

DPS GONÇALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA epp– CNPJ: 64.106.552/0001-61, para o item:

Item 3 Café Especial Superior, Torrado, Moido, Embalagem a Vácuo – 200 PACOTES 500,00 GRAMAS – CÓDIGO 3248259- Valor unitário R\$ 5,15 - Valor total – R\$ 1.030,00.  
SÃO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME– CNPJ: 18.702.840/0001-61, para o item:  
Item 4 Chá de Erva Mate Queimado ou Tostado, Embalagem a Granel – 200 CAIXAS 250,00 GRAMAS – CÓDIGO 4525698 - Valor unitário R\$ 2,48 - Valor total – R\$ 496,00.  
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO R\$ 4.104,40

**Centro Regional de Administração do ABCD**

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ABCD – CRA/ABCD  
Processo nº 23732-525255/2019  
Pregão Eletrônico CRA/ABCD nº 01/2019  
Oferta de compra nº 2001580000120190C000111  
Objeto da Contratação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REMOÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE E EXECUÇÃO DE NOVA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA NA LAJE DA COBERTURA DA EDIFICAÇÃO, REMOÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE E APLICAÇÃO DE NOVA IMPERMEABILIZAÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA E REVISÃO DO SISTEMA DE PARA-RAIOS COM ELABORAÇÃO DE ENSAIO DE SPDA – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS COM EMISSÃO E ENTREGA DE LAUDO  
A Diretora Técnica de Divisão do Centro Regional de Administração do ABCD – CRA-ABCD nos termos do inciso III do artigo 194 do Decreto nº 64.152/2019, HOMOLOGA o processo licitatório e ADJUDICA o item à empresa vencedora do presente certame, GIDAL ENGENHARIA, SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, CNPJ nº 00.952.708/0001-42.  
Extrato do Contrato  
Número do Processo: 23732-525255/2019 Número do Contrato: 23732-SAAC-00096-2019  
Parecer Jurídico: CJ 02/2019  
Modalidade da licitação: Pregão  
Contratante(s): 200158 - CENTRO REG.ADMINISTRACAO DO ABCD  
Contratada: GIDAL ENGENHARIASERVICOS E DISTRIBUICAO EIRELI  
Objeto Resumido do Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO DE REMOÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE E EXECUÇÃO DE NOVA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MAN

Vigência: 15/12/2019 à 14/03/2020  
Valor Total do Contrato: R\$ 121.387,46  
Valor do exercício: ( 2019 ) : R\$ 0,00 Exercício: ( 2020 ) : R\$ 121.387,46  
Classificação dos recursos: 003001111 - Fundo Especial de Despesas  
Data Assinatura: 21/10/2019  
Nº do Pregão: CR/ABCD Nº01/2019  
CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO ABCD  
Despacho do Diretor Técnico de Divisão da Fazenda Estadual Substituto, de 25/10/2019.  
Ratificando nos termos do inciso II do artigo 24 da Lei estadual n.º 6.544/89 combinado com o inciso II do artigo 24 da Lei federal n.º 8.666/93, alterado pelas Leis federais n.º 8.883/94 e n.º 9.648/98, e nos termos da alínea “e” do inciso II do artigo 194 do Decreto nº 64.152/19 a dispensa de licitação, proferido pelo Núcleo de Suprimentos e Infraestrutura do CRA/ABCD com fundamento no inciso II do artigo 24 da Lei federal nº 8.666/93, para a contratação de empresa DAVILE MATERIAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - CNPJ 31.983.081/0001-10.  
Processo SF – 23732-563346/2019  
Contratante: 200158 - Centro Regional de Administração do ABCD

Objeto: aquisição de material de consumo caixa arquivo.  
Contratada: DAVILE MATERIAS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP.  
**Centro Regional de Administração de Guarulhos**  
CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUARULHOS  
Convite Eletrônico nº 200159000012018OC00046  
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas da Oferta de Compra nº 200159000012019OC00060, efetuado por Fernanda Vieira dos Santos, no dia 25/10/2019, às 14:43:29 os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.  
Processo: SF 23736-550557/2019

Objeto: Aquisição de tintas epoxi, trincha e rolo para pintura Classificados em 1.º lugar:  
Item 1: Tinta Epoxi Bicomponente  
Licitante: Flexicoat Indústria e Comércio Ltda.  
CNPJ:00.768.990/0001-02  
Item 2: Rolo para pintura  
Licitante: Dafmaq Comercial Ltda - ME  
CNPJ:14.636.329/0001-58  
Item 3: Trincha  
Licitante: item deserto  
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA para conhecimento de todos os interessados.  
Abre-se o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos, conforme Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores.  
CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUARULHOS  
Convite Eletrônico nº 200159000012019OC00062  
Ata de Análise, Julgamento e Classificação das Propostas da Oferta de Compra nº 200159000012019OC00062, efetuado por Fernanda Vieira dos Santos, no dia 25/10/2019, às 15:40:55 os procedimentos relativos ao Convite Eletrônico em epígrafe.  
Processo: SF 23736-553220/2019  
Objeto: Aquisição de portas corta fogo  
Classificado em 1.º lugar:  
Item 1: PORTA CORTA FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA  
Licitante: SB MULTICOM COMERCIO EIRELI - ME  
CNPJ:21.163.633/0001-90  
Nada mais havendo a tratar lavrei a presente ATA para conhecimento de todos os interessados.  
Abre-se o prazo legal de 2 (dois) dias úteis para interposição de recursos, conforme Lei Federal 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

**Centro Regional de Administração de Osasco**  
CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OSASCO – CRA/ OSASCO  
OBJETO: Aquisição de materiais diversos: 12 sabonetes líquido perolado, com fragrância erva doce, ph 7-8, hidratante para higiene das mãos.  
CONTRATADO: IBS Clean Com. De Produtos de Limpeza Ltda, CNPJ: 10.929.132/0001-56  
NOTA DE EMPENHO: 2019NE00219 DE 24/10/2019 - VALOR – R\$ 94,80  
NATUREZA DA DESPESA: 33903015  
MODALIDADE – Convite BEC CV nº 200160000012019OC00051  
VIGÊNCIA: 10 dias a partir da emissão da nota de empenho  
CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OSASCO – CRA/ OSASCO  
OBJETO: Aquisição de materiais diversos: 20 caixas com 10 unidades de pasta L de polipropileno, tamanho ofício, cor cristal; 30 pacotes com 50 unidades de grampo fixa trilho (romeu e julieta), para 200 folhas 75g; 20 unidades de grampoadores de mesa, base de borracha, grampo 26/6; 60 caixas de clipe de papelaria, galvanizado, 8/0.  
CONTRATADO: MEGAPEL COMERCIAL LTDA, CNPJ: 67.440.461/0001-56.  
NOTA DE EMPENHO: 2019NE00220 DE 24/10/2019 - VALOR – R\$ 476,40  
NATUREZA DA DESPESA: 33903041  
MODALIDADE – Convite BECCV nº 200160000012019OC00051  
VIGÊNCIA: 10 dias a partir da emissão da nota de empenho

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OSASCO – CRA/ OSASCO  
OBJETO: Aquisição de materiais diversos: 40 unidades de higienizador, ph 6.5-7.5, neutro, glicerina, aloe vera, antisséptico de mãos.  
CONTRATADO: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVES EIRELI EPP, CNPJ: 27.254.286/0001-98.  
NOTA DE EMPENHO: 2019NE00221 DE 24/10/2019 - VALOR – R\$ 186,80  
NATUREZA DA DESPESA: 33903015  
MODALIDADE – Convite BECCV nº 200160000012019OC00051  
VIGÊNCIA: 10 dias a partir da emissão da nota de empenho  
CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OSASCO – CRA/ OSASCO  
OBJETO: Aquisição de materiais diversos: 30 caixas de grampo para grampeador, cobreado, medindo 26/6.  
CONTRATADO: SUA LISTA COM ELETRON MAT. ESCOLAR LTDA EPP, CNPJ: 24.137.594/0001-45.  
NOTA DE EMPENHO: 2019NE00222 DE 24/10/2019 - VALOR – R\$ 64,50  
NATUREZA DA DESPESA: 33903041  
MODALIDADE – Convite BECCV nº 200160000012019OC00051  
VIGÊNCIA: 10 dias a partir da emissão da nota de empenho  
CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OSASCO – CRA/ OSASCO  
OBJETO: Aquisição de materiais diversos: 100 caixas de clipe de papelaria, de aço, galvanizado, 4/0.  
CONTRATADO: PALOMA OLIVEIRA DOS SANTOS ABRUZZINI, CNPJ: 22.361.017/0001-07.  
NOTA DE EMPENHO: 2019NE00224 DE 24/10/2019 - VALOR – R\$ 57,00  
NATUREZA DA DESPESA: 33903041  
MODALIDADE – Convite BECCV nº 200160000012019OC00051  
VIGÊNCIA: 10 dias a partir da emissão da nota de empenho  
CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE OSASCO – CRA/ OSASCO  
OBJETO: Aquisição de materiais diversos: 72 frascos de detergente líquido, valor do ph entre 6,0 e 8,0, validade de 3 anos.  
CONTRATADO: SIRIUS DISTRIBUIDORA E COM. DE BENS DE CONSUMO, CNPJ: 29.694.435/0001-87.  
NOTA DE EMPENHO: 2019NE00223 DE 24/10/2019 - VALOR – R\$ 90,00  
NATUREZA DA DESPESA: 33903014  
MODALIDADE – Convite BECCV nº 200160000012019OC00051  
VIGÊNCIA: 10 dias a partir da emissão da nota de empenho

**Centro Regional de Administração de Araraquara**  
FAZENDA E PLANEJAMENTO  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ARARAQUARA  
Processo nº: 23744-557233/2019  
Modalidade: Dispensa de Licitação pelo valor (art. 24, inc. II, Lei nº 8.666/93)  
Contratante: 200161-CENTRO REG. ADMINISTRACAO DE ARARAQUARA.  
Contratada: LUIS CESAR LOPES DA SILVA – ME  
CNPJ: 00.627.929/0001-45  
Objeto Resumido do Contrato: AQUISIÇÃO DE CAPACHOS PERSONALIZADOS DE VINIL VULCANIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO EDIFÍCIO-SEFAZ SEDE DA REGIONAL/ARARAQUARA E DAS UNIDADES VINCULADAS.  
FAZENDA E PLANEJAMENTO  
COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ARARAQUARA  
Processo nº: SFP–PRC-2019/03585  
Modalidade: Dispensa de Licitação pelo valor (art. 24, inc. II, Lei nº 8.666/93)  
Contratante: 200161-CENTRO REG. ADMINISTRACAO DE ARARAQUARA.  
Contratada: ELÉTRICA BICHUETTE LTDA  
CNPJ: 13.756.867/0001-13  
Objeto Resumido do Contrato: AQUISIÇÃO DE TUBO ESPIRAL / ORGANIZADOR DE CABOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE ARARAQUARA.

**SÃO PAULO PREVIDÊNCIA**  
Extrato do Termo de Contrato  
Contratante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV  
Contratada: FC Clean Serviços de Higienização e Transporte e Locação de Veículos Eireli - ME  
SPDOC nº 2294098/2019  
Objeto: Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Limpeza: Regional de Marília.  
Nota de Empenho: 2019NE00771  
Programa de Trabalho: 09122202157520000  
Dotação: 3390.37.96 – Serviços de Limpeza  
Valor do Contrato: R\$ 44.999,70; sendo R\$ 3.399,98 para o exercício de 2019; R\$ 17.999,88 para os exercícios de 2020 e 2021; R\$ 5.599,96 para o exercício de 2022.  
Parecer nº: Resolução PGE 26  
Data do Parecer: 01/12/2017  
Data de assinatura: 22/10/2019  
Extrato do 2º Termo de Aditamento  
Contratante: São Paulo Previdência – SPPREV.  
Contratada: Nova Soluções e Empreendimentos Eireli  
Processo nº 124779/2016  
SPDOC nº 323399/2017  
Objeto: Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial para o posto regional da São Paulo Previdência localizado no município de São José dos Campos/SP. Prorrogação de vigência pelo prazo de 15 (quinze) meses e, abrangendo o período de 12/11/2019 a 11/02/2021  
Elemento de Despesa: 3390.37.96 – Serviços de Limpeza  
Nota de Empenho: 2019NE00739  
Programa de Trabalho: 09122202157520000  
Vigência: 15 (quinze) meses  
Valor do Contrato: R\$ 25.614,60, sendo R\$ 2.789,15 para o exercício de 2019, R\$ 20.491,68 para o exercício de 2020; e R\$ 2.333,77 para o exercício de 2021.  
Resolução: Resolução PGE-23  
Data da Resolução: 12/11/2015  
Data de assinatura: 21/10/2019  
Extrato do Termo de Contrato  
Contratante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA – SPPREV  
Contratada: DV COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA  
SPDOC nº 1356619/2019  
Objeto: a aquisição de papel sulfite.  
Nota de Empenho: 2019NE00676  
Programa de Trabalho: 09122202157520000  
Dotação: 3390.30.41 – Material de escritório papelaria e impressos  
Valor do Contrato: R\$ 21.760,00  
Parecer nº: CJ/SPPREV nº 321/2019  
Data do Parecer: 14/06/2019  
Data de assinatura: 22/10/2019

**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo – PREVCOM.  
Despacho do Diretor Presidente, de 23/10/2019.  
HOMOLOGANDO E ADJUDICANDO, os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico nº 002/2019, cujo objeto é a contratação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada, sendo adjudicatária a empresa NAVISEG SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI (Processo PREVCOM nº 184/2019).  
Replicado por ter saído com incorreções.

**AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**  
**GABINETE DO SECRETÁRIO**  
**COORDENADORIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL**  
**HOMOLOGAÇÃO**  
Processo SAA nº 5.610/2019  
Pregão Eletrônico CDRS nº 06/2019  
Oferta de Compra nº 130104000012019OC00040  
Despacho da Coordenadora, de 25/10/2019  
À vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pelo Pregoeiro Senhor Alvacir José da Silva, em Ata de Sessão Pública lavrada em 25/10/2019, 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 CDRS nº 06/2019, cujo objeto é a aquisição de máquinas/equipamentos, através do Convênio SICONV nº 880531/2018 - MAPA/SAA, tendo como adjudicatária do Item 1, no valor total de R\$ 7.995.000,00 e do Item 3, no valor total de R\$ 251.000,00 à Empresa CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 01.844.555/0026-30, do Item 5, no valor total de R\$ 2.132.000,00 e do Item 7, no valor total de R\$ 876.000,00 à Empresa BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO, inscrita no CNPJ sob nº 52.226.073/0025-77, do Item 8, no valor total de R\$ 8.445.900,00 à Empresa AUTOMECCOMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 06.165.580/0001-53 e do Item 10, no valor total de R\$ 12.625.000,00 à Empresa IGARAPÉ DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 45.942.349/0001-80.

**AGÊNCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS**  
**INSTITUTO DE ZOOTECNIA**  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO CONVITE BEC - OC Nº 130036000012019OC00083  
Processo SAA Nº 11.793/2019  
Objeto: Aquisição duas selas em couro (arreio)..  
Nos termos do Inciso IV do artigo 1º da Resolução SAA 50, de 20/09/2007, combinado com os artigos 1º e 2º do Decreto 31.138 de 09/01/90, alterados pelo Decreto nº 33.701 de 22/08/91, homologo os procedimentos constantes do presente processo licitatório, conforme abaixo:  
Item 01 - Empresa JOSE EDUARDO CAPELASSO & CIA LTDA  
CNPJ: 74.461.708/0001-86 - Valor total R\$ 2.800,00.  
Encontra-se aberto no INSTITUTO DE ZOOTECNIA, PREGÃO ELETRÔNICO número IZ 019/2019, destinado à aquisição de sementes, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será no dia 08/11/2019, às 13:30 horas, no site www. bec.sp.gov.br ou www.bec. fazenda. sp.gov. br . Oferta de Compra nº 130036000012019OC00092 O edital estará disponível para consulta ou download nos sites www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, www.imesp.com.br opção e-negociopublicos e www.iz.sp.gov.br . Mais informações também pelo telefone (19) 3476-0918 ou e-mail suprimentos@iz.sp.gov.br.  
Encontra-se aberto no INSTITUTO DE ZOOTECNIA, PREGÃO ELETRÔNICO número IZ 018/2019, destinado à aquisição de fertilizantes e defensivos, do tipo MENOR PREÇO. A realização da sessão será no dia 08/11/2019, às 09:30 horas, no site www. bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br . Oferta de Compra nº 130036000012019OC00093 O edital estará disponível para consulta ou download nos sites www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, www.imesp.com.br opção e-negociopublicos e www.iz.sp.gov.br . Mais informações também pelo telefone (19) 3476-0918 ou e-mail suprimentos@iz.sp.gov.br.

**DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO**  
Extrato de Nota de Empenho  
Processo: 11.977/2019. Oferta de Compra: 130041000012019OC00191. Assunto: Aquisição de Defensivos Agrícolas. Licitação: Pregão Eletrônico n. FED 40/2019. UGE: 130041. Nota de Empenho no: 2019NE00377. Valor Total: R\$ 14.386,00 (Quatorze Mil e Trezentos e Oitenta e Seis Reais). Contratante: Departamento de Descentralização do Desenvolvimento. Contratada: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA. CNPJ: 56.780.901/0001-06. Classificação Econômica: 33903090. Programa de Trabalho: 20573130148740000. Data de Emissão: 25/10/2019.  
Extrato de Nota de Empenho  
Processo: 11.975/2019. Oferta de Compra: 130041000012019OC00196. Assunto: Aquisição de Sementes de Soja. Licitação: Pregão Eletrônico n. FED 44/2019. UGE: 130041. Nota de Empenho n: 2019NE00378. Valor Total: R\$ 12.300,00 (Doze Mil e Trezentos Reais). Contratante: Departamento de Descentralização do Desenvolvimento. Contratada: LAPEMA AGROPECUARIA EIRELI - ME. CNPJ: 18.721.106/0001-40. Classificação Econômica: 33903082. Programa de Trabalho: 20573130148740000. Data de Emissão: 25/10/2019.  
Extrato de Nota de Empenho  
Processo: 11.040/2019. Oferta de Compra: 130041000012019OC00189. Assunto: Aquisição de ração para bovinos. Licitação: Pregão Eletrônico n. FED 41/2019. UGE: 130041. Nota de Empenho n: 2019NE00379. Valor Total: R\$ 45.489,50 (Quarenta e Cinco Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos). Contratante: Departamento de Descentralização do Desenvolvimento. Contratada: REGIONAL AGROPECUARIA E BUSINESS LTDA. CNPJ: 34.251.376/0001-90. Classificação Econômica: 33903081. Programa de Trabalho: 20573130148740000. Data de Emissão: 25/10/2019.  
AGENCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
Diante dos elementos de instrução dos autos, REVOGO o presente certame, nos termos do Decreto 47.297/2002, artigo 3º, § único, inciso VII, fundamentando que os licitantes ofertaram valores acima do preço referencial da Administração, motivo pelo desfazimento do Pregão Eletrônico nº FED 43/2019, encartado nos autos do Processo SAA nº 11.896/2019.  
AGENCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO  
Comunicado  
O Diretor Técnico do Departamento de Descentralização do Desenvolvimento comunica que se encontra aberto no DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO, PREGÃO ELETRÔNICO FED 53/2019, destinado a aquisição de MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, do tipo MENOR PREÇO, com número de OC 130041000012019OC00210. A realização da sessão será na data de 12/11/2019, horário 09:00 horas, no site www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br, no Departamento de Descentralização do Desenvolvimento, sito na Avenida Barão de Itapura, 1.481 - Jardim Guanabara - Campinas/SP. O edital poderá ser consultado e cópias obtidas nos sites www.bec.sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br. Informações para aquisição/consulta do edital no Núcleo de Suprimentos da APTA-Campinas, pelo telefone (19) 2137-8915 ou pelo e-mail suprimentos@apta.sp.gov.br  
DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO 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 Christiano Guerrero, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto 47.497/2002, referente ao Pregão Eletrônico n. FED 42/2019, encartado nos autos do Processo de nº 11.895/2019, que tem como objetivo a aquisição de sementes de milho, em favor da seguinte empresa: ITEM 01: YANNIS AGRONEGÓCIOS LTDA EPP - CNPJ: 19.784.637/0001-44, no valor total de R\$ 6.589,92 (Seis Mil e Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Dois Centavos).

**EDUCAÇÃO**  
**FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO**  
Despachos do Presidente de 25-10-2019 – HOMOLOGAÇÃO / ADJUDICAÇÃO  
Homologo o procedimento licitatório relativo ao Pregão Eletrônico nº 22/00043/19/05, para Contratação de Prestação de Serviço de Manutenção Predial, Preventiva e Corretiva adjuico o objeto à empresa Frazão Construções Eireli 1º classificada e vencedora do certame. Valor Mensal: 32.848,53 (Trinta e Dois Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos).  
Homologo o procedimento licitatório, relativo ao Pregão Eletrônico nº 67/00008/19/05, para Contratação de empresa para a locação de equipamentos de informática e prestação de serviços, abrangendo a locação de equipamentos (impressoras e multifuncionais), com fornecimento de software de gerenciamento, insumos (exceto papel) e peças de reposição e prestação de serviços de entrega, instalação, configuração e manutenção “on-site”, para atendimento das necessidades da Fundação para o Desenvolvimento da Educação e adjuico o objeto à empresa LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI EPP, 1º classificada e vencedora do certame em epígrafe. Valor Total: 715.277,16 (Setecentos e Quinze mil, Duzentos e Setenta e Sete Reais e Dezesseis Centavos).  
RETIFICAÇÃO de Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fomecamento  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 189, Executivo I em OS/OF Nº 77/02424/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 190, Executivo I em OS/OF Nº 77/02441/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 190, Executivo I em OS/OF Nº 77/02364/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 190, Executivo I em OS/OF Nº 77/02486/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 190, Executivo I em OS/OF Nº 77/02483/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 190, Executivo I em OS/OF Nº 77/02471/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 190, Executivo I em OS/OF Nº 77/02369/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 189, Executivo I em OS/OF Nº 77/02438/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 189, Executivo I em OS/OF Nº 77/02123/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 191, Executivo I em OS/OF Nº 77/02628/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 191, Executivo I em OS/OF Nº 77/02533/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 191, Executivo I em OS/OF Nº 77/02526/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 189, Executivo I em OS/OF Nº 77/02513/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 189, Executivo I em OS/OF Nº 77/02333/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 189, Executivo I em OS/OF Nº 77/02347/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 189, Executivo I em OS/OF Nº 77/02324/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 191, Executivo I em OS/OF Nº 77/02631/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 189, Executivo I em OS/OF Nº 77/02433/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019  
Na publicação do DOE de 18/10/2019 – pag. 189, Executivo I em OS/OF Nº 77/02423/19 - Contratado: SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA.: Onde se lê: Data de assinatura do Contrato: 11/10/2019 - Leia-se: Data de assinatura do Contrato: 23/09/2019

**IMPRESA OFICIAL**  
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
documento assinado digitalmente