

Processo: 06-0097-39/DR.6/2004 - Mod. Pregão - Termo de Encerramento nº130/06 do contrato nº13.507-0 - Contratante: DER - Contratada: Auto Posto Rota do Sol Ltda - Objeto: Fornecimento de combustíveis (gasolina comum), em postos próprios, para atender a Sub-frota da Secretaria dos Transportes - Departamento de Estradas de Rodagem - Sexta Divisão Regional de Taubaté e da 3ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária. Finalidade: Encerramento do Contrato nº 13.507-0, firmado entre as partes em 28/12/2004, para o fornecimento de combustível gasolina comum - 60.000 litros. Valor final: R\$90.253,72. Prazo: O prazo para entrega de todo combustível, objeto do presente contrato, foi de 364 dias, encerrando-se em 31/12/2005. Data da assinatura: 10/05/2006.

Processo: 06-0097-39/DR.6/2004 - Mod. Pregão - Termo de Encerramento nº131/06 do contrato nº13.508-2 - Contratante: DER - Contratada: Auto Posto Rota do Sol Ltda - Objeto: Fornecimento de combustíveis (óleo diesel), em postos próprios, para atender a Sub-frota da Secretaria dos Transportes - Departamento de Estradas de Rodagem - Sexta Divisão Regional de Taubaté e da 3ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária. Finalidade: Encerramento do Contrato nº 13.508-2, firmado entre as partes em 28/12/2004, para o fornecimento de combustível óleo diesel - 6.000 litros. Valor final: R\$4.489,79. Prazo: O prazo para entrega de todo combustível, objeto do presente contrato, foi de 364 dias, encerrando-se em 31/12/2005. Data da assinatura: 10/05/2006.

Processo: 06-0095-39/DR.6/2004 - Mod. Pregão - Termo de Encerramento nº137/06 do contrato nº13.515-0 - Contratante: DER - Contratada: Auto Posto Vaca Preta Ltda - Objeto: Fornecimento de combustíveis (álcool etílico hidratado), em postos próprios, para atender a Sub-frota da Secretaria dos Transportes - Departamento de Estradas de Rodagem - Sexta Divisão Regional de Taubaté e da 3ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária. Finalidade: Encerramento do Contrato nº 13.515-0, firmado entre as partes em 28/12/2004, para o fornecimento de combustível álcool - 25.000 litros. Valor final: R\$3.224,12. Prazo: O prazo para entrega de todo combustível, objeto do presente contrato, foi de 364 dias, encerrando-se em 31/12/2005. Data da assinatura: 10/05/2006.

Processo: 06-0095-39/DR.6/2004 - Mod. Pregão - Termo de Encerramento nº138/06 do contrato nº13.516-1 - Contratante: DER - Contratada: Auto Posto Vaca Preta Ltda - Objeto: Fornecimento de combustíveis (gasolina comum), em postos próprios, para atender a Sub-frota da Secretaria dos Transportes - Departamento de Estradas de Rodagem - Sexta Divisão Regional de Taubaté e da 3ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária. Finalidade: Encerramento do Contrato nº 13.516-1, firmado entre as partes em 28/12/2004, para o fornecimento de combustível gasolina - 52.000 litros. Valor final: R\$73.448,07. Prazo: O prazo para entrega de todo combustível, objeto do presente contrato, foi de 364 dias, encerrando-se em 31/12/2005. Data da assinatura: 10/05/2006.

Processo: 06-0095-39/DR.6/2004 - Mod. Pregão - Termo de Encerramento nº139/06 do contrato nº13.517-3 - Contratante: DER - Contratada: Auto Posto Vaca Preta Ltda - Objeto: Fornecimento de combustíveis (óleo diesel), em postos próprios, para atender a Sub-frota da Secretaria dos Transportes - Departamento de Estradas de Rodagem - Sexta Divisão Regional de Taubaté e da 3ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária. Finalidade: Encerramento do Contrato nº 13.517-3, firmado entre as partes em 28/12/2004, para o fornecimento de combustível óleo diesel - 6.000 litros. Valor final: R\$1.556,73. Prazo: O prazo para entrega de todo combustível, objeto do presente contrato, foi de 364 dias, encerrando-se em 31/12/2005. Data da assinatura: 10/05/2006.

Extratos de Contrato

Processo: 000395/39/DR.6/2006 - Mod. Convite - Contrato nº 14.470-8 - Contratante: DER - Contratada: Trópico Equipamentos Elétricos e Iluminação Indústria e Comércio Ltda - Objeto: Obras e serviços de recuperação do sistema de iluminação por energia solar, incluindo adequação das estruturas metálicas para implantação de novas placas de captação no dispositivo de acesso situado no km 33+500m da SP123 (Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro), município de Santo Antônio do Pinhal/SP. Prazos: O prazo para conclusão das obras e serviços será de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da emissão da 1ª Nota de Serviço - Valor do Contrato: R\$146.400,16 - Garantia: 5% do valor contratual = R\$7.320,00. Data da assinatura: 12/05/2006.

Contrato nº 14.465-5, fls. 1924/1931 - Livro: 35 - Processo Licitatório nº 000309-39/DR.6/06 - Modalidade: Pregão - Contratante: DER - Contratada: AUTO POSTO ARAPEÍ LTDA - Objeto: aquisição de combustível gasolina - Valor Total do Contrato: R\$ 5.460,00 (Cinco mil e quatrocentos e sessenta reais) - Função Programática: 26.122.0100.4909 - Data da Assinatura: 15/05/06 - 1ª NSE 18/5/06 - Prazo de Vigência: 19/5/06 a 31/12/06.

Contrato nº 14.483-6, fls. 2009/2014 - Livro: 35 - Processo Licitatório nº 000301-39/DR.6/06 - Modalidade: Pregão - Contratante: DER - Contratada: RICARNES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME - Objeto: aquisição de açúcar e pó de café - Valor Total do Contrato: R\$ 5.208,00 (Cinco mil e duzentos e oito reais) - Função Programática: 26.122.0100.4908 - Data da Assinatura: 16/5/05 - 1ª NSE 18/5/06 - Prazo de Vigência: até 31/12/06, contados da data da emissão da 1ª NSE.

Cultura

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SC - 17, de 12-5-2006

Designação para fins de Cumprimento do Decreto Estadual nº 47.807, de 5 de maio de 2003

O Secretário de Cultura, com fundamento no artigo 98, inciso II, alínea "b", do Decreto Estadual nº 50.659, de 30 de março de 2006 e considerando o contido no Decreto Estadual nº 47.807, de 05 de maio de 2003, artigo 4º, resolve:

Artigo 1º - Designar Valter Oliveira Silva - RG 26.613.722-2 - Oficial de Gabinete, para providenciar a prestação de informações ao Sistema de Acompanhamento Legislativo Estadual que trata o Decreto Estadual nº 47.807, de 05 de maio de 2003.

Artigo 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando a Resolução SC nº 42, de 3 de junho de 2003.

Comunicado

Observadas as exigências da Resolução TC. - 5, de 24-04-97, republicada em 10-05-97 e do artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores determinando fossem justificados os pagamentos que, porventura, não obedecem 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 inadiáveis:

PDS A SEREM PAGAS

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
120101	2006PD00432	900,00
120101	2006PD00433	187.500,00
120101	2006PD00434	500,00
120101	2006PD00435	350,00
120101	2006PD00436	500,00
120101	2006PD00437	350,00
120101	2006PD00438	350,00
120101	2006PD00439	500,00
120101	2006PD00440	350,00
120101	2006PD00441	650,00
120101	2006PD00442	350,00
120101	2006PD00443	650,00
120101	2006PD00444	350,00
120101	2006PD00445	500,00

120101	2006PD00446	350,00	COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER
120101	2006PD00447	650,00	Portaria do Coordenador, de 17-5-2006
120101	2006PD00448	650,00	Designando como Membros das Comissões Disciplinares
120101	2006PD00449	500,00	Permanentes de Justiça Desportiva das Delegacias Regionais da
120101	2006PD00450	350,00	Juventude, Esporte e Lazer (DRJEL), Inspetorias Regionais da
120101	2006PD00451	350,00	Juventude, Esporte e Lazer (IRJEL) e Diretorias de Ensino, os
120101	2006PD00452	650,00	abaixo indicados, para o quadriênio 2004/2007, com mandatos a
120101	2006PD00453	350,00	encerrá-se em 01 de abril de 2008.
120101	2006PD00454	350,00	IRJEL - OURINHOS
120101	2006PD00455	650,00	FUNÇÃO : NOME
120101	2006PD00456	350,00	AUDITOR PRESIDENTE: JUSSARA DE SOUZA C. ZUIM
120101	2006PD00457	350,00	AUDITOR VICE-PRESIDENTE: JOSE FLÁVIO BITTENCOURT
120101	2006PD00458	650,00	PROCURADOR: PORGES GENCIO JALHIM SENDA
120101	2006PD00459	500,00	AUDITOR : FERNANDO GAMA
120101	2006PD00460	350,00	AUDITOR: ALEX RODRIGO T. BERNARDINI
120101	2006PD00461	500,00	AUDITOR: ELIAS LOURENÇO FERREIRA
120101	2006PD00462	650,00	IRJEL - CATANDUVA
120101	2006PD00463	350,00	FUNÇÃO : NOME
120101	2006PD00464	350,00	AUDITOR PRESIDENTE: JAYME ANTONIO MACEDO
120101	2006PD00465	350,00	AUDITOR VICE-PRESIDENTE: APARECIDA DAS GRAÇAS MANZANO
120101	2006PD00466	800,00	PROCURADOR: ALBERTO HENRIQUES DENHORINI
120101	2006PD00467	500,00	AUDITOR: JOAO VICTOR SALERNO MACEDO
120101	2006PD00468	350,00	AUDITOR: GILBERTO TOLEDO PIRES
120101	2006PD00469	650,00	AUDITOR: ADEMAR ANSELMO
120101	2006PD00470	181.945,00	IRJEL - BATATAS
		387.295,00	FUNÇÃO : NOME
			AUDITOR PRESIDENTE: ALEXANDRE CESAR JORDÃO
			AUDITOR VICE-PRESIDENTE: JOSÉ LUIS BONAGURA ANDRADE
			PROCURADOR: SANDRA AP. JANONI ANDRADE
			AUDITOR: EDSON RICCO FILHO
			AUDITOR: MAURO CORAUCCI PRANCHEVICUS
			AUDITOR: OLYNTHO VITÓRIA MEIRELLES
			AUDITOR: SANTO ANDRÉ
			AUDITOR PRESIDENTE: ANTONIO CARLOS ADOLFO
			AUDITOR VICE-PRESIDENTE: MAURO ROBERTO CHEKIN
			PROCURADOR: MARIA APARECIDA BENTA APONE
			AUDITOR: LÁZARO DE ASSIS NEGREIROS FILHO
			AUDITOR: MÁRIO RUBENS SANCHES PRADO
			AUDITOR: AMÉRICO TOMAS DA COSTA
			IRJEL - MOGI DAS CRUZES
			FUNÇÃO : NOME
			AUDITOR PRESIDENTE: SIDNEY CALIL JOSÉ
			AUDITOR VICE-PRESIDENTE: LUIZ CARLOS CONTIERO
			PROCURADOR: MARINHO MENDES
			AUDITOR: FERNANDO BENEDITO DA SILVA
			AUDITOR: JEYNER LEME SOARES
			AUDITOR: ROSA HANAKO MIWA
			(Port.44)

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
120102	2006PD00210	46,30
		TOTAL
		46,30
UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
120105	2006PD00732	1.200,08
120105	2006PD00733	8.000,00
120105	2006PD00734	62.000,00
		TOTAL
		71.200,08
UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
120106	2006PD00235	1.000,00
120106	2006PD00236	1.000,00
120106	2006PD00237	436,08
		TOTAL
		2.436,08
UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
120108	2006PD00470	54,23
		TOTAL
		54,23
		TOTAL GERAL
		461.031,69