

NÚMERO EMPENHO: 2024NE01946, DATA: 18/03/2024
PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.930.4850 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR NA REDE PRÓPRIA DO ESTAD

NATUREZA DE DESPESA: 33903030
FUNTE DE RECURSO: HCFMB - 1.659.10001 - Tesouro - Fonte
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010/2024 – HCFMB PROCESSO SEI Nº 143.00004428/2024-37
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.gov.br/compras
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 26/03/2024
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 15/04/2024 às 09:00h

Encontra-se aberta no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu- HCFMB, licitação na modalidade PREGÃO, a ser realizada por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP", com utilização de recursos de tecnologia da informação, a denominada PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO – Processo nº 143.00004428/2024-37, objetivando a aquisição futura de materiais de laboratório (lodeto de potássio, agar mueller, etc), do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – HCFMB, sito no Distrito de Rubião Júnior, s/nº, na cidade de Botucatu/SP, CEP 18607-621.

O Edital e seus anexos encontram disponíveis nos sites www.gov.br/compras; www.e-negociospublicos.com.br; e www.hc.fmb.unesp.br/licitacoes.

Para qualquer informação ou esclarecimento entrar em contato pelo telefone (014) 3811-6084, e-mail: cintia.souza@unesp.br

CULTURA, ECONOMIA E INDÚSTRIA CRIATIVAS

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA - CENTRO PAULISTA DE RÁDIO E TV EDUCATIVA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 0768/2023
Modalidade: Convocação Geral nº 001/2023
Processo FPA nº 0507/2023
Natureza da Despesa: 4490515
Programa de Trabalho: 13392120654600000
Fonte de Recurso: 150140001
Unidade Orçamentária: 12045
Contratante: Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas.
Contratada: MCA SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ da Contratada: 47.241.210/0001-35
Objeto: 1º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Execução de Obras
Data da Assinatura: 20/02/2024
Vigência: 10 (dez) dias.
Valor: R\$ 78.000,00

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
DESPACHO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Proc. FMAL - SEI n.º 267.0000334/2023-84
PREGÃO ELETRÔNICO FMAL Nº 008/2023 - OFERTA DE COMPRA BEC Nº 1212011204620230C00185, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO GERAL PARA A FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Considerando os elementos de convicção constantes deste processo, conteúdo, especialmente, a matéria probatória das alegações não comprovadas, as manifestações do Pregoeiro acerca da intenção e dos recursos apresentados, doc. 0018591291, doc. 0018585711 e doc. 0018586214, os fundamentos legais citados no parecer jurídico, doc. 0020244257, os princípios norteadores da Administração Pública, como da legalidade e da eficiência, expostos no art. 37, "caput" da Constituição Federal, e nos da impessoalidade, da razoabilidade, e da motivação constantes no art. 111, da Constituição Estadual e da igualdade, do julgamento objetivo e da vinculação ao edital, dispostos no art. 3º da Lei Federal de Licitações, os quais adoto como razão de decidir, de acordo com a competência atribuída no edital, recebo, por tempestivos, a intenção de recurso apresentada pela licitante INVICTA SOLUÇÕES EM SERVIÇOS LTDA., como direito à petição, bem como os RECURSOS interpostos pelas empresas GAMASER TECNOLOGIA LTDA. e PROERT ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI, e no mérito, INDEFIRO OS PEDIDOS, por falta de amparo legal e fático, e assim, mantendo a classificação original da Ata.

DESPACHO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO PROCESSO SEI 267.0000334/2023-84 – PREGÃO ELETRÔNICO FMAL Nº 008/2023 - OFERTA DE COMPRA BEC Nº 1212011204620230C00185, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO GERAL PARA A FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA, conforme especificações constantes do Edital.

A vista dos elementos de instrução do referido processo, DECLARO FRACASSADO o resultado do presente procedimento licitatório, nos termos da Lei Federal 8.666/93, e posteriores atualizações, em face não restar licitantes habilitados no certame.

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA
Processo SP SemPapel FMAL-PRC-2022/00214 – Pregão Eletrônico nº 004/2018

AVISO DE PENALIDADE – SANÇÃO ADMINISTRATIVA
A Fundação Memorial da América Latina torna pública a imposição das sanções de multa e suspensão temporária para participar de licitações e para contratar com a Administração em virtude da comprovação da conduta faltosa relatada nos autos do processo administrativo 121201.2023.04756.SADM. Diante do dano causado à Administração e a reiterada postura omissa do fornecedor FUSION SERVICOS ESPECIAIS LTDA EPP, CNPJ nº 13.661.825/0001-07 seja para oferecer propostas para resolução da situação, seja para informar sua impossibilidade de fazê-lo, decidiu-se pela imposição das sanções previstas no Art. 87, II e III da Lei 8.666/93, que se referem a multa e suspensão temporária para participar de licitações e para contratar com a Administração, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório.

MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

GABINETE DA SECRETÁRIA

CHEFIA DE GABINETE

Coordenadoria de Administração, Contratos e Convênios

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 26/03/2024
Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, c.c. o inciso XI do artigo 5º do Decreto Estadual n 63.722/2018, este Centro de Programação e Controle de Estoque do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, realizou a 3ª pesquisa de mercado trimestral, para a Ata de Registro de Preços 16/2023/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto,

comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Item Descrição Quantidade Preço Unitário
1 PAPEL HIGIÊNICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA DUPLA, GOFRADO, NA COR BRANCA, FRAGRÂNCIA NEUTRA, MEDINDO 10 CM X 300 M (L X C), NO MÍNIMO GRAMATURA 30 G/M2, NO MÍNIMO ESPESSURA 0,095 MICRON, COMPOSTO DE 100% DE CELULOSE VIRGEM DE PH NEUTRO, TUBETE MED. NO MÁXIMO 6,0 CM DE DIÂMETRO, EM EMBALAGEM DE PACOTE PLÁSTICO, PORTARIA M.S. Nº 1.480 DE 31/12/90 NC PAPEIS 1604 Pacotes 8 unidades (191) R\$ 99,25
EMPRESA: NK COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 00.201.018/0001-51.

Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.

DESPACHO DA DIRETORA DO CPCE DE 26/03/2024
Em cumprimento ao disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações, c.c. o inciso XI do artigo 5º do Decreto Estadual n 63.722/2018, este Centro de Programação e Controle de Estoque do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, realizou a 3ª pesquisa de mercado trimestral, para a Ata de Registro de Preços 18/2023/CACC-RP, conforme documentos constantes nos autos, restando, portanto, comprovada a vantajosidade dos itens constantes na respectiva Ata.

Item Descrição Quantidade Preço Unitário
3 TOALHA DE PAPEL-SIMPLES-INTERFOLHADA INSTITUCIONAL, CLASSE 01, QUANTIDADE DE DOBRAS 02 DOBRAS, NA COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 85%, QUANTIDADE DE PINTAS MENOR QUE 5MM2/M2, TEMPO DE ABSORÇÃO DE AGUA MENOR QUE 6 SEGUNDOS, CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE AGUA MAIOR QUE 5 G/G, QUANTIDADE DE FUIROS MENOR QUE 10MM2/M2, RESISTENCIA A TRAÇÃO A ÚMIDO MAIOR QUE 90 N/M (NEWTON POR METRO), CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15464-7 E 15134, CARACTERÍSTICA COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% CELULOSE, DIMENSÃO DA FOLHA 23CM (LARGURA) X 21CM (ALTURA), ACABAMENTO GOFRADO, MAÇOS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS, ROTULAGEM CONTENDO/IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE FOLHAS, DIMENSÃO DA FOLHA, NOME DO FABRICANTE E FANTASIA, CNPJ, E-MAIL E TELEFONE DO SAC ROMA PAPEIS

36244 pacotes 1000 unidades R\$ 7,84
4 PAPEL HIGIÊNICO P/DISPENSER DE 1ªQUALIDADE, APRESENTANDO FOLHA SIMPLES, CREPADO, SEM PICOTE, NA COR BRANCA, NEUTRA, MEDINDO 10CM X 300M, COMPOSTO DE 100% CELULOSE VIRGEM, TUBETE MED. NO MÁXIMO 5,0CM DE DIÂMETRO, EM EMBALAGEM APROPRIADA, ABNT NBR 15464-9 ROMA PAPEIS
1910 pacotes 8 unidades R\$ 42,51
EMPRESA: TIAGO ASSIS BARREIRA LTDA CNPJ: 41.464.803/0001-84.
Ficam integralmente mantidas todas as condições pactuadas na respectiva Ata de Registro de Preço.

SUBSECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal

Gabinete do Coordenador

DESPACHO DE REVOGAÇÃO, de 22/03/2024

Diante da justificativa apresentada pela Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal, nos termos do Despacho CDSA (0022591799), bem como considerando a competência atribuída pelo inciso II do artigo 71 da Lei federal 14.133/21, REVOGO o Pregão Eletrônico 13/2024/CDSA, processo nº 020.00014882/2023-11, em virtude da reavaliação da necessidade de aquisição de equipamentos para os consultórios veterinários - Programa Meu PET.

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

COMUNICADO

A Comissão Especial de Licitação, designada pela Senhora Superintendente do DAEE, por intermédio dos despachos autuados no processo, referente à CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 002/DAEE/2023/DLC, Processo nº 137.00001453/2023-11, objetivando a contratação de empresa ou consórcio, para a execução das obras e serviços relativos à construção do sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgoto do município de Monte Alegre do Sul - SP, cumpridas as normas legais e regulamentares vigentes, conforme estipulado no edital, e tendo em vista a conclusão dos trabalhos de análise pela Comissão do Envelope nº 2 (Documentos de Habilitação), aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, nos seus atributos legais, informa conforme segue:

Licitantes Habilitadas: CONSÓRCIO SISTEMA MONTE ALEGRE; STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA e CONSÓRCIO ESGOTO MONTE ALEGRE.

Nos termos do artigo 109, inciso I, alínea a, da Lei 8.666/93, atualizada, têm os concorrentes o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste, para interposição de recurso; sendo que, de conformidade com o § 3º do mesmo artigo, de todo recurso serão comunicados os demais licitantes, que poderão impugná-lo, também no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 001/2024
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº: 202/2023
PROCESSO: sei/ 057.00006056/2023-07
OFERTA DE COMPRA: 2622012605120230C00125
OBJETO: Aquisição de veículo automotor, caminhonete, cabine dupla, diesel, branca, 140Cv, 4x4, conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes do Termo de Referência, da proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do processo administrativo em epígrafe.

PARECER CJ-DER - Nº: 673/2023
UNIDADE GESTORA: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

FORNECEDOR: TOYOTA DO BRASIL LTDA – CNPJ: 59.104.760/0001-91
VIGÊNCIA:

Prazo de 12 (doze) meses, com início a contar desta publicação.

VALOR TOTAL: R\$ 2.580.000,00

Data da Assinatura: 14/03/2024

Diretoria de Administração

Extrato de Contrato

Contrato 22.442-0 - Contratante DER - SEI nº 139.00048647/2023-15 – Contratada CONSÓRCIO UBA SP – Contratação Direta 003/2024-CD – Assinatura 21/03/2024 – Valor – R\$ 7.735.398,54 – Objeto – prestação de serviço de engenharia de tráfego rodoviário, englobando as atividades e controle operacionais, a ser desenvolvido nas rodovias sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, na malha da Divisão Regional de Cubatão – DR.05 - Vigência contratual 180 dias.

Diretoria de Administração

Extrato de Contrato

Contrato 22.456-0 - Contratante DER - SEI nº 139.00048775/2023-69 – Contratada CONSÓRCIO DIEFRA ENGESPRO LOTE 13 SP – Contratação Direta 006/2024-CD – Assinatura 21/03/2024 – Valor – R\$ 6.010.188,42 – Objeto – prestação de serviço de engenharia de tráfego rodoviário, englobando as atividades e controle operacionais, a ser desenvolvido nas rodovias sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, na malha da Divisão Regional de Rio Claro – DR.13. - Vigência contratual 180 dias.

Diretoria de Administração

Extrato de Contrato

Contrato 22.447-9 - Contratante DER - SEI nº 139.00049210/2023-07 – Contratada CONSÓRCIO LBR – BIANCAR - JARDIPLAN – Contratação Direta 010/2024-CD – Assinatura 21/03/2024 – Valor – R\$ 11.668.328,22 – Objeto – prestação de serviço de engenharia de tráfego rodoviário, englobando as atividades e controle operacionais, a ser desenvolvido nas rodovias sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, na malha da Divisão Regional de Itapetininga – DR.02 - Vigência contratual 180 dias.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Extrato de Termo de Rerratificação

PROCESSO SEI 139.00020537/23-99 – CONTRATANTE: DER/SP – CONTRATO 22.198-3 – CONTRATADA: CONSÓRCIO ENGESPRO/TJBS/CUBATÃO – TERMO DE RERRATIFICAÇÃO Nº 27 – DATA: 22.03.24 – OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados de apoio às Divisões Regionais do DER/SP na supervisão das obras do novo "Programa Estrada Asfaltada 2", dividido em 14 lotes: Lote 5, Divisão Regional de Cubatão/ DR.5. Edital nº 148/22-CO. – MANIFESTAÇÃO JURÍDICA: Parecer Jurídico CJ/DER nº 113/2024. – AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em 06.03.24, no Processo SEI. – FINALIDADE: Retificar o prazo de vigência do presente contrato. – RETIFICAÇÃO: Prazo de Vigência, consoante segue: Onde se lê: "O Prazo de vigência do presente contrato será de 13 (treze) meses contados a partir da sua celebração, compreendendo o prazo de execução dos serviços, acrescidos de mais 30 (trinta) dias para emissão da Primeira Nota de Serviço e 30 (trinta) dias para expedição do Termo de Conclusão, podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, concluindo em 19.11.2024.", Leia-se: "O Prazo de vigência do presente contrato será de 17 (dezesete) meses contados a partir da sua celebração, compreendendo o prazo de execução dos serviços, acrescidos de mais 30 (trinta) dias para emissão da Primeira Nota de Serviço e 30 (trinta) dias para expedição do Termo de Conclusão, podendo ser prorrogado mediante a celebração de Termo Aditivo nas hipóteses previstas no artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, concluindo em 19.11.2024." – RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do Contrato, que não colidam com o presente Termo.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Extrato de Termo de Rerratificação

PROCESSO SEI 139.0009987/23-30 – CONTRATANTE: DER/SP – CONTRATO 20.943-0 – CONTRATADA: CONSÓRCIO ENGESPRO X M4 – TERMO DE RERRATIFICAÇÃO Nº 30 – DATA: 22.03.24 – OBJETO: Prestação de Serviços de apoio à operação volante de instrumentos destinados a fiscalização de peso e dimensões de veículos pesados na malha viária administrada pelo DER/SP, divididos em 13 lotes. Lote 09 – Divisão Regional de São Paulo – DR.10. Edital nº 004/2018 – CO – 5ª Republicação. – MANIFESTAÇÃO JURÍDICA: Parecer CJ/DER nº 114/2024. – AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente, em 06.03.24 do Processo SEI. – FINALIDADE: O presente Termo tem como finalidade: Retificar a ordem cronológica do Termo Aditivo e Modificativo nº 568 de 30.10.2023, registrado como 2º ao invés do 3º. – RETIFICAÇÃO: Fica retificado: - 2º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 568 para 3º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO Nº 568; - CLÁUSULA SEXTA – DO ESCLARECIMENTO: Este é o 2º Termo Aditivo e Modificativo do Contrato para Este é o 3º Termo Aditivo e Modificativo do Contrato. – RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições do contrato, que não colidam com o presente.

Diretoria de Administração

Extrato de Contrato

Contrato 22.460-1 - Contratante DER - SEI nº 139.00007836/2024-19 – Contratada DP BARROS - PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – Contratação Direta 016/2024-CD – Assinatura 22/03/2024 – Valor – R\$ 3.890.738,94 – Objeto – Contratação das obras e serviços em caráter de emergência, para limpeza e desobstrução da pista, implantação de muro de contenção e tela grampeada no km 83+800m – pista norte da SP 098 - Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, no município de Bertogioga. - Vigência contratual 180 dias.

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO SEI! Nº 057.00014309/2023-16

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0164/2023

Contrato nº 22.454-6/2024-DR.20

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO

Contratada: FENIX COMERCIAL LTDA

OBJETO: Aquisição de JAQUETA DE COURO para o Comando de Policiamento Rodoviário-CPRV.

Da Vigência: O prazo de vigência deste contrato e da execução dos serviços contratados é de 05 (cinco) meses contados a partir da data fixada na Ordem de Fornecimento.

Da Dotação Orçamentária: I. Unidade Orçamentária: 26051; II. Programa de Trabalho: 26181262849000000; III. Fonte de Recurso: 175320001, IV. Natureza de despesa: 33903063

Do valor do Contrato: R\$ 50.000,00

Parecer CJ/DER nº 4/2023

Data da Assinatura: 13/03/2024.

DIRETORIA DE ENGENHARIA

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo

PROCESSO SEI 139.00000759/2023-95 – CONTRATANTE: DER/SP – CONTRATO 20.561-8 – CONTRATADA: CONSÓRCIO LBR/FUTURE ATP/ENGEMAP – TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO 171 – DATA: 21.03.24 – OBJETO: Contratação de serviços técnicos especializados de apoio ao DER/SP no gerenciamento e desenvolvimento das atividades da Diretoria de Planejamento na melhoria da malha rodoviária estadual. Edital da Licitação nº 269/2019-CO. – AS REFERIDAS PARTES, CONSIDERANDO: Que a manifestação jurídica foi expedida por meio da Resolução PGE nº 23/2015 e Parecer CJ/DER nº 72/2024. – A prorrogação do contrato foi expressamente autorizada e justificada por escrito pela autoridade competente, conforme despacho exarado em 05.03.2024 do Processo SEI. – CLÁUSULA PRIMEIRA: DA PRORROGAÇÃO: A vigência contratual é de 60 meses. O prazo de execução dos serviços fica prorrogado por mais 12 meses de 07.03.2024 a 06.03.2025, perfazendo o total de 60 meses. – CLÁUSULA SEGUNDA: DO CRONOGRAMA: O cronograma autuado ao Processo SEI foi aprovado pelo Superintendente e regulará o andamento da execução dos serviços. – CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O valor estimado do presente aditamento é de R\$ 10.845.180,36 para cobertura de 12 meses, sendo o valor de R\$ 8.133.885,27 para o presente exercício, e o valor de R\$ 2.711.295,09 para o exercício de 2025, onerando o orçamento em sua classificação orçamentária nº 26782262849030000-339039. O valor do contrato passa a ser de R\$ 46.714.371,13. – Valor aditado decorrente da 4ª prorrogação contratual pelo período de 12 meses, de 07.03.2024 a 06.03.2025, à preços iniciais, no valor de R\$ 8.761.164,12. – Valor aditado decorrente do 1º Acréscimo de serviços na proporção de 23,79% do valor contratual inicial, para o período da 4ª prorrogação, em observância à justificativa técnica, ofertada pelo Engenheiro fiscal do ajuste, a preços iniciais, no valor de R\$ 2.084.016,24. – CLÁUSULA QUARTA: DO ANEXO I (orçamento/proposta): O Anexo I, autuado ao Processo SEI, foi ratificado pelo Diretor de Planejamento em 18.03.24, no mesmo Processo SEI. – CLÁUSULA QUINTA: DA GARANTIA: A caução que se encontra depositada, garante a execução da presente prorrogação contratual, com vigência do título reavaliada. – CLÁUSULA SEXTA: DO ESCLARECIMENTO: Este é o 6º Termo Aditivo e Modificativo do Contrato. – CLÁUSULA SÉTIMA: RESOLUTIVA: A prorrogação do contrato está sujeita à condição resolutiva substanciada à celebração de futura licitação com objeto semelhante ou outro que venha substituí-lo. Nessa hipótese, a contratada não terá direito a qualquer espécie de indenização. – CLÁUSULA OITAVA: DA CONFIRMAÇÃO: Continuam em vigor as demais cláusulas do contrato que não colidam com o presente.

PARCERIAS EM INVESTIMENTOS

GABINETE DO SECRETÁRIO

COMUNICADO DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E RESULTADO FINAL DA LICITAÇÃO
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO SPI Nº 1040923/2021
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL SPI Nº 01/2021 - PPP-TIC

EIXO NORTE

OBJETO: CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, SOBRE TRILHOS DO TIC EIXO NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TREM INTERCIDADES (SERVIÇO EXPRESSO - TIC), DO TREM INTERMETROPOLITANO (SERVIÇO TIM) E DA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E OBRAS, COM MELHORIA DO DESEMPENHO E DA QUALIDADE DO SERVIÇO DA LINHA 7-RUBI DA CPTM

A Comissão Especial de Licitação, nomeada pela Resolução SPI-16, de 03/05/2023, com base na análise e julgamento efetuado nos documentos do Envelope C, nos termos do edital da concorrência sob referência e Ata de Julgamento da Habilitação e Resultado Final da Licitação, constante dos autos do processo administrativo, habilitou o CONSÓRCIO C2 MOBILIDADE SOBRE TRILHOS, composto pelas empresas: COMPORTE PARTICIPAÇÕES S.A. e CRRC (HONG KONG) CO. LIMITED e declarou, desde já, o resultado da licitação que tem como vencedor da Concorrência Internacional nº 01/2021 o CONSÓRCIO C2 MOBILIDADE SOBRE TRILHOS, correspondendo a sua proposta ao percentual de desconto de 0,01% (um centésimo por cento), resultando o valor R\$ 805.880,35 (oitocentos e cinco mil, oitocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) de desconto na Contraprestação Pecuniária Máxima, cujo valor final é de R\$ 8.057.997.652,29 (oito bilhões, cinquenta e sete milhões, novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove centavos), data base 29/02/2024, para os 30 anos de concessão. Os autos do processo administrativo estão com vista franqueada aos interessados na Secretaria de Parcerias em Investimentos, localizada na Rua Iaiá, 126, 4º andar, Bloco A, Itaim Bibi, São Paulo – SP, em dias úteis, nos horários das 09:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, telefone 3702-8245, email pppticeixonorte@sp.gov.br.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO
EXTRATO DE TERMO DE ENCERRAMENTO
CONTRATO Nº: 0452/ARTESP/2021.
CONTRATANTE: ARTESP.
PROCESSO Nº: 134.00003684/2023-35.
CONTRATADA: ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA.
CNPJ: 05.816.526/0001-68.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 005/2021.

OBJETO: Aquisição do direito de uso de licenças para programas de computador da plataforma Fortinet pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, incluindo serviço de suporte e manutenção do fabricante do hardware 24x7 durante 24 meses, sem ônus adicional para ARTESP.

FINALIDADE: Celebração do Termo de Encerramento de Contrato.

VALOR FINAL: R\$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil reais).

DATA DA ASSINATURA: 08/03/2024.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, de 09/09/2021 a 08/09/2023.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 26122511360920000 NATUREZA DA DESPESA: 33904010

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato de Termo Aditivo
Processo: 133.00000299/2023-64
Parecer jurídico: Resolução PGE nº 23/2015
Contrato: ARSESP/DL/009/2020 - 4º Termo Aditivo
Contratante: AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARSESP
CNPJ: 02.538.438/0001-53
Contratada: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO — PRODESP
CNPJ: 62.577.929/0001-35
Objeto: Contratação de Serviços de Infraestrutura Virtualizada "Nuvem" para Hospedagem de Servidores.
Data de Assinatura: 18/03/2024
Vigência: 18/03/2024 a 17/09/2024
Valor: R\$ 1.190.100,60 (um milhão, cento e noventa mil, cem reais e sessenta centavos)
Nota de Empenho: 2023NE00054 e 2023NE00137.

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato de Termo de Aditamento
Processo: 20/259-M
Contrato FAPESP n.º 012/2021
Termo de Aditamento FAPESP n.º 007/2024
Descrição: 3º Termo de Aditamento – 1ª Alteração
Assinatura: 21/03/2024
Parecer Jurídico n.º 026/2024 de 22/02/2024
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP / CNPJ: 43.828.151/0001-45
Contratada: Metra Medicina e Assessoria em Segurança do Trabalho LTDA./ CNPJ: 01.112.913/0001-62
Objeto: Acréscimo de serviço de fornecimento de arquivo de relatório em formato eletrônico, referente a necessidade de compartilhamento de informações com eSocial
Valor Mensal: R\$ 319,00 (trezentos e dezenove reais)
Valor total: R\$ 1.595,00 (um mil, quinhentos e noventa e cinco reais).

Vigência: até 20 de junho de 2024
Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 003/2021