006/2017 – Assinatura 30/07/2018 – Valor R$ 131.530.350,00 - Contratação das obras de recuperação e melhorias da rodovia SP- 270 (Rodovia Raposo Tavares) no trecho entre o km 169,00 e o km 295,40, divididos em 04 (quatro) lotes, nos municípios de Itapetininga, Angatuba, Campina do Monte Alegre, Paranapanema e Itaí.

Lote 04 - km 248,10 ao km 295,40, incluindo duplicação do km 265,90 ao km 267,90, trecho Paranapanema – Itaí – Vigência contratual 24 meses.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Divisão Regional de Araraquara

ENCONTRA-SE ABERTO NO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM /DR.4 DE ARARAQUARA, NA MODALIDADE DE PREGÃO ELETRONICO O PREGÃO Nº 049/DR.4/2018 DESTINADO A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE, A REALIZAÇÃO DA SESSÃO SERÁ NA DATA DE 10/08/2018 AS 09:00 NO SITE WWW.BEC.SP.GOV.BR

Divisão Regional de Itapetininga

DIVISÃO REGIONAL DE ITAPETININGA

Despacho do Sr Diretor da DR.2 – 26/07/2018 – PROTOCOLO 040141/07/DER/2018 – EDITAL DE CONVITE/BEC 005/CQA.2/2018 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSE, 1ª QUALIDADE FOLHAS DUPLA, GROFADO, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DE ESTOQUE DA DR.2, foi homologado pelo Sr diretor da DR.2 os procedimentos do Convite/BEC acima que adjudicou o objeto da presente licitação a empresa: BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA EPP o item: 01, pelo critério de menor preço, bem como autorizou a despesa no valor total de R$ 2.580,00 (dois mil, quinhentos e oitenta reais), a referida empresa receberá notificação via email pela BEC referente ao recebimento da nota de empenho.

Divisão Regional de Presidente Prudente

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE

Acha-se aberto na 12ª Divisão Regional do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, o Pregão Eletrônico nº 015/DR.12/2018, Processo nº 034512/07/DER/2018, para contratação de serviços de elaboração do Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO).

Data da realização: 14/08/2018 às 14:00 horas.

O edital completo, para efeito de consulta, encontra-se na Internet, através do site www.der.sp.gov.br, www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br ou poderá ser obtido na Seção de Compras da DR.12 (CQA.12), sita na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), km 561,5, na cidade de Presidente Prudente/SP, das 08 às 12 e das 14 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, em dias úteis.

Divisão Regional de Ribeirão Preto

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº: 20.159-5/DER/2018

Objeto: Aquisição de gás de cozinha, acondicionado em botijões com 13 Kgs, (entrega parcelada).

Protocolo Nº 033789/07/DER/2018.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/DR.8/2018

Contratante: D.E.R.

Contratada: SMART GÁS DISTRIBUIDORA LTDA

Valor do Contrato: R$ 1.530,00 – Data Assinatura: 18/07/2018

Identificação do Crédito: 33.90.30.24

Vigência: O contrato terá vigência de 05 (cinco) meses, contados a partir de 01/08/2018.

Parecer Jurídico CJ/DER: 7/2017 – 09/08/2017

Protocolo 033169/07/DER/2018 – Modalidade Pregão (Eletrônico) – Edital nº 006/DR.08/2018– Objeto: Aquisição de hipoclorito de sódio, acondicionado em bombonas de 20 litros. O Senhor Diretor da DR.8, declara o presente pregão FRACASSADO, tendo em vista que os participantes apresentaram valores acima do referencial.

Divisão Regional de São Vicente

Encontra-se aberto na QUINTA DIVISÃO REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM – DER/DR.5, conforme Despacho Autorizador-DR.5 nº 01/2018- constante de fls. 13/49 do processo de Pregão Eletrônico nº 0031501-07/DER/2018 (162107160552018OC00038), destinado a contratação da prestação de serviço de controle , fiscalização de portaria, posto de 24 horas diuturno, localizado na cidade de Pariquera-Açú-SP conforme anexo I do presente edital, do tipo MENOR PREÇO que será realizado no dia 01/08/2018 a partir das 09:00 horas, através do site http://www.bec.sp.gov.br. O Edital completo e demais informações estarão disponíveis nos site http://www.der.sp.gov.br ou http://www.e-negociospublicos.com.br; e ainda na Seção de Compras da DR.5, sito a Rua Dr. Fernando Costa nº 155 - Vila Couto - Cubatão/SP, fone (13) 3362.6606, no horário das 08:30 hs. às 11:30 hs. e das 13:30 hs. as 16:30 hs.

Divisão Regional de Taubaté

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

Divisão Regional de Taubaté

COMUNICADO DE REABERTURA DE EDITAL DR.6-012/2018

Em razão de impugnação ao Edital Pregão Eletrônico DR.6-012/2018, a qual foi acolhida, fica agendada para o dia 03/08/2018 as 09h00 a reabertura da OC 162108160552018OC00018, destinada a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC) NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, DESTINADO AO TRÁFEGO DE CHAMADAS ENTRE A REDE PÚBLICA DE TELEFONIA (RTPC) E A CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT), TIPO PABX DIGITAL, POR MEIO DE ACESSO DIGITAL (E1) E SERVIÇO DE DDR (DISCAGEM DIRETA A RAMAL), COM PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS MEIOS, NOS TERMOS DAS AUTORIZAÇÕES, PERMISSÕES OU CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES – ANATEL, sob o regime de empreitada por preço unitário, do tipo menor preço.

A sessão será na data de 03/08/2018, as 09:00 horas, no site www.bec.sp.gov.br .

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo

Divisão Regional de Taubaté- DR.6

Extrato de Contrato

Protocolo nº 018335/07/DER/2018 – 2º Volume

Contrato nº 20.158-3

Edital nº DR.6-009/2018

Nota de Empenho nº 2018NE00194

Parecer Referencial CJ/DER nº 2/2018.

Contratante: DER

Contratada: LCSX LTDA - ME – CNPJ nº 09.172.439/0001-76

Objeto: Contratação de serviços de manutenção/conservação predial – administrativo – vidraçaria geral, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da Contratada e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

Do prazo de execução: O Objeto do presente contrato deverá ser realizado em 20 dias úteis, contados da data estabelecida para o início dos serviços.

Dos preços: A Contratada obriga-se a executar os serviços objeto do contrato pelo preço total de R$6.750,00.

Dos recursos orçamentários: Programa de Trabalho: 26.122.1605.6092.0000 – Fonte de Recurso: 004.001.001 – Natureza de Despesa: 339039-79.

Data da assinatura: 23/07/2018.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2018

PROCESSO Nº 18/081-M

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E CONVOCAÇÃO

O Gerente de Licitações, Patrimônio e Suprimentos da FAPESP no uso de suas atribuições, nos termos da manifestação do Pregoeiro e considerando a análise da amostra pelo Setor de Suprimentos de fls. 401/404 resolve:

1. - Homologar todos os procedimentos referentes aos itens do Pregão Eletrônico nº 09/2018, Oferta de Compra 101101100472018OC00010 e;

2. - Convocar a empresa LUX PAPER INDUSTRIAL EIRELI - EPP, para no prazo de 05 (cinco) dias corridos, comparecer para a assinatura do Contrato, nos termos do item XI, subitem 2 do Edital.

São Paulo, 30 de julho de 2018.

Extrato de Termo Aditivo

Processo n.º 14/408-M

Contrato FAPESP n.º 006/2015

5.º Termo de Aditamento

Termo de Aditamento FAPESP n.º 013/2018

Assinatura: 30/07/2018

Parecer jurídico n.º 087/2018 de 18/05/2018

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

Contratada: Amil Assistência Médica Internacional S.A. / CNPJ: 29.309.127/0001-79

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 meses, do Contrato FAPESP n.º 006/2015 cujo objeto é a prestação de serviços de assistência médica, ambulatorial, clínica, cirúrgica, obstétrica e hospitalar para os servidores da FAPESP e seus respectivos dependentes

Valor mensal estimado: R$ 962.398,80 (novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

Valor total estimado: R$ 11.548.785,60 (onze milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)

Vigência: de 01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019

Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 008/2015

Extrato de Termo Aditivo

Processo: 16/219 - M

Contrato FAPESP nº 010/2016

3º Termo de Aditamento

Termo de Aditamento FAPESP nº 021/2018

Assinado em 27/07/2018

Parecer jurídico nº 124/2018, de 10/07/2018

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

Contratada: Centro de Integração Empresa Escola - CIEE / CNPJ: 61.600.839/0001-55

Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato FAPESP n.º 010/2016, cujo objeto é a prestação de serviços de administração de bolsas de estágios.

Valor mensal estimado: R$ 24.004,16 (vinte e quatro mil, quatro reais e dezesseis centavos)

Valor total estimado: R$ 288.049,92 (duzentos e oitenta e oito mil, quarenta e nove reais e noventa e dois centavos).

Vigência: 01 de agosto de 2018 a 31 de julho de 2019.

Modalidade: Dispensa de Licitação, com fulcro no artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

Processo: - 15/054-M

Interessado: - Gerência Administrativa

Assunto: - Fornecimento mensal de café expresso e outras bebidas quentes.

Referência: - Apostila de Reajuste de Preços

Despacho do Senhor Gerente Administrativo 30 de julho de 2018, autorizando o reajuste dos preços do Contrato FAPESP n.º 005/2015, celebrado com a empresa J. S. Comércio de Máquinas de Café Expresso Eireli EPP, nos termos do Decreto Estadual n.º 48.326/2003, conforme discriminado abaixo:

Proc. n.º 15/054-M

Contrato: FAPESP n.º 005/2015

Partes: Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo

Contratada: J. S. Comércio de Máquinas de Café Expresso Eireli EPP CNPJ: 11.023.692/0001-00

Reajuste: Data base junho/2018, com vigência a partir de 01 junho de 2018, de acordo com a Cláusula Sétima do Contrato original.

Objeto do Contrato: fornecimento de doses de café expresso e outras bebidas quentes e insumos, por meio de disponibilização de 06 (seis) máquinas de café expresso e bebidas quentes e 03 (três) máquinas de café expresso.

Periodicidade do Reajuste: anual

Valor da dose de bebida quente pago até 31/05/2018: R$ 0,62

Índice de Reajuste: 15,73% – IPC/FIPE, disponível no sítio www.fipe.org.br, para o período de julho/2015 a junho/2018

Valor da dose de bebida quente para 2018 (Mês junho/2018): R$ 0,72

Data do reajuste: 30/07/2018, retroativo a 01 de junho de 2018, conforme disposto na Cláusula Sétima, item 7.3.

Valor total do reajuste para 12 meses R$ 21.455,72 (vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos), cuja importância será acrescida no valor contratual a título de reajuste, e onerará as verbas orçamentárias sob a classificação funcional programática 1912210445699.0000 – Administração da Fundação de amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP, Natureza da Despesa 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Processo nº 4069/2017 – Pregão Eletrônico nº 063/2018 – AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA MONOFÁSICA E MIG/MAG, para diversas unidades, conforme ata de procedimento e julgamento, o certame foi considerado FRACASSADO.

CONVOCAÇÃO

Convocamos o representante da empresa WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL EPP., seu Representante Legal, o Sr. Waldir Gazarra da Silva, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, à Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia - São Paulo – SP, para assinatura do Contrato nº 084/2018, ref. a Aquisição de Refrigerador Industrial Vertical c/06 portas.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 087/2018

CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

CONTRATADA: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 22.228.425/0001-95

PROCESSO: 6803/2017

PARECER CJ/CEETEPS nº: 120/2018 de 11/04/2018.

PREGÃO ELETRONICO: 005/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO

UNIDADE: ETEC JOÃO JORGE GERAISSATE (AGRÍCOLA)

VIGÊNCIA: 30 dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato.

VALOR: R$ 48.320,00 (quarenta e oito mil e trezentos e vinte reais).

ELEMENTO ECONÔMICO: 44 90 52 32

DATA DA ASSINATURA: 27/07/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 088/2018

CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

CONTRATADA: DUCTBUSTERS ENGENHARIA LIMITADA

CNPJ: 03.541.616/0001-68

PROCESSO: 0496/2018

PARECER CJ/CEETEPS nº: 137/2018 de 20/04/2018.

PREGÃO ELETRONICO: 033/2018

OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR

UNIDADE: FATEC SÃO PAULO

VIGÊNCIA: 50 (cinquenta) dias corridos, a contar da data da assinatura do contrato.

VALOR: R$ 141.475,00 (cento e quarenta e um mil e quatrocentos e setenta e cinco reais).

ELEMENTO ECONÔMICO: 33 90 39 80

DATA DA ASSINATURA: 27/07/2018

CONVOCAÇÃO

Convocamos o representante da empresa BAKMAR ELETRÔNICA LTDA-ME., seu Representante Legal, a Sra. Priscila Martins, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, à Rua dos Andradas, 140 – Santa Ifigênia - São Paulo – SP, para assinatura do Contrato nº 096/2018, ref. a Aquisição de Microfone sem fio.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 089/2018

CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

CONTRATADA: OFOS SERVIÇOS PREDIAIS LTDA

CNPJ: 60.863.966/0001-84

PROCESSO: 0975/2018

PARECER CJ/CEETEPS nº: 84/2018 de 09/03/2018.

PREGÃO ELETRONICO: 049/2018

OBJETO: SERVIÇO DE RECARGA EM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA EXTINTOR

UNIDADE: FATEC SÃO PAULO

VIGÊNCIA: O objeto do presente contrato deverá ser realizado em 01 (um) mês, contados da data estabelecida para o início dos serviços, a contar da data da assinatura do contrato.

VALOR: R$ 7.010,00 (sete mil e dez reais).

ELEMENTO ECONÔMICO: 33 90 39 80

DATA DA ASSINATURA: 27/07/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 090/2018

CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

CONTRATADA: EUROPATUR VIAGENS E TURISMO LTDA.EPP

CNPJ: 07.256.703/0001-24

PROCESSO: 5561/2017

PARECER CJ/CEETEPS nº: 52/2018 de 23/02/2018.

PREGÃO ELETRONICO: 056/2018

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE HOTELARIA, HOSPEDAGEM, AOS PARTICIPANTES DOS ENCONTROS PRESENCIAIS PARA OS CURSOS "FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DOS CURSOS TÉCNICOS", "ENSINO E APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJ

UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

VIGÊNCIA: O contrato terá vigência até o mês de agosto de 2019, a contar da data da assinatura do contrato.

VALOR: R$ 528.632,00 (quinhentos e vinte e oito mil e seiscentos e trinta e dois reais).

ELEMENTO ECONÔMICO: 33 90 39 56

DATA DA ASSINATURA: 26/07/2018

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO: 093/2018

CONTRATANTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS

CONTRATADA: TAVARES E TAVARES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA-ME

CNPJ: 16.561.461/0001-73

PROCESSO: 2132/2018

PARECER CJ/CEETEPS nº: 178/2018 de 11/05/2018.

PREGÃO ELETRONICO: 055/2018

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DE APÓSTILA DIDÁTICA

UNIDADE: ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

VIGÊNCIA: O objeto do presente contrato deverá ser realizado em 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data estabelecida para o início dos serviços, a contar da data da assinatura do contrato.

VALOR: R$ 52.999,00 (cinquenta e dois mil e novecentos e noventa e nove reais).

ELEMENTO ECONÔMICO: 33 90 39 83

DATA DA ASSINATURA: 27/07/2018

Convocação

Convocamos o representante legal da empresa VIDA SERV - SANEAMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME, o Sr. Fábio Vida de Araújo, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, para apresentação da caução e após a assinatura referente ao Quarto Termo de aditamento de prorrogação de vigência por mais um período de 15(quinze) meses de 04/08/2018 a 04/11/2019 Garantia do Contrato Nº. 009/16, referente ao termo de aditamento, dos Serviços de LIMPEZA EM PREDIOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES EM DIVERSAS UNIDADES. A empresa deverá providenciar a dilação de prazo de vigência da apólice no valor de R$ 180.755,86 (cento e oitenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos) correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor deste termo de aditamento referente à CAUÇÃO do contrato, como garantia de sua perfeita execução.

Convocamos o representante legal da empresa REI DA LIMPEZA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI - ME, a Sra. Leticia Gabriela Peres Mendonça, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, para assinatura e apresentação da caução no valor de R$ 12.412,01(Doze mil, quatrocentos e doze reais e um centavo) Garantia do Contrato Nº. 012/16, e assinatura referente Terceiro Termo de Aditamento de prorrogação de vigência por mais um período de 15(quinze) meses de 05/08/2018 a 05/11/2019, dos Serviços de LIMPEZA EM PREDIOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES EM DIVERSAS UNIDADES, esta para perfeita execução correspondente a 5% (cinco por cento) do valor deste termo de aditamento.

Convocamos o representante legal da empresa AMBIENTAL SISTEMAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI ME, o Sr. Marivaldo Alves de Araújo, para comparecer no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação, à Rua dos Andradas, 140 – São Paulo – SP, para assinatura e apresentação da Garantia do Contrato Nº. 008/16, referente ao Termo de Aditamento de prorrogação de vigência por mais um período de 15(quinze) meses, de 04/08/2018 a 04/11/2019 , dos Serviços de LIMPEZA EM PREDIOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES EM DIVERSAS UNIDADES. A empresa deverá providenciar a dilação de prazo da caução no valor de R$ 189.879,06(cento e oitenta e nove mil, oitocentos e oitenta e nove reais e seis centavos) correspondentes a 5% (cinco por cento) do valor deste termo de aditamento, como garantia de sua perfeita execução.

Resumo de Apostilamento

Resumo do Termo de Apostilamento Nº. 047/2018 do Contrato: 152/16 – Processo: 2879/16 – Contratante: C.E.E.T. "PAULA SOUZA" – Contratada: PLS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI – Objeto do Contrato: Serviço de Limpeza em Prédios, Mobiliários e Equipamentos Escolares em diversas unidades, conforme consta nos autos. Apostilamento: Reajustando o Valor Mensal do Contrato, com base no índice de janeiro/2018, para R$ 27.894,13 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais e treze centavos). Assinado em 25/07/2018.

Resumo do Quarto Termo de Aditamento

Processo: 7753/13 – Parecer Jurídico 46/2014 de 07/02/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico – CONTRATO: 155/14 – CONTRATANTE: C.E.E.T. "PAULA SOUZA" – CONTRATADA: ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA. – OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, CONDICIONAMENTO DE AR E VENTILAÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, CONSERVAÇÃO INTEGRAL COM A INCLUSÃO DE PEÇAS E ATENDIMENTO EMERGENCIAL na SEDE ADMINISTRATIVA E ETEC SANTA IFIGÊNIA – ADITAMENTO: prorrogação do prazo de execução do contrato por mais um período de 12 (doze) meses, contados a partir de 25/07/2018 a 25/07/2019 – DATA DA ASSINATURA: 20/07/2018.

TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 205/2017

Por este instrumento, de uma lado, o CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - CEETEPS, autarquia estadual de regime especial, nos termos do artigo 15, da Lei nº 952, de 30 de janeiro de 1976, criado pelo Decreto-Lei de 6 de Outubro de 1969, com sede na Rua dos Andradas nº 140-Bairro Santa Efigênia, na cidade e Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 62.823.257/0001-09, Inscrição Estadual – Isenta, compareceram, de um lado o CENTRO acima mencionado, representado por sua Diretora Superintendente, Professora LAURA M. J. LAGANÁ, RG. n.º 7.715.675-4, CPF/MF n.º 005.923.818-62 doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA , inscrita no CNPJ sob o número 57.142.978/0001-05, com sede a Rua Marina La Regina nº 227 – Poá – SP., Estado de São Paulo, neste ato representada por sua procuradora ,a Senhora Viviani Hupp de Oliveira ,portadora do RG nº 29.899.950-X e CPF nº 169.328.378-62, doravante designada simplesmente CONTRATADA, resolvem, de comum acordo, proceder ao encerramento do contrato 205/2017, assinado em 28/12/2017, proveniente do processo 6.925/2017, que tem por objeto o Fornecimento de Licenças de Uso de Software Microsoft : APLICATIVOS DESKTOP EDUCATION ALNG LICSPAPK MVL, WINSVRDCCORE ALNG, VSENTWMSDN ALNG, PWRBIPROFOREDU SHRDSVR, WINDOWS REMOTE DESKOTOP SERVICES CAL ALNG E SYSCTRDATACTROCORE, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da Contratada e demais documentos constantes do Processo nº 6.925/2017

I

Encontra-se o objeto do contrato devidamente concluído, e tendo sido os serviços recebidos em caráter definitivo, decidem as partes declarar que por este termo fica encerrado o contrato em apreço, ratificando-se todos os atos praticados no decorrer de sua execução.

II

A CONTRATADA tendo recebido todos os pagamentos relativos aos serviços executados dá plena, geral e irrevogável quitação, para nada mais vir a reclamar, a que título for, em relação ao presente contrato.

E, por estarem de acordo com todos os termos e condições, firmam o presente termo, em 2 (duas) vias originais, na presença de 2 (duas) testemunhas instrumentárias.

São Paulo, 24 de julho de 2018

CONTRATANTE

Laura Margarida Josefina Laganá

Diretora Superintendente

BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

CONTRATADA

TESTEMUNHAS

Nome:

RG nº

Nome:

RG n. º

HOMOLOGAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Despacho do Sr. Chefe de Gabinete, de 27/06/2018.

Processo nº 3907/2018 - Pregão Presencial nº 058/2018, referente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (LIVRARIAS, DISTRIBUIDORA E OU EDITORA) PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS, EXISTENTES NO MERCADO NACIONAL, PELO CRITÉRIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO A SER CONCEDIDO SOBRE OS PREÇOS DOS CATÁLOGOS OU TABELAS DE PREÇOS OFICIAIS DAS EDITORAS NACIONAIS OU DAS DISTRIBUIDORAS DE LIVROS. Diante da adjudicação da Senhora Pregoeira, HOMOLOGO o objeto da presente licitação, autorizando a contratação da empresa ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.

RESUMO DE CONTRATO

PROCESSO: 771069/18 - PARECER DA CONSULTORIA JURÍDICA Nº 385/17 DE 22/09/2017 – MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico 020/2018 - CONTRATO: 092/2018 - CONTRATANTE: C.E.E.T. "Paula Souza" - CONTRATADA: LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA - OBJETO: Aquisição de Central Telefônica Analógica/Digital/LP – VALOR DO CONTRATO: R$ 40.725,80 - PRAZO DE VIGÊNCIA: 30 dias – ELEMENTO ECONÔMICO: 449052 - UNIDADE: ADM-Diversas Unidades - DATA DA ASSINATURA: 30/07/2018.

FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP

Encontra-se aberto na FAMERP pregão eletrônico 007/2018 objetivando a compra de licença de uso de software. A sessão pública será realizada na data de 18/08/2018 as 09:00 através da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo - BEC, oferta de compra 102701100662018OC00086. As informações estão disponíveis no sitio www.bec.sp.gov.br. São José do Rio Preto, 30/07/2018.

MEIO AMBIENTE

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

RESPOSTA DE QUESTIONAMENTO Nº 03/2018

Concorrência nº 02/18

Processo nº 894/2017

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia para a elaboração de projeto de consolidação, recuperação e restauro das estruturas, projeto arquitetônico e complementares das edificações e monumentos que compõe o Caminhos do Mar - PESM - Núcleo Itutinga Pilões.

Segue abaixo resposta aos questionamentos recebidos para a contratação em referência.

QUESTÃO 21: Será permitido a participação de consorcio de 2 (duas) empresas?

RESPOSTA 21: Vide questão 1. Acesso no site http://fflorestal.sp.gov.br/concorrencia-no-02-2018/

QUESTÃO 22: No profissional de Arquitetura, pede-se o Arquiteto com experiência em Coordenação de Projetos Executivos de Restauro, e o Arquiteto com experiência em concepção de Projetos de Arquitetura, Madeira, Cobertura e Paisagismo Reforma de Restauro.

Em nosso entendimento do Edital, o profissional de ARQUITETURA (com ACERVO TÉCNICO - CAT), poderá acumular as duas funções descritas no item 5.1.2.4 quadro técnico, é correto?

RESPOSTA 22: Não.

QUESTÃO 23: Solicitamos esclarecimento quanto ao Item 5.1.5.2.1. do Edital referente a Qualificação Técnica que diz: "Entende-se por mesma natureza e porte, atestado (s) de serviços similares ao objeto da licitação que demonstrem que a empresa prestou serviços correspondentes a 50% a 60% (cinquenta a sessenta por cento) do objeto da licitação."

Pergunta: Como deve ser quantificado o percentual de correspondência do serviço uma vez que não foi indicado em

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br terça-feira, 31 de julho de 2018 às 02:00:54.