

DEPARTAMENTO AERVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato de Termo-Aditamento

Termo de Cooperação - nº 03/2002-DAESP

Processo - nº 025/2005 - Termo - 2º

1º Particípe - DAESP

2º Particípe - Município De Itanhaém

Objeto - Alteração das cláusulas terceira e sexta do contrato.

Valor Mensal - R\$ 3.500,00

Assinatura - 26/03/2008

Extratos de Ordens de Compras/Serviços

Processo 4/2008-DAESP. Provisória 34. Ordem de Compra/Serviço 7/DAESP/2008. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: BP S/A. Objeto: Despesas com contratação de serviços para renovação de assinatura das Revistas Construção Mercado, Técnica e Equipe de Obras, pelo período de 24 meses, ou seja, de abril/2008 a abril/2010, que serão utilizadas nos serviços desenvolvidos pela Divisão de Projetos e Obras - DPO. Prazo de Entrega: Até 30 dias, compreendendo o período de abril/2008 a abril/2010, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total Contratado: R\$ 1.032,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 2612010049080000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339039.43. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho DAESP/SIAFEM/SIAFÍSICO 2008NE338, emitida em 3/4/2008. Data de aprovação e assinatura: 4/4/2008.

Processo 8/2008-DAESP. Provisória 122. Ordem de Compra/Serviço 8/DAESP/2008. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: Alves Ferreira Projetos e Construções Ltda. Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de materiais/peças, mão-de-obra especializada, referente corte a foice de 3,80 hectares de capoeira fina para manutenção e conservação do desmatamento das áreas de aproximação (Cabeceiras 15/33) do Aeroporto Estadual de Itanhaém - SP, pois a vegetação de mata atlântica nativa encontra-se em estágio inicial de recuperação. Prazo de Entrega: Até 30 dias, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total Contratado: R\$ 6.970,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 005003103. Natureza da Despesa: 339039.99. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho DAESP/SIAFEM/SIAFÍSICO 2008NE344, emitida em 7/4/2008. Data de aprovação e assinatura: 7/4/2008.

Extratos de Notas de Empenho - Sistema BEC

Processo 8/2008/DAESP. Provisória 108. Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP. Edital Eletrônico de Contratações CV 3655/2008. Oferta de Compra 162201.16056.20080C00008. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP.

Objeto: Despesas com aquisição de artigos de artigos de higiene, ou seja, papel higiênico e papel toalha, que serão utilizados para atender ao consumo dos sanitários dos aeroportos administrados pelo DAESP, resultante da homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto do presente Convite, com base no critério de menor preço/lance proposto, autorizado pelo Responsável pelo Expediente da Superintendência do DAESP, as fls. 153 e pela Autoridade competente desta UGE junto ao Sistema BEC/SP, as fls. 153A. Prazo de Entrega: Até 8 dias, após 24 horas, contados a partir do recebimento, por meios eletrônicos, das Notas de Empenho enviadas pelo Sistema BEC/SP. Valor Total Contratado: R\$ 36.176,50. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 001001001. Natureza da Despesa: 339030.90. UGR: 162201. Data de aprovação e assinatura: 3/4/2008. Relação das empresas contratadas, dos itens, valores e Notas de Empenho, conforme relacionado:

Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda. Fornecimento do item 1 do Edital. Valor Total: R\$ 15.340,50. Nota de Empenho SIAFEM'008 - BEC/SP 2008NE339, emitida em 3/4/2008; e Contratada: Campdesc Produtos Descartáveis e Limpeza Ltda. Fornecimento dos itens 2 e 3 do Edital. Valor Total: R\$ 20.836,00. Nota de Empenho SIAFEM'008 - BEC/SP 2008NE340, emitida em 3/4/2008.

Processo 4/2008/DAESP. Provisória 36. Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP. Edital Eletrônico de Contratações DL 6723/2008. Oferta de Compra 162201.16056.20080C00036. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: J Capoia Ltda. Objeto: Despesa com aquisição de 1 (um) aparelho condicionador de ar tipo janela, capacidade de 1800 BTU'S, que será instalado na Área Comercial do DAESP, no que se refere ao fornecimento do item 1 do Edital. Prazo de Entrega: Até 8 dias, após 24 horas contados a partir do recebimento, por meios eletrônicos, da Nota de Empenho enviada pelo Sistema BEC/SP. Valor Total: R\$ 1.010,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26122010049080000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 449052,34. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho SIAFEM'008 - BEC/SP 2008NE342, emitida em 7/4/2008. Data de aprovação e assinatura: 7/4/2008.

Cultura

UNIDADE DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUSEOLÓGICO

Comunicado

O Quinto Termo de Aditamento do Contrato de Gestão 9/2005 foi publicado novamente no D.O. de 9-4-2008, Poder Executivo (Seção I), páginas 28-30, em razão de incorreções apresentadas na impressão do D.O. de 28/12/2007, Poder Executivo (Seção I), página 42.

Desenvolvimento

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

SUPERINTENDÊNCIA

Despacho da Diretora-Superintendente, de 10/04/2008

Homologando os Concursos Públicos para Docentes a seguir elencados, para as Faculdades de Tecnologia indicadas:

1. FATEC DE JAHU

1.1. Edital de Abertura no 468/2008, publicado em 30/01/08, para a disciplina de Métodos de Simulação, com Edital de Resultado Final no 1219/2008, publicado em 01/04/08 (Processo CEETEPS no 0454/2008).

1.2. Edital de Abertura no 469/2008, publicado em 30/01/08, para a disciplina de Linguagem e Técnica de Programação IV, com Edital de Resultado Final no 1220/2008, publicado em 01/04/08 (Processo CEETEPS no 0455/2008).

2. FATEC DE MOGI MIRIM

2.1. Edital de Abertura no 380/2008, publicado em 25/01/08, para as disciplinas de Humanidades e História da Ciência e da Tecnologia, com Edital de Resultado Final no 1042/2008, publicado em 01/04/08 (Processo CEETEPS no 0364/2008).

(Despacho no 144/2008 - GDS)

Primeiro Termo de Aditamento

Processo: 2203-07. Ata de Registro de Preços 002-07. Contratada: Registrada: Nec do Brasil S/A. Objeto: Fornecimento de central telefônica e aparelhos telefônicos. Aditamento: Adequação dos endereços de entrega dos equipamentos nas Unidades a serem contratados. Data da assinatura: 8-4-2008.

COORDENADORIA DE ENSINO TÉCNICO

ETE MACHADO DE ASSIS - CAÇAPAVA

Portarias do Diretor de Escola De 01/03/2008 Revogando, com fundamento no inciso II do artigo 8º da Deliberação CEETEPS - 9, de 20/10/97, a Portaria de 19/05/2007, publicada em 30/01/2008, que autorizou o Josivaldo Aparecido da Veiga Campos, RG 24.242.304-8, Auxiliar de Serviços Gerais, a ocupar imóvel destinado à zeladoria. (Não publicada em época oportuna).

De 26/03/2008

Autorizando, com base na Deliberação CEETEPS - 9, de 20/10/97, em seus Artigos 1º e 2º, § 1º, inciso I, HEBERT CARVALHO MEIRELLES, RG25.386.302-8 - Motorista da Prefeitura Municipal de Caçapava a ocupar o imóvel destinado à zeladoria, à partir da data da assinatura dos Termos de Permissão de Uso de Imóvel e de Compromisso das dependências de Zeladoria.

Esporte, Lazer e Turismo

GABINETE DO SECRETÁRIO

Despachos do Secretário, de 07/04/2008

Processo Selt N° 0133/2008 - Coordenadoria De Esporte E Lazer - Contratação De Empresa Reunidas Paulista De Transportes Ltda., Para Transporte Rodoviário Por Meio De Requisição - Ratifico, nos termos do artigo 26º, da Lei Federal nº 8.666/93, o ato do Chefe de Gabinete que declarou com base no artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a inexistibilidade de procedimento licitatório para contratação de transporte rodoviário por meio de requisição, através da EMPRESA REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA., devidamente justificada a inexistibilidade de competição em razão da comprovação de exclusividade de atendimento nos trajetos objeto da presente contratação.

Processo Selt N° 0139/2008 - Coordenadoria De Esporte E Lazer - Contratação De Empresa Auto Viação Bragança Ltda. Para Transporte Rodoviário Por Meio De Requisição - Ratifico, nos termos do artigo 26º, da Lei Federal nº 8.666/93, o ato do Chefe de Gabinete que declarou com base no artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a inexistibilidade de procedimento licitatório para contratação de transporte rodoviário por meio de requisição, através da EMPRESA AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA, devidamente justificada a inexistibilidade de competição em razão da comprovação de exclusividade de atendimento nos trajetos objeto da presente contratação.

Processo Selt N° 0148/2008 - Coordenadoria De Esporte E Lazer - Contratação De Empresa Auto Viação Cometa S/A., Para Transporte Rodoviário Por Meio De Requisição - Ratifico, nos termos do artigo 26º, da Lei Federal nº 8.666/93, o ato do Chefe de Gabinete que declarou com base no artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93, a inexistibilidade de procedimento licitatório para contratação de transporte rodoviário por meio de requisição, através da EMPRESA VIAÇÃO COMETA S/A., devidamente justificada a inexistibilidade de competição em razão da comprovação de exclusividade de atendimento nos trajetos objeto da presente contratação.

Despacho Do Chefe De Gabinete, DE 10-3-2008

Autorizando, à vista dos elementos de instrução dos autos e, diante da competência atribuída pelo artigo 261 da Lei 10.261/68 com nova redação dada pela Lei Complementar 94/2003, a prorrogação por 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhados de averiguação preliminar constituída pela Portaria CG nº 04 de 04/03/08.

Processos: ST N° 517/06 e 540/06

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

410001

Data: 10/4/2008

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
410101	2007PD00961	8.576,01
410101	2007PD00969	41.760,11
410101	2007PD00970	49.589,70
410101	2007PD00971	42.178,58
410101	2008PD00321	36.269,44
410101	2008PD00322	7.777,00
410101	2008PD00324	34.002,18
410101	2008PD00326	19.610,75
410101	2008PD00327	3.599,31
410101	2008PD00328	15.000,00
410101	2008PD00331	44.309,45
410101	2008PD00332	21.316,40
410101	2008PD00333	15.111,28
410101	2008PD00334	53.821,41
410101	2008PD00335	38.182,91
410101	2008PD00336	21.000,30
410101	2008PD00337	45.207,32
410101	2008PD00341	10.062,71
410101	2008PD00356	17.056,83
410101	2008PD00361	10.000,00
410101	2008PD00362	40.186,41
410101	2008PD00363	13.433,97
410101	2008PD00364	11.952,73
410101	2008PD00384	37.650,59
410101	2008PD00385	35.000,00
410101	2008PD00386	25.682,91
410101	2008PD00387	26.646,46
410101	2008PD00388	28.627,02
410101	2008PD00389	8.953,56
410101	2008PD00391	18.376,45
410101	2008PD00392	40.000,00
410101	2008PD00393	15.000,00
410101	2008PD00394	35.152,00
410101	2008PD00395	18.759,25
410101	2008PD00396	15.378,00
410101	2008PD00397	41.017,97
410101	2008PD00398	10.000,00
410101	2008PD00399	41.662