Objeto: Prestação de serviços de transporte mediante locação de veículos tipo van, em caráter eventual, com condutor, combustível e manutenção.

Data da Assinatura: 09/09/2019

Vigência: 12 (doze) meses a partir de 09/09/2019

Valor: R$ 179.746,56 (cento e setenta e nove mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

CONVOCAÇÃO

ASSINATURA DE CONTRATO

Convocamos o representante legal da empresa SAMUEL ALMEIDA DO NASCIMENTO – ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI., SR. SAMUEL ALMEIDA DO NASCIMENTO, à comparecer na Unidade de Infraestrutura do Centro Paula Souza, localizada na Rua dos Andradas, nº 140 – Santa Ifigênia – São Paulo / Capital, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do dia subsequente à publicação do ato no Diário Oficial do Estado, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h, PARA ASSINATURA DO CONTRATO, referente ao CONTRATO CEETEPS Nº 136/2019 - PROCESSO CEETEPS Nº 2248268/2019 – DISPENSA EMERGENCIAL Nº 006/2019, que tem por objeto OBRAS DE ADEQUAÇÃO NA ETEC PEDRO BADRAN, VISANDO A OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - AVCB, situada na Rua Maranhão, 1.225 – Centro – SÃO JOAQUIM DA BARRA /SP.

COMUNICADO

Processo nº 850679/2018 - CONCORRÊNCIA Nº 04/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ADEQUAÇÃO E ACESSIBILIDADE NA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PRESIDENTE VARGAS, localizada na Rua Adriano Francisco Salgado, nº 30 – Mogi das Cruzes/SP.

A Comissão Especial de Licitação do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza comunica a todos os interessados que, considerando o direito de preferência exercido pela empresa SILUMA ENGENHARIA LTDA., nos termos do edital e da Lei Complementar nº 123/2006, ficam habilitadas nesta licitação, eis que confirmadas as condições de participação nos termos do edital, as empresas abaixo indicadas na seguinte conformidade:

1) - SILUMA ENGENHARIA LTDA. - R$ 2.354.079,00

2) - EURO CONSTRUTORA LTDA. - - R$ 2.355.286,15

3) - SPALLA ENGENHARIA EIRELI - R$ 2.464.238,66

São Paulo, 12 de setembro de 2019.

RESUMO DO TERMO ADITIVO

Resumo do Segundo Termo Aditivo ao Contrato: 051/2017 – Processo: 6662/16 – Pregão Eletrônico: 023/17, elemento econômico 33903796, parecer ''referencial'' CJ/CEETEPS 01/2019 com data do dia 16/04/2019 - Contratante: C.E.E.T. "PAULA SOUZA" – Contratada: REI DA LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – Objeto do Contrato: Serviço de Limpeza em Prédios Mobiliários e Equipamentos Escolares em Diversas Unidades conforme consta nos autos. Termo Aditivo: Reajustando o Valor Mensal do Contrato, com base no índice de janeiro/2019, para R$ 56.816,32 (cinquenta e seis mil, oitocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos). Assinado em 11/09/2019.

RESUMO DO TERMO ADITIVO

Resumo do Quarto Termo Aditivo ao Contrato: 012/2016 – Processo: 3567/15 – Pregão Eletrônico: 106/15 , elemento econômico 33903796, parecer ''referencial'' CJ/CEETEPS 01/2019 com data do dia 16/04/2019 - Contratante: C.E.E.T. "PAULA SOUZA" – Contratada: REI DA LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – Objeto do Contrato: Serviço de Limpeza em Prédios Mobiliários e Equipamentos Escolares em Diversas Unidades conforme consta nos autos. Termo Aditivo: Reajustando o Valor Mensal do Contrato, com base no índice de janeiro/2019, para R$ 16.889,13 (dezesseis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e treze centavos). Assinado em 11/09/2019.

RESUMO DO TERMO ADITIVO

Resumo do Segundo Termo Aditivo ao Contrato: 094/2017 – Processo: 6893/16 – Pregão Eletrônico: 027/17 , elemento econômico 33903796, parecer ''referencial'' CJ/CEETEPS 01/2019 com data do dia 16/04/2019 - Contratante: C.E.E.T. "PAULA SOUZA" – Contratada: REI DA LIMPEZA E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – Objeto do Contrato: Serviço de Limpeza em Prédios Mobiliários e Equipamentos Escolares em Diversas Unidades conforme consta nos autos. Termo Aditivo: Reajustando o Valor Mensal do Contrato, com base no índice de janeiro/2019, para R$ 10.168,20 (dez mil, cento e sessenta e oito reais e vinte centavos). Assinado em 11/09/2019.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta no CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, a licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 057/2019, tipo MENOR PREÇO, OC.102401100632019oc00273, referente ao Processo nº 2073043/19, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações, denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – BEC/SP", cujo objeto é CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP - para AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO VESTIÁRIO DE AÇO, ESTANTE MULTIUSO EM AÇO, MESA COM CADEIRA ACOPLADA, a realização do pregão será no dia 26 de setembro de 2019, a partir das 11:00 horas. O edital na integra, estará disponível para consulta e/ou retirada no site www.bec.sp.gov.br e www.cps.sp.gov.br/dca/licitacoes/.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta no CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, a licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 059/2019, tipo MENOR PREÇO, OC. 102401100632019OC00276, referente ao Processo nº 1680816/19, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações, denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – BEC/SP", cujo objeto é CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP - para AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE CADEIRA ESCOLAR, CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR, CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS, a realização do pregão será no dia 26 de setembro de 2019, a partir das 9h00 horas. O edital na integra, estará disponível para consulta e/ou retirada no site www.bec.sp.gov.br e https://www.cps.sp.gov.br/dca/licitacoes/.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta no CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, a licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060/2019, tipo MENOR PREÇO, OC. 102401100632019OC00277, referente ao Processo nº 1699684/19, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações, denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo – BEC/SP", cujo objeto é CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS SRP - para AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, MESAS PARA COMPUTADOR, MESA DE REUNIÃO, MESA DE IMPRESSORA, MESA DE TRABALHO, CADEIRA GIRATÓRIA E FIXA, LONGARINA E ARQUIVO DE AÇO, a realização do pregão será no dia 26 de setembro de 2019, a partir das 10:30 horas. O edital na integra, estará disponível para consulta e/ou retirada no site www.bec.sp.gov.br e https://www.cps.sp.gov.br/dca/licitacoes/.

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 014/2019 objetivando a compra de material de informática. A sessão pública será realizada na data de 25/09/2019, as 09:00, através da Bolsa Eletrônica de Compras do Estado de São Paulo - BEC, oferta de compra 1027011006620190C00041. As informações estão disponíveis no sitio www.bec.sp.gov.br. São José do Rio Preto, 12/09/2019.

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 06/2016/FED – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA DE PARQUES E PARCERIAS

Pregão Eletrônico n° 02/2016/FED

Processo: 4.087/2016

Contrato: 06/2016/FED

Parecer Jurídico: 332/2019

Data: 31/07/2019

Contratante: Secretaria de infraestrutura e Meio Ambiente – Coordenadoria de Parques e Parcerias

Contratado: EVX Veículos Elétricos LTDA - ME

CNPJ: 14.369.354/0001-12

Objeto: A alteração quantitativa do objeto do contrato 06/2016/FED, correspondente a 52,83% do seu valor atualizado, mediante a supressão de locação de carrinhos elétricos.

Vigência: a partir de 01 de julho de 2019

Valor: R$ 20.015,32 (vinte mil e quinze reais e trinta e dois centavos).

Classificação dos recursos: Natureza de Despesa 33903343, UGE 260131, Programa de Trabalho: 18541261756770000 Nota de empenho 2019NE00047.

Data da Assinatura: 14/08/2019.

Despacho da CG, de 12 de setembro de 2019.

No uso de minhas atribuições legais, ADJUDICO o objeto do certame à empresa Avatz Geologia e Engenharia Ambiental e Segurança do Trabalho Ltda, CNPJ: 14.256.315.0001/09, no valor total de R$ 37.980,00 (Trinta e sete mil novecentos e oitenta reais) e HOMOLOGO o procedimento licitatório referente a Tomada de Preços nº 01/2019/CPP, visando à contratação de prestação de serviços de investigação confirmatória em área localizada no interior do Parque da Juventude, processo nº 2.139/2017.

Fica, desde já, convocada a supracitada empresa a comparecer no endereço constante no edital para assinatura do termo de contrato ou, alternativamente, manifestar-se no sentido de receber por e-mail ou via Correios o referido documento, respeitando o prazo estipulado no instrumento convocatório, qual seja, de 5 dias corridos contados desta publicação.

Processo SIMA 2139/2017

CHEFIA DE GABINETE

Coordenadoria de Administração, Contratos e Convênios

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE DE 10/09/2019

No uso de minhas atribuições legais, notadamente a competência atribuída pelo Artigo 3º, inciso VII parágrafo único, do Decreto nº 47.297/2002, c.c. o Artigo 13, Inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2006, HOMOLOGO o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 05/2019/CACC-RP, em conformidade com a Ata de Realização do respectivo pregão de Registro de Preços, para futuras aquisições de papel sulfite e reciclado para a SIMA e unidades subordinadas ou vinculadas, conforme segue:

Item Descrição Código Siafísico UF Quantidade Preço Unitário Empresa Detentora/CNPJ

1 Papel reciclado de papelaria; gramatura 75 g/m2 (+/-3,0),espessura 0,098mm(+/-0,007),aspereza bendtsen 250ml/min (+/-100); no formato a4, alcalino multiuso, compativel com copiadora eimpressora acima de 100 copias/min.; resistencia cera dennison 12-16, norma nbr-nm 255/01; na cor palha,embalado em resmas,em papel revestido com filme bopp, original do fabricante do papel; selo socioambiental. (ECO MILLENIUM)

2773759 PACOTE 500 FOLHAS (33) 14939 R$ 14,40 BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ: 61.192.522/0005-50

2 Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura minima de 90%, conforme norma iso; opacidade minima de 87%; umidade entre 3,5% (+/-1,0), conforme norma tappi; corte rotativo, ph alcalino cor branco; embalagem revestida em bopp; produto com certificacao ambiental fsc ou cerflor, com selo e codigo de licenca impressos na embalagem;selo socioambiental. (CHAMEX SOLUTION)

2903881 PACOTE 500 FOLHAS (33) 5962 R$ 13,31 BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ: 61.192.522/0005-50

A Beneficiária: BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA. CNPJ: 61.192.522/0005-50 está convocada no prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de Preços na Sede da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, sito: Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345 – Prédio 1 – 6º andar – Alto de Pinheiros – São Paulo/SP ou receber via e-mail e enviá-la assinada pelo correio.

(Processo nº 6.124/2019)

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE DE 11/09/2019

No uso de minhas atribuições legais, notadamente a competência atribuída pelo Artigo 3º, inciso VII parágrafo único, do Decreto nº 47.297/2002, c.c. o Artigo 13, Inciso VII, da Resolução CC nº 27 de 25/05/2006, HOMOLOGO o procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 04/2019/CACC-RP, em conformidade com a Ata de Realização do respectivo pregão de Registro de Preços, para futuras aquisições de água mineral para a SIMA e unidades subordinadas ou vinculadas, conforme segue:

Item Descrição Código Siafísico UF Quantidade Preço Unitário Empresa Detentora/CNPJ

1 Agua Mineral; Natural Sem Gás; Embalagem Primaria Garrafa Pet Vedada Com Tampa de Rosca; Embalagem Secundaria Apropriada para Alimentos; Com Validade Mínima de 9 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 274/05, Rdc 275/05, Rdc 259/02, Portaria 470/99 (mme) e Suas Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa

(CRISTAL GOLD) 4415922 Pacote 6 garrafas 1,50 litros (1163) 2413 R$ 5,80 MINERAÇÃO ÁGUAS DE SOCORRO LTDA – ME CNPJ: 03561845000144

2 Agua Mineral; Natural Sem Gas; Embalagem Primaria Garrafa Pet Vedada Com Tampa de Rosca; Embalagem Secundaria Apropriada para Alimentos; Com Validade Mínima de 9 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 274/05, Rdc 275/05, Rdc 259/02, Portaria 470/99 (mme) e Suas Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa

(CRISTAL GOLD) 4415922 Pacote 12 garrafas 510 mililitros (1158) 4953 R$ 4,70 MINERAÇÃO ÁGUAS DE SOCORRO LTDA – ME CNPJ: 03561845000144

3 Agua Mineral; Natural Sem Gás; Embalagem Primaria Copo de Polietileno Lacrado Com Tampa Aluminizada; Embalagem Secundaria Caixa de Papelão Reforçado Envolto Em Filme Plástico Resistente; Com Validade Mínima de 10 Meses Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 274/05, Rdc 275/05, Rdc 259/02, Portaria 470/99 (mme) e Suas Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa

(CRISTAL GOLD) 4415787 Caixa 48 copos 200 mililitros (1148) 1123 R$ 13,99 MINERAÇÃO ÁGUAS DE SOCORRO LTDA – ME CNPJ: 03561845000144

4 Agua Mineral; Natural Sem Gás; Embalagem Primaria Garrafão Plástico Fabricado Com Resina Virgem Ou Outro Material Adequado para Contato Com Alimentos; Vedado Com Tampa de Pressão e Lacre, Com Validade Mínima de 2 Meses Na Data Da Entrega; Com Vasilhame Retornável; Contendo Validade Mínima de 2 Anos Na Data Da Entrega; e Suas Condições Deverão Estar de Acordo Com a Rdc 274/05, Rdc 275/05, Rdc 259/02, Portaria 470/99 (mme), Portaria 387/08 (dnpm); Abnt Nbr 14.328:2011, Nbr 14.638:2011, Nbr 14.222:2013 e Suas Alterações Posteriores; Produto Sujeito a Verificação No Ato Da Entrega Aos Proced. Administrativos Determinados Pela Anvisa

(LINDOYA ORIGINAL) 4415752 Garrafão de 20 litros (478) 2239 R$ 5,82 RENATO FRIAS M/E CNPJ: 01805963000125

5 Água mineral; natural com gas; embalagem primaria garrafa pet vedada com tampa de rosca; embalagem secundaria filme plástico resistente; com validade mínima de 5 meses na data da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a rdc 274/05, rdc 275/05, rdc 259/02, portaria 470/99 (mme) e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos proced. administrativos determinados pela anvisa

(CRYSTAL PREMIUM) 4415957 Pacote 12 garrafas 510 mililitros (1158) 467 R$ 8,47 PAULILLO & OLIVEIRA DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. CNPJ: 11799885000157

As Beneficiárias: MINERAÇÕES ÁGUAS DE SOCORRO LTDA – ME CNPJ: 03561845000144, RENATO FRIAS M/E CNPJ: 01805963000125, PAULILLO & OLIVEIRA DISTRIBUIÇÃO, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA CNPJ: 11799885000157 estão convocadas no prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinatura da Ata de Registro de Preços na Sede da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, sito: Av. Professor Frederico Hermann Jr., 345 – Prédio 1 – 6º andar – Alto de Pinheiros – São Paulo/SP ou receber via e-mail e enviá-la assinada pelo correio.

(Processo nº 5.436/2019)

SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Instituto de Botânica

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Acha-se aberta na Chefia de Gabinete, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 11/2019/IBT, Processo nº 6.264/2019, destinada à contratação de empresa para fornecimento de alimentação a servidores e ou empregados do Instituto de Botânica. A abertura das propostas dar-se-á no dia 26/09/2019 às 09h00, no site www.bec.sp.gov.br, através da Oferta de Compra 260106000012019OC00039. As propostas serão recebidas no site a partir do dia 13/09/2019. Os interessados poderão consultar o Edital completo nos sites www.imesp.com.br (opção "NEGÓCIOS PÚBLICOS"); www.bec.sp.gov.br ou www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br. Maiores esclarecimentos: (11) 3133-3979 ou e-mail: smalicitacoes@gmail.com

Instituto Geológico

Contratada: RODSANTOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

OBJETO – prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o centro do Museu Geológico.

CLAUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 09 (nove) meses de 01/09/2019 a 31/05/2020.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O valor total do presente termo aditivo é de R$ 30.492,90 (trinta mil, quatrocentos e noventa e dois reais, noventa centavos), para o período de 09 (nove) meses, sendo o valor de R$ 13.552,40 (treze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais, quarenta centavos) para o exercício de 2019 e o valor de R$ 16.939,80 (dezesseis mil, novecentos e trinta e nove reais, oitenta centavos) para o exercício de 2020. Em 2019 a despesa o orçamento em sua classificação orçamentária - Fonte 001, na PTRES 260130 – Pesquisa Ambiental, Capacitação e Meio Ambiente, Programa de Trabalho 18.541.2618.4311, da Natureza de Despesa 339037-96.

CLAUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO: Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.

Data da assinatura: 30/08/2019

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

PROCESSO FF Nº: 2612/2019

INTERESSADO: UEP/MEIO AMBIENTE

ASSUNTO: 004.05.05.001 – PROGRAMA "RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E SISTEMA DE MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA" – AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DAS DIRETORIAS DO LITORAL NORTE E SUL

DESPACHO DIRETORIA EXECUTIVA

Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações, ADJUDICO, HOMOLOGO e AUTORIZO a realização da DESPESA e EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO, no valor total de R$23.800,00 (Vinte e três mil, e oitocentos reais), a favor da empresa: ELETRO MAGNETICA GUIDON LTDA EPP - CNPJ: 60.893.245/0001-17 - (Item 1), referente à 004.05.05.001 – PROGRAMA "RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E SISTEMA DE MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA" – AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DAS DIRETORIAS DO LITORAL NORTE E SUL bem como o cancelamento do saldo de reserva se houver. Parecer AJ 250/2019. Itens 2 e 3 Fracassados

DE, 11/09/2019

RODRIGO LEVKOVICZ

Diretor Executivo

PROCESSO FF Nº: 2629/19

INTERESSADO: DE/UEP MEIO AMBIENTE

ASSUNTO: PROGRAMA "RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E SISTEMA DE MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA" - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O NÚCLEO ARPOADOR DO PARQUE ESTADUAL ITINGUÇU

Despacho do Senhor Diretor Executivo de 11/09/2019

Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei Federal de Licitações n° 8.666/93 e suas alterações, AUTORIZO e HOMOLOGO A REALIZAÇÃO DA DESPESA do Convite Eletrônico BEC nº 26/19 - Oferta de Compra nº 261102260452019OC00040, no valor total de R$1.026,18 (Hum mil e vinte e seis reais, e dezoito centavos), e EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO correspondente, bem como o cancelamento do saldo da Nota de Reserva, se houver, a favor da(s) empresa(s): PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 29.940.579/0001-54 - R$ 644,58 / J. DA S.N. SANTANA LIMPEZA - CNPJ: 29.588.052/0001-02 - R$ 99,20 / TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI -ME - CNPJ: 31.953.767/0001-69 - R$ 198,40 / A BALEIRA TLDA - CNPJ 16.880.322/0002-93 - R$ 84,00, referente ao PROGRAMA "RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E SISTEMA DE MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA" - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O NÚCLEO ARPOADOR DO PARQUE ESTADUAL ITINGUÇU - Parecer AJ Nº 270/2019 de 09/09/2019. Itens 3,18 e 20 "Fracassados".

DE, 11/09/2019.

RODRIGO LEVKOVICZ

DIRETOR EXECUTIVO

PROCESSO FF Nº: 2668/2019

INTERESSADO: DE/UEP MEIO AMBIENTE

ASSUNTO: PROGRAMA "RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E SISTEMA DE MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA" - AQUISIÇÃO DE CONE BARRIL REFLETIVO PARA O PARQUE ESTADUAL PRELADO

Despacho do Senhor Diretor Executivo de 11/09/2019

Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei Federal de Licitações n° 8.666/93 e suas alterações, AUTORIZO e HOMOLOGO A REALIZAÇÃO DA DESPESA do Convite Eletrônico BEC nº 28/19 - Oferta de Compra nº 261102260452019OC0044, no valor total de R$1.508,00 (Hum mil, quinhentos e oito reais), e EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO correspondente, bem como o cancelamento do saldo da Nota de Reserva, se houver, a favor da(s) empresa(s): PIRA SINAL COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO - CNPJ Nº 30.680.484/0001-28, referente ao PROGRAMA "RECUPERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA SERRA DO MAR E SISTEMA DE MOSAICOS DA MATA ATLÂNTICA" - AQUISIÇÃO DE CONE BARRIL REFLETIVO PARA O PARQUE ESTADUAL PRELADO - Parecer AJ Nº 276/2019 de 10/09/2019. .

DE, 11/09/2019.

RODRIGO LEVKOVICZ

DIRETOR EXECUTIVO

PROCESSO FF Nº: 2532/2019

INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTAL - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019-DSAGC-RP - PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ SUPERIOR) NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE

Despacho do Senhor Diretor Executivo de 11/09/2019

Atento ao que dos autos consta HOMOLOGO e AUTORIZO a REALIZAÇÃO DA DESPESA, bem como a EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO no valor total de R$1.082,00 (Hum mil e oitenta e dois reais) a favor da(s) empresa(s): COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ALFA OMEGA EIRELI - CNPJ: 01.876.346/0001-10 - ARP Nº 06/19, referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2019-DSAGC-RP - PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ SUPERIOR) NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE 2019NR00885 - Parecer AJ Nº 266/2019 de 09/09/2019.

DE, 11/09/2019.

RODRIGO LEVKOVICZ

Diretor Executivo

PROCESSO FF Nº: 2531/2019

INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTAL - GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

ASSUNTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019/DSAGC-RP – PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE

Despacho do Senhor Diretor Executivo de 11/09/2019

Atento ao que dos autos consta HOMOLOGO e AUTORIZO a REALIZAÇÃO DA DESPESA, bem como a EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO no valor total de R$1.931,60 (Hum mil, novecentos e trinta e um reais e sessenta centavos) a favor da(s) empresa(s): COMERCIAL DE ALIMENTOS RENATO RINALDI EIRELI - CNPJ: 26.753.626/0001-62 - R$ 1.358,00 - ARP Nº 07/19, A BALEIRA LTDA - CNPJ: 16.880.322/0002-93 - R$ 281,40 - ARP Nº 08/19, BANGUES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. EPP - CNPJ: 11.325.676/0001-71 - R$ 292,20 - ARP Nº 10/19, referente a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2019/DSAGC-RP – PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – NA CONDIÇÃO DE ÓRGÃO PARTICIPANTE - 273/2019 de 09/09/2019.

DE, 11/09/2019.

RODRIGO LEVKOVICZ

Diretor Executivo

PROCESSO FF Nº: 2571/2019

INTERESSADO: DIRETORIA METROPOLITANA INTERIOR

ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BANHEIROS QUÍMICOS

Despacho do Senhor Diretor Executivo de 11/09/2019

Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO e AUTORIZO a DISPENSA DE LICITAÇÃO DL Nº 66/19, nos termos do inciso II, Artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, bem como AUTORIZO a REALIZAÇÃO DA DESPESA e EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO no valor total de R$16.399,92 (Dezesseis mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) a favor da empresa SANICLEAN LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CNPJ: 08.959.076/0001-50, referente à CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE BANHEIROS QUÍMICOS, 2019NR00961 e 2019OC00962 - Parecer AJ Nº 280/2019 de 10/09/2019.

DE, 11/09/2019.

RODRIGO LEVKOVICZ

Diretor Executivo

PROCESSO FF Nº: 2716/2019

INTERESSADO: PE ILHA DO CARDOSO

ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS

Despacho do Senhor Diretor Executivo de 11/09/2019

Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei Federal de Licitações nº 8.666/93 e suas alterações, HOMOLOGO e AUTORIZO a DISPENSA DE LICITAÇÃO DL Nº 67/19, nos termos do inciso II, Artigo 24 da Lei Federal 8.666/93, bem como AUTORIZO a REALIZAÇÃO DA DESPESA e EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO no valor total de R$15.100,00 (Quinze mil e cem reais) a favor da empresa BLP COMÉRCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA. - ME - CNPJ Nº 27.402.383/0001-80, referente à AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, 2019NR00959 - Parecer AJ Nº 282/2019 de 10/09/2019.

DE, 11/09/2019.

RODRIGO LEVKOVICZ

Diretor Executivo

PRIMEIRO TERMO - ADITAMENTO AO CONTRATO

PROCESSO Nº 1459/17

CONTRATO Nº 19036-7-01-13

PARECER FF/AJ Nº 268/2019 - DATA: 30/08/2019

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL

DO ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 56.825.110/0001-47

CONTRATADA: ALESSANDRA APARECIDA CONTRERA - EPP

CNPJ: 04.838.365/0001-40

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE

PLANO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO EM TRILHAS DE USO PÚBLICO DO

PARQUE ESTADUAL SERRA DO MAR - NÚCLEOS PADRE DÓRIA, SÃO

SEBATIÃO, CARAGUATATUBA, ITUTINGA PILÕES E CAMINHOS DO MAR.

OBJETO DO TERMO: SUPRESSÃO DE 30 (TRINTA) PLACAS DE SINALIZAÇÃO

DO PESM - NÚCLEOS PADRE DÓRIA, SÃO SEBASTIÃO E CARAGUATATUBA,

VISANDO ADEQUAR A QUANTIDADE ESPECIFICADA NO ANEXO D -

INTERVENÇÕES, NO TERMO DE REFERÊNCIA, 150 (CENTO E CINQUENTA)

PLACAS, À QUANTIDADE MÁXIMA ESTIPULADA NO CONVÊNIO FUNDAÇÃO

FLORESTAL E PETROBRAS/TRANSPETRO Nº 0804-0105833.17.4, ITEM

2.2.2., DO ANEXO I - PLANO DE TRABALHO, 120 (CENTO E VINTE)

PLACAS.

VALOR DA SUPRESSÃO: R$ 77.578,00 (SETENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS).

VALOR DO CONTRATO: R$ 545.665,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO

MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS).

VIGÊNCIA: 01/07/2019 A 28/09/2019.

DATA DE ASSINATURA: 11/09/2019.