

**AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
Extrato de Termo Aditivo  
Processo SAA n.º 12.395/2013. Contrato GSA n.º 47/2013. Quarto Termo Aditivo. Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Contratada: GE Segurança Eireli ME. CNPJ nº 16.578.701/0001-42. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual para prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial, com a efetiva cobertura dos postos designados, para a Sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, localizada à Praça Ramos de Azevedo, nº 254, Centro, São Paulo/SP. Data de assinatura: 22/08/2017. Vigência: 01/09/2017 à 31/11/2018. Valor Mensal: R\$ 40.979,79. Valor Total: R\$ 614.696,85, sendo R\$ 163.919,16 para o exercício de 2017 e R\$ 450.777,69 para o exercício de 2018. Classificação dos Recursos: UGE 130102 Departamento de Administração, Programa de Trabalho 20.122.1315.4455.0000, Natureza de Despesa 3.3.90.37 - UGE 130175 Gabinete do Coordenador, Programa de Trabalho 20.122.1308.6218.0000, Natureza de Despesa 3.3.90.37 - UGE 130218 Gabinete do Coordenador, Programa de Trabalho 20.571.1301.5925.0000, Natureza de Despesa 3.3.90.37 - UGE 490102 Departamento de Administração, Programa de Trabalho 25.122.4903.6222.0000, Natureza de Despesa 3.3.90.37.

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

GABINETE DO SECRETÁRIO E ASSESSORIAS  
HOMOLOGAÇÃO  
Processo SAA n.º 4.064/2017  
Pregão Eletrônico GSA n.º 06/2017  
Oferta de Compra nº 1301010000120170C00008  
Despacho do Chefe de Gabinete, de 23/08/2017  
À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Pregoeira Senhora Andréia Garcia S. Costa, em Ata de Sessão Pública lavrada em 18/08/2017, no uso de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3º, VII, do Decreto nº 47.297/02 e art. 6º, VII, da Resolução CEGP – 10/02, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico GSA n.º 06/2017, cujo objeto é a contratação de serviço especializado para a confecção de placas de homenagem para a edição 2017 do “Prêmio Josué de Castro”, tendo como adjudicatária do item 1, no valor total de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais) a Empresa Planet Cop Editoração e Comunicação Visual Ltda ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.486.082/0001-01.

Consoante estabelecido do subitem 11.2, do item 11 do Edital, convoco a adjudicatária para comparecer ao Departamento de Administração - Divisão de Suprimentos, sito à Praça Ramos de Azevedo, nº 254, 6º andar, Centro – São Paulo/SP, para retirada da Nota de Empenho.

**EXTRATO DE TERMO DE COLABORAÇÃO**

Termo de Colaboração nº 002/2017  
Processo SAA nº 14.037/2016 vols. I e II (SG/276627/2017).  
Parecer PGE 189/2017, fundamentado na LF 13.019/2014 e Decreto Est. 61.981/2016

Participes: Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e a Associação Paulista de Avicultura.

Objeto: O objeto deste termo é a conjugação de esforços com vista a implementação de ações de defesa sanitária animal, voltadas ao Programa Estadual de Sanidade Avícola no Estado de São Paulo, nos termos LF 13.019/14, com redação dada pela LF 13.204/2015, da LE 10.670/01 e dos Decs. Est. 45.781/01 e 45.782/01, e 61.981/16, observadas as normas legais e regulamentares incidentes na espécie e as recomendações do órgão jurídico.

Período: 12 (doze) meses, à contar de sua assinatura.

Valor: R\$ 2.941.479,00

Classificação dos Recursos: UGE 130033, Programa de Trabalho 20609131144580000, Fonte de Recursos 003001045, Natureza da Despesa 335041

Data da assinatura: 21 de agosto de 2017.

GRUPO DE TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO

Objeto: Convênio do Sistema Integrado dos Serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural e Orientação dos Agronegócios, Classificação Orçamentária: 20.606.1315.4770.0000, UGE: 13.01.01. Decreto nº 40.103/95 e alterações posteriores.

Vigência: A partir da data de sua assinatura até 31/12/2017. Valor: R\$ 20.000,00

Data de assinatura: 23/08/2017

Parecer C.J. nº 10/2017 – Data 22/03/2017

Participes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e os Municípios de:

CAMPOS NOVOS PAULISTA – SAA 6.775/2017

GRUPO DE TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO

Objeto: Convênio do Sistema Integrado dos Serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural e Orientação dos Agronegócios, Classificação Orçamentária: 20.606.1315.4770.0000, UGE: 13.01.01. Decreto nº 40.103/95 e alterações posteriores.

Vigência: A partir da data de sua assinatura até 31/12/2017. Valor: R\$ 20.000,00

Data de assinatura: 23/08/2017

Parecer C.J. nº 13/2017 – Data 19/04/2017

Participes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:

BREJO ALEGRE – SAA 17.879/2014 – 4º Aditivo

GRUPO DE TRABALHO E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIO

Objeto: Convênio do Sistema Integrado dos Serviços de Assistência Técnica, Extensão Rural e Orientação dos Agronegócios, Classificação Orçamentária: 20.606.1315.4770.0000, UGE: 13.01.01. Decreto nº 40.103/95 e alterações posteriores.

Vigência: A partir da data de sua assinatura até 31/12/2017. Valor: Sem recurso

Data de assinatura: 23/08/2017

Parecer C.J. nº 10/2017 – Data 22/03/2017

Participes: Secretaria de Agricultura e Abastecimento e o Município de:

JAGUARIÚNA – SAA 4.795/2017

**AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS****INSTITUTO AGRONÔMICO**

Encontra-se aberta no INSTITUTO AGRONÔMICO, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 20/2017, do tipo menor preço, objetivando a AQUISIÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS. A entrega dos ENVELOPES PROPOSTA por meio eletrônico poderá ser feita a partir de 25/08/2017 e a abertura da sessão será no dia 06/09/2017 às 9:00h, no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br.

Maiores informações pelos telefones (19) 2137-0625 / 0664 ou pelo endereço eletrônico: suprimentos@iac.sp.gov.br

**DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO**

Extrato de Nota de Empenho

Processo: 7.570/2017

Assunto: Aquisição de 01 (Um) Pulverizador Agrícola

Licitação: Pregão Eletrônico n. DDD 08/2017

UGE: 130219

Nota de Empenho n: 2017NE00075

Valor Total: R\$ 20.870,00

Contratante: Departamento de Descentralização do Desenvolvimento

Contratada: COMERCIAL DISCON LTDA

CNPJ: 14.365.828/0001-58

Classificação Econômica: 44905234

Programa de Trabalho: 20572130113800000

Data de Emissão: 23/08/2017

DESPACHO DO DIRETOR TECNICO DE DEPARTAMENTO

Diante dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO o presente certame, nos termos do Decreto 47.297/2002, artigo 3º, § único, inciso VII e a adjudicação proferida por Michel Cristiano Guerrero, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto 47.497/2002, referente ao Pregão Eletrônico n. FED 68/2017, encartado nos autos do Processo de nº 7.734/2017, que tem como objetivo a aquisição de Pneus, em favor da seguinte empresa: ITEM 01: SILCAR PNEUS LTDA - CNPJ: 54.376.462/0007-22, no valor total de R\$ 1.720,00 (Um Mil e Setecentos e Vinte Reais).

**COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL**

Resultado de Licitação - Aquisição de materiais elétricos. Processo SAA nº 7.362/2017. Oferta de compra 1301040000120170C00028

Critério menor preço.

LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA INTEGRADA

Vencedor de menor preço R\$ 12,90

Licitante Vencedora: ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIENS ME

Pedido de Fornecimento: 106/2017

Data da homologação: 23/08/2017

LAMPADA MISTA

Vencedor de menor preço R\$ 15,69

Licitante Vencedora: FIOUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

Pedido de Fornecimento: 107/2017

Data da homologação: 23/08/2017

CABO ELÉTRICO

Vencedor de menor preço R\$ 191,22

Licitante Vencedora: GMC MAXXMAM COMERCIAL EIRELI ME

Pedido de Fornecimento: 108/2017

Data da homologação: 23/08/2017

CABO ELÉTRICO

Vencedor de menor preço R\$ 122,94

Licitante Vencedora: GMC MAXXMAM COMERCIAL EIRELI ME

Pedido de Fornecimento: 108/2017

Data da homologação: 3/08/2017

CABO PP

Vencedor de menor preço R\$ 220,00

Licitante Vencedora: ECO CABOS CABOS ELÉTRICOS LTDA ME

Pedido de Fornecimento: 109/2017

Data da homologação: 3/08/2017

CABO ELÉTRICO

Vencedor de menor preço R\$ 56,00

Licitante Vencedora: ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIENS ME

Pedido de Fornecimento: 106/2017

Data da homologação: 23/08/2017

CABO ELÉTRICO

Vencedor de menor preço R\$ 99,65

Licitante Vencedora: ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIENS ME

Pedido de Fornecimento: 106/2017

Data da homologação: 23/08/2017

CABO ELÉTRICO

Vencedor de menor preço R\$ 136,81

Licitante Vencedora: ANDRÉ LUIZ KRIECHLE POTIENS ME

Pedido de Fornecimento: 106/2017

Data da homologação: 23/08/2017

CABO ELÉTRICO

Vencedor de menor preço R\$ 400,00

Licitante Vencedora: E.R. VELANI ELÉTRICA ME

Pedido de Fornecimento: 110/2017

Data da homologação: 23/08/2017

CABO ELÉTRICO

Vencedor de menor preço R\$ 102,66

Licitante Vencedora: GMC MAXXMAM COMERCIAL EIRELI ME

Pedido de Fornecimento: 108/2017

Data da homologação: 23/08/2017

CABO ELÉTRICO

Vencedor de menor preço R\$ 242,00

Licitante Vencedora: E.R. VELANI ELÉTRICA ME

Pedido de Fornecimento: 110/2017

Data da homologação: 23/08/2017

CABO ELÉTRICO

Vencedor de menor preço R\$ 242,00

Licitante Vencedora: E.R. VELANI ELÉTRICA ME

Pedido de Fornecimento: 110/2017

Data da homologação: 23/08/2017

CABO ELÉTRICO

Vencedor de menor preço R\$ 242,00

Licitante Vencedora: E.R. VELANI ELÉTRICA ME

Pedido de Fornecimento: 110/2017

Data da homologação: 23/08/2017

CABO ELÉTRICO

Vencedor de menor preço R\$ 8,50

Licitante Vencedora: FIOUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

Pedido de Fornecimento: 107/2017

Data da homologação: 23/08/2017

DISJUNTOR

Vencedor de menor preço R\$ 28,00

Licitante Vencedora: COMERCIAL DOBELIN LTDA ME

Pedido de Fornecimento: 111/2017

Data da homologação: 23/08/2017

DISJUNTOR

Vencedor de menor preço R\$ 8,92

Licitante Vencedora: FIOUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

Pedido de Fornecimento: 107/2017

Data da homologação: 23/08/2017

FRACASSADO

Vencedor de menor preço R\$ 6,90

Licitante Vencedora: FIOUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

Pedido de Fornecimento: 107/2017

Data da homologação: 23/08/2017

FRACASSADO

Vencedor de menor preço R\$ 2,24

Licitante Vencedora: FIOUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

Pedido de Fornecimento: 107/2017

Data da homologação: 23/08/2017

FRACASSADO

Vencedor de menor preço R\$ 15,60

Licitante Vencedora: FIOUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP

Pedido de Fornecimento: 107/2017

Data da homologação: 23/08/2017

LUMINARIA DE LED

Vencedor de menor preço R\$ 1.524,60

Valor Total Negociado: R\$ 1.524,60

Vencedora dos Itens: 01.

**EDUCAÇÃO****DIRETORIAS DE ENSINO****DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO CENTRO-OESTE**

Convite Eletrônico BEC nº (0802620000120170C00017)  
Decorridos a análise, julgamento e classificação das propostas da Oferta de compra BEC nº 0802620000120170C00017, Processo nº 1663/0003/2017, efetuados por José Luiz Freitas Aleo, responsável por realizar os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe, segue o resultado:

LICITANTES CLASSIFICADOS

ITEM 01: ABF COMERCIO E SOLUCOES EM LIMPEZA LTDA

ITEM 02: M. P. O. - VENTURA - EPP

ITEM 03: IBSCLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Nada mais havendo a tratar, fica aberto o prazo de 02 dias úteis, a terminar em 27/08/2017 às 23:59:59, para interposição de recurso de acordo com a Lei 8666/93 e suas alterações.

**DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE ITAQUAQUECETUBA**

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.

Processo Nº. 1719/0022/2012

CONTRATO Nº. 005/2013

CONTRATANTE: Diretoria de Ensino Região de Itaquaquecetuba.

CONTRATADA: CÉSAR REIS TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA- ME

CNPJ: 09.211.396/0001-90

Modalidade da licitação: Pregão Eletrônico nº 09/2013

Objeto do contrato: prestação de serviços contínuos de transporte de alunos com necessidades especiais do ensino fundamental e ensino médio

Programa de Trabalho: 12.368.0815.5740.0000

Fonte: 005.003.002

Natureza de Despesa: 33.90.33.47

Vigência: 18/03/2017 a 17/03/2018

Valor dia: R\$ 13.430,25

Valor Total: R\$ 2.686.050,00

**DIRETORIA DE ENSINO - REGIÃO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**

Extrato de Reajuste de Contrato

Demonstrativo de cálculo de reajuste de preços

Contratante: Diretoria de Ensino Região São Bernardo

Contratado: ASSOCIAÇÃO AMIGOS METROVIÁRIOS DOS EXCEPCIONAIS – AME Objeto: Prestação de Serviços de Continuados de apoio a alunos com restrição de mobilidade severa em suas funções de locomoção, alimentação e higiene

Processo nº: 2449/0027/2013

Contrato nº: 05/2013

Valor Total previsto do presente Contrato: R\$ 4.935.040,00 (quatro milhões novecentos e trinta e cinco mil quatrocentos reais)

Memória de Cálculo: 3,08%

Vigência do reajuste aplicado a partir de Maio de 2017.

ITEM

DESCRIÇÃO - QUANTID DE SERV/DIA

PREÇO UNITARIO CONTRATADO - VALOR UNITÁRIO MENSAL

REAJUSTADO MAIO/2017

3,08% - QUANTIDADE DE DIAS PARA CONTRATAÇÃO - VALOR EST. DO PRESENTE CONTRATO

01 - Prestação de Serviços de Continuados de apoio a alunos com restrição de mobilidade severa em suas funções de locomoção, alimentação e higiene.

160 - 149,61 - 154,22 - 200

R\$4.935.040,00

Extrato de Reajuste de Contrato