ou ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nº 12.846/2013 e do Decreto Estadual nº 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

6.16. Os procedimentos para a imposição de sanções serão conduzidos:

6.16.1. No âmbito do Órgão Participante, para a aplicação das penalidades de advertência e multa relativas ao inadimplemento de obrigações contratuais;

6.16.2. No âmbito do Órgão Gerenciador, para aplicação das demais penalidades não indicadas no 6.16.1;

6.17. As sanções serão aplicadas pela autoridade competente do órgão que conduziu o procedimento, em conformidade com o disposto no item 6.16. Poderão ser motivos de rescisão contratual, com as conseqüências previstas, aqueles elencados nos artigos 75 a 82 da Lei estadual n.º 6.544/89 e artigos 77 a 80, 86 e 88 da Lei federal n.º 8.666/93.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU- HCFMB

NOTA DE EMPENHO 02445/2023

PROCESSO : 00351/2022

PROCESSO SEI : 143.00000759/2023-17

EMPRESA: ALPHARAD COM. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 05.062.455/0001-55

Assunto: CANCELAMENTO TOTAL NOTA DE EMPENHO

EM RAZÃO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA, DA IMPOSSIBILIDADE DE A EMPRESA REALIZAR A AQUISIÇÃO DO ITEM E CUMPRIR O CONTRATO, ESTA DIRETORIA É FAVORÁVEL AO CANCELAMENTO DO EMPENHO.

O DIRETOR TÉCNICO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO SOLICITOU O CANCELAMENTO DO VALOR TOTAL R$ 4.500,00. O PROCESSO FOI ENVIADO AO DEPARTAMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E CONTÁBIL PARA PROVIDENCIAR O REFERIDO CANCELAMENTO, SENDO AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO HCFMB EM 18/08/2023.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU- HCFMB

NOTA DE EMPENHO: 03739/2023

PROCESSO : 00351/2022

PROCESSO SEI : 143.00002965/2023-61

EMPRESA: ALPHARAD COM. IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI

CNPJ: 05.062.455/0001-55

Assunto: CANCELAMENTO TOTAL NOTA DE EMPENHO

[A EMPRESA ALPHARAD COM IMP E EXPORTACAO PROD HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.062.455/0001-55, SOLICITA O CANCELAMENTO DO EMPENHO 03739/2023, ITEM 01, MV 2918, AGULHA PARA BIOPSIA 16G X 20 DISP. SEMI AUTOMATICO, 60 UNIDADES, RP 025/2022. EM RAZÃO DAS JUSTIFICATIVAS APRESENTADAS PELA EMPRESA, SENDO QUE, A MESMA OFERTOU OUTROS MATERIAIS EM SUBSTITUIÇÃO A QUE ESTÁ EM FALTA PARA NÃO HAVER PREJUÍZOS A ESTA INSTITUIÇÃO E A IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DO ITEM PARA CUMPRIR O CONTRATO, ESTÁ DIRETORIA É FAVORÁVEL AO CANCELAMENTO DO EMPENHO, CONFORME SOLICITADO PELA EMPRESA.] O DIRETOR TÉCNICO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO SOLICITOU O CANCELAMENTO DO VALOR TOTAL R$ 4.500,00. O PROCESSO FOI ENVIADO AO DEPARTAMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E CONTÁBIL PARA PROVIDENCIAR O REFERIDO CANCELAMENTO, SENDO AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE DO HCFMB EM 25/08/2023.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS – PARTICIPAÇÃO AMPLA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 288/2023 – HCFMB

PROCESSO Nº 143.00004309/2023-01

OFERTA DE COMPRA N° 092501090592023OC000539

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br

Onde se lê:

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 16/10/2023

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/11/2023 às 09:00h

DATAS DA VISTORIA: Poderá ser realizada nos dias 16/10/2023 a 07/11/2023, no horário compreendido entre 09h às 15h.

Leia-se:

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 19/10/2023

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/11/2023 às 09:00h

DATAS DA VISTORIA: Poderá ser realizada nos dias 19/10/2023 a 07/11/2023, no horário compreendido entre 09h às 15h.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU-HCFMB

Proc. 143.00004478/2023-33

Usando a competência delegada nos termos do Decreto Estadual nº 56.699, de 31 de janeiro de 2011, ADJUDICO E HOMOLOGO, a presente licitação, realizada na modalidade convite, em conformidade com o artigo 22, inciso III da Lei Federal nº 8.666 de 1993, artigo 22, inciso III da Lei Estadual nº 6.544 de 1989, Decreto Estadual nº 45.085 de 2000, Decreto Estadual nº 45.695 de 2000, Decreto Estadual nº 46.695 de 2001 e Decreto Estadual nº 61.363 de 2015, para COMPRA POR CONVITE ELETRÔNICO DE COLETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SUPORTE PARA COLETOR PERFURO CORTANTE em favor das seguintes empresas:

PONTUAL COMERCIAL LTDA - 01.854.654/0001-45, item 1 - R$ 1.619,00;

PONTUAL COMERCIAL LTDA - 01.854.654/0001-45, item 2 - R$ 1.941,00;

PONTUAL COMERCIAL LTDA - 01.854.654/0001-45, item 3 - R$ 578,50

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU-HCFMB

Proc. 143.00007707/2023-71

Usando a competência delegada nos termos do Decreto Estadual nº 56.699, de 31 de janeiro de 2011, ADJUDICO E HOMOLOGO, a presente licitação, realizada na modalidade convite, em conformidade com o artigo 22, inciso III da Lei Federal nº 8.666 de 1993, artigo 22, inciso III da Lei Estadual nº 6.544 de 1989, Decreto Estadual nº 45.085 de 2000, Decreto Estadual nº 45.695 de 2000, Decreto Estadual nº 46.695 de 2001 e Decreto Estadual nº 61.363 de 2015, para COMPRA POR CONVITE ELETRÔNICO DE FITA DE ISOLAMENTO DE AREA ZEBRADA PRETA E AMARELA em favor das seguintes empresas:

MARCELA MARGARIDA DE FREITAS SILVA DE CERQUEIRA - 40.321.332/0001-92, item 1 - R$ 937,00

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU- HCFMB

NOTA DE EMPENHO 2023NE05201

PROCESSO: 01170/2022

PROCESSO SEI : 143.00002402/2023-73

EMPRESA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

CNPJ: 55.309.074/0001-04

Assunto: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO

EM RAZÃO DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELO DIRETOR TÉCNICO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO, PARA A ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM É NECESSARIO O CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2023NE05201, NO VALOR DE R$ 3,60.

O PROCESSO FOI ENVIADO AO DEPARTAMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E CONTÁBIL PARA PROVIDENCIAR O REFERIDO CANCELAMENTO, SENDO AUTORIZADO PELO CHEFE DE GABINETE DO HCFMB EM 27/09/2023 E RATIFICADO NA MESMA DATA.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A COMPRA DE BENS.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 398/2023 - HCFMB

PROCESSO N° 143.00010399/2023-61

OFERTA DE COMPRA N° 092501090592023OC00578

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 17/10/2023

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 31/10/2023 as 09:00 hs

Encontra-se aberta no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu- HCFMB, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP", com utilização de recursos de tecnologia da informação, a denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo nº 143.00010399/2023-61, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES (DIMETILSULFOXIDO- DMSO) UTILIZADOS NA CRIOPRESERVAÇÃO DE CÉLULAS PROGENITORAS HEMATOPOÉTICAS, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito no Distrito de Rubião Júnior, s/nº, na cidade de Botucatu/SP, CEP 18607-621.

O Edital e seus anexos encontram disponíveis nos sites www.pregao.sp.gov.br; www.e-negociospublicos.com.br; www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br ou pelo www.hc.fmb.unesp.br/licitacoes.

Para qualquer informação ou esclarecimento entrar em contato pelo telefone (014) 3811-6086 ramal 222, e-mail: pregaorp@fmb.unesp.br.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU- HCFMB

NOTA DE EMPENHO: 2023NE01581

PROCESSO: 00378/2023

PROCESSO SEI : 143.00001449/2023-10

EMPRESA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

CNPJ: 11.260.846/0001-87

Assunto: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO

EM RAZÃO DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA A GERÊNCIA DE FARMÁCIA, PARA A ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM É NECESSARIO O CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 2023NE01581, NO VALOR DE R$ 3,68.

O PROCESSO FOI ENVIADO AO DEPARTAMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E CONTÁBIL PARA PROVIDENCIAR O REFERIDO CANCELAMENTO, SENDO AUTORIZADO PELO CHEFE DE GABINETE DO HCFMB EM 22/09/2023 E RATIFICADO NA MESMA DATA.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 283/2023, PROCESSO Nº 144.00004119/2023-58, para aquisição eventual e futura de CADEIRA (MACA) OFTALMOLÓGICA, com encerramento em 01/11/2023 às 09h00. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br

A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 18/10/2023 o Pregão Eletrônico nº 274/2023, Processo nº 144.00003897/2023-20 de REGISTRO DE PREÇOS de MEDICAMENTOS. Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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.

Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 325/2023, PROCESSO Nº 144.00005641/2023-57, para aquisição eventual e futura de INSUMOS HOSPITALARES - DESINFETANTE BACTERICIDA E HIPOCLORITO DE SÓDIO, com encerramento em 01/11/2023 às 09:00 hs. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/233/2023-C, referente Processo n° 2023/00672, objeto: LEITE EM PO INTEGRAL, Vigência até 19/04/2024, Empresa:PACI ALIMENTOS LTDA Produto: LEITE EM PO INTEGRAL (INSTANTANEO); CÓDIGO SIAFÍSICO:1226983 UNIDADE SIAFISICO:434; VALOR UNITÁRIO R$16,9000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:800,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/234/2023-C, referente Processo n° 2023/00672, objeto: LEITE EM PO INTEGRAL, Vigência até 19/04/2024, Empresa:LOGÍSTICA MANTIQUEIRA LTDA Produto: LEITE EM PO INTEGRAL (INSTANTANEO); CÓDIGO SIAFÍSICO:1226983 UNIDADE SIAFISICO:434; VALOR UNITÁRIO R$16,9000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:9.300,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/411/2023-C, referente Processo n° 144.00003422/2023-33, objeto: INSUMOS HOSPITALARES., Vigência até 19/10/2024, Empresa:ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Produto: MALHA TUBULAR ORTOP., 100% ALGODAO CRU, 06CM X 25M; CÓDIGO SIAFÍSICO:224626 UNIDADE SIAFISICO:418 - ROLO; VALOR UNITÁRIO R$8,8500; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:300,00; Produto: MALHA TUBULAR ORTOP., 100% ALGODAO CRU, 10CM X 25M; CÓDIGO SIAFÍSICO:216194 UNIDADE SIAFISICO:418 - ROLO; VALOR UNITÁRIO R$11,8900; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:450,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/415/2023-C, referente Processo n° 2023/00801, objeto: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MONITOR DE PARAMETROS, SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS E VENTILADOR PULMONAR COM GARANTIA, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. (SEI Nº 144.00002186/2023-38), Vigência até 19/10/2024, Empresa:AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA Produto: VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO ADULTO E PEDIATRICO ALTA COMPLEXID; CÓDIGO SIAFÍSICO:6265774 UNIDADE SIAFISICO:; VALOR UNITÁRIO R$129.400,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:18,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/416/2023-C, referente Processo n° 2023/00801, objeto: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MONITOR DE PARAMETROS, SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS E VENTILADOR PULMONAR COM GARANTIA, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO. (SEI Nº 144.00002186/2023-38), Vigência até 19/10/2024, Empresa:IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. Produto: SISTEMA DE DIGITALIZACAO DE IMAGENS RX E MAMOGRAFIA, PORPLACAS DE FOS; CÓDIGO SIAFÍSICO:6259723 UNIDADE SIAFISICO:01; VALOR UNITÁRIO R$272.000,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/417/2023-C, referente Processo n° 144.00003675/2023-15, objeto: EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - MONITOR DE PARAMETROS FISIOLOGICOS,ECG,RESP,TEMP,SPO2,PNI E PI COM GARANTIA, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO (SEM PAPEL Nº 2023/00805), Vigência até 19/10/2024, Empresa:NIHON KOHDEN BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. Produto: MONITOR DE PARAMETROS FISIOLOGICOS,ECG, RESP,TEMP,SPO2,PNI E PI; CÓDIGO SIAFÍSICO:5314151 UNIDADE SIAFISICO:; VALOR UNITÁRIO R$720.000,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:18,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/418/2023-C, referente Processo n° 144.00002535/2023-11, objeto: ORTESE E PROTESE - PROTESE ARTERIAL, CLIPS LIGADURA VASCULAR, KIT CIMENTAÇÃO OSSEA, TELA DE RECONSTRUÇÃO ACETABULAR E TELA DE RECONSTRUÇÃO FEMORAL (SEM PAPEL Nº 2023/00716), Vigência até 19/10/2024, Empresa:INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP Produto: PROTESE ARTERIAL ARAMADA; CÓDIGO SIAFÍSICO:3984044 UNIDADE SIAFISICO:01; VALOR UNITÁRIO R$2.352,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:6,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/422/2023-C, referente Processo n° 144.00003423/2023-88, objeto: INSUMOS HOSPITALARES, Vigência até 19/10/2024, Empresa:TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Produto: ATADURA CREPE, (20, 0CMX1, 8M), TIPO I, NBR14056 ; CÓDIGO SIAFÍSICO:129089 UNIDADE SIAFISICO:1 - UNIDADE; VALOR UNITÁRIO R$0,9000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:70.000,00;

CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP"

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 13/2023

PROCESSO SCEiC Nº 010.00009893/2023-16

OFERTA DE COMPRA Nº: 120101000012023OC00021

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 19/10/2023

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 01/11/2023 – as 10h30min

OBJETIVANDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-REFEIÇÃO

O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.

Publique-se,

Daniel Scheiblich Rodrigues

Autoridade Competente

Chefe de Gabinete

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO SEI/SP n.° 011.00000042/2023-80

PREGÃO ELETRÔNICO SDE n.° 07/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SDE n.° 03/2023

Parecer CJ/SDE 46/2023

Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Objeto: presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação futura e eventual, pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, de prestação de serviços não contínuos de buffet.

Nota de Empenho: 2023NE00416

Contratada: MAZILU SERVIÇOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA – ME - CNPJ 07.199.745/0001-70

Valor total da contratação: R$ 2.464,00 (dois mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais).

Data de Emissão da Nota de Empenho: 18 de outubro de 2023.

Classificação de Recursos: UGE 100.102, PTRES 100.118, elemento de despesa 3.3.90.39.

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO

Processo: 011.00000280/2023-95

Pregão Eletrônico SDE nº 08/2023

Ata de Registro de Preços SDE nº 04/2023

Parecer CJ/SDE 49/2023

Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Objeto: A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação futura e eventual, pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, aquisição de bens e prestação de serviços não contínuos de organização e execução de eventos para atender as necessidades das unidades administrativas subordinadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – LOTE I.

Nota de Empenho: 2023NE00415

Contratada: A&C EVENTOS E PROMOÇÕES EIRELI - CNPJ 26.497.800/0001-53

Valor total da contratação: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Data de Emissão da Nota de Empenho: 18 de outubro de 2023.

Classificação de Recursos: UGE 100.102, PTRES 100.118, elemento de despesa 3.3.90.39.

ESPORTES

GABINETE DA SECRETÁRIA

SESP/Chefia de Gabinete

ADJUDICAÇÃO

Adjudico o Pregão Eletrônico nº 24/2023, Oferta de Compra - OC Nº 410101000012023OC00068, Processo SEI nº 016.00001619/2023-30, destinado ao FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓDULOS ESPORTIVOS DENOMINADO "ARENA PRAIA SP, à empresa: LINX COMERCIO DE ROUPAS, QUADRAS ESPORTIVOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS E PROFISSIONAIS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.505.602/0001-61, pelo valor global R$ 69.800.000,00 (sessenta e nove milhões e oitocentos mil reais).

SESP/Chefia de Gabinete

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o Pregão Eletrônico nº 24/2023, Oferta de Compra - OC Nº 410101000012023OC00068, Processo SEI nº 016.00001619/2023-30, destinado ao FORNECIMENTO E MONTAGEM DE MÓDULOS ESPORTIVOS DENOMINADO "ARENA PRAIA SP, à empresa: LINX COMERCIO DE ROUPAS, QUADRAS ESPORTIVOS E ACESSORIOS ESPORTIVOS E PROFISSIONAIS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.505.602/0001-61, pelo valor global R$ 69.800.000,00 (sessenta e nove milhões e oitocentos mil reais).

DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA

DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO

AGÊNCIA METROPOLITANA DA BAIXADA SANTISTA

Edital de pregão eletrônico AGEM nº 011/2023.

Processo 130.00000028/2023-93

Oferta de Compra nº. 252101250502023OC00080

Endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica:20/10/2023.

Data e hora da abertura da sessão pública:06/11/2023 às 14:30 hs.

A Agência Metropolitana da Baixada Santista, localizada na Praça dos Expedicionários nº 10, 10º e 11º

andares, Santos – SP CEP: 11.065-922, torna público que se acha aberta a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, a ser realizada por intermédio da "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP", objetivando a Prestação de Serviços de Transporte mediante Locação de Veículos Novos compreendendo 02 (dois) veículos, sendo 01 (um) do Grupo "B" e 01 (um) do Grupo "S-2" categoria I – Minivan, com fulcro nas descrições insertas na Portaria DCTI – 02 de 18 de Janeiro de 2022, em caráter não eventual, sem condutor, sem combustível e com manutenção objetivando o deslocamento para apoio das atividades executivas e técnico- administrativas da Contratante, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe, que será regida pela Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Estadual nº 49.722/2005 e pelo regulamento anexo à Resolução CC-27, de 25 de maio de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, do Decreto Estadual nº 47.297/2002, do regulamento anexo à Resolução CEGP-10, de 19 de novembro de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GABINETE DA SECRETÁRIA

DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE, DE 18/10/2023

À vista dos elementos que instruem os presentes autos, em especial a manifestação do Pregoeiro, às folhas retro, a qual acolho integralmente, no uso das atribuições a mim conferidas pelo artigo 109, § 4º, da Lei federal 8.666/93 e artigo 3º, incisos V, VI e VII, do Decreto Estadual 47.297/2002, c.c. artigo 13, inciso V, VI e VII, da Resolução CC-27 de 25/05/2006, decido:

a) CONHECER o recurso interposto, em sessão pública, pela empresa LEISTUNG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., em conformidade com a Lei federal 10.520/2002, contra a decisão do Pregoeiro;

b) NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, referente ao Pregão Eletrônico 07/2023/FPBRN, mantendo válidos todos os atos praticados no certame.

E, tendo sido recebidos os documentos de habilitação em sua forma original e/ou através de cópias autenticadas:

d) ADJUDICAR o objeto do certame à empresa TRANSFER SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA., inscrita no CNPJ 15.686.391/0001-17, no valor total estimado de R$ 99.996,00; e

e) HOMOLOGAR o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico 07/2023/FPBRN, processo 020.00008862/2023-19.

SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Coordenadoria de Fauna Silvestre

Despacho do Chefe de Gabinete, de 17/10/2023

(SEI.020.00011465/2023-16)

Nos termos dos artigos 1º e 2º do Decreto 31.138 de 09/01/90, alterados pelo Decreto 33.701 de 22/08/91, c.c o artigo 90, do Decreto 64.132/2019, e à vista dos elementos constantes dos autos (9613847), declaro FRACASSADO o item 3, HOMOLOGO o certame e ADJUDICO o resultado do Convite Eletrônico 260030000012023OC00018, referente à aquisição de agulhas e seringas, em favor das empresas relacionadas, conforme grade abaixo:

ITENS - CNPJ - EMPRESA - VALOR R$

4 e 10 - 01.845.519/0001-33 - BASMED DISTRIBUIDORA LTDA - 378,80

2, 5 a 9, 11 - 55.309.074/0001-04 - CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA - 4.542,58

1 e 12 - 04.656.390/0001-03 - MEDICAL SHOPPING PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 924,00

Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022
Data da Assinatura: 14/11/2023
Vigência: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2023-00422-DM
Convênio: 001029/2023
Interessado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE AREALVA
CNPJ: 50.741.701/0001-50
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Prestação de Serviço
Valor Total: R$ 50.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2023.078.50378
DEMANDA n.º: 060420
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022
Data da Assinatura: 14/11/2023
Vigência: 30/06/2024
Processo: SES-PRC-2023-00451-DM
Convênio: 001102/2023
Interessado: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salto Grande
CNPJ: 03.275.520/0001-03
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO: Material de Consumo, Prestação de Serviço (Reforma)
Valor Total: R$ 50.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2023.033.46103
DEMANDA n.º: 057475
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022
Data da Assinatura: 14/11/2023
Vigência: 31/12/2024
Processo: SES-PRC-2023-00384-DM
Convênio: 001070/2023
Interessado: FUNDACAO PIO XII
CNPJ: 49.150.352/0001-12
Programa: Emenda LOA
Objeto: INVESTIMENTO - Aquisição de Equipamento
Valor Total: R$ 200.000,00
UGE:090196
Número da emenda: 2023.046.50254
DEMANDA n.º: 060348
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 449052
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS nº 39/2022
Data da Assinatura: 14/11/2023
Vigência: 30/06/2024

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

Despacho da Diretora de Administração datado de 16.11.2023

Face às informações constantes nos autos do processo SEI 269.00001634/2023-24, em especial à manifestação da Assessoria Jurídica (evento 0012418129), nos termos da competência atribuída pela Portaria FPSHSP PRES n.º 10/2022, AUTORIZO o recebimento, pela FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE-HEMOCENTRO DE SÃO PAULO, da doação sem ônus feita pela empresa Solotest Aparelhos para Mecânica do Solo LTDA, CNPJ: 60.820.321/0001-64 de 16 (dezesseis) unidades de Relógio de parede analógico.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP

Portaria do Superintendente, de 09-11-2023

O Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo - HCFMUSP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto no 59.824, de 26 de novembro de 2013, e pelo artigo 12, parágrafo único, inciso I, da Instrução de Serviço HCFMUSP no 04/2003, de 18 de dezembro de 2003, com fundamento no Parecer no 222/2023 do Núcleo Especializado em Direito - NUDI - Área de Consultoria Jurídica, determina a instauração de Apuração Preliminar, com prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos, objetivando averiguar denúncia anônima enviada ao Ministério Público do Estado de São Paulo - MPSP - Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital, envolvendo a contratação de empresa para prestação de serviço de consultoria ao programa Saúde Digital. Designa para compor a Comissão de Apuração Preliminar, sob a presidência do primeiro:

ANDRE AGUIAR MENDES DE OLIVEIRA, matrícula nº 52.369 - Coordenador - Representante da Superintendência

MARCELLA GUILHAMAT, matrícula no 730073 - Representante do Núcleo Especializado em Direito - NUDI

FERNANDO NASCIMENTO - Representante da Fundação Zerbini - FZ

JOANA THAILA GOMES PINHEIRO FRESCA - Representante da Saúde Digital - HCFMUSP

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e revoga a Portaria de 11.10.2023, publicada no DOE de 16.10.2023. SEI 145.000.12350/2023-97.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

A Ordenadora de Despesas do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA/SP - CNPJ: 24.082.016/0001-59, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 5º "caput" da Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obediência à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e, considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes motivos relevantes de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, vem informar que houve quebra na ordem cronológica de pagamento das Pds abaixo relacionadas, por se tratarem de despesas inadiáveis e imprescindíveis para o bom andamento das atividades:

PDS BEC a serem pagas
092697
Data: 13/11/2023

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
092601	2023PD07455	28,40
092601	2023PD07732	4.571,62

PDS a serem pagas
092697
Data: 13/11/2023

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
092601	2023PD07457	46.272,04
092601	2023PD07542	883,46

PDS a serem pagas
092697
Data: 14/11/2023

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
092601	2023PD07803	1.600,00
092601	2023PD07804	5.400,00

PDS a serem pagas
092697
Data: 16/11/2023

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
092601	2023PD07462	18.258,36
092601	2023PD07463	190,00
092601	2023PD07728	25.169,78
092601	2023PD07805	703,98

Cultura, Economia e Indústria Criativas

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE
Pregão Eletrônico nº 13/2023
OFERTA DE COMPRA n°120101000012023OC00021
DECISÃO/PROVIDÊNCIA: ADJUDICAÇÃO DO ITEM À VALLOO BENEFICIOS LTDA.

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da manifestação da pregoeira ADRIANA VACCARI quanto ao recurso apresentado pela empresa VEROCHEQUE REFEICOES LTDA e as devidas contrarrazões apresentadas pela empresa VALLO BENEFICIOS LTDA, decido no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, INDEFERIR o recurso apresentado pela empresa VEROCHEQUE REFEICOES LTDA CNPJ 06.334.497/0001-41 e HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 13/2023, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARTAO MAGNETICO REFEICAO:

Adjudicar e homologar o objeto a favor da empresa VALLOO BENEFICIOS LTDA, conforme abaixo:
ITEM 1
CARTAO MAGNETICO REFEICAO – QUANTIDADE: 15 MESES
FORNECEDOR: VALLOO BENEFICIOS LTDA.
CNPJ: 13.562.076/0001-52
VALOR MENSAL NEGOCIADO: R$ 231.000,00
VALOR TOTAL NEGOCIADO (15 MESES): 3.465.000,00

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.

Publique-se
Daniel Scheiblich Rodrigues
Autoridade Competente

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO
Extrato de reajuste anual ao Contrato: 08/2019
Celebrado em 24 de outubro de 2019
Processo SC: 1899631-2019 (SPdoc) – 2022-02638 (Sem Papel) – 010.000000702023-25 -10 (Sei)
Contratante: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Contratada: ARKLOK EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI. - CNPJ: 10.489.713/0001-14.

Objeto: Contratação de serviço de locação de microcomputadores tipo desktop e notebook, incluindo a instalação, manutenção, sistema operacional e software básico padronizado para a Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Nos termos contidos na Cláusula Sétima – Dos Preços e Reajuste, e à vista dos cálculos elaborados pelo Departamento de Finanças e Orçamento – DFO, autorizo:

- O reajuste a partir de outubro/2020, na razão de 5,41% (cinco vírgula quarenta e um por cento), passando o valor da mensalidade de R$ 40.225,00 (quarenta mil duzentos e vinte e cinco reais), para R$ 42.401,17 (quarenta e dois mil quatrocentos e um reais e dezessete centavos);

- O reajuste a partir de outubro/2021, na razão de 10,30% (dez vírgula trinta por cento), passando o valor da mensalidade de R$ 42.401,17 (quarenta e dois mil quatrocentos e um reais e dezessete centavos), para R$ 46.768,49 (quarenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos);

- O reajuste a partir de outubro/2022, na razão de 7,62% (sete vírgula sessenta e dois por cento), passando o valor da mensalidade R$ 46.768,49 (quarenta e seis mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos), para R$ 50.332,25 (cinquenta mil trezentos e trinta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Publique-se,
DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES
Chefe de Gabinete

CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado - CONDEPHAAT
Sessão Ordinária 2117ª 27/11/2023
HORÁRIO – 09:30
LOCAL – Rua Mauá, 51, 2º andar, sala 202, Luz-SP
1. EXPEDIENTE
Comunicação e justificação de ausência de conselheiros
Votos e moções
Leitura abreviada de papéis para a ciência do conselho e ulteriores providências
Comunicaçõs da presidência
Comunicações da vice presidência
Comunicações dos conselheiros
Comunicações do grupo técnico
Aprovação das atas 2115 e 2116 de 13-11-2023
Aprovação do Calendário 1º semestre de 2024
2. PROPOSIÇÕES
3. ORDEM DO DIA
3.1 - Processos para deliberação com parecer de Conselheiro Relator
3.1 - PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER DE CONSELHEIRO RELATOR
3.1.1 – INTERVENÇÃO
01-Nº DO PROCESSO: 88436/2022
INTERESSADO: FERNANDO ESCUDERO
ASSUNTO: DESDOBRO DE LOTE - RUA PRUDENTE CORREIA 427 JD EUROPA - SÃO PAULO – SP
02-Nº DO PROCESSO: 010.00001449/2023-52
INTERESSADO: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRAS. HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
ASSUNTO: BEM: 38355; 25184- REFORMA E ANÚNCIO- AV REPÚBLICA DO LÍBANO, 275/315, IBIRAPUERA, SÃO PAULO/SP
03-Nº DO PROCESSO: 010.00000455/2023-92
INTERESSADO: CARLOS MANUEL DOS SANTOS ELOY RODRIGUES PEREIRA
ASSUNTO: BEM 30299 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL - ALAMEDA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 224 - SÃO PAULO
04-Nº DO PROCESSO: 010.00009702/2023-16
INTERESSADO: MRS LOGÍSTICA S/A
ASSUNTO: BENS 24579/23657 (PROC 86452) ESCORAMENTO PASSARELA S/ FERROVIA-PARANAPIACABA -RIO-SANTOS KM0,30+320
05-Nº DO PROCESSO: 010.00006791/2023-49
INTERESSADO: MARIA MANUELA DE CASTRO MENDES LEAL ANAB
ASSUNTO: BEM: 46391- PROCESSO 89038/22- REGULARIZAÇÃO-RUA ENGENHEIRO EDGAR EGÍDIO DE SOUZA 486- SÃO PAULO
3.1.2 – RECURSOS/MULTA
06-Nº DO PROCESSO: 71530/2014
INTERESSADO: REGINA DRAGIÇA KALMAN
ASSUNTO: DENUNCIA DE INTERVENÇÃO - AVENIDA DOUTOR CAVALCANTI 396 VILA ARENS - JUNDIAÍ – SP RUA MONTEIRO LOBATO VÁRIOS VILA ARENS - JUNDIAÍ – SP - RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO S/N VILA ARENS - JUNDIAÍ – SP - RUA XV DE NOVEMBRO S/N VILA ARENS - JUNDIAÍ – SP - RUA DR. CAVALCANTI 341/351 VILA ARENS - JUNDIAÍ - SP
07-Nº DO PROCESSO: 67283/2012
INTERESSADO: UPPH-COORDENADORIA
ASSUNTO: DENUNCIA DE INTERVENÇÃO - RUA PIAUÍ 752 HIGIENOPOLIS - SÃO PAULO - SP
08-Nº DO PROCESSO: 010.00000362/2023-68
INTERESSADO: RICARDO AUGUSTO MARQUES VILANOVA
ASSUNTO: OBRAS CASA DE CAMPO DE VITOR BRECHERET, RUA MARTIN LUTHER KING, Nº 1532 OSASCO - SP. BEM: 21674
09-Nº DO PROCESSO: 78101/2017
INTERESSADO: CONSELHO MUNICIPAL DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL, AMBIENTAL E ARQUITETÔNICO DE PINDAMONHANGABA
ASSUNTO: DENUNCIA DE INTERVENÇÃO - PRAÇA BARÃO HOMEM DE MELLO S/Nº CENTRO - PINDAMONHANGABA – SP RUA SETE DE SETEMBRO S/N CENTRO - PINDAMONHANGABA - SP
10-Nº DO PROCESSO: 43745/2002
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO PARAITINGA
ASSUNTO: DENUNCIA DE INTERVENÇÃO - RUA CORONEL DOMINGUES DE CASTRO S/N CENTRO - SÃO LUÍS DO PARAITINGA - SP
11-Nº DO PROCESSO: 65000/2011
INTERESSADO: UPPH
ASSUNTO: DENUNCIA DE INTERVENÇÃO - RUA WILLIAM SPEERS 55/56 VILA DE PARANAPIACABA - SANTO ANDRÉ - SP
Os interessados nos processos em pauta com pretensão de fazer uso da palavra durante a reunião deverão apresentar manifestação, impreterivelmente, para o e-mail conselhocondephaat@sp.gov.br
Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado - CONDEPHAAT
Sessão Ordinária 2118ª 27/11/2023
Horário – APÓS DELIBERAÇÃO DA PAUTA 2117ª
LOCAL – RUA MAUÁ, 51, 2º ANDAR, SALA 202, LUZ-SP
1. EXPEDIENTE
COMUNICAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONSELHEIROS
VOTOS E MOÇÕES
LEITURA ABREVIADA DE PAPÉIS PARA A CIÊNCIA DO CONSELHO ULTERIORES PROVIDÊNCIAS
COMUNICAÇÕES DA PRESIDÊNCIA
COMUNICAÇÕES DA VICE PRESIDÊNCIA
COMUNICAÇÕES DOS CONSELHEIROS
COMUNICAÇÕES DO GRUPO TÉCNICO
2. PROPOSIÇÕES
3. ORDEM DO DIA
3.1-PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER FAVORÁVEL
3.1.1-BENS TOMBADOS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO
3.1.2-BAIRROS E ÁREAS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO
3.1.3-ÁREAS NATURAIS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO
3.1.4-ÁREAS ENVOLTÓRIAS
3.2-PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER DESFAVORÁVEL
3.1 – Processos para deliberação com parecer favorável
3.1.1-BENS TOMBADOS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO
01-Nº DO PROCESSO: 010.00004414/2023-75
INTERESSADO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - E.E. PROFESSORA EMIKO FUJIMOTO
ASSUNTO: SEDUC-EXP-2023/35344 BEM: 21671 REGULARIZAÇÃO OBRAS EMERGENCIAIS NOS BANHEIROS E.E.P. EMIKO FUJIMOTO
02-Nº DO PROCESSO: 010.00008785/2023-26
INTERESSADO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - FUNDAÇÃO OSESP
ASSUNTO: BEM: 18926- SUBSTITUIÇÃO DE 02 ELEVADORES- PRAÇA JULIO PRESTES, 16, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO- SP
03-Nº DO PROCESSO: 010.00009460/2023-61
INTERESSADO: URBIA GESTÃO DE PARQUES SPE SA
ASSUNTO: PROCESSO 87396/2021- BEM: 19103- RESTAURO DO PACUBRA NO PARQUE DO IBIRAPUERA
04-Nº DO PROCESSO: 010.00010039/2023-01
INTERESSADO: ITAÚ UNIBANCO S.A
ASSUNTO: BEM: 19677 - ANÚNCIO- AV HIGIENÓPOLIS, 462- HIGIENÓPOLIS- SÃO PAULO- SP
05-Nº DO PROCESSO: 010.00011510/2023-70
INTERESSADO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: BEM 18926- TROCA DO LOCAL DE PORTA NO 1º ANDAR DA SCEC, NA PRAÇA JÚLIO PRESTES, 16- SÃO PAULO
06-Nº DO PROCESSO: 010.00008783/2023-37
INTERESSADO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE CULTURA - FUNDAÇÃO OSESP
ASSUNTO: BEM: 18926- REFORMA NA ESTAÇÃO DAS ARTES, NA PRAÇA JULIO PRESTES, 16, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO
3.1.2-BAIRROS E ÁREAS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO
01-Nº DO PROCESSO: 010.00000439/2023-08
INTERESSADO: DIEGO MORAES RUIZ
ASSUNTO: AE-CAP-2023/52370 BEM: 48531 - INTERVENÇÃO - RUA MAESTRO ELIAS LOBO, 253 JARDIM PAULISTA, SÃO PAULO
02-Nº DO PROCESSO: 010.00000638/2023-16
INTERESSADO: DAVID CARL AINLEY
ASSUNTO: BEM: 48497 - REFORMA - RUA SAMPAIO VIDAL, 366 - JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO - SP
03-Nº DO PROCESSO: 010.00000656/2023-90
INTERESSADO: NICOLE DE SOUZA SMISEK
ASSUNTO: BEM: 32473; BEM: 21542 - DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO - RUA BENTO DE ANDRADE, 622, JD PAULISTA, SÃO PAULO
04-Nº DO PROCESSO: 010.00004036/2023-20
INTERESSADO: HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES S.A.
ASSUNTO: AE-CAP-2023/105839 BEM: 48706 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ARACARI - RUA JOAQUIM ANTUNES, 149 – PINHEIROS
05-Nº DO PROCESSO: 010.00004459/2023-40
INTERESSADO: WALTER MACIEL NETO
ASSUNTO: BEM 47499 (PROCESSO HÍBRIDO 88610) - REFORMA - RUA FRANÇA 374 - JARDIM EUROPA - SÃO PAULO – SP
06-Nº DO PROCESSO: 010.00006428/2023-23
INTERESSADO: GRAZIELA STRAMANDINOLI MATHEUS PERES
ASSUNTO: BEM 48873 - REGULARIZAÇÃO - RUA TEFÉ, 159 - PACAEMBU - SÃO PAULO/SP
07-Nº DO PROCESSO: 010.00008478/2023-45
INTERESSADO: SOCIEDADE BENEFICENTE ALEMÃ, JORGE ANTÔNIO FERRARI ARMELI JUNIOR
ASSUNTO: BEM: 30194- PROCESSO 56840/2008- AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 606 IBIRAPUERA - SÃO PAULO – SP
08-Nº DO PROCESSO: 010.00010564/2023-18
INTERESSADO: JULIANA SCHARFF
ASSUNTO: SCEC-PRC-2023/01095- BEM: 47349- CONSTRUÇÃO- RUA MARIETA, 68 - JARDIM PAULISTANO - SÃO PAULO - SP
3.1.3-ÁREAS NATURAIS TOMBADAS OU EM ESTUDO DE TOMBAMENTO
01-Nº DO PROCESSO: 010.00004923/2023-06
INTERESSADO: ROGER MARQUES KERR
ASSUNTO: BEM 48723 - CONSTRUÇÃO - RUA PRAIA DA COCANHA, S/N (LOTE 31 - QUADRA T) CAMBURI - SÃO SEBASTIÃO/SP
02-Nº DO PROCESSO: 010.00004929/2023-75
INTERESSADO: ROGER MARQUES KERR
ASSUNTO: BEM 48727 - CONSTRUÇÃO - RUA PRAIA DA COCANHA, S/N - LOTE 33 QUADRA T - CAMBURI - SÃO SEBASTIÃO/SP
03-Nº DO PROCESSO: 010.00005583/2023-22
INTERESSADO: AGUINALDO MARCELINO DA SILVA
ASSUNTO: BEM: 48930- LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICABR 101, KM 21, CS 02 FUNDOS- CAMBUCÁ, 11680-000- UBATUBA- SP
04-Nº DO PROCESSO: 010.00006196/2023-11
INTERESSADO: URBIA ÁGUAS CLARAS
ASSUNTO: BEM: 48863- MANUTENÇÃO NO PARQUE DA CANTAREIRA, NA RUA DO HORTO, 1799 - HORTO FLORESTAL, SÃO PAULO- SP
05-Nº DO PROCESSO: 010.00011510/2023-70
INTERESSADO: FUNDAÇÃO ORQUESTRA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: BEM 18926- TROCA DO LOCAL DE PORTA NO 1º ANDAR DA SCEC, NA PRAÇA JÚLIO PRESTES, 16- SÃO PAULO
06-Nº DO PROCESSO: 89707/2022
INTERESSADO: JAIME TRINDADE NUNES CALADO
ASSUNTO: INTERVENÇÃO - OUTRO LOTE 6, ALDEIA F, LOTEAMENTO ALDEIA DO CACHOEIRO DO SOBRADO S/N PRAIA DO FÉLIX - UBATUBA - SP
3.1.4-ÁREAS ENVOLTÓRIAS
01-Nº DO PROCESSO: 010.00000525/2023-11
INTERESSADO: PLENNO ARQUITETURA E LEGALIZAÇÃO LTDA
ASSUNTO: BEM: 48734- REFORMA- RUA SENA MADUREIRA, 700 E 730, VILA CLEMENTINO, 04021-001, SÃO PAULO-SP
02-Nº DO PROCESSO: 010.00000652/2023-10
INTERESSADO: DANIEL SILVA TEIXEIRA
ASSUNTO: BEM: 48565 - REFORMA - R. MAJOR REBELLO, S/NCADASTRO MUNICIPAL Nº 01.1412.0152 – IGUAPE
03-Nº DO PROCESSO: 010.00000695/2023-97
INTERESSADO: ANDRÉ CAMARGO DA SILVA
ASSUNTO: BEM: 48513 - CONSTRUÇÃO NOVA - RUA ARTHUR FERREIRA DA SILVA, S/N- LT 11/ QD 11 - ILHA BELA
04-Nº DO PROCESSO: 010.00001041/2023-81
INTERESSADO: GABRIEL LIMÍRIO DE MORAIS
ASSUNTO: BEM: 48740- EDIFICAÇÃO NOVA- RUA PADRE CORINO SANI, 261, 267- MANDAQUI, SÃO PAULO- SP
05-Nº DO PROCESSO: 010.00001440/2023-41
INTERESSADO: RAFAEL AVERSONI MARQUES
ASSUNTO: REFORMA- BEM: 48742- RUA VIRADOURO, 123, ITAIM BIBI, 04538-110, SÃO PAULO – SP
06-Nº DO PROCESSO: 010.00003538/2023-33
INTERESSADO: FELIPE GUSTAVO ROTOLO DE OLIVEIRA
ASSUNTO: AE-CAP-2023/102856 BEM: 48681 REFORMA, AV 3-A, Nº 90, CIDADE NOVA, RIO CLARO SP
07-Nº DO PROCESSO: 010.00004745/2023-13
INTERESSADO: ANDRESSA MOUSSA CHAMMOU
ASSUNTO: BEM: 48840- DEMOLIÇÃO E NOVA EDIFICAÇÃO NA RUA PLINIO RAMOS, 104- CENTRO- SÃO PAULO / SP
08-Nº DO PROCESSO: 010.00005661/2023-99
INTERESSADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURA LTDA
ASSUNTO: BEM: 48855- REGULARIZAÇÃO DE ERB NA AVENIDA DO ESTADO, 2842, 2850, 2854- CANINDÉ - SÃO PAULO- SP
09-Nº DO PROCESSO: 010.00006549/2023-75
INTERESSADO: IHS BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS S.A
ASSUNTO: BEM 48872 - INSTALAÇÃO DE ANTENA - RUA DA CANTAREIRA, 672 - LUZ - SÃO PAULO/SP
10-Nº DO PROCESSO: 010.00006845/2023-76
INTERESSADO: ANA LUIZA ZUCCOLOTTO RODRIGUES ROBUSTI
ASSUNTO: BEM: 47868- CONSTRUÇÃO- RUA BELCHIOR SOARES, 216 - ITAIM BIBI, 04542-100, SÃO PAULO – SP
11-Nº DO PROCESSO: 010.00007016/2023-19
INTERESSADO: NICOLE DE SOUZA SMISEK
ASSUNTO: BEM: 48878- REGULARIZAÇÃO- AV PENHA DE FRANÇA, 208, PENHA - SÃO PAULO- SP
12-Nº DO PROCESSO: 010.00007780/2023-86
INTERESSADO: ZOENIO GARCIA SIQUEIRA
ASSUNTO: BEM: 48898- CONSTRUÇAO- RUA LINO DA CUNHA LEAL, S/N- LOT JD GUAIÚBA- LT 35/ QUADRA 20- GUARUJÁ SP
13-Nº DO PROCESSO: 010.00007782/2023-75
INTERESSADO: ZOENIO GARCIA SIQUEIRA
ASSUNTO: BEM: 48899- REGULARIZAÇÃO- RUA LINO DA CUNHA LEAL, - LT 16 A- QD 39- LOT JARDIM GUAIUBA, GUARUJÁ
14-Nº DO PROCESSO: 010.00008947/2023-26
INTERESSADO: PAULO EDUARDO BATISTA PRETO
ASSUNTO: BEM:48980- REGULARIZAÇÃO- RUA COSTA AGUIAR, 609, 621 E 635- IPIRANGA- SÃO PAULO- SP
15-Nº DO PROCESSO: 010.00009018/2023-34
INTERESSADO: TAURUS EMPREEND COMERCIAIS CIVIS E AGRICOLAS LTDA
ASSUNTO: BEM: 48983- REFORMA NA RUA REGO FREITAS, 289 AO 317, ESQ. C/ A RUA GENERAL JARDIMREPÚBLICA, SP
16-Nº DO PROCESSO: 010.00009055/2023-42
INTERESSADO: JULIANA RODRIGUES DA SILVA
ASSUNTO: BEM: 48924 - REFORMA- RUA CARDOSO PIMENTEL, 79 - CENTRO- PORTO FELIZ- SP
17-Nº DO PROCESSO: 010.00009176/2023-94
INTERESSADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ASSUNTO: AE-CAP-2023/154720- BEM: 48627- ANÚNCIO- AVENIDA RUI BARBOSA, 485, CENTRO, 19800-003- ASSIS- SP
18-Nº DO PROCESSO: 010.00010570/2023-75
INTERESSADO: LETÍCIA AYUMI HIOKI CARNEIRO
ASSUNTO: BEM: 48882 - REFORMA - RUA PAULO MOUTINO, 46, CENTRO, IGUAPE, SP
19-Nº DO PROCESSO: 010.00011321/2023-05
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANAL
ASSUNTO: BEM: 48443 - REFORMA - TERMINAL RODOVIÁRIO DE BANANAL - AV. BARÃO DE JOATINGA, N°411 – BANANAL
20-Nº DO PROCESSO: 010.00007668/2023-45
INTERESSADO: ADRIEN GINGOLD
ASSUNTO: BEM: 40221 - REFORMA - RUA BENFICA, 154 (ESQ. R DA LIBERDADE) - BENFICA, SÃO LUIZ DO PARAITINGA, SP
21-Nº DO PROCESSO: 37913/1998
INTERESSADO: MYRIAN TERESA FORTES VEIGA RIBEIRO
ASSUNTO: INTERVENÇÃO - RUA NOVE DE JULHO 220 CENTRO - IGUAPE - SP
3.2-PROCESSOS PARA DELIBERAÇÃO COM PARECER DESFAVORÁVEL
01-Nº DO PROCESSO: 010.00001168/2023-08
INTERESSADO: PATRICIA REZENDE FERNANDES FELIX

DocuSign Envelope ID: ADB9C5FD-A571-4586-BC5E-AA49F051CF0A

PUBLICIDADE LEGAL

Central Eólica Baixa do Feijão I S.A.

CNPJ/ME nº 14.496.492/0001-62 - NIRE 35.300.414.616

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de agosto de 2023

1. Data, Hora e Local: Aos 28 dias de agosto de 2023, às 15:15 horas, na sede social da **Central Eólica Baixa do Feijão I S.A.** ("Companhia"), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, sala 3, Itaim Bibi, CEP 04538-905, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença**: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. Mesa**: Assumiu a presidência da reunião a Sra. **Paula Ferrareto Dalbello** e o Secretariado o Sr. **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros 4. Ordem do Dia**: Deliberar sobre a rerratificação do item 6 (iii) da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 08 de dezembro de 2022 e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 156.090/23-5 ("ARCA"). **5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após a discussão das matérias, os conselheiros presentes, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas: 5.1. Reconheceram que, por ocasião da ARCA, constou equivocadamente, no item 6 (iii), a qualificação dos diretores então eleitos, os Srs. Sérgio Ricardo de Marcon Fonseca e Paula Ferrareto Dalbello ("Diretores"). Os Diretores foram qualificados como Diretores Sem Designação Específica quando, em conformidade com o Estatuto Social, deveriam ser designados Diretores Vice-Presidentes. 5.2. Retificaram a designação dos Diretores referida no item 6 (iii) da ARCA para fazer constar que estes ocuparão o cargo de Diretores Vice-Presidentes. Desta forma, onde constou no item 6 (iii) da ARCA a expressão "ambos para ocuparem o cargo de **Diretor sem designação específica** da Companhia", a redação retificada passará a viger como "ambos para o cargo de **Diretores Vice Presidentes** da Companhia". 5.3. São ratificadas todas as demais deliberações tomadas na ARCA que não tenham sido expressamente alteradas na presente data. **6. Encerramento e Lavratura:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, lavrando-se antes a presente ata em livro próprio que, lida, achada conforme e aprovada, foi devidamente assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: Paula Ferrareto Dalbello - Presidente e Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior -Secretário; Conselheiros Presentes: Manuel Ortiz Plaza, Francisco Galván González, Luis Fernando Mendonça de Barros Filho, Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto, Liyi Zhang, Evandro Leite Vasconcelos e Silvio Alexandre Scucuglia da Silva. *Certificamos que esta ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio da Companhia.* São Paulo, 28 de agosto de 2023. Mesa: **Paula Ferrareto Dalbello -** Presidente, **Antonio Garcia Rodenburg de Medeiros Netto Junior -** Secretário. JUCESP nº 385.875/23-0 em 26/09/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. ECOPISTAS

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 10.841.050/0001-55 - NIRE 35.300.368.657

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Em 28/09/2023, às 17h, na sede social da Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. - Ecopistas, na Rodovia Ayrton Senna, km 32, Pista Oeste, Itaquaquecetuba/SP. **PRESENÇA**: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. **PRESIDÊNCIA**: Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles. **ORDEM DO DIA**: Deliberar sobre o pagamento ao acionista de (i) dividendos relativos à reserva de orçamento de capital de 2021; (ii) dividendos relativos à reserva de orçamento de capital de 2022; e (iii) juros sobre o capital próprio. **DELIBERAÇÕES**: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o Conselho de Administração aprovou: **(i):** o pagamento ao acionista de dividendos no valor de R$ 3.074.448,18, ou seja, R$ 0,0106876034 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos à reserva de orçamento de capital de 2021, com base em demonstrações financeiras levantadas em 31/12/2021, auditadas e aprovadas em Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 26/04/2022, às 15h. **(ii):** o pagamento ao acionista de dividendos no valor de R$ 5.464.551,82, ou seja, R$ 0,018996242 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos à reserva de orçamento de capital de 2022, com base em demonstrações financeiras levantadas em 31/12/2022, auditadas e aprovadas em Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 18/04/2023, às 15h. **(iii):** o pagamento ao acionista de JSCP, *ad referendum* da AGO 2024, à conta do período compreendido entre 01/05/2023 a 31/08/2023, no valor bruto de R$ 11.173.144,37 ou seja, R$ 0,038840835 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, sendo que, deste valor, deverá ser descontada a parcela relativa ao Imposto de Renda Retido na Fonte, equivalente a R$ 1.675.971,66 remanescendo a importância líquida de R$ 9.497.172,71. O pagamento dos dividendos e JSCP será realizado a partir desta data, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da Companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pela totalidade dos presentes. Itaquaquecetuba, 28/09/2023. Conselheiros: Marcello Guidotti, Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles, Roberto Borges Paiva, Andréa Paula Fernandes e Fabio Trugillo. Rodrigo José de Pontes Seabra Monteiro Salles - Secretário. JUCESP nº 401.602/23-0 em 11/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Tex Capital S.A.

CNPJ/ME nº 51.604.394/0001-28 - NIRE 35300620402

Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 13/09/2023

Data. Hora e Local: Aos 13/09/2023, às 9h, de forma exclusivamente digital, considerando-se realizada em Santos/SP, na Praça Barão do Rio Branco, nº 15, sala 101, Centro, CEP 11010-040, sede da **Tex Capital S.A.** ("Companhia"). **Convocação:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."). **Mesa:** José Carlos Ornellas Priante - Presidente; Leandro Laface Labatut - Secretário. **Presença:** A totalidade do capital social, por videoconferência, na forma da Lei 14.030 de 28/07/2020 e da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14/04/2020, conforme assinaturas constantes ao final desta Ata e no Livro de Presenças de Acionistas. **Ordem do dia:** Deliberar sobre as seguintes propostas: **(a)** Aumento do capital social em R$ 2.270.000,00, com emissão de novas ações; **(b)** Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social; **(c)** Consolidação do Estatuto Social; e **(d)** Outros assuntos de interesse da Companhia. **Deliberações:** colocadas as matérias em exame e discussão, foram as mesmas deliberadas por unanimidade nos seguintes termos: **(a)** Inicialmente, os Acionistas consignam que o capital social da Companhia se encontra totalmente integralizado em moeda corrente nacional. Ato seguinte, os Acionistas aprovam o aumento do capital social, que se encontra totalmente integralizado, de R$ 1.000,00 para R$ 2.271.000,00, com um aumento efetivo, portanto, de R$ 2.270.000,00, nos seguintes termos: **(a.i)** Valor do aumento: R$ 2.270.000,00; **(a.ii)** Número de Ações emitidas: 2.270.000 ações, todas ordinárias nominativas e sem valor nominal ("ON"); **(a.iii)** Preço de emissão: R$ 1,00 por ação, fixado pelas Acionistas com fundamento no inciso II, do § 1º, do Artigo 170 da Lei das S.A.; **(a.iv)** Forma de subscrição e Integralização: particular, nos termos dos Boletins de Subscrição, que rubricados pelos presentes passam a fazer parte integrante desta ata como Anexo 1-A e 1-B ("Anexo 1 - Boletins de Subscrição"); **(a.v)** Características das novas ações ON: as novas ações ON conferem ao seu titular os mesmos direitos atribuídos às ações ordinárias anteriormente emitidas, em todos os seus termos, **(a.vi)** Forma de Integralização: os subscritores integralizam a totalidade do capital social ora subscrito por meio da conferência de bens detidos pelos subscritores ("Bens"), observados todos os termos previstos no Boletim de Subscrição e Integralização; **(a.vii)** Laudo de Avaliação: os Acionistas ratificam neste ato, a nomeação da empresa especializada **Panao Contadores Associados S/S**, que promoveu a avaliação contábil dos Bens objeto de conferência ao capital social da Companhia, cujo representante legal, estando presente, apresentou o Laudo de Avaliação, elaborado nos termos do § 1º do artigo 8º da Lei das S.A., o qual foi recebido e autenticado pela Mesa. Após lido e discutido e prestados os esclarecimentos pertinentes, o Laudo de Avaliação que apurou o valor em conformidade com o respectivo custo histórico de aquisição dos Bens no valor total de R$ 2.270.000,00, foi aprovado pela unanimidade dos Acionistas, em sua íntegra, sem qualquer ressalva ou restrição, o qual rubricado pelos presentes passa a integrar a presente Ata como Anexo 02 ("Anexo 2 - Laudo de Avaliação"). Em razão da aprovação do Laudo de Avaliação, foi aprovado pela unanimidade dos Acionistas a integralização do capital social, no valor total de R$ 2.270.000,00, nos termos previstos no item "a.vi" supra, **(b)** Em consequência da deliberação tomada no item "a" supra, as Acionistas aprovam a nova redação da cláusula 5ª do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: "***Artigo 5º.*** *O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 2.271.000,00, dividido em 2.271.000 ações, todas ordinárias nominativas e sem valor nominal. § 1º. Cada ação ordinária nominativa confere ao seu titular direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais da Companhia. § 2º. A propriedade das ações de emissão da Companhia será comprovada pela devida inscrição do nome do titular no "Livro de Registro de Ações Nominativas", sendo vedada a emissão de certificados. § 3º - O acionista subscritor das ações emitidas de acordo com o disposto neste Estatuto Social que não fizer as respectivas integralizações nas condições previstas no Estatuto Social, ou no Boletim de Subscrição ou na chamada, ficará de pleno direito constituído em mora, sujeitando-se a obrigação adicional de pagamento de multa desde já estabelecida em 10% do valor da respectiva integralização inadimplida, acrescida de juros de mora de 1% ao mês calculado "pro rata temporis" e correção monetária do valor pela variação positiva do índice Geral de Preços ao Mercado ("IGP-M"), publicado pela Fundação Getúlio Vargas ("FGV"), desde a data de inadimplemento até a data em que ocorrer o pagamento integral da obrigação inadimplida, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei, neste Estatuto Social e/ou em Acordo de Acionistas. § 4º - Os acionistas terão preferência para subscrição de ações nos aumentos do capital social, conforme definido na Lei das S.A., pelo prazo mínimo de 30 dias, contados da publicação da Assembléia Geral, respeitada a mesma espécie e classe de ações, na proporção das que possuírem."* **(c)** As Acionistas aprovam a consolidação do Estatuto Social, o qual rubricado por todos os presentes, faz parte integrante da presente Ata como Anexo 3 ("Anexo 3 - Estatuto Social"). **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembléia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada eletronicamente, nos termos do § 2º do art. 10 da MP nº 2.200-2, de 24/08/2001, e da Lei nº 14.063, de 23/09/2020 e em conformidade com a Instrução Normativa DREI nº 81 de 10/06/2020, alterada pela Instrução Normativa DREI nº 55 de 02/06/2021. José Carlos Ornellas Priante - assinando na condição de Presidente da Mesa, Acionista e Diretor Eleito; Leandro Laface Labatut - assinando na condição de Secretário da Mesa, Acionista e Diretor Eleito. JUCESP nº 396.565/23-2 em 06/10/2023. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

Comissão Pró-Regularização do Sindtio - Sindicato dos Técnicos em Imobilizações Ortopédicas do Estado de São Paulo

CNPJ nº 13.102.993/0001-54

Assembleia Geral Extraordinária – Edital de Convocação

Pelo presente Edital a Comissão Pró-Regularização do **SINDITIO - Sindicato dos Técnicos em Imobilização Ortopédicas do Estado de São Paulo**, em consonância com os termos da respeitável sentença proferida pela 17ª vara do Trabalho de São Paulo, nos autos do processo nº 1001232-31.2022.5.02.0017, confirmada pela 6ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, convoca todos(as) os seus/suas filiados(as), com direito a voto e em dia com suas contribuições estatutárias, para Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 26 de outubro de 2023, no Edifício Columbia Office Center, localizado na Av. Jabaquara, 2.819, Conjunto 68, Mirandópolis, São Paulo (SP), às 08:30 horas, em primeira convocação e às 09:00 horas, em segunda convocação, no mesmo dia e local, deliberando-se com o número de filiadas presentes, para o fim especial de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Reforma do Estatuto Social; 2) Eleição, apuração e posse da diretoria. São Paulo, 18 de outubro de 2023. **Celso Bento Cursino** – Presidente da Comissão Pró-Regularização.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA faz público que foi designada nova data de abertura da TOMADA DE PREÇO 13/2023, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA PRAÇA HOMERO VIEIRA "ESPELHO D' ÁGUA" NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, COM RECURSOS ADVINDOS DA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS - CONVÊNIO 165/2021.** A nova data da sessão pública para início da abertura dos envelopes será realizada às **8:30 HORAS, DO DIA 06 DE NOVEMBRO 2023,** em dependência própria da Administração Pública Municipal denominada Centro Administrativo Dr. Octávio A. Caiuby Salles, localizada na Rua 22, nº 22-A, no Jardim Teixeira, na cidade de Orlândia, Estado de São Paulo .Esclarecimentos somente através do e-mail: licitacao@orlandia.sp.gov.br. Edital à disposição na internet: www.orlandia.sp.gov.br, a partir do dia 19/10/2023. Orlândia, SP, 18 de Outubro de 2023. SERGIO AUGUSTO BORDIN JUNIOR. Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLÂNDIA faz público que foi SUSPENSA a abertura da sessão da TOMADA DE PREÇOS 13/2023, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MELHORIAS NA PRAÇA HOMERO VIEIRA "ESPELHO D' ÁGUA" NO MUNICÍPIO DE ORLÂNDIA, COM RECURSOS ADVINDOS DA SECRETARIA DE TURISMO E VIAGENS - CONVÊNIO 165/2021**, que ocorreria em 01/11/2023 às 08:30 horas. Motivo: restauração do prazo legal de publicidade. Ato seguinte: será designada nova data de abertura para o certame e dada devida publicidade. Orlândia, 18 de Outubro de 2023. SERGIO AUGUSTO BORDIN JUNIOR – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

CHAMAMENTO PÚBLICO DE ESTUDOS Nº. 18/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público de estudos nº. 18/23 que cuida da seleção de estudo de viabilidade técnica, econômico financeira e jurídica, com a proposto o modelo de contratação mais adequado ao município para a prestação de serviços técnicos de implantação, operação, manutenção e gerenciamento de mobiliário urbano público, subsidiando através da elaboração do estudo de viabilidade, a concessão privada para a exploração de publicidade em mobiliários urbanos. O prazo para requerimento de autorização será de 10 (dez) dias úteis a contar da publicação deste, encerrando em 06/11/2023.O edital com todas as informações necessárias está disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.P.M.T,aos 18/10/2023.Lucas Alcântara Dominoni–Secretário de Mobilidade Urbana

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.26/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 26/23 que cuida da Seleção de agentes culturais da área de Artes Visuais, Lei Complementar nº. 195/22–Lei Paulo Gustavo.O prazo para inscrições iniciará em 20/10/2023 e encerrará em 08/11/2023. O edital com todas as informações necessárias está disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.P.M.T.,aos 18/10/2023.Fernando Paschoal de Oliveira–Secretário de Cultura e Economia Criativa.

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.29/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 29/23 que cuida da Seleção de agentes culturais nas áreas de Artesanato e Literatura, Lei Complementar nº. 195/22–Lei Paulo Gustavo.O prazo para inscrições iniciará em 20/10/2023 e encerrará em 08/11/2023.O edital com todas as informações necessárias está disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.P.M.T.,aos 18/10/2023. Fernando Paschoal de Oliveira–Secretário de Cultura e Economia Criativa

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº.30/2023. A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ informa que se acha aberto o Chamamento Público nº. 30/23 que cuida da Seleção de agentes culturais da área de Culturas Populares e Tradicionais, Lei Complementar nº. 195/22–Lei Paulo Gustavo. O prazo para inscrições iniciará em 20/10/2023 e encerrará em 08/11/2023. O edital com todas as informações necessárias está disponível gratuitamente no site www.taubate.sp.gov.br.P.M.T.,aos 18/10/2023. Fernando Paschoal de Oliveira–Secretário de Cultura e Economia Criativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2023 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.744/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 10.765/2023

O Município de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação e Contratos TORNA PÚBLICO a todos os interessados que o Pregão Presencial de menor preço por item, destinado ao REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei a Sr. Prefeito Municipal, DILADOR BORGES DAMASCENO, homologa o presente certame, conforme Ata da Sessão Pública, para as empresas classificadas:

- PETROEXPRESS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, para fornecer os itens: 3.1, 3.2;
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A, para fornecer o item: 01;
- SMALL DIST. DE DERIVADOS PETROLEO LTDA, para fornecer o item: 02;

GABINETE DO PREFEITO, 16 de outubro de 2023.
DILADOR BORGES DAMASCENO - PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.703/2023
PROCESSO DIGITAL Nº 10.563/2023

O Município de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação e Contratos TORNA PÚBLICO a todos os interessados que o Pregão Eletrônico de menor preço por item, destinado ao a AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FUSOR TERMOPLÁSTICO PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei o Sr. Prefeito Municipal, DILADOR BORGES DAMASCENO, homologa o presente certame, conforme Ata da Sessão Pública, para a empresa classificada:

- SETT SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE TRANSITO E COMERCIO LTDA, para fornecer o item: 01;

GABINETE DO PREFEITO, 16 de outubro de 2023.
DILADOR BORGES DAMASCENO - PREFEITO MUNICIPAL

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2023 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 049/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.701/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 10.493/2023

O Município de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Administração – Divisão de Licitação e Contratos TORNA PÚBLICO a todos os interessados que o Pregão Eletrônico de menor preço por item, destinado ao REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei o Sr. Prefeito Municipal, DILADOR BORGES DAMASCENO, homologa o presente certame, conforme Ata da Sessão Pública, para as empresas classificadas:

- CARVALHO MIRANDA EQUIPAMENTOS LTDA, para fornecer os itens: 03, 04;
- INCOTECH COMPANY LTDA, para fornecer o item: 02;
- TECNO TRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para fornecer os itens: 01, 5.1, 5.2;

GABINETE DO PREFEITO, 11 de outubro de 2023.
DILADOR BORGES DAMASCENO - PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Araçatuba, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Divisão de Licitação e Contratos, torna público, por determinação do Senhor Prefeito, o Sr. DILADOR BORGES DAMASCENO, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária qualificação, que está promovendo, a seguinte licitação de MENOR PREÇO POR ITEM na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2023 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.047/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 12.751/2023

OBJETO: REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Do dia 19/10/2023 até as 08h30min do dia 07/11/2023.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Às 08h31min do dia 07/11/2023.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES: A partir das 09h00min do dia 07/11/2023.
MODO DE DISPUTA: ABERTO
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br.
O Edital será disponibilizado gratuitamente através dos sites:
www.aracatuba.sp.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DLC
Araçatuba, 18 de outubro de 2023.
ANA CAROLINA DOS REIS - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Araçatuba, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Divisão de Licitação e Contratos, torna público, por determinação doPrefeito Municipal, o Senhor DILADOR BORGES DAMASCENO, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária qualificação, que está promovendo, a seguinte licitação de MENOR PREÇO POR ITEM na modalidade PREGÃO PRESENCIAL:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 043/2023 - REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.916/2023 - PROCESSO DIGITAL Nº 12.084/2023

OBJETO: REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS.
Os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" e "HABILITAÇÃO" serão recebidos até as 09h00min do dia 06 de novembro de 2023, na sala de licitações - Paço Municipal, sito à Rua Coelho Neto, 73 – Araçatuba – SP.
Caso o(s) item(s) referentes à "COTA RESERVADA", tornem-se FRACASSADO(s) ou DESERTO(s), será adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal conforme artigo 8º, § 2º do Decreto Federal Nº 8.538 de 06/10/2015.
O Edital será disponibilizado gratuitamente através do site: www.aracatuba.sp.gov.br.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DLC
Araçatuba, 18 de outubro de 2023.
ANA CAROLINA DOS REIS - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Araçatuba, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, Divisão de Licitação e Contratos, torna público, por determinação do Prefeito Municipal, o Senhor DILADOR BORGES DAMASCENO, para conhecimento das empresas interessadas, observada a necessária qualificação, que está promovendo, a seguinte licitação de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE na modalidade PREGÃO PRESENCIAL:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.193/2023
PROCESSO DIGITAL Nº 13.271/2023

OBJETO: LOCAÇÃO DE ITENS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "NATAL ILUMINADO".
Os envelopes "PROPOSTA DE PREÇOS" e "HABILITAÇÃO" serão recebidos até as 09h00min do dia 01 de novembro de 2023, na sala de licitações - Paço Municipal, sito à Rua Coelho Neto, 73 – Araçatuba – SP.
O Edital será disponibilizado gratuitamente através do site: www.aracatuba.sp.gov.br.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DLC
Araçatuba, 18 de outubro de 2023.
ANA CAROLINA DOS REIS - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

COMUNICADO

O Município de Araçatuba, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público a todos os interessados, que face às irregularidades cometidas na prestação de serviços, causando prejuízo ao Município pela não entrega dos produtos na data oportuna, violando cláusulas contratuais, referente à Ata de Registro de preços n° 371/2022, oriunda do PP 089/2022, da empresa SERVPAV INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA PAVIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 02.797.481/0001-33, nos termos apresentados no processo administrativo de nº 12.392/2023, impor à mesma as penalidades previstas na Cláusula Nona, Item 9.1.2: Multa 10% (dez por cento) do valor remanescente da Ata de Registro de Preços e Cláusula Nona – item 9.1.3: Declaração de impedimento para licitar ou contratar com o município de Araçatuba pelo prazo de 05 (cinco) anos, por descumprimento do prazo legal de entrega dos produtos solicitados, violando a Cláusula Primeira – Item 1.3, Cláusula Nona – Item 9.1 e 9.1.2 da Ata de Registro de Preços n° 036/2020 e a Rescisão da Ata de Registro de Preços.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DLC, 18 de outubro de 2023.
ANA CAROLINA DOS REIS - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

COMUNICADO

O Município de Araçatuba, através da Secretaria Municipal de Administração, torna público a todos os interessados, que face às irregularidades cometidas na prestação de serviços, causando prejuízo ao Município pela não entrega dos produtos na data oportuna, violando cláusulas contratuais, referente à Ata de Registro de preços n° 372/2022, oriunda do PP 089/2022, da empresa ULTRAPAV ENGENHARIA DE PAVIMENTOS LTDA, CNPJ nº 02.672.915/0001-79, nos termos apresentados no processo administrativo de nº 12.343/2023, impor à mesma as penalidades previstas na Cláusula Nona, Item 9.1.2: Multa 10% (dez por cento) do valor remanescente da Ata de Registro de Preços e Cláusula Nona – item 9.1.3: Declaração de impedimento para licitar ou contratar com o município de Araçatuba pelo prazo de 05 (cinco) anos, por descumprimento do prazo legal de entrega dos produtos solicitados, violando a Cláusula Primeira – Item 1.3, Cláusula Nona – Item 9.1 e 9.1.2 da Ata de Registro de Preços n° 036/2020 e a Rescisão da Ata de Registro de Preços.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DLC, 18 de outubro de 2023.
ANA CAROLINA DOS REIS - DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

Departamento de Licitações

RESUMO DE EDITAL
PROCESSO Nº 163/2023
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA Nº 032/2023
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

JOÃO DE ALTAYR DOMINGUES, Prefeito de Pereira Barreto – SP, faz saber que se acha aberto até às **08h59min** do dia **1º de novembro de 2023**, o Pregão Eletrônico nº 032/2023, do tipo menor preço no item, que tem por objeto REGISTRAR OS PREÇOS para futura e eventual aquisição de papel sulfite A4, em atendimento às diversas Secretarias Municipais, para o período de 12 meses, conforme especificações e quantitativos constantes do **Anexo 01 - Termo de Referência.** Para mais informações no Dep. de Licitações pelo fone (18) 3704-8505 / 8569- pelos e-mails: thais.freitas@pereirabarreto.sp.gov.br e/ou licitacao@pereirabarreto.sp.gov.br, ou ainda o Edital completo no website: www.pereirabarreto.sp.gov.br.

Pereira Barreto - SP, 18 de outubro de 2023.
João de Altayr Domingues
Prefeito

ABANDONO DE EMPREGO

"A senhora Fabiana Oliveira Campos portador da CTPS 3358646/3863/SP, tendo V. Sª deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 05/09/2023 sem apresentar qualquer justificativa, vimos pela presente cientificá-lo, nos termos do disposto no artigo 482, letra I, da CLT, que lhe fica consignado o prazo de 02 dias, a contar da publicação deste, para que reinicie suas atividades ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu comparecimento. Caso contrário, consideraremos sua atitude como ato de renúncia do cargo, ficando V.Sª demitido por abandono do emprego, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis de Trabalho."

LUME SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA
Rua Capitão Jose Inocêncio Taques Alvim, 109 – Santo Amaro - São Paulo/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE DRACENA
Estado de São Paulo

PROCESSO Nº 267/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2023
ERRATA

Retifica-se no edital do Pregão Eletrônico nº085/2023 cujo objeto é a Seleção de fornecedores para Sistema de Registro de Preços (SRP), visando aquisições futuras e parceladas de pneus para a frota municipal, conforme solicitação da Secretaria Municipal Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários e em conformidade com o Termo de Referência – Anexo II do Edital, o seguinte: Onde se lê: Os pneus deverão cumprir os termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. Os pneus devem ter impresso o selo de vistoria do INMETRO (Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE), quando aplicável, conforme regulamentação, e possuir resistência ao rolamento e aderência em pista molhada: A ou B, Leia-se: Os pneus deverão cumprir os termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo INMETRO e apresentar a garantia de fábrica da validade dos pneus. Os pneus devem ter impresso o selo de vistoria do INMETRO (Programa Brasileiro de Etiquetagem – PBE), quando aplicável, conforme regulamentação dada pela Portaria 544/2012 do INMETRO (exceções conforme regulamento), e possuir resistência ao rolamento: A, B, C, D ou E; e aderência em pista molhada: A, B ou C. Dracena, 18 de outubro de 2023. Luis Antonio de Oliveira Cavalcante - Secretário de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários.

Prefeitura Municipal de Limeira

REABERTURA DE PRAZO
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
EDITAL Nº 201/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 33.609/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 152/2023
OBJETO: EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 07/11/2023 às 09:30 horas.
REABERTURA DE PRAZO
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
EDITAL Nº 225/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 41.122/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 161/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DEVIDAMENTE HABILITADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM HOME CARE 24 HORAS POR DIA PARA ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS ATIVOS.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 07/11/2023 às 09:30 horas.
LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
EDITAL Nº 228/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 40.999/2023
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 164/2023
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REVESTIMENTO DE POLTRONAS ESTOFADAS.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 08/11/2023 às 09:30 horas.
Edital e seus anexos poderão ser adquiridos sem custo no site da Prefeitura Municipal de Limeira: www.limeira.sp.gov.br ou mediante a gravação em mídia, desta forma o interessado deve comparecer com mídia gravável no Departamento de Gestão de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Limeira, no horário das 9h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, na Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179 – Centro ou ainda mediante o recolhimento da taxa de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) por folha de acordo com o Decreto Municipal nº 487 de 28 de dezembro de 2022.
Limeira, 18 de outubro 2023
Departamento de Gestão de Suprimentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE VINHEDO
Estado de São Paulo

Edital de Pregão Eletrônico Prefeitura Municipal de Vinhedo n.º 135/2023 - Processo Administrativo n.º 8.659/2023 - Oferta de compra: 871400801002023OC00319 - Endereço Eletrônico: www.bec.sp.gov.br e www.vinhedo.sp.gov.br/licitacoes. Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal de Vinhedo, licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, para o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BENS DURÁVEIS PARA LAZER (PLAYGROUNDS), NAS PRAÇAS, PARQUES E ESCOLAS DA CIDADE DE VINHEDO/SP, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS**. O início do recebimento de propostas eletrônicas será do dia 19 de Outubro de 2023 até o momento anterior ao início da sessão pública. A sessão pública será realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br, dia 01 de novembro de 2023 a partir das 09:00 horas. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sítios acima mencionados.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

CHEFIA DE GABINETE
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SISTEMA BEC/SP"

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2023
PROCESSO SCEC Nº 010.00009893/2023-16
OFERTA DE COMPRA Nº: 120101000012023OC00021
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 19/10/2023
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 01/11/2023 - às 10h30min
OBJETIVANDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-REFEIÇÃO.
O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE:
www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.
Publique-se,

Daniel Scheiblich Rodrigues
Autoridade Competente - Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.761/2023
PROCESSO DIGITAL Nº 11.325/2023
EXCLUSIVO PARA ME E EPP
COMUNICADO

O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA através da Secretaria Municipal de Administração, Divisão de Licitação e Contratos, TORNA PÚBLICO, a todos os interessados a RETIFICAÇÃO DO ANEXO V e TERMO DE REFERÊNCIA do Pregão Eletrônico supra, destinado a "AQUISIÇÃO DE ESTUFA AGRÍCOLA".
Na oportunidade informamos que o prazo para recebimento das propostas, será até as 08h30min do dia 08 de novembro de 2023, na plataforma www.portaldecompraspublicas.com.br.
Permanecem inalteradas e ratificadas as demais informações que não foram atingidas por este comunicado.

Araçatuba, 18 de outubro de 2023.
ANA CAROLINA DOS REIS - Divisão de Licitação e Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO

Departamento de Licitações

INTERESSE DE ORÇAMENTO
COTAÇÃO 5006/2023

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE PEREIRA BARRETO, torna pública a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados para a prestação de serviços em construção de poços de monitoramento instalado na área do cemitério municipal. As propostas deverão ser preenchidas via sistema eletrônico até ás 09h30min do dia 24/10/2023. As empresas interessadas deverão solicitar link e senha de acesso no Departamento de Licitações pelo fone (18) 3704-8569, 3704-8505, ou pelo e-mail licitacao@pereirabarreto.sp.gov.br. **Não serão aceitas propostas via protocolo.**
A presente cotação não importa necessariamente em contratação, sendo que, não havendo a contratação esta será devidamente justificada.

Estância Turística de Pereira Barreto, 18 de outubro de 2023.
Departamento de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*****AVISO DE LICITAÇÃO*****

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. Do Bom Sucesso, nº 144, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS 144/2023 (PMP 12951/2023)
Para "Aquisição de materiais para confecção de cercas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Governo e Serviços Públicos" com recebimento das propostas até dia 08/11/2023 às 08h00 e início da sessão às 08h30.
Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://bnc.org.br/ para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

Certificado por IBICT- Centro Brasileiro do ISSN de nº 2675-6676

DocuSigned by: Diario de Noticias
Assinado por: AMS EDITORA LTDA:00559976000107
CPF: 95190953815
Data/Hora da Assinatura: 18/10/2023 21:16:57 BRT
ICP Brasil
F30028BECACE477A80F4162020591B34

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link https://publilegal.diariodenoticias.com.br/

06/12/2024, Empresa:MASTER HOSPITALAR - DISTRIBUICAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA Produto: PLACA ESPECIAL PARA OSTEOTOMIA TIBIAL EM "T" - TIPO CHAMBAT; CÓDIGO SIAFÍSICO:3872947 UNIDADE SIAFISICO:01; VALOR UNITÁRIO R$3.500,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:10,00; Produto: PLACA PARA OSTEOTOMIA (PUDDU); CÓDIGO SIAFÍSICO:2468794 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$1.320,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:10,00;

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/501/2023-C, referente Processo n° 144.00001931/2023-21, objeto: ORTESE E PROTESE - CIMENTO ORTOPÉDICO E GRAMPEADOR CIRURGICO (SEM PAPEL Nº 2023/00712), Vigência até 06/12/2024, Empresa:GEMMINI GESTORA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICAMENTOS E IMPLANTES NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA Produto: CIMENTO PARA USO ORTOPEDICO; CÓDIGO SIAFÍSICO:502685 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$267,5800; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:80,00;

Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 368/2023, PROCESSO Nº 144.00007385/2023-32, para contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, com encerramento em 20/12/2023 às 09:00 hs. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br .

Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 367/2023, PROCESSO Nº 144.00007326/2023-64, para aquisição eventual e futura de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PÃES, com encerramento em 20/12/2023 às 09:00 hs. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br.

CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

GABINETE DA SECRETÁRIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP"

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SCEC n.º 15/2023

PROCESSO SEI n° 010.00010478/2023-13

OFERTA DE COMPRA N° 120102000012023OC00050

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 06/12/2023

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 19/12/2023 – as 10h00min

OBJETIVANDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX

O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.

Publique-se,

Adriana Vaccari

Autoridade Competente

Departamento de Administração

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA

CNPJ: 61.914.891/0001-86

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 002/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 038/2023

Processo FPA nº: 0475/2023

Parecer Jurídico: 11/10/2023

Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas

Contratado: Polidesign Indústria e Comércio Ltda

Objeto: Fornecimento de antena de tv digital

Valor da Ata: R$ 1.389.872,00

Data da Assinatura: 01/12/2023

Vigência da ata: 12 meses.

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA

CNPJ: 61.914.891/0001-86

COMUNICADO - Retificação

A Fundação Padre Anchieta comunica com referência ao Pregão Presencial nº 006/2023 – Processo nº 0599/2023, que tem o objetivo a aquisição de sistema de comunicação, que a reabertura da sessão, com abertura do envelope 02 – Habilitação, onde se lê "ocorrerá no dia 15/12/2023 às 10:00h", lê-se "ocorrerá no dia 08/12/2023 às 10:00h", na Rua Cenno Sbrighi, 378 – Água Branca – São Paulo/SP - Sede da FPA.

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 a abertura do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico: nº 060/2023 – Processo FPA nº 0662/2023, para a prestação de serviços de reforma e adequação elétrica. A realização da sessão será em 20/12/2023 às 09h00min. 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 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 005/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 042/2023

Processo FPA nº: 0549/2023

Parecer Jurídico: 13/11/2023

Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas

Contratado: Direta Locadora de Veículos Ltda

Objeto: Prestação de serviço de transporte mediante locação de veículos tipo ônibus, em caráter eventual

Valor da Ata: R$ 395.820,00

Data da Assinatura: 05/12/2023

Vigência da ata: 12 meses.

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 061/2023 – Ata de Registro de Preço - Processo FPA nº 0930/2023, para a contratação eventual de ambulância para realização de eventos. A realização da sessão será em 19/12/2023 às 09h00min, 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.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Processo SEI/SDE nº 011.00000279/2023-61

Objeto: Constituição de sistema de registro de preços para aquisição futura e eventual de materiais de consumo, consistentes em itens de copa e cozinha para utilização dos funcionários e visitantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Despacho do Chefe de Gabinete, de 01 de dezembro de 2023.

Diante das informações do Centro de Licitações e Contratos e do Departamento de Administração e Finanças:

1. HOMOLOGO o item 07, do Pregão Eletrônico SDE nº 09/2023, Oferta de Compra OC nº 100102000012023OC00016;

2. AUTORIZO a contratação da empresa ROSA NATÁLIA MACHADO, CNPJ Nº 34.175.672/0001-50, para a aquisição futura e eventual do Item:

- Item 7, no valor unitário de R$ 8,82 (oito reais e oitenta e dois centavos), totalizando o valor de R$ 8.820,00 (oito mil, oitocentos e vinte reais) para o fornecimento de até 1.000 (mil) pacotes de 500gr de café tradicional torrado e moído, embalagem alto vácuo (tijolinho).

ESPORTES

GABINETE DA SECRETÁRIA

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Termo de Aditamento

PROCESSO SEI nº 016.00000248/2023-79

PROCESSO SESP-PRC-2020/00152

CONTRATO: Nº. 005/2021

PREGÃO:05/2021

CONTRATANTE: Secretaria de Esportes.

CONTRATADA: Alameda Park Facilities Ltda.

OBJETO: Segundo Termo de Aditamento da prorrogação do prazo de vigência, para prestação de serviços de Fornecimento de Água.

VALOR INICIAL ATUALIZADO: R$ 52.488,00 (Cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito reais)

DATA DA CELEBRAÇÃO DO TERMO ADITIVO: 04/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 27.122.4109.5854-0000

PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 (quinze) meses de 17/12/2023 a 16/03/2025

PARECER JURÍDICO: Resolução PGE 23 de 12/11/2015

TIPO DE PESSOA: Jurídica

CNPJ: 17.828.746/0001-90

NOTA DE EMPENHO:2023NE00003

NATUREZA DE DESPESA:3390.39.99

GESTOR: Nicolas Meira de Andrade

MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GABINETE DA SECRETÁRIA

SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal

Gabinete do Coordenador

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 09/2023/CDSA, processo 020.00015370/2023-71, destinada à aquisição de equipamentos veterinários para clínicas veterinárias do Programa Meu Pet. A abertura das propostas dar-se-á no dia 19/12/2023 às 09h00, no site www.bec.sp.gov.br, através da oferta de compra 260136000012023OC00017. As propostas serão recebidas no site a partir do dia 06/12/2023. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites www.imprensaoficial.com.br (opção "NEGÓCIOS PÚBLICOS"); www.bec.sp.gov.br ou www.semil.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 DE CONTRATO-LOTE 1-

PROCESSO CONTRATAÇÃO SEI Nº 137.00006362/2023-63

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° 2023/22/00164.8

Objeto: Termo de Contrato celebrado com 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 - BAT (Lote 1) nos municípios de Carapicuíba e Poá.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE

CONTRATADA: ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA

CNPJ Nº 03.193.191/0001-43

Parecer jurídico nº 201/2023 de 24/11/2023 emitido pela PJU – Procuradoria Jurídica do DAEE.

Valor do Contrato: R$ 8.008.547,86 (oito milhões, oito mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), onerando o crédito orçamentário do DEPARTAMENTO, de classificação funcional programática 18.544.2622.6306.0000/18.544.2622.6542.0000, categoria econômica 339039 e fonte recursos 150010001.

Prazo: 8 (oito) meses, contados da data estabelecida para o início dos serviços.

Data da Assinatura: 04/12/2023

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO-LOTE 1

PROCESSO CONTRATAÇÃO SEI Nº 137.00008257/2023-69

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° 2023/22/00163.6

Objeto: Termo de Contrato celebrado com 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 - BAT (Lote 1).

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE

CONTRATADA: ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA

CNPJ Nº 03.193.191/0001-43

Parecer jurídico nº 186/2023 de 13/11/2023 emitido pela PJU – Procuradoria Jurídica do DAEE.

Valor do Contrato: R$ 109.500,00 (cento e nove mil e quinhentos reais), onerando o crédito orçamentário do DEPARTAMENTO, de classificação funcional programática 18.544.2622.6306.0000/18.544.2622.6542.0000, categoria econômica 339039 e fonte recursos 150010001.

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

Data da Assinatura: 04/12/2023

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO-LOTE 6-ANGATUBA

PROCESSO CONTRATAÇÃO SEI Nº 137.00006375/2023-32

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° 2023/22/00165.0

Objeto: Termo de Contrato celebrado com o CONSÓRCIO RIOS VIVOS SJ, 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 do Peixe Paranapanema (Lote 6) nos municípios de Guapiara, Ribeirão Grande, Pilar do Sul e Angatuba.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE

CONTRATADA: CONSÓRCIO RIOS VIVOS SJ

CNPJ Nº 51.867.107/0001-72

1- Soebe Construção e Pavimentação S/A

CNPJ nº 43.677.822/0001-14

2- Jofege Pavimentação e Construção Ltda.

CNPJ nº 62.162.847/0001-20

Parecer jurídico nº 191/2023 de 16/11/2023 emitido pela PJU – Procuradoria Jurídica do DAEE.

Valor do Contrato: R$ 1.541.730,45 (Um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, setecentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos), onerando o crédito orçamentário do DEPARTAMENTO, de classificação funcional programática 18.544.26 22.6306.0000/18.544.2622.6542.0000, categoria econômica 339039 e fonte recursos 150010001.

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

Data da Assinatura: 04/12/2023

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

Extrato de Contrato e Nota de Empenho (Decreto 61.476/2015)

Modalidade: Pregão Eletrônico

OFERTA DE COMPRA N° 261101260452023OC00259

Fundação Florestal - PROCESSO SEI 262.00004365/2023-45

PREGÃO ELETRÔNICO E-116/23 - Pedido de Compras Nº 175/2023

Nota de Empenho: 2023NE03338 - Data do empenho: 30/11/2023

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

Contratado: RENOVO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E SERV L - CNPJ: 22791182000107

Item - Siafísico - Descrição - Unidade - Qtde. - Unitário - Total

3 - 5472156 - Cumeeira de aço galvanizado, face externa na cor verde escuro, trapezoidal (formato das telhas), comprimento 1,20, largura de 40 cm, chapa com espessura de 0,43 mm. Marca/Modelo: Ananda - UNIDADE - 100 - R$ 48,00 - R$ 4.800,00

4 - 1848607 - Arremate frontal (acabamento), aço galvanizado, cor verde escuro, para telha termoacústica trapezoidal superior e parte inferior plana, modelo telha/forro Marca/Modelo: Ananda - Metro - 264 - R$ 27,00 - R$ 7.128,00

5 - 4361156 - Arremate lateral (acabamento), aço galvanizado, cor verde escuro, para telha termoacústica trapezoidal superior e parte inferior plana, modelo telha/forro, com parafusos de fixação Marca/Modelo: Ananda - Metro - 59 - R$ 40,00 - R$ 2.360,00

Total - R$ 14.288,00

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias após o recebimento da Nota de Empenho e do Pedido de Compras

Classificação dos Recursos: Natureza de Despesa: 33903052; Fonte Recursos: 150140001; Programa de Trabalho: 18541262150630000; UGR: 261101; UO: 26045.

Parecer Jurídico: AJ - 531/2023 em 10/11/2023.

Nº do Processo: 262.00000344/2023-51

Interessado: DLN/GLN/Parque Estadual Ilha Anchieta

Assunto: Termo de Referência para contratação de execução de obras - Ruínas PEIA

Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações ADJUDICO e HOMOLOGO e AUTORIZO A DESPESA E EMISSÃO DE EMPENHO DA CONCORRÊNCIA – CC Nº 06/2023 no valor total de R$ 4.565.753,02 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e dois centavos) a favor da empresa KRUCHIN ARQUITETURA LTDA – CNPJ 59.482.299/0001-00, referente à EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DAS RUÍNAS DO ANTIGO PRESÍDIO LOCALIZADO NO PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA, EM UBATUBA, SP. Parecer AJ nº 387/2023.

DE, na data da assinatura digital.

RODRIGO LEVKOVICZ

DIRETOR EXECUTIVO

Extrato de Contrato e Nota de Empenho (Decreto 61.476/2015)

Modalidade: Pregão Eletrônico

OFERTA DE COMPRA N° 261101260452023OC00263

Fundação Florestal - PROCESSO SEI 262.00004726/2023-53

PREGÃO ELETRÔNICO E-118/23 - Pedido de Compras Nº 176/2023

Nota de Empenho: 2023NE03472 - Data do empenho: 04/12/2023

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

Contratado: BRUNA BEZERRA DA SILVA ELETRONICA ME - CNPJ: 17055604000138

Item - Siafísico - Descrição - Unidade - Qtde. - Unitário - Total

1 - 2581167 - "Pilha; Tipo Alcalina; Na Voltagem de 1,5v, de longa

duração. Composição de Dióxido de Manganês, Zinco, Hidróxido de Potássio, Grafite e Oxido de Zinco; No Tamanho Pequena (AA); Conforme Resolução Conama N.401/2008; Norma ABNT 11175/90. Marca/Modelo de referência: Duracell, similar, equivalente ou de melhor qualidade.

Marca/Modelo: ALFACELL LR6. " - Cartela com 4 unidades - 2010 - R$ 4,65 - R$ 9.346,50

Prazo de Entrega: 6 (seis) dias após o recebimento da Nota de Empenho e do Pedido de Compras

Classificação dos Recursos: Natureza de Despesa: 33903041; Fonte Recursos: 175983068; Programa de Trabalho: 18541262161800000; UGR: 261101; UO: 26045.

Parecer Jurídico: AJ - 537/2023 em 16/11/2023.

Nº do Processo: 262.00000344/2023-51

Interessado: DLN/GLN/Parque Estadual Ilha Anchieta

Assunto: Termo de Referência para contratação de execução de obras - Ruínas PEIA

Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações ADJUDICO e HOMOLOGO e AUTORIZO A DESPESA E EMISSÃO DE EMPENHO DA CONCORRÊNCIA – CC Nº 06/2023 no valor total de R$ 4.565.753,02 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e dois centavos) a favor da empresa KRUCHIN ARQUITETURA LTDA – CNPJ 59.482.299/0001-00, referente à EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E RESTAURO DAS RUÍNAS DO ANTIGO PRESÍDIO LOCALIZADO NO PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA, EM UBATUBA, SP. Parecer AJ nº 387/2023.

DE, na data da assinatura digital.

RODRIGO LEVKOVICZ

DIRETOR EXECUTIVO

DEPARTAMENTO HIDROVIÁRIO

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE, DE 05/12/2023.

Diante do pronunciamento do pregoeiro, no uso de minhas atribuições legais, notadamente a competência que me é atribuída pelo artigo 3º, inciso VII, do Decreto nº 47.297/2002, c.c. o artigo 13, inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2006, declaro FRACASSADO o pregão eletrônico 14/2023/DH, processo SEI 020.00014171/2023-46.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

Comunicado

Edital nº 107/2023-CO (SEI nº 139.00006578/2023-72)

Diante dos elementos de instrução deste procedimento, nos termos do disposto no § 4º, do artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, com fundamento nos Relatórios 0013906776, 0013931545 e 0013944104, com acolhimento pela Comissão Julgadora de Licitações para Obras e Serviços Rodoviários 0013968064, o Senhor Superintendente DECIDE:

- CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa Ideal Infraestrutura e Montagem Ltda., contra a decisão da CJL, ratificando-a e mantendo a classificação do CONSÓRCIO FG/ND, e ainda inalterada a ordem de classificação das licitantes para o Lote 02.

- CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela empresa REP Engenharia Ltda, contra a decisão da CJL, ratificando-a e mantendo a classificação, em primeiro lugar, do CONSÓRCIO FG/ND, e ainda inalterada a ordem de classificação das licitantes para os Lotes 01 e 03.

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

Comunicado

Edital nº 107/2023-CO (SEI nº 139.00006578/2023-72)

A Comissão Julgadora de Licitações – CJL, marca a abertura dos envelopes nº 2 "Documentação" dos lotes 1,2,3,4,5 e 6 para as 10 horas do dia 07/12/2023, na Avenida do Estado, 777 – 5º andar – Auditório.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 164/2023/CAD-DA-DR20

AVISO DE ABERTURA

Sei!057.00014309/2023-16

Encontra-se aberto no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, o PREGÃO ELETRÔNICO nº. 164/2023/CAD-DA-DR20 (OC nº 262201260512023OC00103), destinado ao Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, denominado PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a AQUISIÇÃO DE JAQUETA DE COURO PARA O COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO – CPRv, a ser realizado por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, cuja abertura está marcada para o dia 19/12/2023 as 10:00 horas. Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 07/12/2023, o site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O edital também está disponível nos seguintes sites www.der.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 193/2023/CAD-DA-DR20

AVISO DE ABERTURA

Sei!057.00014460/2023-46

Encontra-se aberto no Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER, o PREGÃO ELETRÔNICO nº. 193/2023/CAD-DA-DR20 (OC nº 262201260512023OC00104), destinado ao Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, denominado PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a AQUISIÇÃO DE CAMISETA GOLA CARECA MEIA MANGA, NA COR CINZA BANDEIRANTE PARA O COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIÁRIO – CPRv, a ser realizado por intermédio da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, cuja abertura está marcada para o dia 20/12/2023 as 10:00 horas. Os interessados em participar do certame deverão acessar a partir de 07/12/2023, o site www.bec.sp.gov.br, mediante obtenção de senha de acesso ao sistema e credenciamento de seus representantes. O edital também está disponível nos seguintes sites www.der.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Divisão Regional de Ribeirão Preto

139.00008870/2023-20 - Modalidade: Convite - Objeto: Execução de serviços técnicos especializados para a Elaboração de Projetos Executivos de reconstrução de uma barragem de terra em área pertencente à Fazenda Santa Georgina, localizada em área lindeira à SP 345, no município de Franca, conforme requisição nº 001/DR.8/2023, HOMOLOGANDO e ADJUDICANDO o objeto da licitação à empresa LOPES SAAB ENGENHARIA LTDA, conforme ATA n° 001-CEJL.8. Fica a mesma convocada no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data desta publicação a assinar o respectivo contrato.

Identificação do crédito orçamentário: 44.90.51.10

Parecer Jurídico: CJ/DER n.º 120/2023 – 20/06/2023

Divisão Regional de Rio Claro

DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO – DR.13

Extrato de Contrato

Contrato n.º 22.411-0 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 175/2023-PE-DR.13, Processo SEI n.º 139.00000535/2023-83 . Contratante: DER/DR.13. Contratada: MARIA ISABEL PINHEIRO DA SILVA - ARQUITETURA. Objeto: Prestação de serviços não contínuos de instalação de 02 (dois) pontos de hidrantes, com todo o sistema de alimentação hidráulica, abrigo para mangueiras e demais materiais necessários para o perfeito funcionamento dos Sistemas de Proteção e Combate a Incêndio, tudo conforme normatizações vigentes e Projeto Técnico Aprovado Nº 404002/3538709/2016, proporcionando a continuidade das implementações previstas, para a devida regulamentação de Segurança Contra Incêndio, junto as edificações do 2º Pelotão de Polícia Rodoviária, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe. Valor do Contrato: R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais). Unidade Gestora: 262215. Classificação Programática n.º 26.181.1605.4900.0000 – 175220007 – Natureza da Despesa 33903999. Parecer Referencial CJ/DER n.º 468/2023. Nota de Empenho: 2023NE00103. Vigência: até 29/12/2023 – Data de assinatura: 30/11/2023.

Divisão Regional de São José do Rio Preto

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP

Extrato de Contrato nº 22400-5/2023, PROCESSO SEI Nº 139.00015984/2023-26 (MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO) - Objeto: Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial para a Residência de Conservação de Jales/SP. Contratada: KALARAHI SEGURANÇA & VIGILÂNCIA LTDA. Prazo: 15 (quinze) meses, com início em 01/12/2023. Valor Total do Contrato R$ 229.600,56, natureza da despesa: 33903795 Programa de Trabalho: 26122160560920000. Assinatura: 01/12/2023.

CONTRATADA: PLASTIC WAY PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA

CNPJ: 01202521000194

OBJETO: AEROCAMARA PARA ADM. DE AEROSOIS INALATORIOS,COMPOSTO DE MASCARA BIVALVULADA, ADAPTADOR, PARA PACIENTES ATE 08 ANOS; MASCARA TAMANHO PEQUENO, MASCARA EM MATERIAL FLEXIVEL, ADAPTADOR EM MATERIAL TRANSPARENTE, INQUEBRAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.

Marca: AEROWAY

Procedência: NACIONAL

Embalagem: unitaria

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 456,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09251, DATA: 05/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 02344/2022

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 28123417000160

OBJETO: Isossorbida, mononitrato 10mg/ml; forma farmaceutica solucao injetavel; forma de apresentacao frasco-ampola/seringa preenchida/ampola 1ml; via de administracao intravenosa/intracoronario; validade minima na entrega de 50% da data de fabricacao. Medicamentos gerais de uso humano.

Marca: Arese Pharma

Procedência: Nacional

Embalagem: Caixa c/50 ampolas

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 1185,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09252, DATA: 05/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903030

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 00549/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA (ANTIGA ASEM - NPBI)

CNPJ: 49601107000184

OBJETO: KIT DE AFERESE; COMPOSTO POR SISTEMA FECHADO PARA COLETA DE PLAQUETAS, UNICO DOADOR, ACESSO VENOSO UNICO, MINIMO 5 DIAS; EMBALAGEM APROPRIADA, ACOMPANHA ANTICOAGULANTE ACD, AGULHA DE VENOPUNCAO, ESTERIL E DESCARTAVEL; CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL; VALIDADE MINIMA A PARTIR DA DATA DE ENTREGA 15 MESES.

Marca: Fresenius Kabi

Procedência: Rep. Dominicana

Embalagem: Caixa c/ 06 unidades

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 191400,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09254, DATA: 05/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903032

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

GABINETE DA SECRETÁRIA

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

CHEFIA DE GABINETE

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP"

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 17/2023

PROCESSO SCEiC N° 010.000010452023-69

OFERTA DE COMPRA Nº: 120101000012023OC00039

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 11/12/2023

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 22/12/2023 - 10h00min.

OBJETIVANDO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GESTÃO POR FACILITIES PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS.

O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.

Publique-se,

WAGNER SEIAN HANASHIRO

Autoridade Competente

Chefe de Gabinete em exercício

Chefia de Gabinete

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 064/2023 – Processo FPA nº 0870/2023, para a aquisição de material de higiene e descartável. A realização da sessão será em 26/12/2023 às 09h00min, 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

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 066/2023 – Ata de Registro de Preço - Processo FPA nº 0506/2023, para a contratação de empresa para locação de unidade móvel. A realização da sessão será em 22/12/2023 às 13h00min, 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

DESPACHO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO DE 08/12/2023

À vista do constante nos presentes autos, ACOLHO a manifestação exarada pela pregoeira, em Ata, HOMOLOGO ao Pregão Eletrônico nº 047/2023 – Processo nº 0780/2023, que tem o objetivo a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação correta de resíduos para Solar Fábio Prado, pelo valor total estimado de R$ 168.018,48 (cento e sessenta e oito mil, dezoito reais e quarenta e oito centavos), pelo período de 12 (doze) meses, a favor da empresa ECOTRANS AMBIENTAL SISTEMA DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA.

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA

CNPJ: 61.914.891/0001-86

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0429/2023

Modalidade: Pregão Presencial nº 002/2023

Processo FPA nº: 0240/2023

Programa de Trabalho nº 13392120654600000

Natureza da Despesa: 449052

Fonte de Recurso: 150140001

Unidade Orçamentária: 12045

Parecer jurídico: 26/09/2023

Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas

Contratada: AVS TRADING INTERNATIONAL LLC

Objeto: Primeiro termo aditivo ao contrato de aquisição de encoder de vídeo e áudio para viatura SNG.

Data da Assinatura: 19/09/2023

Vigência: 60 (sessenta) dias, a contar da data da assinatura do contrato.

Valor: R$284.961,32

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA

CNPJ: 61.914.891/0001-86

DESPACHO DO DIRETOR ADM. FINANCEIRO DE 08/12/2023

Em face do que consta nos autos, em especial o parecer da Pregoeira, e do Núcleo de Assessoria Jurídica, que acolho como razões de decidir, recebo o recurso apresentado pela empresa TP PRODUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP, por ser tempestivo, para no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO. Diante do exposto, ADJUDICO/HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 046/2023 – Processo nº 0564/2023, no valor total de R$ 114.000,00, pelo período de 12 (doze) meses, a favor da empresa PLANET LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO LTDA.

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA

CNPJ: 61.914.891/0001-86

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0182/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 003/2023

Processo FPA nº: 0046/2023

Programa de Trabalho nº 13392120654600000

Natureza da Despesa: 339039

Fonte de Recurso: 150140001

Unidade Orçamentária: 12045

Parecer jurídico: 25/10/2023

Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas

Contratada: PLANET LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA

Objeto: Primeiro termo aditivo ao contrato de prestação de locação e operação de LED.

Data da Assinatura: 01/11/2023

Vigência: 03 (meses) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

Valor: R$ 49.729,50

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA

CNPJ: 61.914.891/0001-86

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0353/2021

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 014/2021

Processo FPA nº: 0353/2020

Programa de Trabalho nº 13392120654600000

Natureza da Despesa: 339039

Fonte de Recurso: 004001001

Unidade Orçamentária: 12045

Parecer jurídico: 19/10/2023

Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas

Contratada: TICKET LOG – TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A

Objeto: Primeiro termo aditivo ao contrato a prestação de serviços de gestão eletrônica de pagamento de pedágio e estacionamento para veículos da Fundação Padre Anchieta.

Data da Assinatura: 08/11/2023

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da assinatura do contrato.

Valor: R$284.961,32

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto na Junta Comercial do Estado de São Paulo o Pregão Eletrônico nº 15/2023, OC nº 102801100672023OC00020, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. A abertura da sessão pública dar-se-à no dia 22/12/2023, às 09h00min. A data de início do prazo para envio de propostas eletrônicas dar-se-à no dia 12/12/2023. O edital na íntegra encontra-se nos sites www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br, podendo também, ser solicitado através do e-mail ptjesus@jucesp.sp.gov.br.

ESPORTES

GABINETE DA SECRETÁRIA

RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NO D.O. DE 08/12/2023

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SESP n.° 33/2023

PROCESSO SEI n.° 016.00004170/2023-61

OFERTA DE COMPRA N° 410103000012023OC00013

Face a Publicação no Diário Oficial, Caderno Executivo - Seção III – Página 119 ter sido publicado erroneamente,

onde lê-se:

Data e hora da abertura da sessão Pública: Dia 22/12/2020 às 10hs00 min.

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 08/12/2021

Leia -se: Data e hora da abertura da sessão Pública: Dia 22/12/2023 às 10hs00 min.

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 08/12/2023

MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

Coordenadoria de Administração, Contratos e Convênios

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 11/12/2023

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 07/2023/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Item Descrição Quantidade Preço Unitário

1 Agua Sanitaria; Solucao Aquosa,a Base de Hipoclorito de Sodio Ou Calcio; Com Validade de 6 Meses; Teor de Cloro Ativo 2%pp a 2,5pp; Registro e Laudo Analitico do Fabricante; Acondicionada de Forma Adequada; Rotulagem Contendo: Marca,nome do Fabricante e Fantasia,cnpj,e-mail; Telefone do Sac (servico de Atendimento Ao Consumidor), N° do Lote, Data Da Fabricacao, Peso; Composicao, Tecnico Responsavel; Prazo de Validade; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa SAPUCAÍ 2548 FRASCOS 5 LITROS (385) R$ 4,70

4 Detergente Liquido; Principio Ativo Linear Alquil Benzeno,sulfonato de Sodio,teor Minimo de 6%; Composicao Basica Tensoativos:anionicos,nao Ionicos,coadjuvante; Preservantes,sequestrante,espessante,fragancias e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Valor do Ph Entre 6,0 e 8,0,solucao a 1% P/p; Composicao Aromatica Neutro,incolor,com Validade 3 Anos; Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; SAPUCAÍ

1290 CAIXAS 24 FRASCOS 500 MILILITRO (1506) R$ 30,96

12 Desinfetante; Categoria Basica Restrita Ao Uso Puro; Principio Ativo Cloreto Alquil Benzil Amonio 1%; Composicao Basica Monil Fenol,poligicol,essencia,corante,opalescente Conservante,agua; e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Composicao Aromatica Lavanda,com Validade de 18 Meses; Acondicionado Em Embalagem Apropriada; Conforme Anvisa; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; BRILHO SHOW 534 GALÕES 5 LITROS (246) R$ 4,70

13 Cloro para Limpeza; Liquida; Concentracao:cloro Ativo 8 a 10%; Soluvel Em Agua; Acondicionado de Forma Adequada; Registro e Laudo Analitico do Fabricante; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; BRILHO SHOW 1387 GALÕES 5 LITROS (246) R$ 6,30

25 Água Sanitária; Solução Aquosa; Acondicionado de Forma Adequada; Teor de Cloro Ativo de 2,0% a 2,5% P/p, Produto a Base de Cloro; Sem Aromatizante; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; Com Validade de No Mínimo 6 Meses a Partir Da Data de Fabricação SAPUCAÍ

635 FRASCOS 1 LITRO (28) R$ 1,51

28 Desinfetante; Categoria Básica Restrita Liquido Límpido, Quartenario de Amônia 1,0%; Princípio Ativo Cloreto de Diaquil Dimetil Amônio; Composição Basica Nonilfenol Etoxilado; Combizell Lh; Composicao Aromatica Talco, Concentracao 4 a 6%, Ph 7,0 - 9,0; Acondicionado Em Acondicionado de Forma Adequada, a Garantir a Qualidade do Produto; Prazo de Validade de No Minimo 24 Meses a Partir Da Data de Fabricacao; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa,de Acordo Com a Nbr 14725; BRILHO SHOW 100 GALÕES DE 5 LITROS (246) R$ 4,98

EMPRESA: Brilho Show Industria e Comercio LTDA CNPJ: 46.183.698/0001-29.

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

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 11/12/2023

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 09/2023/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Item Descrição Quantidade Preço Unitário

5 Saponaceo Em Po; Principio Ativo Dicloroisocionurato de Sodio; Composicao Basica Tensoativo Anionico,alcalinizante,agente Abrasivo,agente Branqueamento e Essencia; Corante e Outras Substancias Quimicas Permitidas; Composicao Aromatica Cloro; Acondicionado Em Tubo Plastico,pesando 300 Gramas; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; PERFECT CLEAN 419 UNIDADES (1) R$ 3,10

31 Removedor; Solvente, Glicolico, Acalinizante, Tensoativo Naoionico, Agua e Perfume; Apresentacao Liquido; para Limpeza Em Geral, Remocao de Graxas, Oleo, Gorduras, Tintas e Outros; Acondicionado Em Frasco Plastico; Produto Sujeidto a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; SUPREMA

403 FRASCOS 1 LITRO (28) R$ 10,72

EMPRESA: ENTRE RIOS COMERCIAL LTDA-EPP CNPJ: 43.690.612/0001-66.

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

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 11/12/2023

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 10/2023/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Item Descrição Quantidade Preço Unitário

9 Saco de Lixo P/uso Domestico; de Polietileno; Com Capacidade de 50 Litros; Medindo (63 x 80)cm (l x A); Preto; Suportando 10 Kg; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores; CASA CLEAN 120 PACOTES 100 UNIDADES (201) R$ 18,33

EMPRESA: JMH FAL EMBALAGENS ME CNPJ: 30.133.073/0001-12.

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

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 11/12/2023

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 11/2023/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Item Descrição Quantidade Preço Unitário

14 Limpador Multiuso Domestico; Liquido; Composto de Dodecil Benzenos Sulfonato de Sodio Linear; Tensoativo Anionico Biodegradevel; Com Bico Pescante e Orificio de Saida; Validade 3 Anos; Embalado Em Frasco Plastico; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; LIMPA LIDER

747 FRASCOS 500 ML (120) R$ 1,89

EMPRESA: LIMPA LIDER COMÉRCIO E SERVIÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 39.936.624/0001-50.

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

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 11/12/2023

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 12/2023/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Item Descrição Quantidade Preço Unitário

6 Sabao Em Barra; Composicao Basica Hidroxido de Sodio,cloreto de Sodio,agua; Corante Acido Graxos,sem Corante,conservante e Aromatizante; Especificacoes Ph 1%=11,alcalinidade Livre 1,00%,alcalinidade Total 11%,umidade 18%; Comum,sem Glicerina,; Na Cor Marrom Escuro,pesando 200 Gramas Cada; Embalado Em Acondicionado Em Pacote,validade 2 Anos; Registro e Laudo Analitico do Fabricante; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; KRA-KRA

60 PACOTES C/ 5 UNIDADES (260) R$ 7,50

27 Saco de Lixo P/uso Domestico; de Resina Termoplastica de Origem Sustentavel; Com Capacidade de 100 Litros; Medindo No Minimo 105 Cm de Altura, 75 Cm de Largura C/ Variacao Tolerada de +/- 1cm; Na Cor Cinza Com Ausencia de Furos Rasgos Ou Ranhuras; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e Alteracoes Posteriores, Com Rotulagem Adequada Na Embalagem de Acondicionamento LS

120 PACOTES 100 UNIDADES (201) R$ 35,00

EMPRESA: RAS PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS CNPJ: 47.212.169/0001-79.

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

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 11/12/2023

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 13/2023/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Item

Descrição

Quantidade

Preço Unitário

3

La de Aco; Composto de Aco Carbono; Acondicionado Em Saco Plastico; Embalado de Forma Adequada;

453 PACOTES 8 UNIDADES (191)

R$ 2,36

10

Limpa Aluminio; Composicao Basica Tensoativo Anionico,sulfonico; Conservante,abrasivos,corante e Veiculo; Tipo Liquido; Com Validade de 2 Anos; Acondicionado Em Frasco Plastico,contendo 500ml; Embalado Em Caixa de Papelao Reforcado; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;

448 FRASCOS 500 ML (120)

R$ 2,29

11

Limpa Moveis; Emulsao Aquosa Cremosa; Perfumado; para Superficie Em Geral (exceto Piso); Composto de Cera,silicone,solvente,emulsificante,conservante; Sequestrante,perfume e Agua; Embalado Em Frasco; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa

60 FRASCOS 200 MILILITRO (116)

R$ 3,25

20

Pedra Sanitaria; Tipo Arredondada,com Gancho; Fragancia Floral; Composto de Aglutinante,isotiazolinonas,corante e Essencia,com Uma Pedra Pesando 25 Gramas; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;

1328 UNIDADES (1)

R$ 1,65

22

Odorizador Sanitario; Tipo Gel Adesivo; Composto Lauril Eter Sulfato de Sodio, Alcool C16-22 Etoxilado, Alcool C16-18 Etoxilado, Oleo Mineral; Alcool Linear, Fragancia, Solucao Aquosa de Polimero, Glicerina, Polietilenoglicol e Agua; Marine; Na Cor Azul; Embalado Em Refil; Com Aplicador;

454 CAIXAS 6 UNIDADES (65)

R$ 16,15

23 Desinfetante; Categoria Basica Restrita Bactericida, liquido Viscoso Translucido, Cor Amarela Palha; Principio Ativo Tensoativo Anionico, Hipoclorito de Sodio; Composicao Basica Alcalinizantes, Coadjuvante, Sequestrante; Fragrancia e Veiculo; Composicao Aromatica Fragrancia Pinho; Acondicionado Em Embalagem Adequada; Legislacao Vigente; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa;

875 FRASCOS 1 LITRO (28) R$ 2,97

24 Rodo; Com Cepa de Aluminio Polido; Cepa Medindo 60 Cm; Borracha: Natural; Dupla; Substituivel; Cabo de Aluminio; Com 150 Cm; Gancho de Aluminio; Sem Rosca Com Rebite de Aluminio Macico; (SELO SOCIOAMBIENTAL) 490 UNIDADES (1) R$ 28,18

29 Inseticida Domestico; Aerosol Eficaz Contra Moscas, Mosquitos, Mosquitoda Dengue, Pernilongos, Baratas e Formigas; Composto de Praletrina 0,02% a 0,05%; Cipermetrina 0,05% a 0,15%; Imiprotrina 0,04% a 0,08%; Praletrina 0,02% a 0,05%, Solventes e Propelentes,sem Cfc; Principio Ativo Grupo Quimico Piretrinas e Piretroides; Embalado Em Acondicionado de Forma Adequada; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm.determinados Pela Anvisa;

1513 AEROSÓIS 300 ML (1647) R$ 9,05

33 Desodorizador Ambiental; Aerosol; Fragancia Lavanda; Composicao:solvente,alcalinizante,preservante,coadjuvante, Antioxidante,propelente; Acondicionado de Forma Adequada,sem Cfc; Produto Sujeito a Verificacao No Ato Da Entrega; Aos Procedimentos Adm. Determinados Pela Anvisa; 557 LATAS 360 MILILITRO (1368) R$ 8,61

EMPRESA: ROSACLEANING COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ: 39.284.980/0001-37.

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

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 11/12/2023

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 14/2023/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Item

Descrição

Quantidade

Preço Unitário

2

Luva para Limpeza; Borracha de Latex Natural,norma Nbr-13393; Tamanho Medio; Com Superficie Externa Antiderrapante VOLK

14 PARES (41) R$ 2,85

7 Escova para Limpeza; Sanitaria; Tipo Lavatina (vassourinha); Base de Polipropileno; Base Com Diamentro de 7cm; Com Cerdas Em Nylon Sintetico; Sem Alca; Cabo Em Polipropileno; medindo 28cm; Na Cor Cinza; Minimo de 15 Cerdas Por Tufos; Com Suporte e Rosca Na Cupula; CAIÇARA 204 UNIDADES (1) R$ 4,97

8 Escova para Limpeza; Geral; Modelo Oval; Base de De Madeira; medindo 12cm; Com Cerdas Em Nylon Sintetico; Sem Alca; Madeira; Cabo Medindo 27cm; Na Cor Amarela; Minimo de 15 Cerdas Por Tufos CAIÇARA

DocuSign Envelope ID: 4FF04F4F-9AB5-4E9A-89B9-3B3EE3468426

PUBLICIDADE LEGAL

EDIÇÃO NACIONAL

PREFEITURA DE ARAÇATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - EXECUÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - DEMAIS ÁREAS DA CULTURA
Processo Administrativo nº 11.897/2023
RESULTADO FINAL

A Secretaria Municipal de Cultura torna público o resultado final do Edital de Chamamento Público nº 001/2023 - Execução de Ações Culturais - Seleção de Projetos para firmar Termo de Execução Cultural com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo).

Proponente	Projeto	Categoria	Pontuação	Classificação	Valor	Habilitação	Cota
Talita Nayla Rustichelli CPF nº 309.345.498-00	Site Mulheres da Música Araçatubense	A	78	1º selecionado	R$ 15.000,00	Habilitado	Não
Gabriela Silva Reis CPF n° 402.690.098-33	Quero Ser Branca	A	77,3	2º selecionado	R$ 15.000,00	Habilitado	Sim
Sueli Cândido Rodrigues CPF n° 958.478.478-15	O ABC do Samba	A	74	3º selecionado	R$ 15.000,00	Habilitado	Sim
Luana Rafaela Fermino de Carvalho CPF nº 308.894.318-92	Jornada Sonora: Desvendando o Mundo dos Podcasts	A	73,7	4º selecionado	R$ 15.000,00	Habilitado	Sim
Bárbara Teodósio CPF nº 368.725.758-40	Por elas	A	72.6	5º selecionado	R$ 15.000,00	Habilitado	Não
Carla Regina Silva Rodrigues CPF nº 214.958.848-05	Uma palavra é poesia no muro vazio	A	69,7	6º selecionado	R$ 15.000,00	Habilitado	Não
Gabriel Serafim Rodrigues Sena CPF nº 440.219.908-52	Parada do Orgulho LGBTQI+ de Araçatuba	A	68,3	7º selecionado	R$ 15.000,00	Habilitado	Não
José Marcelo Correa da Silva CPF nº 119.978.358-78	Semeando a Dança-Iniciação ao Jazz Dance	A	67,7	8º selecionado	R$ 15.000,00	Habilitado	Sim
Aline Benitez CPF nº 296.071.608-60	Eu produção	A	67,7	9º selecionado	R$ 15.000,00	Habilitado	Não
Daniela Cardoso Parra de Souza CPF nº 409.512.958-10	House of Heels	A	67	10º selecionado	R$ 15.000,00	Habilitado	Não
Márcio José Possari dos Santos CPF nº 114.358.488-02	Arte na Saúde - Recurso de Socialização à Pessoa com Deficiência	A	60,7	1º suplente	R$ 15.000,00	Habilitado	Não
Proponente	**Projeto**	**Categoria**	**Pontuação**	**Classificação**	**Valor**	**Habilitação**	**Cota**
Fernanda Gaiotto Machado ME CNPJ nº 20.624.766/0001-54	Pelo nosso amor: uma manifestação cultural documentada em prol dos direitos da mulher	B	81	1º selecionado	R$ 73.031,44	Habilitado	Sim
Vem Vento Produções Artísticas LTDA. CNPJ nº 14.471.868/0001-84	Malabarismos Maternos, Comunidade Em cena	B	80,3	2º selecionado	R$ 73.031,44	Habilitado	Sim
48.007.377 Felipe Deleon Chagas dos Santos CNPJ nº 48.007.377/0001-07	Festival- Sambados Boêmios e Compositores	B	78	3º selecionado	R$ 73.031,44	Habilitado	Sim
40.784.972 Cintia Messias Brasileiro dos Santos CNPJ nº 40.784.972/0001-39	Mulheres & Narrativas: Ancestrais e Contemporâneas	B	76,5	1º suplente	R$ 73.031,44	Habilitado	Não
Associata - Associação dos Artistas Teatrais da Região de Araçatuba CNPJ nº 10.310.343/0001-06	Vem Pra Praça - Associata 15 Anos	B	67,7	2º suplente	R$ 73.031,44	Habilitado	Não
Vinicius Vieira Forato 33.577.155/0001-44	Os Piratas do Tietê - Web vídeos e Circulação	B	66,3	3º suplente	R$ 73.031,44	Habilitado	Não

Serão convocados para assinatura do Termo de Execução Cultural os proponentes classificados como selecionados.

Tieza Lemos Marques
Maria Teresa Assis Lemos Marques de Oliveira - Secretária Municipal de Cultura

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) - AUDIOVISUAL
Processo Administrativo nº 11.820/2023 - RESULTADO FINAL

A Secretaria Municipal de Cultura torna público o resultado final da seleção de projetos vinculados Edital de Chamamento Público nº 002/2023 - Seleção de Projetos para Firmar Termo de Execução Cultural com recursos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual.

Inciso I Ação 1 - Documentário Produção e lançamento de obras de curta-metragem documentário							
Proponente	**Projeto**	**Parecer**	**Pontuação**	**Classificação**	**Cota**	**Valor**	**Habilitação**
35.123.088 Rafaela Candido Ferreira CNPJ nº 35.123.088/0001-13	Sílvia Teodoro: a pérola negra do teatro de Araçatuba	Aprovado	68,66	1º selecionado	Sim	R$ 100.000,00	Habilitado
Mauro César da Rocha Pompêo - ME CNPJ nº 13.088.487/0001-58	Viola Caipira - O Coração Bate em Araçatuba	Aprovado	68	2º selecionado	Não	R$ 100.000,00	Habilitado
Clayton Cantanti dos Santos 295.581.608-65 CNPJ nº 33.191.113/0001-70	Em Terra dos Kaingang	Aprovado	60,66	3º selecionado	Não	R$ 100.000,00	Habilitado
34108237 André Luiz Alves CNPJ nº 34.108.273/0001-76	Silenciados	Aprovado	60	1º suplente	Não	R$ 100.000,00	Habilitado
Ronaldo Augusto de Carvalho MEI CNPJ nº 46.370.976/0001-57	Araçatuba: 115 anos de história e desenvolvimento	Aprovado	58	2º suplente	Não	R$ 100.000,00	Habilitado
Santação Publicidade LTDA CNPJ nº 16.699.489/0001-71	Cesta de 3	Aprovado	57	3º suplente	Não	R$ 100.000,00	Habilitado

Inciso I - Ação 2 - Produção e lançamento de obras de curta-metragem nos gêneros de ficção ou animação							
Proponente	**Projeto**	**Parecer**	**Pontuação**	**Classificação**	**Cota**	**Valor**	**Habilitação**
Antonio Carlos Candido da Cunha 11978808879 CNPJ nº 15.142.274/0001-92	Estrelas Terrestres	Aprovado	67,83	2° classificado	-	R$ 100.000,00	Habilitado
Samuel Simoncelli Lalucci CNPJ nº 09.502.875/0001-66	A noite que mudou tudo	Aprovado	67,16	1º suplente	-	R$ 100.000,00	Habilitado
Samuel Simoncelli Lalucci CNPJ nº 09.502.875/0001-66	A noite que mudou tudo	Aprovado	67,16	1º suplente	-	R$ 100.000,00	Habilitado
Fernanda Gaiotto Machado ME CNPJ nº 20.624.766/0001-54	Fogo no Canavial	Aprovado	59	2º suplente		R$ 100.000,00	Habilitado
Inciso I - Ação 3 - produção e lançamento de websérie							
Proponente	**Projeto**	**Parecer**	**Pontuação**	**Classificação**	**Cota**	**Valor**	**Habilitação**
Samuel Simoncelli Lalucci CNPJ nº 09.502.875/0001-66	Ypykuéra/Gaokokujin - Origens do Noroestes Paulista	Aprovado	71,33	1º selecionado	-	R$ 100.000,00	Habilitado
Santação Publicidade LTDA CNPJ nº 16.699.489/0001-71	Paixão a Galope	Aprovado	57,50	1º suplente	-	R$ 100.000,00	Habilitado
Inciso I - Ação 4 - produção e lançamento de videoclipes							
Proponente	**Projeto**	**Parecer**	**Pontuação**	**Classificação**	**Cota**	**Valor**	**Habilitação**
Lucas Gratão e Cristian Eventos Ltda. CNPJ nº 44.416.999/0001-20	Videoclipe da música "Volta para sua família", interpretada pela duplas Lucas Gratão e Cristian	Aprovado	59,66	1º selecionado	Sim	R$ 40.000,00	Habilitado
Thaiara Gabriela Morandi Prado 44774706817 CNPJ nº 46.605.944/0001-93	Sansara	Aprovado	58,66	2º selecionado	Não	R$ 40.000,00	Habilitado
48.007.377 Felipe Deleon Chagas dos Santos CNPJ nº 48.007.377/0001-07	Crack Arrasta - Parte 2	Aprovado	54,66	3º selecionado	Sim	R$ 40.000,00	Habilitado
48.007.377 Felipe Deleon Chagas dos Santos CNPJ nº 48.007.377/0001-07	Cria de Araçá - Batidas Urbanas, Raízes Históricas	Aprovado	54,33	1º suplente	Sim	R$ 40.000,00	Habilitado
Ronaldo Augusto de Carvalho MEI CNPJ nº 46.370.976/0001-57	Araçatuba: Descubra, Explore, Encante	Aprovado	47	2º suplente	Não	R$ 40.000,00	Habilitado
Inciso II - Ação 2 - Apoio cinema itinerante							
Proponente	**Projeto**	**Parecer**	**Pontuação**	**Classificação**	**Cota**	**Valor**	**Habilitação**
D Viana da cruz Júnior Produções CNPJ nº 09.620.700/0001-53	Céu - Cinema - Pipoca	Aprovado	73	1º selecionado	Não	R$ 50.000,00	Habilitado
Inciso III - Apoio à realização de ação de formação audiovisual							
Proponente	**Projeto**	**Parecer**	**Pontuação**	**Classificação**	**Cota**	**Valor**	**Habilitação**
Neoplan Propaganda e Marketing LTDA. CNPJ nº 40.206.604/0001-03	Caminhos da Criação Audiovisual	Aprovado	71	1º selecionado	Não	R$ 98.927,97	Habilitado
28.867.834Talita Nayla Rustichelli CNPJ nº 28.867.834/0001-18	Olaria Escola de Cinema de Araçatuba	Aprovado	69,33	1º suplente	Não	R$ 98.927,97	Habilitado

De acordo com o disposto nos itens 7.4 e 13.1 do edital, além dos proponentes que tiveram seus projetos selecionados, serão convocados para assinatura do Termo de Execução Cultural, conforme regramento do item 15.1 do edital, os seguintes proponentes classificados como suplentes: 34108237 André Luiz Alves CNPJ nº 34.108.273/0001-76 - projeto "Silenciados" e Fernanda Gaiotto Machado ME CNPJ nº 20.624.766/0001-54 - projeto "Fogo no Canavial".

Tieza Lemos Marques
Maria Teresa Assis Lemos Marques de Oliveira - Secretária Municipal de Cultura

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
PROCESSO Nº 11.897
HOMOLOGAÇÃO

O Município de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Licitação e Contratos TORNA PÚBLICO a todos os interessados, que a Chamada Pública destinada a "Execução de Ações Culturais - Seleção de Projetos para firmar Termo de Execução Cultural com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo) - Demais Áreas da Cultura", foi homologada e adjudicada pelo Sr. Prefeito Municipal, DILADOR BORGES DAMASCENO, o objeto aos proponentes habilitados de acordo com a seguinte classificação:

Categoria A
1º selecionado Talita Nayla Rustichelli CPF nº 309.345.498-00 - R$ 15.000,00;
2º selecinado Gabriela Silva Reis CPF nº 402.690.098-33 - R$ 15.000,00;
3º selecionado Sueli Cândido Rodrigues CPF nº 958.478.478-15 - R$ 15.000;
4º selecionado Luana Rafaela Fermino de Carvalho CPF nº 308.894.318-92 - R$ 15.000,00;
5º selecionado Bárbara Teodósio CPF nº 368.725.758-40 - R$ 15.000,00;
6º selecionado Carla Regina Silva Rodrigues CPF nº 214.958.848-05 - R$ 15.000,00;
7º selecionado Gabriel Serafim Rodrigues Sena CPF nº 440.219.908-52 - R$ 15.000,00;
8º selecionado José Marcelo Correa da Silva CPF nº 119.978.358-78 - R$ 15.000,00;
9º selecionado Aline Benitez CPF nº 296.071.608-60 - R$ 15.000,00;
10º selecionado Daniela Cardoso Parra de Souza CPF nº 409.512.958-10 - R$ 15.000,00;
1º suplente Márcio José Possari dos Santos CPF nº 114.358.488-02 - R$ 15.000,00.

Categoria B
1º selecionado Fernanda Gaiotto Machado ME CNPJ nº 20.624.766/0001-54 - R$ 73.031,44;
2º selecionado Vem Vento Produções Artísticas LTDA CNPJ nº 14.471.868/0001-84 - R$ 73.031,44;
3º selecionado 48.007.377 Felipe Deleon Chagas dos Santos CNPJ nº 48.007.377/0001-07 - R$ 73.031,44;
1º suplente 40.784.972 Cintia Messias Brasileiro dos Santos CNPJ nº 40.784.972/0001-39 - R$ 73.031,44;
2º suplente Associata - Associação dos Artistas Teatrais da Região de Araçatuba CNPJ nº 10.310.343/0001-06 - R$ 73.031,44;
3º suplente Vinícius Vieira Forato CNPJ nº 33.577.155/0001-44 - R$ 73.31,44.

Serão convocados para assinatura do Termo de Execução Cultural os proponentes classificados como selecionados.

GABINETE DO PREFEITO - Araçatuba, 08 de dezembro de 2023.
DILADOR BORGES DAMASCENO - PREFEITO MUNICIPAL

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023
PROCESSO Nº 11.820
HOMOLOGAÇÃO

O Município de Araçatuba, por meio da Secretaria Municipal de Administração - Divisão de Licitação e Contratos TORNA PÚBLICO a todos os interessados, que a Chamada Pública destinada a "Seleção de Projetos para Firmar Termo de Execução Cultural com recursos da Lei Complementar 195/2022 - Lei Paulo Gustavo - Audiovisual", foi homologada e adjudicada pelo Sr. Prefeito Municipal, DILADOR BORGES DAMASCENO, o objeto aos proponentes habilitados de acordo com a seguinte classificação:

Categoria A
Inciso I Ação 1:
1º selecionado 35.123.088 Rafaela Candido Ferreira CNPJ nº 35.123.088/0001-13 - R$ 100.000,00;
2º selecionado Mauro César da Rocha Pompêo - ME CNPJ nº 13.088.487/0001-58 - R$ 100.000,00;
3º selecionado Clayton Cantanti dos Santos 295.581.608-65 CNPJ nº 33.191.113/0001-70 - R$ 100.000,00;
1º suplente 34108237 André Luiz Alves CNPJ nº 34.108.273/0001-76 - R$ 100.000,00;
2º suplente Ronaldo Augusto de Carvalho MEI CNPJ nº 46.370.976/0001-57 - R$ 100.000,00;
3º suplente Santação Publicidade LTDA CNPJ nº 16.699.489/0001-71 - R$ 100.000,00.

Inciso I Ação 2:
1º selecionado 28.867.834 Talita Nayla Rustichelli CNPJ nº 28.867.834/0001-18 R$ -100.000,00;
2º selecionado Antonio Carlos Candido da Cunha 11978808879 CNPJ nº 15.142.274/0001-92 -R$ 100.000,00;
1º suplente Samuel Simoncelli Lalucci CNPJ nº 09.502.875/0001-66 - R$ 100.000,00;
2º suplente Fernanda Gaiotto Machado ME CNPJ nº 20.624.766/0001-54 - R$ 100.000,00.

Inciso I Ação 3:
1º selecioando Samuel Simoncelli Lalucci CNPJ nº 09.502.875/0001-66 - R$ 100.000,00;
1º suplente Santação Publicidade LTDA CNPJ nº 16.699.489/0001-71 - R$ 100.000,00.

Inciso I Ação 4:
1º selecionado Lucas Gratão e Cristian Eventos Ltda CNPJ nº 44.416.999/0001-20 - R$ 40.000,00;
2º selecionado Thaiara Gabriela Morandi Prado 44774706817 CNPJ nº 46.605.944/0001-93 - R$ 40.000,00;
3º selecionado 48.007.377 Felipe Deleon Chagas dos Santos CNPJ nº 48.007.377/0001-07 - R$ 40.000,00;
1º suplente 48.007.377 Felipe Deleon Chagas dos Santos CNPJ nº 48.007.377/0001-07 - R$ 40.000,00;
2º suplente Ronaldo Augusto de Carvalho MEI CNPJ nº 46.370.976/0001-57 - R$ 40.000,00.

Categoria B
1º selecionado D Viana da Cruz Júnior Produções CNPJ nº09.620.700/0001-53 - R$ 50.000,00

Categoria C
Inciso III
1º selecionado Neoplan Propaganda e Marketing LTDA CNPJ nº 40.206.604/0001-03 - R$ R$ 98.927,97;
1º suplente 28.867.834 Talita Nayla Rustichelli CNPJ nº 28.867.834/0001-18 - R$ 98.927,97.

Considerando o disposto no parágrafo primeiro do artigo 3º do Decreto nº 11.5252023, bem como no disciplinado pelos itens 7.4, 13.1 e 15 do instrumento editalício, serão convocados para assinatura do Termo de Execução Cultural, os proponentes selecionados e os suplentes: 34108237 André Luiz Alves CNPJ nº 34.108.273/0001-76 - projeto "Silenciados" e Fernanda Gaiotto Machado ME CNPJ nº 20.624.766/0001-54 - projeto "Fogo no Canavial".

GABINETE DO PREFEITO - Araçatuba, 08 de dezembro de 2023.
DILADOR BORGES DAMASCENO - PREFEITO MUNICIPAL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.231/2023
PROCESSO DIGITAL Nº 13.484/2023
EDITAL DE JULGAMENTO

A COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO nomeada através da Portaria GP N.º 017/2023, TORNA PÚBLICO, a todos os interessados, a CLASSIFICAÇÃO das propostas apresentadas pelas empresas habilitadas na licitação supra, destinada à "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ NA ART 457 ESTRADA VICINAL ANTÔNIO ROSSI", conforme segue:

1) A3F ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor de R$ 1.885.257.46 (um milhão, oitocentos e oitenta e cinco mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e quarenta e seis centavos), 24,9999% de desconto do valor estimado pela Prefeitura.
2) NOROMIX CONCRETO S/A, no valor de R$ 1.907.786,84 (um milhão novecentos e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e quatro centavos), 24,1036% de desconto do valor estimado pela Prefeitura.
3) FRADOSO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, no valor de R$ 1.920.587,82 (um milhão, novecentos e vinte mil, quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos), 23,5944% de desconto do valor estimado pela Prefeitura.
4) TELETUSA TELEFONIA E CONSTRUÇÕES LTDA, no valor de R$ 2.064.850,84 (dois milhões e sessenta e quatro mil, oitocentos e cinqüenta reais e oitenta e quatro centavos), 17,8552% de desconto do valor estimado pela Prefeitura.
5) CONSTRUTORA VILARINHO LTDA, no valor de R$ 2.070.560,90 (dois milhões e setenta mil, quinhentos e sessenta reais e noventa centavos), 17,6281% de desconto do valor estimado pela Prefeitura.
6) LUCANO TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA-ME, no valor de R$ 2.211.659,41 (dois milhões, duzentos e onze mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e um centavos), 12,0148% de desconto do valor estimado pela Prefeitura.
7) HY CONSTRUTORA LTDA, no valor de R$ 2.287.697,11 (dois milhões, duzentos e oitenta e sete mil, seiscentos e noventa e sete reais e onze centavos), 8,9899% de desconto do valor estimado pela Prefeitura.
8) ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA, no valor de R$ 2.362.701,16, (dois milhões, trezentos e sessenta e dois mil, setecentos e um reais e dezesseis centavos), 6,0060 % de desconto do valor estimado pela Prefeitura.
9) KGP CONSTRUTORA LTDA, no valor de R$ 2.387.918,69, (dois milhões, trezentos e oitenta e sete mil, novecentos e dezoito reais e sessenta e nove centavos), 5,0028% de desconto do valor estimado pela Prefeitura.
10) ACXEL ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 2.488.244,59 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos), 1,0116% de desconto do valor estimado pela Prefeitura.
11) PEROLA CONSTRUTORA EIRELI-EPP, no valor de R$ 42.488.244,59 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, duzentos e quarenta e quatro reais e cinqüenta e nove centavos), 1,0116% de desconto do valor estimado pela Prefeitura.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - DLC, Araçatuba, 08 de dezembro de 2023.
CLAUDIR SANTOS LIMA - Divisão de Licitação e Contratos

LEILÃO DE VEÍCULOS ONLINE

AGORA VOCE COMPRA SEU VEICULO DA MELHOR FORMA PARA O SEU NEGOCIO: COM O CONFORTO DO LEILÃO ONLINE. ACESSE AGORA: WWW.MESQUITALEILOES.COM.BR, CADASTRE-SE E DÊ SEU LANCE. BOA SORTE!

DIAS 13/12/2023 E 14/12/2023 ÀS 13h30

62 VEÍCULOS: VEÍCULOS PROVENIENTES DE SEGURADORAS, BANCOS , EMPRESAS E RECEITA FEDERAL

LOCAL DO LEILÃO: AVENIDA ANTONIO BARBOSA DA SILVA SANDOVAL, 190 - SP

KATIA ALVES SOARES - LEILOEIRA OFICIAL JUCESP 1093

NUMEROS DOS CHASSIS
B100050; G294088; L539652; P380169; Z214706; CK45998; R008655; B542131; KC70360; U174598; M8065187; VS21092; P212996; B532967; 48545669; 8U76955; F0018404; K966476; L3L00754; CH34317; J5375972; M034038; P021449; R100297; KD43565; B108952; L379364; B508639; A038580; P051630; TV16343; G0N49528; CE16264; T553209; S536716; R1004126; J949761; P137109; P050601; 2239502; B092655; CH694266; B2191454; A7133110; 68613623; J554334; J213841; C54113796; D402548REM; G520415; M505566; 4002785; K229900; 18302974; FB148683; B5061472; BS100039; 0705945; LB083353; CL128070; NB027850.

CONDIÇÕES
OS BENS SERÃO VENDIDOS NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM E SEM GARANTIAS. DÉBITOS DE IPVA MULTAS DE TRANSITO OU DE AVERBAÇÃO QUE POR VENTURA RECAIAM SOBRE O BEM FICARÃO A CARGO DO ARREMATANTE CORRENDO TAMBEM POR SUA CONTA E RISCO A RETIRADA DOS BENS. NO ATO DA ARREMATAÇÃO O ARREMATANTE OBRIGA-SE A ACATAR DE FORMA DEFINITIVA E IRRECORRIVÉL AS NORMAS E DEMAIS CONDIÇÕES DE AQUISIÇÃO ESTABELECIDAS NO CATALOGO DISTRIBUÍDO NO LEILÃO. LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 1093. IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS. AVENIDA ANTONIO BARBOSA DA SILVA SANDOVAL, 190 - SP - TEL.: (11) 5990-3165. (CATALOGO, LOCAL DE VISITAÇÃO, DESCRIÇÃO COMPLETA E FOTOS NO SITE).

Prefeitura Municipal de Limeira

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
EDITAL Nº 272/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 64.839/2023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 38/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE TRAVESSIA VIÁRIA ENTRE JARDIM NOVO HORIZONTE E JARDIM RESIDENCIAL JOSÉ CORTEZ - RUA SÉRGIO ROBERTO VECHIO, S/N° JARDIM NOVO HORIZONTE - LIMEIRA-SP - CONTRATO FINISA N° 0615.892-21 CAIXA.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 28/12/2023 às 09:30 horas.

LICITAÇÃO NÃO DIFERENCIADA
EDITAL Nº 273/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 65.348/2023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 39/2023
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA AV. AMBRÓSIO FUMAGALLI - PARQUE EGISTO RAGAZZO - CONTRATO FINISA 0615.892-21 CAIXA.
DATA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 29/12/2023 às 09:30 horas.

Edital e seus anexos poderão ser adquiridos sem custo no site da Prefeitura Municipal de Limeira: www.limeira.sp.gov.br ou mediante a gravação em mídia, desta forma o interessado deve comparecer com mídia gravável no Departamento de Gestão de Suprimentos da Prefeitura Municipal de Limeira, no horário das 9h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, na Rua Dr. Alberto Ferreira, nº 179 – Centro ou ainda mediante o recolhimento da taxa de R$ 0,35 (trinta e cinco centavos) por folha de acordo com o Decreto Municipal nº 487 de 28 de dezembro de 2022.

Limeira, 08 de dezembro 2023
Departamento de Gestão de Suprimentos

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
CHEFIA DE GABINETE
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SISTEMA BEC/SP"

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2023
PROCESSO SCEiC Nº 010.000010452023-69
OFERTA DE COMPRA Nº: 120101000012023OC00039
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 11/12/2023
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 22/12/2023 - 10h00min.
OBJETIVANDO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE GESTÃO POR FACILITIES PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO SEDE DESTA SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS.
O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE:
www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.
Publique-se,

WAGNER SEIAN HANASHIRO
Autoridade Competente - Chefe de Gabinete em exercício
Chefia de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

AVISO DE EDITAL - RETIFICADO I
Edital Nº 229 de 28 de novembro de 2.023
Pregão Eletrônico n° 179/2023

Objeto: Registro de Preços de materiais de enfermagem destinados a reposição de estoque nas Unidades de Saúde pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde – Abertura da sessão: 22/12/2023 às 09:00 horas – O edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.itaquaquecetuba.sp.gov.br ou obtidos mediante entrega de 01 (um) Pendrive, virgem e lacrado no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, sito à Av. Vereador João Fernandes da Silva nº 190, Vila Virginia, Itaquaquecetuba – SP, nos dias úteis, no horário das 8:00 às 16:00 horas. Para maiores informações, estão disponíveis os seguintes telefones (0xx11) 4640-1442 e 4642-1531.

Mário Toyama – Secretário Municipal de Administração e Modernização
Itaquaquecetuba, 8 de dezembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 119/23 – Objeto: Registro de preços para fornecimento de artefatos de concreto e insumos da construção civil para atender a demanda da Secretaria de Obras deste Município, conforme descritivo constante do Anexo I do Edital, do tipo **MENOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS: Cadastros de Propostas Iniciais: 09h00 do dia 11/12/2023 às 09h00 do dia 20/12/2023. Abertura de Propostas Iniciais: 20/12/2023 às 09h05.** O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site: www:bbmnetlicitações.com.br ou solicitado pelo e-mail: pregão@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e informações pelos telefones: (11)4039-8358/4039-8376 ou diretamente na Diretoria de Administração desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

AUGUSTO PEREIRA FILHO
Secretário Municipal de Obras e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 120/23 – Objeto: Registro de preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de itens de Mobiliário Urbano para atender a Secretaria Municipal de Meio Ambiente que serão inseridas nos parques, praças e espaços municipais, conforme descritivo constante no anexo I do edital, do tipo **MENOR VALOR UNITÁRIO DO ITEM. CADASTRAMENTO e ABERTURA DAS PROPOSTAS INICIAIS:** Cadastro de Propostas Iniciais: **09h00min. do dia 11/12/23 até às 09h00min. do dia 22/12/23.** Abertura de Propostas Iniciais**: 22/12/23 às 09h05min.** O Edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados no site: www.novobbmnet.com.br ou solicitado pelo e-mail: pregão@campolimpopaulista.sp.gov.br. Para maiores esclarecimentos e informações pelos telefones: (11) 4039-8358/4039-8376 ou diretamente no Departamento de Compras e Licitações desta Prefeitura, no horário das 09 às 16 horas, na Avenida Adherbal da Costa Moreira, 255, Centro, Campo Limpo Paulista, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

NEIVE NOGUERO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Pregão Eletrônico nº 300/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO ANUAL DE LUVAS CIRÚRGICAS E DE PROCEDIMENTO. Data e hora limite para credenciamento no sitio da BNC até: 09/01/2024 às 08h30. Data e hora limite para recebimento das propostas até: 09/01/2024 às 08h30. Início da disputa da etapa de lances: 09/01/2024 às 09h. Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou https://bnccompras.com/Home/Login.

Paulínia, 08 de dezembro de 2023.
Ednilson Cazellato - Prefeito Municipal

Certificado por IBICT- Centro Brasileiro do ISSN de nº 2675-6676

DocuSigned by:
Diario de Noticias
Assinado por: AMS EDITORA LTDA:00559976000107
CPF: 95190953815
Data/Hora da Assinatura: 08/12/2023 20:34:34 BRT
ICP Brasil
F30028BECACE477A80F4162020591B34

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a Infraestrutura da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link *https://publilegal.diariodenoticias.com.br/*

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09505, DATA: 07/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU- HCFMB
NOTA DE EMPENHO: 2023NE08670
PROCESSO : 02344/2022
PROCESSO SEI : 143.00012398/2023-51
EMPRESA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Assunto: Prorrogação prazo de entrega
A empresa contratada, detentora da nota de empenho 2023NE08670, com prazo de entrega correspondente a 15 dias, em correspondência datada de 12 de dezembro de 2023, acostada ao processo, solicita prorrogação do prazo de entrega da nota de empenho supramencionada.
A Gerência de Farmácia, analisando a fundamentação exposta pela empresa contratada, em documento anexado ao processo, toma conhecimento e concorda com a prorrogação para o dia 15/03/2024.
Acolho a exposição de motivos apresentada e, nos termos da competência delegada pelo artigo 14, inciso I, letra "h", do decreto 56.699 de 31 de janeiro de 2011 e com base na Lei Federal 10.520/2002, Decreto Estadual 47.297/2002 e subsidiariamente no que couberem as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993:-
a. - AUTORIZO a prorrogação de prazo solicitada pela empresa para o dia 15/03/2024;
b. - Após a data acordada, serão mantidas as aplicações das sanções previstas em edital.
c. - Publique-se e dê conhecimento aos interessados;
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU- HCFMB
NOTA DE EMPENHO: 2023NE07760
PROCESSO : 02344/2022
PROCESSO SEI : 143.00010653/2023-21
EMPRESA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Assunto: Prorrogação prazo de entrega
A empresa contratada, detentora da nota de empenho 2023NE07760, com prazo de entrega correspondente a 15 dias, em correspondência datada de 12 de dezembro de 2023, acostada ao processo, solicita prorrogação do prazo de entrega da nota de empenho supramencionada.
A Gerência de Farmácia, analisando a fundamentação exposta pela empresa contratada, em documento anexado ao processo, toma conhecimento e concorda com a prorrogação para o dia 15/03/2024.
Acolho a exposição de motivos apresentada e, nos termos da competência delegada pelo artigo 14, inciso I, letra "h", do decreto 56.699 de 31 de janeiro de 2011 e com base na Lei Federal 10.520/2002, Decreto Estadual 47.297/2002 e subsidiariamente no que couberem as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993:-
a. - AUTORIZO a prorrogação de prazo solicitada pela empresa para o dia 15/03/2024;
b. - Após a data acordada, serão mantidas as aplicações das sanções previstas em edital.
c. - Publique-se e dê conhecimento aos interessados;
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU- HCFMB
NOTA DE EMPENHO: 2023NE04963
PROCESSO : 02344/2022
PROCESSO SEI : 143.00001560/2023-14
EMPRESA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
CNPJ: 55.309.074/0001-04
Assunto: Prorrogação prazo de entrega
A empresa contratada, detentora da nota de empenho 2023NE04963, com prazo de entrega correspondente a 15 dias, em correspondência datada de 12 de dezembro de 2023, acostada ao processo, solicita prorrogação do prazo de entrega da nota de empenho supramencionada.
A Gerência de Farmácia, analisando a fundamentação exposta pela empresa contratada, em documento anexado ao processo, toma conhecimento e concorda com a prorrogação para o dia 15/03/2024.
Acolho a exposição de motivos apresentada e, nos termos da competência delegada pelo artigo 14, inciso I, letra "h", do decreto 56.699 de 31 de janeiro de 2011 e com base na Lei Federal 10.520/2002, Decreto Estadual 47.297/2002 e subsidiariamente no que couberem as disposições da Lei Federal nº 8.666/1993:-
a. - AUTORIZO a prorrogação de prazo solicitada pela empresa para o dia 15/03/2024;
b. - Após a data acordada, serão mantidas as aplicações das sanções previstas em edital.
c. - Publique-se e dê conhecimento aos interessados;
RETOMADA DE FASE DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS E ENTORPECENTES, QUIMIOTERÁPICOS, ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO TÉCNICA DE FARMÁCIA
PREÂMBULO
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 452/2023 - HCFMB
PROCESSO N° 143.00013974/2023-88
OFERTA DE COMPRA: 092501090592023OC00657
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
DATA E HORA DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/12/2023 ÀS 09:00 HORAS.
Pela presente eu, Dr. José Carlos Souza Trindade Filho, CPF nº 094.527.058-50, usando a competência delegada pelos artigos 3º e 7º, inciso I do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de novembro de 2002, AUTORIZO e COMUNICO aos interessados, em atendimento a solicitação do pregoeiro responsável, a data de reabertura da sessão com retomada de fase para o item 15 do PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo nº ° 143.00013974/2023-88, objetivando a PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS (PSICOTRÓPICOS E ENTORPECENTES, QUIMIOTERÁPICOS, ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO TÉCNICA DE FARMÁCIA, como segue: DATA E HORA DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/12/2023, às 09:00H. Publique-se. Comunique-se.
O Edital e seus anexos encontram disponíveis nos sites www.pregao.sp.gov.br; www.e-negociospublicos.com.br; www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br.
Para qualquer informação ou esclarecimento entrar em contato pelo telefone (014) 3811-6086 ramal 215, e-mail: m.botelho@unesp.br
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU- HCFMB
NOTA DE EMPENHO 01590/2023
PROCESSO: 00349/2023
PROCESSO SEI : 143.00001468/2023-46
EMPRESA: CIRURGICA KD LTDA
CNPJ: 09.260.071/0001-06
Assunto: CANCELAMENTO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO
O DIRETOR TÉCNICO DO NÚCLEO DE SUPRIMENTO E ABASTECIMENTO SOLICITOU O CANCELAMENTO DE 100 UNIDADES, DO ITEM 1, CÓDIGO MV 4416, DEVIDO A DIFERENÇA DE EMBALAGEM DA 2023NE01590, NO VALOR TOTAL R$ 97,00. O PROCESSO ENCAMINHADO AO DEPARTAMENTO ECONÔMICO, FINANCEIRO E CONTÁBIL PARA PROVIDENCIAS.
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU-HCFMB
EXTRATO DE TERMO DE RE RATIFICAÇÃO
PROCESSO nº 143.00006465/2023-07
CONTRATO Nº 31/2023
CONTRATANTE: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu
CONTRATADA: Elesul Elevadores Ltda
CNPJ: 18.203.589/0001-90
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Instalação de Elevador de Carga, incluindo a adequação da Caixa de Corrida com o fornecimento do equipamento, a ser instalado na Central de Materiais Esterilizados - CME do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente instrumento Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Instalação de Elevador de Carga, incluindo a adequação da Caixa de Corrida com o fornecimento do equipamento, a ser instalado na Central de Materiais Esterilizados - CME do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.
CLÁUSULA SEGUNDA – RETIFICAÇÃO
O presente Termo tem por objeto retificar a cláusulas oitava do contrato 31/2023, que passa a ter a seguinte redação:
CLAUSULA OITAVA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito orçamentário 165910001, de classificação funcional programática 10302093048500000 e categoria econômica 33.90.39.99.
CLÁUSULA TERCEIRA – RETROATIVIDADE
Os efeitos desse Termo de Re-Ratificação são retroativos à data de assinatura do contrato original.
CLÁUSULA QUARTA – RATIFICAÇÃO
Ficam integralmente ratificadas todas as demais cláusulas do contrato original que, expressa ou implicitamente não conflitem com as disposições deste termo.
E assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma que, lido e achado conforme pela CONTRATADA e pela CONTRATANTE, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas.
José Carlos Souza Trindade Filho
Superintendente
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB
DA SUPERINTENDÊNCIA DO HCFMB
EM 14/12/2023Nos termos dos artigos 12°, Decreto Estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c., Decreto Estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, Homologo o Pregão Eletrônico nº 441/2023 - HCFMB, do tipo MENOR PREÇO – Processo nº 143.00013098/2023-90, objetivando a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ANTIBIÓTICOS, PSICOTRÓPICOS E ENTORPECENTES, ANTI-HIPERTENSIVOS, ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEÇÃO TÉCNICA DE FARMÁCIA, a fim de suprir as necessidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB, conforme julgamento efetuado pelo Pregoeiro e Ata lavrada em Sessão Pública no dia 13/12/2023.
Item/ Empresa/ Classificação/ Valor Unitário
Item: 1
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 8,82;
Item: 2
Empresa: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 1,70;
Item: 4
Empresa: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,045;
Item: 5
Empresa: VIER PHARMA DIST. HOSP. REPR. E CONSULTORIA LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,13;
Item: 6
Empresa: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 3,338;
Item: 7
Empresa: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,155;
Item: 8
Empresa: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 3,70;
Item: 10
Empresa: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,05;
Item: 11
Empresa: M&D Comercial Hospitalar Ltda
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 1,25;
Item: 12
Empresa: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,06;
Item: 14
Empresa: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,063;
Item: 17
Empresa: VIER PHARMA DIST. HOSP. REPR. E CONSULTORIA LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,29;
Item: 18
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,432;
Item: 19
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,70;
Item: 20
Empresa: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,221;
Item: 21
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,486;
Item: 22
Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 3,67;
Item: 23
Empresa: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,23;
Item: 24
Empresa: CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 3,00;
Item: 25
Empresa: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,15;
Item: 27
Empresa: R.A.P. APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Classificação: Única Classificada
Valor Unitário: R$ 0,39
Itens Fracassados: 9; 15; 16
Itens Cancelados: 3; 13; 26
Enf. Karen Aline Batista da Silva
Diretora do Departamento de Logística de Atendimento HCFMB

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 386/2023, PROCESSO Nº 144.00008162/2023-92, para aquisição eventual e futura de INSUMO HOSPITALAR - PERFLUORPROPANO (SP SEM PAPEL N° 2023/00509), com encerramento em 29/12/2023 às 09h00. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br
Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 385/2023, PROCESSO Nº 144.00008159/2023-79, para aquisição eventual e futura de IMPLANTES PARA PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL CERÂMICA OU CONSTRITO COM COMODATO DE INSTRUMENTAL QUE VIABILIZE O USO DOS IMPLANTES (SP SEM PAPEL N° 2023/00508), com encerramento em 29/12/2023 às 09h00. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/514/2023-C, referente Processo n° 144.00005935/2023-89, objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 17/12/2024, Empresa:PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Produto: AZITROMICINA 40MG/ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:272205 UNIDADE SIAFISICO:420; VALOR UNITÁRIO R$0,6000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:8.000,00; Produto: CLORAMBUCILA 2 MG; CÓDIGO SIAFÍSICO:107816 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$3,5600; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:3.200,00; Produto: MERCAPTOPURINA 50 MG; CÓDIGO SIAFÍSICO:111856 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$4,3300; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:2.500,00;
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/517/2023-C, referente Processo n° 144.00005935/2023-89, objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 17/12/2024, Empresa:LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Produto: SULFAMETOXAZOL 80MG/ML+TRIMETOPRIMA 16MG/ML, SOL. INJ, AMP 5ML, IV; CÓDIGO SIAFÍSICO:462527 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$3,5800; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:12.000,00;
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/520/2023-C, referente Processo n° 144.00006708/2023-71, objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 17/12/2024, Empresa:VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR, REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIALTDA Produto: FOSFATO ACIDO DE POTASSIO ; CÓDIGO SIAFÍSICO:197688 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$3,9400; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.100,00;
A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 14/12/2023 o Pregão Eletrônico nº 353/2023, Processo nº 144.00006693/2023-41 de REGISTRO DE PREÇOS de INSUMO HOSPITALAR - BOLSA SECA PARA TRANSFERENCIA. Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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.
A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 14/12/2023 o Pregão Eletrônico nº 363/2023, Processo nº 144.00007176/2023-99 de REGISTRO DE PREÇOS de GRAVADOR PARA ELETROCARDIOGRAMA DINAMICO (HOLTER), 3 CANAIS DE ECG, MOCHO ODONTOLOGICO E CADEIRA LABORATORIAL PARA BANCADA. Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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.
A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 14/12/2023 o Pregão Eletrônico nº 354/2023, Processo nº 144.00006786/2023-75 de REGISTRO DE PREÇOS de IMPLANTES PARA ANEURISMA INTRACRANIANO EM CONSIGNAÇÃO E COM COMODATO DE INSTRUMENTAL QUE VIABILIZE O USO DOS IMPLANTES Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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.
Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 379/2023, PROCESSO Nº 144.0007950/2023-61, para aquisição eventual e futura de NO-BREAK 3.0 KVA, com encerramento em 29/12/2023 às 09:00 hs. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br.
Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 384/2023, PROCESSO Nº 144.00008119/2023-27, para aquisição eventual e futura de ENDOSCOPIO, RIGIDO, AV=30° GRAUS, D=5 MM, C=30 CM, com encerramento em 29/12/2023 às 09:00 hs. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br.

CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

GABINETE DA SECRETÁRIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA EINDÚSTRIA CRIATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP"
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SCEC n.° 18/2023
PROCESSO SEI n° 010.000116412023-57
OFERTA DE COMPRA N° 120101000012023OC00043
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA:15/12/2023
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:16/01/2024 – as 10h00min
OBJETIVANDO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO
O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.
Publique-se,
Wagner Seian Hanashiro
Autoridade Competente
Chefia de Gabinete

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 068/2023 – Ata de Registro de Preço - Processo FPA nº 1012/2023, para a aquisição de papel sulfite A4. A realização da sessão será em 29/12/2023 às 09h00min, 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.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
Processo: 011.00000280/2023-95
Pregão Eletrônico SDE nº 08/2023
Ata de Registro de Preços SDE nº 04/2023
Parecer CJ/SDE 49/2023
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico
Objeto: A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação futura e eventual, pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, aquisição de bens e prestação de serviços não contínuos de organização e execução de eventos para atender as necessidades das unidades administrativas subordinadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação – LOTE I.
Nota de Empenho: 2023NE00503
Contratada: A&C EVENTOS E PROMOÇÕES EIRELI - CNPJ 26.497.800/0001-53
Valor total da contratação: R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais).
Data de Emissão da Nota de Empenho: 13 de dezembro de 2023.
Classificação de Recursos: UGE 100.102, PTRES 100.118, elemento de despesa 3.3.90.39.

ESPORTES

GABINETE DA SECRETÁRIA

SESP/Chefia de Gabinete
ADJUDICAÇÃO
Adjudico o Pregão Eletrônico nº 29/2023, Oferta de Compra - OC Nº 410101000012023OC00077, Processo SEI nº 016.00003186/2023-57 , destinada a CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOGOS PARESP 2023, a empresa: VEGA CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA, inscrita no CNPJ nº 38.375.935/0001-25, pelo valor total de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais).
SESP/Chefia de Gabinete
HOMOLOGAÇÃO
Homologo o Pregão Eletrônico nº 29/2023, Oferta de Compra - OC Nº 410101000012023OC00077, Processo SEI nº 016.00003186/2023-57 , destinada a CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO PARA ALIMENTAÇÃO DOS JOGOS PARESP 2023, a empresa: VEGA CONSULTORIA PATRIMONIAL AVALIACOES E INFORMATICA, inscrita no CNPJ nº 38.375.935/0001-25, pelo valor total de R$ 194.000,00 (cento e noventa e quatro mil reais).

MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

Coordenadoria de Administração, Contratos e Convênios

DESPACHO DE HOOMOLOGAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE DE 14/12/2023
No uso da competência atribuída pelo Artigo 3º, inciso VII parágrafo único, do Decreto 47.297/2002, c.c. o Artigo 13, Inciso VII, da Resolução CC 27 de 25/05/2006, HOMOLOGO o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico 19/2023/CACC-RP, em conformidade com a Ata de Realização do respectivo pregão de Registro de Preços, para aquisições de caminhões compactadores visando o atendimento das demandas da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística bem como dos municípios paulistas participantes, conforme segue:
Item Descrição Quantidade Preço Unitário Empresa Detentora/CNPJ
1 Caminhão compactador (Conforme Edital) 50 Unidades (1) R$ 566.000,00 DIBRACAM COMERCIAL LTDA CNPJ: 01.900.227/0001-56
A Beneficiária: DIBRACAM COMERCIAL LTDA CNPJ: 01.900.227/0001-56 está convocada para assinatura da Ata de Registro de Preços.

SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Coordenadoria de Fauna Silvestre

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO CHEFE DE GABINETE, de 14/12/2023
(SEI.020.00015449/2023-01)
Nos termos dos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138/1990, alterados pelo Decreto nº 33.701/1991, c.c o artigo 90, do Decreto 64.132/2019, e à vista dos elementos constantes dos autos (SEI nº 0014923734), HOMOLOGO o certame e ADJUDICO o resultado do Convite Eletrônico 260135000012023OC00208, referente à aquisição de botas em couro, em favor da empresa relacionada, conforme grade abaixo:
ITEM - CNPJ - EMPRESA - VALOR R$
1 - 03.788.306/0001-42 - A2G COMERCIAL LTDA. - 2.448,00

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 03/2023/CPLA, processo 020.00017985/2023-32, destinada à aquisição de switch para Coordenadoria de Planejamento e Licenciamento Ambiental. A abertura das propostas dar-se-á no dia 29/12/2023 às 13h00, no site www.bec.sp.gov.br, através da oferta de compra 260115000012023OC00005. As propostas serão recebidas no site a partir do dia 15/12/2023. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites www.imprensaoficial.com.br (opção "NEGÓCIOS PÚBLICOS"); www.bec.sp.gov.br ou www.semil.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.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

PORTARIA SHCFMB N° 28/2024

Institui a Comissão Processante para instaurar e conduzir até o seu final o Processo de Sindicância de Natureza Investigativa por não localização de cadeira de rodas no âmbito do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB

O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB, no uso de suas atribuições, previstas na Lei Complementar Estadual n.º1.124,de 1º de julho de 2010 e Decreto Estadual n.º 56.699,de 31 de janeiro de 2011,e considerando os fatos relatados no processo nº 143.00015149/2023-18,RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Processante para instauração e condução até seu final do Processo de Sindicância de Natureza Investigativa em decorrência da não localização de uma CADEIRA DE RODAS produzida em aço carbono, marca Jaguaribe – Patrimônio HCFMB nº28680, no âmbito do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu -,estabelecendo-se um prazo de 60 (sessenta dias) da publicação no DOE, para a conclusão e esclarecimento acerca da não localização do equipamento.

Art. 2º – Ficam designados para compor a Comissão Processante, os seguintes funcionários:

Ademir Natal Svicero – CPF 749.387.628-20 – Presidente;

Kaliane de Lima Alves Jardim – CPF 401.604.988-13 - Membro

Laura Machado Lobo – CPF 478.558.178.67 - Membro

Art. 3º – Os membros da Comissão Processante ora designados atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Políticas para a Mulher

GABINETE DA SECRETÁRIA

Com fulcro na Portaria SPM/GABINETE nº 01/2023, DESIGNO os servidores: Kate Maciel Mota, RG: 34.092.037-3, como titular e Leonardo Alves Lopes, RG: 44.375.955-8, como suplente, para desempenhar as funções de acompanhamento e supervisão do Termo de Convênio SPM n° 01/23 e seu anexo, firmado pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher - SPM e a Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP, visando a conjugação de esforços para disponibilizar cursos de capacitação de funcionários dos estabelecimentos previstos nas Leis n° 17.621, de 3 de fevereiro de 2023 e n° 17.635, de 17 de fevereiro de 2023, buscando o acolhimento das mulheres em situação de violência.

Cultura, Economia e Indústria Criativas

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE

Pregão Eletrônico nº 24/2023

OFERTA DE COMPRA n°120102000012023OC00054

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Danielle Cristine Sigler, em Ata de Sessão Pública lavrada em 24/01/2024, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 24/2023, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA PASTA tendo como adjudicatárias:

ITEM 1 - VF TECH STORE LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSER

QUANTIDADE: 12 MESES

FORNECEDOR: VF TECH STORE LTDA

CNPJ: 47.669.521/0001-08

VALOR MÉDIO MENSAL NEGOCIADO: R$ 2.360,42 (dois mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos);

VALOR TOTAL NEGOCIADO (12 MESES): 28.325,00 (vinte e oito mil trezentos e vinte e cinco reais)

ITEM 2 - LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL

QUANTIDADE: 12 MESES

FORNECEDOR: LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 28.833.518/0001-25

VALOR MÉDIO MENSAL NEGOCIADO: R$ 808,50 (oitocentos e oito reais e cinquenta centavos);

VALOR TOTAL NEGOCIADO (12 MESES): 9.702,00 (nove mil setecentos e dois reais)

ITEM 3 - CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML

QUANTIDADE: 12 MESES

FORNECEDOR: CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 41.968.337/0001-74

VALOR MÉDIO MENSAL NEGOCIADO: R$ 500,00 (quinhentos reais);

VALOR TOTAL NEGOCIADO (12 MESES): 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

ITEM 4 - FRACASSADO

OBJETO: Aquisição de copo descartável 50 ml;

QUANTIDADE: 55 caixas com 5.000 copos/caixa;

SITUAÇÃO: FRACASSADO - Todos os preços ofertados acima do referencial.

ITEM 5 - LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO

QUANTIDADE: 12 MESES

FORNECEDOR: LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 28.833.518/0001-25

VALOR MÉDIO MENSAL NEGOCIADO: R$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos);

VALOR TOTAL NEGOCIADO (12 MESES): 1.782,00 (um mil setecentos e oitenta e dois reais)

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco as adjudicatárias para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.

Publique-se

Daniel Scheiblich Rodrigues

Autoridade Competente

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE

Pregão Eletrônico nº 18/2023

OFERTA DE COMPRA n° 120101000012023OC00043

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Danielle Cristine Sigler, em Ata de Sessão Pública lavrada em 22/01/2024, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 18/2023, cujo objeto é CONFECÇÃO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO

ITEM 1

CONFECÇÃO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO - SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS

QUANTIDADE: TOTAL EM M² TIPO VERTICAL 653,57 E TOTAL EM M² TIPO ROLO 16,62

FORNECEDOR: PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA, inscrita no CNPJ: 58.833.575/0001-75

VALOR NEGOCIADO: R$ 134.909,25 (cento e trinta e quatro mil novecentos e nove reais e vinte cinco centavos)

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.

Publique-se

Daniel Scheiblich Rodrigues

Autoridade Competente

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO DA AUTORIDADE

Pregão Eletrônico nº 25/2023

OFERTA DE COMPRA n° 120102000012023OC00055

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Paloma Cassiano, em Ata de Sessão Pública lavrada em 23/01/2024, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 25/2023, cujo objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO meses tendo como adjudicatária:

ITEM 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO

QUANTIDADE: 01

FORNECEDOR: TAMARA MARTINS FERNANDES - 37569010000152

VALOR NEGOCIADO: R$ 32.998,93 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos)

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.

Publique-se

Adriana Vaccari

Autoridade Competente

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO N° 03/2024

PROCESSO Nº 120102000012023OC00050

CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS, através do DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATADA: RA TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.312.101/0001-51

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX – QUANTIDADE: 15 MESES

Constitui objeto do presente instrumento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX – QUANTIDADE: 15 MESES conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

O contrato terá vigência de 15 (quinze) meses a contar da data estabelecida para o início dos serviços.

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato pelo preço mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), perfazendo o total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para os 15 (quinze) meses.

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito

orçamentário 120.102, de classificação funcional programática 13392122357270000 e categoria econômica 33.90.39.80.

Data da Assinatura do contrato: 31 de dezembro de 2023.

Publique-se,

ADRIANA VACCARI

Diretora Tecnica III

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO

NOTIFICAÇÃO

De acordo com o que dispõe o artigo 142 do Decreto 13.426 de 16.03.1979, e nos termos do Decreto 57.439 de 17.10.2011, notificamos a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, em sua Sessão Ordinária de 22.01.2024 Ata 2123 deliberou acatar, por unanimidade, o parecer do Conselheiro Relator, favorável à abertura de processo de registro do "Culto e devoção secular ao Santo popular Chaguinhas e às Santas Almas dos ritos praticados na capela de Nossa Senhora dos Aflitos" situada no Beco dos Aflitos, 70, no bairro da Liberdade, nesta Capital, como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de São Paulo (Processo SEI 010.00001766/2023-79).

NOTIFICAÇÃO

De acordo com o que dispõe o artigo 142 do Decreto 13.426 de 16.03.79, notificamos a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, em sua Sessão Ordinária de 08 de maio de 2023, Ata nº 2123 deliberou pelo arquivamento do processo nº 81676/2028, de estudo de tombamento do Navio Prof. Wladmir Besnard, atracado no Porto de Santos/SP, de modo que o desmantelamento do que restou do icônico navio, está isento de manifestação do CONDEPHAAT.

Deixam de recair sobre o bem as restrições estabelecidas pelos artigos 134 a 149 do Decreto 13.426/79, que permanecem em vigor por força do artigo 158 do Decreto 50.941/06, observado o disposto no artigo 37 e seguintes da Lei Estadual nº. 10.177/98.

UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

COMUNICADO

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 30.01.2024

Após análise e discussão a CAP - Comissão de Análise de Projetos decidiu pela APROVAÇÃO dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN

Proponente: Jonas Vieira Zilberleib Me

Projeto: Retratos Brasileiros

Código: 49978

Valor: R$ 996.105,00

Proponente: Audichromo Criação Em Audiovisuais E Editora Ltda

Projeto: Arte Da Imagem

Código: 48650

Valor: R$ 453.135,00

Proponente: Sequoia Produções E Webmarketing Eirelli

Projeto: Conservacao Obras De Arte Do Metro 4a Edicao

Código: 49985

Valor: R$ 999.016,70

Proponente: Byrd Consultoria Em Sistemas Computacionais

Projeto: Colabora Moda Sustentável

Código: 49964

Valor: R$ 1.000.000,00

EVENTOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA

Proponente: Sabrina Fernandes Alves Me

Projeto: Carna Olímpia 2024

Código: 49718

Valor: R$ 785.950,00

FESTIVAIS E EVENTOS

Proponente: Peroni Produções Artísticas Ltda

Projeto: Um Novo Olhar Festival De Artes Para A Primeira Infância 4. Edição

Código: 49425

Valor: R$ 350.416,00

Proponente: Eduardo Abramovay M.E.

Projeto: Mobifim2024 Latinoamericano Vifestival De Filmes Sobre Mobilidade Urbana

Código: 49551

Valor: R$ 747.230,00

MÚSICA

Proponente: Rafael José Agostinho

Projeto: Axézin

Código: 50031

Valor: R$ 100.000,00

Proponente: Rosa Marina Avilla Entretenimento E Cultura

Projeto: História Da Imigração Italiana Contada Através Da Música Rosa Avilla 2024

Código: 49842

Valor: R$ 252.350,00

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Oficina Dos Menestreis Produções E Eventos Artísticos Ltda.

Projeto: Fpsom

Código: 49932

Valor: R$ 245.500,00

Proponente: Exceeds Comunicação E Marketing Eireli

Projeto: Arts E Crafts

Código: 49979

Valor: R$ 571.912,00

TEATRO

Proponente: Cooperativa Paulista De Teatro

Projeto: Circulando Com Bonecos 4a Edição

Código: 43893

Valor: R$ 243.144,45

Proponente: Black River Produções Artísticas Ltda

Projeto: Delírios Imaginários

Código: 48996

Valor: R$ 188.210,00

Proponente: Rodrigo Cardoso De Souza Lopes

Projeto: Uma Ilha Fora Do Mapa

Código: 49788

Valor: R$ 503.888,00

Proponente: Byrd Consultoria Em Sistemas Computacionais

Projeto: Super Atividade A Era Da I.A

Código: 49825

Valor: R$ 600.000,00

A CAP decidiu REPROVAR os projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN

Proponente: Srv Produção Cultural

Projeto: Sementes Da Inclusão

Código: 49598

EVENTOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA

Proponente: Zloti Projetos Gestão Integrada

Projeto: Bloco Do Pedal Carnaval

Código: 47355

FESTIVAIS E EVENTOS

Proponente: Xekmat Promoções E Eventos Ltda

Projeto: Santa Bárbara Rock Fest Edição 7

Código: 49793

Proponente: Clarice Bartilotti Barachisio Lisboa

Projeto: Festival Fora Da Caixola

Código: 49975

MÚSICA

Proponente: Adm Produção De Eventos Ltda

Projeto: Rock Do Bem

Código: 48437

PLANOS ANUAIS DE ATIVIDADES CONTINUADAS

Proponente: Instituto Brantz Social

Projeto: Instituto Brantz Social Plano Anual 2024

Código: 47232

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Lucas Hungria Machado da Silveira

Projeto: Revitaliza 4a edição

Código: 49385

PROGRAMAS DE RÁDIO E DE TELEVISÃO COM FINALIDADES CULTURAL, SOCIAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

Proponente: Casa Do Saber Eventos Culturais S.A.

Projeto: Debates Casa Do Saber

Código: 49483

TEATRO

Proponente: Rodrigo Cardoso De Souza Lopes

Projeto: Alice No País Das Hortaliças

Código: 50006

Proponente: 23525933 Isabela Basso Perim

Projeto: As Aventuras De Uma Mosqueteira

Código: 50005

A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN

Proponente: Jonas Vieira Zilberleib Me

Projeto: Conexão Visual

Código: 49465

Proponente: Estudio Agua Editora Ltda

Projeto: História Do Esporte De Guarulhos

Código: 49318

BIBLIOTECAS, ARQUIVOS E CENTROS CULTURAIS

Proponente: Reginaldo C Menegazzo

Projeto: Feijão Letrado 4

Código: 49156

CINEMA

Proponente: Locomotiva Produções Ltda

Projeto: Amador: Esporte, Cultura E Paixão

Código: 49878

CULTURA POPULAR

Proponente: Instituto África Viva

Projeto: África Fantástica

Código: 48805

FESTIVAIS E EVENTOS

Proponente: Vista Sempre Alem Ltda

Projeto: Vvv

Código: 47241

Proponente: Rafael Jose Agostinho 35184830804

Projeto: Festival Inclua

Código: 49968

Proponente: Lilian Cristina Da |Silva Alves

Projeto: Hip Hop Guettos Premium

Código: 49434

Proponente: Soul Urbanismo Comércio De Móveis E Serviços Ltda

Projeto: Parklet Móvel

Código: 49822

Proponente: Posso! Produtora, Eventos E Comercio Ltda

Projeto: Pma Festival

Código: 49867

LITERATURA

Proponente: Two Coworking Serviços Administrativos Ltda.

Projeto: Nova Odessa: Um Novo Olhar

Código: 48173

Proponente: Zoom Multimidia Ltda

Projeto: Livro Do Samba Ao Funk Em 100 Anos: Uma História Que Movimenta Corações

Código: 49766

Proponente: Fundação Observatório Do Livro E Da Leitura

Projeto: Plano Anual Observatório Do Livro 2024

Código: 49851

MÚSICA

Proponente: Simone Pereira Barnabé Capacle

Projeto: Coral Dolci Voci Apresenta Sante Domeniche

Código: 47321

PLANOS ANUAIS DE ATIVIDADES CONTINUADAS

Proponente: Instituto Socioesportivo Educacional Cultural E Inovador

Projeto: Solta O Som Ano 8

Código: 48535

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Associação Arca De Noé De Apoio Social Filial

Projeto: Mais Sabor, Por Favor: Gastronomia E Cultura Paulista Na Arca Do Crescer

Código: 49140

Proponente: Frida Produções E Serviços Culturais E Artísticos Ltda

Projeto: Panorâmicas

Código: 35728

Proponente: Frida Produções E Serviços Culturais E Artísticos Ltda

Projeto: Ateliê 11

Código: 49861

A CAP decidiu REPROVAR os RECURSOS dos projetos abaixo relacionados nos seguintes segmentos:

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN

Proponente: Tiago Xisto Da Silva

Projeto: Avenida Paulista Experiencia Imersiva

Código: 49367

CULTURA POPULAR

Proponente: Marcos José Rocha Lins

Projeto: Bonsucesso Cultura E Tradição

Código: 49291

EVENTOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA

Proponente: Janaina Soares Lima Moura

Projeto: Bloco Do Rei

Código: 47426

FESTIVAIS E EVENTOS

Proponente: Jgn Ltda

Projeto: Festival Luzes Da Cidade

Código: 49176

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: A.T. Menk Gestão E Negócios

Projeto: Dança De Salão Para Adultos Com Tea

Código: 49807

A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO de RECURSO dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

TEATRO

Proponente: Tipo Produções De Espetáculos Teatrais E Musicais

Projeto: Reciclando A Cena 6a Edição

Código: 48957

A CAP decidiu APROVAR os pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

CINEMA

Proponente: Latinamerica Entretenimento Eireli

Projeto: Victor Hugo

Código: 16709

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Katia Cristina Bueno Dos Santos Cerezer

Projeto: Dança E Consciência Corporal Do Idoso

Código: 36622

PROJETOS ESPECIAIS-PRIMEIRAS OBRAS, EXPERIMENTAÇÕES, PESQUISAS, PUBLICAÇÕES, CURSOS, VIAGENS, ...

Proponente: F/X Studios Ltda

Projeto: Dudu7 - Cd, Videoclipe E Shows

Código: 15790

A CAP decidiu REPROVAR os pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

TEATRO

Proponente: Crispim Gomes

Projeto: A Bela Adormecida No Aniversário Da Cidade'a Bela Adormecida No Aniversário Da Cidade'a Bela Adormecida No Aniversário Da Cidade'

Código: 36965

A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO referente aos pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

CINEMA

Proponente: Ampara Animal

Projeto: O Super Poder De Valente

Código: 39443 PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Viviane Bides Pacheco Fagiolo

Projeto: Ler Para Imaginar

Código: 35773

Proponente: Associação Musical De Ribeirão Preto

Projeto: Projeto Tocando A Vida 2023

Código: 42926

TEATRO

Proponente: Grupo Scenário

Projeto: Despidos A Parábola Do Filho Prodígo

Código: 40317

A partir do primeiro dia útil após a publicação desta Ata no Diário Oficial do Estado, poderão ser conhecidos os pareceres da comissão quanto a APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES E APROVAÇÃO DE PEDIDOS DE ALTERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE PROJETOS.

Poderão os proponentes entrar em contato pelo e-mail proacicms_cap@sp.gov.br, para ter conhecimento da situação dos projetos em andamento.

Em casos de REPROVAÇÃO, os proponentes têm 15 dias corridos, a partir da data do envio do parecer por e-mail, para entrar com recurso.

Em casos de SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES, o prazo é de 60 dias.

Não atendidos os prazos de COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES e REPROVAÇÃO, os projetos e outras solicitações serão indeferidos.

ATENÇÃO! Os pareceres são enviados sempre no primeiro dia útil após a data da publicação, por email cadastrado no sistema do ProAC ICMS.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2024.

Rua Mauá, 51 - Campos Elíseos | CEP 01028-000 | São Paulo, SP

Telefone: (11) 3339-8000

VALOR: R$ 850,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE10108, DATA: 21/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00861/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 49228695000152
OBJETO: SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO,ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, PARA INSULINA, SEM AGULHA; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO EM 0,1ML, SERIGRAFIA RESISTENTE, NITIDA E INDELEVEL; EMBOLO DE BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO SEM ROSCA, COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO; ESTERIL; SILICONIZADA COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME, ANEL DE RETENCAO NO CILINDRO; COM CAPACIDADE DE 1ML; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO EM CUMPRIMENTO DA NBR ISO 9537 E ATENDER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.
Marca: SR
Procedência: NACIONAL
Embalagem: CX 500 PCT 1 UND
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 1800,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE10109, DATA: 19/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00334/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 37810804000166
OBJETO: AVENTAL DESCARTAVEL; EM NAO TECIDO, COM GRAMATURA MINIMA DE 30G/M², NA COR AZUL CLARO ; ACABAMENTO EM OVERLOCK ; COM MANGA LONGA,COM PUNHO ELASTICO OU MALHA CANELADA ; DECOTE COM VIES, UM PAR DE TIRAS NA CINTURA E NO DECOTE ; EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
Marca: SEPTI
Procedência: NACIONAL
Embalagem: pcte 10 unidades
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 299400,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE10110, DATA: 20/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 02191/2022
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01513946000114
OBJETO: PARTICULAS DE PVA; PARA MICROESFERICAS TIPO CONTOUR PARA EMBOLIZACAO; TAMANHO DE 100-300/2ML, 300-500/2ML, 500-700/2ML, 900-1200/2ML; EM SERINGA; ESTERIL,EMBALAGEM INDIVDUAL EM MATERIAL QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE;
Marca: Boston
Procedência: IMPORTADO
Embalagem: Caixa c/02 unidades
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 5532,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE10111, DATA: 20/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00334/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NUNES
CNPJ: 35841830000126
OBJETO: LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL; EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO (50CM X 50M); INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;
Marca: ALICE
Procedência: nacional
Embalagem: fardo
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 6348,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE10112, DATA: 19/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 05975/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.
CNPJ: 55309074000104
OBJETO: MALHA TUBULAR EM FIBRA SINTETICA, 100% POLIESTER, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, MEDINDO 7,5CM LARGURA X 22,8 METROS DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
Marca: MSÓ
Procedência: NACIONAL
Embalagem: unitaria
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 744,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE10113, DATA: 19/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU-HCFMB
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N° 143.00016430/2023-78
CONTRATO Nº 49/2023
CONTRATANTE: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu
CONTRATADA: Dias e Silva Comércio e Serviços de Portaria
CNPJ: 01.398.977/0001-71
OBJETO: Prestação de serviços continuados de Recepção e de Controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios, com a efetiva cobertura dos postos designados, para atender ao Complexo Assistencial do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu-HCFMB.
MODALIDADE: Dispensa - Emergencial
NÚMERO E DATA PARECER JURÍDICO: CJ/ HCFMB n.º 14/2023, data 28/12/2023
VALOR: R$ 4.990.996,59
NOTA DE RESERVA: 2023NR08875
PROGRAMA DE TRABALHO : 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA : 339037 e 339039
VIGÊNCIA: até 25/06/2024 DATA DA ASSINATURA: 28/12/2023
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU Renovação Seguro PABX – Central Telefônica
Proc. 1379/2012-HCFMB
Contratante: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
Contratada: Porto Seguro
Objeto- Renovação de seguro de central telefônica pelo prazo de 12 meses, a partir de 20/11/2021.
Valor total de R$ 1.860,07 (hum mil, oitocentos e sessenta reais e sete centavos).

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/537/2023-C, referente Processo n° 144.00007597/2023-10, objeto: INSUMO HOSPITALAR - COBERTURA HIDROCOLOIDE, Vigência até 02/01/2025, Empresa:NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Produto: COB.HIDROCOLOIDE, (15CMX15CM), BORDA DIFEREN., ESTERIL CAMADA EXT.SEMIPER (PLACA); CÓDIGO SIAFÍSICO:1970330 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$10,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.000,00;
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/538/2023-C, referente Processo n° 144.00007597/2023-10, objeto: INSUMO HOSPITALAR - COBERTURA HIDROCOLOIDE, Vigência até 02/01/2025, Empresa:POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Produto: COB.HIDROCOLOIDE, (15CMX15CM), BORDA DIFEREN., ESTERIL CAMADA EXT. SEMIPER (PLACA); CÓDIGO SIAFÍSICO:1970330 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$9,2000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:5.500,00;
A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 28/12/2023 Pregão Eletrônico nº 359/2023, Processo nº 144.00006965/2023-11 de REGISTRO DE PREÇOS de PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MEIO DE CONTRASTE PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM GADOLINIO Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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.
A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 28/12/2023 Pregão Eletrônico nº 373/2023, Processo nº 144.00007526/2023-17 de REGISTRO DE PREÇOS de CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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.
[17:38] Kelly Ferreira Souza
A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 28/12/2023 Pregão Eletrônico nº 357/2023, Processo nº 144.00006964/2023-68 de REGISTRO DE PREÇOS de CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA KIT FIXADOR EXTERNO TIPO TUBO A TUBO EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO COM COMODATO DE INSTRUMENTAL QUE VIABILIZEM A UTILIZAÇÃO DOS IMPLANTES, objetivando a Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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

GABINETE DA SECRETÁRIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA EINDÚSTRIA CRIATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP"
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SCEC n.° 21/2023
PROCESSO SEI n° 010.00011560/2023-57
OFERTA DE COMPRA N° 120101000012023OC00044
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 02/01/2024
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:17/01/2024 – as 10h00min
OBJETIVANDO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.
Publique-se,
DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES
Autoridade Competente
Chefia de Gabinete
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA EINDÚSTRIA CRIATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP"
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SCEC n.° 25/2023
PROCESSO SEI n° 010.00010478/2023-13
OFERTA DE COMPRA N° 120102000012023OC00055
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 29/12/2023
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/01/2024 – as 10h00min
OBJETIVANDO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO
O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.
Publique-se,
Adriana Vaccari
Autoridade Competente
Departamento de Administração

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 079/2023 – Processo FPA nº 1303/2023, para a prestação de serviços de desenvolvimento de software, operação, manutenção, montagem, desmontagem e locação de equipamento para realização de programa utilizando cenografia virtual com interatividade. A realização da sessão será em 15/01/2024 às 09h00min, 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
ABERTURA DE LICITAÇÃO - COMUNICADO
A Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, comunica a abertura do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico: nº 052/2023 – Processo FPA nº 0917/2023, para a prestação de serviços de dedetização e desratização. A realização da sessão fica reagendada para o dia 15/01/2024 às 10h00min. na Rua Cenno Sbrighi, nº 378 – Água Branca – São Paulo/SP. 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
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 080/2023 – Ata de Registro de Preço - Processo FPA nº 1379/2023, para a Locação de Painel de LED. A realização da sessão será em 16/01/2024 às 09h00min, 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
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 081/2023 – Ata de Registro de Preço - Processo FPA nº 1300/2023, para a Fornecimento de Coffee Break e Coquetel. A realização da sessão será em 17/01/2024 às 09h00min, 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
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 082/2023 – Ata de Registro de Preço - Processo FPA nº 1345/2023, para a Aquisição de madeira. A realização da sessão será em 18/01/2024 às 09h00min, 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
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 083/2023 – Ata de Registro de Preço - Processo FPA nº 0528/2023, para a Locação de equipe de ENGS. A realização da sessão será em 18/01/2024 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.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, do Departamento de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Pregão Eletrônico SDE nº 16/2023, PROCESSO SEI/SDE n.° 011.00001367/2023-80, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, conforme Termo de Referência, parte integrante do Edital. A Sessão Pública dar-se-á no dia 15/01/2024, às 09h30 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 100102000012023OC00052, bem como no endereço eletrônico: www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone: (11) 3718-6697.

ESPORTES

GABINETE DA SECRETÁRIA

A Secretaria Esportes torna público que realizar-se-á licitação na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento de menor preço, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES, em conformidade com as disposições deste instrumento convocatório e respectivos anexos.
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições do Decreto Estadual n° 47.297/2002 e Decreto Estadual n° 49.722/2005, Resolução CC-27/2016, Lei Estadual n° 6.544/89, Resolução CEGP-10/2002, bem como em as normas gerais da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002, e Lei Complementar n° 123/2006, demais normas complementares aplicáveis e disposições deste instrumento.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br, UG n° 410103, nas condições descritas no Edital.
A Secretaria Esportes torna público que realizar-se-á licitação na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento de menor preço, visando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE E SUBSTITUIÇÃO DE DOMOS DE ACRÍLICO NO GINÁSIO MAURO PINHEIRO, DO CONJUNTO DESPORTIVO "CONSTÂNCIO VAZ GUIMARÃES" , em conformidade com as disposições deste instrumento convocatório e respectivos anexos.
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições do Decreto Estadual n° 47.297/2002 e Decreto Estadual n° 49.722/2005, Resolução CC-27/2016, Lei Estadual n° 6.544/89, Resolução CEGP-10/2002, bem como em as normas gerais da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002, e Lei Complementar n° 123/2006, demais normas complementares aplicáveis e disposições deste instrumento.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br, UG n° 410103, nas condições descritas no Edital.
A Secretaria Esportes torna público que realizar-se-á licitação na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento de menor preço, visando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO , em conformidade com as disposições deste instrumento convocatório e respectivos anexos.
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições do Decreto Estadual n° 47.297/2002 e Decreto Estadual n° 49.722/2005, Resolução CC-27/2016, Lei Estadual n° 6.544/89, Resolução CEGP-10/2002, bem como em as normas gerais da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002, e Lei Complementar n° 123/2006, demais normas complementares aplicáveis e disposições deste instrumento.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br, UG n° 410101, nas condições descritas no Edital.
A Secretaria Esportes torna público que realizar-se-á licitação na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento de menor preço, visando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE INSTALAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTÉTICO, em conformidade com as disposições deste instrumento convocatório e respectivos anexos.
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições do Decreto Estadual n° 47.297/2002 e Decreto Estadual n° 49.722/2005, Resolução CC-27/2016, Lei Estadual n° 6.544/89, Resolução CEGP-10/2002, bem como em as normas gerais da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002, e Lei Complementar n° 123/2006, demais normas complementares aplicáveis e disposições deste instrumento.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br, UG n° 410101, nas condições descritas no Edital.

MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

Coordenadoria de Administração, Contratos e Convênios

PROCESSO SEI: - 020.00003272/2023-91
INTERESSADO: - NK COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA
ASSUNTO: - 004.01.02.001 - Ata de registro de preços 16/2023 - Constituição de Sistema de Registro de preços para aquisições de produtos de toalha de papel e papel higiênico para a SEMIL e órgãos subordinados ou vinculados - Processo SEMIL 18369/2023-09 - Pregão 06/2023/CACC-RP.
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 16/2023/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.
Item - Descrição - Quantidade - Preço Unitário
1 - PAPEL HIGIÊNICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA DUPLA, GOFRADO, NA COR BRANCA, FRAGRÂNCIA NEUTRA, MEDINDO 10 CM X 300 M (L X C), NO MÍNIMO GRAMATURA 30 G/M2, NO MÍNIMO ESPESSURA 0,095 MICRON, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM DE PH NEUTRO, TUBETE MED. NO MÁXIMO 6,0 CM DE DIÂMETRO, EM EMBALAGEM DE PACOTE PLÁSTICO, PORTARIA M.S. N° 1.480 DE 31/12/90 NC PAPEIS - 1604 Pacotes 8 unidades (191) - R$ 99,25
EMPRESA: NK COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 00.201.018/0001-51.
Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.
PROCESSO SEI: - 020.00003290/2023-73
INTERESSADO: - TIAGO ASSIS BARREIRA LTDA
ASSUNTO: - 004.01.02.001 - Ata de registro de preços 18/2023 - Constituição de Sistema de Registro de preços para aquisições de produtos de toalha de papel e papel higiênico para a SEMIL e órgãos subordinados ou vinculados - Processo SEMIL 18369/2023-09 - Pregão 06/2023/CACC-RP.
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 18/2023/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.
Item - Descrição - Quantidade - Preço Unitário
3 - TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 02 DOBRAS, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORÇÃO DE AGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE AGUA MAIOR QUE 5 G/G, QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 10MM2/M2, RESISTENCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO MAIOR QUE 90 N/M (NEWTON POR METRO), CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134, CARACTERÍSTICA COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% CELULOSE, DIMENSÃO DA FOLHA 23CM (LARGURA) X 21CM (ALTURA), ACABAMENTO GOFRADO, MAÇOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS, ROTULAGEM CONTENDO/IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE FOLHAS, DIMENSÃO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL E TELEFONE DO SAC ROMA PAPEIS - 36244 pacotes 1000 unidades - R$ 7,84
4 - PAPEL HIGIÊNICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRA, MEDINDO 10CM X 300M, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, TUBETE MED. NO MÁXIMO 5,0CM DE DIÂMETRO, EM EMBALAGEM APROPRIADA, ABNT NBR 15464-9 ROMA PAPEIS - 1910 pacotes 8 unidades - R$ 42,51
EMPRESA: TIAGO ASSIS BARREIRA LTDA CNPJ: 41.464.803/0001-84.
Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.

SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade

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 09/2023/CFB, processo 057.00245118/2023-96, destinada à serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a Sede do 2º BPAmb – Birigui/SP. A abertura das propostas dar-se-á no dia 15/01/2024 às 09h00, no site www.bec.sp.gov.br, através da oferta de compra 260130000012023OC00015. As propostas serão recebidas no site a partir do dia 29/12/2023. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites www.imprensaoficial.com.br (opção "NEGÓCIOS PÚBLICOS"); www.bec.sp.gov.br ou www.semil.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.

EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00877/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.
CNPJ: 01571702000198
OBJETO: GANciclovir Sodico 1mg/ml; Cloreto de Sodio 9mg/ml (0,9%); Forma farmaceutica solucao Injetavel; forma de apresentacao frasco/bolsa em SISTEMA FECHADO 500ml; via de administracao intravenosa; validade minima na entrega de 50% da data de fabricação. Medicamentos gerais de uso humano;
Marca: CYMEVIR
Procedência: NACIONAL
Embalagem: 14 BOLSAS
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 25200,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE09377, DATA: 07/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903030
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00686/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
CNPJ: 02433631000120
OBJETO: Propofol 20mg/ml (2%PFS); forma farmaceutica emulsao injetavel; FORMA DE APRESENTAÇÃO SERINGA PREENCHIDA 50ml; via de administracao intravenosa; Validade minima na entrega de 50% a partir da data de fabricacao. Medicamentos controlados de uso humano.
Marca: ASPEN PHARMA
Procedência: ITÁLIA
Embalagem: 20MG/ML (2%) SERINGA 50 ML
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 78300,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE09378, DATA: 07/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903030
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 05442/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRURG. HOSP. LTDA.
CNPJ: 61418042000131
OBJETO: AGULHA PARA ANESTESIA RAQUIDIANA DESCARTAVEL; CONFECCIONADA EM ACO INOX; TIPO QUINCKE; CALIBRE 20G X 3 1/2; CANHAO PLASTICO RIGIDO E TRANSPARENTE, LUER-LOCK; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.
Marca: KDL FAB
Procedência: China
Embalagem: CX C/ 50
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 298,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE09380, DATA: 07/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 08060/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: CISCRE IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PROD. MEDICOS LTDA
CNPJ: 07014318000332
OBJETO: IMPLANTE MAMARIO; EM SILICONE GRAU MEDICO, ENVELOPE EXTERNO FABRICADO EM ELASTOMERO DE SILICONE EM SUPERFICIE TEXTURIZADA; NO VOLUME DE 115 ML A 700 ML, ENV. COM ESPESSURA MINIMA QUE GARANTA CARACTERISTICAS DE BAIXA PERMEABILIDADE; PERFIL BAIXA MEDIA E ALTA, COM BASE/VISAO FRONTAL FORMA REDONDA E PERFIL VISAO/LATERAL FORMA GOTA/NATURAL; ESTERIL; TEXTURA ENVELOPE PREENCHIDO C GEL D SILICONE D ALTA PERFORMANCE,GDE ELASTICIDADE,ELIMINANDO DEFORMIDADES;
Marca: EUROSILICONE
Procedência: importado
Embalagem: unitaria
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 8000,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE09381, DATA: 07/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 405/2023 - HCFMB
PROCESSO N° 143.00010707/2023-59
Nos termos dos artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto Estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. artigo 8°, do Decreto Estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 405/2023 - HCFMB, do tipo MENOR PREÇO – PROCESSO 143.00010707/2023-59, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, para equipamento Acelerador Linear de Partículas da marca Varian, modelo Clinac 2000C, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis de acordo com a Lei, sob o regime de empreitada por preço unitário.
AUTORIZO a despesa e o empenhamento para a empresa Invita Serviços de Manutenção LTDA, CNPJ: 22.149.853/0001-22.
CONVOCO a empresa a comparecer no prazo de 05 (cinco) dias, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito no Distrito de Rubião Junior, Botucatu SP, para assinatura do Contrato.
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
PREGÃO ELETRONICO N.º 353/2023 - HCFMB
PROCESSO N.º 143.00008498/2023-83
DECISÃO
RECORRENTE: LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A.
RECORRIDA: JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA
Tendo em vista a manifestação do Pregoeiro, e mais do que o processo consta, nos termos do art. 109, § 4º, da Lei nº 8.666/93, JULGO IMPROCEDENTE o RECURSO apresentado pela licitante LABORATÓRIOS B.BRAUN S.A., mantendo-se a Classificação e Habilitação da Licitante JBD PRODUTOS MÉDICOS LTDA, para o item 09, bem como todos os atos do processo licitatório.
Publique-se.
Botucatu, 11 de dezembro de 2023.
Enf. Karen Aline Batista da Silva
Diretora do Departamento de Logística de Atendimento
HCFMB
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00813/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRURG. HOSP. LTDA.
CNPJ: 61418042000131
OBJETO: COBERTURA DE POLIURETANO, MEDINDO 7,0CM X9,0CM, FENESTRADO; SEMIPERMEAVEL A GAS, E IMPERMEAVEL A LIQUIDOS, TRANSPARENTE, HIPOALERGENICO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE.
Marca: pharmaplast
Procedência: Egito
Embalagem: unitário
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 9800,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE09383, DATA: 07/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00461/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: PROTECTOR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 18466544000109
OBJETO: CAPA PARA VIDEOSCOPIA, CONFECCIONADO EM PLASTICO (CAMISA P/ CABO DE VIDEO), ESTERIL, ESTERILIZADO EM OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA, MEDINDO 12.5 X 250 CM (+/- 1 CM), USO DESCARTAVEL, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
Marca: PROTECTOR
Procedência: NACIONAL
Embalagem: UNIDADE
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 1440,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE09384, DATA: 07/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 14193/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS DISTRIBUICAO E COMERCIO
CNPJ: 32494340000102
OBJETO: PEROXIDO DE HIDROGENIO P/ ESTERILIZADOR; EM CASSETE CONTENDO 10 AMPOLAS; CONTENDO 1,8ML DE PEROXIDO DE HIDROGENIO A 58%; EMBALAGEM QUE PERMITE A VISUALIZACAO DE VAZAMENTOS; COMPATIVEL COM MARCA STERRAD
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 76500,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE09442, DATA: 30/11/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS – PARTICIPAÇÃO AMPLA
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 351/2023 – HCFMB
PROCESSO Nº 143.00009633/2023-16
OFERTA DE COMPRA N° 092501090592023OC00676
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 13/12/2023
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 27/12/2023 às 09:00h
DATAS DA VISTORIA: Poderá ser realizada nos dias 13/12/2023 a 26/12/2023, no horário compreendido entre 09h às 16h.
LOCAL DA VISTORIA: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito na Avenida Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro, s/n, no Distrito de Rubião Jr., Botucatu – SP.
AGENDAMENTO PRÉVIO PELO TELEFONE: 3811-6111 com Vinicius ou Diego
Encontra-se aberta no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu- HCFMB, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP", com utilização de recursos de tecnologia da informação, a denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo nº 143.00009633/2023-16, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento parcial de peças e acessórios, para os equipamentos da marca DIXTAL, PHILIPS, HOSPIMETAL, FANEM, TECME E BARRFAB para atender às necessidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB., do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito no Distrito de Rubião Júnior, s/nº, na cidade de Botucatu/SP, CEP 18607-621.
O Edital e seus anexos encontram disponíveis nos sites www.pregao.sp.gov.br; www.e-negociospublicos.com.br; www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br ou pelo www.hc.fmb.unesp.br/licitacoes.
Para qualquer informação ou esclarecimento entrar em contato pelo telefone (014) 3811-6085, e-mail: leila.gomes@unesp.br

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 380/2023, PROCESSO Nº 144.00007671/2023-06, para aquisição eventual e futura de MEDICAMENTOS, com encerramento em 27/12/2023 às 09h00. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br
Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 359/2023, PROCESSO Nº 144.00006965/2023-11, para aquisição eventual e futura de MEIO DE CONTRASTE PARA RESSONANCIA MAGNETICA COM GADOLINIO (SP SEM PAPEL N° 2023/00623), com encerramento em 27/12/2023 às 09:00 hs. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br.
Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 358/2023, PROCESSO Nº 144.00006962/2023-79, para aquisição eventual e futura de ESPAÇADOR DE QUADRIL COM ANTIBIOTICO (SP SEM PAPEL N° 2023/00738), com encerramento em 27/12/2023 às 09:00 hs. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br.
Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 348/2023, PROCESSO Nº 144.00006535/2023-91, para aquisição eventual e futura de EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS HOSPITALARES, com encerramento em 27/12/2023 às 09:00 hs. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/475/2023-C, referente Processo n° 144.00005458/2023-51, objeto: AGLUTINOSCOPIO; INCUBADORA PARA BOLSAS DE PLAQUETAS CAPACIDADE PARA 96 UNIDADES, Vigência até 13/12/2024, Empresa:CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI - EPP Produto: AGLUTINOSCOPIO; CÓDIGO SIAFÍSICO:5894166 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$1.820,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:6,00;
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/500/2023-C, referente Processo n° 144.00001931/2023-21, objeto: ORTESE E PROTESE - CIMENTO ORTOPÉDICO E GRAMPEADOR CIRURGICO (SEM PAPEL Nº 2023/00712), Vigência até 13/12/2024, Empresa:CENELLAR COM. DE MATERIAIS MED. HOSPITALARES. LTDA - ME Produto: GRAMPEADOR CIRURGICO LINEAR 40 MM (TIPO CONTOUR); CÓDIGO SIAFÍSICO:2256533 UNIDADE SIAFISICO:01; VALOR UNITÁRIO R$1.220,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:50,00;
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/503/2023-C, referente Processo n° 144.00005606/2023-38, objeto: DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CEREBRAL PARA ANGIOPLASTIA, Vigência até 13/12/2024, Empresa:BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA. Produto: DISPOSITIVO DE PROTECAO CEREBRAL PARA ANGIOPLASTIA FILTRO DE 5 A 8MM C; CÓDIGO SIAFÍSICO:4621972 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$3.420,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:15,00;
A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 12/12/2023 o Pregão Eletrônico nº 352/2023, Processo nº 144.00006708/2023-71 de REGISTRO DE PREÇOS de MEDICAMENTOS. Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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.
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/504/2023-C, referente Processo n° 144.00006881/2023-79, objeto: REAGENTES IMUNOLOGICOS, Vigência até 13/12/2024, Empresa:DBR COMERCIO IMPORT. MATERIAL MEDICO HOSP. LTDA Produto: REAGENTE IMUNOLÓGICO ANTICD19 PERCP; CÓDIGO SIAFÍSICO:1722760 UNIDADE SIAFISICO:684; VALOR UNITÁRIO R$20,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.500,00; Produto: REAGENTE IMUNOLÓGICO ANTI-CD34 APC; CÓDIGO SIAFÍSICO:2177706 UNIDADE SIAFISICO:684; VALOR UNITÁRIO R$20,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:800,00;
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/505/2023-C, referente Processo n° 144.00005556/2023-99, objeto: ÓRTESE E PRÓTESE - PRÓTESE ARTERIAL DE PTFE, Vigência até 13/12/2024, Empresa:INDUSTRIAS H. A. BARONE LTDA - EPP Produto: PROTESE ARTERIAL DE PTFE 6,0 MM X 70 CM; CÓDIGO SIAFÍSICO:2857049 UNIDADE SIAFISICO:01; VALOR UNITÁRIO R$1.800,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:15,00; Produto: PROTESE ARTERIAL DE PTFE 7,0 MM X 70 CM; CÓDIGO SIAFÍSICO:3775585 UNIDADE SIAFISICO:01; VALOR UNITÁRIO R$1.800,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:10,00; Produto: PROTESE ARTERIAL DE PTFE 8,0 MM X 70 CM; CÓDIGO SIAFÍSICO:2873354 UNIDADE SIAFISICO:01; VALOR UNITÁRIO R$1.800,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:10,00;
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/507/2023-C, referente Processo n° 144.00006509/2023-62, objeto: ETIQUETA AUTOADESIVA 71X24 MM, Vigência até 13/12/2024, Empresa:APOYO COMERCIAL E INDUSTRIAL EIRELI Produto: ETIQUETA AUTO-ADES. 71X24MM; CÓDIGO SIAFÍSICO:2697440 UNIDADE SIAFISICO:01; VALOR UNITÁRIO R$0,0180; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.600.000,00;
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/508/2023-C, referente Processo n° 144.00005935/2023-89, objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 13/12/2024, Empresa:TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LTDA Produto: ALCOOL ETILICO 70% GEL - 100 ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:4304470 UNIDADE SIAFISICO:114; VALOR UNITÁRIO R$2,4400; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:13.704,00;
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/509/2023-C, referente Processo n° 144.00005935/2023-89, objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 13/12/2024, Empresa:CHIESI FARMACEUTICA LTDA Produto: SURFACTANTE PORCINO 80 MG/ML - 3 ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:765309 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$1.890,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:200,00;
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/510/2023-C, referente Processo n° 144.00005935/2023-89, objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 13/12/2024, Empresa:FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. Produto: INSULINA HUMANA NPH; CÓDIGO SIAFÍSICO:183091 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$25,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:450,00; Produto: TICAGRELOR 90 MG; CÓDIGO SIAFÍSICO:3528626 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$5,7000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:3.500,00;
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/511/2023-C, referente Processo n° 144.00005935/2023-89, objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 13/12/2024, Empresa:ANCORA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Produto: CARBOPLATINA 150 MG; CÓDIGO SIAFÍSICO:119903 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$38,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.500,00;
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/512/2023-C, referente Processo n° 144.00005935/2023-89, objeto: MEDICAMENTOS, Vigência até 13/12/2024, Empresa:SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Produto: METILERGOMETRINA 0,2 MG/ML; CÓDIGO SIAFÍSICO:111899 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$2,1200; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:600,00;

CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

GABINETE DA SECRETÁRIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP"
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SCEC n.° 20/2023
PROCESSO SEI n° 010.00011772/2023-32
OFERTA DE COMPRA N°120102000012023OC00052
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 13/12/2023
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:08/01/2024 as 10h00min
OBJETIVANDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE COM ENTREGA PARCELADA.
O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.
Publique-se,
Adriana Vaccari
Autoridade Competente
Departamento de Administração
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP"
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SCEIC n.° 23/2023
PROCESSO SCEIC SEI n.° 010.00012348/2023-15
OFERTA DE COMPRA N° 120102000012023OC00053
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 13/12/2023
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 10/01/2024 – as 10h00m
OBJETIVANDO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS ACONDICIONADA EM GALÕES DE 20 LITROS
O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.
Publique-se,
Adriana Vaccari
Autoridade Competente
Departamento de Administração

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
Fundação Memorial da América Latina
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA E SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA LTDA., TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL.
Processo FMAL-SEI: 267.00000221/2023-89
Pregão Eletrônico nº: 005/2023
Contrato nº: 017/2023
Código único: 20231394875
Contratante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
Contratada: SEAL SEGURANÇA ALTERNATIVA LTDA.
Objeto: Prestação de serviços contínuos de Vigilância e Segurança Patrimonial, com a efetiva cobertura dos postos designados, no âmbito da Fundação Memorial da América Latina.
Valor (30 meses): R$ 6.420.166,93
Vigência: 30 meses a contar da data estabelecida para início dos serviços (12/12/2023)
Data da assinatura: 11/12/2023
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
Fundação Memorial da América Latina
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA E AXA SEGUROS S.A., TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO PARA A COBERTURA DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM A FINALIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR.
Processo FMAL-SEI-267.00000214/2023-87
Processo FMAL-PRC-2022/00225
Pregão Eletrônico FMAL n.º: 009/2022
Contrato FMAL n.º: 23/2022
Código Único: 2022103708-2
Contratante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA.
Contratada: AXA SEGUROS S.A.
Objeto: Prestação de serviços de seguro para a cobertura dos bens patrimoniais móveis e imóveis da Fundação Memorial da América Latina (1º aditamento com a finalidade de prorrogação do prazo de vigência e reajuste de valor).
Valor: R$ 111.817,07
Vigência: 29/11/2023 a 28/11/2024
Data da Assinatura: 28/11/2023
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
Fundação Memorial da América Latina
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA, E GRÁFICA CS EIRELI., TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA DA REVISTA NOSSA AMÉRICA Nº 62.
Processo FMAL-SEIn.º: 267.00000286/2023-24
Pregão Eletrônico FMAL n.º: 004/2023
Contrato FMAL n.º: 15/2023
Código Único: 20231386908
Contratante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA.
Contratada: GRÁFICA CS EIRELI.
Objeto: Contratação de prestação de serviços não contínuos de impressão gráfica da Revista Nossa América nº 62 da Fundação Memorial da América Latina.
Valor: R$ 33.300,00 (1.500 exemplares)
Vigência: 07 (sete) dias, contados da data estabelecida para o início dos serviços.
Data da Assinatura: 06/12/2023
Pregão Eletrônico nº 008/2023 - Proc. FMAL - SEI n° 267.00000334/2023 – Oferta de Compra nº 121201120462023OC00185 - A Fundação Memorial da América Latina torna pública a abertura de licitação na modalidade "Pregão Eletrônico" objetivando a contratação de prestação de serviços contínuos de MANUTENÇÃO GERAL – participação ampla.
A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br no dia 28/12/2023 às 10h30min.
Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: dia 14/12/2023.
Visita Técnica conforme item 4.1.5.3 do Edital.
- As informações estarão disponíveis nos sítios: www.bec.sp.gov.br, www.imprensaoficial.com.br (opção Negócios Públicos) e www.memorial.org.br
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
Fundação Memorial da América Latina
TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA E TERAFIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA., TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DO AUDITÓRIO SIMÓN BOLÍVAR.
Processo FMAL-SEI n.º: 267.00000028/2023-48
Convite Presencial FMAL n.º: 003/2023
Contrato FMAL n.º: 16/2023
Código Único: 2023074602-4
Contratante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA.
Contratada: TERAFIRE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.
Objeto: Prestação de serviços contínuos de manutenção do sistema de detecção de incêndio do Auditório Simon Bolívar da Fundação Memorial da América Latina.
Valor: R$ 54.999,96
Vigência: 12 (doze) meses, contados da data estabelecida para o início dos serviços.
Data da Assinatura: 12/12/2023

EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – e-GRP
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº 181/2023
SEI 024.00137724/2023-25
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Nº ATA: C 074/2023
ITEM Nº 03 – SIAFÍSICO: 6032460– QTD: 04 UNIDADES
EMPRESA DETENTORA DA ATA: MEDIMPORT COMÉRICO DE PROD HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 01.772.798/0002-33
CONTRATO: 2023CT01162
NOTA DE EMPENHO: 2023NE01354
VALOR TOTAL: R$ 13.040,00
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 08/11/2023
FONTE DE RECURSO: 165910001
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA: 33903036
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – e-GRP
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº 242/2023
SEI 024.00073883/2023-94
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Nº ATA: C 263/2022
ITEM Nº 07 – SIAFÍSICO: 4310969– QTD: 7.218 UNIDADES
EMPRESA DETENTORA DA ATA: MEDIMPORT COMÉRICO DE PROD HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 03.434.334/0001-61
CONTRATO: 2023CT01213
NOTA DE EMPENHO: 2023NE01414
VALOR TOTAL: R$ 19.849,50
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 13/11/2023
FONTE DE RECURSO: 165910001
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA: 33903036
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – e-GRP
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº 167/2023
SEI 024.00119269/2023-86
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE NUTRIÇÃO PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Nº ATA: C 299/2022
ITEM Nº 01 – SIAFÍSICO: 4735196– QTD: 600.000 MILILITRO
EMPRESA DETENTORA DA ATA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
CNPJ: 49.324.221/0001-04
CONTRATO: 2023CT01237
NOTA DE EMPENHO: 2023NE01440
VALOR TOTAL: R$ 14.100,00
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 16/11/2023
FONTE DE RECURSO: 165910001
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA: 33903036
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: C 306/2022
ITEM Nº 01 – SIAFÍSICO: 4899822– QTD: 140.760 GRAMAS
EMPRESA DETENTORA DA ATA: HUMANA ALIMENA-DISTR. DE MEDIC. E PROD NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 02.786.436/0001-83
CONTRATO: 2023CT01238
NOTA DE EMPENHO: 2023NE01441
VALOR TOTAL: R$ 6.756,48
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 16/11/2023
FONTE DE RECURSO: 165910001
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA: 33903036
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: C 204/2022
ITEM Nº 03 – SIAFÍSICO:3893430– QTD:73.600 GRAMAS
EMPRESA DETENTORA DA ATA: COMERCIAL 3 ALBE
CNPJ: 74.400.052/0001-91
CONTRATO: 2023CT0123
NOTA DE EMPENHO: 2023NE01442
VALOR TOTAL: R$ 16.604,16
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 16/11/2023
FONTE DE RECURSO: 165910001
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA: 33903036
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: C 306/2022
ITEM Nº 02 – SIAFÍSICO: 4899849– QTD: 152.800 GRAMAS
EMPRESA DETENTORA DA ATA: EMPÓRIO MÉDICO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPIT LTDA
CNPJ: 04.008.658/0001-09
CONTRATO: 2023CT01240
NOTA DE EMPENHO: 2023NE01443
VALOR TOTAL: R$ 8.052,56
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 16/11/2023
FONTE DE RECURSO: 165910001
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA: 33903036
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: C 202/2022
ITEM Nº 02 – SIAFÍSICO: 3962350– QTD: 2.700 GRAMAS
EMPRESA DETENTORA DA ATA: AVANTE CARE SERVIÇOS E PRODUTOS DE SAÚDE
CNPJ: 04.068.926/0001-70
CONTRATO: 2023CT01241
NOTA DE EMPENHO: 2023NE01444
VALOR TOTAL: R$ 675,00
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 16/11/2023
FONTE DE RECURSO: 165910001
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA: 33903036
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
Nº ATA: C 204/2022
ITEM Nº 04 – SIAFÍSICO: 4979990– QTD: 72.000 GRAMA
EMPRESA DETENTORA DA ATA: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA
CNPJ: 01.107.391/0012-63
CONTRATO: 2023CT01242
NOTA DE EMPENHO: 2023NE01445
VALOR TOTAL: R$ 33.984,00
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 16/11/2023
FONTE DE RECURSO: 165910001
PROGRAMA DE TRABALHO: 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA: 33903036
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.
EXTRATO DE CONTRATO – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – e-GRP
MODALIDADE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO – PEDIDO Nº 198/2023
SEI 024.00088278/2023-18
INTERESSADO: DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE ARAÇATUBA – DRS II.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
Nº ATA: M-271/2022
ITEM Nº 09 – SIAFÍSICO: 1842340– QTD: 28 SERINGA PREENCHIDA
EMPRESA DETENTORA DA ATA: ACCORD FARMACÊUTICA LTDA
CNPJ: 64.171.697/0004-99
CONTRATO: 2023CT01415
NOTA DE EMPENHO: 2023NE01602
VALOR TOTAL: R$ 5.040,00
DATA DE EMISSÃO/ASSINATURA: 12/12/2023
FONTE DE RECURSO: 165910001
PROGRAMA DE TRABALHO: 10303093061170000
NATUREZA DA DESPESA: 33903035
UGE: 090113
UGR: 090011
PRAZO DE VIGÊNCIA: 15 DIAS.

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DR. LEÔNCIO DE SOUZA QUEIROZ DE CAMPINAS

Gabinete DRVII Campinas
Nº do Processo: 024.00177186/2023-10
Interessado: Departamento Regional de Saúde " Dr. Leôncio de Souza Queiroz" DRS VII –Campinas
Assunto: Pagamento com despesas de consumo de água e esgoto empresa Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento - SANASA- CNPJ 46.119.855/0001-37 - Exercício 2024.
1. Tendo em vista as informações contidas nos autos DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, por inviabilidade de competição, para pagamento de despesas referentes ao consumo de água e esgoto do DRS VII Campinas, para o exercício de 2024, conforme disposto no Artigo 74 "inciso III", da Lei federal nº 14.133/21 através da SANASA – Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – CNPJ – 46.119.855/0001-37.
2. Em observância ao Comunicado SGGD n° 01/2024 APROVO a despesa no valor estimativo de R$ R$ 248.359,31 (Duzentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), para o exercício de 2024, sendo o valor mensal de R$ 20.696,61 (Vinte mil, seiscentos e noventa e seis mil e sessenta e um centavos)
Gabinete
Nº do Processo: 024.00177198/2023-36
Interessado: Núcleo de Hematologia e Hemoterapia de Bragança Paulista
Assunto: Pagamento de despesas com consumo de energia elétrica concessionária ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CNPJ 07.282.377/0001-20.
1. Tendo em vista as informações contidas nos autos AUTORIZO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, por inviabilidade de competição, para pagamento de despesas referentes ao serviço de fornecimento de energia para pagamento das despesas referentes ao consumo de energia elétrica Laboratório e Bragança Paulista, para o exercício de 2024, conforme disposto no Artigo 74 "inciso III", da Lei federal nº 14.133/21 através da concessionária ENERGISA SUL SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CNPJ 07.282.377/0001-20
2. Em observância ao Comunicado SGGD n° 01/2024 APROVO a despesa no valor estimativo de R$ 28.153,32 Vinte oito mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e dois centavos)
Gabinete
Nº do Processo: 024.00177121/2023-66
Interessado: Departamento Regional de Saúde " Dr. Leôncio de Souza Queiroz" -DRS VII Campinas
Assunto: Pagamento com despesa de consumo de energia elétrica para o prédio do Departamento Regional de Saúde de Campinas referente ao exercício 2024.
1. Tendo em vista as informações contidas nos autos AUTORIZO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, por inviabilidade de competição, para pagamento de despesas referentes ao serviço de fornecimento de energia para pagamento das despesas referentes ao consumo de energia elétrica deste DRS VII Campinas, para o exercício de 2024, conforme disposto no Artigo 74 "inciso III", da Lei federal nº 14.133/21 através da concessionária CPFL– Companhia Paulista de Força e Luz – CNPJ 33.050.196/0001-88.
2. Em observância ao Comunicado SGGD n° 01/2024 APROVO a despesa no valor estimativo de R$ 302.813,62 (Trezentos e dois mil oitocentos e treze reais e sessenta e dois centavos)
Nº do Processo: 024.00180335/2023-10
Interessado: Miguel Angel Alvarez de Godoy
Assunto: -Utilidade pública - Exercício 2024- Pagamento com despesas de consumo de energia
1.Tendo em vista as informações contidas nos autos DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, por inviabilidade de competição, para pagamento de despesas referentes ao serviço de fornecimento de energia para atendimento de demanda judicial da paciente Miguel Angel Alvarez de Godoy ação judicial 1012759-95.2018.8.26.0309, para o exercício de 2024, conforme disposto no Artigo 74 "inciso III", da Lei federal nº 14.133/21, junto a empresa CPFL– Companhia Piratininga de Força e Luz, – CNPJ 04.172.213/0001-51.
2. Em observância ao Comunicado SGGD n° 01/2024 APROVO a despesa no valor estimativo de R$ 2.655,23 (Dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e três centavos) , para o exercício de 2024, sendo o valor mensal de R$ 221,27 (Duzentos e vinte e um reais e vinte e sete centavos)
Nº do Processo: 024.00180335/2023-10
Interessado: Murilo Vinicius Braz Alves
Assunto: Pagamento com despesa de utilidade pública para o exercício de 2024- Companhia Piratininga Força e Luz - CNPJ 04.172.213/0001-51
1. Tendo em vista as informações contidas nos autos AUTORIZO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, por inviabilidade de competição, para pagamento de despesas referentes ao serviço de fornecimento de energia para atendimento de demanda judicial da paciente Murilo Vinicius Braz Alvez ação judicial 1000530-69.2017.8.26.0655, para o exercício de 2024, conforme disposto no Artigo 74 "inciso III", da Lei federal nº 14.133/21, junto a empresa CPFL– Companhia Piratininga de Força e Luz, – CNPJ 04.172.213/0001-51.
2. Em observância ao Comunicado SGGD n° 01/2024 APROVO a R$ 5.610,59 (Cinco mil seiscentos e dez reais e cinquenta e nove centavos), para o exercício de 2024, sendo o valor mensal de R$ 467,55 (Quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
Nº do Processo: 024.00180417/2023-64
Interessado: Helena Canalli Angeli
Assunto: Pagamento com despesas de utilidade pública exercício 2024
1. Tendo em vista as informações contidas nos autos DECLARO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, por inviabilidade de competição, para pagamento de despesas referentes ao serviço de fornecimento de energia para atendimento de demanda judicial da paciente Helena Canalli Angeli ação judicial 1002156-31.2016.8.26.0309, para o exercício de 2024, conforme disposto no Artigo 74 "inciso III", da Lei federal nº 14.133/21, junto a empresa CPFL– Companhia Piratininga de Força e Luz, – CNPJ 04.172.213/0001-51.
2. Em observância ao Comunicado SGGD n° 01/2024 APROVO a despesa no valor estimativo de R$ 5.805,96 (Cinco mil, oitocentos e cinco reais e noventa e seis centavos) , para o exercício de 2024, sendo o valor mensal de R$ 483,81 (Quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e um centavos)

COORDENADORIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2023-00306-DM
Convênio: 000019/2024
Interessado: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA USP - CNPJ:60.448.040/0001-22
Interveniente: Fundação Zerbini - CNPJ: nº 50.644.053/0001-13
Programa: Apoio Financeiro CRS - CGOF - Interveniente
Objeto: Custeio - Folha de pagamento e Material de consumo - para operacionalização de 18 leitos do INCOR, sendo 12 da UTI Cardiológica e 6 de enfermaria e ativação de 1 sala cirúrgica
Valor Total: R$ 27.034.354,92 (vinte e sete milhões, trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos), em parcelas
UGE:090196 - CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Registro Atual: DEMANDA n.º: 062186
Programa de Trabalho: 10302093065480000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Data da Assinatura: 23/01/2024
Vigência: 31/01/2025

Cultura, Economia e Indústria Criativas

GABINETE DA SECRETÁRIA

CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE INSTITUIÇÃO CULTURAL
A SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, considerando que a ASSOCIAÇÃO MAESTRO CUSTÓDIO POSSIDÔNIO MARTINS, CNPJ 08.786.038/0001-43, com endereço à Rua das Indústrias, nº 12 - Alto da Tenda, Apiaí/SP, cumpriu as disposições da Resolução Conjunta SF/SC-001, de 23 de abril de 2002, alterada pela Resolução Conjunta SCEC/SFP-01, de 13 de dezembro de 2019, e Resolução SC-140, de 04 de junho de 2002, conforme demonstrado nos autos do Processo SEI nº 010.00012376/2023-24 expedidas para efeito de regulamentar os artigos 6º, §1º e 9º do Decreto Estadual nº 46.655, de 1º de abril de 2002, publicado no DOE de 02 de abril de 2002 - Seção I, emite o presente Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural para a Entidade acima qualificada.
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE INSTITUIÇÃO CULTURAL
A SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, considerando que o CENTRO CULTURAL, EDUCACIONAL E BENEFICENTE NOVO HORIZONTE, CNPJ 07.867.628/0001-38, com endereço à Rua Novo Horizonte, nº 208 - Higienópolis, São Paulo/SP, cumpriu as disposições da Resolução Conjunta SF/SC-001, de 23 de abril de 2002, alterada pela Resolução Conjunta SCEC/SFP-01, de 13 de dezembro de 2019, e Resolução SC-140, de 04 de junho de 2002, conforme demonstrado nos autos do Processo SEI nº 010.00008697/2023-24, expedidas para efeito de regulamentar os artigos 6º, §1º e 9º do Decreto Estadual nº 46.655, de 1º de abril de 2002, publicado no DOE de 02 de abril de 2002 - Seção I, emite o presente Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural para a Entidade acima qualificada.
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE INSTITUIÇÃO CULTURAL
A SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, considerando que o INSTITUTO ECOTECE, CNPJ 07.715.638/0001-58, com endereço à Rua Itápolis, nº 1893 - Pacaembu, São Paulo/SP, cumpriu as disposições da Resolução Conjunta SF/SC-001, de 23 de abril de 2002, alterada pela Resolução Conjunta SCEC/SFP-01, de 13 de dezembro de 2019, e Resolução SC-140, de 04 de junho de 2002, conforme demonstrado nos autos do Processo SEI nº 010.00012552/2023-28, expedidas para efeito de regulamentar os artigos 6º, §1º e 9º do Decreto Estadual nº 46.655, de 1º de abril de 2002, publicado no DOE de 02 de abril de 2002 - Seção I, emite o presente Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural para a Entidade acima qualificada.
CERTIFICADO DE RECONHECIMENTO DE INSTITUIÇÃO CULTURAL
A SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, considerando que o INSTITUTO ARTE NA ESCOLA, CNPJ: 03.684.257/0001-06, com endereço à Rua dos Pinheiros, nº 870 - conjunto 194 - Pinheiros, São Paulo/SP, cumpriu as disposições da Resolução Conjunta SF/SC-001, de 23 de abril de 2002, alterada pela Resolução Conjunta SCEC/SFP-01, de 13 de dezembro de 2019, e Resolução SC-140, de 04 de junho de 2002, conforme demonstrado nos autos do Processo SEI nº 010.00012081/2023-58, expedidas para efeito de regulamentar os artigos 6º, §1º e 9º do Decreto Estadual nº 46.655, de 1º de abril de 2002, publicado no DOE de 02 de abril de 2002 - Seção I, emite o presente Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural para a Entidade acima qualificada.
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº 168_2023
PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00168-DM - DEMANDA 060573
Valor Total: R$ 100.000,00
Objeto: TERMO DE FOMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO FAÇA SUA PARTE
Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).
Unidade Gestora (UGE): 120101
Vigência: 01 (UM) meses
Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 09/2023
Data da Assinatura: 22.01.2024
Gestor: Marcos Vinicius Carnaval, Assessor Técnico III - RG 44.907.351-8
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº 166_2023
PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00154-DM - DEMANDA 060532
Valor Total: R$ 200.000,00
Objeto: TERMO DE FOMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "SEMEANDO SONHOS"
OSC Parceira: FUNDAÇÃO EDMILSON JOSÉ GOMES DE MORAES
Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).
Unidade Gestora (UGE): 120101
Vigência: 12 (DOZE) meses
Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 09/2023
Data da Assinatura: 22.01.2024
Gestor: Marcos Vinicius Carnaval, Assessor Técnico III - RG 44.907.351-8
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº 161_2023
PROCESSO: SCEC-PRC-2023-0075-DM - DEMANDA 060368
Valor Total: R$ 80.000,00
Objeto: TERMO DE FOMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "CIRCULAFRO"
OSC Parceira: INSTITUTO PLURAL DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA VILA BELA
Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).
Unidade Gestora (UGE): 120101
Vigência: 06 (SEIS) meses
Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 09/2023
Data da Assinatura: 22.01.2024
Gestor: Marcos Vinicius Carnaval, Assessor Técnico III - RG 44.907.351-8
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº 173_2023
PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00167-DM - DEMANDA 060572
Valor Total: R$ 100.000,00
Objeto: TERMO DE FOMENTO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
OSC Parceira: ASSOCIAÇÃO FERNANDA BIANCHI
Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).
Unidade Gestora (UGE): 120101
Vigência: 06 (SEIS) meses
Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 09/2023
Data da Assinatura: 18.01.2024
Gestor: Marcos Vinicius Carnaval, Assessor Técnico III - RG 44.907.351-8
EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO
TERMO DE FOMENTO Nº 165_2023
PROCESSO: SCEC-PRC-2023-00165-DM - DEMANDA 060490
Valor Total: R$ 100.000,00
Objeto: TERMO DE FOMENTO PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO "FESTIVAL DE CULTURA POPULAR"
OSC Parceira: CENTRO DE FORMAÇÃO SOCIO AGRICOLA DOM HELDER CAMARA
Modalidade: Termo de Fomento (nos termos do art. 29 da Lei n° 13.019/2014).
Unidade Gestora (UGE): 120101
Vigência: 06 (SEIS) meses
Parecer Jurídico Referencial: CJ/SCEC nº 09/2023
Data da Assinatura: 22.01.2024
Gestor: Ingrid Silveira Marques, Assessor Técnico II - RG 42.963.275-7

CHEFIA DE GABINETE

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE
Pregão Eletrônico nº 23/2023
OFERTA DE COMPRA n°120102000012023OC00053
À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Danielle Cristine Sigler, em Ata de Sessão Pública lavrada em 10/01/2024, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 23/2023, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO GERAL DESTA PASTA tendo como adjudicatária:
ITEM 1
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO GERAL DESTA PASTA
QUANTIDADE: 12 MESES, ENTREGA PARCELADA;
FORNECEDOR: DC INFINITY COMERCIALIZADORA E DISTRIBUIDORA LTDA – ME;
CNPJ: 32.727.217/0001-94;
VALOR MENSAL NEGOCIADO: R$ 4.583,33 (quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos);
VALOR TOTAL NEGOCIADO (12 MESES): 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).
Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.
Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.
São Paulo, na data da assinatura digital.
Daniel Scheiblich Rodrigues
Autoridade Competente
DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE
Pregão Eletrônico nº 21/2023
OFERTA DE COMPRA n° 120101000012023OC00044
À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Paloma Cassiano, em Ata de Sessão Pública lavrada em 17/01/2024, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 21/2023, cujo objeto é AQUISICAO DE LICENCA - Licença de software para implementação
de metodologia BIM por 36 meses tendo como adjudicatária:
ITEM 1
AQUISICAO DE LICENCA - Licença de software para implementação
de metodologia BIM por 36 meses
QUANTIDADE: 01
FORNECEDOR:MAPDATA Tecnologia, Informática e Comércio Ltda, inscrita no CNPJ: 66.582.784/0001-11
VALOR NEGOCIADO: R$ 143.692,00 (cento e quarenta e três mil seiscentos e noventa e dois reais)
Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.
Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.
Publique-se
Daniel Scheiblich Rodrigues
Autoridade Competente
DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE
Pregão Eletrônico nº 17/2023
OFERTA DE COMPRA n°120101000012023OC00039
À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Adriana Vaccari, em Ata de Sessão Pública lavrada em 22/12/2023, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 17/2023, cujo objeto é SERVICO DE GESTAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, GESTAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS PREDIAIS (GESTAO DE FACILITIES) tendo como adjudicatária:
ITEM 1
SERVICO DE GESTAO, ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, GESTAO DE
SERVICOS TERCEIRIZADOS PREDIAIS (GESTAO DE FACILITIES)
QUANTIDADE: 15 MESES
FORNECEDOR: CLEANMAX SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 01.392.228/0001-37
VALOR MENSAL NEGOCIADO: R$ 578.000,00 (QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL REAIS)
VALOR TOTAL NEGOCIADO (15 MESES): R$ 8.670.000,00 (OITO MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA MIL REAIS).
Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.
Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.
Publique-se
Daniel Scheiblich Rodrigues
Autoridade Competente

corretivas dos equipamentos locados, para atender às necessidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu., do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito no Distrito de Rubião Júnior, s/nº, na cidade de Botucatu/SP, CEP 18607-621.

O Edital e seus anexos encontram disponíveis nos sites www.pregao.sp.gov.br; www.e-negociospublicos.com.br; www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br ou pelo www.hc.fmb.unesp.br/licitacoes.

Para qualquer informação ou esclarecimento entrar em contato pelo telefone (014) 3811-6085, e-mail: dayane.ferraz@unesp.br

Tomada de Preços nº 06/2023 - HCFMB

Processo nº 143.00008993/2023-92

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu torna público para conhecimento dos interessados que a Tomada de Preços nº 06/2023, Processo nº 143.00008993/2023-92, destinada a contratação de empresa para execução da conclusão da obra de ampliação do ambulatório de especialidades do Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Botucatu procedeu DESERTA, pois nenhum licitante compareceu.

Fabio Miranda Paganini

Presidente da Comissão de Licitação

Gerência de Compras e Contratos - HCFMB

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 05/2023 - HCFMB

PROCESSO N° 143.00008440/2023-30

HOMOLOGAÇÃO

Nos termos dos artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto Estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. artigo 8°, do Decreto Estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, HOMOLOGO a TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2023 - HCFMB, do tipo MENOR PREÇO – PROCESSO 143.00008440/2023-30, objetivando a Execução do Sistema de Hidrantes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, por um período de 360 (trezentos e sessenta) dias, prorrogáveis de acordo com a Lei, sob o regime de empreitada por preço unitário.

AUTORIZO a despesa e o empenhamento para a empresa Tiago da Costa Prando - ME, CNPJ: 24.896.234/0001-27.

CONVOCO a empresa a comparecer no prazo de 05 (cinco) dias, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito no Distrito de Rubião Junior, Botucatu SP, para assinatura do Contrato.

Botucatu, na data da assinatura digital.

José Carlos Souza Trindade Filho

Superintendente

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 05975/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL. LTDA

CNPJ: 11206099000107

OBJETO: PRESILHA PARA FECHAMENTO DE BOLSAS; CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE; COM TRAVA SEGURA, FACIL DE SER MANEJADA; DEVE SER COMPATIVEL COM TODAS AS BOLSAS DRENAVEIS; REUTILIZAVEL; COM BORDAS NAO TRAUMATICAS;

Marca: CASEX

Procedência: NACIONAL

Embalagem: c/ 80 unidades

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 1040,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09441, DATA: 11/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

Pregão Eletrônico Nº 310/2023

Processo nº 143.00006448/2023-61

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, torna público para conhecimento dos interessados que, o Pregão Eletrônico nº 310/2023, Processo nº 143.00006448/2023-61, destinado a Contratação da empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte do Banco de Dados ORACLE, compreendendo os ambientes de produção e contingência, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, com fornecimento de licenças e suporte para um Software de Replicação entre o ambiente de Banco de Dados de Produção e o de Contingência, a licitação procedeu FRACASSADA, por ter sido desclassificadas todas as empresas participantes do certame, conforme consta nos autos do referido processo.

A licitação será reaberta após as devidas alterações no Termo de Referência.

Leila Gomes Santos

Pregoeira

Núcleo de Formalização de Contratos - HCFMB

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 00735/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: CM HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 12420164000157

OBJETO: PALONOsetrona, cloridrato 0,05 mg/ml; forma farmaceutica solucao injetavel; forma de apresentacao ampola/seringa preenchida/frasco-ampola 1,5ml; via de administracao intravenosa. Validade minima na entrega de 50% da data de fabricação. Medicamentos gerais de uso humano;

Marca: SCHERING

Procedência: Nacinal

Embalagem: UND

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 5280,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09443, DATA: 11/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903030

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 00435/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: HTS TECNOLOGIA DE SAÚDE LTDA

CNPJ: 66437831000133

OBJETO: SISTEMA DE PRESSURIZACAO P/INFUSAO DE LIQUIDOS; PVC (MATERIAL PLÁSTICO SEMI TRANSPARENTE) PARA FRASCOS DE 1000ML, CLEAR CUFF SEM MANÔMETRO; INFUSAO DE LIQUIDOS SOB PRESSAO,C/VALVULA UNIDIRECIONAL E TORNEIRA 3 VIAS; INDICADOR DE PRESSAO DESTINADO AO USO CONJUNTO COMOS KITS DE MONITORIZACAO EQUIP COM DISPOSIT FLUSH; PRESSAO AJUSTADA EM 300MG,SISTEMA PRESSURIZACAO CONCENTRICA,GANCHO INTERNO P/FIXAR SORO,PERA GRANDE; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.

Marca: SALTER LABS

Procedência: E.U.A

Embalagem: unitário

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 320,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09444, DATA: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 00082/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.

CNPJ: 01571702000198

OBJETO: Calcio, gliconato 100mg/ml (10%); forma farmaceutica solucao injetavel; forma de apresentacao frasco-ampola/seringa preenchida/ampola 10ml; via de administracao intravenosa; validade minima na entrega de 50% da data de fabricacao Medicamentos gerais de uso humano;

Marca: HALEXISTAR

Procedência: Nacional

Embalagem: CX C/ 200

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 990,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09445, DATA: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903030

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 05384/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: T.D. & V. COMERCIO DE PROD ODONTOLOGICOS E HOSP LTDA

CNPJ: 10696932000174

OBJETO: CATETER INTRAVENOSO RADIOPACO ESTERIL; EM POLIURETANO,RESISTENTE,FLEXIVEL A TORCAO, SEM EFEITO MEMORIA, TRANSPARENTE; SILICONIZADO; SENDO A AGULHA COM BISEL ANGULADO E TRIFACETADO SEM PONTA ROMBA;COM CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO C/FILTRO; TAMANHO 24G,C/SISTEMA DE PROTECAO PARCIAL OU TOTAL DA AGULHA APOS PUNCAO,C/CONECTOR RIGIDO,TIPO LUER LOCK; EMBALADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL,EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE SEM RISCO BIOLOGICO PROFISSIONAL.

Marca: SAFE-CATH

Procedência: IMPORTADO

Embalagem: CX COM 100

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 2918,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09446, DATA: 11/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 00349/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: EXPRESSMEDICAL COM. ATAC. E VAR. DE CORREL. MED LTDA-ME

CNPJ: 10761932000100

OBJETO: BANDAGEM; COMPOSTO DE FIBRA DE POLIESTER NÃO TECIDO COM FIBRA ELASTICA; ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 0,1MM; ARMADURA DE FIOS TRANCADO,ADERENTE SOBRE SI MESMO; LINHA DE ADESIVA DE LATEX NATURAL; PESO APROXIMADAMENTE 50 GRAMAS; DIMENSAO DE 5,0CM X 4,5 M; FORMATO EM ROLO,ACONDICIONADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.

Marca: OCTACARE

Procedência: importado

Embalagem: ROLO

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 5380,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09447, DATA: 11/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 01885/2022

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: CIRURGICA NOVA ERA COM.PRODS.MÉD. E ORT. LTDA - ME

CNPJ: 08621999000106

OBJETO: BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL; DRENAVEL; COM PLASTICO ANTIODOR, ATOXICO, HIPOALERGICO E MACIO, DE RESINA MISTA DE TERCEIRA GERACAO; TRANSPARENTE, ESTERIL; MEDINDO APROXIMADAMENTE 6X50MM, COM ORIFICIO CIRCULAR RECORTAVEL; INFANTIL; ADESIVO DE MATERIAL MICROPOROSO.

Marca: ACTIVE LIFE - CONVATEC

Procedência: IMPORTADO

Embalagem: CX C/ 15 UN

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 930,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09448, DATA: 11/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS – PARTICIPAÇÃO AMPLA

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 310/2023

PROCESSO N° 143.00006448/2023-61

OFERTA DE COMPRA N° 092501090592023OC00540

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 14/12/2023

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 28/12/2023 as 09:00 hs

DATAS DA VISTORIA: Poderá ser realizada nos dias 14/12/2023 a 27/12/2023, no horário compreendido entre 09h às 16h.LOCAL DA VISTORIA: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito na Avenida Prof. Mario Rubens Guimarães Montenegro, s/n, no Distrito de Rubião Jr., Botucatu – SP. AGENDAMENTO PRÉVIO PELO TELEFONE: (14) 3811-6043 com Sandro

Encontra-se aberta no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu- HCFMB, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP", com utilização de recursos de tecnologia da informação, a denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo nº 143.00006448/2023-61, objetivando a Contratação da empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte do Banco de Dados ORACLE, compreendendo os ambientes de produção e contingência, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, com fornecimento de licenças e suporte para um Software de Replicação entre o ambiente de Banco de Dados de Produção e o de Contingência, de acordo com as condições descritas neste Projeto Básico., do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito no Distrito de Rubião Júnior, s/nº, na cidade de Botucatu/SP, CEP 18607-621.

O Edital e seus anexos encontram disponíveis nos sites www.pregao.sp.gov.br; www.e-negociospublicos.com.br; www.bec.sp.gov.br e www.bec.fazenda.sp.gov.br ou pelo www.hc.fmb.unesp.br/licitacoes.

Para qualquer informação ou esclarecimento entrar em contato pelo telefone (014) 3811-6085, e-mail: leila.gomes@unesp.br

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 00349/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: IMPACTO PROD MEDICOS E HOSP LTDA - ME

CNPJ: 08311856000190

OBJETO: CADARCO VASCULAR; EM SILICONE GRAU MEDIO, DESCARTAVEL; MEDINDO 1,0MM DE LARGURA X 406MM DE COMPRIMENTO; VERMELHO; ESTERIL; PARA IDENTIFICACAO DE ARTERIAS, VEIAS, TENDOES E NERVOS; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Marca: IMPACTO

Procedência: NACIONAL

Embalagem: PACOTES COM 2 UNIDADES CADA

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 507,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09449, DATA: 11/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 08689/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME

CNPJ: 05515873000150

OBJETO: ESCOVA PARA COLETA; COMPOSTO POR HASTE PLASTICA DE 20CM (+/-2CM), CERDAS MACIAS, FORMATO CONICO 2CM X 0,5CM BASE E 0,3CM APICE; USO GINECOLOGICO, ESTERIL, EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; A APRESENTACAO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.

Marca: KOLPLAST

Procedência: Nacional

Embalagem: PCT C/ 200 UNIDADES

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 380,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09405, DATA: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 07931/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: CIRURGICA FERNANDES COM.MAT.CIRURG. HOSP. LTDA.

CNPJ: 61418042000131

OBJETO: CANULA ENDOTRAQUEAL; CONFECCIONADA EM PVC; TRANSPARENTE, FLEXIVEL, ATOXICO, COM CONECTOR; SEM MANDRIL; COM CUFF DE BAIXA PRESSAO; COM VALVULA DE SEGURANCA; 6,5 MM (28 FR); COM OLHO DE MURPHY; COM GRADUACAO INDELEVEL; USO ÚNICO; COM FIO RADIOPACO; ESTERIL; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA E OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE

Marca: WELL LEAD

Procedência: IMPORTADO

Embalagem: CAIXA C/ 10 PC

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 3838,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09391, DATA: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903031

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 08807/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA (ANTIGA ASEM - NPBI)

CNPJ: 49601107000184

OBJETO: REAGENTES P/TIPAGEM ABO/RH E TIPAGEM REVERSA; SUSPENSÃO DE HEMACIAS A1 E B, C/CONCENTRACAO DE 0,8 A 2% DE HEMACIAS A1 E B EM SOL. C/ANTICOAGULANTE; CONTENDO: Nº DE LOTE,VALIDADE, DATA FABRICACAO, REG. M. S.,TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO ENTRE +2 A +8ºC; DEVE ESTAR: EM LINGUA PORTUGUESA E CONSTAR INFORMACOES TECNICAS DO PRODUTO, INSTRUCAO DE USO E COMPOSICAO; EMBALAGEM ORIGINAL: ESTOJO C/ 1 FRASCO COM CELULAS A1 E 1 FRASCO COM CELULAS B COM NO MINIMO 10ML CADA; COM VALIDADE MINIMA ENTRE 21 E 28 DIAS NO ATO DA ENTREGA DO PRODUTO NO ALMOXARIFADO; MATERIAL SUJEITO A APROVACAO TECNICA,USADO EM MICRO PLACAS C/ OU SEM CENTRIFUGACAO,GEL OU SIMILAR; APRESENTAR AMOSTRA PARA CONTROLE INTERNO DE QUALIDADE QUANDO SOLICITADO;

Marca: Immucor

Procedência: USA

Embalagem: MILILITRO

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 58270,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09382, DATA: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903032

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

EXTRATO DE EMPENHO

PROCESSO: 00720/2023

CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

CONTRATADA: CSL BEHRING COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA

CNPJ: 62969589001593

OBJETO: Complexo Protrombinico Total (ii, Vii, Ix, X) Naoativado 500 Ui; Forma Farmaceutica Po Liofilo para Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco/frasco Ampola + Frasco/frasco Ampola Com Diluente; Via de Administracao Intravenosa; Validade minima na entrega de 50% da data de fabricação.

Medicamentos Gerais de Uso Humano

Marca: CSL Behring

Procedência: IMPORTADA

Embalagem: Frasco 500 UI

MODALIDADE: 1 - Ordinário

VALOR: R$ 23178,00000000

NÚMERO EMPENHO: 2023NE09368, DATA: 07/12/2023

PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903030

FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte

HOMOLOGAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 410/2023 - HCFMB

PROCESSO N° 143.00011612/2023-52

Nos termos dos artigos 3° e 7°, inciso I, do Decreto Estadual n° 47.297, de 06 de novembro de 2002, c.c. artigo 8°, do Decreto Estadual n° 49.722, de 24 de junho de 2005, Resolução n° CC-27, de 25/05/2006, HOMOLOGO o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 410/2023 - HCFMB, do tipo MENOR PREÇO – PROCESSO 143.00011612/2023-52, objetivando a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva, calibração e qualificação térmica, para os equipamentos laboratoriais para atender às necessidades do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, por um período de 12 (doze) meses, prorrogáveis de acordo com a Lei, sob o regime de empreitada por preço global.

AUTORIZO a despesa e o empenhamento para a empresa Intercal Metrologia E Serviços Tecnologicos Eireli, CNPJ: 19.209.841/0001-31

CONVOCO a empresa a comparecer no prazo de 05 (cinco) dias, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito no Distrito de Rubião Junior, Botucatu SP, para assinatura do Contrato.

José Carlos Souza Trindade Filho

Superintendente

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 381/2023, PROCESSO Nº 144.00008081/2023-92, para aquisição eventual e futura de MEDICAMENTO – ONCO-BCG BACILO CALMETTE MOREAU, com encerramento em 28/12//2023 às 09h00. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br

Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 383/2023, PROCESSO Nº 144.00008157/2023-80, para aquisição eventual e futura de EQUIPO P/BOMBA DE INFUSAO LINEAR OU ROTATORIO P/DIETA ENTERAL COM CESSÃO DE EQUIP EM COMODATO (SP SEM PAPEL N° 2023/00507), com encerramento em 28/12/2023 às 09h00. Mais informações e aquisição do Edital completo, fone (14) 3434-2501 ou nos sites: www.hc.famema.br e www.bec.sp.gov.br

CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

GABINETE DA SECRETÁRIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP"

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SCEC n.° 24/2023

PROCESSO SEI n° 010.00011772/2023-32

OFERTA DE COMPRA N°120102000012023OC00054

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 14/12/2023

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 08/01/2024 as 10h00min

OBJETIVANDO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE COM ENTREGA PARCELADA.

O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.

Publique-se,

Adriana Vaccari

Autoridade Competente

Departamento de Administração

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 067/2023 – Ata de Registro de Preço - Processo FPA nº 0586/2023 – Ofertas de compras 121101120452023OC00081 e 121101120452023OC00082, para a contratação de empresa para locação de mochilink. A realização da sessão será em 03/01/2024 às 09h00min, 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

ABERTURA DE LICITAÇÃO - COMUNICADO

A Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, comunica a abertura do procedimento licitatório na modalidade Convocação Geral: nº 004/2023 – Processo FPA nº 0898/2023, do tipo técnica e preço, que tem como objeto Contratação de empresa especializada em produção de vídeo. A realização da sessão será em 04/01/2024 às 10h00min, na rua Cenno Sbrighi, 378 – Água Branca – São Paulo/SP. O Edital, na integra, será disponibilizado no endereço www.e-negociospublicos.com.br e www.tvcultura.com.br.

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Pregão Eletrônico nº 008/2023 - Proc. FMAL - SEI n.° 267.00000334/2023 – Oferta de Compra nº 121201120462023OC00185 - A Fundação Memorial da América Latina torna pública a abertura de licitação na modalidade "Pregão Eletrônico" objetivando a contratação de prestação de serviços contínuos de MANUTENÇÃO GERAL – participação ampla.

A sessão pública de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br no dia 28/12/2023 às 10h30min.

Data do início do prazo para envio da proposta eletrônica: dia 14/12/2023.

Visita Técnica conforme item 4.1.5.3 do Edital.

As informações estarão disponíveis nos sítios: www.bec.sp.gov.br, www.imprensaoficial.com.br (opção Negócios Públicos) e www.memorial.org.br

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

EXTRATO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO SEI/SP n.° 011.00000042/2023-80

PREGÃO ELETRÔNICO SDE n.° 07/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SDE n.° 03/2023

Parecer CJ/SDE 46/2023

Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Objeto: presente Ata de Registro de Preços tem por objeto a contratação futura e eventual, pelos ÓRGÃOS PARTICIPANTES, de prestação de serviços não contínuos de buffet.

Nota de Empenho: 2023NE00502

Contratada: MAZILU SERVIÇOS DE BUFFET E EVENTOS LTDA – ME - CNPJ 07.199.745/0001-70

Valor total da contratação: R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Data de Emissão da Nota de Empenho: 13 de dezembro de 2023.

Classificação de Recursos: UGE 100.102, PTRES 100.118, elemento de despesa 3.3.90.39.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CNPJ Nº 51.213.049/0001-63

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Encontra-se aberto no Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, do Departamento de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Pregão Eletrônico SDE nº 15/2023, PROCESSO SEI/SDE n.° 011.00000978/2023-19, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de readequação das instalações, com o fornecimento de materiais, do Gabinete do Secretário da recém-criada Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a qual está alocada nas dependências da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conforme Termo de Referência, parte integrante do Edital. A Sessão Pública dar-se-á no dia 08/01/2024, às 13:00 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 100102000012023OC00047, bem como no endereço eletrônico: www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone: (11) 3718-6697.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

PORTARIA SHCFMB N° 28/2024

Institui a Comissão Processante para instaurar e conduzir até o seu final o Processo de Sindicância de Natureza Investigativa por não localização de cadeira de rodas no âmbito do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB

O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB, no uso de suas atribuições, previstas na Lei Complementar Estadual n.º1.124,de 1º de julho de 2010 e Decreto Estadual n.º 56.699,de 31 de janeiro de 2011,e considerando os fatos relatados no processo nº 143.00015149/2023-18,RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Processante para instauração e condução até seu final do Processo de Sindicância de Natureza Investigativa em decorrência da não localização de uma CADEIRA DE RODAS produzida em aço carbono, marca Jaguaribe – Patrimônio HCFMB nº28680, no âmbito do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu -,estabelecendo-se um prazo de 60 (sessenta dias) da publicação no DOE, para a conclusão e esclarecimento acerca da não localização do equipamento.

Art. 2º – Ficam designados para compor a Comissão Processante, os seguintes funcionários:

Ademir Natal Svicero – CPF 749.387.628-20 – Presidente;

Kaliane de Lima Alves Jardim – CPF 401.604.988-13 - Membro

Laura Machado Lobo – CPF 478.558.178.67 - Membro

Art. 3º – Os membros da Comissão Processante ora designados atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Políticas para a Mulher

GABINETE DA SECRETÁRIA

Com fulcro na Portaria SPM/GABINETE nº 01/2023, DESIGNO os servidores: Kate Maciel Mota, RG: 34.092.037-3, como titular e Leonardo Alves Lopes, RG: 44.375.955-8, como suplente, para desempenhar as funções de acompanhamento e supervisão do Termo de Convênio SPM n° 01/23 e seu anexo, firmado pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher - SPM e a Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP, visando a conjugação de esforços para disponibilizar cursos de capacitação de funcionários dos estabelecimentos previstos nas Leis n° 17.621, de 3 de fevereiro de 2023 e n° 17.635, de 17 de fevereiro de 2023, buscando o acolhimento das mulheres em situação de violência.

Cultura, Economia e Indústria Criativas

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE

Pregão Eletrônico nº 24/2023

OFERTA DE COMPRA n°120102000012023OC00054

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Danielle Cristine Sigler, em Ata de Sessão Pública lavrada em 24/01/2024, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 24/2023, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA PASTA tendo como adjudicatárias:

ITEM 1 - VF TECH STORE LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSER

QUANTIDADE: 12 MESES

FORNECEDOR: VF TECH STORE LTDA

CNPJ: 47.669.521/0001-08

VALOR MÉDIO MENSAL NEGOCIADO: R$ 2.360,42 (dois mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos);

VALOR TOTAL NEGOCIADO (12 MESES): 28.325,00 (vinte e oito mil trezentos e vinte e cinco reais)

ITEM 2 - LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL

QUANTIDADE: 12 MESES

FORNECEDOR: LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 28.833.518/0001-25

VALOR MÉDIO MENSAL NEGOCIADO: R$ 808,50 (oitocentos e oito reais e cinquenta centavos);

VALOR TOTAL NEGOCIADO (12 MESES): 9.702,00 (nove mil setecentos e dois reais)

ITEM 3 - CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML

QUANTIDADE: 12 MESES

FORNECEDOR: CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 41.968.337/0001-74

VALOR MÉDIO MENSAL NEGOCIADO: R$ 500,00 (quinhentos reais);

VALOR TOTAL NEGOCIADO (12 MESES): 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

ITEM 4 - FRACASSADO

OBJETO: Aquisição de copo descartável 50 ml;

QUANTIDADE: 55 caixas com 5.000 copos/caixa;

SITUAÇÃO: FRACASSADO - Todos os preços ofertados acima do referencial.

ITEM 5 - LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO

QUANTIDADE: 12 MESES

FORNECEDOR: LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 28.833.518/0001-25

VALOR MÉDIO MENSAL NEGOCIADO: R$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos);

VALOR TOTAL NEGOCIADO (12 MESES): 1.782,00 (um mil setecentos e oitenta e dois reais)

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco as adjudicatárias para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.

Publique-se

Daniel Scheiblich Rodrigues

Autoridade Competente

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE

Pregão Eletrônico nº 18/2023

OFERTA DE COMPRA n° 120101000012023OC00043

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Danielle Cristine Sigler, em Ata de Sessão Pública lavrada em 22/01/2024, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 18/2023, cujo objeto é CONFECÇÃO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO

ITEM 1

CONFECÇÃO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO - SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS

QUANTIDADE: TOTAL EM M² TIPO VERTICAL 653,57 E TOTAL EM M² TIPO ROLO 16,62

FORNECEDOR: PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA, inscrita no CNPJ: 58.833.575/0001-75

VALOR NEGOCIADO: R$ 134.909,25 (cento e trinta e quatro mil novecentos e nove reais e vinte cinco centavos)

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.

Publique-se

Daniel Scheiblich Rodrigues

Autoridade Competente

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO DA AUTORIDADE

Pregão Eletrônico nº 25/2023

OFERTA DE COMPRA n° 120102000012023OC00055

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Paloma Cassiano, em Ata de Sessão Pública lavrada em 23/01/2024, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 25/2023, cujo objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO meses tendo como adjudicatária:

ITEM 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO

QUANTIDADE: 01

FORNECEDOR: TAMARA MARTINS FERNANDES - 37569010000152

VALOR NEGOCIADO: R$ 32.998,93 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos)

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.

Publique-se

Adriana Vaccari

Autoridade Competente

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO N° 03/2024

PROCESSO Nº 120102000012023OC00050

CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS, através do DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATADA: RA TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.312.101/0001-51

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX – QUANTIDADE: 15 MESES

Constitui objeto do presente instrumento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX – QUANTIDADE: 15 MESES conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

O contrato terá vigência de 15 (quinze) meses a contar da data estabelecida para o início dos serviços.

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato pelo preço mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), perfazendo o total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para os 15 (quinze) meses.

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito

orçamentário 120.102, de classificação funcional programática 13392122357270000 e categoria econômica 33.90.39.80.

Data da Assinatura do contrato: 31 de dezembro de 2023.

Publique-se,

ADRIANA VACCARI

Diretora Tecnica III

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO

NOTIFICAÇÃO

De acordo com o que dispõe o artigo 142 do Decreto 13.426 de 16.03.1979, e nos termos do Decreto 57.439 de 17.10.2011, notificamos a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, em sua Sessão Ordinária de 22.01.2024 Ata 2123 deliberou acatar, por unanimidade, o parecer do Conselheiro Relator, favorável à abertura de processo de registro do "Culto e devoção secular ao Santo popular Chaguinhas e às Santas Almas dos ritos praticados na capela de Nossa Senhora dos Aflitos" situada no Beco dos Aflitos, 70, no bairro da Liberdade, nesta Capital, como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de São Paulo (Processo SEI 010.00001766/2023-79).

NOTIFICAÇÃO

De acordo com o que dispõe o artigo 142 do Decreto 13.426 de 16.03.79, notificamos a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, em sua Sessão Ordinária de 08 de maio de 2023, Ata nº 2123 deliberou pelo arquivamento do processo nº 81676/2028, de estudo de tombamento do Navio Prof. Wladmir Besnard, atracado no Porto de Santos/SP, de modo que o desmantelamento do que restou do icônico navio, está isento de manifestação do CONDEPHAAT.

Deixam de recair sobre o bem as restrições estabelecidas pelos artigos 134 a 149 do Decreto 13.426/79, que permanecem em vigor por força do artigo 158 do Decreto 50.941/06, observado o disposto no artigo 37 e seguintes da Lei Estadual nº. 10.177/98.

UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

COMUNICADO

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 30.01.2024

Após análise e discussão a CAP - Comissão de Análise de Projetos decidiu pela APROVAÇÃO dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN

Proponente: Jonas Vieira Zilberleib Me

Projeto: Retratos Brasileiros

Código: 49978

Valor: R$ 996.105,00

Proponente: Audichromo Criação Em Audiovisuais E Editora Ltda

Projeto: Arte Da Imagem

Código: 48650

Valor: R$ 453.135,00

Proponente: Sequoia Produções E Webmarketing Eirelli

Projeto: Conservacao Obras De Arte Do Metro 4a Edicao

Código: 49985

Valor: R$ 999.016,70

Proponente: Byrd Consultoria Em Sistemas Computacionais

Projeto: Colabora Moda Sustentável

Código: 49964

Valor: R$ 1.000.000,00

EVENTOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA

Proponente: Sabrina Fernandes Alves Me

Projeto: Carna Olímpia 2024

Código: 49718

Valor: R$ 785.950,00

FESTIVAIS E EVENTOS

Proponente: Peroni Produções Artísticas Ltda

Projeto: Um Novo Olhar Festival De Artes Para A Primeira Infância 4. Edição

Código: 49425

Valor: R$ 350.416,00

Proponente: Eduardo Abramovay M.E.

Projeto: Mobifim2024 Latinoamericano Vifestival De Filmes Sobre Mobilidade Urbana

Código: 49551

Valor: R$ 747.230,00

MÚSICA

Proponente: Rafael José Agostinho

Projeto: Axézin

Código: 50031

Valor: R$ 100.000,00

Proponente: Rosa Marina Avilla Entretenimento E Cultura

Projeto: História Da Imigração Italiana Contada Através Da Música Rosa Avilla 2024

Código: 49842

Valor: R$ 252.350,00

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Oficina Dos Menestreis Produções E Eventos Artísticos Ltda.

Projeto: Fpsom

Código: 49932

Valor: R$ 245.500,00

Proponente: Exceeds Comunicação E Marketing Eireli

Projeto: Arts E Crafts

Código: 49979

Valor: R$ 571.912,00

TEATRO

Proponente: Cooperativa Paulista De Teatro

Projeto: Circulando Com Bonecos 4a Edição

Código: 43893

Valor: R$ 243.144,45

Proponente: Black River Produções Artísticas Ltda

Projeto: Delírios Imaginários

Código: 48996

Valor: R$ 188.210,00

Proponente: Rodrigo Cardoso De Souza Lopes

Projeto: Uma Ilha Fora Do Mapa

Código: 49788

Valor: R$ 503.888,00

Proponente: Byrd Consultoria Em Sistemas Computacionais

Projeto: Super Atividade A Era Da I.A

Código: 49825

Valor: R$ 600.000,00

A CAP decidiu REPROVAR os projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN

Proponente: Srv Produção Cultural

Projeto: Sementes Da Inclusão

Código: 49598

EVENTOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA

Proponente: Zloti Projetos Gestão Integrada

Projeto: Bloco Do Pedal Carnaval

Código: 47355

FESTIVAIS E EVENTOS

Proponente: Xekmat Promoções E Eventos Ltda

Projeto: Santa Bárbara Rock Fest Edição 7

Código: 49793

Proponente: Clarice Bartilotti Barachisio Lisboa

Projeto: Festival Fora Da Caixola

Código: 49975

MÚSICA

Proponente: Adm Produção De Eventos Ltda

Projeto: Rock Do Bem

Código: 48437

PLANOS ANUAIS DE ATIVIDADES CONTINUADAS

Proponente: Instituto Brantz Social

Projeto: Instituto Brantz Social Plano Anual 2024

Código: 47232

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Lucas Hungria Machado da Silveira

Projeto: Revitaliza 4a edição

Código: 49385

PROGRAMAS DE RÁDIO E DE TELEVISÃO COM FINALIDADES CULTURAL, SOCIAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

Proponente: Casa Do Saber Eventos Culturais S.A.

Projeto: Debates Casa Do Saber

Código: 49483

TEATRO

Proponente: Rodrigo Cardoso De Souza Lopes

Projeto: Alice No País Das Hortaliças

Código: 50006

Proponente: 23525933 Isabela Basso Perim

Projeto: As Aventuras De Uma Mosqueteira

Código: 50005

A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN

Proponente: Jonas Vieira Zilberleib Me

Projeto: Conexão Visual

Código: 49465

Proponente: Estudio Agua Editora Ltda

Projeto: História Do Esporte De Guarulhos

Código: 49318

BIBLIOTECAS, ARQUIVOS E CENTROS CULTURAIS

Proponente: Reginaldo C Menegazzo

Projeto: Feijão Letrado 4

Código: 49156

CINEMA

Proponente: Locomotiva Produções Ltda

Projeto: Amador: Esporte, Cultura E Paixão

Código: 49878

CULTURA POPULAR

Proponente: Instituto África Viva

Projeto: África Fantástica

Código: 48805

FESTIVAIS E EVENTOS

Proponente: Vista Sempre Alem Ltda

Projeto: Vvv

Código: 47241

Proponente: Rafael Jose Agostinho 35184830804

Projeto: Festival Inclua

Código: 49968

Proponente: Lilian Cristina Da |Silva Alves

Projeto: Hip Hop Guettos Premium

Código: 49434

Proponente: Soul Urbanismo Comércio De Móveis E Serviços Ltda

Projeto: Parklet Móvel

Código: 49822

Proponente: Posso! Produtora, Eventos E Comercio Ltda

Projeto: Pma Festival

Código: 49867

LITERATURA

Proponente: Two Coworking Serviços Administrativos Ltda.

Projeto: Nova Odessa: Um Novo Olhar

Código: 48173

Proponente: Zoom Multimidia Ltda

Projeto: Livro Do Samba Ao Funk Em 100 Anos: Uma História Que Movimenta Corações

Código: 49766

Proponente: Fundação Observatório Do Livro E Da Leitura

Projeto: Plano Anual Observatório Do Livro 2024

Código: 49851

MÚSICA

Proponente: Simone Pereira Barnabé Capacle

Projeto: Coral Dolci Voci Apresenta Sante Domeniche

Código: 47321

PLANOS ANUAIS DE ATIVIDADES CONTINUADAS

Proponente: Instituto Socioesportivo Educacional Cultural E Inovador

Projeto: Solta O Som Ano 8

Código: 48535

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Associação Arca De Noé De Apoio Social Filial

Projeto: Mais Sabor, Por Favor: Gastronomia E Cultura Paulista Na Arca Do Crescer

Código: 49140

Proponente: Frida Produções E Serviços Culturais E Artísticos Ltda

Projeto: Panorâmicas

Código: 35728

Proponente: Frida Produções E Serviços Culturais E Artísticos Ltda

Projeto: Ateliê 11

Código: 49861

A CAP decidiu REPROVAR os RECURSOS dos projetos abaixo relacionados nos seguintes segmentos:

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN

Proponente: Tiago Xisto Da Silva

Projeto: Avenida Paulista Experiencia Imersiva

Código: 49367

CULTURA POPULAR

Proponente: Marcos José Rocha Lins

Projeto: Bonsucesso Cultura E Tradição

Código: 49291

EVENTOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA

Proponente: Janaina Soares Lima Moura

Projeto: Bloco Do Rei

Código: 47426

FESTIVAIS E EVENTOS

Proponente: Jgn Ltda

Projeto: Festival Luzes Da Cidade

Código: 49176

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: A.T. Menk Gestão E Negócios

Projeto: Dança De Salão Para Adultos Com Tea

Código: 49807

A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO de RECURSO dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

TEATRO

Proponente: Tipo Produções De Espetáculos Teatrais E Musicais

Projeto: Reciclando A Cena 6a Edição

Código: 48957

A CAP decidiu APROVAR os pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

CINEMA

Proponente: Latinamerica Entretenimento Eireli

Projeto: Victor Hugo

Código: 16709

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Katia Cristina Bueno Dos Santos Cerezer

Projeto: Dança E Consciência Corporal Do Idoso

Código: 36622

PROJETOS ESPECIAIS-PRIMEIRAS OBRAS, EXPERIMENTAÇÕES, PESQUISAS, PUBLICAÇÕES, CURSOS, VIAGENS, ...

Proponente: F/X Studios Ltda

Projeto: Dudu7 - Cd, Videoclipe E Shows

Código: 15790

A CAP decidiu REPROVAR os pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

TEATRO

Proponente: Crispim Gomes

Projeto: A Bela Adormecida No Aniversário Da Cidade'a Bela Adormecida No Aniversário Da Cidade'a Bela Adormecida No Aniversário Da Cidade'

Código: 36965

A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO referente aos pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

CINEMA

Proponente: Ampara Animal

Projeto: O Super Poder De Valente

Código: 39443 PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Viviane Bides Pacheco Fagiolo

Projeto: Ler Para Imaginar

Código: 35773

Proponente: Associação Musical De Ribeirão Preto

Projeto: Projeto Tocando A Vida 2023

Código: 42926

TEATRO

Proponente: Grupo Scenário

Projeto: Despidos A Parábola Do Filho Prodígo

Código: 40317

A partir do primeiro dia útil após a publicação desta Ata no Diário Oficial do Estado, poderão ser conhecidos os pareceres da comissão quanto a APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES E APROVAÇÃO DE PEDIDOS DE ALTERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE PROJETOS.

Poderão os proponentes entrar em contato pelo e-mail proacicms_cap@sp.gov.br, para ter conhecimento da situação dos projetos em andamento.

Em casos de REPROVAÇÃO, os proponentes têm 15 dias corridos, a partir da data do envio do parecer por e-mail, para entrar com recurso.

Em casos de SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES, o prazo é de 60 dias.

Não atendidos os prazos de COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES e REPROVAÇÃO, os projetos e outras solicitações serão indeferidos.

ATENÇÃO! Os pareceres são enviados sempre no primeiro dia útil após a data da publicação, por email cadastrado no sistema do ProAC ICMS.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2024.

Rua Mauá, 51 - Campos Elíseos | CEP 01028-000 | São Paulo, SP

Telefone: (11) 3339-8000

VALOR: R$ 850,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE10108, DATA: 21/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00861/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CNPJ: 49228695000152
OBJETO: SERINGA DESCARTAVEL; EM PLASTICO,ATOXICO, APIROGENICO INTEGRO, TRANSPARENTE, PARA INSULINA, SEM AGULHA; APRESENTANDO RIGIDEZ E RESISTENCIA MECANICA NA SUA UTILIZACAO; CORPO COM GRADUACAO EM 0,1ML, SERIGRAFIA RESISTENTE, NITIDA E INDELEVEL; EMBOLO DE BORRACHA ATOXICA NA PONTA; BICO SEM ROSCA, COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA NA PONTA DO EMBOLO; ESTERIL; SILICONIZADA COM DESLIZAMENTO SUAVE E UNIFORME, ANEL DE RETENCAO NO CILINDRO; COM CAPACIDADE DE 1ML; EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA; O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE COM LAUDO ANALITICO EM CUMPRIMENTO DA NBR ISO 9537 E ATENDER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE.
Marca: SR
Procedência: NACIONAL
Embalagem: CX 500 PCT 1 UND
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 1800,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE10109, DATA: 19/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00334/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: SEPTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 37810804000166
OBJETO: AVENTAL DESCARTAVEL; EM NAO TECIDO, COM GRAMATURA MINIMA DE 30G/M², NA COR AZUL CLARO ; ACABAMENTO EM OVERLOCK ; COM MANGA LONGA,COM PUNHO ELASTICO OU MALHA CANELADA ; DECOTE COM VIES, UM PAR DE TIRAS NA CINTURA E NO DECOTE ; EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE
Marca: SEPTI
Procedência: NACIONAL
Embalagem: pcte 10 unidades
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 299400,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE10110, DATA: 20/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 02191/2022
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA
CNPJ: 01513946000114
OBJETO: PARTICULAS DE PVA; PARA MICROESFERICAS TIPO CONTOUR PARA EMBOLIZACAO; TAMANHO DE 100-300/2ML, 300-500/2ML, 500-700/2ML, 900-1200/2ML; EM SERINGA; ESTERIL,EMBALAGEM INDIVDUAL EM MATERIAL QUE GARANTE A INTEGRIDADE DO PRODUTO; O PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLACAO VIGENTE;
Marca: Boston
Procedência: IMPORTADO
Embalagem: Caixa c/02 unidades
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 5532,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE10111, DATA: 20/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 00334/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI NUNES
CNPJ: 35841830000126
OBJETO: LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL; EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE; NA COR BRANCA; MEDINDO (50CM X 50M); INVOLUCRO INDIVIDUAL EM PLASTICO ATOXICO; ROTULAGEM RESPEITANDO A LEGISLACAO ATUAL VIGENTE;
Marca: ALICE
Procedência: nacional
Embalagem: fardo
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 6348,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE10112, DATA: 19/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EXTRATO DE EMPENHO
PROCESSO: 05975/2023
CONTRATANTE: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
CONTRATADA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA.
CNPJ: 55309074000104
OBJETO: MALHA TUBULAR EM FIBRA SINTETICA, 100% POLIESTER, COM ELASTICIDADE ADEQUADA, MEDINDO 7,5CM LARGURA X 22,8 METROS DE COMPRIMENTO, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO
Marca: MSÓ
Procedência: NACIONAL
Embalagem: unitaria
MODALIDADE: 1 - Ordinário
VALOR: R$ 744,00000000
NÚMERO EMPENHO: 2023NE10113, DATA: 19/12/2023
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD
NATUREZA DE DESPESA: 33903031
FONTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU-HCFMB
EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N° 143.00016430/2023-78
CONTRATO Nº 49/2023
CONTRATANTE: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu
CONTRATADA: Dias e Silva Comércio e Serviços de Portaria
CNPJ: 01.398.977/0001-71
OBJETO: Prestação de serviços continuados de Recepção e de Controle, operação e fiscalização de portarias e edifícios, com a efetiva cobertura dos postos designados, para atender ao Complexo Assistencial do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu-HCFMB.
MODALIDADE: Dispensa - Emergencial
NÚMERO E DATA PARECER JURÍDICO: CJ/ HCFMB n.º 14/2023, data 28/12/2023
VALOR: R$ 4.990.996,59
NOTA DE RESERVA: 2023NR08875
PROGRAMA DE TRABALHO : 10302093048500000
NATUREZA DA DESPESA : 339037 e 339039
VIGÊNCIA: até 25/06/2024 DATA DA ASSINATURA: 28/12/2023
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU Renovação Seguro PABX – Central Telefônica
Proc. 1379/2012-HCFMB
Contratante: HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU
Contratada: Porto Seguro
Objeto- Renovação de seguro de central telefônica pelo prazo de 12 meses, a partir de 20/11/2021.
Valor total de R$ 1.860,07 (hum mil, oitocentos e sessenta reais e sete centavos).

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/537/2023-C, referente Processo n° 144.00007597/2023-10, objeto: INSUMO HOSPITALAR - COBERTURA HIDROCOLOIDE, Vigência até 02/01/2025, Empresa:NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Produto: COB.HIDROCOLOIDE, (15CMX15CM), BORDA DIFEREN., ESTERIL CAMADA EXT.SEMIPER (PLACA); CÓDIGO SIAFÍSICO:1970330 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$10,0000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:1.000,00;
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: ATA/538/2023-C, referente Processo n° 144.00007597/2023-10, objeto: INSUMO HOSPITALAR - COBERTURA HIDROCOLOIDE, Vigência até 02/01/2025, Empresa:POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Produto: COB.HIDROCOLOIDE, (15CMX15CM), BORDA DIFEREN., ESTERIL CAMADA EXT. SEMIPER (PLACA); CÓDIGO SIAFÍSICO:1970330 UNIDADE SIAFISICO:1; VALOR UNITÁRIO R$9,2000; QUANTIDADE MÁXIMA ESTIMADA:5.500,00;
A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 28/12/2023 Pregão Eletrônico nº 359/2023, Processo nº 144.00006965/2023-11 de REGISTRO DE PREÇOS de PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA MEIO DE CONTRASTE PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM GADOLINIO Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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.
A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 28/12/2023 Pregão Eletrônico nº 373/2023, Processo nº 144.00007526/2023-17 de REGISTRO DE PREÇOS de CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PREGÃO ELETRÔNICO, objetivando a Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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.
[17:38] Kelly Ferreira Souza
A Superintendência do HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA – HCFAMEMA HOMOLOGA em 28/12/2023 Pregão Eletrônico nº 357/2023, Processo nº 144.00006964/2023-68 de REGISTRO DE PREÇOS de CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA KIT FIXADOR EXTERNO TIPO TUBO A TUBO EM SISTEMA DE CONSIGNAÇÃO COM COMODATO DE INSTRUMENTAL QUE VIABILIZEM A UTILIZAÇÃO DOS IMPLANTES, objetivando a Ficam convocada(s) para assinatura da(s) 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

GABINETE DA SECRETÁRIA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA EINDÚSTRIA CRIATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP"
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SCEC n.° 21/2023
PROCESSO SEI n° 010.00011560/2023-57
OFERTA DE COMPRA N° 120101000012023OC00044
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 02/01/2024
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA:17/01/2024 – as 10h00min
OBJETIVANDO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇAS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO NA IMPLEMENTAÇÃO DA METODOLOGIA BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.
Publique-se,
DANIEL SCHEIBLICH RODRIGUES
Autoridade Competente
Chefia de Gabinete
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA EINDÚSTRIA CRIATIVAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
ENCONTRA-SE ABERTA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, DO TIPO "MENOR PREÇO", NO CENTRO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO, E SERÁ REALIZADA NO SITE DA "BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO – SISTEMA BEC/SP"
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SCEC n.° 25/2023
PROCESSO SEI n° 010.00010478/2023-13
OFERTA DE COMPRA N° 120102000012023OC00055
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 29/12/2023
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/01/2024 – as 10h00min
OBJETIVANDO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO
O EDITAL, NA ÍNTEGRA, ENCONTRA-SE NO SITE: www.bec.sp.gov.br, www.e-negociospublicos.com.br e no www.cultura.sp.gov.br.
Publique-se,
Adriana Vaccari
Autoridade Competente
Departamento de Administração

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 079/2023 – Processo FPA nº 1303/2023, para a prestação de serviços de desenvolvimento de software, operação, manutenção, montagem, desmontagem e locação de equipamento para realização de programa utilizando cenografia virtual com interatividade. A realização da sessão será em 15/01/2024 às 09h00min, 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
ABERTURA DE LICITAÇÃO - COMUNICADO
A Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas, comunica a abertura do procedimento licitatório na modalidade Pregão Eletrônico: nº 052/2023 – Processo FPA nº 0917/2023, para a prestação de serviços de dedetização e desratização. A realização da sessão fica reagendada para o dia 15/01/2024 às 10h00min. na Rua Cenno Sbrighi, nº 378 – Água Branca – São Paulo/SP. 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
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 080/2023 – Ata de Registro de Preço - Processo FPA nº 1379/2023, para a Locação de Painel de LED. A realização da sessão será em 16/01/2024 às 09h00min, 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
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 081/2023 – Ata de Registro de Preço - Processo FPA nº 1300/2023, para a Fornecimento de Coffee Break e Coquetel. A realização da sessão será em 17/01/2024 às 09h00min, 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
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 082/2023 – Ata de Registro de Preço - Processo FPA nº 1345/2023, para a Aquisição de madeira. A realização da sessão será em 18/01/2024 às 09h00min, 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
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 083/2023 – Ata de Registro de Preço - Processo FPA nº 0528/2023, para a Locação de equipe de ENGS. A realização da sessão será em 18/01/2024 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.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

COMUNICADO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberto no Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, do Departamento de Administração e Finanças da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Pregão Eletrônico SDE nº 16/2023, PROCESSO SEI/SDE n.° 011.00001367/2023-80, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL, conforme Termo de Referência, parte integrante do Edital. A Sessão Pública dar-se-á no dia 15/01/2024, às 09h30 horas no endereço eletrônico: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, onde os interessados poderão verificar o Edital na íntegra através da Oferta de Compra nº 100102000012023OC00052, bem como no endereço eletrônico: www.imprensaoficial.com.br/PortalIO/ENegocios/BuscaENegocios_14_1.aspx. Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos pelo telefone: (11) 3718-6697.

ESPORTES

GABINETE DA SECRETÁRIA

A Secretaria Esportes torna público que realizar-se-á licitação na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento de menor preço, visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADORES, em conformidade com as disposições deste instrumento convocatório e respectivos anexos.
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições do Decreto Estadual n° 47.297/2002 e Decreto Estadual n° 49.722/2005, Resolução CC-27/2016, Lei Estadual n° 6.544/89, Resolução CEGP-10/2002, bem como em as normas gerais da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002, e Lei Complementar n° 123/2006, demais normas complementares aplicáveis e disposições deste instrumento.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br, UG n° 410103, nas condições descritas no Edital.
A Secretaria Esportes torna público que realizar-se-á licitação na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento de menor preço, visando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO - IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE E SUBSTITUIÇÃO DE DOMOS DE ACRÍLICO NO GINÁSIO MAURO PINHEIRO, DO CONJUNTO DESPORTIVO "CONSTÂNCIO VAZ GUIMARÃES" , em conformidade com as disposições deste instrumento convocatório e respectivos anexos.
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições do Decreto Estadual n° 47.297/2002 e Decreto Estadual n° 49.722/2005, Resolução CC-27/2016, Lei Estadual n° 6.544/89, Resolução CEGP-10/2002, bem como em as normas gerais da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002, e Lei Complementar n° 123/2006, demais normas complementares aplicáveis e disposições deste instrumento.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br, UG n° 410103, nas condições descritas no Edital.
A Secretaria Esportes torna público que realizar-se-á licitação na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento de menor preço, visando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGISTRO ELETRÔNICO DE PONTO COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO , em conformidade com as disposições deste instrumento convocatório e respectivos anexos.
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições do Decreto Estadual n° 47.297/2002 e Decreto Estadual n° 49.722/2005, Resolução CC-27/2016, Lei Estadual n° 6.544/89, Resolução CEGP-10/2002, bem como em as normas gerais da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002, e Lei Complementar n° 123/2006, demais normas complementares aplicáveis e disposições deste instrumento.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br, UG n° 410101, nas condições descritas no Edital.
A Secretaria Esportes torna público que realizar-se-á licitação na modalidade pregão eletrônico, com critério de julgamento de menor preço, visando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS DE INSTALAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMADO SINTÉTICO, em conformidade com as disposições deste instrumento convocatório e respectivos anexos.
O procedimento licitatório e os atos dele decorrentes observarão as disposições do Decreto Estadual n° 47.297/2002 e Decreto Estadual n° 49.722/2005, Resolução CC-27/2016, Lei Estadual n° 6.544/89, Resolução CEGP-10/2002, bem como em as normas gerais da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n° 10.520/2002, e Lei Complementar n° 123/2006, demais normas complementares aplicáveis e disposições deste instrumento.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.gov.br, UG n° 410101, nas condições descritas no Edital.

MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

Coordenadoria de Administração, Contratos e Convênios

PROCESSO SEI: - 020.00003272/2023-91
INTERESSADO: - NK COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA
ASSUNTO: - 004.01.02.001 - Ata de registro de preços 16/2023 - Constituição de Sistema de Registro de preços para aquisições de produtos de toalha de papel e papel higiênico para a SEMIL e órgãos subordinados ou vinculados - Processo SEMIL 18369/2023-09 - Pregão 06/2023/CACC-RP.
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 16/2023/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.
Item - Descrição - Quantidade - Preço Unitário
1 - PAPEL HIGIÊNICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA DUPLA, GOFRADO, NA COR BRANCA, FRAGRÂNCIA NEUTRA, MEDINDO 10 CM X 300 M (L X C), NO MÍNIMO GRAMATURA 30 G/M2, NO MÍNIMO ESPESSURA 0,095 MICRON, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM DE PH NEUTRO, TUBETE MED. NO MÁXIMO 6,0 CM DE DIÂMETRO, EM EMBALAGEM DE PACOTE PLÁSTICO, PORTARIA M.S. N° 1.480 DE 31/12/90 NC PAPEIS - 1604 Pacotes 8 unidades (191) - R$ 99,25
EMPRESA: NK COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 00.201.018/0001-51.
Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.
PROCESSO SEI: - 020.00003290/2023-73
INTERESSADO: - TIAGO ASSIS BARREIRA LTDA
ASSUNTO: - 004.01.02.001 - Ata de registro de preços 18/2023 - Constituição de Sistema de Registro de preços para aquisições de produtos de toalha de papel e papel higiênico para a SEMIL e órgãos subordinados ou vinculados - Processo SEMIL 18369/2023-09 - Pregão 06/2023/CACC-RP.
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 18/2023/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.
Item - Descrição - Quantidade - Preço Unitário
3 - TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 02 DOBRAS, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORÇÃO DE AGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE AGUA MAIOR QUE 5 G/G, QUANTIDADE DE FUROS MENOR QUE 10MM2/M2, RESISTENCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO MAIOR QUE 90 N/M (NEWTON POR METRO), CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134, CARACTERÍSTICA COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% CELULOSE, DIMENSÃO DA FOLHA 23CM (LARGURA) X 21CM (ALTURA), ACABAMENTO GOFRADO, MAÇOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS, ROTULAGEM CONTENDO/IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE FOLHAS, DIMENSÃO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL E TELEFONE DO SAC ROMA PAPEIS - 36244 pacotes 1000 unidades - R$ 7,84
4 - PAPEL HIGIÊNICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRA, MEDINDO 10CM X 300M, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, TUBETE MED. NO MÁXIMO 5,0CM DE DIÂMETRO, EM EMBALAGEM APROPRIADA, ABNT NBR 15464-9 ROMA PAPEIS - 1910 pacotes 8 unidades - R$ 42,51
EMPRESA: TIAGO ASSIS BARREIRA LTDA CNPJ: 41.464.803/0001-84.
Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.

SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade

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 09/2023/CFB, processo 057.00245118/2023-96, destinada à serviços de limpeza, asseio e conservação predial para a Sede do 2º BPAmb – Birigui/SP. A abertura das propostas dar-se-á no dia 15/01/2024 às 09h00, no site www.bec.sp.gov.br, através da oferta de compra 260130000012023OC00015. As propostas serão recebidas no site a partir do dia 29/12/2023. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites www.imprensaoficial.com.br (opção "NEGÓCIOS PÚBLICOS"); www.bec.sp.gov.br ou www.semil.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.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

PORTARIA SHCFMB N° 28/2024

Institui a Comissão Processante para instaurar e conduzir até o seu final o Processo de Sindicância de Natureza Investigativa por não localização de cadeira de rodas no âmbito do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB

O SUPERINTENDENTE DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - HCFMB, no uso de suas atribuições, previstas na Lei Complementar Estadual n.º1.124,de 1º de julho de 2010 e Decreto Estadual n.º 56.699,de 31 de janeiro de 2011,e considerando os fatos relatados no processo nº 143.00015149/2023-18,RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão Processante para instauração e condução até seu final do Processo de Sindicância de Natureza Investigativa em decorrência da não localização de uma CADEIRA DE RODAS produzida em aço carbono, marca Jaguaribe – Patrimônio HCFMB nº28680, no âmbito do Complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu -,estabelecendo-se um prazo de 60 (sessenta dias) da publicação no DOE, para a conclusão e esclarecimento acerca da não localização do equipamento.

Art. 2º – Ficam designados para compor a Comissão Processante, os seguintes funcionários:

Ademir Natal Svicero – CPF 749.387.628-20 – Presidente;

Kaliane de Lima Alves Jardim – CPF 401.604.988-13 - Membro

Laura Machado Lobo – CPF 478.558.178.67 - Membro

Art. 3º – Os membros da Comissão Processante ora designados atuarão sem prejuízo das atribuições normais de seus cargos.

Art. 4º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Políticas para a Mulher

GABINETE DA SECRETÁRIA

Com fulcro na Portaria SPM/GABINETE nº 01/2023, DESIGNO os servidores: Kate Maciel Mota, RG: 34.092.037-3, como titular e Leonardo Alves Lopes, RG: 44.375.955-8, como suplente, para desempenhar as funções de acompanhamento e supervisão do Termo de Convênio SPM n° 01/23 e seu anexo, firmado pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher - SPM e a Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP, visando a conjugação de esforços para disponibilizar cursos de capacitação de funcionários dos estabelecimentos previstos nas Leis n° 17.621, de 3 de fevereiro de 2023 e n° 17.635, de 17 de fevereiro de 2023, buscando o acolhimento das mulheres em situação de violência.

Cultura, Economia e Indústria Criativas

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE

Pregão Eletrônico nº 24/2023

OFERTA DE COMPRA n°120102000012023OC00054

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Danielle Cristine Sigler, em Ata de Sessão Pública lavrada em 24/01/2024, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 24/2023, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA PASTA tendo como adjudicatárias:

ITEM 1 - VF TECH STORE LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSER

QUANTIDADE: 12 MESES

FORNECEDOR: VF TECH STORE LTDA

CNPJ: 47.669.521/0001-08

VALOR MÉDIO MENSAL NEGOCIADO: R$ 2.360,42 (dois mil, trezentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos);

VALOR TOTAL NEGOCIADO (12 MESES): 28.325,00 (vinte e oito mil trezentos e vinte e cinco reais)

ITEM 2 - LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE TOALHA DE PAPEL

QUANTIDADE: 12 MESES

FORNECEDOR: LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 28.833.518/0001-25

VALOR MÉDIO MENSAL NEGOCIADO: R$ 808,50 (oitocentos e oito reais e cinquenta centavos);

VALOR TOTAL NEGOCIADO (12 MESES): 9.702,00 (nove mil setecentos e dois reais)

ITEM 3 - CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML

QUANTIDADE: 12 MESES

FORNECEDOR: CAMPMAIS DISTRIBUICAO LTDA

CNPJ: 41.968.337/0001-74

VALOR MÉDIO MENSAL NEGOCIADO: R$ 500,00 (quinhentos reais);

VALOR TOTAL NEGOCIADO (12 MESES): 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais)

ITEM 4 - FRACASSADO

OBJETO: Aquisição de copo descartável 50 ml;

QUANTIDADE: 55 caixas com 5.000 copos/caixa;

SITUAÇÃO: FRACASSADO - Todos os preços ofertados acima do referencial.

ITEM 5 - LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO

QUANTIDADE: 12 MESES

FORNECEDOR: LICITA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 28.833.518/0001-25

VALOR MÉDIO MENSAL NEGOCIADO: R$ 148,50 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta centavos);

VALOR TOTAL NEGOCIADO (12 MESES): 1.782,00 (um mil setecentos e oitenta e dois reais)

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco as adjudicatárias para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.

Publique-se

Daniel Scheiblich Rodrigues

Autoridade Competente

DESPACHO AUTORIDADE COMPETENTE

Pregão Eletrônico nº 18/2023

OFERTA DE COMPRA n° 120101000012023OC00043

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Danielle Cristine Sigler, em Ata de Sessão Pública lavrada em 22/01/2024, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 18/2023, cujo objeto é CONFECÇÃO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO

ITEM 1

CONFECÇÃO DE PERSIANAS COM INSTALAÇÃO - SERVIÇOS NÃO CONTÍNUOS

QUANTIDADE: TOTAL EM M² TIPO VERTICAL 653,57 E TOTAL EM M² TIPO ROLO 16,62

FORNECEDOR: PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA, inscrita no CNPJ: 58.833.575/0001-75

VALOR NEGOCIADO: R$ 134.909,25 (cento e trinta e quatro mil novecentos e nove reais e vinte cinco centavos)

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.

Publique-se

Daniel Scheiblich Rodrigues

Autoridade Competente

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO DA AUTORIDADE

Pregão Eletrônico nº 25/2023

OFERTA DE COMPRA n° 120102000012023OC00055

À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Paloma Cassiano, em Ata de Sessão Pública lavrada em 23/01/2024, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3°, VII, do Decreto n° 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 25/2023, cujo objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO meses tendo como adjudicatária:

ITEM 1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCUPINIZAÇÃO

QUANTIDADE: 01

FORNECEDOR: TAMARA MARTINS FERNANDES - 37569010000152

VALOR NEGOCIADO: R$ 32.998,93 (trinta e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos)

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer a este Departamento de Administração para assinatura do Contrato.

Retorne o feito ao Centro de Compras e Contratação para publicação da presente decisão.

Publique-se

Adriana Vaccari

Autoridade Competente

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO CONTRATO N° 03/2024

PROCESSO Nº 120102000012023OC00050

CONTRATANTE: SECRETARIA DA CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS, através do DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATADA: RA TELECOM LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.312.101/0001-51

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX – QUANTIDADE: 15 MESES

Constitui objeto do presente instrumento CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PABX – QUANTIDADE: 15 MESES conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

O contrato terá vigência de 15 (quinze) meses a contar da data estabelecida para o início dos serviços.

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato pelo preço mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), perfazendo o total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) para os 15 (quinze) meses.

No presente exercício as despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito

orçamentário 120.102, de classificação funcional programática 13392122357270000 e categoria econômica 33.90.39.80.

Data da Assinatura do contrato: 31 de dezembro de 2023.

Publique-se,

ADRIANA VACCARI

Diretora Tecnica III

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

CONS. DEFESA DO PATRIM. HISTÓRICO, ARQUEOLÓGICO, ARTÍSTICO E TURÍSTICO DO ESTADO

NOTIFICAÇÃO

De acordo com o que dispõe o artigo 142 do Decreto 13.426 de 16.03.1979, e nos termos do Decreto 57.439 de 17.10.2011, notificamos a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, em sua Sessão Ordinária de 22.01.2024 Ata 2123 deliberou acatar, por unanimidade, o parecer do Conselheiro Relator, favorável à abertura de processo de registro do "Culto e devoção secular ao Santo popular Chaguinhas e às Santas Almas dos ritos praticados na capela de Nossa Senhora dos Aflitos" situada no Beco dos Aflitos, 70, no bairro da Liberdade, nesta Capital, como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de São Paulo (Processo SEI 010.00001766/2023-79).

NOTIFICAÇÃO

De acordo com o que dispõe o artigo 142 do Decreto 13.426 de 16.03.79, notificamos a todos os interessados que o Egrégio Colegiado do CONDEPHAAT - Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado, em sua Sessão Ordinária de 08 de maio de 2023, Ata nº 2123 deliberou pelo arquivamento do processo nº 81676/2028, de estudo de tombamento do Navio Prof. Wladmir Besnard, atracado no Porto de Santos/SP, de modo que o desmantelamento do que restou do icônico navio, está isento de manifestação do CONDEPHAAT.

Deixam de recair sobre o bem as restrições estabelecidas pelos artigos 134 a 149 do Decreto 13.426/79, que permanecem em vigor por força do artigo 158 do Decreto 50.941/06, observado o disposto no artigo 37 e seguintes da Lei Estadual nº. 10.177/98.

UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

COMUNICADO

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAP

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 30.01.2024

Após análise e discussão a CAP - Comissão de Análise de Projetos decidiu pela APROVAÇÃO dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN

Proponente: Jonas Vieira Zilberleib Me

Projeto: Retratos Brasileiros

Código: 49978

Valor: R$ 996.105,00

Proponente: Audichromo Criação Em Audiovisuais E Editora Ltda

Projeto: Arte Da Imagem

Código: 48650

Valor: R$ 453.135,00

Proponente: Sequoia Produções E Webmarketing Eirelli

Projeto: Conservacao Obras De Arte Do Metro 4a Edicao

Código: 49985

Valor: R$ 999.016,70

Proponente: Byrd Consultoria Em Sistemas Computacionais

Projeto: Colabora Moda Sustentável

Código: 49964

Valor: R$ 1.000.000,00

EVENTOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA

Proponente: Sabrina Fernandes Alves Me

Projeto: Carna Olímpia 2024

Código: 49718

Valor: R$ 785.950,00

FESTIVAIS E EVENTOS

Proponente: Peroni Produções Artísticas Ltda

Projeto: Um Novo Olhar Festival De Artes Para A Primeira Infância 4. Edição

Código: 49425

Valor: R$ 350.416,00

Proponente: Eduardo Abramovay M.E.

Projeto: Mobifim2024 Latinoamericano Vifestival De Filmes Sobre Mobilidade Urbana

Código: 49551

Valor: R$ 747.230,00

MÚSICA

Proponente: Rafael José Agostinho

Projeto: Axézin

Código: 50031

Valor: R$ 100.000,00

Proponente: Rosa Marina Avilla Entretenimento E Cultura

Projeto: História Da Imigração Italiana Contada Através Da Música Rosa Avilla 2024

Código: 49842

Valor: R$ 252.350,00

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Oficina Dos Menestreis Produções E Eventos Artísticos Ltda.

Projeto: Fpsom

Código: 49932

Valor: R$ 245.500,00

Proponente: Exceeds Comunicação E Marketing Eireli

Projeto: Arts E Crafts

Código: 49979

Valor: R$ 571.912,00

TEATRO

Proponente: Cooperativa Paulista De Teatro

Projeto: Circulando Com Bonecos 4a Edição

Código: 43893

Valor: R$ 243.144,45

Proponente: Black River Produções Artísticas Ltda

Projeto: Delírios Imaginários

Código: 48996

Valor: R$ 188.210,00

Proponente: Rodrigo Cardoso De Souza Lopes

Projeto: Uma Ilha Fora Do Mapa

Código: 49788

Valor: R$ 503.888,00

Proponente: Byrd Consultoria Em Sistemas Computacionais

Projeto: Super Atividade A Era Da I.A

Código: 49825

Valor: R$ 600.000,00

A CAP decidiu REPROVAR os projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN

Proponente: Srv Produção Cultural

Projeto: Sementes Da Inclusão

Código: 49598

EVENTOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA

Proponente: Zloti Projetos Gestão Integrada

Projeto: Bloco Do Pedal Carnaval

Código: 47355

FESTIVAIS E EVENTOS

Proponente: Xekmat Promoções E Eventos Ltda

Projeto: Santa Bárbara Rock Fest Edição 7

Código: 49793

Proponente: Clarice Bartilotti Barachisio Lisboa

Projeto: Festival Fora Da Caixola

Código: 49975

MÚSICA

Proponente: Adm Produção De Eventos Ltda

Projeto: Rock Do Bem

Código: 48437

PLANOS ANUAIS DE ATIVIDADES CONTINUADAS

Proponente: Instituto Brantz Social

Projeto: Instituto Brantz Social Plano Anual 2024

Código: 47232

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Lucas Hungria Machado da Silveira

Projeto: Revitaliza 4a edição

Código: 49385

PROGRAMAS DE RÁDIO E DE TELEVISÃO COM FINALIDADES CULTURAL, SOCIAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE

Proponente: Casa Do Saber Eventos Culturais S.A.

Projeto: Debates Casa Do Saber

Código: 49483

TEATRO

Proponente: Rodrigo Cardoso De Souza Lopes

Projeto: Alice No País Das Hortaliças

Código: 50006

Proponente: 23525933 Isabela Basso Perim

Projeto: As Aventuras De Uma Mosqueteira

Código: 50005

A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN

Proponente: Jonas Vieira Zilberleib Me

Projeto: Conexão Visual

Código: 49465

Proponente: Estudio Agua Editora Ltda

Projeto: História Do Esporte De Guarulhos

Código: 49318

BIBLIOTECAS, ARQUIVOS E CENTROS CULTURAIS

Proponente: Reginaldo C Menegazzo

Projeto: Feijão Letrado 4

Código: 49156

CINEMA

Proponente: Locomotiva Produções Ltda

Projeto: Amador: Esporte, Cultura E Paixão

Código: 49878

CULTURA POPULAR

Proponente: Instituto África Viva

Projeto: África Fantástica

Código: 48805

FESTIVAIS E EVENTOS

Proponente: Vista Sempre Alem Ltda

Projeto: Vvv

Código: 47241

Proponente: Rafael Jose Agostinho 35184830804

Projeto: Festival Inclua

Código: 49968

Proponente: Lilian Cristina Da |Silva Alves

Projeto: Hip Hop Guettos Premium

Código: 49434

Proponente: Soul Urbanismo Comércio De Móveis E Serviços Ltda

Projeto: Parklet Móvel

Código: 49822

Proponente: Posso! Produtora, Eventos E Comercio Ltda

Projeto: Pma Festival

Código: 49867

LITERATURA

Proponente: Two Coworking Serviços Administrativos Ltda.

Projeto: Nova Odessa: Um Novo Olhar

Código: 48173

Proponente: Zoom Multimidia Ltda

Projeto: Livro Do Samba Ao Funk Em 100 Anos: Uma História Que Movimenta Corações

Código: 49766

Proponente: Fundação Observatório Do Livro E Da Leitura

Projeto: Plano Anual Observatório Do Livro 2024

Código: 49851

MÚSICA

Proponente: Simone Pereira Barnabé Capacle

Projeto: Coral Dolci Voci Apresenta Sante Domeniche

Código: 47321

PLANOS ANUAIS DE ATIVIDADES CONTINUADAS

Proponente: Instituto Socioesportivo Educacional Cultural E Inovador

Projeto: Solta O Som Ano 8

Código: 48535

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Associação Arca De Noé De Apoio Social Filial

Projeto: Mais Sabor, Por Favor: Gastronomia E Cultura Paulista Na Arca Do Crescer

Código: 49140

Proponente: Frida Produções E Serviços Culturais E Artísticos Ltda

Projeto: Panorâmicas

Código: 35728

Proponente: Frida Produções E Serviços Culturais E Artísticos Ltda

Projeto: Ateliê 11

Código: 49861

A CAP decidiu REPROVAR os RECURSOS dos projetos abaixo relacionados nos seguintes segmentos:

ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN

Proponente: Tiago Xisto Da Silva

Projeto: Avenida Paulista Experiencia Imersiva

Código: 49367

CULTURA POPULAR

Proponente: Marcos José Rocha Lins

Projeto: Bonsucesso Cultura E Tradição

Código: 49291

EVENTOS CARNAVALESCOS E ESCOLAS DE SAMBA

Proponente: Janaina Soares Lima Moura

Projeto: Bloco Do Rei

Código: 47426

FESTIVAIS E EVENTOS

Proponente: Jgn Ltda

Projeto: Festival Luzes Da Cidade

Código: 49176

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: A.T. Menk Gestão E Negócios

Projeto: Dança De Salão Para Adultos Com Tea

Código: 49807

A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO de RECURSO dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

TEATRO

Proponente: Tipo Produções De Espetáculos Teatrais E Musicais

Projeto: Reciclando A Cena 6a Edição

Código: 48957

A CAP decidiu APROVAR os pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

CINEMA

Proponente: Latinamerica Entretenimento Eireli

Projeto: Victor Hugo

Código: 16709

PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Katia Cristina Bueno Dos Santos Cerezer

Projeto: Dança E Consciência Corporal Do Idoso

Código: 36622

PROJETOS ESPECIAIS-PRIMEIRAS OBRAS, EXPERIMENTAÇÕES, PESQUISAS, PUBLICAÇÕES, CURSOS, VIAGENS, ...

Proponente: F/X Studios Ltda

Projeto: Dudu7 - Cd, Videoclipe E Shows

Código: 15790

A CAP decidiu REPROVAR os pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

TEATRO

Proponente: Crispim Gomes

Projeto: A Bela Adormecida No Aniversário Da Cidade'a Bela Adormecida No Aniversário Da Cidade'a Bela Adormecida No Aniversário Da Cidade'

Código: 36965

A CAP decidiu solicitar COMPLEMENTO DE INFORMAÇÃO referente aos pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

CINEMA

Proponente: Ampara Animal

Projeto: O Super Poder De Valente

Código: 39443 PRIMEIRAS OBRAS E EXPERIMENTAÇÕES: PESQUISA, DOCUMENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO, CURSOS, VIAGENS E BOLSAS

Proponente: Viviane Bides Pacheco Fagiolo

Projeto: Ler Para Imaginar

Código: 35773

Proponente: Associação Musical De Ribeirão Preto

Projeto: Projeto Tocando A Vida 2023

Código: 42926

TEATRO

Proponente: Grupo Scenário

Projeto: Despidos A Parábola Do Filho Prodígo

Código: 40317

A partir do primeiro dia útil após a publicação desta Ata no Diário Oficial do Estado, poderão ser conhecidos os pareceres da comissão quanto a APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO, SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES E APROVAÇÃO DE PEDIDOS DE ALTERAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE PROJETOS.

Poderão os proponentes entrar em contato pelo e-mail proacicms_cap@sp.gov.br, para ter conhecimento da situação dos projetos em andamento.

Em casos de REPROVAÇÃO, os proponentes têm 15 dias corridos, a partir da data do envio do parecer por e-mail, para entrar com recurso.

Em casos de SOLICITAÇÃO DE COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES, o prazo é de 60 dias.

Não atendidos os prazos de COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES e REPROVAÇÃO, os projetos e outras solicitações serão indeferidos.

ATENÇÃO! Os pareceres são enviados sempre no primeiro dia útil após a data da publicação, por email cadastrado no sistema do ProAC ICMS.

São Paulo, 30 de Janeiro de 2024.

Rua Mauá, 51 - Campos Elíseos | CEP 01028-000 | São Paulo, SP

Telefone: (11) 3339-8000