



Governo do Estado de São Paulo

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA

Processo de contratação de serviços comuns
ITESP-PRC-2022/00658

Data de Produção	29/09/2022
-------------------------	------------

Interessado	FUNDAÇÃO ITESP
Assunto	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Luiz Carlos Cavalcante
Técnico em Gestão Organizacional R4
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA



ITESPPRC202200658V01

<i>Classif. documental</i>	004.01.05.005
----------------------------	---------------





GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO "JOSÉ GOMES DA SILVA"

Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA

Termo de Desentranhamento

Documento: ITESP-CAP-2022/12484 1º Volume

Responsável: Luiz Carlos Cavalcante

Certifico que, nesta data, desentranhei deste documento ITESP-PRC-2022/00658-V01 a folha 2 correspondente ao documento ITESP-CAP-2022/12484-A.

Motivo: Erro.

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

Luiz Carlos Cavalcante
Técnico em Gestão Organizacional R4
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA



ITESPPRC202200658V01



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO "JOSÉ GOMES DA SILVA"

Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA

Termo de Desentranhamento

Documento: ITESP-DES-2022/15017 1º Volume

Responsável: Luiz Carlos Cavalcante

Certifico que, nesta data, desentranhei deste documento ITESP-PRC-2022/00658-V01 as folhas 3 a 4 correspondente ao documento ITESP-DES-2022/15017-A.

Motivo: Erro.

São Paulo, 30 de setembro de 2022.

Luiz Carlos Cavalcante
Técnico em Gestão Organizacional R4
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA



ITESPPRC202200658V01

Classif. documental | 004.01.05.005



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO "JOSÉ GOMES DA SILVA"

Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA

Termo de Desentranhamento

Documento: ITESP-DES-2022/15024 1º Volume

Responsável: Luiz Carlos Cavalcante

Certifico que, nesta data, desentranhei deste documento ITESP-PRC-2022/00658-V01 as folhas 5 a 6 correspondente ao documento ITESP-DES-2022/15024-A.

Motivo: Erro.

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

Luiz Carlos Cavalcante
Técnico em Gestão Organizacional R4
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA



Classif. documental | 004.01.05.005



Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Gerencia Administrativa - DA

Despacho

Interessado: FUNDAÇÃO ITESP

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Número de referência: ITESP-PRC-2022/00658

Ao GLC- Reginaldo

Trata o presente da CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., para o exercício de 2023, no valor estimado de **R\$ 88.450,08 (oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta reais e oito centavos)**, que deverá ser empenhado separadamente para cada GTC.

Encaminhe-se para providências.

Atenciosamente

São Paulo, 03 de outubro de 2022.

Simone Aparecida Pedro Rabelo
Gerente
Gerencia Administrativa - DA



Classif. documental

004.01.04.002





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Licitações e Contratos - DA

Despacho

Interessado: GT LICITAÇÕES - JOAO
Assunto: CONTINUIDADE

A/C João;

Encaminhamento para continuidade nesta contratação;

At.te;

São Paulo, 05 de outubro de 2022.

Reginaldo Roque
Técnico em Gestão Organizacional R1
Grupo de Licitações e Contratos - DA



Classif. documental

004.01.05.005





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Licitações e Contratos - DA

Despacho

Interessado: GRUPO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS E CONGÊNERES
Assunto: serviço de utilidade pública - Energia Elétrica

Conforme solicitado,

Segue o Processo ao Grupo de Apoio à Gestão de convênios, Contratos e Congêneres.

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

João Aparecido Pereira
Analista de Gestão Organizacional R2
Grupo de Licitações e Contratos - DA



CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR GTC - 2022 - ENERGISA - Valores para 2023						
MÊS 2022	MARTINÓPOLIS	P. BERNARDES	P. EPITÁCIO	P. PRUDENTE	P. VENCESLAU	ASSENTAMENTO MALÚ
Janeiro		455,36	881,50	5.176,49	1.453,23	281,91
Fevereiro		453,13	929,75	4.760,85	1.270,42	334,74
Março		483,56	1.084,14	5.916,52	1.539,86	291,32
Abril		431,61	938,01	5.020,61	1.435,20	401,06
Mai		311,02	423,32	3.492,66	892,31	284,01
Junho		172,63	338,00	1.869,32	388,02	237,81
Julho		182,22	371,96	1.835,42	389,80	299,15
Agosto		216,63	382,72	2.610,07	499,51	221,53
Setembro		338,27	385,30	2.060,00	983,54	293,94
Outubro		338,27	637,19	3.637,99	983,54	293,94
Novembro		338,27	637,19	3.637,99	983,54	293,94
Dezembro		338,27	637,19	3.637,99	983,54	293,94
MÉDIA ANUAL	0,00	338,27	637,19	3.637,99	983,54	293,94
Total p/ 2023	0,00	4.465,20	8.410,92	48.021,60	12.982,80	3.880,08

TOTAL GERAL 2023	77.760,60	<p>Obs.:</p> <p>1 - Os valores foram acrescidos em 10%.</p> <p>2 - Os valores em vermelho, são a média dos valores pagos até a data em que calculamos os valores a serem contratados para o próximo exercício, pois as contas não haviam chegado até o momento do envio dos autos para a contratação.</p>
-------------------------	------------------	--

ATENÇÃO: Os valores em vermelho, é a média dos valores pagos até a data em que calculamos os valores a serem contratados para o próximo exercício





Govorno do Estado de São Paulo
 Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
 Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA

Despacho

Interessado: FUNDAÇÃO ITESP

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Senhora Gerente Administrativa,

Reencaminhamos os presentes autos a Vossa Senhoria, com proposta de envio ao GT de Licitações e Contratos, para que sejam adotadas as medidas cabíveis à contratação de Serviços de Utilidade Pública, que envolvem o fornecimento de Energia Elétrica para os GTCs abaixo relacionados, prestados pela empresa **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., CNPJ 07.282.377/0001-20**, para o exercício de 2023, após excluir o valor referente ao GTC de Martinópolis, que não terá despesas de conta de energia elétrica.

Informamos que o valor total estimado para a citada contratação é de **R\$ 77.760,60 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta centavos)**, que deverá ser empenhado separadamente para cada GTC, relacionado abaixo.

Segue a relação dos GTCs, os respectivos valores a serem empenhados e os Gestores:

GTC	Valor a ser empenhado	Gestor
GTC Presidente Bernardes	R\$ 4.465,20	ANA PAULA PONTALTI ZERBINATTI MUCHIUTI , Auxiliar de Gestão Organizacional R1, lotada no GTC Pres. Bernardes - Regional Oeste - DA
GTC Presidente Eptácio	R\$ 8.410,92	EDNA APARECIDA VICENTE BRITO , Técnico em Gestão Organizacional I B, lotada no GTC Presidente Eptácio - Regional Oeste - DA

Classif. documental

004.01.05.005



ITESPDES202215466A



Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA

GTC Presidente Prudente	R\$ 48.021,60	MANOEL JOSÉ GALINDO , Analista de Gestão Organizacional III B, lotado no GTC Presidente Prudente - Regional Oeste - DA
GTC Presidente Venceslau	R\$ 12.982,80	KELI SOARES RIBEIRO ABEGÃO , Auxiliar de Gestão Organizacional V A, lotada no GTC de Presidente Venceslau - Regional Oeste - DAPD
Centro Digital - Ass. Malu - Caiuá	R\$ 3.880,08	KELI SOARES RIBEIRO ABEGÃO , Auxiliar de Gestão Organizacional V A, lotado no GTC de Presidente Venceslau - Regional Oeste - DAPD
TOTAL	R\$ 77.760,60	

Esclarecemos que os valores estimados para a presente contratação foram obtidos a partir da média dos valores pagos no exercício de 2022, acrescida em 10%, o que está demonstrado na planilha anexada na folha nº. 10.

Esclarecemos também, que os valores em vermelho, na citada planilha, são a média dos valores pagos até a data em que calculamos os valores a serem contratados para o próximo exercício, pois não tivemos acesso às contas desses meses até o momento do envio dos autos para a contratação.

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

Luiz Carlos Cavalcante
Técnico em Gestão Organizacional R4
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Gerencia Administrativa - DA

Despacho

Interessado: FUNDAÇÃO ITESP

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Número de referência: ITESP-PRC-2022/00658

Ao GLC - João

Refeita a planilha para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., encaminhe-se para continuidade.

Atenciosamente

São Paulo, 11 de outubro de 2022.

Simone Aparecida Pedro Rabelo
Gerente
Gerencia Administrativa - DA



ITESPDES202215473A

Classif. documental

004.01.05.005





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CNPJ: 07.282.377/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:56:04 do dia 21/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2023.

Código de controle da certidão: **2449.8548.7BEB.4716**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





Mural	Legislação	Minutas Edital	Fornecedores	Catálogo	Comunicação	Manuais
-------	------------	----------------	--------------	----------	-------------	---------

17:03:22

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social CNPJ/CPF Ordenar Por

Data e Hora da Consulta:

terça-feira, 27 de dezembro de 2022 às 17:03

Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 07.282.377/0001-20

[Clique aqui](#) para consultar a declaração de idoneidade para licitar e contratar no portal da transparência do cadastro nacional de empresas inidôneas e suspensas(CEIS)(www.portaltransparencia.gov.br).

Para contato transmitir mensagem pelo Fale Conosco selecionando a opção mais adequada: e-Sanções-Dúvidas ou Solicitações ou Sugestões ou Reclamações



[Ouvidoria](#) | [Transparência](#) | [SIC](#)

Secretaria de Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo - Av. Rangel Pestana, 300 - São Paulo / SP - 01017-911 - CNPJ: 39.467.292/0001-02 - [Política de Privacidade](#) | [Termos de Uso](#)



[Imprimir](#)

[Baixar PDF](#)

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO



**Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais
CADIN Estadual**

Informações cadastrais

Pesquisa realizada em: 27/12/2022 às 17:04:36

Foram encontradas **5** pendências para o CNPJ: 07.282.377/0001-20

Código da Declaração: A4DCB229.AD7BE5A8.C9CABE1A.AF1AE2F1

Entidade	Data de Inclusão CADIN	Quantidade Pendência(s)	Local para Regularização
Procuradoria Geral do Estado	27/10/2022	5	Avenida Coronel José Soares Marcondes, 1394, PRESIDENTE PRUDENTE.





PRODESP

CONSULTAR

F:

CREDOR

Dados Gerais

J:	07282377000120	Nome:	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A
	19053-680	Endereço:	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND
	KM 455 -	Complemento:	
	PRESIDENTE PRUDENTE	UF:	SP
	ATIVO	Código Município:	00562
Situação do	03SET2021 REGULARIZADO AS 08:16		
	REAT.UGE.200071.PROT.6965545.11/05/16.MCS 30.08.21- PAGTO DE UTILIDADE P BLICA		

Situação no Cadin

Usuário não inscrito no Cadin

Domicílios Bancários

co	Agência	Conta	Status	Status Adiant.
01	03064	000052922		
41	00910	000088764		
<input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="button" value=""/> <input type="text" value="15"/>				
Total: 2 domicílio(s)				





Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/12/2022 às 17:12) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 07.282.377/0001-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63AB.51CB.DCC8.F979 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.282.377/0001-20
Certidão nº: 46814389/2022
Expedição: 27/12/2022, às 17:17:19
Validade: 25/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.282.377/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.282.377/0001-20
Razão Social: ENERGISA SUL SUDESTE DIST DE ENERGIA SA
Endereço: ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N KM 455 MAIS 600 MET / VILA MARIA / PRESIDENTE PRUDENTE / SP / 19053-680

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/12/2022 a 08/01/2023

Certificação Número: 2022121001155185147380

Informação obtida em 27/12/2022 17:11:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



saopaulo.sp.gov.br

Cidade SP



/governosp



Corregedoria Geral da Administração

[Home](#)

Institucional

- [Missão e Competência](#)
- [Departamentos e Setoriais](#)
- [Comissão de Ética](#)
- [Relatórios de Atividades](#)
- [Relatórios Correcionais](#)

[Legislação](#)

[Links](#)

Cadastro Estadual de Empresas Punidas - CEEP

Instituído pelo artigo 5º do decreto 60.106, de 29 de janeiro de 2014

Relatório

CNPJ:	<input type="text" value="07282377000120"/>
	<input type="button" value="Limpar"/> <input type="button" value="Filtrar"/>

Quantidade de registro(s) encontrados(s): 0

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Av. Rangel Pestana, 300 - 18º andar - Sé - CEP: 01017-911 - Tel.: (11)3204-4571 (Márcio/Cristiane Marques)

Horário de Atendimento ao Público: das 9h00 às 17h00 - de Segunda-feira à Sexta-feira (exceto feriados).

[Ouvidoria](#)

[Transparência](#)

[SIC](#)



Autenticado com senha por JOAO APARECIDO PEREIRA - Analista de Gestão Organizacional R2 / GLC-DA - 30/12/2022 às 08:52:57.

Documento Nº: 61251113-7930 - consulta à autenticidade em

<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61251113-7930>

Relação de Apenados publicada mensalmente no Diário Oficial do Estado

(../publico/#/)

Pesquisa de Impedimento de Contratos / Licitações

Órgão apenador

Pessoa Física ou Jurídica Apenada (para obter resultados mais precisos, recomendamos a pesquisa por CPF/CNPJ)

CNPJ

CPF

1. Relação das pessoas físicas e/ou jurídicas que sofreram penas em procedimentos licitatórios ou contratações de que participaram, nos Órgãos indicados, nos termos das instruções vigentes - consulte aqui
2. Relação das pessoas físicas e/ou jurídicas que estão impedidas de contratar com a administração pública e/ou de receber benefícios ou incentivos fiscais, por determinação judicial - consulte aqui

Exportar: pdf

Em **27/12/2022 às 17:11:01**, não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:
CNPJ: 07282377000120



e-CRDA

As informações do contribuinte que constam da base de dados não permitem a emissão da certidão de regularidade fiscal na Dívida Ativa. Favor observar o disposto na Portaria SubG/CTF n. 20/2021.

Emitir e-CRDA

CNPJ Base:	<input type="text" value="07.282.377"/>	<input type="checkbox"/> Não sou um robô <small>reCAPTCHA Privacidade - Termos</small>
CPF:	<input type="text"/>	





Governo do Estado de São Paulo
 Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
 Grupo de Licitações e Contratos - DA

Despacho

Interessado: GLC - Supervisão

Assunto: Encaminhar para Ratificação de Inexigibilidade

Senhor Supervisor,

Versam os presentes autos sobre a contratação de serviços de utilidade pública – energia elétrica, Energisa Sul-Sudeste, para os GTC's Pres. Bernardes, Pres. Eptácio, Pres. Prudente, Pres. Venceslau e Centro Digital Ass. Malu de Caiuá da Fundação Itesp, **exercício 2023**, junto à empresa **ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20**, justificada a abertura do processo, com parecer favorável da ACJ nº 00.653/2022, anexo, quanto à Inexigibilidade de Licitação. Ante o exposto, encaminhamos a Vossa Senhoria os presentes autos com sugestão de remessa à Gerência Administrativa para envio a Diretoria Adjunta de Administração e Finanças para declarar a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a favor da empresa **ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20**, nos termos do caput do **Artigo 25, da Lei federal nº 8.666/93**, e alterações posteriores, bem como o envio do processo ao Sr. Diretor Executivo, visando a competente **RATIFICAÇÃO** desta Inexigibilidade de Licitação, conforme o disposto no **Artigo 26 da Lei federal nº 8.666/93 c/c o Artigo 26 da Lei estadual nº 6.544/89**.

Após retornem os autos ao GT de Licitações e Contratos, para que seja providenciada a publicação da Ratificação no DOE.

São Paulo, 30 de dezembro de 2022.

Joao Aparecido Pereira
 Analista de Gestão Organizacional R2
 Grupo de Licitações e Contratos - DA

Classif. documental

004.01.05.005





Governo do Estado de São Paulo
 Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
 Gerencia Administrativa - DA

Despacho

Interessado: FUNDAÇÃO ITESP - DAAF
Assunto: Ratificação de Inexigibilidade

Senhor Diretor Adjunto

Versam os presentes autos sobre a contratação de serviços de utilidade pública – energia elétrica, Energisa Sul-Sudeste, para os GTC's Pres. Bernardes, Pres. Epitácio, Pres. Prudente, Pres. Venceslau e Centro Digital Ass. Malu de Caiuá da Fundação Itesp, **exercício 2023**, junto à empresa **ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20**, justificada a abertura do processo, com parecer favorável da ACJ nº 00.653/2022, anexo, quanto à Inexigibilidade de Licitação. Ante o exposto, encaminhamos a Vossa Senhoria para declarar a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a favor da empresa **ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20**, nos termos do caput do **Artigo 25, da Lei federal nº 8.666/93**, e alterações posteriores, bem como o envio do processo ao Sr. Diretor Executivo, visando a competente **RATIFICAÇÃO** desta Inexigibilidade de Licitação, conforme o disposto no **Artigo 26 da Lei federal nº 8.666/93 c/c o Artigo 26 da Lei estadual nº 6.544/89**.

Após retornem os autos ao GT de Licitações e Contratos, para que seja providenciada a publicação da Ratificação no DOE.

São Paulo, 30 de dezembro de 2022.

Simone Aparecida Pedro Rabelo
 Gerente
 Gerencia Administrativa - DA

Reginaldo Roque
 Técnico em Gestão Organizacional R1
 Grupo de Licitações e Contratos - DA

Classif. documental

004.01.05.005





Governo do Estado de São Paulo
 Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
 Diretoria Adjunta Administração, Finanças e Recursos Humanos - DA

Despacho

Interessado: FUNDAÇÃO ITESP

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Número de referência: ITESP-PRC-2022/00658

1 – Constatada a inviabilidade de competição, visto que tão somente a empresa **ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20**, pode prestar os serviços de utilidade pública – energia elétrica, para o GTC's de Pres. Bernardes, Pres. Epitácio, Pres. Prudente, Pres. Venceslau e Centro Digital Ass. Malu de Caiuá, objeto deste processo, com base no *artigo 25, caput da Lei Federal 8.666/93*, e no Parecer da ACJ nº 653/2022, ficando plenamente fundamentada a contratação por inexigibilidade de licitação.

2 – Em face dos elementos constantes dos autos e com fulcro no artigo 33, item 11 do Regulamento Geral da Fundação ITESP, no Parecer ACJ nº 653/2022, anexo, e ainda no uso da competência constante dos *artigos 1º e 5º do Decreto Estadual nº 31.138/90 e artigo 1º do Decreto Estadual nº 37.410/93*, declaro, **inexigível DE LICITAÇÃO** a contratação de serviços de utilidade pública – energia elétrica, para os GTC's de Pres. Bernardes, Pres. Epitácio, Pres. Prudente, Pres. Venceslau e Centro Digital Ass. Malu de Caiuá, desta Fundação Itesp, **exercício 2022**, junto à empresa **ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.282.377/0001-20**, no valor total de **R\$ 77.760,60 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta centavos)**, nos termos do Artigo 25 “caput” da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

3 - Declaro, outrossim, **dispensada a prestação de garantia** prevista no artigo 56 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

4 – Em cumprimento ao disposto no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e artigo 26 da Lei Estadual nº 6.544/89, encaminhamos os presentes autos ao Sr. Chefe de Gabinete da Diretoria Executiva da Fundação ITESP para análise e, havendo concordância, **RATIFICAÇÃO**.

São Paulo, 03 de janeiro de 2023.

Classif. documental

004.01.05.005



Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Diretoria Adjunta Administração, Finanças e Recursos Humanos - DA

Anselmo Candido Raimundo
Assessor de Direção
Diretoria Adjunta Administração, Finanças e Recursos Humanos - DA





Governo do Estado de São Paulo
 Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
 Gabinete da Diretoria Executiva - DE

Despacho

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

À vista dos elementos constantes dos presentes autos, especialmente o contido no Parecer ACJ nº 653/2022, favorável a esta contratação, **RATIFICO**, com fundamento no *artigo 7º inciso 19 do Regulamento Geral da Fundação ITESP, no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no artigo 26 da Lei Estadual nº 6.544/89*, a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** declarada pela Diretoria Adjunta de Administração e Finanças desta Fundação ITESP, no **valor de R\$ 77.760,60 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta centavos)**, referente à contratação de serviços de utilidade pública – energia elétrica, para o GTC's de Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Presidente Venceslau e Centro digital Ass. Malu Caiuá desta Fundação Itesp, **exercício 2023**, junto à empresa **ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A. CNPJ 07.282.377/0001-20**.

Retornem os presentes autos à Diretoria Adjunta de Administração e Finanças para publicação do presente ato e demais providências necessárias.

São Paulo, 03 de janeiro de 2023.

Marco Antonio Silva
 Chefe de Gabinete - Respondendo pelo Expediente da Diretoria Executiva
 Gabinete da Diretoria Executiva - DE



ITESPDES202300123A

Classif. documental

004.01.05.005





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Licitações e Contratos - DA

Ficha de integração SIAFEM

Unidade Gestora: 171201 - FUND.INST.TERRAS E.S.P.JOSE GOMES DA SILVA

Gestão: 17047

Código Único: 2023000809-9

Objeto do processo: Contrat de serv publico - energia eletrica

Tipo de licitação: 6 - INEXIGIVEL

ID:

Ata de Registro de Preço: () Sim (X) Não

Convênio: () Sim (X) Não

Finalidade do Processo: Contratação de serviços públicos - energia elétrica

São Paulo, 04 de janeiro de 2023.

Reginaldo Roque
Técnico em Gestão Organizacional R1
Grupo de Licitações e Contratos - DA



Classif. documental

004.01.05.005





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Licitações e Contratos - DA

Despacho

Interessado: GT LICITAÇÕES - JOÃO
Assunto: Continuidade

A/C João

Encaminho os autos para encartar a publicação da ratificação e para demais providências;

At.te;

São Paulo, 04 de janeiro de 2023.

Reginaldo Roque
Técnico em Gestão Organizacional R1
Grupo de Licitações e Contratos - DA



Classif. documental

004.01.05.005



2 Avental para procedimento, com barra de vir (BV), no cor azul, descartável, indicado para proteção total do torso e membros superiores do usuário contra respingos de produtos químicos, sangue e fluidos corporais, uso único, não estéril, confeccionado em não tecido 100% polipropileno trilaminado impermeável com barreira através da eficiência de filtração bacteriológica igual ou superior a 99%, com gramatura mínima de 500G/M2, maleável, respirável, repelente a líquidos e fluidos, medida 1,50 x 1,30, tolerância nas medidas (+/- 10%); produto deverá obedecer a legislação nas seguintes especificações: 5562775 RS 8.9000 20/09/2022 GMS 19, em 03/01/2023 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - IAMSPE PROCESSO IAMSPE Nº 2022/04521/2022 Pregão RP nº 508 / 2022 Em atendimento às disposições contidas no artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 5º, inciso VIII do Decreto Estadual nº 47.945/03 e artigo 5º, inciso XI do Decreto Estadual 63.722/18, atestamos a comparabilidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços em referência, aferidos com os preços efetivamente praticados conforme informação de fl. 401.

ITEM DESCRITIVO SIAFÍSICO PREC/REGISTRADO IAMSPEM RS DATA DOMÍNIO DAVIENÇIADA DATA DE RP 1 TRASTUZUMABE DERUXITECANIA 100 MG, FORMA FARMACÉUTICA PO LIQFIO PARA SOLUCAIONETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLAFRASCOS-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA 6105963 RS12.340.0000 06/09/2022

GMS 20, em 03/01/2023 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - IAMSPE PROCESSO IAMSPE Nº 2022/04521/2022 Pregão RP nº 508 / 2022 Em atendimento às disposições contidas no artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 5º, inciso VIII do Decreto Estadual nº 47.945/03 e artigo 5º, inciso XI do Decreto Estadual 63.722/18, atestamos a comparabilidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços em referência, aferidos com os preços efetivamente praticados conforme informação de fl. 401.

ITEM DESCRITIVO SIAFÍSICO PREC/REGISTRADO IAMSPEM RS DATA DOMÍNIO DAVIENÇIADA DATA DE RP 1 TRASTUZUMABE DERUXITECANIA 100 MG, FORMA FARMACÉUTICA PO LIQFIO PARA SOLUCAIONETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLAFRASCOS-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA 6105963 RS12.340.0000 06/09/2022

GMS 20, em 03/01/2023 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - IAMSPE PROCESSO IAMSPE Nº 2022/04521/2022 Pregão RP nº 508 / 2022 Em atendimento às disposições contidas no artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 5º, inciso VIII do Decreto Estadual nº 47.945/03 e artigo 5º, inciso XI do Decreto Estadual 63.722/18, atestamos a comparabilidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços em referência, aferidos com os preços efetivamente praticados conforme informação de fl. 401.

ITEM DESCRITIVO SIAFÍSICO PREC/REGISTRADO IAMSPEM RS DATA DOMÍNIO DAVIENÇIADA DATA DE RP 1 TRASTUZUMABE DERUXITECANIA 100 MG, FORMA FARMACÉUTICA PO LIQFIO PARA SOLUCAIONETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLAFRASCOS-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA 6105963 RS12.340.0000 06/09/2022

GMS 20, em 03/01/2023 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - IAMSPE PROCESSO IAMSPE Nº 2022/04521/2022 Pregão RP nº 508 / 2022 Em atendimento às disposições contidas no artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 5º, inciso VIII do Decreto Estadual nº 47.945/03 e artigo 5º, inciso XI do Decreto Estadual 63.722/18, atestamos a comparabilidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços em referência, aferidos com os preços efetivamente praticados conforme informação de fl. 401.

ITEM DESCRITIVO SIAFÍSICO PREC/REGISTRADO IAMSPEM RS DATA DOMÍNIO DAVIENÇIADA DATA DE RP 1 TRASTUZUMABE DERUXITECANIA 100 MG, FORMA FARMACÉUTICA PO LIQFIO PARA SOLUCAIONETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLAFRASCOS-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA 6105963 RS12.340.0000 06/09/2022

GMS 20, em 03/01/2023 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - IAMSPE PROCESSO IAMSPE Nº 2022/04521/2022 Pregão RP nº 508 / 2022 Em atendimento às disposições contidas no artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 5º, inciso VIII do Decreto Estadual nº 47.945/03 e artigo 5º, inciso XI do Decreto Estadual 63.722/18, atestamos a comparabilidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços em referência, aferidos com os preços efetivamente praticados conforme informação de fl. 401.

ITEM DESCRITIVO SIAFÍSICO PREC/REGISTRADO IAMSPEM RS DATA DOMÍNIO DAVIENÇIADA DATA DE RP 1 TRASTUZUMABE DERUXITECANIA 100 MG, FORMA FARMACÉUTICA PO LIQFIO PARA SOLUCAIONETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLAFRASCOS-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA 6105963 RS12.340.0000 06/09/2022

GMS 20, em 03/01/2023 SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - IAMSPE PROCESSO IAMSPE Nº 2022/04521/2022 Pregão RP nº 508 / 2022 Em atendimento às disposições contidas no artigo 15, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 5º, inciso VIII do Decreto Estadual nº 47.945/03 e artigo 5º, inciso XI do Decreto Estadual 63.722/18, atestamos a comparabilidade dos preços registrados na Ata de Registro de Preços em referência, aferidos com os preços efetivamente praticados conforme informação de fl. 156.

ITEM DESCRITIVO SIAFÍSICO PREC/REGISTRADO IAMSPEM RS DATA DOMÍNIO DAVIENÇIADA DATA DE RP 1 VENETOCLAX 100 MG, FORMA FARMACÉUTICA CAPSULA/COMPRI-MO COMPRI-MO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTAÇÃO CAPSULA/COMPRI-MO COMPRI-MO REVESTIDO, VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL 5339170 RS 286.7000 28/07/2022

GMS 22, em 03/01/2023 GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NÚCLEO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO Nº 2022/03766/2022 CONTRATO Nº 589/2022

PREGÃO ELETRÔNICO IAMSPE Nº 589/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 589/2022 PARCEIRO JURÍDICO - 04/2021 - 18/10/2022 CONTRATANTE: IAMSPE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

CONTRATADA: MEDLEVSONH COM REPPES PROD HSP LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 05.343.029/0001-90 Objeto 70

ITEM - Descrição - SIAFÍSICO - Nome Comercial - Marca/Fabricante - Procedência - Forma de Apresentação - Quantidade total estimada - Valor unitário

2 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM PARA DENGUE, TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DO ANTIGENO NS1

DO VIRUS DA DENGUE NO SORO E PLASMA HUMANO, ENSAIO IMUNOCROMATOGRAFICO DE FLUXO LATERAL, COM A UTILIZAÇÃO DE ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-NS1, FORMATO DE TESTE RÁPIDO INDIVIDUAL (ITA), ACOMPANHADA RECIPENTE PARA TIRAS, TAMPAO DE MIGRACAO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO, FOLHETO DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS, ROTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, REGISTRO NA ANVISA Nº 2.921/073 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG E IGM PARA DENGUE - mechele dengue Ab e AghHANGZOU BIOTECH BIOTECH CO, LTD. - CHINA - República Popular da Coreia - 4800 - RS 12.6400

VALOR DA ATA: R\$ 60.672,00 (sessenta mil e seiscentos e setenta e dois reais) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. VIGÊNCIA DE: 05/01/2023 ATÉ 04/01/2024

DATA DA ASSINATURA: 04/01/2023 GMS 04/01/2023 - DSS GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS NÚCLEO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CONTRATO Nº 589/2022 PREGÃO ELETRÔNICO IAMSPE Nº 589/2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 589/2022 PARCEIRO JURÍDICO - 04/2021 - 18/10/2022

CONTRATANTE: IAMSPE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATADA: ABOT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A. inscrita no CNPJ sob o nº 50.248.780/0013-03

Objeto 11 - KIT PARA DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS DA INFLUENZA, TIPOS A E B, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFICO, ETIQUETAS IMPRESSAS COM ANTICORPOS ESPECÍFICOS ANTI-INFLUENZA A E B EM SECREÇOS E CULTIVOS CELULARES INFECTADOS, DETERMINAÇÃO QUALITATIVA, CONSTITUÍDO POR FRASCOS COM 250 ML SOLUÇÃO SALINA REAGENTE DE EXTRACÇÃO, TUBOS DE EXTRACÇÃO COM TAMPAO LIGADIZADO, DETERGENTES E AGENTES REDUTORES. SWAB PARA COLETA DE MATERIAL, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES APÓS A ENTREGA, ARMAZENADO NA TEMPERATURA AMBIENTE ATÉ 24 MESES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA PARA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, ROTULO COM NR DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PROCEDÊNCIA. 2858382 - Influenza Ag. A/B (H1N1) - ABROTUBROTT DIAGNOSTICS KOREA INC. - Coreia, República da - TESTE - 4800 - RS 20.7000

VALOR DA ATA: R\$ 99.360,00 (noventa e nove mil e trezentos e sessenta reais) MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. VIGÊNCIA DE: 05/01/2023 ATÉ 04/01/2024

DATA DA ASSINATURA: 04/01/2023 GMS 04/01/2023 - DSS ***

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

Extrato de Termo de Rescisão Contratual Amigável Termo de Rescisão Contratual Amigável do Contrato nº 0402/2021 - Processo DTRAN-PRC-2021/149539 - Pregão Eletrônico DTRAN-SP nº 03/2021 - Parecer Referencial C/DI DTRAN Nº 20/2022 de 14/10/2022.

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DTRAN-SP. CONTRATADA: HERTZ COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE ELEVA-DORES LTDA

Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 01 elevador elétrico de pessoas, com assistência técnica e fornecimento de componentes e peças - Unidade Armação. Rescisão Amigável a partir de 22/08/2022 - Fundamentada no artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, em virtude da desmobilização da Unidade Armação do DTRAN-SP.

Data de assinatura: 30/12/2022

JUSTIÇA E CIDADANIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DE 2º ADITAMENTO DE CONTRATO PROCESSO Nº 2022/00170 CONTRATO Nº 09/2022

CONTRATANTE - Secretaria de Justiça e Cidadania CONTRATADA: DETREKAR AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 11.319.570/0025

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão eletrônico CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PRORROGAÇÕES

O prazo de execução do contrato fica prorrogado pelo prazo de 02 (dois) meses, contados a PARTIDA DE 18/12/2022, TOTALIZANDO 07 (SETE) MESES, ESTENDENDO-SE ATÉ 17/02/2023.

PRORROGAÇÃO ÚNICA FICHA PRORROGADA A VIGÊNCIA DO CONTRATO PELO PRAZO DE 05 (CINCO) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/12/2022, TOTALIZANDO 10 (DEZ) MESES DE VIGÊNCIA, ESTENDENDO-SE ATÉ 17/05/2023.

PARCEIRO JURÍDICO: C/JSJC Nº 416/2022 de 27 de dezembro de 2022 PROGRAMA DE TRABALHO 14.122.1730.6219.0000 - NATUREZA DA DESPESA 44.90.52 - Unidade Gestora 170102 - Coordenadoria Geral de Administração.

Data da Assinatura: 02/01/2023 FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA

PROCESSO: ITESP-PRC-2022/00661 DESPACHO DO SR. CHEFE DE GABINETE - Respondendo pelo Expediente da Diretoria Executiva - de 03/01/2023

A vista dos elementos constantes dos presentes autos, especialmente o contido no Parecer ACJ nº 653/2022, favorável a esta contratação, RATIFICO, com fundamento no artigo 7º inciso 19 do Regulamento Geral da Fundação IATESP, no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no artigo 26 da Lei Estadual nº 6.544/89, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO declarada pela Diretoria Adjunta de Administração e Finanças da Fundação IATESP, no valor de R\$ 169.682,40 (cento e sessenta e nove mil, seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), referente à contratação de serviços de utilidade pública - energia elétrica, para a sede da Fundação Iatesp, exercício 2023, junto a empresa ELETPRODUTO METROPOLITANA ELÉTRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., CNPJ: 01.723.377/0001-20.

PROCESSO ITESP-PRC-2022/00669 DESPACHO DO SR. CHEFE DE GABINETE - Respondendo pelo Expediente da Diretoria Executiva de 04/01/2023

A vista dos elementos constantes dos presentes autos, especialmente o contido no Parecer ACJ nº 653/2022, favorável a esta contratação, RATIFICO, com fundamento no artigo 7º inciso 19 do Regulamento Geral da Fundação IATESP, no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no artigo 26 da Lei Estadual nº 6.544/89, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO declarada pela Diretoria Adjunta de Administração e Finanças desta Fundação IATESP, no valor de R\$ 18.502,08 (dezoito mil, quinhentos e dois reais e oito centavos), referente à contratação de serviços de utilidade pública - energia elétrica, para a sede da Fundação Iatesp, exercício 2023, junto a empresa EPG GUARULHOS, objeto do PROCESSO DA-SPTC 211/2018.

PARCEIRO JURÍDICO: C/JSJC Nº 416/2022 de 27 de dezembro de 2022 PROGRAMA DE TRABALHO 14.122.1730.6219.0000 - NATUREZA DA DESPESA 44.90.52 - Unidade Gestora 170102 - Coordenadoria Geral de Administração.

Data da Assinatura: 02/01/2023 FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO JOSÉ GOMES DA SILVA

PROCESSO: ITESP-PRC-2022/00661 DESPACHO DO SR. CHEFE DE GABINETE - Respondendo pelo Expediente da Diretoria Executiva de 04/01/2023

A vista dos elementos constantes dos presentes autos, especialmente o contido no Parecer ACJ nº 653/2022, favorável a esta contratação, RATIFICO, com fundamento no artigo 7º inciso 19 do Regulamento Geral da Fundação IATESP, no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no artigo 26 da Lei Estadual nº 6.544/89, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO declarada pela Diretoria Adjunta de Administração e Finanças desta Fundação IATESP, no valor de R\$ 18.502,08 (dezoito mil, quinhentos e dois reais e oito centavos), referente à contratação de serviços de utilidade pública - energia elétrica, para a sede da Fundação Iatesp, exercício 2023, junto a empresa EPG GUARULHOS, objeto do PROCESSO DA-SPTC 211/2018.

PROCESSO ITESP-PRC-2022/00658 DESPACHO DO SR. CHEFE DE GABINETE - Respondendo pelo Expediente da Diretoria Executiva de 04/01/2023

A vista dos elementos constantes dos presentes autos, especialmente o contido no Parecer ACJ nº 653/2022, favorável a esta contratação, RATIFICO, com fundamento no artigo 7º inciso 19 do Regulamento Geral da Fundação IATESP, no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no artigo 26 da Lei Estadual nº 6.544/89, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO declarada pela Diretoria Adjunta de Administração e Finanças desta Fundação IATESP, no valor de R\$ 17.706,60 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta centavos), referente à contratação de serviços de utilidade pública - energia elétrica, para a sede da Fundação Iatesp, exercício 2023, junto a empresa ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ: 07.283.377/0001-20.

PROCESSO ITESP-PRC-2022/00670 DESPACHO DO SR. CHEFE DE GABINETE - Respondendo pelo Expediente da Diretoria Executiva, de 04/01/2023.

A vista dos elementos constantes dos presentes autos, especialmente o contido no Parecer ACJ nº 653/2022, favorável a esta contratação, RATIFICO, com fundamento no artigo 7º inciso 19 do Regulamento Geral da Fundação IATESP, no artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e no artigo 26 da Lei Estadual nº 6.544/89, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO declarada pela Diretoria Adjunta de Administração e Finanças desta Fundação IATESP, no valor de R\$ 840,00 (oitocenta e quarenta reais), referente à contratação de serviços de utilidade pública - água e esgoto, para o GTC de Bebedouro desta Fundação Iatesp, exercício 2023, junto a empresa SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO - SAAEA, CNPJ: 44.405.967/0001-29.

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO Retificação do Aviso de Abertura de Licitação, publicado no DOE-SP de 16/12/2022, Seção I, pg. 110.

No Aviso de Abertura de Licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 034/2022 - Obra de Compra 17220117056202C0C0080, lê-se-se como segue e não como constou:

L 1ª e 7ª abertura da sessão pública se dará no dia 11/01/2023, às 09h00:00 () às 09h00:00 ()

FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE

Divisão Regional Metropolitana NOROESTE EXTRATO DE CONTRATO Processo RMM Nº 10875/2022.

Processo: TERMO DE CONTRATO Nº 01/42022-RMM. Contratante: FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA-SP. Contratada: LSG MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA PATRI-MONIAL LTDA.

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS PARA O COMPLEXO RAPOSO TAVARES, CASAS OSASCO I E II, JARDIM SÃO LUIZ II, FRUTIFRUTO E VILA LEOPOLDINA VINCULADOS À DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA NOROESTE - DRMMO.

Vigência: 30/12/2022 a 30/06/2025. O prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 15 (quinze) meses de 03 de setembro de 2022 a 02 de dezembro de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R\$1.163.236,33 para o período de 15 meses, sendo o valor de R\$232.647,27 para o presente exercício; o valor de R\$930.589,07 para o exercício de 2023, onerando a classificação orçamentária 339037.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições contratuais não alteradas pelo presente instrumento e que não se revelam com o mesmo conflitantes.

E por estarem assim, justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, na presença de duas testemunhas, que também o assinam para todos os fins e efeitos de direito.

PROCESSO DA-SPTC 211/2018 PROCESSO ELETRÔNICO DA-SPTC 118/2018 CONTRATO DA-SPTC 127/2018 TERMO DE DESIGNAÇÃO DE GESTOR

A Diretoria da Divisão de Administração, com fundamento no que dispõe o artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores atualizações, resolve:

Designar Gestores e Cogestores para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato de "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA O PROCESSO DA-SPTC 211/2018.

Na Sede do SPTC, o servidor Dr. Marcelo Yukio Hirayama, Perito Criminal Diretor, RG 18.566.991-8, Diretor do Núcleo GESTOR e no seu impedimento legal o servidor André Barreto Machado, Oficial Administrativo, RG 32.011.579-3.

No EPIC Guarulhos, o servidor Marco Vinícius Uchida - Perita Criminal - RG 26.599.587-0, como GESTOR, e no seu impedimento legal o Dr. Wesley Lutz Pizani Souza, Perito Criminal - RG 44.169.669-7, como COGESTOR.

No EPIC Guarulhos, o servidor Juliana Kessling Romero, Perita Criminal - RG 25.734.034, como GESTORA e no seu impedimento legal o Dr. Anderson Tatsuki Tamakoshi, Perito Criminal, RG 46.498.994, como COGESTOR.

No EPIC Mogi das Cruzes o Dr. Denilson Osvaldo de Souza - RG 20.781.633, chefe de Equipe como GESTOR e no seu impedimento legal o Dr. Bruno de Souza Gonçalves, RG. 66.859.659-4, Perito Criminal como COGESTOR.

Registrar e homologar o Termo de Contrato, bem como a Especificação Técnica e a Proposta Comercial. Conhecer detalhadamente o(s) local(is) e de que forma será executada a prestação dos serviços.

Assurar a perfeita execução do Termo de Contrato, que significa a correspondência entre a Especificação Técnica e o efetivo fornecimento do objeto contratual, verificando permanentemente a qualidade do mesmo, na forma contratada e sua substituição em tempo previsto.

Verificar se a CONTRATADA está executando suas obrigações, sem transferir responsabilidades, ou formalizar substituições de outras empresas ou pessoas, não autorizadas pela CONTRATANTE.

Estabelecer formas de controle e avaliação de fornecimento do objeto contratual. Registrar e homologar o modelo anexo, referentes ao mau fornecimento ou ao não fornecimento do objeto contratual, encaminhando-o juntamente com a Nota Fiscal do mês de competência.

Determinar que a CONTRATADA elimine, por sua conta e risco e às suas expensas, objetos em que se verifiquem vícios, incorreções, defeitos resultantes dos fornecimentos ou materiais empregados.

Determinar regularização de faltas ou defeitos, solicitando, quando for o caso, complementação do fornecimento do objeto contratual.

Comunicar ao superior hierárquico, e em tempo hábil para adoção de medidas convenientes, situações cuja decisão ou prevenção exijam escamp a sua competência.

Informar, em tempo hábil, o interesse na continuidade da prestação dos serviços. Exigir que a CONTRATADA mantenha preposto/encausado. Verificar, em tempo hábil, a necessidade de alteração do Termo de Contrato vigente, propondo formalização de Termo de Aditamento e Reti-Ratificação, quando houver modificações nas condições inicialmente pactuadas.

Acompanhar, aprovar, atestar e liberar as medições mensais para pagamento, atentando-se para os prazos previstos na proposta.

Exigir comprovação do recolhimento dos encargos/tributos previstos no Termo de Contrato. Procep, em tempo hábil, rescisão do Termo de Contrato, por inexecução total ou parcial dos serviços ali estabelecidos, bem como por não atender as necessidades da CONTRATANTE, elencando motivos que justifiquem a medida, para decisão da autoridade competente.

O Gestor do Contrato não interferirá na autonomia do terceirizado, não manterá ou dará causas de habitualidade, subordinação, vinculação hierárquica, controle de frequência, supervisão sobre os empregados, ou aplicação de penalidade funcional.

PROCESSO: SPTC-PRC-2021/0023 2MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 01/2021 CONTRATANTE: Divisão de Administração UGE 180216 CONTRATADA: INCORPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.114.0001-10

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA EQUIPE DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAS OESTE (CITEC) - TERMO DE SUBSTITUIÇÃO DE GESTOR de 08/07/2022. DESIGNANDO o servidor Dr. Rodrigo Itocazo Rocha, RG: 16.240.674, CPF: 166.500.938-81, Médico Legista, como GESTOR, em substituição a Dra. Mônica Bernardi Urias, para acompanhar e fiscalizar o contrato de "EXECUÇÃO DE FINALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA EQUIPE DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAS OESTE", processo SPTC-PRC-2021/0022.

DESIGNANDO a servidora Dra. Anna Fernanda Cazavia Domene, RG: 32.624.046, CPF: 315.499.728-80, como gestora do contrato, em substituição ao Dr. Luis Antônio Aviles, ficando responsável por auxiliar e substituir o servidor acima indicada no seu impedimento legal.

2022NE0041 - PROCESSO 168421-DA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA 01/2017SPTC SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA CONTRATANTE: DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO UGE 180216 CONTRATADA: INCORPLAN ENGENHARIA LTDA CNPJ: 04.114.0001-10

OBJETO: EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA EPML-SUL DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MÃO DE OBRA CONTRATADO Nº 42/202

TERMO DE SUBSTITUIÇÃO DE GESTOR: DESIGNANDO a servidora Dra. Anna Fernanda Cazavia Domene, RG: 32.624.046, CPF: 315.499.728-80, como Gestora, em substituição a Dra. Suzana Andrea Coelho Frenkelis Braz, para acompanhar e fiscalizar o contrato de EXECUÇÃO DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA EPML-SUL DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E MÃO DE OBRA, processo SPTC-PRC-2021/01684.

DESIGNANDO o servidor Dr. Rodrigo Itocazo Rocha, RG: 16.240.674, como cogestor do contrato, em substituição a Dra. Mônica Bernardi Urias, Perita Criminal, ficando responsável por auxiliar e substituir a servidora acima indicada no seu impedimento legal.

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO

DELEGAÇÃO GERAL DE DR. MAURÍCIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA

Departamento de Polícia Judiciária da Capital

1ª Delegacia Seccional de Polícia - Centro

EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL

1ª Delegacia Seccional de Polícia do DECAP

2º Termo de Aditamento Contratual

O Ordenador de Despesas da UGE 180354, no uso de suas atribuições legais ratifica o 1º Termo de Aditamento ao Contrato 1º DSP nº 002/2019 - Processo 1º DSP nº 008/2015 CONTRATANTE: Primeira Delegacia Seccional de Polícia do Decap.

CONTRATADA: SOMAVE CONSTRUTORA LTDA, mediante as cláusulas e condições seguintes: DO VALOR: O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R\$ 467.079,65 (quarenta e sete mil e seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) para o período de 15 (quinze) meses, sendo o valor de R\$ 193.663,56 (cento e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos) para o exercício de 2023 e o valor de R\$ 93.415,89 (noventa e três mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e nove centavos) para o exercício de 2024, onerando a classificação orçamentária nº 33903979.

Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato 1º DSP nº 002/2019, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente termo aditivo.

São Paulo, 16 de dezembro de 2022



Autenticado com senha por JOAO APARECIDO PEREIRA - Analista de Gestão Organizacional R2 / GLC-DA - 05/01/2023 às 11:28:58. Documento Nº: 61663151-7759 - consulta à autenticidade em https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61663151-7759





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Licitações e Contratos - DA

Despacho

Interessado: GLC - Supervisão

Assunto: Encaminha para Autorização de Despesa e Empenho

Senhor Supervisor;

Encaminhamos a Vossa Senhoria os presentes autos com sugestão de remessa a Gerência Administrativa para envio a **Diretoria Adjunta de Administração e Finanças**, solicitando **AUTORIZAÇÃO DE DESPESA** e seu posterior **EMPENHAMENTO** no valor total estimado de **R\$ 77.760,60 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta centavos)**, em favor da empresa **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., CNPJ 07.282.377/0001-20**, objetivando a contratação de serviço de energia elétrica, para o GTC's de Pres. Bernardes, Pres. Epitácio, Pres. Prudente, Pres. Venceslau e Centro Digital Assentamento Malu Caiuá, da Fundação Itesp, para o **exercício 2023**, conforme planilha de fl. 10.

São Paulo, 05 de janeiro de 2023.

João Aparecido Pereira
Analista de Gestão Organizacional R2
Grupo de Licitações e Contratos - DA



Classif. documental

004.01.05.005





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Gerencia Administrativa - DA

Despacho

Interessado: DAAF

Assunto: Autorização de despesa e empenho

Sr. Diretor;

Encaminhamos a Vossa Senhoria os presentes autos solicitando **AUTORIZAÇÃO DE DESPESA** e seu posterior **EMPENHAMENTO** no valor total estimado de **R\$ 77.760,60 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta centavos)**, em favor da empresa **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., CNPJ 07.282.377/0001-20**, objetivando a contratação de serviço de energia elétrica, para o GTC's de Pres. Bernardes, Pres. Epitácio, Pres. Prudente, Pres. Venceslau e Centro Digital Assentamento Malu Caiuá, da Fundação Itesp, para o **exercício 2023**, conforme planilha de fl. 10.

São Paulo, 06 de janeiro de 2023.

Simone Aparecida Pedro Rabelo
Gerente
Gerencia Administrativa - DA

Reginaldo Roque
Técnico em Gestão Organizacional R1
Grupo de Licitações e Contratos - DA

Classif. documental

004.01.05.005





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Diretoria Adjunta Administração, Finanças e Recursos Humanos - DA

Despacho

Interessado: FUNDAÇÃO ITESP

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Número de referência: ITESP-PRC-2022/00658

Nos termos do art. 32, do Regulamento Geral da Fundação ITESP e do artigo 14 inciso I do Decreto Estadual nº 233/70, **AUTORIZO A DESPESA** e seu posterior **EMPENHAMENTO**, no valor total estimado de **R\$ 77.760,60 (setenta e sete mil, setecentos e sessenta reais e sessenta centavos)**, em favor da empresa **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., CNPJ 07.282.377/0001-20**, objetivando a contratação de serviço de energia elétrica para os GTC's de Pres. Bernardes, Pres. Epitácio, Pres. Prudente, Pres. Venceslau e Centro Digital Assentamento Malu Caiuá Fundação Itesp, **exercício 2023**, conforme planilha de fls. 10.

Encaminhe-se a **Gerência Financeira e Orçamentária** para emissão do respectivo empenho. Após, em trâmite direto, ao GT de Apoio à Gestão de Convênios Contratos e Congêneres da Gerência Administrativa para acompanhamento

São Paulo, 27 de janeiro de 2023.

Michel Cruz
Diretor Adjunto
Diretoria Adjunta Administração, Finanças e Recursos Humanos - DA

Classif. documental

004.01.05.005



	VALORES DE EMPENHAMENTO				
	Presidente Bernardes	Presidente Epitácio	Presidente Prudente	Presidente Venceslau	Assentamento Malú
Jan	372,10	700,91	4.001,80	1.081,90	323,34
Fev	372,10	700,91	4.001,80	1.081,90	323,34
Mar	372,10	700,91	4.001,80	1.081,90	323,34
Abr	372,10	700,91	4.001,80	1.081,90	323,34
Mai	372,10	700,91	4.001,80	1.081,90	323,34
Jun	372,10	700,91	4.001,80	1.081,90	323,34
Jul	372,10	700,91	4.001,80	1.081,90	323,34
Ago	372,10	700,91	4.001,80	1.081,90	323,34
Set	372,10	700,91	4.001,80	1.081,90	323,34
Out	372,10	700,91	4.001,80	1.081,90	323,34
Nov	372,10	700,91	4.001,80	1.081,90	323,34
Dez	372,10	700,91	4.001,80	1.081,90	323,34
Total	4.465,20	8.410,92	48.021,60	12.982,80	3.880,08

Valores Sugeridos tendo por base planilha de cálculo de fl.10.



Assinado com senha por THIAGO GRECCO HOFFMANN - Gerente / GFO-DA - 01/02/2023 às 09:20:30.
 Autenticado com senha por THIAGO GRECCO HOFFMANN - Gerente / GFO-DA - 01/02/2023 às 09:20:18.
 Documento Nº: 63896150-6095 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=63896150-6095>



ITESPDCI202300253A



Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Gerencia Financeira e Orçamentaria - DA

Despacho

Interessado: Fundação Itesp
Assunto: Solicitação de Empenhamento

Visto.

Solicito o empenhamento consoante autorização de despesa (fl. 34) e tabela com o cronograma mensal de empenhamento (fl. 35).

Cordialmente,

São Paulo, 01 de fevereiro de 2023.

Thiago Grecco Hoffmann
Gerente
Gerencia Financeira e Orçamentaria - DA





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00099

UG	171201 - FUND.INST.TERRAS E.S.P.JOSE GOMES DA SILVA
Gestão	17047
Data de Emissão	31/01/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	010.029.0560

No Processo	20230008099	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UTILIDADE PUBLICA
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.465,20 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
01	372,10
02	372,10
03	372,10
04	372,10
05	372,10
06	372,10
07	372,10
08	372,10
09	372,10
10	372,10
11	372,10
12	372,10

Item: 001	Unidade de Medida ENER	Quantidade 0000	Preço Unitário 0,00	Preço Total 4.465,20
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA.GTC PRES. BERNARDES. VIDE CRONOGRAMA EXARADO NAPÁGINAS 34 A 36 DO ITESP-PRC-2022/000658.				





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.465,20
Local de Entrega	GTC PRESIDENTE BERNARDES
Data de Entrega	31/01/2023

DIOGO TELLES MARTINS PEREIRA

289451928/16

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	18976729854 AELIO DOUGLAS LIMA - 171201
--------------------------	---





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00102

UG	171201 - FUND.INST.TERRAS E.S.P.JOSE GOMES DA SILVA
Gestão	17047
Data de Emissão	31/01/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	010.029.0560

No Processo	20230008099	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UTILIDADE PUBLICA
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.410,92 (OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
01	700,91
02	700,91
03	700,91
04	700,91
05	700,91
06	700,91
07	700,91
08	700,91
09	700,91
10	700,91
11	700,91
12	700,91

Item: 001	Unidade de Medida ENER	Quantidade 0000	Preço Unitário 0,00	Preço Total 8.410,92
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA.GTC PRES. EPITÁCIO. VIDE CRONOGRAMA EXARADO às PÁGINAS 34 A 36 DO ITESPPRC-2022/000658.				





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.410,92
Local de Entrega	GTC - PRESIDENTE EPITÁCIO
Data de Entrega	31/01/2023

DIOGO TELLES MARTINS PEREIRA

289451928/16

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	18976729854 AELIO DOUGLAS LIMA - 171201
--------------------------	---





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00103

UG	171201 - FUND.INST.TERRAS E.S.P.JOSE GOMES DA SILVA
Gestão	17047
Data de Emissão	31/01/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	010.029.0562

No Processo	20230008099	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UTILIDADE PUBLICA
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	48.021,60 (QUARENTA E OITO MIL E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
01	4.001,80
02	4.001,80
03	4.001,80
04	4.001,80
05	4.001,80
06	4.001,80
07	4.001,80
08	4.001,80
09	4.001,80
10	4.001,80
11	4.001,80
12	4.001,80

Item: 001	Unidade de Medida ENER	Quantidade 0000	Preço Unitário 0,00	Preço Total 48.021,60
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIAELETTRICA - P. PRUDENTE.VIDE CRONOGRAMA EXARADOàs PÁINAS 34 A 36 DOITESP-PRC-2022/000658.				





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	48.021,60
Local de Entrega	GTC PRESIDENTE PRUDENTE
Data de Entrega	31/01/2023

DIOGO TELLES MARTINS PEREIRA

289451928/16

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	18976729854 AELIO DOUGLAS LIMA - 171201
---------------------------------	---





Govorno do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00104

UG	171201 - FUND.INST.TERRAS E.S.P.JOSE GOMES DA SILVA
Gestão	17047
Data de Emissão	31/01/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	010.029.0563

No Processo	20230008099	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UTILIDADE P?BLICA
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.982,80 (DOZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
01	1.081,90
02	1.081,90
03	1.081,90
04	1.081,90
05	1.081,90
06	1.081,90
07	1.081,90
08	1.081,90
09	1.081,90
10	1.081,90
11	1.081,90
12	1.081,90

Item: 001	Unidade de Medida ENER	Quantidade 0000	Preço Unitário 0,00	Preço Total 12.982,80
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIAELETTRICA - P. VENCESLAU.VIDE EXARADOS DA PÁGINA34 A 36 DO ITESP-PRC-2022/000658.				





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.982,80
Local de Entrega	GTC - PRESIDENTE VENCESLAU
Data de Entrega	31/01/2023

DIOGO TELLES MARTINS PEREIRA

289451928/16

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	18976729854 AELIO DOUGLAS LIMA - 171201
--------------------------	---





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00105

UG	171201 - FUND.INST.TERRAS E.S.P.JOSE GOMES DA SILVA
Gestão	17047
Data de Emissão	31/01/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	010.029.0240

No Processo	20230008099	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UTILIDADE PUBLICO
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.880,08 (TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
01	323,34
02	323,34
03	323,34
04	323,34
05	323,34
06	323,34
07	323,34
08	323,34
09	323,34
10	323,34
11	323,34
12	323,34

Item: 001	Unidade de Medida ENER	Quantidade 0000	Preço Unitário 0,00	Preço Total 3.880,08
Descrição: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. ASSENTAMENTO MALU, CONFORME PÁGINAS 34 A 36 DO ITESP-PRC-2022/00658.				





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.880,08
Local de Entrega	ASSENTAMENTO MALU
Data de Entrega	31/01/2023

DIOGO TELLES MARTINS PEREIRA

289451928/16

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	18976729854 AELIO DOUGLAS LIMA - 171201
--------------------------	---





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Orçamento e Custos - DA

Despacho

Interessado: GT de Apoio à Gestão de Convênios Contratos e Congêneres-DA
Assunto: Devolução pós subscrições de empenhos

Ao GT de Apoio à Gestão de Convênios Contratos e Congêneres-DA,

Após emissão dos respectivos empenhos, retornamos os presentes autos para prosseguimento.

Respeitosamente,

São Paulo, 02 de fevereiro de 2023.

Aelio Douglas Lima
Técnico em Gestão Organizacional R1
Grupo de Orçamento e Custos - DA



ITESPDES202301745A

Classif. documental

004.01.05.005





Governo do Estado de São Paulo

Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA

Despacho

Interessado: FUNDAÇÃO ITESP

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Senhora Gerente Administrativa,

Tendo em vista que os presentes autos foram tramitados diretamente para este GT de Apoio à Gestão de Convênios e Contratos, após a emissão das Notas de Empenho, o Extrato de Empenho não foi publicado.

Portanto, encaminhamos os presentes autos a Vossa Senhoria, para as providências cabíveis.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2023.

Luiz Carlos Cavalcante
Técnico em Gestão Organizacional R4
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA



Classif. documental

004.01.05.005





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Gerencia Administrativa - DA

Despacho

Interessado: FUNDAÇÃO ITESP

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Número de referência: ITESP-PRC-2022/00658

Ao GLC- Supervisão

Trata o presente da CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Encaminhe-se para publicação de extrato de empenho.

Atenciosamente.

São Paulo, 13 de fevereiro de 2023.

Simone Aparecida Pedro Rabelo
Gerente
Gerencia Administrativa - DA



Classif. documental

004.01.05.005



NHARIA LTDA - CNPJ 33.519.979/0001-68. Nota de Empenho nº 2023NE00321 - Data de Emissão: 28/03/2023 - Valor Total: R\$ 10.872,35 - Classificação dos Recursos: UGE 130104 - Coordenadora Assistente Técnica Integral. Programa de Trabalho 20606131744530000 Natureza de Despesa 33903979.

HOMOLOGAÇÃO CENTRO DE ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS VII-AC Processo SAA nº 2023/0262. Pregão Eletrônico IAC nº 01/2023. Oferta de Compra nº 130039000012023000001. Despacho da Autoridade Competente, de 29/03/2023.

A vista dos elementos de instrução dos autos e diante da adjudicação proferida pela Presepara Senhora Camilla Guimaraes da Silva, em sua de 26/03/2023, no ato de minhas atribuições legais notadamente conferidas pelo art. 3º, VII, do Decreto nº 46.239/2018 art. 6º, VII, da Resolução CESP - 1002, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico IAC nº 01/2023, cujo objeto é a Prestação de Serviço de Engenharia de Construção de Base de Reservatório e Rede de Água no CEA Jundiá, tendo como adjudicatária o Item 1, pelo valor total de R\$ 80.823,91 (oitenta mil reais, oitocentos e vinte e três reais e noventa e um centavos) a Empresa G. CONTEC CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 13.398.436/0001-22.

Conquanto estabelecido no subitem 11.2, do item 11 do Edital, convocando a adjudicatária para comparecer a Diretoria Técnica de Desenvolvimento -sita à Avenida Barão de Vila Rica, 1481 - Botafogo - Campana/São Paulo - para participar do CONTRATO. ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E CREDENCIAMENTO DE CRIECHES/BERÇARIOS E ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SAA-PRC-2023/00223.

Assim, tendo em vista o prazo de validade de 90 (noventa) dias, a partir da data de assinatura do contrato, e considerando a necessidade de continuidade dos serviços, a Comissão de Avaliação e Credenciamento de Crieches/Berçários e Escolas de Educação Infantil designada pelo Senhor Chefe de Gabinete para cuidar da análise da documentação fornecida pelos interessados, comerciais interessados no processo de credenciamento de que trata o objeto deste procedimento.

Ao contrário, foram abertos os envelopes e, após análise detalhada dos documentos nele contidos, apresentados pelas empresas: ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ESTAÇÃO EDUCARE LTDA - inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.827.859/0001-25; ESCOLA DE RECREAÇÃO INFANTIL REI LEÃO LTDA - inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.343.276/0001-72.

Os membros da Comissão participantes da sessão entenderam que os mesmos estão em conformidade com as condições pré-estabelecidas no edital de Credenciamento CA nº 01/2022, estando, portanto, HABILITADOS para atenderem ao requerido. Dada a palavra aos presentes, nenhum reparo ou comentário foi apresentado. Nada mais estando por ser discutido, foi lavrada esta ata que, após lida e achada correta, vai assinada pelos membros da comissão.

São Paulo, 30 de março de 2023. Evelina Leal Rodrigues De Oliveira Diretor Técnico II Centro de Planejamento, Estudos e Análises Tânia Regina de Oliveira Melendes da Silva Coordenadora do Gabinete da Coordenadoria de Recursos Humanos Keylla Trausi Matos Marques Diretor Técnico II Centro de Apoio à Gestão de Contratos RESULTADO DA LICITAÇÃO Processo SAA-PRC-2023/03227

Objeto: Aquisição de materiais de consumo, para atender os programas sanitários da Coordenadoria de Defesa Agropecuária. Pregão Eletrônico IAC nº 0052023. Oferta de Compra nº 130033000012023000005. PREGÃO 130157 - Natureza de Despesa: 3390390000. Posterior à análise das propostas, etapa de lance, habilitação e não havendo interposição de recursos, o pregoeiro, Senhor MARCO ROGERIO RODRIGUES LEAL, adjudicou o prelo a homologação a autarquia.

Tendo em vista os elementos de instrução dos autos e a sessão pública lavrada em 30/03/2023, no uso da competência prevista no Edital de Licitação nº 01/2022, de 47.297,02, e com fundamento no inciso VII do artigo 3º da Lei Federal nº 10.520/02, bem como a Resolução SAA - 50 de 20/09/2007, a autoridade competente, Senhor LUIS FERNANDO BIANCO, HOMOLOGA a presente contratação em favor das empresas: Item 1 em favor da empresa ARCAA PROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS EIRELI - ME, de CNPJ sob nº 04.879.401/0001-14, no valor total de R\$ 9.555,00; Item 2 em favor da empresa LEAL 27/04/072892, de CNPJ sob nº 47.207.121/0001-81, no valor total de R\$ 13.500,00; Item 3 em favor da empresa COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA EPP, de CNPJ sob nº 56.780.901/0001-06, no valor total de R\$ 13.044,00; Item 4 em favor da empresa FACOM LTDA, de CNPJ sob nº 19.778.407/0001-72, no valor total de R\$ 928,00; Item 5 em favor da empresa FACOM LTDA, de CNPJ sob nº 19.778.407/0001-72, no valor total de R\$ 2.790,00; Item 6 em favor da empresa CELIO AVEZ DE OLIVEIRA COMERCIAL, de CNPJ sob nº 18.249.454/0001-66, no valor total de R\$ 1.000,00; Item 7 em favor da empresa DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME, de CNPJ sob nº 12.904.870/0001-74, no valor total de R\$ 3.400,00; Item 8 em favor da empresa ROSAMINAS SERVIÇO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP, de CNPJ sob nº 66.453.879/0001-35, no valor total de R\$ 7.000,00; Item 9, fracionamento: Item 10 em favor da empresa MEGAFEL COMERCIAL LTDA, de CNPJ sob nº 67.440.641/0001-06, no valor total de R\$ 1.396,00; Item 11 em favor da empresa COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA EPP, de CNPJ sob nº 56.780.901/0001-06, no valor total de R\$ 12.950,00; Item 12 em favor da empresa CELIO AVEZ DE OLIVEIRA COMERCIAL, de CNPJ sob nº 18.249.454/0001-66, no valor total de R\$ 2.268,00; Item 13 em favor da empresa COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA EPP, de CNPJ sob nº 56.780.901/0001-06, no valor total de R\$ 23.750,00; Item 14, fracionamento: Item 15 em favor da empresa Metawell Comercial Ltda, de CNPJ sob nº 46.789.756/0001-43, no valor total de R\$ 8.440,00; Item 16, fracionamento: Item 17 em favor da empresa Metawell Comercial Ltda, de CNPJ sob nº 46.789.756/0001-43, no valor total de R\$ 1.450,00; Item 18 em favor da empresa FACOM LTDA, de CNPJ sob nº 19.778.407/0001-72, no valor total de R\$ 7.800,00; Item 19 em favor da empresa COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA EPP, de CNPJ sob nº 56.780.901/0001-06, no valor total de R\$ 1.396,00; Item 20, fracionamento: Item 21 em favor da empresa ROSAMINAS SERVIÇO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP, de CNPJ sob nº 66.453.879/0001-35, no valor total de R\$ 3.000,00.

Em atendimento ao estabelecido nos termos do Decreto Estadual nº 61.476, de 03/09/2015, com redação que lhe foi conferida pelo Decreto Estadual nº 61.897, de 31/03/2016.

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL - CATI CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS EXTRATO T. CONTRATO/NOTA DE EMPENHO Processo SAA nº 0400.

Fundamento Legal: Dispensa de Licitação - art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela alínea "a" do inciso II do art. 1º, do Decreto nº 9.412/2018. Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE REFRIGERAÇÃO DOMESTICO/RESIDENCIAL (AR CONDICIONADO), instalados nas

dependências do Prédio Sede da Regional CDA/CATI - Regional de Lins. Contratante: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI. CNPJ: 04.363.844/0002-20. Contratada: ANTONIO CARLOS PERINI - ME - CNPJ 61174421100023 - Nota de Empenho nº00337 - Data de Emissão: 29/03/2023 - Valor Total: R\$ 4.250,00 - Classificação dos Recursos: UGE 130104 - Coordenadora Assistente Técnica Integral. Programa de Trabalho 20606131744530000 Natureza de Despesa 33903980.

CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS EXTRATO T. CONTRATO/NOTA DE EMPENHO Processo SAA nº 04117. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação - art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela alínea "a" do inciso II do art. 1º, do Decreto nº 9.412/2018. Objeto: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA AVULSA, SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO - Regional de Draçena. Contratante: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CNPJ nº 46.384.400/0002-20. Contratada: MARLI DE ALMEIDA GOUVEIA - CNPJ 280850530001-71. Nota de Empenho nº 00332 - Data de Emissão: 29/03/2023 - Valor: R\$ 1.045,00 e Nota de Empenho nº 00333 - Data de emissão: 29/03/2023 - no valor de R\$ 660,00 - Classificação dos Recursos: UGE 130104 - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Programa de Trabalho 20606131744530000 Natureza de Despesa 33903980 e 33903979.

CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS EXTRATO T. CONTRATO/NOTA DE EMPENHO Processo SAA nº 04066. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação - art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela alínea "a" do inciso II do art. 1º, do Decreto nº 9.412/2018. Objeto: SERVIÇO DE DEBETIZACAO, DESINSETIZACAO - Regional de Franca. Contratante: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CNPJ nº 46.384.400/0002-20. Contratada: BLOUIMP SAUDE AMBIENTAL EIRELI - EPP - CNPJ 054959010001-15. Nota de Empenho nº 00328 - Data de Emissão: 29/03/2023 - Valor: R\$ 530,00 - Classificação dos Recursos: UGE 130104 - Coordenadoria de Assistência Técnica Integral. Programa de Trabalho 20606131744530000 Natureza de Despesa 33903980.

CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS EXTRATO T. CONTRATO/NOTA DE EMPENHO Processo SAA nº 04153. Fundamento Legal: Dispensa de Licitação - art. 24, II, da Lei Federal nº 8.666/93, alterado pela alínea "a" do inciso II do art. 1º, do Decreto nº 9.412/2018. Objeto: SERVIÇO DE INSTALACAOMONTAGEM DE REDE TRANSPORTADOR DADOS, INFRAESTRUTURA DE REDE HORIZONTAL E VERTICAL - CATI Regional de Campinas - Casa da Agricultura de Campinas. Contratante: Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CNPJ nº 46.384.400/0002-20. Contratada: CWTI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ 376656070001-09. Nota de Empenho nº 00005 - Data de Emissão: 29/03/2023 - Valor: R\$ 16.590,00. Classificação dos Recursos: UGE 130031 - FED COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA INTEGRAL - Programa de Trabalho 20606131744530000 Natureza de Despesa 33904016.

FUNDAÇÃO INST. DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO JOSE GOMES DA SILVA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - artigo 24, II da Lei Federal 8.666/93. PROCESSO ITESP-PRC-2023/00237. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ITESP. CONTRATADA: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO CNPJ: 62.577.929/0001-35. OBJETO: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF EM TOKY.

Valor do valor total e de R\$ 554,20 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos). Classificação dos recursos: Fonte de Recursos: 150010001; Unidade Gestora: 171201; Gestão: 17047; Natureza de Despesa: 33905011; Programa de Trabalho: 2112117314939000; PREGÃO 174724. NOTA DE EMPENHO: 2023NE00174. Data de emissão: 30/03/2023. ITESP-PRC-2022/00658. CONTRATANTE: FUNDAÇÃO ITESP. CONTRATADA: ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S.A. CNPJ: 07.282.377/0001-20. OBJETO: Fomento de serviço de utilidade pública de energia elétrica para regional suldeste.

Valor: R\$ 3.880,00 (três mil e oitocentos e oitenta reais e oito centavos). Classificação dos recursos: Fonte de Recursos: 150010001; Unidade Gestora: 171201; Gestão: 17047; Natureza de Despesa: 33905011; Programa de Trabalho: 2112117314939000. NOTA DE EMPENHO: 2023NE00105. DATA DA ASSINATURA: 31/01/2023.

EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fomento Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.294,63 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 29/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00723 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.66 - 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.298,96 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 30/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00823 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.294,63 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 29/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00723 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.66 - 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.298,96 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 30/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00823 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.294,63 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 29/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00723 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.66 - 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.298,96 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 30/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00823 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.294,63 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 29/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00723 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.66 - 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.298,96 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 30/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00823 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.294,63 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 29/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00723 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.66 - 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.298,96 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 30/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00823 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.294,63 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 29/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00723 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.66 - 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.298,96 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 30/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00823 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.294,63 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 29/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00723 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.66 - 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.298,96 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 30/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00823 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.294,63 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 29/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00723 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.66 - 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.298,96 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 30/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00823 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.294,63 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 29/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00723 - Funcional Programática: 12.368.0815.6174 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.66 - 3.3.90.30.61 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.298,96 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 30/03/2023 - ARP 77/00173/22/05-08 - Autorização de Execução nº - Convênio nº - Projeto nº: 00823 - Funcional Programática: 12.122.0815.6178 - Elemento da Despesa: 3.3.90.30.60 - Prazo: 15 dias.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CONSUMÍVEIS ATRAVÉS DA REDE DE SUPRIMENTOS INFORMATIZADA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, ÓRGÃOS CENTRAIS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, DIRETORIAS DE ENSINO, FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FIDE, CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEE-TEFS E PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ALCOÓL, TABACO E OUTRAS DROGAS 'CRATOD. Contratado: DISTRISUPFRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA - Modalidade: PREGÃO - OS/OF Nº 36000022305-001 - Valor: R\$1.294,63 (Doze Mil Noventa e Quarenta e Litis reais e Setenta e Três Centavos). Data de assinatura do Contrato: 29/03/2023 - ARP 77/00173/22



Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Licitações e Contratos - DA

Despacho

Interessado: GRUPO DE APOIO À GESTÃO DE CONVENIOS, CONTRATOS E CONGÊNERES

Assunto: Acompanhamento

Número de referência: ITESP-PRC-2022/00658

a/c Luiz;

Após publicação no DOE de 31/03/2023, do extrato de empenho, encaminho os autos para acompanhamento e demais providências;

At.te,;

São Paulo, 31 de março de 2023.

Reginaldo Roque
Técnico em Gestão Organizacional R1
Grupo de Licitações e Contratos - DA



Classif. documental

004.01.05.005





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA

Despacho

Interessado: GT DE CONTABILIDADE

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Ao GT de Contabilidade,

Encaminhamos os presentes autos a Vossas Senhorias, atendendo à solicitação do Sr. Gerente Financeiro, através de e-mail de 28/03/2023, referente à Reforma Administrativa.

São Paulo, 31 de março de 2023.

Luiz Carlos Cavalcante
Técnico em Gestão Organizacional R4
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00360

UG	171201 - FUND.INST.TERRAS E.S.P.JOSE GOMES DA SILVA
Gestão	17047
Data de Emissão	13/04/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400093	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	010.029.0560

No Processo	20230008099	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UTILIDADE PUBLICA
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.	2023NE00099	Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.465,20 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	1.488,40
05	372,10
06	372,10
07	372,10
08	372,10
09	372,10
10	372,10
11	372,10
12	372,10

Item: 001	Unidade de Medida ENER	Quantidade 0000	Preço Unitário 0,00	Preço Total 4.465,20
Descrição: CANCELAMENTO DE 2023NE00099 PARA TRANSFERENCIA DEUG.				





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.465,20
Local de Entrega	GTC PRESIDENTE BERNARDES
Data de Entrega	31/01/2023

GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA

401005308/93

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	3431817890 ISRAEL MIGUEL DA SILVA - 171201
--------------------------	--





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00361

UG	171201 - FUND.INST.TERRAS E.S.P.JOSE GOMES DA SILVA
Gestão	17047
Data de Emissão	13/04/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400093	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	010.029.0560

No Processo	20230008099	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UTILIDADE PUBLICA
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.	2023NE00102	Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.410,92 (OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	2.803,64
05	700,91
06	700,91
07	700,91
08	700,91
09	700,91
10	700,91
11	700,91
12	700,91

Item: 001	Unidade de Medida ANER	Quantidade 0000	Preço Unitário 0,00	Preço Total 8.410,92
Descrição: CANCELAMENTO DE 2023NE00102 PARA TRANSFERENCIA DEUG				





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.410,92
Local de Entrega	GTC - PRESIDENTE EPITÁCIO
Data de Entrega	31/01/2023

GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA

401005308/93

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	3431817890 ISRAEL MIGUEL DA SILVA - 171201
--------------------------	--





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00362

UG	171201 - FUND.INST.TERRAS E.S.P.JOSE GOMES DA SILVA
Gestão	17047
Data de Emissão	13/04/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400093	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	010.029.0562

No Processo	20230008099	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UTILIDADE PUBLICA
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.	2023NE00103	Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	48.021,60 (QUARENTA E OITO MIL E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	16.007,20
05	4.001,80
06	4.001,80
07	4.001,80
08	4.001,80
09	4.001,80
10	4.001,80
11	4.001,80
12	4.001,80

Item: 001	Unidade de Medida ANER	Quantidade 0000	Preço Unitário 0,00	Preço Total 48.021,60
Descrição: CANCELAMENTO DE 2023NE00103 PARA TRANSFERENCIA DEUG				





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	48.021,60
Local de Entrega	GTC PRESIDENTE PRUDENTE
Data de Entrega	31/01/2023

GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA

401005308/93

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	3431817890 ISRAEL MIGUEL DA SILVA - 171201
--------------------------	--





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00363

UG	171201 - FUND.INST.TERRAS E.S.P.JOSE GOMES DA SILVA
Gestão	17047
Data de Emissão	13/04/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400093	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	010.029.0563

No Processo	20230008099	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UTILIDADE P?BLICA
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.	2023NE00104	Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.982,80 (DOZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	4.327,60
05	1.081,90
06	1.081,90
07	1.081,90
08	1.081,90
09	1.081,90
10	1.081,90
11	1.081,90
12	1.081,90

Item: 001	Unidade de Medida ENER	Quantidade 0000	Preço Unitário 0,00	Preço Total 12.982,80
Descrição: CANCELAMENTO DE 2023NE00104 PARA TRANSFERENCIA DEUG				





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.982,80
Local de Entrega	GTC - PRESIDENTE VENCESLAU
Data de Entrega	31/01/2023

GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA

401005308/93

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	3431817890 ISRAEL MIGUEL DA SILVA - 171201
---------------------------------	--





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00364

UG	171201 - FUND.INST.TERRAS E.S.P.JOSE GOMES DA SILVA
Gestão	17047
Data de Emissão	13/04/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400093	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	010.029.0240

No Processo	20230008099	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UTILIDADE PUBLICO
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.	2023NE00105	Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.880,08 (TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	1.293,36
05	323,34
06	323,34
07	323,34
08	323,34
09	323,34
10	323,34
11	323,34
12	323,34

Item: 001	Unidade de Medida ENER	Quantidade 0000	Preço Unitário 0,00	Preço Total 3.880,08
Descrição: CANCELAMENTO DE 2023NE00105 PARA TRANSFERENCIA DEUG				





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.880,08
Local de Entrega	ASSENTAMENTO MALU
Data de Entrega	31/01/2023

GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA

401005308/93

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	3431817890 ISRAEL MIGUEL DA SILVA - 171201
---------------------------------	--





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Contabilidade - DA

Despacho

Interessado: GRUPO DE CONTABILIDADE

Assunto: Reforma Administrativa

Sra. Gerente Administrativa

Tendo em vista o Decreto nº 67.435, de 1º de janeiro de 2023 ; o Decreto nº 67.477, de 10 de fevereiro de 2023, e Portaria SO, de 13-02-2023 que trata da Reforma Administrativa encaminho o expediente que já teve seus saldos orçamentários anulados para que seja possível o refazimento dos referidos saldos na nova Unidade Orçamentária / Unidade Gestora Executora. A saber: 13041 / 131101 respectivamente.

Encaminho para vossa análise para garantir conformidade do expediente frente às eventuais necessidades de aditamento / apostilamento ou outro direcionamento que se fizer obrigatório.

Cordialmente,

São Paulo, 24 de abril de 2023.

Israel Miguel da Silva
Analista de Gestão Organizacional II C
Grupo de Contabilidade - DA

Thiago Grecco Hoffmann
Gerente
Gerencia Financeira e Orçamentaria - DA

Classif. documental

004.01.05.005





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Diretoria Executiva

Apostila

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02

Face o Decreto nº 67.345, de 1º de janeiro de 2023; o Decreto nº 67.477, de 10 de fevereiro de 2023, e Portaria SO-04 de 13/02/2023 da Secretaria do Orçamento, que dispõe sobre a alteração na classificação institucional da Secretaria da Secretaria de Agricultura e Abastecimento nos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária do Estado, no artigo 1º que aponta essa classificação:

“Artigo 1º - A classificação institucional da Secretaria da Agricultura e Abastecimento, passa a vigorar com a seguinte codificação:

13000 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

13001 130010 SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

13041 131101 FUNDAÇÃO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO “JOSÉ GOMES DA SILVA” – ITESP

131101 Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” – ITESP

Autorizo a aplicação deste apostilamento em todos os processos em curso nesta Fundação Itesp;

Modificação:

Unidade Orçamentária 171201 “para” 131101 e “de” Unidade Gestora Executora 17047 “para” 13041 , com efeitos a partir de 03/04/2023.

São Paulo, 02 de maio de 2023.

Classif. documental | 003.03.01.008



Assinado com senha por REGINALDO ROQUE - 02/05/2023 às 10:26:30 e GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA - 02/05/2023 às 10:44:32.
Documento Nº: 71907280-2925 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=71907280-2925>



ITESPINF202300003A

SIGA



ITESPAP202305576A



Autenticado com senha por SIMONE APARECIDA PEDRO RABELO - Gerente / GA-DA - 08/05/2023 às 15:39:55.
Documento Nº: 72542017-832 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=72542017-832>

SIGA

Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Diretoria Executiva

Guilherme Piai
Diretor Executivo
Diretoria Executiva

Reginaldo Roque
Técnico em Gestão Organizacional R1
Grupo de Licitações e Contratos - DA



Assinado com senha por REGINALDO ROQUE - 02/05/2023 às 10:26:30 e GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA - 02/05/2023 às 10:44:32.
Documento Nº: 71907280-2925 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=71907280-2925>



ITESPINF202300003A



ITESPAP202305576A



Autenticado com senha por SIMONE APARECIDA PEDRO RABELO - Gerente / GA-DA - 08/05/2023 às 15:39:55.
Documento Nº: 72542017-832 - consulta à autenticidade em
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=72542017-832>



Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Gerencia Administrativa - DA

Despacho

Interessado: FUNDAÇÃO ITESP

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. -encaminha

Número de referência: ITESP-PRC-2021/00658

À Gerência Financeira e Orçamentária

Acostado aos autos o Apostilamento quanto à Reforma Administrativa da Unidade Orçamentária da Fundação ITESP (Secretaria da Justiça para Secretaria da Agricultura e Abastecimento), tendo em vista o Decreto nº 67.345 de 1º de janeiro de 2023 o Decreto nº 67.477, de 10 de fevereiro de 2023 e Portaria SO, de 13-02-2023 e Parecer A.C.J nº 096/2023, encaminhe-se para providências.

Atenciosamente

São Paulo, 08 de maio de 2023.

Simone Aparecida Pedro Rabelo
Gerente
Gerencia Administrativa - DA



Classif. documental

004.01.05.005





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Orçamento e Custos - DA

Ficha de integração SIAFEM

Unidade Gestora: 131101 - Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo José Gomes da Silva - ITESP

Gestão: 13041

Código Único: 2023059829-1

Objeto do processo: Fornecimento de Energia Elétrica - ENERGISA

Tipo de licitação: 6 - INEXIGIVEL

ID:

Ata de Registro de Preço: () Sim (X) Não

Convênio: () Sim (X) Não

Finalidade do Processo: Fornecimento de Energia Elétrica - ENERGISA (ITESP-PRC-2022 /00658)

São Paulo, 16 de maio de 2023.

Aelio Douglas Lima
Técnico em Gestão Organizacional R1
Grupo de Orçamento e Custos - DA



Classif. documental

004.01.05.005





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00013

UG	131101 - FUND.INST.TERRAS "JOSE GOMES DA SILVA" ITESP
Gestão	13041
Data de Emissão	16/05/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	13041	21122173149390000	150010001	33905011	131101	010.029.0560

No Processo	20230598291	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UTILIDADE P?BLICA
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	4.465,20 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	1.860,50
06	372,10
07	372,10
08	372,10
09	372,10
10	372,10
11	372,10
12	372,10

Item: 001	Unidade de Medida	ENER	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	4.465,20
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA.GTC PRES. BERNARDES. VIDE CRONOGRAMA EXARADO NAPÁGINAS 34 A 36 DO ITESP-PRC-2022/000658.								





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.465,20
Local de Entrega	GTC PRESIDENTE BERNARDES
Data de Entrega	16/05/2023

GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA

401005308/93

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	18976729854 AELIO DOUGLAS LIMA - 131101
--------------------------	---





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00014

UG	131101 - FUND.INST.TERRAS "JOSE GOMES DA SILVA" ITESP
Gestão	13041
Data de Emissão	16/05/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	13041	21122173149390000	150010001	33905011	131101	010.029.0561

No Processo	20230598291	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UTILIDADE PUBLICIA
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	8.410,92 (OITO MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	3.504,55
06	700,91
07	700,91
08	700,91
09	700,91
10	700,91
11	700,91
12	700,91

Item: 001	Unidade de Medida	ENER	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	8.410,92
Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA.GTC PRES. EPITÁCIO. VIDE CRONOGRAMA EXARADO à SPÁGINAS 34 A 36 DO ITESP/PRC-2022/000658.								





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	8.410,92
Local de Entrega	GTC - PRESIDENTE EPITÁCIO
Data de Entrega	16/05/2023

GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA

401005308/93

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	18976729854 AELIO DOUGLAS LIMA - 131101
--------------------------	---





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00017

UG	131101 - FUND.INST.TERRAS "JOSE GOMES DA SILVA" ITESP
Gestão	13041
Data de Emissão	16/05/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	13041	21122173149390000	150010001	33905011	131101	010.029.0240

No Processo	20230598291	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UT. PUBLICA
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	3.880,08 (TRES MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E OITO CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	1.616,70
06	323,34
07	323,34
08	323,34
09	323,34
10	323,34
11	323,34
12	323,34

Item: 001	Unidade de Medida	ENER	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	3.880,08
Descrição: SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. ASSENTAMENTO MALU, CONFORME PÁGINAS 34 A 36 DO ITESP-PRC-2022/00658.								





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	3.880,08
Local de Entrega	ASSENTAMENTO MALU
Data de Entrega	16/05/2023

GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA

401005308/93

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	18976729854 AELIO DOUGLAS LIMA - 131101
--------------------------	---





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00016

UG	131101 - FUND.INST.TERRAS "JOSE GOMES DA SILVA" ITESP
Gestão	13041
Data de Emissão	16/05/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	13041	21122173149390000	150010001	33905011	131101	010.029.0563

No Processo	20230598291	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UT. PUBLICA
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	12.982,80 (DOZE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	5.409,50
06	1.081,90
07	1.081,90
08	1.081,90
09	1.081,90
10	1.081,90
11	1.081,90
12	1.081,90

Item: 001	Unidade de Medida ENER	Quantidade 0000	Preço Unitário 0,00	Preço Total 12.982,80
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIAELETTRICA - P. VENCESLAU.VIDE EXARADOS DA PÁGINA34 A 36 DO ITESP-PRC-2022/000658.				





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	12.982,80
Local de Entrega	GTC - PRESIDENTE VENCESLAU
Data de Entrega	16/05/2023

GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA

401005308/93

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	18976729854 AELIO DOUGLAS LIMA - 131101
--------------------------	---





Governo do Estado de São Paulo

NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00015

UG	131101 - FUND.INST.TERRAS "JOSE GOMES DA SILVA" ITESP
Gestão	13041
Data de Emissão	16/05/2023

CNPJ/CPF/UG	07282377-0001/20 - ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Credor	ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIB. DE ENERGIA S/A		
Endereço	RODOVIA ASSIS CHATEAUBRIAND, KM 455 -		
Cidade	PRESIDENTE PRUDENTE	UF	SP
		CEP	19053-680

Origem Material	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	13041	21122173149390000	150010001	33905011	131101	010.029.0562

No Processo	20230598291	Acordo	
Tipo de Empenho		Ref Dispensa	UT. PUBLICA
Licitação	06 - INEXIGIVEL	Modalidade	3 - ESTIMATIVO
Empenho Orig.		Nº Contrato	
		Nº OC	

Valor do Empenho R\$	48.021,60 (QUARENTA E OITO MIL E VINTE E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	20.009,00
06	4.001,80
07	4.001,80
08	4.001,80
09	4.001,80
10	4.001,80
11	4.001,80
12	4.001,80

Item: 001	Unidade de Medida	ENER	Quantidade	0000	Preço Unitário	0,00	Preço Total	48.021,60
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIAELETTRICA - P. PRUDENTE.VIDE CRONOGRAMA EXARADOàs PÁINAS 34 A 36 DOITESP-PRC-2022/000658.								





Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	48.021,60
Local de Entrega	GTC PRESIDENTE PRUDENTE
Data de Entrega	16/05/2023

GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA

401005308/93

Ordenador da Despesa

Responsavel pela emissão	18976729854 AELIO DOUGLAS LIMA - 131101
--------------------------	---





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Orçamento e Custos - DA

Despacho

Interessado: FUNDAÇÃO ITESP

Assunto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.;

Após emissão da nota de empenho, retorne os presente autos a Gerência Administrativa para prosseguimento.

São Paulo, 18 de maio de 2023.

Valdemar Celso de Souza
Supervisor
Grupo de Orçamento e Custos - DA





Governo do Estado de São Paulo
Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva"
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA

TERMO DE MUDANÇA DE SISTEMAS

O documento **ITESP-PRC-2022/00658** terá sua continuidade no Sistema Eletrônico de Informações - SEI com o Processo 163.00000035/2023-07.

O referido documento e este Termo devem ser capturados no sistema SEI.

São Paulo, 30 de junho de 2023.

Luiz Carlos Cavalcante
Técnico em Gestão Organizacional R4
Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA

