

caixa - preço unitário R\$ 0,8100 - Preço total R\$ 40,50; - Item 003 - 01.03.0012 Caneta esferográfica cristal azul,acondiciona-da em caixa com 50 unidades, CIS STIK - Qtde: 5 caixa - preço unitário R\$ 11,4200 - Preço total R\$ 57,10;

- Item 004 - 01.03.0014 Caneta esferográfica cristal ver-melha, acondicionada em caixa com 50 unidades, CIS STIK - Qtde: 2 caixa - preço unitário R\$ 11,4200 - Preço total R\$ 22,84 DL.0124.2004- Firma: GLADSTONE APARECIDO GOMES ME - Item 001 - Serviço de manutenção preventiva em veículo terrestre constando de recuperação do comando hidráulico com cromo nas hastes - preço unitário R\$ 493,0000 - Preço total R\$ 493,00

DL.0125.2004- Firma: DAL-DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA - Item 001 - 13.01.0018 Pneu diagonal 9.00 X 20 de 14 lonas (comum),CT-65 - Qtde: 6 um - preço unitário R\$ 501,0000 - Preço total R\$ 3.006,00; - Item 002 - 13.01.0095 Pneu radial 1.75/70R13 IC 82, P-400 - Qtde: 3 um - preço unitário R\$ 122,0000 - Preço total R\$ 366,00

DL.0127.2004- Firma: MELLO & MORAIS LTDA ME - Item 001 - serviço de montagem de 201,00 m² de divisórias, monta-das em painel MSO e perfiz de alumínio anodizado, a R\$ 25,50/m² - preço unitário R\$ 5.125,5000 - Preço total R\$ 5.125,50

DL.0129.2004- Firma: ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - Item 001 - 17.01.0004 Aparelho telefônico, padrão, com no mínimo as seguintes características: - teclado moderno, com 15 teclas, funções tone/pulse, corpo resistente, campainha eletrô-nica com volume ajustável, compatível com Centrais Publicas e PABX, função “mode” em modo pulse, função “flash” em modo tone, memória do ultimo número chamado, homologado pela ANATEL - Qtde: 4 um - preço unitário R\$ 35,0000 - Preço total R\$ 140,00

DL.0130.2004- Firma: ERIMAT TELEINFORMATICA LTDA. - Item 001 - serviço de manutenção em Central de PABX, constando de reparo em 01(uma) placa REU ROF 131 708/01 (fonte) - preço unitário R\$ 328,0000 - Preço total R\$ 328,00

DL.0131.2004- Firma: TECNICA E COM.DE MAQ.OSTANEL LTDA - ME - Item 001 - 01.05.0063 Disco rígido interno (HD) ide fr 40GB - Qtde: 1 um - preço unitário R\$ 255,0000 - Preço total R\$ 255,00; - Item 002 - 01.05.0040 Fonte de alimentação - Qtde: 1 uma - preço unitário R\$ 30,0000 - Preço total R\$ 30,00 DL.0133.2004- Firma: COMERCIAL ESTEVES RIB. PRETO LTDA EPP - Item 001 - 01.05.0001 Cartucho de tinta p/ impres-sora EPSON STYLUS C-82 Ref. T032120, cor PRETA, original, novo - Qtde: 2 um - preço unitário R\$ 132,0000 - Preço total R\$ 264,00; - Item 002 - 01.05.0004 Cartucho de tinta p/ impresso-ra EPSON STYLUS C-82 Ref. T042420, cor AMARELA, original, novo - Qtde: 1 um - preço unitário R\$ 48,0000 - Preço total R\$ 48,00; - Item 003 - 01.05.0032 Cartucho de toner p/ impresso-ra LEXMARK, Serie T-420 Ref. 12A7410, na cor PRETA, original, novo - Qtde: 1 um - preço unitário R\$ 485,0000 - Preço total R\$ 485,00

DL.0134.2004- Firma: GLADSTONE APARECIDO GOMES ME - Item 001 - 13.06.0057 Rolamento da arvore primaria - Qtde: 1 um - preço unitário R\$ 1.413,3300 - Preço total R\$ 1.413,33

DL.0135.2004- Firma: MASVA PERSIANAS LTDA-EPP - Item 001 - serviço de manutenção e conservação em 7,00 m² de pers-ianas horizontais, constando de retirada, lavagem das laminas, limpeza e lubrificação de trilhos substituição de pecas defeituo-sas, emendas, consertos de correntes e laminas amassadas e cortadas e substituição de cordas de comando, a R\$ 20,00/m² - preço unitário R\$ 140,0000 - Preço total R\$ 140,00

DL.0136.2004- Firma: LEANDRO HENRIQUE DE CARVALHO SERRANA ME - Item 001 - serviços de revisão geral nos condi-cionadores de ar, marca westinghouse 2500, 10.000BTUS, fase 115 volts, 12,0 amperes, modelo AWCJA25XDAD63972-inv\$ 6419-E e modelo AWCJA25XDAD66936 de inv. 6420-E - preço unitário R\$ 400,0000 - Preço total R\$ 400,00; - Item 002 - ser-viço de desmontagem, montagem, revisão geral, troca de filtro de ar e capacitor 30nF do ar condicionado marca General Eletric serie LS404154, modelo GCF3011XB2N, amperes 8,5 A, capaci-dade 11.000, fazez 220 volts, inv. 9304-E - preço unitário R\$ 157,0000 - Preço total R\$ 157,00; - Item 003 - serviço de des-montagem, montagem, revisão geral, com troca de filtro de ar e troca de capacitor, em 1(um) ar condicionado, marca Elgin, inv. 9301-E - preço unitário R\$ 157,0000 - Preço total R\$ 157,00; - Item 004 - serviço de substituição de compressor e fil-tro de gás do refrigerador, marca Climax, inv. 10.006- E - preço unitário R\$ 308,0000 - Preço total R\$ 308,00; - Item 001 - ser-viço de desmontagem, montagem, revisão geral com troca de filtro de ar, carga de gás, limpeza e revisão dos motores, nos aparelhos de condicionadores de ar marca Spring, de inv. 6.354-E, 5.385-E, 6.577-E e 6.346-E, a R\$ 170,00 - preço unitá-rio R\$ 170,0000 - Preço total R\$ 680,00; - Item 002 - serviço de desmontagem, montagem, revisão geral, com troca de filtro de ar, carga de gás, limpeza e revisão geral nos aparelhos condi-cionadores de ar, marca General Eletric, de inv. 9.334-E, 9.344-E e 9.320-E, a R\$ 170,00 cada - preço unitário R\$ 170,0000 - Preço total R\$ 510,00; - Item 003 - serviço de desmontagem, montagem, revisão geral, com troca de filtro de ar, carga de gás, limpeza e revisão do motor do aparelho condicionador de ar, marca Westinghouse de inv. 6.415-E - preço unitário R\$ 170,0000 - Preço total R\$ 170,00

PP.0097.2004- Firma: ALIMENTAR COM. DE PROD.ALI-MENTICIOS LTDA - Item 001 - 03.01.0006 Café em pó, torrado e moído, com selo de garantia acondicionado em embalagem almofadada(sem vácuo), validade de 3 meses a partir da entre-ga, GURI- Qtde: 200 quilo - preço unitário R\$ 5,6000 - Preço total R\$ 1.120,00

PP.0098.2004- Firma: COMERCIAL ESTEVES RIB. PRETO LTDA EPP - Item 001 - 01.05.0010 Cartucho para impressora HP DESKJET 610/612C (C-6614-A) com 28ml, preto, original, novo, HP - Qtde: 10 um - preço unitário R\$ 113,0000 - Preço total R\$ 1.130,00; - Item 002 - 01.05.0015 Cartucho p/ impressora HP DESKJET 600/620/680/692 (51649-A),com 22,8 ml,colorido,original,novo, HP - Qtde: 2 um - preço unitário R\$ 124,0000 - Preço total R\$ 248,00; - Item 006 - 01.05.0080 Cartucho p/ impressora HP DESKJET 3535 (C-8727-A) com 10ml, preto, origi-nal, novo, HP - Qtde: 5 um - preço unitário R\$ 80,0000 - Preço total R\$ 400,00

PP.0098.2004- Firma: HELIOGRAFIKS COM.DE PAPEIS H.LTDA - ME - Item 001 - 01.05.0014 cartucho p/ impressora HP DESKJET 600/620/680/692 (51629-A), preto, HP. - Qtde: 10 um - preço unitário R\$ 109,5000 - Preço total R\$ 1.095,00; - Item 002 - 01.05.0067 mídia CD-R óptica de 48X de 700MB e 80 minutos, marca Dr. Hank - Qtde: 30 uma - preço unitário R\$ 1,4000 - Preço total R\$ 42,00; - Item 003 - 01.05.0060 Cartucho para impressora HP DESKJET 930/950/960 (51645-A), com 42ml, preto, original, novo, HP - Qtde: 3 um - preço unitário R\$ 115,0000 - Preço total R\$ 345,00; - Item 004 - 01.05.0009 Cartucho p/ impressora HP DESKJET 400/420/500/560 (51626-A), com 40ml, preto, original, novo, HP - Qtde: 3 um - preço unitário R\$ 109,0000 - Preço total R\$ 327,00; - Item 005 - 01.05.0014 Cartucho p/ impressora HP DESKJET 600/620/680/692 (51629-A), com 40ml, preto, original, novo, HP - Qtde: 3 um - preço unitário R\$ 109,5000 - Preço total R\$

328,50; - Item 007 - 01.05.0018 Cartucho p/ impressora CANON BC02 BJC-1000 com 27ml, preto, Canon - Qtde: 5 um - preço unitário R\$ 89,0000 - Preço total R\$ 445,00

PP.0100.2004- Firma: MEC TOCA COMERCIAL E DISTRI-BUIDORA LTDA. - Item 001 - 01.02.0063 papel sulfite formato A4 (210X297)mm, cor branca acondicionado em resma com 500 folhas, COPIMAX - Qtde: 100 pacote - preço unitário R\$ 11,0000 - Preço total R\$ 1.100,00; - Item 002 - 01.02.0041 bobina de papel para fax de 216mm X 30m, acondicionado em caixa com 40 unidades, TERMOCOPY - Qtde: 5 caixa - preço unitário R\$ 198,4000 - Preço total R\$ 992,00

PP.0107.2004- Firma: CONSTRUTORA SAID LTDA - Item 004 - 08.07.0004 Areia grossa lavada, composto de areia natu-ral, c/ % em peso nas peneiras 6,3mm (0 a 7%”), 1,2mm (30 a 70%), 0,15mm (90 a 100%), c/ modulo de finura de 1,99, c/ limite de % de torrões de argila igual a 1,5%, c/ limite de material carbonatico igual a - 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos), c/ limite de mat. pulv. em conc. submetido a des-gaste superficial de 3% e demais concretos de 5%. composto de grãos minerais, duros, compactos, limpos e duráveis, forne-cimento com nome do produtor, proveniência do material, granu., Normalização conforme NBR 7211, 7217, 7218, 7219, 7389, etc - Local de entrega: Rua Sergipe, 2740-São Joaquim da Barra-SP - Qtde: 60 m³ - preço unitário R\$ 33,5200 - Preço total R\$ 2.011,20

PP.0107.2004- Firma: PEDREIRA CARRASCOZA LTDA EPP - Item 001 - 08.07.0007 Pedricso proveniente do britamento de pedra, para conservação de rodovias, pontiagudo (sem pó), material que passa pela peneira 4,76mm e retida peneira 0,071mm - Local de entrega: Av. Jose Nayme, 709-são Simao-SP - Qtde: 150 m³ - preço unitário R\$ 19,0000 - Preço total R\$ 2.850,00; - Item 002 - 08.07.0002 Pedra britada para ser utiliza-da em conservação de rodovias, pontiaguda, nº 1, material que passa pela peneira 12,7mm (1/2”), retido na peneira 4,76mm (3/16”) - Local de entrega: Av.Jose Nayme, 709-são Simao-SP - Qtde: 70 m³ - preço unitário R\$ 18,0200 - Preço total R\$ 1.261,40; - Item 003 - 08.07.0001 Areia media lavada, com limite de % de mat. nocivo igual a 1,5%, c/ limite de % de mat. carbonosos - igual a 1%, c/ limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%, a areia será fornecido c/ nome do produtor, vol. ap., água doce - Local de entrega: Av.Jose Nayme, 709-são Simao-SP - Qtde: 70 m³ - preço unitário R\$ 22,0200 - Preço total R\$ 1.541,40; - Item 005 - 08.07.0007 Pedricso proveniente de bri-tamento de pedra, para conservação de rodovias, pontiagudo (sem pó), material que passa pela peneira 4,76mm e retida na peneira 0,074mm - Local de entrega: Rua Sergipe, 2740-São Joaquim da Barra-SP - Qtde: 100 m³ - preço unitário R\$ 22,8000 - Preço total R\$ 2.280,00; - Item 006 - 08.07.0002 Pedra brita-da para ser utilizada em conservação de rodovias, pontiaguda, nº 1, material que passa pela peneira 12,7mm e retido na penei-ra 4,76mm (3/16”) - Local de entrega: Rua Sergipe, 2740-são Joaquim da Barra-SP - Qtde: 100 m³ - preço unitário R\$ 22,6500 - Preço total R\$ 2.265,00

PP.0111.2004- Firma: NORTE VIA COMERCIO DE PLACAS LTDA - Item 001 - 09.07.0001 Chapa de aço 1010/1020, redon-da de 0,80m, laminada a frio de bitola 16, cortada conforme Manual de Normas do DER, marca NORTE VIA - Qtde: 50 uma - preço unitário R\$ 42,0000 - Preço total R\$ 2.100,00; - Item 002 - 09.07.0005 Chapa de aço 1010/1020, redonda de 1,00m, laminada a frio de bitola 16,cortada conforme Manual de Normas do DER, marca NORTE VIA - Qtde: 100 uma - preço unitá-rio R\$ 50,0000 - Preço total R\$ 5.000,00; - Item 003 - 09.07.0004 Chapa de aço 1010/1020, quadrada de 0,80m x 0,80m, laminada a frio de bitola 16, cortada conforme o Manual de Normas do DER, marca NORTE VIA - Qtde: 50 uma - preço unitário R\$ 44,0000 - Preço total R\$ 2.200,00; - Item 004 - 09.07.0006 Chapa de aço 1010/1020, quadrada de 1,00m x 1,00m, laminada a frio de bitola 16, cortada conforme o Manual de Normas do DER, marca NORTE VIA - Qtde: 100 uma - preço unitário R\$ 49,0000 - Preço total R\$ 4.900,00

PP.0111.2004- Firma: SINASC-SINALIZE CONSERV.DE RODOVIAS LTD - Item 005 - 09.07.0003 Chapa de aço 1010/1020, octogonal (PARE), de 1,00m laminada a frio de bitola 16, cortada conforme o Manual de Normas do DER, marca ZAMPROGNA - Qtde: 100 uma - preço unitário R\$ 29,1100 - Preço total R\$ 2.911,00.

PP.0112.2004 - Firma: AUTO POSTO CHINA LTDA - Item 001 - Aquisição e fornecimento de óleo diesel para abaste-ci-mento da frota da Oitava Divisão Regional e Polícia Militar Rodoviária, sediada na cidade de Ribeirão Preto - Contrato nº 13.527-6/DER/04 - 29/12/2004 - Valor : R\$ 134.940,00

PP.0113.2004 - Firma: AUTO POSTO CHINA LTDA - Item 001 - Aquisição e fornecimento de gasolina comum para abaste-cimento da frota da Oitava Divisão Regional e Polícia Militar Rodoviária, sediada na cidade de Ribeirão Preto - Contrato nº 13.528-8/DER/04 - 29/12/2004 - Valor : R\$ 141.000,00

PP.0115.2004 - Firma: AUTO POSTO CHINA LTDA - Item 001 - Aquisição e fornecimento de álcool etílico hidratado para abastecimento da frota da Oitava Divisão Regional e Polícia Militar Rodoviária, sediada na cidade de Ribeirão Preto - Contrato nº 13.529-0/DER/04 - 29/12/2004 - Valor : R\$ 28.080,00

PP.0116.2004 - Firma: JOSÉ MANOEL DA SILVA SÃO SIMÃO - Item 001 - Aquisição e fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota da Residência de Conservação de São Simão e Polícia Militar Rodoviária - Contrato nº 13.537-9/DER/04 - 30/12/2004 - Valor : R\$ 70.020,00

PP.0117.2004 - Firma: MARIO ROBERTO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA - Item 001 - Aquisição e fornecimento de com-bustíveis para abastecimento da frota da Residência de Conservação de Franca e Polícia Militar Rodoviária - Contrato nº 13.538-0/DER/04 - 30/12/2004 - Valor: R\$ 84.582,00

PP.0118.2004 - Firma: CAPANELI & SILVA COMÉRCIO LTDA EPP - Item 001 - Aquisição e fornecimento de gasolina comum para abastecimento da frota da Oitava Divisão Regional e Polícia Militar Rodoviária, jurisdicionados na Base Operacional de Pedregulho - Contrato nº 13.539-2/DER/04 - 30/12/2004 - Valor: R\$ 14.040,00.

DEPARTAMENTO AERoviÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Resumo de Contrato

Contrato ACOM/076/04 - Contratante: DAESP - Contratado: Localiza Rent a Car S/A - Processo 831/73 - Provisória 41 - Objeto: Instalação de locadora de veículos - Valor mensal: R\$ 210,00 - Período: 01/12/04 a 30/11/06 - Assinatura: 30/12/04 - Aeroporto de Sorocaba.

Extratos de Ordens de Compras/Serviços

Processo 87/2001/DAESP. 1º Volume. Ordem de Compra/Serviço 132/DAESP/2001. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: Comercial Lux Clean Ltda. Objeto: Aquisição de materiais de higiene e descartáveis, para serem utilizados na Sede e nos Aeroportos administrados pelo DAESP, no que se refere ao fornecimento do item 1, resultante da homologação e adjudicação da licitação na modalidade Convite 20/DAESP/2001, de fls. 123.

Prazo de Entrega: Até 10 dias, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R\$ 7.380,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160743200000. Fonte de Recurso: 005003103. Natureza da Despesa: 349030.90, conforme Nota de Empenho 2001NE948, emitida em 26/12/2001. Data de aprovação: 27/12/2001.

Processo 87/2001/DAESP. 1º Volume. Ordem de Compra/Serviço 133/DAESP/2001. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: King Limp Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. Objeto: Aquisição de materiais de higiene e descartáveis, para serem utilizados na Sede e nos Aeroportos administrados pelo DAESP, no que se refere ao fornecimento do item 2, resultante da homologação e adjudicação da licitação na modalidade Convite 20/DAESP/2001, de fls. 123. Prazo de Entrega: Até 10 dias, con-tados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R\$ 3.640,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160743200000. Fonte de Recurso: 005003103. Natureza da Despesa: 349030.90, conforme Nota de Empenho 2001NE949, emitida em 26/12/2001. Data de aprovação: 27/12/2001.

Processo 87/2001/DAESP. 1º Volume. Ordem de Compra/Serviço 134/DAESP/2001. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: Sales Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. Objeto: Aquisição de materiais de higiene e descartáveis, para serem utilizados na Sede e nos Aeroportos administrados pelo DAESP, no que se refere ao fornecimento do item 3, resultante da homologação e adjudicação da licitação na modalidade Convite 20/DAESP/2001, de fls. 123. Prazo de Entrega: Até 10 dias, con-tados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R\$ 359,40. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160743200000. Fonte de Recurso: 005003103. Natureza da Despesa: 349030.90, conforme Nota de Empenho 2001NE950, emitida em 26/12/2001. Data de aprovação: 27/12/2001.

Processo 87/2001/DAESP. 1º Volume. Ordem de Compra/Serviço 135/DAESP/2001. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: Impakto Produtos de Higiene e Limpeza Ltda. Objeto: Aquisição de materiais de higiene e descartáveis, para serem utilizados na Sede e nos Aeroportos administrados pelo DAESP, no que se refere ao fornecimento do item 4, resultante da homologação e adjudicação da licitação na modalidade Convite 20/DAESP/2001, de fls. 123. Prazo de Entrega: Até 10 dias, con-tados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R\$ 162,80. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160743200000. Fonte de Recurso: 005003103. Natureza da Despesa: 349030.90, confor-me Nota de Empenho 2001NE951, emitida em 26/12/2001. Data de aprovação: 27/12/2001.

Processo 5/2001/DAESP. Provisória 160. Ordem de Compra/Serviço 136/DAESP/2001. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais. Objeto: Despesas com contratação de seguro de equipamentos de informática do DAESP. Prazo de Entrega: Imediato, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho, Ordem de Compra/Serviço e emissão da Apólice. Valor Total: R\$ 961,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160743200000. Fonte de Recurso: 005003103. Natureza da Despesa: 349039.45, conforme Nota de Empenho 2001NE869, emitida em 29/11/2001. Data de aprovação: 28/12/2001.

Cultura

GABINETE DA SECRETÁRIA

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Comunicado

Extrato do Quinto Termo de Aditamento, Quarto de Prorrogação de Prazo. Processo SC. 1321/2000 - Contrato SC. 023/2000 - Contratante: Secretaria da Cultura - Divisão de Administração/GS - Contratada: Empresa Xerox Comércio e Indústria Ltda. Objeto: prorrogação do prazo do Contrato por mais 12 meses, a partir de 20 de dezembro de 2004. Valor total estimado sem considerar as cópias excedentes, é de R\$ 37.584,00, sendo R\$ 1.148,40, correspondentes ao presente exercício que correrão por conta da UGE 120102, Programa de Trabalho 13122010054400000. Classificação da Despesa 339039, o saldo remanescente no valor de R\$ 36.435,60 onerará o exercício orçamentário subsequente, desde que haja recursos orçamentários disponíveis para atendimento da despe-sa. Data da assinatura. 15-12-2004.

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Comunicado

Extrato de Termo de Contrato que entre si celebram o Memorial da América Latina e a Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPÓS, para prestação de serviços técnicos espe-cializados de engenharia. Processo nº 319/04. Contrato nº 011/04. Contratante: Fundação Memorial da América Latina. Contratada: Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPÓS. Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de enge-nharia para a elaboração de material licitatório e assessoria na licitação da reforma do Complexo Cultural Memorial da América Latina. Valor Estimado: R\$ 35.050,72. Vigência: Inicia-se em 22/12/2004, findando-se com o Termo de Aceitação Definitiva a ser firmado entre as partes, computados os prazos previstos na cláusula quinta. Data da Assinatura: 22/12/2004.

Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo

GABINETE DO SECRETÁRIO

DEPARTAMENTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ESTÂNCIAS

Termo de Aditamento

Outorgante: SCTDET - Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias. Outorgado: Prefeitura Municipal de São Pedro. Processo: 40-00035/04 - SCTDET.

Assunto: 1ª Etapa para Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto: Execução do Reator do Sistema Anaeróbico. Objeto: Readequação do objeto para: "Elaboração do Projeto Executivo destinado à Implantação da 1ª Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (Execução do Reator do Sistema Anaeróbico) e a Execução de "235,00 m de Galerias de Águas Pluviais, Diâmetro 1.000 mm; 04 Poços de Visita; 180,27 m³ de Concreto para Guias e Sarjetas; 08 Bocas de Lobo; 11,34 m³ de Concreto para Sarjetões; Pavimentação de 12.116 m² de Ruas no Bairro Jardim São Dimas, sendo de Responsabilidade do Município a Mão-de-obra e os Equipamentos, com Exceção da Vibroacabadora", de acordo com o Plano de Trabalho que faz parte integrante deste instrumento como Anexo I; o Gestor Técnico Responsável será indicado pelo Prefeito Municipal; o valor da obra é de R\$ 287.697,42 sendo R\$ 222.537,64 de res-ponsabilidade do Estado de São Paulo, já repassado ao Município e R\$ 65.159,79 de responsabilidade do Município, e/ou, o que exceder até a conclusão do objeto conveniado. Cláusulas Aditadas: caput das Cláusulas Primeira, Segunda e Quarta do Convênio 18/02-RP/SCTDET, ratificando-se as demais cláusulas. Autorização - Secretário - DADE.

COORDENADORIA DE TURISMO

Portaria Cotur-SCTDET, de 30-12-2004

A Coordenadora de Turismo da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento Econômico e Turismo, com fulcro no artigo 67 da Lei Federal 8.666/93, combinado com o artigo 64 da Lei Estadual 6.544/89, ambas com alterações posteriores em seus dispositivos, resolve Designar a Funcionária MARIA HELENA VERGA BOERI - RG 5.168.592-8 - Recepcionista Bilingui, para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato 004-2004, Processo SCTDET nº 0802-2004, que tem como obje-to à prestação de serviços de Impressão de Folders dos Circuitos Turísticos Paulistas.

Extrato de Contrato

Contrato - 020-2004 - Contratante - SCTDET e sua Coordenadoria de Turismo. Contratada - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP - Proc. SCTDET-0802/04 - Objeto - Prestação de Serviços de Impressão de Folders dos Circuitos Turísticos Paulistas - Valor R\$ 24.100,00 - E.E. 339039. Data da assinatura 30-12-2004.

FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA DE LORENA-FAENQUIL

Apostila do DGE, de 27-12-2004

Declarando, que em virtude do pedido de reajustamento dos combustíveis (gasolina, álcool e diesel), conforme disposto às fls.699/700e da conferência do índice pelo Secon e Diretoria Administrativa às fls.704/705, fica autorizado o reajuste à par-tir de 1-12-2004 a Empresa E.Gomes da Silva & Cia. Ltda.(Proc.105/2004).

Comunicados

Despacho do DGE de 3-1-05

Homologando o resultado final do Processo Seletivo apre-sentado pela Seção de RH, realizado na Faenquil no que tange à aplicação da prova para Professor Colaborador, junto ao Debas, conforme autos processuais que compõem o proc.824/04-Edital 31/04.

Edital de Convocação de 3-1-05

O Diretor Geral da Faenquil, por meio da Seção de RH, con-vo-ca Marcelo Rodrigues Holanda, rg 21442151, candidato habilitado na 1ª colocação, no processo seletivo para contrata-ção de Professor Colaborador, junto ao Debas, em regime de 24 horas semanais de trabalho, para comparecer no prazo de 5 dias úteis, contados da data da publicação desse edital, junto a Seção de RH da Faenquil, sito à Rodovia Itajubá-Lorena, Km74,5 Lorena-SP, para a anuência à contratação e apresen-tação dos documentos comprobatórios das condições exigidas no edital 30/04. O não comparecimento no prazo estipulado impli-ca a desistência dos candidatos, exaurindo todos os direitos decorrentes do processo seletivo. proc.786/04.

Habitação

GABINETE DO SECRETÁRIO

Extrato de prorrogação

Em cumprimento ao que dispõe o parágrafo 1º da Cláusula Décima, dos Anexos I, II e III, do Decreto 46.657, de 01/04/2002, fica prorrogado o convênio com o Município de Vargem Grande do Sul até 24/02/2005 - Processo SH-462/05/2002.

Meio Ambiente

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SMA nº 1, de 3-1-2005

O Secretário do Meio Ambiente resolve:

Artigo 1º - Prorrogar, nos termos dos artigos 65 e 66 da Lei 10.261-68 e do artigo 15, inciso I, da Lei 500-74, em caráter excepcional, até 31 de dezembro de 2005, os afastamentos dos funcionários e servidores desta Secretaria junto a Unidades da própria Pasta, autorizados até 31 de dezembro de 2004.

Artigo 2º - As Unidades mencionadas no artigo 1º desta Resolução, bem como os servidores que não se interessarem pela continuidade do afastamento, deverão solicitar a cessação do mesmo.

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor a 1º de janeiro de 2005.

Despacho do Secretário, de 31-12-2004

Ratificando, de acordo com o artigo 26 da Lei Federal 8.666-93, a declaração de Inexigibilidade de Licitação para aquisição de cartas do sistema cartográfico metropolitano junto a EMLASA - Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A, proferida pelo Coordenador da CPRN, nos termos do inciso I do artigo 25, da mencionada Lei Federal 8