

CNPJ: 09.445.502/0013-34
PROCESSO: 923539/2018
PARECER CJ/CEETEPS nº: 287/2018 de 28/09/2018.
PREGÃO ELETRONICO: 106/2018
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO – REFEIÇÕES ELABORADAS E TRANSPORTADAS AOS ALUNOS DO ENSINO TÉCNICO INTEGRADO AO MÉDIO – ETIM
UNIDADE: DIVERSAS UNIDADES
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 15 (quinze) meses, a contar da data da assinatura do contrato.
VALOR: R\$ 3.297.088,80 (três milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitenta e oito reais e oitenta centavos).
ELEMENTO ECONÔMICO: 33 90 39 73
DATA DA ASSINATURA: 21 de janeiro de 2019
EXTRATO DE TERMO DE PERMISSÃO DE USO
TERMO PERMISSÃO DE USO: 010/2019
PERMITENTE: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA – CEETEPS
PERMISSONÁRIO: SANDRA SILVEIRA RODRIGUES - ME
CNPJ: 16.757.604/0001-17
PROCESSO: 855635/2018
PARECER JURIDICO CEETEPS: nº: 003/2017 21 de agosto de 2017
CONCORRÊNCIA PÚBLICA:005/2018
OBJETO: PERMISSÃO DE USO REMUNERADO DE ÁREA ESPECÍFICA DESTINADA A EXPLORAÇÃO DE CANTINA ESCOLAR UNIDADE: FATEC TAQUARITINGA
VALOR MENSAL: R\$ 1.170,00 (hum mil, cento e setenta reais)
VIGÊNCIA: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da assinatura DATA DA ASSINATURA: 17 de janeiro de 2019
CONVOCAÇÃO
ASSINATURA DO CONTRATO
- Convocamos o representante legal da empresa FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO "JOSÉ GOMES DA SILVA" - ITESP, Sr. Claudemir Perez Francisco de Oliveira, a comparecer na Unidade de Infraestrutura do Centro Paula Souza, localizado na Rua dos Andradas, nº 140, 4º andar – Santa Ifigênia – São Paulo / Capital, no prazo de 03 (três) dias úteis, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h, PARA ASSINATURA DO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 251/2016, do PROCESSO CEETEPS Nº 2096/2016 (SPDOC nº 2093536/2018)– que tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA EM IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DO CENTRO PAULA SOUZA, LOCALIZADOS NOS MUNICÍPIOS DE DRACENA, ESPÍRITO SANTO DO PINHAL, ITAPETININGA, JACAREÍ, JAÚ, JUNDIAÍ, PENÁPOLIS, PRESIDENTE PRUDENTE, RANCHARIA, SANTA CRUZ DO RIO PARDO, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SÃO MANUEL E VOTUPORANGA/SP.

INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO DO CHEFE DE GABINETE
À vista dos elementos que instruem os presentes autos, no uso de minhas atribuições legais, decido:
a) ADJUDICAR o objeto do certame à empresa Urbanes Empreendimentos EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 93.059.897/0001-00, no valor de R\$ 578.000,00 (quinhentos e setenta e oito mil reais); e
b) HOMOLOGAR o procedimento licitatório referente à Concorrência nº 01/2018/GS, processo nº 8.442/2017.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 12/2017/CFA – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Pregão Eletrônico nº 08/2017/GS
Processo: 9.887/2017
Contrato: 12/2017/CFA
Parecer Jurídico: 674/2015
Data: 13/11/2015
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – Coordenadoria de Fiscalização Ambiental
Contratado: MARFLY Viagens e Turismo Ltda. - ME
CNPJ: 00.920.881/0001-69
Objeto: Prestação de serviços sistematizado de Viagens Corporativas (Passagens Aéreas).
Vigência: 01/01/2019 até 31/12/2019
Valor: R\$ 38.272,24 (Trina e oito mil e duzentos e setenta e dois reais e vinte e quatro centavos).
Classificação dos recursos: Natureza de Despesa: 33903342; UGE 260120, Programa de Trabalho: 18542261862330000
Data da Assinatura: 19/12/2018.
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2017/CEA – SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Pregão Eletrônico nº 08/2017/GS
Processo: 9.889/2017
Contrato: 03/2017/CEA
Parecer Jurídico: 674/2015
Data: 13/11/2015
Contratante: Secretaria do Estado do Meio Ambiente – Coordenadoria de Educação Ambiental
Contratado: MARFLY Viagens e Turismo Ltda. - ME
CNPJ: 00.920.881/0001-69
Objeto: Prestação de serviços sistematizado de Viagens Corporativas (Passagens Aéreas).
Vigência: 01/01/2019 até 31/12/2019
Valor: R\$ 18.949,84 (Dezoito mil e novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
Classificação dos recursos: Natureza de Despesa: 33903342; UGE 260114, Programa de Trabalho: 18542261760500000
Data da Assinatura: 19/12/2018.

COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DSAGC Nº 01/2019 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE – DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E APOIO À GESTÃO DE CONTRATOS
Pregão Eletrônico nº 15/2018/DSAGC-RP
Parecer Jurídico: CJ/SMA nº 02/2018
Processo: 7.797/2018
Oferta de Compra: 260122000012018OC00015
Ata de Registro de Preços: 01/2019/DSAGC-RP
Processo: 324/2019
Órgão Gerenciador: Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos
Órgãos Participantes: SMA, CBRN, CPAMB, CFA, CPU, IF, IG, FF.
Empresa Detentora: Y. R. IGLESIAS-EPP
CNPJ: 13.134.595/0001-10
Objeto: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE HIGIENE
Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da publicação deste Extrato.
Data da Assinatura: 18/01/2019.
Obs.: A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se disponível no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente.
www.ambiente.sp.gov.br/ca

INSTITUTO DE BOTÂNICA

TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RETI-RATIFICAÇÃO DE PERMISSÃO DE USO REMUNERADO
PROCESSO SMA Nº 10696/2014
TERMO Nº 03/2018
TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RETI-RATIFICAÇÃO DE PERMISSÃO REMUNERADA DE USO PRÓPRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DE UM IMÓVEL: CONSISTE EM UMA LANCHONETE/RESTAURANTE DO IMÓVEL Nº 21, LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO DE BOTÂNICA – SITUADO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, na sede do Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente, inscrito sob o – CNPJ nº 56.089.790.0004-20, situado a Avenida Miguel Estéfano, nº 3687 – Água Funda – São Paulo/SP - neste ato representado pelo Senhor Luiz Mauro Barbosa - Diretor Técnico de Departamento RG nº: 4.722.918-4 – CPF 718.670.908-72, denominada PERMITENTE, e do outro lado a empresa Marella's Comércio de Alimentos Ltda – Epp, inscrita sob o CNPJ nº 03.701.424./0001-71, com sede, Rua Dom Antonio Barreiros, nº 111 Aptº nº 243-A – Vila Gumerindo, Município de São Paulo – CEP 04134-021 designada PERMISSIONÁRIA, neste ato representada pelo Senhor Marco Antonio Varella - Comerciarío, portador do RG nº 37.595.700-5 SSP/SP, CPF 003.773.588-86, sujeitando-se às normas da Lei Estadual 6.544, de 22 de novembro de 1989, Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, inclusive Resolução SMA 57, de 12/07/2013 e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam, celebram entre si o presente Termo de Aditamento e Reti-Ratificação de Permissão de Uso Remunerado para Exploração Comercial, Restaurante/Lanchonete do Imóvel nº 21, do Jardim Botânico de São Paulo.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
1 – Pelo presente instrumento fica a Permissão de Uso Restaurante/Lanchonete – Concorrência nº 01/2015 prorrogada por mais 12 (doze) meses, a contar de 18/01/2019, com vigência até 17/01/2020.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO AJUSTE
1 – Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições previstas no Termo de Permissão Uso Remunerado para exploração Comercial Restaurante/Lanchonete do Imóvel nº 21 do Jardim Botânico, e alterações posteriores.
- E, por estarem de acordo, firmam as partes o presente termo em 03 (três) vias de igual teor, na presença de testemunhas abaixo.
- São Paulo, 17 de janeiro 2019.
PERMITENTE: PERMISSIONÁRIA:
INSTITUTO DE BOTÂNICA - MARELLA'S COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP
Luiz Mauro Barbosa Marco Antônio Varella
Diretor Técnico de Departamento - Sócio - RG 37.595.700-5 RG 4.722.918-4 – CPF 718.670.908-72 CPF – 003.773.588-86
TESTEMUNHA: - TESTEMUNHA:
Oswaldo Avelino Figueiredo
Diretor - Centro Administrativo
RG 4.645.942

INSTITUTO GEOLÓGICO
Resumo do Contrato IG nº 002/2015
Pregão Eletrônico nº 003/2015
Contratante: Instituto Geológico
Contratado (a): AFC CORREIA – PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.
CNPJ 15.094.547/0001-70
Objeto: Prestação de Serviços de Controle, Operação e Fiscalização de Portarias e Edifícios para o Museu Geológico.
Vigência: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 15 (quinze) meses de 01/01/2019 a 31/03/2020.
Valor total: O valor total estimado do presente termo aditivo é de R\$ 123.658,08 (cento e vinte e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais, oito centavos), para o período 15 (quinze) meses sendo o valor de R\$ 98.980,70 (noventa e oito mil, novecentos e oitenta reais, setenta centavos) para o exercício de 2019 e o valor de R\$ 24.677,38 (vinte e quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais, trinta e oito centavos) para o exercício 2020. Em 2019, os valores deverão onerar o orçamento em sua classificação orçamentária – Fontes 001 (TESP) e/ou 003 (FED), previstos na PTRES 260130 – Pesquisa Ambiental, Capacitação e Meio ambiente, Programa de Trabalho 18.541.2618.4311.0000, da Natureza de Despesa 339037-99 – Outros Serviços.
Prazo: 15 (quinze) meses
Data da Assinatura: 28/12/2018
Processo SMA.: 12.072/2014.

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLOGICO DE SÃO PAULO
Contratação por dispensa de licitação - Art. 24, II da Lei Federal n.º 8.666/93
Processo nº 0052CD1901 - DL nº. 0013/2019
AUTORIZO e RATIFICO a contratação da empresa Cesar & Rocha Comércio de Produtos Agropecuário Ltda. – EPP, inscrita no CNPJ sob n.º 03.541.496/0001-07, fora do sistema eletrônico BEC, vez que não se enquadra no artigo 42 inciso I do decreto nº. 49.337 de 13/01/2005, por ser entrega parcelada, e, com DISPENSA DE LICITAÇÃO, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93, para a aquisição de Farinha de Carne Moida; Apresentação Em Pó, Isenta de Resíduos, sujeiras, Insetos; Com 50% de Proteína Bruta; Embalada Em Sacos Padronizados e Rotulados, conforme mencionado na requisição de compra, 54.995 do Núcleo de Alimentação Animal.
O montante financeiro total para a contratação pretendida é de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).
Publique-se para conhecimento dos interessados e demais efeitos de direito.
São Paulo, 21 de janeiro de 2019.
Fátima Ap. Viveiros Valente
Diretora Administrativa

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
1º TERMO ADITIVO
Processo: GD0C-16831-638794/2017
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 16/2017
Contrato: PGE Nº 44/2017
Parecer SubG Cons nº: 114/2017 de 25/08/2017
Contratante: Procuradoria Geral do Estado
Contratada: LORAC INFORMÁTICA LTDA
CNPJ Nº: 05.352.572/0001-53
Objeto: Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e suporte técnico telefônico em microcomputadores do tipo servidor "STORAGE", "SAN SWITCH" e seus componentes
Vigência: Prorrogação do prazo da vigência por mais 15(quinze) meses, de 15/01/2019 A 14/04/2020
Valor Total: R\$ 60.489,90
Valor para o exercício de 2019: R\$ 46.510,01
Valor para o exercício de 2020: R\$ 13.979,89
Classif. Recursos: Programa de Trabalho: 03.126.4001.5892.0000
Unidade Gestora: 400102
Subelemento Econômico: 339088
Data da Assinatura: 14/01/2019.

TRANSPORTES METROPOLITANOS

ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO

Extrato de Contrato
Em cumprimento ao dispositivo do parágrafo único do art. 61 da Lei 8.666/93 e sua alterações, sirvo-me do presente para dar publicidade resumida do Contrato firmado pela Administração, sendo este indispensável para eficácia do Ato.
ESTRADA DE FERRO CAMPOS DO JORDÃO
Processo: 1535776 / 2018
Pregão Eletrônico: EFCJ003/2019
Contrato: EFCJ001/2019
Contratante: Estrada de Ferro Campos do Jordão
Contratada: ALIMENTARE NUTRIÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
Resolução PGE nº 026/2018 de 01/12/2017
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES E EMPREGADOS DA EFCJ EM PINDAMONHANGABA
- Cláusula Primeira:
Do prazo de vigência: Conforme descrito na cláusula 3º do contrato EFCJ nº 001/2019, o prazo de vigência do contrato é de 30 (trinta) meses, com início em 21 de janeiro de 2019.
- Cláusula Segunda:
Do Pagamento: Pela prestação dos serviços objeto do presente Contrato, a Contratante pagará à Contratada, o valor mensal de R\$ 29.490,66 (vinte e nove mil, quatrocentos e noventa reais e sessenta e seis centavos), perfazendo o total de R\$ 884.719,84 (oitocentos e oitenta e quatro mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), mediante ao seguinte valor unitário: R\$9,89 (nove reais e oitenta e nove centavos).
crédito orçamentário no elemento de despesa 33903671, de classificação funcional programática 26.783.3709.5819.0000 e categoria econômica 3 Despesas Correntes.
Gestor de Contrato: Renata Kelly S. Gonçalves
Data da Assinatura: 14 de janeiro de 2019
Sem mais, Registre-se e Publique-se.
DF, em 22 de Janeiro de 2019.
Marcelo Padovan
Diretor Ferroviário

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA
SEÇÃO DE COMPRAS
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO BEC Nº 01/2019 - MAC
PROCESSO Nº: 2018.1.00337.32.2
OFERTA DE COMPRA Nº 1021261005820190C00001
O Museu de Arte Contemporânea torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO BEC, sob Nº 01/2019 - MAC, do tipo menor preço, cujo objeto é MASSA NIVELADORA e TINTA LATEX, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos, cuja data para início do prazo de Recebimento das Propostas Eletrônicas será o dia 24/01/2019 a partir das 08h00, estando a sessão de disputa agendada para o dia 11/02/2019 às 09h00, sendo o acesso à sessão por intermédio do sistema eletrônico de contratações denominado "Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/ SP" através do sitio www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. O Edital na íntegra se encontrará disponível a partir do dia 24/01/2019, além da página da BEC, citada anteriormente, nos seguintes endereços: www.usp.br/licitacoes e www.imesp.com.br e na Seção de Compras - Avenida Pedro Álvares Cabral, 1301 - Edifício Anexo - Térreo - Ibirapuera - São Paulo / SP - CEP: 04094050 - Tel: (11)2648-0261, (11) 2648-0890.

SUPERINTENDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Superintendência de Assistência Social
Extrato de Contrato nº 004/2019
PROCESSO: 18.1.00819.35.1
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: Guaru Pão Indústria e Comércio Ltda - E. P. P.
OBJETO: PÃES DIVERSOS
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17 e PG.P. 10132/18
VALOR DO CONTRATO: R\$ 359.993,82
VIGÊNCIA: 31/12/2019
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
12.122.100.5272, 12.364.1043.5312
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.10, 3.3.90.30.10, 3.3.90.30.10, 3.3.90.30.10
DATA DA ASSINATURA: 14/01/2019
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Superintendência de Assistência Social
Extrato de Contrato nº 005/2019
PROCESSO: 18.1.00762.35.0
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: BTS AGRO COMERCIAL LTDA.
OBJETO: HORTIFRUTIGRANJEIROS MINIMAMENTE PROCESSADOS
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17 e PG.P. 10132/18
VALOR DO CONTRATO: R\$ 646.000,00
VIGÊNCIA: 10/07/2019
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
12.364.1043.5312
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.10, 3.3.90.30.10
DATA DA ASSINATURA: 11/01/2019
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Superintendência de Assistência Social
Extrato de Contrato nº 006/2019
PROCESSO: 18.1.00762.35.0
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: Confrutry Alimentos Ltda-epp
OBJETO: HORTIFRUTIGRANJEIROS MINIMAMENTE PROCESSADOS
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17 e PG.P. 10132/18
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.015.980,00
VIGÊNCIA: 10/07/2019
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
12.364.1043.5312
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.10, 3.3.90.30.10
DATA DA ASSINATURA: 11/01/2019
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Superintendência de Assistência Social
Extrato de Contrato nº 007/2019
PROCESSO: 18.1.00772.35.5
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: Gasball Armazenadora e Distribuidora Ltda.
OBJETO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17 e PG.P. 10132/18
VALOR DO CONTRATO: R\$ 193.600,00
VIGÊNCIA: 31/12/2019

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
12.364.1043.5312
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.24, 3.3.90.30.24
DATA DA ASSINATURA: 14/01/2019
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Superintendência de Assistência Social
Extrato de Contrato nº 009/2019
PROCESSO: 18.1.00808.35.0
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: ECM SILVA SORVETERIA EPP.
OBJETO: SORVETES DIVERSOS
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17 e PG.P. 10132/18
VALOR DO CONTRATO: R\$ 189.962,50
VIGÊNCIA: 31/12/2019
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
12.122.100.5272, 12.364.1043.5312
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.10, 3.3.90.30.10
DATA DA ASSINATURA: 14/01/2019
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Superintendência de Assistência Social
Extrato de Contrato nº 008/2019
PROCESSO: 18.1.00731.35.7
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: Fênix Ind. Com. Alimentos Ltda
OBJETO: CARNE DE PEIXE
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17 e PG.P. 10132/18
VALOR DO CONTRATO: R\$ 220.000,00
VIGÊNCIA: 29/01/2019
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
12.364.1043.5312
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.10
DATA DA ASSINATURA: 14/01/2019
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Superintendência de Assistência Social
Extrato de Contrato nº 010/2019
PROCESSO: 18.1.00722.35.8
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: FRIOLI FRIGORÍFICO OLIVEIRA LTDA.
OBJETO: CARNE SUINA
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17 e PG.P. 10132/18
VALOR DO CONTRATO: R\$ 94.720,00
VIGÊNCIA: 29/01/2019
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
12.364.1043.5312
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.10
DATA DA ASSINATURA: 14/01/2019
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Superintendência de Assistência Social
Extrato de Contrato nº 011/2019
PROCESSO: 18.1.00722.35.8
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: Jaguara Alimentos Ltda.
OBJETO: CARNE BOVINA
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17 e PG.P. 10132/18
VALOR DO CONTRATO: R\$ 325.620,00
VIGÊNCIA: 29/01/2019
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
12.364.1043.5312
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.10
DATA DA ASSINATURA: 14/01/2019
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Superintendência de Assistência Social
Extrato de Contrato nº 012/2019
PROCESSO: 18.1.00722.35.8
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: Jbs S.a
OBJETO: CARNE BOVINA
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17 e PG.P. 10132/18
VALOR DO CONTRATO: R\$ 68.600,00
VIGÊNCIA: 29/01/2019
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
12.364.1043.5312
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.10
DATA DA ASSINATURA: 14/01/2019
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Superintendência de Assistência Social
Extrato de Contrato nº 014/2019
PROCESSO: 18.1.00732.35.3
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: Supermercado Morada do Sol Eireli
OBJETO: HAMBURGUER
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17 e PG.P. 10132/18
VALOR DO CONTRATO: R\$ 24.840,00
VIGÊNCIA: 29/01/2019
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
12.364.1043.5312
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.10
DATA DA ASSINATURA: 14/01/2019
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Superintendência de Assistência Social
Extrato de Contrato nº 015/2019
PROCESSO: 18.1.00765.35.9
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17 e PG.P. 10132/18
VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.140,00
VIGÊNCIA: 13/07/2019
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
12.364.1043.5312
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.10
DATA DA ASSINATURA: 14/07/2019
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Superintendência de Assistência Social
Extrato de Contrato nº 016/2019
PROCESSO: 18.1.00765.35.9
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CONTRATADA: Jpb-comércio de Alimentos de Garça Ltda - Me
OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
MODALIDADE: Pregão - Compras e Serviços
PARECER JURÍDICO: PG.P. 1876/17 e PG.P. 10132/18
VALOR DO CONTRATO: R\$ 8.500,00
VIGÊNCIA: 13/07/2019
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
12.364.1043.5312
CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:
3.3.90.30.10
DATA DA ASSINATURA: 14/01/2019
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Superintendência de Assistência Social
Extrato de Contrato nº 017/2019
PROCESSO: 18.1.00765.35.9
CONTRATANTE: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO