com mão de obra geral e fornecimento de todo material necessário para áreas físicas prediais destinadas para equipe de limpeza e conservação e salas de arquivos nas dependências da Sexta Divisão Regional de Taubaté, sito à rua Armando de Moura, 41 - Jardim Silvia Maria - Taubaté/SP - CEP 12.081-600) Regime de Empreitada por preço global.

Finalidade: Encerramento do Contrato nº 22.395-5, firmado em 09/11/2023.

O valor final do contrato foi de R$131.240,69

Prazo: O prazo para a execução dos serviços objeto do presente contrato foi 2 (dois) meses ou até 29/12/2023, conforme estabelecido na Cláusula Terceira Contratual e na Primeira Nota de Serviço, sendo encerrado definitivamente em 02/10/2024 conforme Termo de Recebimento Provisório, Termo de Recebimento Definitivo, Relatório de Termo de conclusão de contrato Protocolo nº 139.00015234/2023-54.

Quitação: As partes declaram nada ter a exigir ou a reclamar a qualquer título, relativamente ao contrato nº 22.395-5, ora encerrado.

Data da assinatura: 03.10.2024

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

Divisão Regional de Taubaté- DR.6

Extrato de Termo de Encerramento

Processo SEI 139.00014838/2023-83

Termo de Encerramento nº 403/2024 do Contrato nº 20.430-4

Parecer Referencial: 15/2023

Contratante: DER

Contratada: IMPORTINVEST IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 74.537.747-0001-10

Objeto: Prestação de serviços de contínuos de Impressão Corporativa por meio de outsourcing, para as dependências da Sede da Sexta Divisão Regional de Taubaté - DR.6

Finalidade: Encerramento do Contrato nº 20.430-4, firmado em 09/06/2024.

O valor final do contrato foi de R$16.566,16

Prazo: O prazo para a execução dos serviços objeto do presente contrato foi 30(trinta) meses a contar da 1ª Nota de Serviço datada de 10/06/2019, sendo encerrado em 09/06/2024.

Quitação: As partes declaram nada ter a exigir ou a reclamar a qualquer título, relativamente ao contrato nº 20.430-4, ora encerrado.

Data da assinatura: 07.10.2024

PARCERIAS EM INVESTIMENTOS

GABINETE DO SECRETÁRIO

EDITAL DE RETIFICAÇÃO- SECRETARIA DE PARCERIA EM INVESTIMENTOS

- Pregão Eletrônico nº. 90008/2024
- Processo SEI Nº: 021.00001895/2024-82

Objeto: Contratação de serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial com a finalidade de exercer preventivamente a proteção do patrimônio e das pessoas que se encontram nos limites da localidade a ser vigiada, enquadrando-se como serviços comuns contínuos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com a efetiva cobertura dos postos e não definidos como serviços de engenharia

Tipo: Menor preço global.

Valor: sigiloso

Faz saber que após reanalise do Edital de abertura do Pregão Eletrônico nº 90008/2024, publicado em 27 de setembro de 2024, Caderno Executivo, Seção III, decidiu-se por alterar partes do referido edital e, por esta razão, torna pública a RETIFICAÇÃO DO EDITAL - PREGÃO ELETRÔNICO nº. 90008/2024, o que é feito em decorrência de modificações, de acordo com o edital de retificação publicado na integra, no site da SECRETARIA DE PARCERIA EM INVESTIMENTOS (https://www.parceriaseminvestimentos.sp.gov.br/).

A data de disponibilização do edital será a partir de 08/10/2024 às 08:00hrs, e a sessão pública do Pregão será realizada no endereço eletrônico https://www.gov.br/compras no dia 22/10/2024 às 08:00hrs (Horário de Brasília);

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

COORDENADORIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

EXTRATO DO 8º TERMO DE ADITAMENTO

PROCESSO SEI nº 008.00000030/2023-03

PROCESSO SDE-2532464/2019

OITAVO TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, A FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA, E A FUNDAÇÃO DE APOIO À FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E AO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA.

Objeto: A conjugação de esforços entre os PARCEIROS para propiciar a manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da FAMEMA, e executado mediante a cessão, em caráter excepcional e temporário, dos empregados da FAMAR, para prestarem serviços exclusivamente na FAMEMA, visando garantir a continuidade das atividades acadêmicas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. O prazo de vigência do Termo de Colaboração SDE/2532464/2019 fica prorrogado por mais 18 (dezoito) meses, de 30/12/2024 até o termo final de 30/06/2026.

1.2. Fica alterada a Cláusula Décima Segunda – Da Vigência e da Prorrogação, a qual passa a contar com a seguinte redação:

O prazo de vigência do Termo de Colaboração SDE/2532464/2019 fica prorrogado por mais 18 (dezoito) meses, perfazendo o período total de 72 (setenta e dois) meses, iniciando-se em 01/07/2020 e terminando em 30/06/2026.

CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho e o Plano de Aplicação dos Recursos Destinados ao Custeio de Pessoal, Encargos e Benefícios ficam alterados, respectivamente, conforme os Anexos I e II do presente Termo de Aditamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DA PARCERIA

A FAMAR receberá mensalmente da SECRETARIA recursos orçamentários de acordo com o Plano de Aplicação de Recursos destinados ao custeio de pessoal, encargos e benefícios (ANEXO I), a partir de janeiro/2025, a serem transferidos no primeiro dia útil de cada mês, que serão repassados adicionando ao desembolso já firmado no Termo de Colaboração vigente, conforme o que segue:

· JANEIRO 2025 E DEZEMBRO 2025: 12 (doze) parcelas no valor mensal de R$ 195.078,19 (cento e noventa e cinco mil, setenta e oito reais e dezenove centavos);

· JANEIRO 2026 A JUNHO 2026: 6 (seis) parcelas no valor mensal de R$ 195.078,19 (cento e noventa e cinco mil, setenta e oito reais e dezenove centavos).

Valor Total do Termo de Colaboração: R$ 15.043.858,11 (quinze milhões, quarenta e três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e onze centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DOCUMENTOS DO TERMO DE ADITAMENTO

Fazem parte integrante do Termo de Colaboração, em razão deste aditamento os seguintes documentos:

· Plano de Trabalho;

· ANEXO I – Plano de Aplicação dos Recursos Destinados ao Custeio de Pessoal, Encargos e Benefícios;

· ANEXO II - Planilha Nominal; e

· Termo de Ciência e Notificação ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente Termo de Aditamento.

Data da assinatura: 07/10/2024

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ordens de compra – Purchase Order FAPESP – Pastas - 2402486 a 2402582

Nº do Processo: 255.00000889/2024-09

Dispensa/Import. Nº 018/2024, de 30/09/2024

Nº - Empresas estrangeiras/Exportadores - Valor

1 - A&R BIOTEC LLC - USD 1.376,00

2 - AB SCIEX LLC - USD 1.891,90

3 - ADINSTRUMENTS NZ LIMITED - USD 59.347,00

4 - AFERETICA S.R.L. - EUR 188.000,00

5 - ALLUM CORPORATION - USD 4.975,00

6 - APHA - ANIMAL AND PLANT HEALTH AGENCY - GBP 2.372,00

7 - ATTOCUBE SYSTEMS AG - EUR 1.020,00

8 - BACHEM AG - USD 3.372,60

9 - BAMM TECHNOLOGIES LLC - USD 8.923,00

10 - BECKMAN COULTER, INC. - USD 17.636,00

11 - BECTON DICKINSON DEL URUGUAY S.A. - USD 22.240,71

12 - BIO-RAD LABORATORIES INC. LATIN AMERICA - USD 5.705,12

13 - BIOTECH EXPORTER, LLC - EUR 1.670,00

14 - BIOTIKA SAS (EUR) - EUR 6.897,00

15 - BRUKER AXS GMBH (GERMANY) - EUR 128.855,20

16 - BRUKER AXS LLC - USD 50.000,00

17 - BRUKER DALTONICS GMBH & CO. KG - USD 379.812,00

18 - CARL ZEISS MICROSCOPY GMBH - EUR 32.205,00

19 - CB BIOTECH INTERNATIONAL, CORP - USD 17.100,00

20 - CLARET BIOSCIENCE, LLC - USD 807,00

21 - COHERIS SA - EUR 2.027,25

22 - DON WHITLEY SCIENTIFIC LTD - GBP 24.710,20

23 - DURRIDGE COMPANY INC. - USD 15.600,00

24 - EDINBURGH INSTRUMENTS LTD. - USD 17.449,92

25 - EPPENDORF SE - USD 57.476,17

26 - EQUILAB FL CORP. - USD 31.595,73

27 - EQUILAB FL CORP. (EURO) - EUR 11.201,35

28 - ESALAB IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. - USD 29.360,00

29 - GENSCRIPT USA INC. / GENSCRIPT (HONG KONG) LIMITED - USD 7.526,28

30 - GLOBAL LIFE SCIENCES SOLUTIONS USA LLC - USD 3.197,46

31 - HITACHI HIGH-TECH CANADA, INC. - USD 145.500,00

32 - ILLUMINA, INC - USD 12.046,32

33 - IMMUNO AMERICAN CORPORATION - USD 6.905,00

34 - INFORS AG - CHF 149.733,00

35 - INTERPRISE USA CORPORATION - USD 27.946,00

36 - JEOL USA, INC. - USD 255.000,00

37 - LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION - USD 36.214,88

38 - LIOP-TEC GMBH - USD 3.491,00

39 - MARSHALLXPORT LLC - USD 2.197,31

40 - MUEGGE GMBH - USD 11.922,00

41 - NETZSCH-GERATEBAU GMBH - EUR 15.120,00

42 - NOVOGENE CORPORATION INC - USD 45.804,00

43 - PENSACOM ENTERPRISES GROUP LLC - USD 1.000,93

44 - PHENOMENEX, INC - USD 2.655,66

45 - PROMEGA CORP. - USD 3.698,00

46 - SCREENING EAGLE USA INC - USD 3.685,00

47 - SELLEX, INC./SELLEX SCIENTIFIC, INC. (PAGTO EM USD) - USD 331.124,00

48 - SHIMADZU LATIN AMERICA S. A. (SLA) - USD 11.037,00

49 - SIGMA-ALDRICH CHEMIE GMBH - EUR 6.018,00

50 - SPRINGER NATURE CUSTOMER SERVICE CENTER LLC - USD 2.665,00

51 - THERMO FISHER SCIENTIFIC (ASHEVILLE), LLC - USD 1.260,00

52 - THORLABS, INC. - USD 1.657,66

53 - TRACERLAB EQUIPMENT L.L.C. - USD 2.250,00

54 - UNISCIENCE CORPORATION - USD 24.194,40

55 - VECTORBUILDER INC. - USD 3.390,00

56 - WUXI APPTEC (HONGKONG) LIMITED - USD 3.700,00

57 - XANTEC BIOANALYTICS GMBH - EUR 1.218,80

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Aviso de Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico Nº 90042/2024, Processo SEI n°141.00001440/2024-46 objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (Insumos), com abertura da sessão pública em 18/10/2024 às 08h30min. Mais informações e aquisição do Edital completo, telefone (14) 3311-2986 ou nos sites: www.famema.br/institucional/licitacao/licitacao.php e www.gov.br/compras

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

Convocamos o representante legal da empresa ENGTEC TECNOLOGIA E ENGENHARIA LTDA – EPP para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação do ato no Diário Oficial do Estado, proceder a ASSINATURA ELETRÔNICA disponibilizada na Plataforma do SEI para o CONTRATO Nº 278/2024, referente ao Processo 136.00000607/2023-77, Pregão Eletrônico nº 114/2023, que tem por objeto os SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS; PINTURA DOS GRADISE PASSARELAS DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL E ETEC SANTA IFIGÊNIA, LOCALIZADOS NA RUA DOS ANDRADAS, N.º 140 E RUA GENERAL COUTO DE MAGALHÃES, N.º 145, SANTA IFIGÊNIA –SÃO PAULO/SP.

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO

- Convocamos o representante legal da empresa ENGEBRAS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA-EPP para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da publicação do ato no Diário Oficial do Estado, proceder a ASSINATURA ELETRÔNICA disponibilizada na Plataforma do SEI para o CONTRATO Nº 057/2024, referente ao Processo 136.00002647/2023-53, Concorrência nº 004/2023, que tem por objeto a REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO TIPO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETEC PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTE/SP.

-

Extrato de Convênio nº 058

Processo SEI: 136.00143214/2023-57

PARTÍCIPES: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS e a Bee Cloud Soluções Ltda

OBJETO: Realização do Programa AMS Centro Paula Souza.

VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do convênio será de 60 (sessenta) meses, a contar da sua assinatura.

PARECER CJ: 230/2023 de 03/08/2023

GESTORES: Professor Hugo Ribeiro de Oliveira, representando a CETEC e a Professora Juliana Tonon Oliveira, representando a CESU.

SIGNATÁRIOS:Laura M. J. Laganá e DIEGO RAFAEL RIOS MOREIRA

Data de assinatura: 26/09/2024

Extrato de Convênio nº 059

Processo SEI: 136.00067484/2023-54

PARTÍCIPES: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS e a Luder Assessoria Contábil

Ltda

OBJETO: Realização do Programa AMS Centro Paula Souza.

VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do convênio será de 60 (sessenta) meses, a contar da sua assinatura.

PARECER CJ:230/2023

GESTORES: Professor Hugo Ribeiro de Oliveira, representando a CETEC e a Professora Juliana Tonon Oliveira,

representando a CESU.

SIGNATÁRIOS:Laura M. J. Laganá e LUIS GUSTAVO NAVARRO

Data de assinatura: 26/09/2024

Extrato de Convênio nº 060

Processo SEI: 136.00051082/2024-19

PARTÍCIPES: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS e a Infonacci Desenvolvimento de Softwares Ltda

OBJETO: Realização do Programa AMS Centro Paula Souza.

VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do convênio será de 60 (sessenta) meses, a contar da sua assinatura.

PARECER CJ: 230/2023 DE 03/08/2023

GESTORES: Professor Hugo Ribeiro de Oliveira, representando a CETEC e a Professora Juliana Tonon Oliveira, representando a CESU.

SIGNATÁRIOS:Laura M. J. Laganá e RENAN COSTA SBEGHEN

Data de assinatura: 20/09/2024

CONVOCAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL E ASSINATURA DE CONTRATO

Fica convocado o representante legal da empresa LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A, com CNPJ nº 04.002.395/0001-12, para providenciar e encaminhar ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, Sede da Administração Central, localizado na Rua dos Andradas, 140 – 4º Andar – Divisão de Licitações e Almoxarifado – Bairro Santa Ifigênia - São Paulo – Capital, a garantia nos termos do item 13 do edital, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do dia subsequente à publicação desta no Diário Oficial do Estado, nos dias de expediente, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h, Processo SEI 136.00140890/2024-50 – Pregão nº 081/2023, contrato nº 288/2024, que tem por objeto a EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, CONSISTENTES EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE NOS PRÉDIOS FATEC SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

Com relação à garantia de execução contratual, a adjudicatária deverá recolher a quantia de R$ 41.122,34 equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação, nos termos do subitem 13.1 do edital, observando-se o prazo de execução dos serviços de 150 (cento e cinquenta) dias e prazo de vigência contratual de 260 (duzentos e sessenta) dias.

Após o recolhimento dessa garantia, ficará disponível no sistema SEI para assinatura do representante legal da empresa LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A, com CNPJ nº 04.002.395/0001-12, contrato nº 288/2024 para a celebração da assinatura.

RESUMO DE CONTRATO 282/2024

PROCESSO: 136.00126803/2024-51

PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA Nº 113/2022 DE 09/05/2022

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2023

CONTRATO: 282/2024

CONTRATANTE: C.E.E.T. "Paula Souza"

CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAJAI LTDA - CNPJ 55.460.554/0001-63

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, CONSISTENTES EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE NOS PRÉDIOS DA 057 - ETEC PROF. FRANCISCO DOS SANTOS

VALOR DO CONTRATO: R$ 134.063,19 (cento e trinta e quatro mil, sessenta e três reais e dezenove centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 260 (duzentos e sessenta) dias

ELEMENTO ECONÔMICO: 339039

UNIDADE: 057 - ETEC PROF. FRANCISCO DOS SANTOS

DATA DA ASSINATURA: 07/10/2024.

RESUMO DE CONTRATO 283/2024

PROCESSO: 136.00122415/2024-00

PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA Nº 113/2022 DE 09/05/2022

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2023

CONTRATO: 283/2024

CONTRATANTE: C.E.E.T. "Paula Souza"

CONTRATADA: CONSTRUTORA ITAJAI LTDA - CNPJ 55.460.554/0001-63

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, CONSISTENTES EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE NOS PRÉDIOS DA 047 - ETEC DR. CAROLINO DA MOTTA E SILVA

VALOR DO CONTRATO: R$ 818.199,01 (oitocentos e dezoito mil, cento e noventa e nove reais e um centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 260 (duzentos e sessenta) dias

ELEMENTO ECONÔMICO: 339039

UNIDADE: 047 - ETEC DR. CAROLINO DA MOTTA E SILVA

DATA DA ASSINATURA: 07/10/2024.

Extrato de Convênio nº 061

Processo SEI: 136.00107178/2024-49

PARTÍCIPES: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS e a Vieira e Marques Serviços de Informática Ltda

OBJETO: Realização do Programa AMS Centro Paula Souza.

VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do convênio será de 60 (sessenta) meses, a contar da sua assinatura.

PARECER CJ: 230/2023

GESTORES: Professor Hugo Ribeiro de Oliveira, representando a CETEC e a Professora Juliana Tonon Oliveira, representando a CESU.

SIGNATÁRIOS: Laura M. J. Laganá e ÁLVARO VIERIA MARQUES

Data de assinatura: 19/09/2024

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta no CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, a licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2024, referente ao Processo nº 136.00136603/2024-15, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PARA VEÍCULO OFICIAL DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA (CEETEPS).

A participação no presente pregão dar-se-á por meio de sistema eletrônico, pelo acesso ao site (https://www.gov.br/compras) - UASG nº 102401, nas condições descritas neste Edital, devendo ser observado o início da sessão às 09:00h (horário de Brasília) do dia 23 de outubro de 2024. O edital na integra, estará disponível para consulta e/ou retirada no site https://dmp.cps.sp.gov.br/licitacoes/.

RESUMO DE CONTRATO

PROCESSO: 136.00168017/2024-21

PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA Nº 310/2023 DE 01/11/2023

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO 108/2023

CONTRATO: 274/2024

CONTRATANTE: C.E.E.T. "Paula Souza"

CONTRATADA: MICROTÉCNICA INFORMATICA LTDA – CNPJ 01.590.728/0006-98

OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO ATRAVÉS DA ATA 027/2024

VALOR DO CONTRATO: R$ 7.236,27 Sete mil, duzentos e trinta e seis reais e vinte e sete centavos

PRAZO DE ENTREGA: 60 dias corridos

ELEMENTO ECONÔMICO: 449052

UNIDADE: DIVERSAS UNIDADES

DATA DA ASSINATURA: 07/10/2024

RESUMO DE CONTRATO 272/2024

PROCESSO: 136.00147308/2024-86

PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA Nº 113/2022 DE 09/05/2022

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2023

CONTRATO: 272/2024

CONTRATANTE: C.E.E.T. "Paula Souza"

CONTRATADA: ATLÂNTICA CONSTRUÇÕES COMÉRCIO SERVIÇOS LTDA - CNPJ 00.844.138/0001-77

OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, CONSISTENTES EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE NOS PRÉDIOS DA 088 - ETEC MONSENHOR ANTONIO MAGLIANO

VALOR DO CONTRATO: R$ 196.369,18 (cento e noventa e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos)

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias

PRAZO DE VIGÊNCIA: 260 (duzentos e sessenta) dias

ELEMENTO ECONÔMICO: 339039

UNIDADE: 088 - ETEC MONSENHOR ANTONIO MAGLIANO

DATA DA ASSINATURA: 07/10/2024

Extrato de Convênio nº 062

Processo SEI: 136.00076910/2024-21

PARTÍCIPES: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS e a Adagro Comércio de Produtos Agrícolas Ltda

OBJETO: Realização do Programa AMS Centro Paula Souza.

VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do convênio será de 60 (sessenta) meses, a contar da sua assinatura.

PARECER CJ: 230/2023 de 03/08/2023

GESTORES: Professor Hugo Ribeiro de Oliveira, representando a CETEC e a Professora Juliana Tonon Oliveira, representando a CESU.

SIGNATÁRIOS: Laura M. J. Laganá e PRISCILA ZANARDI FAVARETTO

Data de assinatura: 12/09/2024

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 Gestão Administrativa e Financeira – UGAF nos termos do Decreto 58.385/2012, ao seu respectivo Coordenador Técnico e em cumprimento às exigências dispostas na Lei 8.666/93 e 10.520/2022, fica designado o agente público Edgar Fermino Lima, lotado na Divisão de Gestão de Contrato da Administração Central para ser gestor do contrato administrativo a ser celebrado, proveniente da Ata de Registro de Preços nº 023/2024, Processo 136.00179474/2024-41, que tem por objeto Aquisição de Processador de Alimentos c/ 6 cortadores, bem como, para serem fiscais os agentes públicos, lotados relacionados a seguir, 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.

RELAÇÃO DE FISCAIS

CÓD./ESCOLA; NOME; CARGO

098 - ETEC PHILADELPHO GOUVÊA NETTO; CLEBER BARBOSA MONCAO; AGENTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

122 - ETEC DONA ESCOLÁSTICA ROSA; BROOKS NATHANIEL HUGHES NETO; AGENTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

159 - ETEC PARQUE DA JUVENTUDE; CAMILA NOGUEIRA DA PAZ; DIRETOR DE SERVIÇO

220 - ETEC PARQUE BELÉM; ANTONIO MARTINS PEREIRA; DIRETOR DE SERVIÇO

098 - ETEC PHILADELPHO GOUVÊA NETTO; CLEBER BARBOSA MONCAO; AGENTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO

Publique-se.

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA

Coordenadora Técnica

Unidade de Gestão Administrativa e Financeira

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

GABINETE DO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO

CHEFIA DE GABINETE

DESPACHO DA CHEFIA DE GABINETE DE 07 DE OUTUBRO DE 2024

Declaro, nos termos da alínea "f", inciso III do art. 74 da Lei nº 14.133/2021, observando-se o disposto no Decreto estadual nº 68.304, de 9 de janeiro de 2024, a Inexigibilidade de licitação para contratação da FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - FUSP, CNPJ nº 68.314.830/0001-27, para duas vagas 02 (duas) vagas no MBA em Gestão de Projetos - ESALQ, no valor total de R$ 22.556,00 (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais).

(Processo SEI nº 009.00002010/2024-11)

CONTRATO CGE Nº 010/2024, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024

CONTRATO CGE nº 010/2024

PROCESSO SEI Nº 009.00001709/2024-64

CONTRATANTE: Estado de São Paulo, por intermédio da Controladoria Geral do Estado

CONTRATADA: Instituto dos Auditores Internos do Brasil – IIA Brasil, CNPJ nº 62.070.115/0001-00

OBJETO RESUMIDO DO CONTRATO: Participação de 68 (sessenta e oitos) servidores no Curso CIA - Parte 1 - Princípios da Auditoria Interna, com carga horária de 32 horas, no modelo "In Company", na modalidade online (transmissão ao vivo).

VIGÊNCIA: 04 (quatro) meses, contados da celebração do contrato.

UNIDADE GESTORA: 540101

VALOR TOTAL: de R$ 235.690,00 (duzentos e trinta e cinco mil seiscentos e noventa reais)

FONTE DOS RECURSOS: 150010001 - TESOURO

GESTOR DO CONTRATO: Angela Martins Ortiz Castro, Corregedora, portadora do RG nº 27.976.208-2

DATA ASSINATURA: 17/09/2024

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

VICE-REITORIA

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS E IMPORTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria GR Nº 4.710 de 25.02.2010, justificamos que o pagamento à empresa abaixo, referente ao contrato nº65/2023-RUSP, não foi efetuado na data devida por problemas administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do processo:

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, 8 de outubro de 2024 às 05:06:25