



**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-2022/00659**

<b>Data de Produção</b>	29/09/2022
-------------------------	------------

<b>Interessado</b>	FUNDAÇÃO ITESP
<b>Assunto</b>	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ

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



ITESP-PRC-2022-00659V01

*Classif. documental*

004.01.05.005



CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR GTC - 2022 - CPFL - Valores para 2023			
MÊS 2022	ARARAQUARA	BEBEDOURO	PROMISSÃO
Janeiro	380,38	419,94	555,37
Fevereiro	680,88	388,73	643,23
Março	815,13	465,45	677,16
Abril	740,64	713,78	738,85
Mai	427,68	500,62	465,40
Junho	320,11	208,68	301,46
Julho	315,78	221,02	289,55
Agosto	525,80	266,30	323,20
Setembro	525,80	398,07	305,91
Outubro	525,80	398,07	477,79
Novembro	525,80	398,07	477,79
Dezembro	525,80	398,07	477,79
<b>MÉDIA ANUAL</b>	<b>525,80</b>	<b>398,07</b>	<b>477,79</b>
<b>Total p/ 2023</b>	<b>6.940,56</b>	<b>5.254,56</b>	<b>6.306,96</b>
<b>TOTAL GERAL 2023</b>	<b>18.502,08</b>	<b>Obs.:</b> 1 - Os valores foram acrescidos em 10%. 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.	

**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





**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 - CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Senhora Gerente Administrativa,

Encaminhamos 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 **CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ**, CNPJ 33.050.196/0001-88, para o exercício de 2023.

Informamos que o valor total estimado para a citada contratação é de **R\$ 18.502,08 (dezoito mil, quinhentos e dois reais e oito 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 Araraquara	R\$ 6.940,56	<b>GIOVANA CRISTINA POMIN</b> , Técnica em Gestão Organizacional R1, lotado no GTC de Araraquara - Regional Norte - DA
GTC Bebedouro	R\$ 5.254,56	<b>ANGELA MARIA GALO JORGE GONÇALVES</b> , Auxiliar de Gestão Organizacional VII C, lotada no GTC de Bebedouro, Regional Norte - DAP.
GTC Promissão	R\$ 6.306,96	<b>LUCIANE HERMINIA M. PEREZ</b> , Técnica em Gestão Organizacional R1, lotado no GTC de Promissão - Regional Noroeste - 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

<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b> <b>18.502,08</b>
--------------	--------------------------------

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. 02.

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, 30 de setembro 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 - CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ

**Número de referência:** ITESP-PRC-2022/00659

Ao GLC- Reginaldo

Trata o presente da CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ, para o exercício de 2023, no valor estimado para a citada contratação é de **R\$ 18.502,08 (dezoito mil, quinhentos e dois reais e oito centavos)**, que deverá ser empenhado separadamente para cada GTC.

Atenciosamente

São Paulo, 03 de outubro de 2022.

Simone Aparecida Pedro Rabelo  
Gerente  
Gerencia Administrativa - DA



Classif. documental

004.01.04.002





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

Grupo de Licitações e Contratos - DA

**Termo de Desentranhamento**

Documento: ITESP-DES-2022/15214 1º Volume

Responsável: Reginaldo Roque

Certifico que, nesta data, desentranhei deste documento ITESP-PRC-2022/00659-V01 a folha 6 correspondente ao documento ITESP-DES-2022/15214-A.

Motivo: DESPACHO ERRADO.

São Paulo, 26 de dezembro 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:** GT LICITAÇÕES - JOÃO  
**Assunto:** Continuidade

A/C Joao;

Encaminho os autos para continuidade nesta Inexigibilidade;

At.te;

São Paulo, 26 de dezembro de 2022.

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



*Classif. documental*

004.01.05.005





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (28/12/2022 às 11:47) 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 33.050.196/0001-88.**

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 63AC.570B.C6B9.2859 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 33.050.196/0001-88  
Certidão nº: 46894010/2022  
Expedição: 28/12/2022, às 12:08:25  
Validade: 26/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.050.196/0001-88**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

- 0237500-19.1996.5.15.0001 - TRT 15ª Região \* (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS)
- 0109100-40.2003.5.15.0001 - TRT 15ª Região \* (1ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS)
- 0050700-43.1999.5.15.0043 - TRT 15ª Região \* (3ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS)
- 0051500-41.1995.5.15.0066 - TRT 15ª Região \* (3ª VARA DO TRABALHO DE RIBEIRÃO PRETO)
- 0000754-71.2011.5.15.0079 - TRT 15ª Região \* (2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA)
- 0010853-56.2018.5.15.0079 - TRT 15ª Região \* (2ª VARA DO TRABALHO DE ARARAQUARA)
- 0084400-18.2003.5.15.0092 - TRT 15ª Região \* (5ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS)
- 0035900-75.2004.5.15.0094 - TRT 15ª Região \* (7ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS)
- 0041800-47.2002.5.15.0114 - TRT 15ª Região \* (9ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS)
- 0167000-06.2008.5.15.0130 - TRT 15ª Região \* (11ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS)
- 0343800-85.2005.5.15.0131 - TRT 15ª Região \* (12ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS)
- 0396900-52.2005.5.15.0131 - TRT 15ª Região \* (12ª VARA DO TRABALHO DE CAMPINAS)

\* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

**Total de processos: 12.**

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

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**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário, penhora de bens suficientes ou, ainda, tenha sido deferida, no caso de empresa, a sua recuperação judicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

Dúvidas e sugestões: [cndt@tst.jus.br](mailto:cndt@tst.jus.br)





**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: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ**  
**CNPJ: 33.050.196/0001-88**

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 11:15:53 do dia 28/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/06/2023.

Código de controle da certidão: **25E6.D693.31C1.D6AC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 33.050.196/0001-88  
**Razão Social:** COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ  
**Endereço:** ROD ENGENHEIRO MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER 1755 /  
PARQUE SAO QUIRINO / CAMPINAS / SP / 13088-140

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:** 26/12/2022 a 24/01/2023

**Certificação Número:** 2022122600511730712187

Informação obtida em 28/12/2022 11:46:09

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## 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="33050196000188"/>
<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](#)

**SÃO PAULO**  
GOVERNO DO ESTADO



Autenticado com senha por JOAO APARECIDO PEREIRA - Analista de Gestão Organizacional R2 / GLC-DA - 30/12/2022 às 09:27:08.

Documento Nº: 61253995-7930 - consulta à autenticidade em

<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=61253995-7930>



ITESPCAP202216852A



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

11:41:58

Pesquisa Sanções por Fornecedor

Razão Social  CNPJ/CPF  Ordenar Por

Data e Hora da Consulta:

quarta-feira, 28 de dezembro de 2022 às 11:41

Não foram encontradas sanções para CNPJ/CPF: 33.050.196/0001-88 E RAZÃO SOCIAL/NOME: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

[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



ITESPCAP202216852A

[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**

**CNPJ/CPF: 33.050.196/0001-88**

**Não foram encontradas pendências no Cadastro de Créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL.**

**Pesquisa realizada em: 28/12/2022 às 11:43:14**

Se você recebeu o comunicado CADIN regularize sua situação em 90 (noventa) dias contados a partir da data de expedição do mesmo.

Este documento não tem validade de Certidão Negativa.

Em conformidade com a Lei Estadual nº 12.799/2008 a inexistência de registro no CADIN Estadual:

- Não configura reconhecimento de regularidade de situação, nem dispensa a apresentação dos documentos exigidos em lei, decreto e demais atos normativos. (artigo 7º)
- Não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao sistema CADIN Estadual. (artigo 6º)
- Aos registros incluídos após a emissão da declaração cabe a aplicação do parágrafo 1º do artigo 6º.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, endereço: [https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin\\_estadual/pages/publ/cadin.aspx](https://www.fazenda.sp.gov.br/cadin_estadual/pages/publ/cadin.aspx)

**Código da Declaração: DCCB7D9B.9CDB5400.2924FEC6.76EEB6AF**

EMISSÃO GRATUITA

**Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.**



# 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 **28/12/2022** às **11:47:43**, não foram encontrados registros de pessoas físicas ou jurídicas para o critério de pesquisa informado:  
**CNPJ:** 33050196000188



### 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:

CPF:

Não sou um robô

reCAPTCHA  
Privacidade - Termos





**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 Ratificação de Inexigibilidade

Senhor Supervisor,

Versam os presentes autos sobre a contratação de serviços de utilidade pública – energia elétrica – CPFL – Cia Paulista de Força e Luz, para os GTC's de Araraquara, Bebedouro e Promissão da Fundação Itesp, **exercício 2023**, junto à empresa **CPFL – CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. CNPJ 33.050.196/0001-88**, justificada a abertura do processo, com parecer favorável da ACJ nº 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 **CPFL – CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. CNPJ 33.050.196/0001-88**, 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



ITESPDES202219905A

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 – CPFL – Cia Paulista de Força e Luz, para os GTC's de Araraquara, Bebedouro e Promissão da Fundação Itesp, **exercício 2023**, junto à empresa **CPFL – CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. CNPJ 33.050.196/0001-88**, justificada a abertura do processo, com parecer favorável da ACJ nº 653/2022, anexo, quanto à Inexigibilidade de Licitação. Ante o exposto, encaminhamos a Vossa Senhoria os presentes autos para declarar a **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a favor da empresa **CPFL – CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. CNPJ 33.050.196/0001-88**, 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 - CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ

**Número de referência:** ITESP-PRC-2022/00659

**1** – Constatada a inviabilidade de competição, visto que tão somente a empresa **CPFL – CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. CNPJ 33.050.196/0001-88**, pode prestar os serviços de utilidade pública – energia elétrica, para o GTC's de Araraquara, Bebedouro e Promissão, 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 Araraquara, Bebedouro e Promissão da Fundação Itesp, **exercício 2023**, junto à empresa **CPFL – CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. CNPJ 33.050.196/0001-88**, no valor total de **R\$ 18.502,08 (dezoito mil, quinhentos e dois reais e oito 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.



ITESPDES2023000055A

*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 – CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ

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 da Fundação ITESP, 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 o GTC's de Araraquara, Bebedouro e Promissão da Fundação Itesp, **exercício 2023**, junto à empresa **CPFL – CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. CNPJ: 33.050.196/0001-88.**

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



ITESPDES202300124A

Classif. documental

004.01.05.005





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

Grupo de Licitações e Contratos - DA

**Termo de Desentranhamento**

Documento: ITESP-FIC-2023/00004 1º Volume

Responsável: Reginaldo Roque

Certifico que, nesta data, desentranhei deste documento ITESP-PRC-2022/00659-V01 a folha 23 correspondente ao documento ITESP-FIC-2023/00004-A.

Motivo: DESPACHO ERRADO.

São Paulo, 03 de fevereiro 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 Joao

Encaminho os autos para encartar a publicação e para demais providencias;

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), na cor azul, descartável, indicado para proteção total do torso e membros superiores do usuário contra respingos de produtos químicos, sangue e fluidos/corposais, 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 50G/M2, maleável, respirável, repelite a líquidos e fluidos, medida 1,50 x 1,30, tolerância nas medidas (+/- 10%); produto deverá obedecer a legislação nas seguintes referências:  
5562775  
RS 8.9000  
20/09/2022  
GMS 19, em 03/01/2023  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO  
Gerência de Contratações de Materiais e Serviços - IAMSPPE  
Processo IAMSPPE 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  
PRÉ-ORÇEGISTRADO IAMSPPEM RS  
DATA DOMÍNIO DAVIGENCIADA DATA DE RP  
1

TRASTUZUMABE DERUXITECANINA 100 MG, FORMA FARMACÉUTICA PO LIÓFILO PARA SOLUCAIONETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLAFRASCADO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DEADMINISTRACAO INTRAVENOSA  
6105963  
RS 12.340.0000  
06/09/2022

GMS 20, em 03/01/2023  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO  
Gerência de Contratações de Materiais e Serviços - IAMSPPE  
Processo IAMSPPE 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  
PRÉ-ORÇEGISTRADO IAMSPPEM RS  
DATA DOMÍNIO DAVIGENCIADA DATA DE RP  
1

TRASTUZUMABE DERUXITECANINA 100 MG, FORMA FARMACÉUTICA PO LIÓFILO PARA SOLUCAIONETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLAFRASCADO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DEADMINISTRACAO INTRAVENOSA  
6105963  
RS 12.340.0000  
06/09/2022

GMS 20, em 03/01/2023  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO  
Gerência de Contratações de Materiais e Serviços - IAMSPPE  
Processo IAMSPPE 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  
PRÉ-ORÇEGISTRADO IAMSPPEM RS  
DATA DOMÍNIO DAVIGENCIADA DATA DE RP  
1

TRASTUZUMABE DERUXITECANINA 100 MG, FORMA FARMACÉUTICA PO LIÓFILO PARA SOLUCAIONETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLAFRASCADO-AMPOLA/SERINGA PREENCHIDA, VIA DEADMINISTRACAO INTRAVENOSA  
6105963  
RS 12.340.0000  
06/09/2022

GMS 20, em 03/01/2023  
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO  
Gerência de Contratações de Materiais e Serviços - IAMSPPE  
Processo IAMSPPE 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  
PRÉ-ORÇEGISTRADO IAMSPPEM RS  
DATA DOMÍNIO DAVIGENCIADA 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 DEADMINISTRACAO ADORAL  
5339170  
RS 286.7000  
28/07/2022

VENETOCLAX 100MG (II), VENETOCLAX 50MG (III), VENETOCLAX 100MG (III) (IV), FORMA FARMACÉUTICA CAPSULA/COMPRI-MO/COMPRI-MO REVESTIDO, FORMA DE APRESENTAÇÃO CAPSULA/COMPRI-MO/COMPRI-MO REVESTIDO, VIA DEADMINISTRACAO ADORAL  
5727257  
RS 7.577.2800  
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 IAMSPPE Nº 589/2022  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 589/2022  
PARCEIRO JURÍDICO - 04/2021 - 18/10/2022  
CONTRATANTE: IAMSPPE - INSTITUTO DE ASSISTENCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.

CONTRATADA:  
MEDLEVISIONH COM REPPES PROD HSP LTDA  
inscrita no CNPJ sob o nº 05.343.029/0001-90  
Objeto  
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 ATI-NST1, 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 - meio teste dengue Ab e Agh/HANGZHOU 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  
PROCESSO Nº 2022/03766/2022  
CONTRATO Nº 589/2022

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

CONTRATADA:  
ABTOT DIAGNOSTICOS RAPIDOS S.A.  
inscrita no CNPJ sob o nº 50.248.780/0013-03  
Objeto

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

1 - KIT PARA DETECÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO VIRUS DA INFLUENZA, TIPOS A E B, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFICO, FITAS IMPREGNADAS COM ANTICORPOS ESPECÍFICOS ANTI-INFLUENZA A E B EM SECCOES E CULTIVOS CELULARES INFECTADOS, DETERMINAÇÃO QUALITATIVA, CONSTITUÍDO POR FRASCOS COM 250 ML SOLUÇÃO SALINA REAGENTE DE EXTRACÇÃO, TUBOS DE EXTRACÇÃO COM TAMPAO LIGADADO, 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 - 2858282 - Influenza Ag. A/B (H1N1) - ABTOTDIAGNOSTICS 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 04/2021 - Processo DTRAN-PRC-2021/149539 - Pregão Eletrônico DTRAN-SP nº 03/2021 - Parecer Referencial C/DI/DETRAN 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: 11.319.570/02-7

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico  
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PRORROGAÇÕES  
O prazo de execução dos serviços de LIMPEZA PROPRORROGA-DO DO PRAZO DE 02 (DOIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 18/12/2022, TOTALIZANDO 07 (SETE) MESES, ESTENDENDO-SE ATÉ 17/02/2023.

PARÁGRAFO ÚNICO  
FICA 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/JSIC 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-2022/00668  
DESPACHO DO 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 à empresa ELETPOLMUTO METROPOLITANA ELÉTRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., CNPJ 01.025.270/001-20.

PROCESSO IATESP-PRC-2022/00668  
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 da Fundação IATESP, no valor de R\$ 18.902,08 (dezoito mil, quatrocentos 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 à empresa ELETSA S.A., CNPJ 07.283.377/0001-20.

PROCESSO IATESP-PRC-2022/00668  
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 da Fundação IATESP, no valor de R\$ 18.902,08 (dezoito mil, quatrocentos 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 à empresa ELETSA S.A., CNPJ 07.283.377/0001-20.

PROCESSO IATESP-PRC-2022/00668  
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 da Fundação IATESP, no valor de R\$ 18.902,08 (dezoito mil, quatrocentos 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 à empresa ELETSA S.A., CNPJ 07.283.377/0001-20.

PROCESSO IATESP-PRC-2022/00668  
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 da Fundação IATESP, no valor de R\$ 18.902,08 (dezoito mil, quatrocentos 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 à empresa ELETSA S.A., CNPJ 07.283.377/0001-20.

PROCESSO IATESP-PRC-2022/00668  
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 da Fundação IATESP, no valor de R\$ 18.902,08 (dezoito mil, quatrocentos 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 à empresa ELETSA S.A., CNPJ 07.283.377/0001-20.

PROCESSO IATESP-PRC-2022/00668  
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 da Fundação IATESP, no valor de R\$ 18.902,08 (dezoito mil, quatrocentos 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 à empresa ELETSA S.A., CNPJ 07.283.377/0001-20.

PROCESSO IATESP-PRC-2022/00668  
DESPACHO DO 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\$ 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 a GTC's de Presidente Bernardes, Presidente Epitácio, Presidente Presidente Venescaia e Centro digital Ass. Mala Caiú desta Fundação Iatesp, exercício 2023, junto à empresa ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. CNPJ 07.283.377/0001-20.

PROCESSO IATESP-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 (oitocentas 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 à empresa SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO - SAAE, CNPJ 44.405.967/0001-29.

PROCESSO IATESP-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 (oitocentas 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 à empresa SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BEBEDOURO - SAAE, 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, Objeto de Compra 17220117056202C0C0080, lê-se-se como segue e não como constou:

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

FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE  
DIVISÃO REGIONAL METROPOLITANA NOROESTE  
EXTRATO DE CONTRATO  
Processo RMM Nº 10875/2022.  
Contrato nº 014/2022-RMM.

Espécie: TERMO DE CONTRATO Nº 014/2022-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, OPE-RAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS PARA O COMPLEXO RAPOSO TAVARES, CASAS OSASCO I E II, JARDIM SÃO LUIZ II, FRUTIFLORA 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\$22.647,27 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 211/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022/00170  
CONTRATO 127/2018  
4º TERMO DE ADITAMENTO E AO CONTRATO 127/2018 FIRMADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA E A EMPRESA PRESTAC SANEAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, OBJETO-VANDIA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA O EDIFÍCIO SEDE DA SPIC, EPC NORTE, EPC GUARULHOS, EPC MOGI DAS CRUZES E EPC SANTO ANDRÉ.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGAÇÃO  
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\$22.647,27 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-SPIC 211/2018  
PREGÃO ELETRÔNICO DA-SPIC 118/2018  
CONTRATO DA-SPIC 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, OBJETO DO PROCESSO DA-SPIC 211/2018.

Na Sede do SPIC, 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 EPC Santo André, o servidor Dr. Marcelo Montanari, Perito Criminal Chefe, 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 EPC Guarulhos, o servidor Dr. Marcos Uchida - Perita Criminal - RG 28.488.464, como GESTORA e no seu impedimento legal a Dra. Simone Aparecida Ferreira - Perita Criminal - RG 19.515.576-8, como COGESTORA.

No EPC Guanhães, o servidor Dr. Juliana Kessling Romero, Perita Criminal, RG 25.734.034, como GESTORA e no seu impedimento legal o Dr. Anderson Tatsuki Tamakoshi, Perito Criminal, RG 46.498.594, como COGESTOR.

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

FXAR as atribuições do GESTOR.  
Manter cópia e conhecer 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 conformidade 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 de prestação dos serviços.  
Registrar e atualizar em modelo anexo, referentes ao mau funcionamento 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 providências escapem à sua competência.  
Informar, em tempo hábil, o interesse na continuidade da prestação dos serviços.  
Exigir que a CONTRATADA mantenha prestatão/carceneado.

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 para pagamento.  
Exigir comprovação do recolhimento dos encargos/tributos previstos no Termo de Contrato.  
Propor, 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: SPIC-PRC-2021/0023  
2MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 01/2021  
CONTRATANTE: Divisão de Administração UGE 180216  
CONTRATADA: INCORPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 04.141.140/001-10  
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FINALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA EQUIPE DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGIS OESTE (CITEC-SP) Nº 2021/0023".

TERMO DE SUBSTITUIÇÃO DE GESTOR de 08/07/2022.  
DESIGNANDO o servidor Dr. Rodrigo Itocazo Rocha, RG: 16.240.674, CPF: 166.504.938-81, 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



**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\$ 18.502,08 (dezoito mil, quinhentos e dois reais e oito centavos)**, em favor da empresa **CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ, CNPJ 33.050.196/0001-88**, objetivando a contratação de serviço de energia Elétrica, para o GTC's de Araraquara, Bebedouro e Promissão, desta Fundação Itesp, para o **exercício 2023**, conforme planilha de fl. 02.

São Paulo, 05 de janeiro de 2023.

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:** 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\$ 18.502,08 (dezoito mil, quinhentos e dois reais e oito centavos)**, em favor da empresa **CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ, CNPJ 33.050.196/0001-88**, objetivando a contratação de serviço de energia Elétrica, para o GTC's de Araraquara, Bebedouro e Promissão, desta Fundação Itesp, para o **exercício 2023**, conforme planilha de fl. 02.

São Paulo, 05 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 - CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ

**Número de referência:** ITESP-PRC-2022/00659

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\$ 18.502,08 (dezoito mil, quinhentos e dois reais e oito centavos)**, em favor da empresa **CPFL – CIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ. CNPJ: 33.050.196/0001-88**, objetivando a contratação de serviço de energia elétrica para os GTC” s de Araraquara, Bebedouro e Promissão da Fundação Itesp, **exercício 2023**, conforme planilha de fls. 02.

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 - CPFL		
	ARARAQUARA	BEBEDOURO	PROMISSÃO
Jan	578,38	437,88	525,58
Fev	578,38	437,88	525,58
Mar	578,38	437,88	525,58
Abr	578,38	437,88	525,58
Mai	578,38	437,88	525,58
Jun	578,38	437,88	525,58
Jul	578,38	437,88	525,58
Ago	578,38	437,88	525,58
Set	578,38	437,88	525,58
Out	578,38	437,88	525,58
Nov	578,38	437,88	525,58
Dez	578,38	437,88	525,58
<b>Total</b>	<b>6.940,56</b>	<b>5.254,56</b>	<b>6.306,96</b>

Valores Sugeridos tendo por base planilha de cálculo de fl. 2.





**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.

Rogo pelo empenhamento do expediente considerando a autorização de despesa (fl. 28) e as cotas de empenhamento (fl. 29).

Cordialmente,

São Paulo, 02 de fevereiro de 2023.

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"  
Grupo de Orçamento e Custos - DA

**Despacho**

**Interessado:** Grupo Técnico de Licitações e Contratos-DA  
**Assunto:** Trâmite a pedido

Ao Grupo Técnico de Licitações e Contratos-DA,

Tramitamos a pedido.

Respeitosamente,

São Paulo, 03 de fevereiro 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**  
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:** 2023012320-5

**Objeto do processo:** Fornecimento de energia Eletrica

**Tipo de licitação:** 6 - INEXIGIVEL

**ID:**

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

**Convênio:** ( ) Sim ( X ) Não

**Finalidade do Processo:** Fornecimento de energia Eletrica(ITESP-PRC-2022/00659)

São Paulo, 03 de fevereiro 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

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00114

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

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	33050196-0001/88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL		
<b>Credor</b>	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL		
<b>Endereço</b>	RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORRÊA, 1632 - JD.PROFª TARCILIA		
<b>Cidade</b>	CAMPINAS	<b>UF</b>	SP
		<b>CEP</b>	13087-397

<b>Origem Material</b>	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	012.004.0181

<b>No Processo</b>	20230123205	<b>Acordo</b>	
<b>Tipo de Empenho</b>		<b>Ref Dispensa</b>	UTILIDADE P BLICA
<b>Licitação</b>	06 - INEXIGIVEL	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	
		<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	6.940,56 (SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
01	578,38
02	578,38
03	578,38
04	578,38
05	578,38
06	578,38
07	578,38
08	578,38
09	578,38
10	578,38
11	578,38
12	578,38

<b>Item:</b> 001	<b>Unidade de Medida</b> ENER	<b>Quantidade</b> 0000	<b>Preço Unitário</b> 0,00	<b>Preço Total</b> 6.940,56
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIAELETTRICA PARA O ESCRITORIO REGIONAL DE ARARAQUARA.VIDE TESP-PRC-2022/00659				





## Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.940,56
Local de Entrega	ITESP - ARARAQUARA
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 - 2023NE00115

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

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	33050196-0001/88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL		
<b>Credor</b>	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL		
<b>Endereço</b>	RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORRÊA, 1632 - JD.PROFª TARCILIA		
<b>Cidade</b>	CAMPINAS	<b>UF</b>	SP
		<b>CEP</b>	13087-397

<b>Origem Material</b>	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	013.007.0210

<b>No Processo</b>	20230123205	<b>Acordo</b>	
<b>Tipo de Empenho</b>		<b>Ref Dispensa</b>	UTIL. PUBLICA
<b>Licitação</b>	06 - INEXIGIVEL	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	
		<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	5.254,56 (CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
01	437,88
02	437,88
03	437,88
04	437,88
05	437,88
06	437,88
07	437,88
08	437,88
09	437,88
10	437,88
11	437,88
12	437,88

<b>Item:</b> 001	<b>Unidade de Medida</b> ENER	<b>Quantidade</b> 0000	<b>Preço Unitário</b> 0,00	<b>Preço Total</b> 5.254,56
------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------

Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITESP DEBEBEDOURO. VIDE AUTOSDO ITESP-PRC-2022/00659.

Assinado com senha por AELIO DOUGLAS LIMA - Técnico em Gestão Organizacional R1 / GOC-DA - 06/02/2023 às 08:55:17, MICHEL CRUZ - Diretor Adjunto / DA-DA - 06/02/2023 às 09:17:12 e VALDEMAR CELSO DE SOUZA - Supervisor / GOC-DA - 06/02/2023 às 09:24:52.

Autenticado com senha por AELIO DOUGLAS LIMA - Técnico em Gestão Organizacional R1 / GOC-DA - 06/02/2023 às 08:54:57.

Documento Nº: 64303258-1817 - consulta à autenticidade em <https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=64303258-1817>





## Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	5.254,56
Local de Entrega	ITESP - BEBEDOURO
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 - 2023NE00116

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

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	33050196-0001/88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CPFL		
<b>Credor</b>	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ CPFL		
<b>Endereço</b>	RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORRÊA, 1632 - JD.PROFª TARCILIA		
<b>Cidade</b>	CAMPINAS	<b>UF</b>	SP
		<b>CEP</b>	13087-397

<b>Origem Material</b>	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	007.025.0564

<b>No Processo</b>	20230123205	<b>Acordo</b>	
<b>Tipo de Empenho</b>		<b>Ref Dispensa</b>	UTIL. PUB.
<b>Licitação</b>	06 - INEXIGIVEL	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	
		<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	6.306,96 (SEIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
01	525,58
02	525,58
03	525,58
04	525,58
05	525,58
06	525,58
07	525,58
08	525,58
09	525,58
10	525,58
11	525,58
12	525,58

<b>Item:</b> 001	<b>Unidade de Medida</b> ENER	<b>Quantidade</b> 0000	<b>Preço Unitário</b> 0,00	<b>Preço Total</b> 6.306,96
------------------	-------------------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------

Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITESP DE PROMISSÃO. VIDE AUTOS DO ITESP-PRC-2022/00659.





## Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.306,96
Local de Entrega	ITESP - PROMISSÃO
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:** Grupo de Apoio à Gestão de Convênios, Contratos e Congêneres - DA  
**Assunto:** Devolução pós respectivas subscrições do empenho

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

Após conclusão das respectivas subscrições do empenho, encaminhamos os presentes autos conforme demandado.

Respeitosamente,

São Paulo, 06 de fevereiro de 2023.

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

Valdemar Celso de Souza  
Supervisor  
Grupo de Orçamento e Custos - 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:** FUNDAÇÃO ITESP

**Assunto:** CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ

Senhora Gerente Administrativa,

Tendo em vista que os presentes autos foram tramitados diretamente para este GT de Apoio à Gestão de Convênios e Contatos, 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 - CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ  
**Número de referência:** ITESP-PRC-2022/00659

Ao GLC- Supervisão

Trata o presente da CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA - ENERGIA ELÉTRICA - CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ.

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





**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 CONVÊNIO, CONTRATOS E  
CONGÊNERES

**Assunto:** Acompanhamento

A/C Luiz;

Encaminho os autos à V.S<sup>a</sup> para acompanhamento, haja visto que para inexigibilidade apenas a publicação da Ratificação nos é requerida pelo TCE.

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 - CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ

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 - 2023NE00398

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

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	33050196-0001/88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		
<b>Credor</b>	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		
<b>Endereço</b>	R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD.PROFª TAR CILIA		
<b>Cidade</b>	CAMPINAS	<b>UF</b>	SP
		<b>CEP</b>	13087-397

<b>Origem Material</b>	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400093	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	012.004.0181

<b>No Processo</b>	20230123205	<b>Acordo</b>	
<b>Tipo de Empenho</b>		<b>Ref Dispensa</b>	UTILIDADE P BLICA
<b>Licitação</b>	06 - INEXIGIVEL	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO
<b>Empenho Orig.</b>	2023NE00114	<b>Nº Contrato</b>	
		<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	6.940,56 (SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
04	2.313,52
05	578,38
06	578,38
07	578,38
08	578,38
09	578,38
10	578,38
11	578,38
12	578,38

<b>Item:</b> 001	<b>Unidade de Medida</b> ENER	<b>Quantidade</b> 0000	<b>Preço Unitário</b> 0,00	<b>Preço Total</b> 6.940,56
Descrição: ANULACAO DE 2023NE00114 PARA TRANSFERENCIA DE UG				





## Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	6.940,56
<b>Local de Entrega</b>	ITESP - ARARAQUARA
<b>Data de Entrega</b>	31/01/2023

GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA

401005308/93

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	16462309814 KLEBER SEABRA CARDOSO - 171201
---------------------------------	--





# Governo do Estado de São Paulo

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00400

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

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	33050196-0001/88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		
<b>Credor</b>	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		
<b>Endereço</b>	R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD.PROFª TAR CILIA		
<b>Cidade</b>	CAMPINAS	<b>UF</b>	SP
		<b>CEP</b>	13087-397

<b>Origem Material</b>	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400093	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	013.007.0210

<b>No Processo</b>	20230123205	<b>Acordo</b>	
<b>Tipo de Empenho</b>		<b>Ref Dispensa</b>	UTIL. PUBLICA
<b>Licitação</b>	06 - INEXIGIVEL	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO
<b>Empenho Orig.</b>	2023NE00115	<b>Nº Contrato</b>	
		<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	4.376,56 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	873,52
05	437,88
06	437,88
07	437,88
08	437,88
09	437,88
10	437,88
11	437,88
12	437,88

<b>Item:</b> 001	<b>Unidade de Medida</b> ENER	<b>Quantidade</b> 0000	<b>Preço Unitário</b> 0,00	<b>Preço Total</b> 4.376,56
Descrição: ANULACAO DE 2023NE00115 PARA TRANSFERENCIA DE UG				





## Governo do Estado de São Paulo

<b>Total ou Valor a Transportar R\$</b>	4.376,56
<b>Local de Entrega</b>	ITESP - BEBEDOURO
<b>Data de Entrega</b>	31/01/2023

GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA

401005308/93

**Ordenador da Despesa**

<b>Responsavel pela emissão</b>	16462309814 KLEBER SEABRA CARDOSO - 171201
---------------------------------	--





# GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## NOTA DE EMPENHO - SIAFEM - 2023NE00402

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

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	33050196-0001/88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		
<b>Credor</b>	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		
<b>Endereço</b>	R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD.PROFª TAR CILIA		
<b>Cidade</b>	CAMPINAS	<b>UF</b>	SP
		<b>CEP</b>	13087-397

<b>Origem Material</b>	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400093	17047	21122173149390000	150010001	33905011	171201	007.025.0564

<b>No Processo</b>	20230123205	<b>Acordo</b>	
<b>Tipo de Empenho</b>		<b>Ref Dispensa</b>	UTIL. PUB.
<b>Licitação</b>	06 - INEXIGIVEL	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO
<b>Empenho Orig.</b>	2023NE00116	<b>Nº Contrato</b>	
		<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	6.306,96 (SEIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
04	2.102,32
05	525,58
06	525,58
07	525,58
08	525,58
09	525,58
10	525,58
11	525,58
12	525,58

<b>Item:</b> 001	<b>Unidade de Medida</b> ENER	<b>Quantidade</b> 0000	<b>Preço Unitário</b> 0,00	<b>Preço Total</b> 6.306,96
Descrição: ANULACAO DE 2023NE00116 PARA TRANSFERENCIA DE UG				





## Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.306,96
Local de Entrega	ITESP - PROMISSÃO
Data de Entrega	31/01/2023

GUILHERME PIAI SILVA FILIZZOLA

401005308/93

**Ordenador da Despesa**

Responsavel pela emissão	16462309814 KLEBER SEABRA CARDOSO - 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, 20 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



ITESPCAP202305559A



Autenticado com senha por SIMONE APARECIDA PEDRO RABELO - Gerente / GA-DA - 08/05/2023 às 14:49:31.  
Documento Nº: 72527807-832 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=72527807-832>

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



ITESPAP202305559A



Autenticado com senha por SIMONE APARECIDA PEDRO RABELO - Gerente / GA-DA - 08/05/2023 às 14:49:31.  
Documento Nº: 72527807-832 - consulta à autenticidade em  
<https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=72527807-832>

Centro Regional de Administração de Guarulhos

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUARULHOS, Processo: SFP-PRC-2023/08477.

EXTRATO DE CONTRATO - Convite Eletrônico BEC nº 20015900012023000001.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, LIMP... PEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS - CANETA, CORRETIVO, ENVI...

CONTRATO: TMO PAPER SUPPLIMENTOS PARA ESCRI... TORNO LTDA.

CNPJ: 47.833.338/0001-02. Nota de empenho: 2023NE00076 de 26/04/2023 no valor de R\$ 393,60, natureza da despesa 33903014, prazo de vigência - 10 dias a partir da emissão da nota de empenho.

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUARULHOS, Processo: SFP-PRC-2023/08477.

EXTRATO DE CONTRATO - Convite Eletrônico BEC nº 20015900012023000001.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, LIMP... PEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS - CANETA, CORRETIVO, ENVI...

CONTRATO: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LUX LUX LTDA.

CNPJ: 44.259.090/0001-05. Nota de empenho: 2023NE00076 de 26/04/2023 no valor de R\$ 9,40, natureza da despesa 33903014, prazo de vigência - 10 dias a partir da emissão da nota de empenho.

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUARULHOS, Processo: SFP-PRC-2023/08477.

EXTRATO DE CONTRATO - Convite Eletrônico BEC nº 20015900012023000001.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, LIMP... PEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS - CANETA, CORRETIVO, ENVI...

CONTRATO: S&M EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA - ME.

CNPJ: 30.379.727/0001-92. Nota de empenho: 2023NE00077 de 26/04/2023 no valor de R\$ 425,90, natureza da despesa 33903013, prazo de vigência - 10 dias a partir da emissão da nota de empenho.

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUARULHOS, Processo: SFP-PRC-2023/08477.

EXTRATO DE CONTRATO - Convite Eletrônico BEC nº 20015900012023000001.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, LIMP... PEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS - CANETA, CORRETIVO, ENVI...

CONTRATO: LICITA DISTRIB. DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA EPP.

CNPJ: 28.533.184/0001-05. Nota de empenho: 2023NE00076 de 26/04/2023 no valor de R\$ 3.405,00, natureza da despesa 33903015, prazo de vigência - 10 dias a partir da emissão da nota de empenho.

CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE GUARULHOS, Processo: SFP-PRC-2023/08477.

EXTRATO DE CONTRATO - Convite Eletrônico BEC nº 20015900012023000001.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE ESCRITÓRIO, LIMP... PEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS - CANETA, CORRETIVO, ENVI...

CONTRATO: S&M EMERGENCIAS MEDICAS IRELLI CNPJ: 28.439.173/0001-20.

Nota de empenho: 2023NE00076 de 26/04/2023 no valor de R\$ 210,36, natureza da despesa 33903015, prazo de vigência - 10 dias a partir da emissão da nota de empenho.

FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS

Despacho do Diretor Adjunto Administrativo e Financeiro Data: 28/05/2023

Nos termos do inciso I do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93, e no uso das atribuições legais que me foram delegadas, considerando o Parecer ASJUR nº 023/2023, de 26/04/2023, declaro a INEXIGIBILIDADE a licitação para contratação da empresa "FOLHA DA MANHÃ", inscrita no CNPJ nº 60.579.703/0001-48, para renovação das assinaturas do jornal FOLHA DE SÃO PAULO por um período de 12 (doze) meses, a partir de, AUTOMATO e despesa no valor total de R\$ 1.778,90 (um mil setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos).

Despacho do Diretor Executivo Data: 28/05/2023

RATIFIQUEI as atas praticadas pela Diretoria Adjunta Administrativa e Financeira em SEADE-DES-2023/00701-4, com vistas à INEXIGIBILIDADE da licitação para contratação da empresa, "FOLHA DA MANHÃ", inscrita no CNPJ nº 60.579.703/0001-48, para renovação das assinaturas do jornal FOLHA DE SÃO PAULO, por um período de 12 (doze) meses, no valor de R\$ 1.778,90 (um mil setecentos e setenta e oito reais e noventa centavos).

Despacho do Diretor Executivo Data: 25/04/2023

CONSIDERANDO a decisão da soberana Comissão de Julgamento, cujas conclusões foram apreciadas e confirmadas pela Assessoria Jurídica, notadamente em face das reiteradas decisões internas das comissões de licitação no mesmo sentido da situação aqui tratada, nos termos da competência estabelecida pelo § 4º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93, CONHEÇO do recurso interposto pelo licitante CIDN Comunicação Corporativa Ltda., em razão de ter atendido os pressupostos de admissibilidade, para, quanto ao mérito, NEGAR seu provimento, mantendo integralmente a decisão de habilitação proferida pelo mesmo Comissão.

PROCESO: SEADE-PRC-2022/00031 CONCORRÊNCIA Nº: 019/2022 INTERESSADO: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - FSEAD ASSUNTO: Licitação para contratação de serviços de Assessoria Jurídica

Despacho de Homologação e Adjuvação

Non exerceo das minhas atribuições legais e inerentes, homologo as decisões alcançadas no processo da licitação em

epígrafe e Adjuvico a empresa TREAD MARKETING LTDA o objeto do respectivo certame

São Paulo, 02 de Maio de 2023, Bruno Caetano Raimundo Diretor Executivo

AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

GABINETE DO SECRETÁRIO

CENTRO DE APOIO A GESTÃO DE CONTRATOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo SAA-PRC-2021/11395, Contrato Nº 18/2021, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico Resolucao PGE nº 23, de 12/11/2021, Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Contratada: LIMA Baccari Ltda - ME - CNPJ/ME nº 27.862.140/0001-25, Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual para a prestação de serviços de condução de veículos oficiais da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA, mediante a disponibilização de postos de motoristas e manobristas, Prazo Contratual: 15 (quinze) meses, Vigência: 19/04/2023 à 18/07/2024, Data de Assinatura: 14/04/2023, Valor Total: O valor total estimado do presente contrato passa a ser de R\$ 12.558.64 (doze mil e vinte e dois mil e quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), sendo o valor de R\$ 1.029.828,58 (um milhão e vinte e nove mil e oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) para o presente exerceito; R\$ 805.151,02 (oitocentos e nove mil e cento e oitenta e um reais e dois centavos) para o exercício de 2024, onerando o orçamento da UGE 130102 - Coordenadoria de Administração, Programa de Trabalho 20.122.1317.6216.0000, Natureza da Despesa 33903999.

CENTRO DE APOIO A GESTÃO DE CONTRATOS EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo SAA nº 15/104/2018, Contrato DSMN nº 003/2019, Quarto Termo Aditivo de prorrogação de prazos, Parecer Jurídico CUSA nº 05/2022, Assinatura: 10/10/2022, Contratante: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - CATI Sementes e Mudas, inscrita no CNPJ: 46.384.400/016-25, localizada a Avenida Brasil, nº 2340, Bairro Jardim Chapadão, CEP: 13004-178 - Campinas/SP, Contratada: R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 24.915.838/0001-73, com sede na Avenida Castor Alves, 523, Metrópole - Draena/SP, Objeto: Serviço de Campo e Trabalhos Rurais, Prazo: 15 (quinze) meses, Vigência do Contrato: 12/03/2023 à 11/08/2024.

CENTRO DE APOIO A GESTÃO DE CONTRATOS EXTRATO DE 2º TERMO ADITIVO

Processo SAA nº 0781/2022, Contrato CAS nº 10/2022, Segundo Termo Aditivo, Parecer Jurídico CISA nº 7/2023, Assinatura Parecer 11/04/2023, Contratante: SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, ATRAVÉS DO INSTITUTO AGRONÔMICO - IAC, DO AGÊNCIA PAULETA DE TECNOLOGIAS AGRONÔMICAS - APATÁ inscrita no CNPJ: 46.384.400/016-25, localizada na Avenida Brasil, nº 2340, Bairro Jardim Brasília Campinas - SP, Cep: 13070-178, contratada: CW BONDON COMPANHIA E MANUTENÇÃO ELETRICA, HEBRAULE - CBL, ERELLI, CNPJ: 12.358.872/0001-50, com sede na Rua Almirante Tamandaré, nº 663 - João Paulo II, Sumaré/SP, Objeto: Serviços de engenharia para reparos e adequação da Biófitaria do Centro de Aproveitamento de Cacha em Ribeirão Preto/SP, Prazo de execução: 60 (sessenta) dias, Vigência: 11/03/2023 à 10/05/2023.

CHEFIA DE GABINETE Coordenadoria de Administração Departamento de Suprimentos e Gestão de Contratos Centro de Licitações e Compras

Centro de Apoio à Gestão de Contratos APATÁ REGIÃO

Extrato de Nota de Empenho Processo: 04144/2023, Oferta de Compra: 130041000012023000016, Assunto: Aquisição de Perfis, Licitação: Pregão Eletrônico n.º FED 12/2023, UGE: 130041, Nota de Empenho n.º 2023NE00073, Valor Total: R\$ 12.574,00, Classificação Econômica: 33903999, Programa de Trabalho: 20573131748740000, Data de Emissão: 02/05/2023.

Extrato de Nota de Empenho Processo: 04144/2023, Oferta de Compra: 130041000012023000016, Assunto: Aquisição de Corrente de Elék, Licitação: Pregão Eletrônico n.º FED 12/2023, UGE: 130041, Nota de Empenho n.º 2023NE00072, Valor Total: R\$ 377,50 (Trezentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), Contratante: Apta Regional, Contratada: M&P COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS, CNPJ: 34.498.414/0001-06, Classificação Econômica: 33903999, Programa de Trabalho: 20573131748740000, Data de Emissão: 02/05/2023.

Extrato de Nota de Empenho Processo: 04144/2023, Oferta de Compra: 130041000012023000016, Assunto: Aquisição de Corrente de Elék, Licitação: Pregão Eletrônico n.º FED 12/2023, UGE: 130041, Nota de Empenho n.º 2023NE00075, Valor Total: R\$ 317,50 (Trezentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos), Contratante: Apta Regional, Contratada: B&P PARAFUSOS, FERRAMENTAS E MATERIAS ELETRICAS LTDA, CNPJ: 07.646.527/0001-12, Classificação Econômica: 33903999, Programa de Trabalho: 20573131748740000, Data de Emissão: 02/05/2023.

Extrato de Nota de Empenho Processo: 04144/2023, Oferta de Compra: 130041000012023000016, Assunto: Aquisição de Disco de Corte, Licitação: Pregão Eletrônico n.º FED 12/2023, UGE: 130041, Nota de Empenho n.º 2023NE00074, Valor Total: R\$ 643,40 (Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Quarenta Centavos), Contratante: Apta Regional, Contratada: BOPRO BOLAÇÃO E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA, CNPJ: 14.724.961/0001-53, Classificação Econômica: 33903999, Programa de Trabalho: 20573131748740000, Data de Emissão: 02/05/2023.

RESULTADO DA LICITAÇÃO Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Equipamentos e Acessórios Fotográficos, Pregão Eletrônico CDA nº 008/2023

Oferta de compra nº 1301500012023000001 PREGÃO 130117 - Natureza de Despesa 440952

Posterior à análise das propostas, etapa de lances habilitados e não havendo interposição de recursos, o pregoeiro, Senhor RAIMUNDO ROGO RODRIGUES DE AL, adjudicou e propôs a homologação à autoridade competente.

Tenho em vista os elementos de instrução dos autos e após a sessão pública lavrada em 02/05/2023, no uso da compe-

tência prevista no artigo 3º do Decreto Estadual nº 47.297/02, e 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 o lte 1, objeto do presente certame, em favor da empresa BFO DIRECT COMERCIAL LTDA, de CNPJ sob nº 12.859.463/0001-64, no valor total de R\$ 51.000,00.

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, Processo SAA nº 2023/05371

APTA REGIONAL

DESPACHO DO DIRETOR TÉCNICO DE DEPARTAMENTO Diante dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO o presente certame, nos termos do Decreto 47.297/2002, artigo 3º, § único, inciso VIII e a adjudicação proferida por Michel Cristiano Guerrero, nos termos do artigo 6º, inciso VI, do Decreto 47.297/2002, referente ao Pregão Eletrônico n.º FED 09/2023, encerrado nos autos do processo nº 4.028/2023, que tem como objetivo a aquisição de Óleo Diesel, em favor da seguinte empresa: ITEM 01: BRABUNENSE REVENDEDORA RETALHEIRA LTDA - CNPJ: 00.566.250/0001-50, no valor total de R\$ 543.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais).

CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS EXTRATO DE LICITAÇÃO/NOTA DE EMPENHO

Processo SAA nº 2023/05371

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 5.412/2018 - Objeto: Contratação de serviços gráficos para produção e impressão de Buretos destinados ao evento "AgriForum 2023", que ocorrerá na data de 01 de 05 de maio - Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento - CNPJ nº 46.384.400/0018-97 - Contratada: UJA GRAFICA - COMÉRCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS EPP - CNPJ nº 24.508.540/0001-08 - Nota de Empenho nº 2023NE0132 - Data de Emissão: 28/04/2023 - Valor Total: R\$ 8.000,00 - Classificação dos Recursos: UGE 130102 - Coordenadoria de Administração, Programa de Trabalho 2012131762160000 Natureza de Despesa 33903983.

CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS REPUBLICAÇÃO DE EDITAL SEM DEVOLUÇÃO DE PRAZO

INSTITUTO DE ZOOTECIA

Processo SAA nº 2023/00591

Pregão Eletrônico nº 02/2023

Oferta de Compra nº 1300366000012023000003

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FDE AVILA-ABERTURA DE LICITAÇÃO - OBRAS A FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

FDE comunica às empresas interessadas que achas aberta licitação para execução de Obras:

TOMADA DE PREÇOS Nº: 69.00114/23/02 - FDE-PRC-2023/00762 - OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - PREDOI(S) LOCALIZAÇAO(05): EE Prof Wilson Camargo - Av. Friburgo C/ím, 3424 - Pra das Nações - Americana, em SP - ABERTURA DA LICITAÇÃO (04 E HOR): 22/05/2023, às 09:30 h.

TOMADA DE PREÇOS Nº: 69.00519/22/02 - FDE-PRC-2023/0086 - OBJETO: Serviços Especializados de Engenharia - Reforma Geral - PREDOI(S) LOCALIZAÇAO(05): EE EMEF Prof. Paulina de Moraes, Rua Miguel Almeida Garcia, que tem como objetivo a aquisição de Óleo Diesel, em favor da seguinte empresa: ITEM 01: BRABUNENSE REVENDEDORA RETALHEIRA LTDA - CNPJ: 00.566.250/0001-50, no valor total de R\$ 543.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Quinhentos Reais).

CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS EXTRATO DE LICITAÇÃO/NOTA DE EMPENHO

Processo SAA nº 2023/05371

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 5.412/2018 - Objeto: Contratação de serviços gráficos para produção e impressão de Buretos destinados ao evento "AgriForum 2023", que ocorrerá na data de 01 de 05 de maio - Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento - CNPJ nº 46.384.400/0018-97 - Contratada: UJA GRAFICA - COMÉRCIO E PRESTACAO DE SERVIÇOS EPP - CNPJ nº 24.508.540/0001-08 - Nota de Empenho nº 2023NE0132 - Data de Emissão: 28/04/2023 - Valor Total: R\$ 8.000,00 - Classificação dos Recursos: UGE 130102 - Coordenadoria de Administração, Programa de Trabalho 2012131762160000 Natureza de Despesa 33903983.

CENTRO DE LICITAÇÕES E COMPRAS REPUBLICAÇÃO DE EDITAL SEM DEVOLUÇÃO DE PRAZO

INSTITUTO DE ZOOTECIA

Processo SAA nº 2023/00591

Pregão Eletrônico nº 02/2023

Oferta de Compra nº 1300366000012023000003

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632

Objeto: Aquisição de Material de Consumo (Café Tradicional, Torrado e Molido).

Processo SAA-PRC-2023/03632





**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 - CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ - encaminha

**Número de referência:** ITESP-PRC-2022/00659

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:** 2023059717-6

**Objeto do processo:** Fornecimento de Energia elétrica - CPFL

**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 - CPFL (ITESP-PRC-2022/00659)

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 - 2023NE00012

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

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	33050196-0001/88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		
<b>Credor</b>	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		
<b>Endereço</b>	R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD.PROFª TAR CILIA		
<b>Cidade</b>	CAMPINAS	<b>UF</b>	SP
		<b>CEP</b>	13087-397

<b>Origem Material</b>	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	13041	21122173149390000	150010001	33905011	131101	007.025.0564

<b>No Processo</b>	20230597176	<b>Acordo</b>	
<b>Tipo de Empenho</b>		<b>Ref Dispensa</b>	UTILIDADE PUBLICIA
<b>Licitação</b>	06 - INEXIGIVEL	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	
		<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	6.306,96 (SEIS MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	2.627,90
06	525,58
07	525,58
08	525,58
09	525,58
10	525,58
11	525,58
12	525,58

<b>Item:</b> 001	<b>Unidade de Medida</b>	ENER	<b>Quantidade</b>	0000	<b>Preço Unitário</b>	0,00	<b>Preço Total</b>	6.306,96
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITESP DE PROMISSÃO. VIDE AUTOS DO ITESP-PRC-2022/00659.								





## Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.306,96
Local de Entrega	ITESP - PROMISSÃO
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 - 2023NE00010

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

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	33050196-0001/88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		
<b>Credor</b>	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		
<b>Endereço</b>	R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD.PROFª TAR CILIA		
<b>Cidade</b>	CAMPINAS	<b>UF</b>	SP
		<b>CEP</b>	13087-397

<b>Origem Material</b>	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	13041	21122173149390000	150010001	33905011	131101	012.004.0181

<b>No Processo</b>	20230597176	<b>Acordo</b>	
<b>Tipo de Empenho</b>		<b>Ref Dispensa</b>	UTILIDADE PUBLICA
<b>Licitação</b>	06 - INEXIGIVEL	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	
		<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	6.940,56 (SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
-----------------------------	--

Cronograma	
Mês	Valor
05	2.891,90
06	578,38
07	578,38
08	578,38
09	578,38
10	578,38
11	578,38
12	578,38

<b>Item:</b> 001	<b>Unidade de Medida</b>	ENER	<b>Quantidade</b>	0000	<b>Preço Unitário</b>	0,00	<b>Preço Total</b>	6.940,56
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIAELETTRICA PARA O ESCRITORIO REGIONAL DE ARARAQUARA.VIDE TESP-PRC-2022/00659								





## Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	6.940,56
Local de Entrega	ITESP - ARARAQUARA
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 - 2023NE00011

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

<b>CNPJ/CPF/UG</b>	33050196-0001/88 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		
<b>Credor</b>	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL		
<b>Endereço</b>	R JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD.PROFª TAR CILIA		
<b>Cidade</b>	CAMPINAS	<b>UF</b>	SP
		<b>CEP</b>	13087-397

<b>Origem Material</b>	*****
------------------------	-------

Evento	UO	Programa de Trabalho	Fonte	Natureza Despesa	UGR	PI
400091	13041	21122173149390000	150010001	33905011	131101	013.007.0210

<b>No Processo</b>	20230597176	<b>Acordo</b>	
<b>Tipo de Empenho</b>		<b>Ref Dispensa</b>	UTILIDADE PUBLICA
<b>Licitação</b>	06 - INEXIGIVEL	<b>Modalidade</b>	3 - ESTIMATIVO
<b>Empenho Orig.</b>		<b>Nº Contrato</b>	
		<b>Nº OC</b>	

<b>Valor do Empenho R\$</b>	4.376,56 (QUATRO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
-----------------------------	---

Cronograma	
Mês	Valor
05	1.311,40
06	437,88
07	437,88
08	437,88
09	437,88
10	437,88
11	437,88
12	437,88

<b>Item:</b> 001	<b>Unidade de Medida</b>	ENER	<b>Quantidade</b>	0000	<b>Preço Unitário</b>	0,00	<b>Preço Total</b>	4.376,56
Descrição: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ITESP DEBEBEDOURO. VIDE AUTOSDO ITESP-PRC-2022/00659.								





## Governo do Estado de São Paulo

Total ou Valor a Transportar R\$	4.376,56
Local de Entrega	ITESP - BEBEDOURO
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 - CPFL - CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ; FUNDAÇÃO ITESP;

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

São Paulo, 18 de maio de 2023.

Valdemar Celso de Souza  
Supervisor  
Grupo de Orçamento e Custos - 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

### **TERMO DE MUDANÇA DE SISTEMAS**

O documento **ITESP-PRC-2022/00659** terá sua continuidade no Sistema Eletrônico de Informações - SEI com o Processo 163.00000039/2023-87.

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

