

**Divisão Regional de São Vicente**  
DIVISÃO REGIONAL/DR.5  
RETIFICAÇÃO  
Na publicação no D.O.E. de 24/06/2024, referente ao processo S.E.I. 139.00001643/2024-54.  
- Onde se lê: "... T.E 74/2024 ..." - Leia-se: "... T.E 77/2024..."

## PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

### GABINETE DA PROCURADORA GERAL

**DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES**  
Retificação:  
Na publicação do DOE/SP de 21/06/2024 – Caderno Executivo - Seção III – Página 53  
Departamento de Suprimentos e Atividades Complementares  
Processo SEI nº 023.00014087/2024-29  
Contrato PGE nº 09/2024  
Onde se lê:  
Subelemento Econômico: 330092  
Leia-se:  
Subelemento Econômico: 339039

## PARCERIAS EM INVESTIMENTOS

### GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DE CONVÊNIO  
PROCESSO SEI Nº: 021.00003018/2023-65  
PARTICIPES: Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado de Parcerias em Investimentos e o Município de São Paulo, com a participação da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras.  
OBJETO: Conjugação de esforços entre os Partícipes para compatibilização do projeto de extensão da linha 5 – Lilás de Metrô de São Paulo com as obras municipais em curso na região do Jardim Ângela.  
VALOR: O Convênio não envolve a transferência de recursos financeiros.  
DATA DA ASSINATURA: 21/06/2024  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 5 (cinco) anos, contados a partir da data de sua assinatura.  
PARECER PGE/NPT Nº: 59/2024 de 03 de junho de 2024.

## 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 – ARTESP.  
EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO.  
CONTRATO Nº: 0438/ARTESP/2021.  
CONTRATANTE: ARTESP.  
PROCESSO: 134.00002163/2023-61.  
CONTRATADA: CONSÓRCIO OPERAÇÕES CONCESSÕES, formado pelas empresas ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA. e UNIDEC ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA.  
CNPJ: 36.723.863/0001-34, 76.436.849/0001-74 e 81.480.956/0001-30.  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 010/2019.

OBJETO: Prestação de serviços contínuos de "apoio à fiscalização" da operação, tráfego e equipamentos, sinalização e elementos de segurança para auxílio às atividades de competência legal da Diretoria de Operações - DOP da ARTESP quanto à fiscalização dos lotes 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27, outorgado à exploração das concessionárias, integrantes do GRUPO 02.  
FINALIDADE: Celebração do 3º Termo Aditivo e Modificativo ao Contrato nº 0438/ARTESP/2021, para figurar, na qualidade de contratada, a partir da presente data, exclusivamente a empresa ENGEFOTO ENGENHARIA E AEROLEVANTAMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 76.436.849/0001-74, com sede na Rua Frei Francisco Mont'Alverne, nº 750 – Jardim das Américas – Curitiba/PR.  
VALOR: Não se aplica.  
DATA DA ASSINATURA: 20/06/2024.  
PARECER JURÍDICO: Parecer CJ/ARTESP nº 125/2024 de 20/03/2024.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Não se aplica.  
NATUREZA DA DESPESA: Não se aplica  
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARTESP.  
EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS.  
CONTRATO Nº: 0463/ARTESP/2021  
CONTRATANTE: ARTESP.  
PROCESSO: 134.00017371/2023-64  
CONTRATADO: POWER - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.  
CNPJ: 54.506.589/0001-23  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 015/2021.

OBJETO: Prestação de serviços contínuos de vigilância e segurança patrimonial com a efetiva cobertura dos postos relacionados e de vigilância eletrônica no prédio sede da ARTESP.  
FINALIDADE: Celebração do 1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 0463/ARTESP/2021, para prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 30 (trinta) meses, de 23/06/2024 a 22/12/2026.  
VALOR: R\$ 5.947.930,19.  
DATA DA ASSINATURA: 21/06/2024.  
PARECER JURÍDICO: Dispensado, conforme Resolução PGE – 23 de 12/11/2015.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26122393660920000.  
NATUREZA DA DESPESA: 33903795.  
AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – ARTESP.  
Extrato de Empenho  
EMPENHO: 2024NE00284.  
CONTRATANTE: ARTESP.  
PROCESSO SEI nº 134.00025532/2023-93.  
CONTRATADA: ITATIBA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA.  
CNPJ: 13.109.299/0001-69.

OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento sistematizado de viagens corporativas conforme Termo de Referência e em observância à política de viagens fixada na Resolução SGP-10, de 02-04-2013, de acordo com o determinado no Decreto Estadual nº 53.546, de 13-10-2008.  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 020/2023.  
VALOR: R\$ 546,01 (quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo).  
ASSINATURA: 21/06/2024.  
PRAZO: 29/05/2024.  
PARECER JURÍDICO: CJ/ARTESP nº 638/2023, de 13/12/2023.  
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26122393660920000.  
NATUREZA DA DESPESA: 33903351.

OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento sistematizado de viagens corporativas conforme Termo de Referência e em observância à política de viagens fixada na Resolução SGP-10, de 02-04-2013, de acordo com o determinado no Decreto Estadual nº 53.546, de 13-10-2008.  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 020/2023.  
VALOR: R\$ 546,01 (quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo).  
ASSINATURA: 21/06/2024.  
PRAZO: 29/05/2024.  
PARECER JURÍDICO: CJ/ARTESP nº 638/2023, de 13/12/2023.  
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26122393660920000.  
NATUREZA DA DESPESA: 33903351.

OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento sistematizado de viagens corporativas conforme Termo de Referência e em observância à política de viagens fixada na Resolução SGP-10, de 02-04-2013, de acordo com o determinado no Decreto Estadual nº 53.546, de 13-10-2008.  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 020/2023.  
VALOR: R\$ 546,01 (quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo).  
ASSINATURA: 21/06/2024.  
PRAZO: 29/05/2024.  
PARECER JURÍDICO: CJ/ARTESP nº 638/2023, de 13/12/2023.  
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26122393660920000.  
NATUREZA DA DESPESA: 33903351.

OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento sistematizado de viagens corporativas conforme Termo de Referência e em observância à política de viagens fixada na Resolução SGP-10, de 02-04-2013, de acordo com o determinado no Decreto Estadual nº 53.546, de 13-10-2008.  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 020/2023.  
VALOR: R\$ 546,01 (quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo).  
ASSINATURA: 21/06/2024.  
PRAZO: 29/05/2024.  
PARECER JURÍDICO: CJ/ARTESP nº 638/2023, de 13/12/2023.  
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26122393660920000.  
NATUREZA DA DESPESA: 33903351.

OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento sistematizado de viagens corporativas conforme Termo de Referência e em observância à política de viagens fixada na Resolução SGP-10, de 02-04-2013, de acordo com o determinado no Decreto Estadual nº 53.546, de 13-10-2008.  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 020/2023.  
VALOR: R\$ 546,01 (quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo).  
ASSINATURA: 21/06/2024.  
PRAZO: 29/05/2024.  
PARECER JURÍDICO: CJ/ARTESP nº 638/2023, de 13/12/2023.  
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26122393660920000.  
NATUREZA DA DESPESA: 33903351.

OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento sistematizado de viagens corporativas conforme Termo de Referência e em observância à política de viagens fixada na Resolução SGP-10, de 02-04-2013, de acordo com o determinado no Decreto Estadual nº 53.546, de 13-10-2008.  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 020/2023.  
VALOR: R\$ 546,01 (quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo).  
ASSINATURA: 21/06/2024.  
PRAZO: 29/05/2024.  
PARECER JURÍDICO: CJ/ARTESP nº 638/2023, de 13/12/2023.  
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26122393660920000.  
NATUREZA DA DESPESA: 33903351.

OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento sistematizado de viagens corporativas conforme Termo de Referência e em observância à política de viagens fixada na Resolução SGP-10, de 02-04-2013, de acordo com o determinado no Decreto Estadual nº 53.546, de 13-10-2008.  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 020/2023.  
VALOR: R\$ 546,01 (quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo).  
ASSINATURA: 21/06/2024.  
PRAZO: 29/05/2024.  
PARECER JURÍDICO: CJ/ARTESP nº 638/2023, de 13/12/2023.  
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26122393660920000.  
NATUREZA DA DESPESA: 33903351.

OBJETO: Prestação de serviços de agenciamento sistematizado de viagens corporativas conforme Termo de Referência e em observância à política de viagens fixada na Resolução SGP-10, de 02-04-2013, de acordo com o determinado no Decreto Estadual nº 53.546, de 13-10-2008.  
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 020/2023.  
VALOR: R\$ 546,01 (quinhentos e quarenta e seis reais e um centavo).  
ASSINATURA: 21/06/2024.  
PRAZO: 29/05/2024.  
PARECER JURÍDICO: CJ/ARTESP nº 638/2023, de 13/12/2023.  
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26122393660920000.  
NATUREZA DA DESPESA: 33903351.

## CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

### COORDENADORIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO  
PROCESSO SCTI nº 008.00000042/2024-19  
TERMO DE FOMENTO SCTI/CES nº 002/2024  
TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, E A FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – FAPESP  
Objeto: O presente Termo de Fomento, nos termos do artigo 29 da Lei federal nº 13.019/2014, tem por objeto a transferência de recursos financeiros do ESTADO, provenientes de emenda

parlamentar nº 2024.072.56115, para aquisição de livros e equipamentos à biblioteca da UFSCAR São Carlos – Unidade Sorocaba, consoante o Plano de Trabalho, parte integrante e indissociável deste ajuste (Anexo I).

Vigência: O prazo de vigência desta parceria é de 8 (oito) meses, a partir da data de sua assinatura.  
Recursos Financeiros: O valor total da presente parceria é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), de responsabilidade do ESTADO, provenientes da emenda parlamentar nº 2024.072.56115, onerando a U.O. 48001 – Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, U.G.E. 480106 – Coordenação de Ensino Superior, natureza da despesa 44.50.42, PT 04.127.5125.2272.0000, integralmente no orçamento vigente.  
Data da assinatura: 21/06/2024

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

Extrato de Termo de Aditamento  
Processo SEI 255.00000193/2023-93  
Contrato FAPESP nº 018/2021  
Termo de Aditamento FAPESP nº 035/2024  
Descrição: 3º Termo de Aditamento – 3º Prorrogação  
Assinatura: 21/06/2024  
Parecer Jurídico nº 122/2024 de 13/06/2023  
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP / CNPJ: 43.828.151/0001-45  
Contratada: SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI / CNPJ: 14.278.276/0001-40  
Objeto: Prorrogação do contrato de aquisição de licença de software de webconferência com o módulo de webnário para até 1.000 (mil) pessoas, Software Zoom com módulo Webinar para até 1.000 (mil) pessoas  
Valor total: R\$ 29.004,00 (vinte e nove mil e quatro reais)  
Vigência: 11 de agosto de 2024 a 10 de agosto de 2025  
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 006/2021

## CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

RESUMO DE CONTRATO  
PROCESSO: 136.00073139/2024-31  
PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA Nº 113/2022 DE 09/05/2022  
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2023  
CONTRATO: 186/2024  
CONTRATANTE: C.E.E.T. "Paula Souza"  
CONTRATADA: PILÃO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 01.294.872/0001-72  
OBJETO: SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE BAIXA COMPLEXIDADE, CONSISTENTES EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE PEQUENO PORTE NOS PRÉDIOS DA 253 – ETEC JORNALISTA ROBERTO MARINHO  
VALOR DO CONTRATO: R\$ 664.761,42 (seiscentos e sessenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos)  
PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 (cento e cinquenta) dias  
PRAZO DE VIGÊNCIA: 260 (duzentos e sessenta) dias  
ELEMENTO ECONÔMICO: 339039  
UNIDADE: 253 – ETEC JORNALISTA ROBERTO MARINHO  
DATA DA ASSINATURA: 21/06/2024  
Despacho da Diretora Superintendente do CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA", de 21/06/2024

Considerando o disposto § 2º, do artigo 15 da lei 8.666/93; Considerando o disposto no inciso III e VII do artigo 5º, do Decreto estadual 47.945, de 16/07/2003 e suas alterações; Considerando que este Centro "Paula Souza" realizou a 3ª (terceira) pesquisa trimestral de mercado conforme documentações e quadro comparativo juntado aos respectivos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade de todos os itens da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023.

Para tanto, publique-se conforme segue:  
Empresa Detentora: BIGNARDI IND E COM DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA - ATA 013/2023  
2903881 – PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, FORMATO A4, (210X297) MM, 75G, BRANCO  
Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura 75g/m2; Formato A4; Medindo (210x297) mm; Alvura Mínima de 90%, Conforme Norma Iso; Opacidade Mínima de 87%; Umidade Entre 3,5% (+/-1,0), Conforme Norma Tappi; Corte Rotativo, Ph Alcalino Cor Branco; Embalagem Revestida Em Bopp; Produto Com Certificação Ambiental Fsc Ou Cerflor, Com Selo e Código de Licença Impressos Na Embalagem. (PACOTES DE 500 FOLHAS)  
MARCA: ONE/SUZANO - MODELO: A4 75g BRANCO - PROCE-DÊNCIA: NACIONAL - Preço Unitário – R\$ 16,78

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preços no Processo Licitatório 136.00000061/2023-54

Extrato de Termo de Doação nº 014  
Processo SEI: 136.00072457/2024-84  
PARTICIPES: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS e o Comitê Paraolímpico Brasileiro.  
OBJETO: Cooperação Técnico-Educacional dos partícipes realização do curso de capacitação no esporte paraolímpico.  
VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do Termo será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.  
PARECER CJ: CJ/CEETEPS nº 133/2022  
SIGNATÁRIOS: Laura M. J. Laganá / YOHANSSON DO NASCIMENTO FERREIRA  
Data de assinatura: 21/06/2024  
Despacho da Diretora Superintendente do CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA", de 21/06/2024

Considerando o disposto § 2º, do artigo 15 da lei 8.666/93; Considerando o disposto no inciso III e VII do artigo 5º, do Decreto estadual 47.945, de 16/07/2003 e suas alterações; Considerando que este Centro "Paula Souza" realizou a 1ª (primeira) pesquisa trimestral de mercado conforme documentações e quadro comparativo juntado aos respectivos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade de todos os itens da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024. Para tanto, publique-se conforme segue:

Empresa Detentora: V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA-ME - ATA 031/2024  
4616561 – Cartucho Toner Compatível – Samsung – ref.: Mlt-d2051 – cor preta – imprimir 5000 páginas, conforme termo de Referência. MARCA: DSI – MODELO: MLTD205L – PROCE-DÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 39,45  
4660935 – Cartucho Toner Compatível – Lexmark – ref.: 50f4h00 – cor preta – imprimir 5000 páginas, conforme termo de Referência. MARCA: DSI – MODELO: 50F4H00 – PROCEDÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário -R\$ 77,32

Empresa Detentora: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - ATA 032/2024  
5258499 – Cartucho Toner Original - Lexmark - ref.: 78c0x40 – cor amarela - imprimir 5000 páginas, conforme termo de referência. MARCA: LEXMARK – MODELO: 78COX40 – PROCE-DÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 720,00  
5258430 – Cartucho Toner Original - Lexmark - ref.: 78c0x20 – cor ciano - imprimir 5000 páginas, conforme termo de referência. MARCA: LEXMARK – MODELO: 78COX20 – PROCEDÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 720,00  
5258456 – Cartucho Toner Original - Lexmark - ref.: 78c0x30 – cor magenta - imprimir 5000 páginas, conforme termo de referência. MARCA: LEXMARK – MODELO: 78COX30 – PROCE-DÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 720,00

Empresa Detentora: BIGNARDI IND E COM DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA - ATA 013/2023  
2903881 – PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, FORMATO A4, (210X297) MM, 75G, BRANCO  
Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura 75g/m2; Formato A4; Medindo (210x297) mm; Alvura Mínima de 90%, Conforme Norma Iso; Opacidade Mínima de 87%; Umidade Entre 3,5% (+/-1,0), Conforme Norma Tappi; Corte Rotativo, Ph Alcalino Cor Branco; Embalagem Revestida Em Bopp; Produto Com Certificação Ambiental Fsc Ou Cerflor, Com Selo e Código de Licença Impressos Na Embalagem. (PACOTES DE 500 FOLHAS)  
MARCA: ONE/SUZANO - MODELO: A4 75g BRANCO - PROCE-DÊNCIA: NACIONAL - Preço Unitário – R\$ 16,78

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preços no Processo Licitatório 136.00000061/2023-54  
Extrato de Termo de Doação nº 014  
Processo SEI: 136.00072457/2024-84  
PARTICIPES: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS e o Comitê Paraolímpico Brasileiro.  
OBJETO: Cooperação Técnico-Educacional dos partícipes realização do curso de capacitação no esporte paraolímpico.  
VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do Termo será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.  
PARECER CJ: CJ/CEETEPS nº 133/2022  
SIGNATÁRIOS: Laura M. J. Laganá / YOHANSSON DO NASCIMENTO FERREIRA  
Data de assinatura: 21/06/2024  
Despacho da Diretora Superintendente do CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA", de 21/06/2024

Considerando o disposto § 2º, do artigo 15 da lei 8.666/93; Considerando o disposto no inciso III e VII do artigo 5º, do Decreto estadual 47.945, de 16/07/2003 e suas alterações; Considerando que este Centro "Paula Souza" realizou a 1ª (primeira) pesquisa trimestral de mercado conforme documentações e quadro comparativo juntado aos respectivos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade de todos os itens da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2024. Para tanto, publique-se conforme segue:

Empresa Detentora: V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA-ME - ATA 031/2024  
4616561 – Cartucho Toner Compatível – Samsung – ref.: Mlt-d2051 – cor preta – imprimir 5000 páginas, conforme termo de Referência. MARCA: DSI – MODELO: MLTD205L – PROCE-DÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 39,45  
4660935 – Cartucho Toner Compatível – Lexmark – ref.: 50f4h00 – cor preta – imprimir 5000 páginas, conforme termo de Referência. MARCA: DSI – MODELO: 50F4H00 – PROCEDÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário -R\$ 77,32

Empresa Detentora: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA - ATA 032/2024  
5258499 – Cartucho Toner Original - Lexmark - ref.: 78c0x40 – cor amarela - imprimir 5000 páginas, conforme termo de referência. MARCA: LEXMARK – MODELO: 78COX40 – PROCE-DÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 720,00  
5258430 – Cartucho Toner Original - Lexmark - ref.: 78c0x20 – cor ciano - imprimir 5000 páginas, conforme termo de referência. MARCA: LEXMARK – MODELO: 78COX20 – PROCEDÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 720,00  
5258456 – Cartucho Toner Original - Lexmark - ref.: 78c0x30 – cor magenta - imprimir 5000 páginas, conforme termo de referência. MARCA: LEXMARK – MODELO: 78COX30 – PROCE-DÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 720,00

Empresa Detentora: BIGNARDI IND E COM DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA - ATA 013/2023  
2903881 – PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, FORMATO A4, (210X297) MM, 75G, BRANCO  
Papel Sulfite de Papelaria; Gramatura 75g/m2; Formato A4; Medindo (210x297) mm; Alvura Mínima de 90%, Conforme Norma Iso; Opacidade Mínima de 87%; Umidade Entre 3,5% (+/-1,0), Conforme Norma Tappi; Corte Rotativo, Ph Alcalino Cor Branco; Embalagem Revestida Em Bopp; Produto Com Certificação Ambiental Fsc Ou Cerflor, Com Selo e Código de Licença Impressos Na Embalagem. (PACOTES DE 500 FOLHAS)  
MARCA: ONE/SUZANO - MODELO: A4 75g BRANCO - PROCE-DÊNCIA: NACIONAL - Preço Unitário – R\$ 16,78

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preços no Processo Licitatório 136.00000061/2023-54  
Extrato de Termo de Doação nº 014  
Processo SEI: 136.00072457/2024-84  
PARTICIPES: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS e o Comitê Paraolímpico Brasileiro.  
OBJETO: Cooperação Técnico-Educacional dos partícipes realização do curso de capacitação no esporte paraolímpico.  
VIGÊNCIA: O Prazo de vigência do Termo será de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura.  
PARECER CJ: CJ/CEETEPS nº 133/2022  
SIGNATÁRIOS: Laura M. J. Laganá / YOHANSSON DO NASCIMENTO FERREIRA  
Data de assinatura: 21/06/2024  
Despacho da Diretora Superintendente do CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA", de 21/06/2024

5258421 – Cartucho Toner Original - Lexmark - ref.: 78c0x10 – cor preta - imprimir 8.500 páginas, conforme termo de referência. MARCA: LEXMARK – MODELO: 78COX10 – PROCEDÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 690,00

5158524 – Cartucho Toner Original - Lexmark - ref.: 56f4h00 – cor preta - imprimir 15.000 páginas, conforme termo de referência. MARCA: LEXMARK – MODELO: 56FBH00/56F4H00 – PROCEDÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 810,00

5484731 – Cilindro/fotocondutor - Lexmark - ref.: 78c0zv0 – cor preta e colorido- rendimento 125.000 páginas, conforme termo de referência. MARCA: LEXMARK – MODELO: 78COZVO – PROCEDÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 2.436,00

Empresa Detentora: BNB COM DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME - ATA 033/2024

4796942 – Cartucho Tiner Compatível – HP – Officejet Pro – cor preta – imprimir 2.000 páginas, conforme termo de Referência. MARCA: FASTPRINTER– MODELO: LOS71AB(954XL) – PROCEDÊNCIA IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 98,50

Empresa Detentora: VR PRINT COM E SERVIÇOS DE SUPRIMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA - ATA 034/2024

4796977 – Cartucho Tinta Compatível - HP - Officejet Pro - cor Magenta - imprimir 1.600 páginas, conforme termo de referência. MARCA:PROFIT - MODELO:954XL MAGENTA - PROCEDÊNCIA:IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 73,11

4796950 – Cartucho Tinta Compatível - HP - Officejet Pro - cor Ciano - imprimir 1.600 páginas, conforme termo de referência. MARCA:PROFIT - MODELO:954XL CIANO - PROCEDÊNCIA:IMPORTADO - Preço Unitário - R\$ 73,05

4796993 – Cartucho Tinta Compatível - HP - Officejet Pro - cor Amarela - imprimir 1.600 páginas, conforme termo de referência. MARCA:PROFIT - MODELO:954XL AMARELO - PROCEDÊNCIA:IMPORTADO - Preço UnitárioR\$ 72,76

Empresa Detentora: 2S COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ATA 035/2024

6198872 - Suprimento p/ Impressora 3D - filam 1,75mm - Mod.: Cr-200b - cor branca - em carretel (Kg). CONFORME TERMO REFERÊNCIA MARCA: VOOLT 3D - MODELO: PREMIUM – PROCEDÊNCIA: NACIONAL - Preço Unitário - R\$ 93,45

6199119 - Suprimento p/ Impressora 3D - filam 1,75mm - Mod.: Cr-200b - cor vermelho aranha - em carretel (Kg). CONFORME TERMO REFERÊNCIA MARCA: VOOLT 3D - MODELO: PREMIUM - PROCEDÊNCIA:NACIONAL - Preço Unitário - R\$ 240,00

6199151 - Suprimento p/ Impressora 3D - filam 1,75mm - Mod.: Cr-200b - cor azul caneta - em carretel (Kg). CONFORME TERMO REFERÊNCIA MARCA: VOOLT 3D - MODELO: PREMIUM - PROCEDÊNCIA:NACIONAL - Preço Unitário - R\$ 240,00

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preços no Processo Licitatório 136.00024818/2023-03

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, fica 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 Fermينو 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 033/2024, Processo 136.00117962/2024-65, que tem por objeto Aquisição de Cartuchos de Tinta, compatível, para impressoras HP, 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 CEE-TEPS – 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.  
RELAÇÃO DE FISCALIS  
CÓD./ESCOLA; NOME; CARGO  
001 -ADM. CENTRAL - ALMOXARIFADO; MARIA DE FATIMA COSTA DE OLIVEIRA; DIRETORA DO NUCLEO DE ALMOXARIFADO

MAGDA DE OLIVEIRA VIEIRA  
Coordenadora Técnica  
Unidade de Gestão Administrativa e Financeira  
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 Fermينو 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 034/2024, Processo 136.00116996/2024-32, que tem por objeto Aquisição de Cartuchos de Tinta, compatível, para impressoras HP, 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