A entrega do envelope PROPOSTA, encerrar-se-a às 07h59min horas do dia 29/07/2024.

Para formular e enviar a proposta, o licitante deverá acessar o site www.gov.br/compras e https://www.gov.br/pncp/pt-br.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

ID Contratação no PNCP: 71584833000195-1-000071/2024

Data de Publicação no PNCP: 22/07/2024

ABERTURA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA.

DISPENSA COMPRAS Nº 90017/2024

PROCESSO SEI 023.00025210/2024-37

Objeto: Aquisição de adoçante líquido.

EXTRATO DE EDITAL

Acha-se aberta no Departamento de Suprimentos e atividades Complementares da Procuradoria Geral do Estado, situado na Rua Pamplona 227 – 11º andar - nesta Capital, a dispensa de licitação com disputa nº 90017/2024 - Proc. SEI 023.00025210/2024-37, objetivando a Aquisição de adoçante líquido.

A entrega do envelope PROPOSTA, encerrar-se-a às 07h59min horas do dia 26/07/2024.

Para formular e enviar a proposta, o licitante deverá acessar o site www.gov.br/compras e https://www.gov.br/pncp/pt-br.

## CENTRO DE ESTUDOS

Nº do Processo: 023.00002812/2023-35

Interessado: CENTRO DE ESTUDOS - PGE

Assunto: CE - 02/2020 - Prestação de Serviços de Impressão e Reprografia corporativa SEM PAPEL

Despacho da Procuradora do Estado Chefe do Centro de Estudos

1. Vistos.

2. De acordo com as informações prestadas pela Sra. Diretora do Serviço de Administração, nos termos da cláusula terceira do contrato nº 02/2020, aprovo o reajuste de 3,45 a ser aplicado a favor da empresa KERSIS SISTEMAS DE IMPRESSÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA-EPP.

# PARCERIAS EM INVESTIMENTOS

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

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

EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTRATO Nº: 0304/ARTESP/2015.

CONTRATANTE: ARTESP.

PROCESSO ARTESP Nº 018.329/2015. Protocolo n° 283.666/15

CONTRATADA:TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A.

CNPJ: 60.924.040/0001-51

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico n° 011/2015.

OBJETO: Prestação de serviços de Transporte mediante locação de 78 (setenta e oito) veículos, sendo 01 (um) do Grupo B, 12 (doze) do Grupo S-1, 01 (um) do Grupo S-2 e 64 (sessenta e quatro) do Grupo S4, em caráter não eventual, com combustível, manutenção, equipamentos especiais, com e sem condutores, apoio técnico operacional, gerenciamento completo da frota, incluindo controle de tráfego para a ARTESP, objetivando o deslocamento para apoio das atividades técnico-administrativas.

FINALIDADE: Celebração do Termo de Encerramento de contrato.

VALOR FINAL: 55.741.881,60 (cinquenta e cinco milhões, setecentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e sessenta centavos).

DATA DA ASSINATURA: 02/07/2024.

PRAZO: 01/12/2015 a 30/11/2021.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:26122511360920000.

NATUREZA DA DESPESA: 33903343.

(Republicado por ter saído com incorreções)

# CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

## FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contratação Direta

Processo: 255.00000396/2024-61

Despacho GLPS/Import. Nº 054/2024 – DLI Nº 001/2024 Reti-Rati, de 24/07/2024,

Onde se lê:

Empresas estrangeiras/Exportadores - Valor

LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION - USD 1.920,00

Leia-se

Empresas estrangeiras/Exportadores - Valor

LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION - USD 2.247,00

Ratifica-se os demais termos do Despacho GLPS/Import. Nº 008/2024 - DISPENSA/Import. Nº 001/2024, publicado na página 64 – São Paulo, 134 (99), do Diário Oficial Caderno Executivo - Seção III, de sexta-feira, 24 de maio de 2024.

Extrato de Pedido de Compra/Serviços

Processo: 255.00000620/2024-14

Pedido de Compras/Serviços nº 29/2024 - OC 5538

Pedido de Compra/Serviços nº 01/2024 da Ata de Registro de Preços Nº 03/2024.

Emissão: 16/07/2024.

De: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP / CNPJ: 43.828.151/0001-45

Para: YANNI TEC COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-CNPJ: 43.707.867/0001-94

Objeto: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: PLÁSTICO OXI-BIODEGRÁVEL, CAPACIDADE: 200 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO E BIODEGRADÁVEL.

Valor total: R$ 3.918,75 (três mil novecentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos), referente a 625 (seiscentos e vinte e cinco) pacotes.

Valor unitário: R$ 6,27 (seis reais e vinte e sete centavos) de cada pacote com 100 (cem) unidades.

Prazo de Entrega: Até 15 (quinze) dias úteis.

Modalidade: Lei 14.133/2021. Art. 75, II – Dispensa Eletrônica Nº 90003/2024-Processo 255.00000314/2024-88.

Extrato de Pedido de Compra/Serviços

Processo: 255.00000621/2024-69

Pedido de Compras/Serviços nº 28/2024 - OC 5537

Pedido de Compra/Serviços nº 01/2024 da Ata de Registro de Preços Nº 04/2024.

Emissão: 16/07/2024.

De: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP / CNPJ: 43.828.151/0001-45

Para: NICOLE MOREIRA AZEVEDO – ME- CNPJ: 46.293.794/0001-20

Objeto: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 200 ML, APLICAÇÃO: LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: BRANCO.

Valor total: R$ 3.368,75 (três mil trezentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente a 625 (seiscentos e vinte e cinco) pacotes. Valor unitário: R$ 5,39 (cinco reais e trinta e nove centavos) de cada pacote com 100 (cem) unidades.

Prazo de Entrega: Até 15 (quinze) dias úteis.

Modalidade: Lei 14.133/2021. Art. 75, II – Dispensa Eletrônica Nº 90003/2024- Processo 255.00000314/2024-88.

## CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

CONVOCAÇÃO

ENTREGA DE DOCUMENTOS E ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

Convocamos o representante legal da empresa 2P2L ENGENHARIA LTDA, Sr.º Matheus Perito de Andrade, para no prazo de até 03 (três) dias úteis, contados do dia subsequente à publicação do ato no Diário Oficial do Estado, PROCEDER À ENTREGA DOS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS VISANDO A POSTERIOR ASSINATURA DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 036/2024- PROCESSO SEI Nº 136.00000813/2023-87 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2023, que tem por objeto, Serviços de engenharia visando as adequações elétricas e civis para a instalação de elevadores e plataformas nas Unidades de Ensino: Etec Vereador e Vice-vereador Sérgio da Fonseca, Etec de Peruíbe, Etec Prof. Elias Miguel Júnior, Fatec Dom Amaury Castanho, Fatec Nilo de Stéfani, Fatec Dep. Ary Fossen e Fatec Mogi das Cruzes e Etec doutor Júlio Cardoso – Franca/SP:

a)Cédula de identidade;

b)Cópia autenticada do contrato social da empresa e eventuais alterações;

c)Procuração pública ou por instrumento particular, com firma reconhecida, outorgando poderes ao signatário da contratação, quando não se tratar de sócio ou diretor autorizado através do contrato social;

d)Certidão de regularidade válida (Conjunta Negativa de Débitos/ Positiva com efeitos de negativa), relativa a Tributos Federais e dívida ativa da União (Fazenda Federal);

e)Certidão de regularidade de débito válida (Negativa/ Positiva com efeitos de Negativa) com a Fazenda Estadual da sede ou domicílio da licitante;

f)Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL;

g)Certidão de regularidade de débito válida (Negativa/ Positiva com efeitos de Negativa) com a Fazenda Municipal da sede ou domicilio;

h)Certidão de regularidade de débito válida (Negativa/ Positiva com efeitos de Negativa) para com o Sistema de Seguridade Social (INSS);

i)Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço válida (FGTS) fornecido pela Caixa Econômica Federal; e

j)Comprovação de Regularidade Trabalhista - Certidão de Negativa/Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme Lei Federal nº 12.440/2011, com dados atualizados até dois dias anteriores à data da sua expedição.

OBSERVAÇÕES: Os documentos deverão ser encaminhados via endereçamento eletrônico para: uie.assessoria@cps.sp.gov.br

A assinatura do Aditamento ficará condicionada a regularidade da documentação apresentada, que será conferida por esta Administração e, posteriormente, comunicaremos os trâmites para assinatura do documento digitalmente.

São Paulo, na data da assinatura digital.

MAYRA BENFATO

Assessor Técnico Administrativo III

Unidade de Infraestrutura - UIE

Extrato: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Classe Descentralizada – Tanabi

Processo SEI 136.00083250/2023-54

Convênio nº 116/2022

PARECER: REFERENCIAL CJ/CEETEPS nº 3/2024 de 11/03/2024

PARTÍCIPES: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS e a Prefeitura Municipal de Tanabi - CNPJ 45.157.104/0001-42

OBJETO: a continuidade do funcionamento da Classe Descentralizada do CEETEPS instalada no Município de Tanabi com a instalação da nova turma com a Habilitação Profissional de Técnico em Administração - 20%ANP e a prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Nona do convênio celebrado em 12/01/2023.

VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

VALOR: O presente ajuste não contempla a transferência de recursos entre os partícipes.

GESTOR: pelo CEETEPS a Profª. Kethi Cristina do Rosario Squecola Alexandre – Diretora da Etec

Padre José Nunes Dias de Monte Aprazível/SP.

SIGNATÁRIOS: pelo CEETEPS a Profª Laura M. J. Laganá, Diretora Superintendente do CEETEPS e pela Prefeitura Municipal, o Senhor Alexandre Silveira Bertolini, Prefeito do Município de Tanabi/SP.

Data de assinatura: 22/07/2024

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL

De acordo com a Portaria CEETEPS – GDS nº 3276/2022, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 14/06/2022, que delegada a atribuição de designar gestores e fiscais de contratos, firmados no âmbito de atuação da Unidade de Infraestrutura – UIE nos termos do Decreto 58.385/2012, à sua respectiva Coordenadora Técnica e em cumprimento às exigências dispostas na Lei 8.666/1993, fica designada a agente pública Renata Santiago de Oliveira, lotada na Unidade de Infraestrutura para ser Gestora do contrato administrativo a ser celebrado, proveniente do Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico n.º 081/2023, Processo SEI nº 136.00126853/2024-39, que tem por objeto Serviços de manutenção e conservação da Fatec Dr. Archimedes Lammoglia - Indaiatuba/ SP - Lote 03, bem como, para ser Fiscal o agente público Gilberto de Oliveira, lotado na Unidade de Infraestrutura, cujas atribuições, responsabilidade e vedações, sem prejuízo de outras determinadas por lei e pelos respectivos contratos, encontram-se dispostas no Anexo I da Portaria CEETEPS – GDS nº 3277/2022 emitida pela Autoridade Competente, publicada no DOE em 15/06/2022, cujas cópias integram os respectivos autos.

Além disso, ainda ficam cientes de que respondem pelos seus atos perante as esferas criminal, administrativa e cível, inclusive, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujas solicitações deverão ser tempestivamente atendidas.

Publique-se.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Arqª. Bruna Fernanda S. Ferreira

Coordenadora Técnica

Unidade de Infraestrutura - UIE

Extrato: Segundo Termo Aditivo ao Convênio de Classe Descentralizada – Pilar do Sul

Processo SEI 136.00007280/2023-64

Convênio nº 060/2021

PARECER: REFERENCIAL CJ/CEETEPS nº 3/2024 de 11/03/2024

PARTÍCIPES: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS e a Prefeitura Municipal de Pilar do Sul - CNPJ 46.634.473/0001-41

OBJETO: a continuidade do funcionamento da Classe Descentralizada do CEETEPS instalada no Município de PILAR DO SUL e a prorrogação do prazo de vigência de que trata a Cláusula Nona do convênio celebrado em 16/01/2022.

VIGÊNCIA: 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

VALOR: O presente ajuste não contempla a transferência de recursos entre os partícipes.

GESTOR: pelo CEETEPS o Prof. Reginaldo Marcos Martins – Diretor da Etec de Piedade no

município de Piedade/SP.

SIGNATÁRIOS: pelo CEETEPS a Profª Laura M. J. Laganá, Diretora Superintendente do CEETEPS e

pela Prefeitura Municipal, o Senhor Marco Aurélio Soares, Prefeito do Município de Pilar do

Sul/SP.

Data de assinatura: 23/07/2024

TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL

De acordo com a Portaria CEETEPS – GDS nº 3276/2022, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 14/06/2022, que delegada a atribuição de designar gestores e fiscais de contratos, firmados no âmbito de atuação da Unidade de Infraestrutura – UIE nos termos do Decreto 58.385/2012, à sua respectiva Coordenadora Técnica e em cumprimento às exigências dispostas na Lei 8.666/1993, fica designada a agente pública Agda Aquilino de Moura Silva, lotada na Unidade de Infraestrutura para ser Gestora do contrato administrativo a ser celebrado, proveniente do Ata de Registro de Preços - Pregão Eletrônico n.º 081/2023, Processo SEI nº136.00099020/2024-98, que tem por objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ETEC TEREZA APARECIDA CARDOSO NUNES DE OLIVEIRA - ARTHUR ALVIM/ SP - LOTE 07 , bem como, para ser Fiscal o agente público Gilberto de Oliveira, lotado na Unidade de Infraestrutura, cujas atribuições, responsabilidade e vedações, sem prejuízo de outras determinadas por lei e pelos respectivos contratos, encontram-se dispostas no Anexo I da Portaria CEETEPS – GDS nº 3277/2022 emitida pela Autoridade Competente, publicada no DOE em 15/06/2022, cujas cópias integram os respectivos autos.

Além disso, ainda ficam cientes de que respondem pelos seus atos perante as esferas criminal, administrativa e cível, inclusive, perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujas solicitações deverão ser tempestivamente atendidas.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Arqª. Bruna Fernanda S. Ferreira

Coordenadora Técnica

Unidade de Infraestrutura - UIE

# CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

## GABINETE DO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO

### CHEFIA DE GABINETE

Declaro, nos termos da alínea "f", inciso III do artigo 74 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observando-se o disposto no Decreto estadual nº 68.304, de 9 de janeiro de 2024, a Inexigibilidade de licitação para contratação do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa - IBGC, CNPJ nº 01.082.331/0001-80, para participação de servidor no curso "Conselho Fiscal na Prática" - 28ª edição(online) no valor total de R$ 3.595,00 (três mil, quinhentos e noventa e cinco reais).

(Processo SEI nº 009.00001457/2024-73)

# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

## REITORIA

### VICE-REITORIA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Serviço de Contratos Centralizados

JUSTIFICATIVA

Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria GR Nº 4.710 de 25.02.2010, justificamos que os pagamentos relacionados abaixo, referentes ao contrato nº 61/2022-RUSP firmado com a empresa SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., serviços prestados no período de 01/01/2024 a 31/05/2024 não foi efetuado na data devida por problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do processo:

PROCESSO Nº: 2022.1.01602.01.6

EMPENHO: 408589/2024 - PRCEU

FATURA: 116368 - VALOR: R$ 2.892,85

NFS-e: 229259 – VALOR: R$ 5.331,66

FATURA: 118028 - VALOR: R$ 2.892,85

NFS-e: 230889 – VALOR: R$ 9.698,13

FATURA: 121349 - VALOR: R$ 2.892,85

NFS-e: 233835 – VALOR: R$ 11.578,76

FATURA: 125167 - VALOR: R$ 2.892,85

NFS-e: 237211 – VALOR: R$ 9.149,13

FATURA: 129082 - VALOR: R$ 2.892,85

NFS-e: 240795 – VALOR: R$ 8.892,13

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

GESTÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DE CONTRATO

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: INOVAUSP - CENTRO DE INOVAÇÃO DA USP

PROCESSO Nº 2021.1.712.1.1 e volumes

CONTRATO Nº 02/2021-INOVA

OBJETO: PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS DOZE MESES

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONTRATADA: AIR CARE DO BRASIL LTDA. - CNPJ Nº 02.992.052/0001-17

VALOR TOTAL: R$ 85.842,13

CFP: 12.122.1043.6351

CDO: 3.3.90.39.80

ASSINATURA EM 19/07/2024

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 02/08/2024

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Serviço de Contratos Centralizados

JUSTIFICATIVA

Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria GR Nº 4.710 de 25.02.2010, justificamos que os pagamentos relacionados abaixo, referente ao contrato nº 61/2022-RUSP firmado com a empresa SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., competência de janeiro a abril de 2024 e diferença de faturamento 2023, não foram efetuados na data devida por problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do processo:

PROCESSO Nº: 2022.1.01602.01.6

EMPENHO: 438208/2024 – RUSP

EMPENHO: 408716/2024 - INOVA

EMPENHO: 411652/2024 - SPPU

EMPENHO: 408678/2024 - SGA

EMPENHO: 740638/2023 - RUSP

FATURA: 121339 - VALOR: R$ 7.365,05

NFS-e 233821 – VALOR: R$ 25.210,48

FATURA: 125174 - VALOR: R$ 7.365,05

NFS-e 237219 – VALOR: R$ 18.305,80

FATURA: 125417 - VALOR: R$ 191,98

NFS-e 237491 – VALOR: R$ 454,43

FATURA: 116218 - VALOR: R$ 1.037,48

NFS-e 229103 – VALOR: R$ 681,42

FATURA: 117952 - VALOR: R$ 1.037,48

NFS-e 230809 – VALOR: R$ 1.100,03

FATURA: 116347 - VALOR: R$ 95,99

NFS-e 229240 – VALOR: R$ 549,18

FATURA: 121361 - VALOR: R$ 95,99

NFS-e 233849 – VALOR: R$ 231,02

FATURA 114614 - VALOR:R$ 832,12

NFS-e 227497 - VALOR: R$ 9.572,68

### SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 154.00003633/2024-10

A SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – SEF, torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob N° 02/2024 - SEF, do tipo menor preço, cujo objeto é a Aquisição de persianas tipo rolô, sob medida, para as áreas da SEF – Superintendência do Espaço Físico da USP, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos. A data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 25.07.2024 a partir das 09h, estando a sessão de disputa agendada para o dia 07.08.2024 às 09h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Portal de Compras do Governo Federal" através do sitio www.gov.br/compras . O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 25.07.2024, além da página do gov.br, citada anteriormente, no seguinte endereço: https://portalservicos.usp.br/contratacoes

## UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

### ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO Nº 092/2024

PROCESSO Nº 154.00003574/2024-80

COMPRA Nº 64430/2024

OBJETO: Auxílio Financeiro a Estudantes

Adjudico e homologo a contratação direta por Dispensa de Licitação, nos termos da competência definida no Art. 1º, inciso I, alínea "g", da Portaria GR nº 8.321/2024, conforme dados acima informados e autorizo a despesa.

Empresa(s) adjudicada(s) e homologada(s):

- Julia Bernardes Alvares - R$ 2.582,00 (Dois Mil, Quinhentos e Oitenta e Dois).

São Paulo, 24 de julho de 2024.

BRASILINA PASSARELLI

Diretora

### ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Escola de Engenharia de São Carlos

Extrato de Contrato

CONTRATO Nº: 003/2024

PROCESSO SEI: 154.00002072/2024-31

CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

CONTRATADA: DPS GONÇALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 64.106.552/0001-61

OBJETO: FORNECIMENTO DE CAFÉ EM GRÃOS E EM PÓ

MODALIDADE: Pregão Eletrônico

PARECER JURÍDICO: PG.P. nº 5018/2024, com adaptações conf. Parecer 231/2024 (versão 26/03/2024) Contrato Fornecimento – Licitação (Pregão) - Lei nº 14.133, de 2021

VALOR DO CONTRATO: 99.309,00

VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 meses, contados da data de assinatura do contrato.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.364.4807.5304

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 3.3.90.30.10

DATA DA ASSINATURA: 22 de julho de 2024

### ESCOLA POLITÉCNICA

Escola Politécnica

Extrato de Contrato nº 11/2024

Contratante: Universidade de São Paulo (Escola Politécnica)

Contratada: Lrocha Engenharia Ltda - C.N.P.J. nº 35.874.693/0001-26

Objeto: Reforma de bens imóveis

Modalidade: Concorrência

Número: 01/2023

Processo:23.1.1130.3.4

Valor do Contrato: R$ 6.730.488,90 (seis milhões, setecentos e trinta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa centavos)

Data da Assinatura: 22/07/2024

Classificação Funcional Programática: 12.122.1043.6351

Prazo de Vigência: 180 dias a partir de 22/07/2024

### ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA LUIZ DE QUEIROZ

Extrato de Reti-Ratificação do 1º Termo Aditivo de Prorrogação de Contrato

Processo: 2023.1.00155.11.4

Parecer PG.P: 490/23

Contrato nº: 15/2023

Contratante: Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz"

Contratada: ILLUMINA BRASIL PRODUTOS DE BIOTECNOLOGIA LTDA

Reti-Ratificação: Preâmbulo, onde lê-se "do ano de dois mil e vinte e três", leia-se "do ano de dois mil e vinte e quatro"; Cláusula Segunda, onde lê-se "R$ 163.037,64 (cento e sessenta e três mil, trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos) - Ref. março/2023", leia-se "R$ 155.365,00 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais) - Ref. julho/2024" e, onde lê-se "2024 - R$ 81.518,82 / 2025 - R$ 81.518,82", leia-se "2024 - R$ 77.682,50 / 2025 - R$ 77.682,50".

Às demais Cláusulas não cabem retificações.

Data de Assinatura: 19/07/2024.

### FACULDADE DE EDUCAÇÃO

Faculdade de Educação

Extrato do 4° Termo de Aditamento - Prorrogação de Contrato

Contrato nº 02/2021

Processo USP nº 2021.1.183.48.5 e volumes

Contratante: Universidade de São Paulo por meio da Faculdade de Educação.

Contratada: Elevadores Dirsan Ltda.

Vigência: por mais 12(doze) meses

Valor do Contrato: R$ 5.498,52

Data da Assinatura: 23/07/2024

Vigência: 19/08/2024 a 18/08/2025

### FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

Publicação trimestral do(s) preço(s) registrado(s), nos termos do art. 15, §2º da Lei Federal nº 8.666/93 e do Decreto Estadual Nº 63.722/18, art. 5º, inciso XI e art. 9º, inciso XI, referente ao Pregão Eletrônico para Sistema de Registro de Preços nº 38/2023 - FFLCH. O(s) item(ns) constante(s) no respectivo Registros de Preços está(ão) disponível(is) no sítio www.usp.br/licitacoes, link Ata de Registro de Preço. O(s) preço(s) registrado(s) em ata não sofreu(ram) alteração(ões).

### FACULDADE DE MEDICINA

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE MEDICINA

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°: 05/2024 - FM

PROCESSO SEI Nº: 154.00003457/2024-16

A Faculdade de Medicina torna público aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO,