UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS

REITORIA

DIRETORIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO

Diretoria Geral de Administração

Suprimentos

Despacho da Diretoria Geral de Administração, de 23/07/2024

Autorização para Contratação por Inexigibilidade

Considerando o contido nos autos e o Parecer PG nº 1434/2024, com base na competência delegada através da Portaria DGA nº 12/2024, autorizo a contratação direta, por inexigibilidade, nos termos do Inciso I do Artigo 74 da Lei Federal nº 14.133/2021, visando a Contratação de Empresa para a reativação do Contrato de Manutenção do Software ENVI+IDL e manutenção adicional por 48 meses, a ser formalizada junto à Sulsoft Serviço de Processamento de Dados Ltda, no valor de R$ 71.690,00 (setenta e um mil, seiscentos e noventa reais). Processo 01-P-17035/2024.

Despacho da Diretoria Geral de Administração, de 12/08/2024

Autorização para Contratação por Dispensa de Licitação

Considerando o contido nos autos e o Parecer PG nº 1810/2024, com base na competência delegada através da Portaria DGA nº 12/2024, autorizo a aquisição por dispensa de licitação, nos termos do Inciso VIII do Artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021, visando a contratação da prestação de serviços de transportes de servidores da Unicamp residentes em Campinas a ser formalizada junto a empresa Viação Smart Transportes e Turismo Ltda. no valor de R$ 100.671,60 (cem mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta centavos). Processo 01-P-24994/2024.

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA

UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

CAMPUS DE BAURU

Faculdade de Ciências

Divisão Técnica Administrativa

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BAURU

FACULDADE DE CIÊNCIAS

A AUTORIDADE COMPETENTE ADJUDICA HOMOLOGA A DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA, REGISTRO DE COMPRA Nº 91282/2024, ID PNCP Nº 48031918000124-1-001593/2024 QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, NOS TERMOS DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA REALIZADA NO DIA 02/08/2024, AOS FORNECEDORES:

Item 1: AO FORNECEDOR FABRICIO RACHADEL COSTA ME, CNPJ: 33.618.396/0001-94, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.940,00 (MIL NOVECENTOS E QUARENTA REAIS).

Item 2: AO FORNECEDOR GRATUS EMPREENDIMENTOS, CNPJ: 55.796.470/0001-03, NO VALOR TOTAL DE R$ 497,60 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

Item 3: AO FORNECEDOR ANDERSON AMORIM ROSA - ME, CNPJ: 07.187.140/0001-60, NO VALOR TOTAL DE R$ 1.392,00 (MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS).

Item 4: AO FORNECEDOR RIBEIRO APOIO ADMINISTRATIVO E COMERCIO LTDA, CNPJ: 25.040.889/0001-61, NO VALOR TOTAL DE R$ 17.953,00 (DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS).

CONFORME HABILITAÇÃO REALIZADA PELO RESPONSÁVEL DE CONTRATAÇÃO DO PROCESSO 555/2024.

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BAURU

FACULDADE DE CIÊNCIAS

A AUTORIDADE COMPETENTE torna público que a Disputa Eletrônica nº 91265/2024, publicação no PNCP sob número: 48031918000124-1-000894/2024, para aquisição de "TAGS para passagem automática de veículos em Praças de Pedágio" desta Unidade restou FRACASSADA. Sendo assim, será realizada tentativa de compra sem disputa conforme prevê o artigo 22, do Decreto Estadual 68.304/2024, no inciso IV da seção IX. (Processo nº 470/2024).

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE BAURU

FACULDADE DE CIÊNCIAS

A AUTORIDADE COMPETENTE ADJUDICA HOMOLOGA A DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA, REGISTRO DE COMPRA Nº 91278/2024, ID PNCP Nº 48031918000124-1-001461/2024 QUE TEM COMO OBJETO O SERVIÇO DE REFORMA DO CALÇAMENTO DO LABORATÓRIO DE MATEMÁTICA, NOS TERMOS DA ATA DA SESSÃO PÚBLICA REALIZADA NO DIA 29/07/2024, AO FORNECEDOR:

ITEM 1: AO FORNECEDOR S R MAZZO MANUTENÇÕES, CNPJ: 24.921.239/0001-62, NO VALOR TOTAL DE: R$ 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO MIL REAIS)

CAMPUS DE BOTUCATU

Faculdade de Medicina

EXTRATO NOTA DE EMPENHO N°1506/1178, DE 12 DE AGOSTO DE 2024

PROCESSO N°: 1447/2024

ATO DO DIRETOR, de 12 de AGOSTO de 2024.

No uso de minhas atribuições legais, conferidas pelo Capitulo II, Seção IV, Artigo 9° da Portaria Unesp nº 136/2023, nos termos do artigo 9º da Lei Federal 14.133-2021 e do Parecer Referencial nº 01/2024-AJ, e, conforme instrução processual da Seção Técnica de Materiais, AUTORIZO a contratação direta, por dispensa de licitação, sem disputa, com fulcro no inciso II, do artigo 75, da Lei Federal n. 14.133/2021 e no Decreto Estadual n. 68.304/2024, objetivando a aquisição de jaleco, bem como AUTORIZO a despesa decorrente, no valor total de R$ 6.240,00 (seis mil duzentos e quarenta reais), a favor da empresa LUCIA APARECIDA BICUDO GUADAGNUCCI.

UNESP - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

RESUMO DO CONTRATO Nº 7/2024-FM

Fundamentação: Contratação Direta. Artigo 75, Inciso IX da lei 14.133/2021;

CONTRATANTE: UNESP - FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU - CÂMPUS DE BOTUCATU;

CONTRATADA: FUNDAÇÃO EDITORA DA UNESP, CNPJ Nº 54.069.380/0001-40;

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E GESTÃO EDITORIAL PARA A REVISTA INTERFACE

DATA DA CELEBRAÇÃO: 07/08/2024;

VALOR: R$ 69.960,00;

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: ONERAM O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNESP, DE CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA 12.364.1043.5304 E CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99;

PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/09/2024 A 31/08/2025

PARECER JURÍDICO REFERENCIAL: Nº 04/2024-AJ, DE 10-04-2024.

CAMPUS DE ITAPEVA

INSTITUTO DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA DA UNESP, CÂMPUS DE ITAPEVA.

PROCESSO Nº 191/2024-ITA/ICE.

ATO DA DIRETORA, de 13 de julho de 2024.

No uso das atribuições conferidas pelo inciso V, do artigo 9º, da Portaria UNESP nº 136, de 20 de dezembro de 2023, alterada pela Portaria nº 25, de 05 de março de 2024, AUTORIZO a contratação direta por Dispensa de Licitação, definida no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/2021 e a despesa em favor de IMPÉRIO - FACHADAS E COMUNICAÇÃO VISUAL ITAPEVA LTDA, CNPJ 13.715.697/0001-29 no valor de R$ 1.490,00.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA

UNESP, CAMPUS DE ITAPEVA

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 05/2021-ITA/ICE;

PROCESSO n.º 99/2021, ITA/CE;

CONTRATANTE: Instituto de Ciências e Engenharia da Unesp, Campus de Itapeva, CNPJ: 48.031.918/0036-54;

CONTRATADA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., CNPJ: 12.039.966/0001-11;

OBJETO: Aumento quantitativo referente à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos, máquinas, geradores e equipamentos, e de manutenção preventiva e corretiva em veículos da subfrota da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho;

VALOR DO ADITIVO: Acréscimo no valor de R$ 24.043,50 - equivalente a 25% do valor vigente do contrato;

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Oneram o crédito orçamentário do Instituto de Ciências e Engenharia da Unesp, Campus de Itapeva, de classificação programática 12.364.4807.5304 e categoria econômica 3.3.90.39.80;

DA RATIFICAÇÃO: Ratifica-se, para todos os fins de direito as demais cláusulas e condições do aludido Contrato que permanecem inalteradas.

DATA DA CELEBRAÇÃO: 08/08/2024;

Parecer Jurídico: 01/2019, de 24/10/2019 - AJ/REITORIA.

INSTITUTO DE CIÊNCIAS E ENGENHARIA

UNESP, CAMPUS DE ITAPEVA

APOSTILA DE 13/08/2024

Processo nº 99/2021-ITA/ICE;

Contrato nº 05/2021-ITA/ICE;

CONTRATANTE: Instituto de Ciências e Engenharia da Unesp, Campus de Itapeva, CNPJ: 48.031.918/0036-54;

CONTRATADA: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., CNPJ: 12.039.966/0001-11;

Objeto: Remanejamento de saldo contratual referente à prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis em veículos, máquinas, geradores e equipamentos, e de manutenção preventiva e corretiva em veículos da subfrota da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho;

Do Remanejamento do Saldo de Contrato: saldo remanescente atual do contrato nº 05/2021-ITA/ICE, é de R$ 102.025,97 (cento e dois mil, vinte e cinco reais e noventa e sete centavos), sendo R$ 84.362,96 (oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) destinados ao Abastecimento e R$ 17.663,01 (dezessete mil, seiscentos e sessenta e três reais e um centavo) para Manutenção. Transfere-se o valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) de Abastecimento para Manutenção. O saldo, remanejado, passa a ser o seguinte: R$ 60.362,96 (sessenta mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos) para Abastecimento, e R$ 41.663,01 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e um centavo) para Manutenção.

Ratifica-se para todos os fins de direito as demais cláusulas e condições do aludido Contrato, não conflitantes com o presente instrumento, que permanecem inalteradas.

Parecer Jurídico: 01/2019, de 24/10/2019-AJ/REITORIA.

CAMPUS DE OURINHOS

FACULDADE DE CIÊNCIAS, TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO - UNESP CAMPUS DE OURINHOS

ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO COM DISPUTA

ID DA CONTRATAÇÃO: 48031918000124-1-001414/2024

AVISO DA CONTRATAÇÃO DIRETA: 99019/2024

PROCESSO OUR/FCTE nº 203/2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAFÉ 2024

Dispensa de Licitação com fulcro no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21.

O Diretor da Unidade, tendo em vista as negociações realizadas em 12/08/2024, HOMOLOGA o objeto da referida Dispensa de Licitação com Disputa no valor total de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), à empresa EPT Comércio e Serviços Ltda, CNPJ 53.198.152/0001-07.

Ourinhos, 13 de agosto de 2024.

Extrato de Nota de Empenho

Dispensa de Licitação com fulcro no inciso II do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21.

Contratante: Faculdade de Ciências, Tecnologia e Educação da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP - Campus de Ourinhos, CNPJ: 48.031.918/0037-35

Contratada: EPT Comércio e Serviço Ltda

CNPJ 53.198.152/0001-07

Objeto: Aquisição de café 2024

Empenho nº 0544/0444

Valor: R$ 1.100,00

Vigência: 13/08/2024

Data: 13/09/2024

Classificação Funcional Programática: 12.364.4807.5304

Classificação da Despesa Orçamentária: 3.3.90.30.10

Parecer Referencial nº 02/2024-AJ, emitido em 06/02/2024 pela Assessoria Jurídica da UNESP.

Processo nº 203/2024-FCTE

Lei 14.133/2021

SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA DR. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA

Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 4 - Bauru

Delegacia Seccional de Polícia de Jaú

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90013/2024

Processo SIAFEM nº 20240816839

PROCESSO SEI N° 058.00085545/2024-61

A Delegacia Seccional de Policia de Jau, por meio do Setor de Finanças e Gestão de Contratos, torna público que realizará DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA, com critério de julgamento MENOR PREÇO, na hipótese do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, para a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de materiais de consumo, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência e Aviso de Contratação Direta 90013/2024, disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas-PNCP 058.00085545/2024-61 . DATA INICIO DOS LANCES 13/08/2024 DATA DA SEÇÃO 22/08/2024 DAS 9:00 AS 15:00

Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 6 - Santos

Serviço de Administração

PROCESSO n° 058.00065538/2024-43

DISPENSA ELETRÔNICA n° 90002/2024 - (Lei 14.133/2021)

UASG 180103 - ESP-DEPTO.POL.JUDIC.SP.INTERIOR-DEINTER-6 SANTOS

Previsão de abertura: 23/08/2024 08:00:00

Encontra-se aberta no Departamento de Polícia Judiciária do Interior DEINTER 6 - Santos, licitação, na modalidade DISPENSA a ser realizada por meio eletrônico, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a aquisição de MATERIAL DE CONSUMO - HIGIENE para uso deste Departamento e unidades policiais afetas.

A sessão pública será realizada no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

COMANDO DE POLICIAMENTO DA CAPITAL CORONEL PM JOSÉ HERMÍNIO RODRIGUES

Comando de Policiamento de Área Metropolitana 1 - Capital

COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA-1

Despacho de homologação

Processo nº 057.00319072/2024-30

Pregão Eletrônico Código Único nº 20240736139

1. Com base no inciso XXXVI do Art. 6º e nos Artigos 71 e 72 da Lei Federal nº 14.133/2021, HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro no PREGÃO ELETRÔNICO para constituição de registro de preços, destinado à contratação de empresa especializada para fornecimento de Gás de Cozinha GLP, conforme condições e especificações técnicas descritas no Edital e em seus anexos. A empresa vencedora é a seguinte:

Item: Gás de cozinha GLP

Empresa: COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS ITAPEVI LTDA

CNPJ: 12.647.688/0001-85

Valor unitário: R$ 108,50 (cento e oito reais e cinquenta centavos)

Quantitativo: 400 (quatrocentas) unidades

2. A presente homologação se dá em conformidade com as disposições da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021) e os atos normativos pertinentes.

Designação de Gestor contratual

1. No uso das competências a mim atribuídas, no exercício das funções de Dirigente da UGE 180185 – CPA/M-1, pelo artigo 14 do Decreto-Lei 233/70, em consonância com o disposto nos artigos 1º e 2º do Decreto 31.138/90 e Resolução SSP-335/07, RESOLVO: 1.1. DESIGNAR, para atendimento do artigo 67 da Lei Federal 14.133/2021, combinado com o artigo 10 do Decreto Estadual Nº 42.857/98 e disposições da Portaria Nº DFP-005/10/17, de 17JUL17, o Capitão PM Júlio Zeferino Lopes (Chefe da Seção de Logística do CPA/M-1), e na sua ausência quem estiver respondendo pela Seção, para exercer a função de GESTOR da Ata de registro de preços Gás de Cozinha GLP, processo Nº 057.00319072/2024-30.

1.1.1. Processo nº 20240736139, cujo objeto é a Ata de registro de preços, com duração de 12 meses, para aquisição de Gás de Cozinha GLP destinado ao CPA/M-1 e Subunidades.

1.2. É de responsabilidade do gestor contratual:

1.2.1. manter atualizada toda a documentação pertinente bem como a sua remessa à UGE para juntada no processo;

1.2.2. fiscalizar o fiel cumprimento dos objetos e serviços prescritos nos contratos;

1.2.3. zelar pelo fiel cumprimento dos prazos estabelecidos nos contratos, notificando o contratado tão logo esses sejam descumpridos;

1.2.4. encaminhar as notificações e eventuais pedidos de prorrogações de prazo para deliberações do Dirigente.

2. No impedimento legal dos servidores indicados no Item 1.1, fica designado na ausência por qualquer motivo impeditivo para o exercício do encargo a fim de substituir, quem estiver respondendo, para exercer a função de GESTOR do contrato como co-gestor do contrato em referência, para tanto cientificá-lo quando do impedimento sobre sua designação e orientá-lo a respeito das normas da função estabelecida neste expediente.

Coronel PM Paulo Sergio de Melo, Dirigente.

Comando de Policiamento de Área Metropolitana 3 - Capital

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 187/90006/24

Processo nº CPAM3-20240555091

Assunto: Abertura de Licitação.

Objeto: Aquisição de equipamentos de imagem e som para o 5º BPM/M

O Dirigente da UGE 180187 - CPA/M-3 "Cel PM Hilda Macedo", Senhor Cel PM Cleotheos Sabino de Souza Filho, torna público que se acha aberta, nesta Unidade, o Pregão Eletrônico, objetivando a aquisição de equipamentos de imagem e som para o 5º BPM/M.

A sessão pública está agendada para o dia 28/08/2024, às 08:00h.

Os interessados em participar do certame deverão acessar o Edital de Pregão Eletrônico a partir de 15/08/2024 no site www.compras.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema. O referido instrumento convocatório também é disponibilizado por meio do site www.doe.sp.gov.br, opção "Negócios Públicos".

Maiores informações pelo telefone (11) 2099-6232, Ramal 1161.

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Aviso de Contratação Direta Nº 18/2024

Processo nº CPAM3-20240825506

Assunto: Aviso de Contratação.

Objeto: Serviço de confecção de brasão de armas para 5º BPM/M.

O Dirigente da UGE 180187 - CPA/M-3 "Cel PM Hilda Macedo", Senhor Cel PM Cleotheos Sabino de Souza Filho, torna público que se acha aberta, nesta Unidade, a Dispensa de Licitação Eletrônica com disputa, objetivando serviço de confecção de brasão de armas para 5º BPM/M.

A sessão pública está agendada para o dia 20/08/2024, às 08:00 horas.

Os interessados em participar do certame deverão acessar o Aviso de Licitação a partir de 14/08/2024 no site www.compras.gov.br, mediante a obtenção de senha de acesso ao sistema. O referido instrumento convocatório também é disponibilizado através do site www.doe.sp.gov.br, opção "Negócios Públicos".

Maiores informações pelo telefone (11) 2099-6232 – Ramal 1161.

Comando de Policiamento de Área Metropolitana 5 - Capital

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA CINCO

ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONCORRENCIA Nº 189/0001/24

O Dirigente da UGE 180189 torna público, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a realização de licitação na modalidade Concorrência, objetivando a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção e Execução de Cobertura Pré-Moldada do Estande de Tiro do Comando de Policiamento de Área Metropolitana Cinco (CPA/M-5), com fornecimento total de material e mão de obra. A sessão pública ocorrerá no dia 28/08/2024, às 09h00, por meio do portal Compras.Gov; no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), o edital e seus anexos se encontram disponíveis para consulta. O Comando de Policiamento de Área Metropolitana Cinco CPA/M-5 é o órgão responsável pela condução do processo licitatório.

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA CINCO

ABERTURA DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 189/0017/24

O Dirigente da UGE 180189 torna público, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônica, objetivando o Registro de preços para contratações futuras de materiais odontológicos, para atender os consultórios odontológicos da sede da Unidade Integrada de Saúde do Comando de Policiamento de Área Metropolitano Cinco e Quarto Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. A sessão pública ocorrerá no dia 04/09/2024, às 09h00, por meio do portal Compras.Gov; no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), o edital e seus anexos se encontram disponíveis para consulta. O Comando de Policiamento de Área Metropolitana Cinco CPA/M-5 é o órgão responsável pela condução do processo licitatório.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMANDO DE POLICIAMENTO DE ÁREA METROPOLITANA CINCO

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Diante da competência a mim atribuída pelo Dec 31.138/90, combinado com o inc. XVII, e alínea a. inc. XXIII, ambos do artigo 6º da Lei federal 14.133/21, AUTORIZO a solicitação de Prorrogação de prazo em favor da empresa - C NOVAKOWSKI MESAS E CADEIRAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 34.762.944/0001-18, nota de empenho 2024NE00542, PRORROGANDO para o dia 16 de agosto de 2024.

Diante da competência a mim atribuída pelo Dec 31.138/90, combinado com o inc. XVII, e alínea a. inc. XXIII, ambos do artigo 6º da Lei federal 14.133/21, AUTORIZO a solicitação de Prorrogação de prazo em favor da empresa - OTMA – ENERGIA ELETRICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 40.839.304/0001-61, nota de empenho 2024NE00536, PRORROGANDO para o dia 28 de agosto de 2024.

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR

Comando de Policiamento do Interior 5 - São José do Rio Preto

COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR CINCO

UNIDADE GESTORA EXECUTORA 180160

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PR-160/0036/24.

Processo Administrativo n°20240783602

DATA DA SESSÃO PÚBLICA

DIA 29/08/2024 às 09:00hs

Nº DA LICITAÇÃO: 90036/2024

Torna-se público que o(a) .Estado de São Paulo), por meio do(a) .Comando de Policiamento do Interior Cinco – CPI-5 (USAG 180160), sediado(a) .na Avenida dos Estudantes, 1980, Boa Vista, São José do Rio Preto/SP, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, do Decreto estadual nº 67.608, de 27 de março de 2023, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73, de 30 de setembro de 2022, e demais normas da legislação aplicável e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, observando-se as subdivisões subsequentes na forma de itens que compõem este instrumento.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a prestação de serviço de manutenção predial da sede da 2ªCia do 30ºBPMI, no município de Novo Horizonte/SP, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

A licitação será realizada em único item.

CORPO DE BOMBEIROS

Comando do Corpo de Bombeiros

Comando de Bombeiros do Interior I

15º Grupamento de Bombeiros - Sorocaba

CORPO DE BOMBEIROS

AVISO DE ABERTURA EDITAL DE LICITAÇÃO

ÓRGÃO: 95559- ESP - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

UASG: 180213 – 15º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 15GB-90010/24

PROCESSO N.º 15GB- 20240548148

CARACTERÍSTICA: PREGÃO

FORMA DE REALIZAÇÃO: ELETRÔNICO

MODO DE DISPUTA: ABERTO.

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 213.000,00 (DUZENTOS E TREZE MIL REAIS)

O 15º GUPAMENTO DE BOMBEIROS - UASG 180213, comunica a abertura de Licitação na modalidade Pregão, que será realizada por meio eletrônico, para aquisição de 01 (UMA) FERRAMENTA COMBINADA À BATERIA e 01 (UM) CILINDRO EXTENSOR TELESCÓPIO À BATERIA, conforme as especificações constantes do Termo de Referência Nº 15GB -129/2024, a serem distribuídos ao 5º Subgrupamento de Bombeiros de Botucatu/SP, pertencente ao 15º Grupamento de Bombeiros.

A sessão pública será realizada no site do Compras.gov: www.gov.br/compras, com início previsto para as 08h00 do dia 27/08/2024.

O edital na íntegra estará disponível no endereço eletrônico: www.gov.br/compras a partir de 14/08/2024, jornal de grande circulação, www.imesp.com.br, opção "e-negociospublicos", www.gov.br/pncp/pt-br e www.corpodebombeiros.sp.gov.br.

Demais esclarecimentos podem ser retirados de segunda à sexta-feira, das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas, pelos tels: (15) 2101-0190 – e-mail – 15gbuge@policiamilitar.sp.gov.br .

CENTRO DE OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR

DESPACHO Nº COPOM-036/80/24

Com fundamento no inciso V, do artigo 6º e artigo 89 da Lei nº 14.133/21, com suas alterações, DESIGNO para servir como gestor do contrato o Cb PM 126253-0 Rodolfo Souza de Lima CPF: 270.000.538-448, deste Centro de Operações, decorrente do Pregão - Eletrônico 90001/2024, que versa sobre a prestação de serviço de instalação e fornecimento de porta com veneziana para Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo - COPOM/SP, durante a vigência contratual, e recebimento do objeto, DESIGNO, ainda o Cb PM 128808-3 Alexandre Jorge Vitor, CPF: 287.361.468-46, para atuar como gestor eventual, bem como o Sd PM 143065-3 Heder Gualberto CPF: 333.648.028-07 e Sd PM 125945-8 Gilberto Lidio da Silva para atuar como Fiscais do mencionado contrato administrativo.

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DR. LUIZ CAMARGO WOLFMANN

Despacho Diretor Tecnico III

Nº do Processo: 006.00232964/2024-31

Interessado: Escola de Administração Penitenciaria "Dr. Luiz Camargo Wolfmann"

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO - Aquisição de MOBILIÁRIOS para aparelhamento da Escola - FaF-2021

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO 90004/2024-EAP

Diante do resultado da licitação nº 90004/2024-EAP da Escola de Administração Penitenciária "Dr. Luiz Camargo Wolfmann" (UASG 380103), conforme informações constantes no presente processo, não havendo apresentação de recursos administrativos, em cumprimento à Lei Federal 14.133 de 01 de Abril de 2021, artigo 71, Inciso IV, ADJUDICO e HOMOLOGO a referida licitação, na seguinte conformidade: