

DE AR CONDICIONADO A SER MONTADO E INSTALADOS NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA.

UPE: 090161
 Programa de Trabalho nº: 10302094124490000
 Fonte de Recurso nº: 163150298
 Natureza da Despesa: 44905234
 Parecer Jurídico: Referencial CJ/SS nº 17/2023 – 08/08/2023
 Contratada: ARFLEX COMÉRCIO E SERVIÇO DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI
 CNPJ: 10546779000107
 Valor Total da Aquisição: R\$ 300,000,00 (Trezentos mil reais)

Nota de Empenho nº 2024NE00205
 Publique-se.
 UGA II - HOSPITAL PIRANGA
 DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO
 EXTRATO DE EMPENHO
 Pregão Eletrônico nº 348/2023
 Processo nº SEI – 024.00176101/2023-78
 Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde, através do Hospital Ipiranga.
 Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO.

UPE: 090161
 PRTES: 090608
 Programa de Trabalho nº: 10122094262150000
 Fonte de Recurso nº: 163150298
 Natureza da Despesa: 33903936
 Parecer Jurídico: Referencial CJ/SS nº 21/2023 – 18/09/2023
 Contratada: SMK SERVIÇOS DE DEBETIZAÇÃO LTDA
 CNPJ: 18913732000138
 Valor Total da Aquisição: R\$ 5.770,00 (Cinco mil, setecentos e setenta reais)

Nota de Empenho nº 2024NE00206
 Publique-se.
 UGA II - HOSPITAL PIRANGA
 DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO
 EXTRATO DE EMPENHO
 Pregão Eletrônico nº 354/2023
 Processo nº SEI – 024.00177812/2023-60
 Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde, através do Hospital Ipiranga.
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO – NEURO-QUIRURGIA – SISTEMA DE DRENAGEM.

UPE: 090161
 PRTES: 090606
 Programa de Trabalho nº: 10302093048500000
 Fonte de Recurso nº: 165910001
 Natureza da Despesa: 33903031
 Parecer Jurídico: Referencial CJ/SS nº 24/2023 – 20/09/2023
 Contratada: SC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 CNPJ: 34396122000160
 Valor Total da Aquisição: R\$ 16.138,44 (Dezesseis mil, cento e trinta e oito reais e quarenta e quatro centavos)

Nota de Empenho nº 2024NE00207
 Publique-se.
 UGA II - HOSPITAL PIRANGA
 DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO
 EXTRATO DE EMPENHO
 Pregão Eletrônico nº 370/2023
 Processo nº SEI – 024.00183924/2023-50
 Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde, através do Hospital Ipiranga.
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA QUIRURGIA VASCULAR – BLOCO 3, EM CONSIGNAÇÃO.

UPE: 090161
 PRTES: 090606
 Programa de Trabalho nº: 10302093048500000
 Fonte de Recurso nº: 165910001
 Natureza da Despesa: 33903031
 Parecer Jurídico: Referencial CJ/SS nº 25/2023 – 20/09/2023
 Contratada: FIRST MED PRODUTOS MÉDICOS LTDA
 CNPJ: 02903687000109
 Valor Total da Aquisição: R\$ 13.500,00 (Trezze mil e quinhentos reais)

Nota de Empenho nº 2024NE00208
 Contratada: VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS
 CNPJ: 14416240000186
 Valor Total da Aquisição: R\$ 41.400,00 (Quarenta e um mil e quatrocentos reais)

Nota de Empenho nº 2024NE00209
 Publique-se.
 UGA II - HOSPITAL PIRANGA
 DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO
 EXTRATO DE EMPENHO
 Pregão Eletrônico nº 368/2023
 Processo nº SEI – 024.00183915/2023-69
 Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde, através do Hospital Ipiranga.
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA QUIRURGIA VASCULAR – BLOCO 2, EM CONSIGNAÇÃO.

UPE: 090161
 PRTES: 090606
 Programa de Trabalho nº: 10302093048500000
 Fonte de Recurso nº: 165910001
 Natureza da Despesa: 33903031
 Parecer Jurídico: Referencial CJ/SS nº 25/2023 – 20/09/2023
 Contratada: FIRST MED PRODUTOS MÉDICOS LTDA
 CNPJ: 02903687000109
 Valor Total da Aquisição: R\$ 14.940,00 (Quatorze mil, novecentos e quarenta reais)

Nota de Empenho nº 2024NE00210
 Contratada: VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS
 CNPJ: 14416240000186
 Valor Total da Aquisição: R\$ 109.600,00 (Cento e nove mil e seiscentos reais)

Nota de Empenho nº 2024NE00211
 Publique-se.
 UGA II - HOSPITAL PIRANGA
 DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO
 EXTRATO DE EMPENHO
 Pregão Eletrônico nº 343/2023
 Processo nº SEI – 024.00165146/2023-17
 Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde, através do Hospital Ipiranga.
 Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS – CLORETO DE SÓDIO 100 ML E OUTROS

UPE: 090161
 PRTES: 090616
 Programa de Trabalho nº: 10303093061170000
 Fonte de Recurso nº: 165910001
 Natureza da Despesa: 33903030
 Parecer Jurídico: Referencial CJ/SS nº 22/2023 – 18/09/2023
 Contratada: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 05847630000110
 Valor Total da Aquisição: R\$ 89.640,00 (Oitenta e nove mil, seiscentos e quarenta reais)

Nota de Empenho nº 2024NE00212
 Contratada: CIRURGICA RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME
 CNPJ: 02736951000159
 Valor Total da Aquisição: R\$ 17.986,50 (Dezesseis mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos)

Nota de Empenho nº 2024NE00213
 Contratada: MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 CNPJ: 47893919000115
 Valor Total da Aquisição: R\$ 36.480,00 (Trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta reais)

Nota de Empenho nº 2024NE00214
 Contratada: CREMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
 CNPJ: 04192876000138
 Valor Total da Aquisição: R\$ 21.960,00 (Vinte e um mil, novecentos e sessenta reais)

Nota de Empenho nº 2024NE00215
 Contratada: INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA
 CNPJ: 28933805000107
 Valor Total da Aquisição: R\$ 13.350,00 (Treze mil, trezentos e cinquenta reais)

Nota de Empenho nº 2024NE00216
 Contratada: LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A
 CNPJ: 31673254001680
 Valor Total da Aquisição: R\$ 51.030,00 (Cinquenta e um reais e trinta centavos reais)

Nota de Empenho nº 2024NE00217
 Contratada: UNÁO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A
 CNPJ: 60665981000975
 Valor Total da Aquisição: R\$ 14.400,00 (Quatorze mil e quatrocentos reais)

Nota de Empenho nº 2024NE00218
 Publique-se.
COORDENADORIA DE REGIÕES DE SAÚDE
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA
 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
 Departamento Regional de Saúde Baixada Santista – DRSV
 Pregão Eletrônico: P001/2024 – DRSV
 Oferta de Compra: 0901380000120230C00166
 Processo DRSV nº SEI 024.00035591/2023-53
 Objeto da Aquisição: Aquisição de medicamentos sem marca

Item:00326616-8
 UGE: 090138
 PRTES:090215
 Natureza de Despesa: 33903035
 Fonte de Recurso: 165910001
 Vigência: 15 dias
 Data da emissão da nota de empenho: 13/03/2024
 Nota de empenho: 2024NE0193
 Contratada: MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 CNPJ: 33315644000128
 Valor: R\$ 1.062,00
 EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
 Departamento Regional de Saúde Baixada Santista – DRSV
 Pregão Eletrônico: P001/2024 – DRSV
 Oferta de Compra: 0901380000120230C00166
 Processo DRSV nº SEI 024.00035591/2023-53
 Objeto da Aquisição: Aquisição de medicamentos sem marca

Item:00490074-0
 UGE: 090138
 PRTES:090215
 Natureza de Despesa: 33903035
 Fonte de Recurso: 165910001
 Vigência: 15 dias
 Data da emissão da nota de empenho: 13/03/2024
 Nota de empenho: 2024NE0194
 Contratada: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
 CNPJ: 43295831000140
 Valor: R\$ 92.631,60

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR CHOPIN TAVARES DE LIMA
 FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – CHOPIN TAVARES DE LIMA FURP
 Comunicado
 Pregão Eletrônico nº 0132/2023 - Oferta de compra nº 091101090452023oc00453 - Objeto: Registro de preços para o fornecimento matéria-prima farmacêutica Citrato de Sódio Diiatrado Grau Farmacêutico).

O Superintendente da Furp, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao Decreto Estadual n. 49.722 de 24 de junho de 2005 e nos termos do inciso XXI, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, Inciso VII, do artigo 3º, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de Novembro de 2002, ao inciso VI do artigo 13 da Resolução CC-27 de 25 de maio de 2006 e Decreto nº 47.945 de 16 de junho de 2003, homologa todos os atos praticados no pregão eletrônico nº 0132/2023, inclusive a declaração de vencedor proferida pelo pregoeiro do objeto desse certame: Registro de preços para 5,700 KG, da matéria-prima farmacêutica Citrato de Sódio Diiatrado Grau Farmacêutico, pelo critério de menor preço, ao licitante CAQ – Casa da Química Indústria e Comércio Ltda., pelo valor de R\$ 12,02/kg e total de R\$ 68.514,00.

Processo - SEI: 2266.00000402/2023-33 - SIAFEM nº 20230917571 - 20230892621
 Publicação efetuada em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 15, da lei federal nº 8.666/93.
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR – CHOPIN TAVARES DE LIMA FURP
 Comunicado
 Pregão Eletrônico nº 0128/2023-A - Objeto: Registro de preços para o fornecimento de matéria-prima farmacêutica (Cloreto de Potássio Oral Grau Farmacêutico), Oferta de compra nº 091101090452023OC00575.

O Superintendente da Furp, no uso de suas atribuições legais, em atendimento ao Decreto Estadual n. 49.722 de 24 de junho de 2005 e nos termos do inciso XXI, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002, Inciso VI, do artigo 3º, do Decreto Estadual nº 47.297, de 06 de Novembro de 2002, ao inciso VI do artigo 13 da Resolução CC-27 de 25 de maio de 2006 e Decreto nº 47.945 de 16 de junho de 2003, homologa todos os atos praticados no pregão eletrônico nº 0128/2023-A, inclusive a declaração de vencedor proferida pelo pregoeiro e equipe de apoio do objeto desse certame: 3.500 quilos de matéria-prima farmacêutica (cloreto de potássio oral grau farmacêutico), RS 12,60kg e total RS 45.360,00 ao licitante CAQ Casa da Química Indústria e Comércio Ltda. Processo SEI: 266.00000397/2023-69 - SIAFEM nº 20230892425

Publicação efetuada em atendimento ao parágrafo 2º do artigo 15, da lei federal nº 8.666/93.
FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR “CHOPIN TAVARES DE LIMA” – FURP
 AVISO DE LICITAÇÃO
 Acha-se aberta na Fundação para o Remédio Popular – Furp, a seguinte licitação:

Pregão Eletrônico nº 0157/2023 - Processo SIAFEM Nº 20231243941 – Processo SEI Nº 266.00000772/2023-71 - OBJETO: Aquisição de matéria-prima farmacêutica (Esteprotomicina Sulfato Estéril), Realização da Sessão: 26/03/2024 às 09:00 horas no endereço eletrônico: <http://www.gov.br/compras>. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço, EDITAL / INFORMAÇÕES: Seção de Licitações, Rua Endres, 35 – Itapegica, Guarulhos – SP. Tel. (11) 2423-6226 / 6156, das 08h:00 às 12h:30, e das 13h:30 às 17h:00. – E-mail licitacao@furp.sp.gov.br – As licitantes interessadas poderão consultar o edital nos sites: www.compras.br/compras - UASG 091101, www.furp.sp.gov.br ou www.imprensaoficial.com.br

FUNDAÇÃO PARA O REMÉDIO POPULAR “CHOPIN TAVARES DE LIMA” – FURP
 AVISO DE LICITAÇÃO - REPUBLICAÇÃO
 Acha-se aberta na Fundação para o Remédio Popular – Furp, a seguinte licitação:

Pregão Eletrônico exclusivo à ME/EPP/Cooperativas nº 0001/2024 - Processo SIAFEM Nº 20240067871 – Processo SEI Nº 266.0000032/2024-15 - OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para publicação de avisos de licitação em jornal de grande circulação no Estado de São Paulo. Realização da Sessão: 28/03/2024 às 09:00 horas no endereço eletrônico: <http://www.gov.br/compras>. CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço, EDITAL / INFORMAÇÕES: Seção de Licitações, Rua Endres, 35 – Itapegica, Guarulhos – SP. Tel. (11) 2423-6226 / 6156, das 08h:00 às 12h:30, e das 13h:30 às 17h:00. – E-mail licitacao@furp.sp.gov.br – As licitantes interessadas poderão consultar o edital nos sites: www.compras.br/compras - UASG 091101, www.furp.sp.gov.br ou www.imprensaoficial.com.br

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP
 Ata do Registro de Preços nº: 701/2023
 Processo HCRP nº: 1581/2023
 Tendo a licitação acima sido homologada em 08/03/2024, publicado no D.O. em 11/03/2024 publicamos abaixo o extrato da Ata com os preços das primeiras classificadas.

Item 1
 Descrição: FRASCO COLETOR PARA SECRECOES E URINA, EM PVC RÍGIDO TRANSPARENTES CORRUGADO E EXTENSAO MINIMA DE 2M; COMPARTE DE POLIPROPILENO COM DOIS ELEMENTOS; COM CAPACIDADE DE 3500 ML, COM GRADUAÇÃO A CADA 100 ML, A APRESENTAÇÃO DO PRODUTO DEVERA OBEDECER A LEGISLAÇÃO ATUAL VIGENTE.

Unidade: UN
 Empresa Vencedora: 3P MEDICAL LTDA
 Preço unitário: R\$ 21,6000
 Validade 12 meses
 EXTRATO DE CONTRATO
 Processo SEI 146.00009789/2023-12 - Termo de Contrato: P1-16/24 - Contratante: HCFMRP/USP – Contratada: CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA – Inexigibilidade de licitação, nos termos do artigo 74, inciso I, da Lei 14.133/2021 – Parecer CJHCFMRP Nº 27 de 22/02/24 – Objeto: Prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva com cobertura de mão de obra, deslocamento e peças, inclusive 01 tubo de Raios-X ao ano (não acumulativo) para TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MARCA CANON, MODELO AQUILION PRIME 160 TSX-303A, SERIE ITKA1662002, de propriedade do CONTRATE, instalado no Serviço de Radiodiagnóstico da Unidade Campus do HCFMRP-USP, conforme detalhamento e especificações técnicas constantes do Termo de Referência – Vigência de 12 meses a contar de 01/04/2024 a 31/03/2025 - Valor Total: R\$ 284.560,20 - Objeto 3: 33.90.39 - Assinatura: 07/03/24.

DESPACHO DA SENHORA CHEFE DE GABINETE DE 13/02/2024
 HOMOLOGANDO
 PREGÃO ELETRÔNICO - HCRP nº: 584/2023
 PROCESSO HCRP nº: 1615/2023
 OFERTA DE COMPRA: 092201090562023OC00678
 OBJETO: Constituição de Sistema de Registro de Preços para Aquisição Futura e Eventual de Material Hospitalar, com Cessão em Comodato de Equipamento

Item(s) vencedores: 1 - POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA.
 RIBEIRÃO PRETO, 13 DE MARÇO DE 2024.

CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA
 FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
 CNPJ: 61.914.891/0001-86
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 0010/2024
 Modalidade: Pregão Presencial nº 008/2023
 Processo FPA nº: 0618/2023
 Programa de Trabalho nº 04127299022720000
 Natureza da Despesa: 449052
 Fonte de Recurso: 150010001
 Unidade Orçamentária: 12045
 Parecer Jurídico: 26/01/2024
 Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas

Objeto: Contrato de Aquisição de 03 (três) Câmeras profissionais e 06 (seis) câmeras PTZ.
 Data da Assinatura: 30/01/2024
 Vigência: 04 (quatro) meses.
 Valor: R\$ 103.959,30
FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA
 CNPJ: 61.914.891/0001-86
 EXTRATO DO CONTRATO Nº 0029/2023
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 066/2022
 Processo FPA nº: 1187/2022
 Natureza da Despesa: 339040
 Programa de Trabalho: 133921206540600000
 Fonte de Recurso: 004001001
 Unidade Orçamentária: 12045
 Parecer Jurídico: 13/11/2023
 Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas

Objeto: 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço de link de internet para o Solar Fábio Prado.
 Data da Assinatura: 15/02/2024
 Vigência: 12 (doze) meses.
 Valor: R\$ 10.380,00

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 Extrato do 1º Termo de Aditamento
 PROCESSO SEI nº 011.00000024/2024-89
 CONTRATO SDE nº 01/2023
 Contratante: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 Contratada: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. CNPJ: 69.034.668/0001-56

Objeto: Prestação de serviços de administração, gerenciação, emissão e fornecimento de documentos de legitimação – vale-refeição, na forma de cartão eletrônico, magnético ou de tecnologia similar, aos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.
 CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO
 O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de 02/03/2024 a 01/03/2025.
 CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R\$ 2.548.980,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta reais) para o período de 12 (doze) meses, e das 13h:30 às 17h:00. – E-mail licitacao@furp.sp.gov.br – As licitantes interessadas poderão consultar o edital nos sites: www.compras.br/compras - UASG 091101, www.furp.sp.gov.br ou www.imprensaoficial.com.br

O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R\$ 2.548.980,00 (dois milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e oitenta reais) para o período de 12 (doze) meses, e das 13h:30 às 17h:00. – E-mail licitacao@furp.sp.gov.br – As licitantes interessadas poderão consultar o edital nos sites: www.compras.br/compras - UASG 091101, www.furp.sp.gov.br ou www.imprensaoficial.com.br

onerando o orçamento em sua classificação orçamentária nº 3.3.90.39, UGE 100.102 e PRTES 100.143 e 100.146.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
 Permanecer em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento.
 Data de Assinatura: 01 de março de 2024.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
GABINETE DA PROCURADORA GERAL

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES
 Despacho da Diretora do Departamento de Suprimentos e Atividades Complementares.
 Processo - SEI nº 023.000013611/2023-63
 Objeto: Prestação dos serviços de vigilância eletrônica. – Reajuste.

Com fundamento na cláusula terceira do Contrato PGE nº 03/2024, firmado em 06/02/2024, § 8º do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93, e 8º do artigo 62, da Lei Estadual nº 6.544/89 e suas respectivas alterações, e de acordo com a competência a mim delegada pela Resolução PGE nº 83/94, AUTORIZO o reajuste dos preços contratados em sua base mensal de R\$ 482,99 (quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e nove centavos) para R\$ 497,38 (quatrocentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos), a partir de 01/01/2024, em favor da empresa JAPYTECH COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETTRÔNICOS LTDA- EPP, na conformidade do demonstrativo no ID SEI (0020118314) do processo supramencionado.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
 Pelo exposto no procedimento licitatório – Processo CEE-TEPS 136.0002647/2023-55 – CONCORRÊNCIA nº 004/2023, que tem por objeto a REFORMA DOS BLOCOS 1 E 2, QUADRA POLIESPORTIVA, RESERVATÓRIO DE TORRE E CONSTRUÇÃO DO BLOCO 3, CASA DE BOMBAS, RESERVATÓRIO, ABRIGOS DE LIXO E DE GÁS E SUBESTAÇÃO DA ETCE. PROF. ADOLPHO ARRUDA MELLO, SITUADA NA RUA RIBEIRO DE BARROS, Nº 1770, VILA DUBUS – PRESIDENTE PRUDENTESP.

HOMOLOGO os atos praticados pela Comissão Especial de Licitação, permitindo a realização da despesa no valor de R\$ 11.055.009,56 (Onze milhões, cinquenta e seis mil, três reais e sessenta e seis centavos), e ADJUDICO o objeto em favor da empresa ENGBRAS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA- EPP - C.N.P.J. nº 67.688.333/0001-26, autorizando a emissão de Nota de Empenho, que se dará em momento oportuno, conforme Cronograma de desembolso.

Laura M. J. Laganá
 Diretora Superintendente
 EXTRATO DE ADITAMENTO
 Resumo do 2º TERMO ADITIVO referente ao CONTRATO CEETEPS Nº 149/2021 - PRINCIPAL CEETEPS-PRC-2020/0062, Processo SEI nº 136.00032604/2023-01 – CONCORRÊNCIA Nº 05/2021 – EXECUÇÃO DA REFORMA GERAL NA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL (ANEXO 1) E NOS LABORATÓRIOS (ANEXO B), INCLUINDO: COBERTURA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRAULICAS, REVESTIMENTOS, CAIXILHARIA, PINTURA GERAL E CONSTRUÇÃO DE ESCADA DE EMERGÊNCIA E CAIXA DE ELEVADOR NOS EDIFÍCIOS DA FATEC CATANDUVA, SITUADA NA RUA MARAMBAH, Nº 898 - CENTRO - CATANDUVA-SP. Aditamento contemplando: PRORROGAÇÃO no prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias, passando o prazo de execução originalmente pactuado para 810 (oitocentos e dez) dias e o prazo de vigência originalmente pactuado para 1010 (mil e dez) dias. Data da assinatura: 11 de março de 2024.

Na data da assinatura digital.
 MAYRA BENFATO
 ASSESSOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO III

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
REITORIA

VICE-REITORIA
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Gestão de Contratos e Importação
 Extrato de Termo de Aditamento
 PROCESSO: 22.1.05224.01.6
 CONTRATO Nº 03/2023-PRCEU
 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO por Inter-médio da Reitoria.

CONTRATADA: Comunicar-se SA
 ALTERAÇÃO: 1º Aditamento
 OBJETO: Prorrogação da vigência do ajuste por mais um período de 12 (doze) meses a contar de 01/03/2024.
 PARCELER JURÍDICO: Portaria GR 7394 emitida em 06.06.2019 pelo GR
 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.392.4807.5306

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 33.90.40.90
 VALOR DO CONTRATO: R\$5.714,88
 DATA DA ASSINATURA: 26/02/2024
 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
 Divisão de Gestão de Contratos e Importação
 Extrato de Termo de Aditamento
 PROCESSO: 2019.1.8734.1.1
 CONTRATO Nº: 05/2020
 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 CONTRATADA: ANK AMBIENTAL LTDA
 OBJETO: PRORROGAÇÃO da vigência do ajuste por mais um período de 12 (doze) meses, a contar de 12/03/2024.

PARCELER JURÍDICO: Portaria GR 7394/2019 emitida em 06/06/2019 pelo GR.
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 32.173,20
 VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 meses, consecutivos e ininterruptos, contados a partir de 12/03/2024.
 CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 12.392.1043.5306
 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 33.90.39.79
 DATA DA ASSINATURA: 26/02/2024

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS
ESCOLA DE ENGENHARIA DE LORENA
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 Escola de Engenharia de Lorena
 Extrato de Contrato
 PROCESSO: 23.1.00855.88.4
 CONTRATO Nº: 9/2024
 CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
 CONTRATADA: Peke Soluções Ltda
 CNPJ: 34.197.944/0001-12

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRAFICA PROFISIONAL
 MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
 PARCELER JURÍDICO: P.G.R. 77312-RUSP. P.G.R. 1013218-RUSP. 1424/2019-RUSP. 15795/2020-RUSP. P.G.R. 15461/21 e P.G.