

entre as partes aos 19/10/2004 - Data de Assinatura: 19/12/2006.

Retificação do D.O. de 19-12-2006

Convite nº 001729/DR.13/2006 - Onde se lê: Julgar vencedora do certame... METALMASA ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. Leia-se: Julgar vencedora do certame... LUIZ CARLOS ROSSI.

DIVISÃO REGIONAL DA GRANDE SÃO PAULO

Extratos de Contrato

Contrato nº 14.756-4-Data-20/12/06-Livro-35-fls.3641/3645-PP. 077/DR.10/2006-CONTRATANTE-DER- CONTRATADA-Posto Ponte Seca Ltda -AUTORIZAÇÃO-Do Senhor Diretor da DR.10 de 18/12/06 às fls. 103-do PP.10-077-39/DR.10/06 DISPOSITIVO LEGAL-Este contrato obedece às normas do PP 10-077/DR.10/06, Lei Federal 8.666 de 23/6/93, Lei Estadual 6.544 de 22/11/89 com as alterações posteriores, Decreto Estadual 35262 de 08/07/92 e 38484 de 24/03/94, Portaria SUP/DER-081-23/11/92 e a proposta -DO OBJETO-Fornecimento de 16.000 litros de gasolina comum p/utilização dos veículos lotados na frota do DER, sendo 3.000 litros p/ abastecimento das viaturas da RC10.1/São Bernardo do Campo e 13.000 litros p/ a Polícia Rodoviária -DO PREÇO-R\$2,4800/litro - DO VALOR DO CONTRATO - R\$39.680,00 -DA VIGÊNCIA - até 31/12/2007.

Contrato nº 14.758-8-Data-20/12/06-Livro-35-fls.3651/3655-PP. 077/DR.10/2006-CONTRATANTE-DER- CONTRATADA- Posto Ponte Seca Ltda -AUTORIZAÇÃO-Do Senhor Diretor da DR.10 de 18/12/06 às fls. 103-do PP.10-077-39/DR.10/06 DISPOSITIVO LEGAL-Este contrato obedece às normas do PP 10-077/DR.10/06, Lei Federal 8.666 de 23/6/93, Lei Estadual 6.544 de 22/11/89 com as alterações posteriores, Decreto Estadual 35262 de 08/07/92 e 38484 de 24/03/94, Portaria SUP/DER-081-23/11/92 e a proposta -DO OBJETO-Fornecimento de 4.200 litros de óleo diesel p/utilização dos veiculos lotados na frota do DER, sendo 4.000 litros p/ abasteci-mento das viaturas da RC10.1/São Bernardo do Campo e 200 litros p/ a Polícia Rodoviária -DO PREÇO- R\$1,8799/litro-DO VALOR DO CONTRATO - R\$7.895,58 -DA VIGÊNCIA - até 31/12/2007

Contrato nº 14.757-6-Data-20/12/06-Livro-35-fls.3646/3650-PP. 077/DR.10/2006-CONTRATANTE-DER- CONTRATADA- Posto Ponte Seca Ltda -AUTORIZAÇÃO-Do Senhor Diretor da DR.10 de 18/12/06 às fls. 103-do PP.10-077-39/DR.10/06 DISPOSITIVO LEGAL-Este contrato obedece às normas do PP 10-011/DR.10/06, Lei Federal 8.666 de 23/6/93, Lei Estadual 6.544 de 22/11/89 com as alterações posteriores, Decreto Estadual 35262 de 08/07/92 e 38484 de 24/03/94, Portaria SUP/DER-081-23/11/92 e a proposta -DO OBJETO-Fornecimento de 5.700 litros de alcool p/utilização dos veículos lotados na frota do DER, sendo 5.700 litros p/ abastecimento das viaturas da RC10.1/São Bernardo do Campo -DO PREÇO-R\$1,3300/litro- DO VALOR DO CONTRATO - R\$7.581,00 -DA VIGÊNCIA - até 31/12/2007

Extrato de TAM

TAM- nº 797/06-livro 35 - fls. 1698/1699-Contrato nº 12.914-8-Pregão Presencial 10-0020/DR.10/2003- Data - 01/12/06 - Partes-DER e Planinvesti Administração e Serviços Ltda -Autorização do Senhor Diretor da DR.10 às fls 343 do PP 020/03-Finalidade - Alteração do contrato por mutuo acordo entre as partes, conforme Inciso II, artigo 65-lei 8666/93-DA EXTENSÃO DA VIGENCIA- prorrogação do contrato por 12(doze) meses a contar de 04/12/2006 até 03/12/2007, e seu valor mensal estimativo permanece em R\$968,51, até a publicação do índice atualizado, sendo: R\$711,76 p/manuseio dos vales transportes e R\$256,75 p/ taxa de entrega mensal - DO VALOR DO TAM -R\$11.622,12 - DO VALOR DO CONTRATO - A vista da extensão da vigência o valor do contrato passa a ser de R\$45.390,24 e resulta dos seguintes valores-Valor Inicial R\$10.716,00 - TAM 876/04-prorrogação período de 04/12/04 a 03/12/05-R\$11.430,00 - TAM 1059/05-prorrogação período de 04/12/05 a 03/12/06-R\$11.430,00 - Reajuste autorizado às fls. 309-R\$192,12-Valor da prorrogação autorizada às fls. 343-R\$11.622,12-ESCLARECIMENTOS - Este é o 3º TAM ao referido contrato

Cultura

GABINETE DO SECRETÁRIO

Despacho do Secretário, de 19-12-2006

Processo SC - 2292/2006 - Interessado : Unidade do Arquivo Público do Estado

Assunto: Renovação de 02 (duas) assinaturas do Jornal “O Estado de São Paulo” destinados ao Arquivo Público do Estado.

Observadas as normas do artigo 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e combinado com a Lei Estadual nº 6.544/89, Ratifico a inexistibllidade da licitação declarada com apoio nas disposições do artigo 25 inciso I, da norma legal em apreço a fim de que se contrate a empresa S/A o Estado de São Paulo, para entrega do jornal “O Estado de São Paulo”, pelo período de 1 (um) ano, destinado ao Arquivo Público do Estado.

Comunicado

Observadas as exigências do Resolução TC. - 5, de 24-04-97, republicada em 10-05-97 e do artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores determinando fossem justificados os pagamentos que, porventura, não obedecerem a ordem cronológica, temos a esclarecer que os pagamentos realizados por esta Secretaria de Estado da Cultura têm como objetivo atenderem compromissos assumidos com fornecedores e prestação de serviços pertinentes às atividades da Pasta, ocorrendo sempre, em razão de despesas que se configuram como inadiváveis:

PDs a serem pagas

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
120101	2006PD01054	6.000,00
120101	2006PD01084	20.762,40
120101	2006PD01090	8.000,00
120101	2006PD01094	76.692,15
120101	2006PD01095	127.057,85
120101	2006PD01096	239.493,23
120101	2006PD01097	135.506,77
120101	2006PD01098	369.247,90
120101	2006PD01099	5.752,10
120101	2006PD01003	662,07
	TOTAL	989.174,47

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
120102	2006PD00643	8.000,00
120102	2006PD00606	1.331,19
120102	2006PD00607	106,67
	TOTAL	9.437,86

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
120104	2006PD01050	8.000,00
120104	2006PD01072	1.000,00
120104	2006PD00890	2.677,59
120104	2006PD00893	7.000,00
120104	2006PD00957	8.000,00
120104	2006PD00958	8.000,00
120104	2006PD00970	7.000,00
120104	2006PD00984	8.000,00
120104	2006PD00985	7.500,00

120104	2006PD00891	2.402,59
120104	2006PD01073	300,00
120104	2006PD01074	300,00
120104	2006PD01075	1.000,00
120104	2006PD01076	300,00
120104	2006PD01077	500,00
120104	2006PD01078	1.000,00
120104	2006PD01079	1.000,00
120104	2006PD01080	1.000,00
120104	2006PD01081	500,00
120104	2006PD01082	1.000,00
120104	2006PD01083	500,00
120104	2006PD01084	1.000,00
120104	2006PD01085	1.000,00
120104	2006PD01086	800,00
120104	2006PD01087	500,00
120104	2006PD01088	1.000,00
120104	2006PD01089	4.000,00
120104	2006PD01090	4.000,00
120104	2006PD01091	8.000,00
120104	2006PD01092	8.000,00
120104	2006PD01093	8.000,00
120104	2006PD01051	500,00
120104	2006PD01052	1.250,00
120104	2006PD01053	800,00
120104	2006PD01054	1.200,00
120104	2006PD01055	1.200,00
120104	2006PD01056	1.200,00
120104	2006PD01057	500,00
120104	2006PD01058	300,00
120104	2006PD01059	300,00
120104	2006PD01060	1.000,00
120104	2006PD01061	300,00
120104	2006PD01062	1.000,00
120104	2006PD01063	500,00
120104	2006PD01064	800,00
120104	2006PD01065	1.100,00
120104	2006PD01066	1.200,00
120104	2006PD01067	500,00
120104	2006PD01068	500,00
120104	2006PD01069	500,00
120104	2006PD01070	500,00
120104	2006PD01071	500,00
	TOTAL	118.930,18

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
120105	2006PD01312	1.300,00
120105	2006PD01392	114,19
120105	2006PD01386	101,69
120105	2006PD01398	422,97
120105	2006PD01406	240,00
	TOTAL	2.178,85

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
120106	2006PD00444	249,77
120106	2006PD00445	903,98
	TOTAL	1.153,75

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
120108	2006PD01171	10.845,54
	TOTAL	10.845,54

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
120110	2006PD00788	2.400,00
120110	2006PD00790	5.867,58
120110	2006PD00791	1.888,57
	TOTAL	10.156,15
	TOTAL GERAL	1.141.876,80

Extrato de Contrato

Processo SC : 153/06 - Contrato de Doação

Doador: Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura
Donatário: Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal
Cláusula Primeira - O Doador pelo presente, faz a doação, em caráter irrevratável e irrevogável , sem nenhum encargo presente ou futuro ao Donatário, dos seguintes bens:

403 (quatrocentos e três) poltronas (sendo 41 início de fileira e 362 intermediárias) e 37 montantes terminais, 06 (seis) mesas de madeira com rodizio, 01 (um) armário de madeira com 02 portas de correr 01 prateleira em Feijó claro, 04 quatro armários revestidos em fórmica - Data da Assinatura: 15/12/06

DESPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato do Primeiro Termo de Aditamento

Processo SC. 1594/2005 - Contrato SC. 73/2005

Contratante: Secretaria da Cultura - Departamento de Administração

Contratada: Empresa Locadora de Veiculos Córsega Ltda.

Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 meses, partir de 24/11/2006; e alteração do parágrafo oitavo da cláusula Quinta .

Valor total estimado é de R\$ 83.250,00, sendo R\$ 8.556,25 para o exercício de 2006, que onerará a UGE 120102 - Programa de Trabalho 1312201005440000 - Natureza da Despesa 339033, devendo o restante onerar o exercício orçamentário subsequente, desde que haja recursos orçamentários para atendimento da despesa. Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições não alteradas pelo presente aditamento e que não se revelem com o mesmo conflitante. Data da assinatura. 23-11-2006.

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Extratos de Contrato

Segundo termo aditivo de retificação do contrato

Processo SC nº 263/2004 - Contrato nº 23/2004

Objeto - locação de 3 (três) equipamentos reprográfico.
Contratante - Secretaria de Estado da Cultural / Unidade do Arquivo Público do Estado

Contratada - Gomaq Máquinas Reprográficas Ltda

Vigência:- prorrogada por mais 15 meses, a partir de 15/12/2006.

Custo estimado da prorrogação:- R\$ 16.967,71

Valor total do contrato:- R\$ 39.739,71

Base mensal:- R\$ 799,34 a partir de 15/06/2006

Recursos:- UGE 120108 - Ptres 120108 do programa de trabalho 13391120254630000, natureza de despesa 339039-15 do corrente exercicio - Data da assinatura:- 15/12/2006.

Processo SC nº 1717/2006 - Contrato nº 61/2006

Objeto - prestação de serviços visando o tratamento de 13.700 negativos fotográficos em nitratos de celulose do Fundo Última Hora do Acervo do Arquivo Público do Estado.

Contratante - Secretaria de Estado da Cultural / Unidade do Arquivo Público do Estado

Contratada - Luz Nua Iluminuras e Fotografias Ltda - Me Valor unitário por negativo:- R\$ 5,00
Valor total:- R\$ 68.500,00.

Recursos:- UGE 120108 - Ptres 120111 do programa de trabalho 13391120256460000, natureza de despesa 339039 do corrente exercicio.

Vigência: - 31/12/2006 - Data da assinatura:- 21/12/2006 - Pregão nº 32/2006.

Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico

GABINETE DA SECRETÁRIA

Resolução - SCTDE - 18, de 20 de dezembro de 2006

Dispõe sobre o afastamento dos servidores advindos da extinta Faenquil, atualmente pertencentes ao Quadro Especial em Extinção vinculados à esta SCTDE para prestação de serviços junto à Escola de Engenharia de Lorena - USP, conforme Resolução SCTDE NO 17 de 30 de Novembro de 2006

A Secretária, nos termos do artigo 72 do Decreto Estadual no 50.929, de 30 de junho de 2006 e ainda,

Considerando a resolução SCTDE NO 17 de 30 de Novembro 2006, publicada no DOE de 02/12/2006, que publicou a relação dos 307 servidores da extinta Faenquil, que integram o Quadro Especial em Extinção da Secretaria de Ciência,

ANEXO I - SERVIDORES QUE ASSINARAM O TERMO DE ANUÊNCIA EM DEZ/2006		
NOME	MATRICULA	DATA DA ASSINATURA DO TERMO
1 - SIMONE PEREIRA TAGUCHI BORGES	13434664-01	04/12/2006
2 - PATRÍCIA FERNANDES MACIEL GOMES	13435784-01	08/12/2006
ANEXO II - SERVIDORES AFASTADOS QUE ASSINARAM O TERMO DE ANUÊNCIA		
NOME	MATRICULA	DATA DA ASSINATURA DO TERMO
3 - JAIR NUNES DE FREITAS	13434767-01	04/12/2006
4 - LUCIANA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	5903415	05/12/2006
5 - EVERALDO PINHEIRO BRUNO	13434718-01	01/12/2006
6 - ROSINEI BATISTA RIBEIRO	13434688-01	04/12/2006
7 - MARCO ANTONIO DE SALLES	13434937-01	05/12/2006
8 - DALTRO GARCIA PINATTI	13434895-01	05/12/2006
9 -JOÃO BOSCO NUNES ROMEIRO	3171260-05	06/12/2006

ANEXO III - SERVIDORES AFASTADOS QUE AINDA NÃO ASSINARAM O TERMO DE ANUENCIA		
NOME	MATRICULA	
10 - FABIANE RAMOS DE ALCANTARA	13434378-01	
11 - ANATERCIA PEREIRA GOMES	13434470-01	
12 - ELISABETH PINHEIRO DA S.K ALCANTARA	3724840-03	
13 - ANA MARIA MENEZ VIEIRA	13435450-01	
14 - SANDRA MAGALY DE ASSIS FONSECA	13435840-01	
15 - KURT STRECKER	13437033-01	
16 - ANTONIO EDUARDO FARIA SILVA	13435061-01	
17 - JOSÉ DELCÍDIO DOS REIS	13434883-01	
18 - BENEDITO DO PRADO SOBRINHO	13434998-01	
19 - RENÉ KHATTAR	13437458-01	

ANEXO IV - SERVIDORES QUE OPTARAM PELA NÃO ASSINATURA DO TERMO DE ANUENCIA

NOME	MATRICULA
20 - SAMUEL CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	7712662-02
4º Termo de Aditamento de Convênio	
Participes: SCTDE e o Centro Incubador de Empresas Tecnológicas - CIETEC, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S/A - IPT - Processo: SCTDET-261/02 - Parecer CJ/SCTDE-606/2006 - Objeto: alteração da Cláusula Décima Primeira - Data da assinatura da alteração: 20-12-2006	

Juventude, Esporte e Lazer

GABINETE DO SECRETÁRIO

Comunicado

Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Federal 8.666/93 atualizada pela Lei Federal 8.883/94, indicamos a seguir os pagamentos necessários ao desenvolvimento das Unidades Gestoras da Pasta que devem ser providenciados de imediato, visando assegurar condições para realização dos programas desta Pasta bem como o apoio administrativo, cujo não cumprimento implicará prejuízos de ordem interna e externa.

PDs a serem pagas

SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

Data: 21/12/2006

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
410102	2006PD01191	800,00
410102	2006PD01207	14.973,47
	TOTAL	15.773,47

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
410103	2006PD02012	186.327,10
410103	2006PD02013	173.318,50
410103	2006PD02014	259.647,22
410103	2006PD02015	173.543,34
410103	2006PD02016	163.002,60
410103	2006PD02017	155.792,90
410103	2006PD02018	179.164,34
410103	2006PD02019	179.132,22
410103	2006PD02020	193.807,06
410103	2006PD02021	203.610,90
410103	2006PD02022	364,37
410103	2006PD02023	825,87
410103	2006PD02024	652,48
410103	2006PD02025	2.679,70