

04.122.5300.5515.0000, da unidade de Despesa 530102, Fonte de recursos 150010001, onerando a natureza de despesa n.º 3.3.90.39.

DATA DA ASSINATURA: 14/08/2026

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

#### EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2025, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00014482/2024-16

CONTRATO Nº 006/2025 - 3º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONTRATADO: TICKET SERVIÇOS SA

CNPJ N.º: 47.866.934/0001-74

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale-refeição.

VALOR: R\$ 4.755.168,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Recursos necessários à cobertura do mesmo advirão da rubrica orçamentária do Programa de Trabalho 04.122.5300.5515.0000, da unidade de Despesa 530102, Fonte de recursos 150010001, onerando a natureza de despesa n.º 3.3.90.39.

DATA DA ASSINATURA: 14/08/2026

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

#### EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2025, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00014482/2024-16

CONTRATO Nº 007/2025 - 3º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONTRATADO: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ N.º: 02.959.392/0001-46

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale-refeição.

VALOR: R\$ 4.755.168,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Recursos necessários à cobertura do mesmo advirão da rubrica orçamentária do Programa de Trabalho 04.122.5300.5515.0000, da unidade de Despesa 530102, Fonte de recursos 150010001, onerando a natureza de despesa n.º 3.3.90.39.

DATA DA ASSINATURA: 14/08/2026

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

#### EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2025, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00014482/2024-16

CONTRATO N.º 008/2025 - 3º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONTRATADO: VEROCHECK REFEIÇÕES LTDA

CNPJ N.º: 06.344.497/0001-41

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale-refeição.

VALOR: R\$ 4.755.168,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Recursos necessários à cobertura do mesmo advirão da rubrica orçamentária do Programa de Trabalho 04.122.5300.5515.0000, da unidade de Despesa 530102, Fonte de recursos 150010001, onerando a natureza de despesa n.º 3.3.90.39.

DATA DA ASSINATURA: 14/08/2026

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

#### EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2025, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00014482/2024-16

CONTRATO N.º 009/2025 - 3º TERMO ADITIVO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONTRATADO: VÓLUS INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

CNPJ N.º: 03.817.702/0001-50

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento, gerenciamento, implementação e administração de vale-refeição.

VALOR: R\$ 4.755.168,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais)

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Recursos necessários à cobertura do mesmo advirão da rubrica orçamentária do Programa de Trabalho 04.122.5300.5515.0000, da unidade de Despesa 530102, Fonte de recursos 150010001, onerando a natureza de despesa n.º 3.3.90.39.

DATA DA ASSINATURA: 14/08/2026

PRAZO DE VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

#### EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO NºS 2026NE00035, 2026NE00037 E 2026NE00043, DE 10 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00014089/2026-86

NOTA DE EMPENHO: 2026NE00035, 2026NE00037 e 2026NE00043

CONTRATAÇÃO DIRETA N.º 113/2026

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS

CNPJ N.º: 43.456.425/0001-12

OBJETO: Participação de 4 servidores no Congresso Nacional de Gestão de Pessoas.

VALOR TOTAL: R\$ 23.760,00 (vinte e três mil, setecentos e sessenta reais)

Anexo(s):

[Empenhos.pdf](#)

#### DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO Nº 031/2026, DE 13 DE AGOSTO DE 2026

À vista dos elementos constantes do Processo SEI nº 018.00013672/2026-70, e considerando a competência atribuída pelo

artigo 174, inciso I, alínea "b", da Resolução SGGD nº 33/2026, c.c. artigo 1º da Portaria SGC nº 002/2026, bem como o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, eu, DIEGO CÉSAR SANTANA MENDES, Diretor Geral, respondendo pelo expediente da Diretoria de Administração, AUTORIZO a celebração do Termo de Contrato nº 031/2026, cujo objeto é a contratação de materiais institucionais personalizados, pelo valor de R\$ 14.580,00 (quatorze mil quinhentos e oitenta reais), em favor da empresa Premium Gráfica e Editora Ltda, inscrita no CNPJ nº 51.910.821/0001-04.

DESIGNO, para a gestão e fiscalização do referido Contrato, os seguintes servidores:

- Gestor do Contrato: Vitor Nascimento da Silva, Coordenador, inscrito no CPF nº 479.975.468-80;
- Gestor Substituto do Contrato: Felipe Soares de Paula, Assistente IV, inscrito no CPF nº 078.976.156-42;
- Fiscal Técnico do Contrato: Felipe Soares de Paula, Assistente IV, inscrito no CPF nº 078.976.156-42;
- Fiscal Técnico Substituto do Contrato: Vitor Nascimento da Silva, Coordenador, inscrito no CPF nº 479.975.468-80.

ATESTO que os agentes acima designados cumprem os requisitos previstos no artigo 3º do Decreto Estadual nº 68.220/2023, não incidindo nas vedações previstas nos artigos 4º e 5º do referido Decreto, bem como no artigo 9º da Lei Federal nº 14.133/2021, tendo sido devidamente cientificados de que eventual ocorrência impeditiva deverá ser imediatamente comunicada à Administração para adoção das providências cabíveis.

#### EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE00366, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00010894/2026-31

NOTA DE EMPENHO: 2026NE00366

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 014/2026

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONTRATADO: KARINA ALVES DE ANDRADE

CNPJ N.º: 13.527.710/0001-16

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – ÁGUA MINERAL.

VALOR TOTAL: R\$ 615,60 (seiscentos e quinze reais e sessenta centavos)

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Termo de Referência.

PAGAMENTO: O pagamento será efetuado no prazo 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal.

Anexo(s):

[Nota de Empenho 2026NE00366.pdf](#)

#### EXTRATO DO CONTRATO N.º 030/2026, DE 14 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00013687/2026-38

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030/2026

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONTRATADO: JP COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA

CNPJ N.º: 41.087.154/0001-40

OBJETO: Contratação de materiais institucionais personalizados.

VALOR TOTAL: R\$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais).

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Recursos necessários à cobertura do ajuste constam do Programa de Trabalho 04122530055330000, da Unidade de Despesa 530103, Fonte de recursos 150.010.001, onerando o elemento econômico nº 339039-83.

DATA DA ASSINATURA: 14/08/2026

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da última assinatura.

Anexo(s):

[Contrato-TCN-Declaração.pdf](#)

#### EXTRATO DO CONTRATO N.º 031/2026, DE 14 DE AGOSTO DE 2026

PROCESSO SEI: 018.00013672/2026-70

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 031/2026

CONTRATANTE: SECRETARIA DE GESTÃO E GOVERNO DIGITAL

CNPJ N.º: 39.467.292/0001-02

CONTRATADO: PREMIUM GRÁFICA E EDITORA LTDA

CNPJ N.º: 51.910.821/0001-04

OBJETO: Contratação de materiais institucionais personalizados.

VALOR TOTAL: R\$ 14.580,00 (quatorze mil quinhentos e oitenta reais).

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Recursos necessários à cobertura do ajuste constam do Programa de Trabalho 04122530055330000, da Unidade de Despesa 530103, Fonte de recursos 150.010.001, onerando o elemento econômico nº 339039-83.

DATA DA ASSINATURA: 14/08/2026.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da última assinatura.

Anexo(s):

[Contrato-TCN-Declaração.pdf](#)

#### DESIGNAÇÃO DE GESTOR E FISCAL DO CONTRATO N.º 030/2026, DE 13 DE AGOSTO DE 2026

À vista dos elementos constantes do Processo SEI nº 018.00013687/2026-38, e considerando a competência atribuída pelo artigo 174, inciso I, alínea "b", da Resolução SGGD nº 33/2026, c.c. artigo 1º da Portaria SGC nº 002/2026, bem como o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, eu, DIEGO CÉSAR SANTANA MENDES, Diretor Geral, respondendo pelo expediente da Diretoria de Administração, AUTORIZO a celebração do Termo de Contrato nº 030/2026, cujo objeto é a contratação de materiais institucionais personalizados, pelo valor de R\$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais), em favor da empresa JP Comércio e Papelaria Ltda, inscrita no CNPJ nº 41.087.154/0001-40.

DESIGNO, para a gestão e fiscalização do referido Contrato, os seguintes servidores:

Gestor do Contrato: Vitor Nascimento da Silva, Coordenador, inscrito no CPF nº 479.975.468-80;

Gestor Substituto do Contrato: Felipe Soares de Paula, Assistente IV, inscrito no CPF nº 078.976.156-42;

Fiscal Técnico do Contrato: Felipe Soares de Paula, Assistente IV, inscrito no CPF nº 078.976.156-42;

Fiscal Técnico Substituto do Contrato: Vitor Nascimento da Silva, Coordenador, inscrito no CPF nº 479.975.468-80.

ATESTO que os agentes acima designados cumprem os requisitos previstos no artigo 3º do Decreto Estadual nº 68.220/2023, não incidindo nas vedações previstas nos artigos 4º e 5º do referido Decreto, bem como no artigo 9º da Lei Federal nº 14.133/2021, tendo sido devidamente cientificados de que eventual ocorrência impeditiva deverá ser imediatamente comunicada à Administração para adoção das providências cabíveis.

#### INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

##### AVISO DE LICITAÇÃO, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01179346502026

UASG – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preço

Nº da Contratação: 90737/2026

Nº Processo: 147.00007322/2026-44

Objeto: Tomógrafo Simulador

Total de Itens Licitados: 1 (UM).

Valor total da licitação: Sigiloso

Disponibilidade do edital: 18/08/2026

Horário: das 08h00 às 17h59

Endereço: Avenida Ibirapuera, 981 - Indianópolis CEP 04029-000

Link do PNCP: <https://pnpc.gov.br/app/editais?>

q=&status=recebendo\_proposta&pagina=1

Entrega das Propostas: a partir de 18/08/2026 no

síte: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

Abertura das Propostas: 28/08/2026 às 09:00h no

síte: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

Fonte: DOESP e PNCP

##### AVISO DE LICITAÇÃO, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01179478962026

UASG – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preço

Nº da Contratação: 1204/2026

Nº Processo: 147.00012821/2026-53

Objeto: CATETER DUPLO LUMEN e CATETER SHILLEY

Total de Itens Licitados: 2 (Dois).

Valor total da licitação: Sigiloso

Disponibilidade do edital: 19/08/2026

Horário: das 08h00 às 17h59

Endereço: Avenida Ibirapuera, 981 - Indianópolis CEP 04029-000

Link do PNCP: <https://pnpc.gov.br/app/editais?>

q=&status=recebendo\_proposta&pagina=1

Entrega das Propostas: a partir de 19/08/2026 no

síte: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

Abertura das Propostas: 31/08/2026 às 09:00h no

síte: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

Fonte: DOESP e PNCP

##### AVISO DE LICITAÇÃO, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01179494132026

UASG – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preço

Nº da Contratação: 1002/2026

Nº Processo: 147.00002404/2026-01

Objeto: CAFÉ EM PÓ

Total de Itens Licitados: 1 (UM).

Valor total da licitação: Sigiloso

Disponibilidade do edital: 19/08/2026

Horário: das 08h00 às 17h59

Endereço: Avenida Ibirapuera, 981 - Indianópolis CEP 04029-000

Link do PNCP: <https://pnpc.gov.br/app/editais?>

q=&status=recebendo\_proposta&pagina=1

Entrega das Propostas: a partir de 19/08/2026 no

síte: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

Abertura das Propostas: 31/08/2026 às 09:00h no

síte: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

Fonte: DOESP e PNCP

##### AVISO DE LICITAÇÃO, DE 17 DE AGOSTO DE 2026

AVISO DE LICITAÇÃO Nº 01179513862026

UASG – INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MEDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preço

Nº da Contratação: 986/2026

Nº Processo: 147.00004699/2026-41

Objeto: COLETOR DE URINA ADULTO N. 6

Total de Itens Licitados: 1 (UM).

Valor total da licitação: Sigiloso

Disponibilidade do edital: 19/08/2026

Horário: das 08h00 às 17h59

Endereço: Avenida Ibirapuera, 981 - Indianópolis CEP 04029-000

Link do PNCP: <https://pnpc.gov.br/app/editais?>

q=&status=recebendo\_proposta&pagina=1

Entrega das Propostas: a partir de 19/08/2026 no

síte: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

Abertura das Propostas: 31/08/2026 às 09:00h no

síte: [www.gov.br/compras](http://www.gov.br/compras).

Fonte: DOESP e PNCP

##### AVISO DE LICITAÇÃO, DE 17 DE AGOSTO DE 2026