

FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO**Comunicado**

Declaração de Rescisão Contratual - Fica rescindido, a pedido da Contratante o Termo de Convênio - 01/2009 - 2ª Participe: Panel Controle de Qualidade Ltda. - Guichê: 093/2003 - Objeto: Fornecimento de plasma com sorologia reagente para fins exclusivo de pesquisa científica - Data: 20/03/09 - Vencimento: 19/03/2010.

Extratos de Contratos

Termo de Contrato: 122/2009
 PL: 163/2009
 Objeto: Prestação de serviços de reforma e ampliação das Salas de Produção e Laboratório de Imunohematologia do CRH - Hemocentro de Ribeirão Preto, incluindo o fornecimento de todo material e mão-de-obra
 Contratada: C. A. Chaguri Construtora e Administradora Ltda.

Data: 18/11/09
 Vencimento: 28/01/2010
 Valor Total: R\$ 131.156,80
 Termo de Contrato: 123/2009
 Guichê: 112/1998
 Objeto: Fornecimento de sangue e/ou componentes.
 Contratante: Hospital Estadual Dr. Osvaldo Brandi Faria de Mirandópolis

Data: 24/11/09
 Vencimento: 23/11/2014
 Termo de Contrato: 124/2009
 Guichê: 577/2002
 Objeto: Fornecimento de sangue e/ou componentes.
 Contratante: Consórcio Público Intermunicipal de Saúde da Região dos Grandes Lagos - Consagra

Data: 24/11/09
 Vencimento: 23/11/2014
 Termo de Contrato: 125/2009
 DL: 693/2009
 Objeto: Prestação de serviços de implantação, desenvolvimento e treinamento do Sistema de Atendimento Ambulatorial - Hemosam.

Contratada: Ownsoft Assessoria de Sistemas Ltda.
 Data: 27/11/09
 Vencimento: 27/02/2010
 Valor Total: R\$ 4.000,00
Termos de Reti - Rati
 Número: 57/2009
 Guichê: 357/2007

Objeto: Prorrogação do Termo de Contrato: 83/2007, objetivando a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva ao aparelho de PABX marca Intelbrás - modelo C/04T instalado no Núcleo de Hemoterapia e Hematologia de Fernandópolis.

Contratada: Garbin & Silva Ltda.
 Data: 06/11/09
 Vencimento: 05/11/2010
 Valor Total: R\$ 2.160,00
 Termo de Reti – Rati: 58/2009
 Guichê: 384/2003

Objeto: Prorrogação do Termo de Comodato 04/2008, objetivando a cessão de uso em comodato de máquina de refrigerante

Comodatária: Companhia de Bebidas Ipiranga
 Data: 19/11/09
 Vencimento: 18/11/2010
 Termo de Reti – Rati: 59/2009
 Guichê: 56/2001

Objeto: Prorrogação do Termo de Contrato: 46/2009, objetivando a conclusão do serviço de adequações no Sistema Administrativo de Materiais, Compras, Financeiro, Contábeis e Recursos Humanos.

Contratada: Ownsoft Assessoria de Sistemas Ltda.
 Data: 26/11/09
 Vencimento: 25/01/2010
 Termo de Reti – Rati: 60/2009
 Guichê: 186/2009

Objeto: Prorrogação do Termo de Contrato: 77/2009, objetivando a conclusão de Pesquisa de Mercado junto a comunidade discente da Universidade de São Paulo “Campus” Rib. Preto, seguida de um Plano de Comunicação.

Contratada: Júnior Fea RP.
 Data: 01/12/09
 Vencimento: 30/12/09
Termo de Cessão de Uso
 Número: 01/2009
 Guichê: 038/1994

Objetivo: Cessão de área destinada ao funcionamento da Agência Transfusional de Serrana

Cedente: Sociedade Beneficente e Hospitalar Santa Casa de Misericórdia de Serrana
 Data: 20/03/09
 Vigência: 05 anos

Retificação do D.O. de 16-10-2009
 Termo de Reti – Ratificação: 52/2009
 Onde se lê:

Comodatária: Fundação Civil Casa de Misericórdia de Franca
 Leia-se:
 Comodatária: Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca.

Transportes

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

Deliberação do Conselho Diretor, de 26-11-2009

Processo nº 008.547/2009
 Protocolo nº 142.120/09

Considerando o interesse público na implantação do “Projeto Nova Marginal Tietê” para introdução de melhorias nas condições físicas de referida marginal e dar fluidez ao tráfego e acessibilidade às rodovias do Sistema Anhangüera-Bandeirantes, compatibilizando os sistemas viários urbano e rodoviário, bem como o quanto disposto no Decreto Estadual nº 55.016, de 11/11/09 que agrega ao sistema rodoviário denominado Lote 1 do Programa Estadual de Concessões de Rodovias trechos das marginais esquerda e direita do Rio Tietê, acessos e alças de ligação correspondentes, alterando o artigo 2º do Regulamento da Concessão dos Serviços Públicos de Exploração do Sistema Rodoviário Anhangüera-Bandeirantes, aprovado pelo Decreto nº 40.077, de 10/05/95, o Conselho Diretor delibera por homologar anterior proposta do Diretor Geral da ARTESP, autorizando a Concessionária de Sistema Anhangüera-Bandeirantes S/A – AUTOBAN, que detém a concessão de referido sistema rodoviário, a utilizar-se de 06 (seis) parcelas do ônus variável devido, consistente no percentual mensal da receita bruta de pedágio e das receitas acessórias da referida Concessionária, conforme estipulação contratual, a partir de novembro/09 até abril/10, de forma a permitir parcial reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, consoante manifestações técnicas FD.DIN.10041/09; FD.DIN.14.113/09; FD.DIN.14119/09; RT.DIN.0008/09; FD.DIN.14816/09; FD.DIN.15315/09; RT.DIN.0014/09; FD.DCE.1574/09; FD.DCE.1998/09. Relatório DCE – demonstração dos cálculos de reequilíbrio econômico – financeiro (fls. 541 a 551); FD.DCE.2210/09 e pronuncia-

mento institucional FD.DAI.2260/09; FD.DAI.2261/09; PAR.TEC.INST.0154/09; FD.DAI.2871/09; FD.DAI de 03/11/09 – fls. 553; FD.DAI de 03/11/09 – fls. 554. Fica determinada a adoção das medidas pertinentes, pelas áreas técnicas da ARTESP.

Despacho do Diretor de Procedimentos e Logística, de 1-12-2009

Acha-se aberta vistas pelo prazo de 10 dias a contar desta publicação, para os seguintes documentos: Protocolado nº 146.371/09 – Polícia Militar Rodoviária. Vistas à empresa Pontur Transportes e Turismo Ltda, para conhecimento.

Autos 6716/DER/71 – 4º Vol. – Vistas à empresa Expresso Regional Transportes Ltda, para atendimento ao artigo 106 do Regulamento vigente, e recolhimento de taxa correspondente.

Despacho do Diretor de Operações, de 23-11-2009

Processo nº 008.653/2009
 Protocolo nº 144.592/2009
 Autoriza, a título precário, a ocupação transversal subterrânea da faixa de domínio da Rodovia Cornélio Pires, SP-127, altura do km 2+750m, com coletor tronco de esgoto sanitário, diâmetro 400 mm, tubo camisa de 700 mm, método não destrutivo, à Saneamento de Rio Claro S/A, trecho sob responsabilidade da Concessionária Rodovias das Colinas S/A.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

EQUIPE DE ASSISTENTES DA EEO**Extratos de Contrato**

PR nº 007088/18/DE/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: GALVÃO ENGENHARIA S/A. - CONTRATO nº 14.337-6 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 807 - DATA: 18/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Coordenador de Operações em 4/9/09 à fl. 16. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II, alínea -b- da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA: O andamento dos serviços será regulado pelos cronogramas autuados às fls. 2/3 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 8º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 007952/18/DR.13/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: DELTA CONSTRUÇÕES S/A. - CONTRATO nº 14.386-8 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 828 - DATA: 26/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Coordenador de Operações em 28/9/09 à fl. 17. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II, alínea -b- da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA: O andamento dos serviços será regulado pelos cronogramas autuados às fls. 2/3 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 9º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 007953/18/DR.13/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: DELTA CONSTRUÇÕES S/A. - CONTRATO nº 14.387-0 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 828 - DATA: 6/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Coordenador de Operações em 28/9/09 à fl. 17. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II, alínea -b- da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA: O andamento dos serviços será regulado pelos cronogramas autuados às fls. 2/3 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 8º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 007956/18/DR.13/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: CONSTER CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA. - CONTRATO nº 14.385-6 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 804 - DATA: 18/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Coordenador de Operações em 28/9/09 à fl. 17. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II, alínea -b- da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA: O andamento dos serviços será regulado pelos cronogramas autuados às fls. 2/3 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 8º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 008179/18/DR.10/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: SERVENG CIVILSAN S/A. EMPRESAS ASSOCIADAS DE ENGENHARIA - CONTRATO nº 15.783-1 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 824 - DATA: 25/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em 16/10/09 à fl. 21. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alíneas -a- e -b- da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: VALOR ATUAL DO CONTRATO: R\$ 23.901.463,60 - DESPESA: Para enfrentar a execução do acréscimo das obras e serviços, correspondente a 23,90% do valor inicial: R\$ 4.612.037,14 - GARANTIA: R\$ 1.195.073,18 - ANDAMENTO: O andamento das obras e serviços será regulado pelo cronograma autuado à fl. 3 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 2º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 008539/18/DE/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: S/A PAULISTA DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - CONTRATO nº 15.814-8 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 789 - DATA: 9/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Diretor de Operações em 14/9/09 à fl. 21. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II, alínea -b- da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA: O andamento das obras e serviços será regulado pelo cronograma autuado à fl. 15 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 4º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 005599/18/DE/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: MARIPAV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. - CONTRATO nº 15.818-5 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 786 - DATA: 9/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em 17/8/09 à fl. 19. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alíneas -a- e -b- e Artigo 57, §1º, incisos I e IV da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: VALOR ATUAL DO CONTRATO: R\$ 24.458.577,78 - DESPESA: Para enfrentar a execução do acréscimo das obras e serviços, correspondente a 21,87% do valor inicial: R\$ 4.389.182,47 - GARANTIA: R\$ 1.222.928,88 - PRAZO: 1ª Prorrogação de prazo e respectivo cronograma, por mais 1 mês, perfazendo 14 meses, projetando sua conclusão para 28/12/09. - ANDAMENTO: O andamento das obras e serviços será regulado pelo cronograma autuado à fl. 3 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 2º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 007159/18/DR.10/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: VIA ENGENHARIA S/A. - CONTRATO nº 15.820-3 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 808 - DATA: 19/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em 16/9/09 à fl. 25. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alíneas -a- e -b- da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: VALOR ATUAL DO CONTRATO: R\$ 28.536.278,51 - DESPESA: Para enfrentar a execução do acréscimo das obras e serviços, correspondente a 18,95% do valor contratual inicial: R\$ 4.545.927,60 - GARANTIA: R\$ 1.426.813,92 - ANDAMENTO: O andamento das obras e serviços será regulado pelo cronograma autuado à fl. 3 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 2º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 007182/18/DE/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: CONSÓRCIO TCRE/PROJEL - CONTRATO nº 15.840-9 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 805 - DATA: 19/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em 1/10/09 à fl. 15. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 79, §5º e Artigo 57, §1º, inciso I da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: PRAZO: Prorrogação automática do prazo contratual em 112 dias e de mais 10 dias, para ajustar as datas da futuras medições de serviços com os dias de início e de conclusão do contrato, de acordo com os critérios adotados na DTM-SUP/DER-026 de 1/11/95, sendo 4 meses. - 1ª Prorrogação de prazo e respectivo cronograma, por mais 6 meses, perfazendo 19 meses, projetando sua conclusão para 17/6/10. - ANDAMENTO: O andamento dos serviços será regulado pelo cronograma autuado à fl. 3 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 1º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 007120/18/DE/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: FIDENS ENGENHARIA S/A. - CONTRATO nº 15.866-5 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 790 - DATA: 10/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em 1/9/09 à fl. 23. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alíneas -a- e -b- da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: VALOR ATUAL DO CONTRATO: R\$ 21.115.065,19 - DESPESA: Para enfrentar a execução do acréscimo das obras e serviços, correspondente a 19,46% do valor inicial: R\$ 3.439.352,06 - GARANTIA: R\$ 1.055.753,25 - ANDAMENTO: O andamento das obras e serviços será regulado pelo cronograma autuado à fl. 3 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 2º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 004965/18/DE/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: CONSÓRCIO ESTEIO/MK - CONTRATO nº 15.886-0 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 799 - DATA: 3/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em 13/7/09 à fl. 43. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alíneas -a- e -b- e Artigo 57, §1º, incisos I e IV da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: VALOR ATUAL DO CONTRATO: R\$ 8.878.280,96 - DESPESA: Para enfrentar a execução do acréscimo dos serviços, correspondente a 23,01% do valor inicial: R\$ 1.660.958,69 - GARANTIA: R\$ 443.914,04 - PRAZO: 1ª Prorrogação de prazo e respectivo cronograma, por mais 3 meses, perfazendo 15 meses, projetando sua conclusão para 14/2/10. - ANDAMENTO: O andamento dos serviços será regulado pelo cronograma autuado à fl. 32 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 1º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 007635/18/DE/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: CONSÓRCIO DUCTOR/LENC/ENGVEIX - CONTRATO nº 15.926-8 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 823 - DATA: 25/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em 18/9/09 à fl. 10. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II, alínea -b- da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA: O andamento dos serviços será regulado pelo cronograma autuado à fl. 4 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 2º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 004896/18/DE/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: CONSÓRCIO COPLAENGE/SKILL - CONTRATO nº 16.284-0 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 815 - DATA: 19/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Diretor de Operações em 22/7/09 à fl. 12. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II, alínea -b- da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA: O andamento dos serviços será regulado pelos cronogramas autuados às fls. 2/3 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 1º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 007849/18/DE/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: VALOR DO RIO NOVO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. - CONTRATO nº 16.295-4 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 788 - DATA: 9/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Diretor de Operações em 13/10/09 à fl. 13. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II, alínea -b- da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA: O andamento das obras e serviços será regulado pelos cronogramas autuados às fls. 2/3 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 2º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 007713/18/DE/09 - CONTRATANTE: DER/SP - CONTRATADA: CONSÓRCIO PLANSERVI/ENGVEIX/PENTÁGONO - CONTRATO nº 16.336-3 - TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO nº 809 - DATA: 25/11/09 - AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO do Superintendente em 18/9/09 à fl. 12. - FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso II, alínea -b- da Lei Federal nº 8.666/93. - ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA: O andamento dos serviços será regulado pelo cronograma autuado à fl. 6 do processo. - ESCLARECIMENTO: Este é o 1º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

PR nº 008715/18/DE/09 - Contratante: DER/SP - Contratada: Construções, Engenharia e Pavimentação Enpavi Ltda. - Contrato nº 16.495-1 - Termo Aditivo e Modificativo nº 806 - DATA: 18/11/09 - Autorização e Aprovação do Diretor de Operações em 20/10/09 à fl. 12. - Fundamento Legal: Artigo 65, inciso II, alínea -b- da Lei Federal nº 8.666/93. - Adições e Modificações: Alteração De Cronograma: O andamento das obras e serviços será regulado pelo cronograma autuado à fl. 3 do processo. - Esclarecimento: Este é o 1º Termo Aditivo e Modificativo do referido contrato.

Retificação do D.O. de 13-11-2009
 PR nº 001064/18/DE/09 - Contratada: Construtora Estrutural Ltda. - Contrato nº 15.306-0 - Termo De Encerramento nº 333 - Data: 6/10/09 - Onde se lê: Finalidade: Encerramento do Contrato nº 15.306-0, firmado em 3/1/07. - Leia-se: Finalidade: Encerramento do Contrato nº 15.306-0, firmado em 3/1/08.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SERVIÇO DE COMPRAS**Resumo de Contrato**

Processo nº 001852/39/DA/2009
 Pregão Presencial nº 0042/2009/SQA/DA
 Contrato nº 16.601-7
 Contratante: DER
 Contratada: Auto Posto Guaporé Ltda
 Objeto: Aquisição de Combustível Automotivo (Gasolina, Óleo Diesel e Álcool).

Da Vigência: o prazo de vigência desta contratação é até 31 de dezembro de 2010, contados da data da fixada no Ordem de Fomento.

Do Valor do Contrato: o valor do contrato é de R\$ 366.828,40

Modalidade: Pregão Presencial

Data da Assinatura: 23/11/2009

Extratos de Termos de Autorização de Uso

Termo nº 170/2009 – Exp.: 005491-17/DR.10/1979 – Assinatura : 24/11/2009 – Partes: DER e a Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Valor: R\$.803,40 – Objeto: Regularização da ocupação com implantação de linhas físicas aéreas de telecomunicações já implantadas na SP-354, km 039+000m (travessia), com extensão total de 20,00 m.

Termo nº 171/2009 – Exp.: 008460-17/DR.01/1987 – Assinatura : 24/11/2009 – Partes: DER e a Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Valor: R\$.116.888,50 – Objeto: Regularização da ocupação com implantação de linhas físicas aéreas de telecomunicações já implantadas na SP-332, km 049+700m ao km 053+337m (L.D), com extensão total de 3.637,00 m.

Termo nº 172/2009 – Exp.: 008532-17/DR.10/1985 – Assinatura : 24/11/2009 – Partes: DER e a Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - Valor: R\$.859,62 – Objeto: Regularização da ocupação com implantação de linhas físicas aéreas de telecomunicações já implantadas na SP-332, km 042+410,60m/ km 042+421,30m (travessia), com extensão total de 10,70 m.

Termo nº 175/2009 – Exp.: 002744-17/DR.13/2009 – Assinatura : 26/11/2009 – Partes: DER e a Saneamento de Rio Claro S/A - Valor: R\$.151,65 – Objeto: Autorização para ocupação com implantação de emissário subterrâneo de esgoto na SP-316, km 175+830m (travessia), com extensão total de 40,00 m.

COORDENADORIA DE FAIXAS DE DOMÍNIO ACESSOS e PAINÉIS

Despachos do Responsável, de 1-12-2009

Autos nº 173144/01/CO/1980 – 3º vol. – SOBLOCO CONSTRUTORA S/A.

Em face das informações contidas nos presentes autos e do parecer da Procuradoria Jurídica de fls. 102, INDEFIRO requerimento de fls. 73 da firma SOBLOCO CONSTRUTORA S/A, para exploração de anúncios em terrenos adjacentes.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES**DIVISÃO REGIONAL DE PRESIDENTE PRUDENTE****Extrato de Termo de Cessão de Uso**

T.P.U. 006/DR.12/2.009 de 23/11/2.009 – Autos: 247.561-01/DR.12/2.008 – Partes: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de Lucélia – Objeto: Permissão a título precário e discricionário, para ocupação, pelo Município, da faixa de domínio compreendida entre a estaca 0+0,00m a estaca 26+7,37m, na via de acesso da cidade de Lucélia à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP 294), numa extensão de 527,37 metros - Prazo de Vigência: o prazo da presente será pelo tempo que medeia o início de vigência desta, até a consumação da passagem definitiva ao Município- Autorização: do Superintendente às fls. 63 do Autos nº 247.561-01/DR.12/2.008 - Data da assinatura: 23/11/2.009.

DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO - DR.13**Comunicados**

Divulgação do pagamento que será realizado no dia 17/12/2009, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso 13 do artigo 10 do regulamento do Sistema BEC/SP c.c. parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695 de 05 de março de 2001.

U.G. LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
162115	2009PD00026	R\$ 1.800,00

Divulgação do pagamento que será realizado no dia 18/12/2009, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso 13 do artigo 10 do regulamento do Sistema BEC/SP c.c. parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695 de 05 de março de 2001.

U.G. LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
162115	2009PD00027	R\$ 840,00

Divulgação do pagamento que será realizado no dia 26/12/2009, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso 13 do artigo 10 do regulamento do Sistema BEC/SP c.c. parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695 de 05 de março de 2001.

U.G. LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
162115	2009PD00028	R\$ 425,00

DIVISÃO REGIONAL - DR 9**Despacho do Diretor, de 17-11-2009**

Expediente nº 013493/17/DR.09/2009 - Interessado: Angelo Tondato. Concedendo autorização, a título precário, para instalação de uma barraca para venda de produtos hortifrutigranjeiros, com base no item 2.3 da Seção 3.09 - Atividades Gerais – Autorizações e Concessões do Manual de Normas do DER, na SP-320, KM 587+100m, lado esquerdo, trecho Jales - Urânia, para o período de 2 anos a contar de 18/11/2009 à 17/11/2011.

DIVISÃO REGIONAL DA GRANDE SÃO PAULO**Comunicados**

Pregão Eletrônico nº 10-0097/09 - Objeto - Aquisição de combustível - GASOLINA - para abastecimento dos veículos da RC10.1. Homologando os procedimentos do Pregão Eletrônico que adjudicou o objeto da licitação e autorizando a despesa a empresa VIP AUTO POSTO LTDA. Fica a referida empresa convocada para assinatura do respectivo contrato no prazo de 5(cinco) dias a contar da data desta publicação.

Pregão Eletrônico nº 10-0116/09 - Objeto - Aquisição de combustível - GASOLINA - para abastecimento dos veículos da Polícia Rodoviária de S. B. C. Homologando os procedimentos do Pregão Eletrônico que adjudicou o objeto da licitação e autorizando a despesa a empresa VIP AUTO POSTO LTDA. Fica a referida empresa convocada para assinatura do respectivo contrato no prazo de 5(cinco) dias a contar da data desta publicação.

Pregão Eletrônico nº 10-0099/09 - Objeto - Aquisição de combustível - Gasolina - para abastecimento dos veículos da RC10.4. Homologando os procedimentos do Pregão Eletrônico que adjudicou o objeto da licitação e autorizando a despesa a empresa Itamarathy Auto Posto E Acessorios Ltda. Fica a referida empresa convocada para assinatura do respectivo contrato no prazo de 5 dias a contar da data desta publicação.

Pregão Eletrônico nº 10-0095/09 - Objeto - Serviço de Revisão Completa de Veículo. Homologando os procedimentos do Pregão Eletrônico que adjudicou o objeto da licitação e autorizando a despesa a empresa Estrela II Serviços Automotivos Ltda. EPP. Fica a referida empresa convocada para assinatura do respectivo contrato no prazo de 5 dias a contar da data desta publicação

do Estado de São Paulo, homologo os atos administrativos praticados nestes autos;

Processo SC: nº 1649/2009 - Interessado: Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico - Assunto: Convocação Pública para Gestão do Convocação Pública para Gestão do Espaço Cultural e Educacional da Criança

Ciente de todo o protocolado, acolho a análise e o parecer técnico emitido pela Coordenação da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico – UPPM referente à proposta para gerenciamento do Espaço Cultural e Educacional da Criança, nos termos da Convocação Pública efetuada por meio da Resolução SC nº 73/2009, publicada em 20 de novembro de 2009.

Considerando terem sido atendidos os requisitos legais que regem a matéria e a manifestação da Coordenação da Unidade de Preservação do Patrimônio Museológico.

Considerando que apenas o Catavento Cultural e Educacional, Organização Social de Cultura, se manifestou como interessada e apresentou documentação consistente para a gestão do equipamento cultural, objeto da convocação supramencionada, em tempo hábil.

Por tudo isso, Declaro que o Catavento Cultural e Educacional, Organização Social de Cultura, será a gestora do Espaço Cultural e Educacional da Criança, mediante Contrato de Gestão a ser firmado com esta Secretaria de Estado da Cultura para o desenvolvimento de atividades de preservação, pesquisa e divulgação do acervo e demais atividades pertinentes à área cultural no referido equipamento.

Comunicados

Considerando:

a) As disposições do artigo 5º e do inciso III do artigo 29 da Lei Federal 8.666/1993;

b) Os termos do artigo 6º da Lei estadual nº 12.799/2008;

c) A necessidade de justificativa das alterações que tenham sido feitas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme o inciso II do artigo 61 da Instrução nº 01/2008 - Área Estadual, do Tribunal de Contas do Estado.

Listamos, a seguir, o impedimento de pagamentos devido aos credores estarem registrados no CADIN Estadual, de modo a preservar a integridade da ordem cronológica a ser observada pela Unidade Gestora:

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
120102	2009PD00891	45,40
120102	2009PD00892	1.440,00

Comunicado

Observadas as exigências da Resolução TCE-SP nº 08/2007 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 inadmissíveis:

PDS a serem pagas

120001

Data: 1/12/2009

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
120101	2009PD00626	28,53
TOTAL		28,53

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
120102	2009PD00891	45,40
120102	2009PD00892	1.440,00
TOTAL		1.485,40

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
120110	2009PD01062	43.979,90
120110	2009PD01063	183.533,10
TOTAL		227.513,00
TOTAL GERAL		229.026,93

Extratos de Contrato

Processo SC nº 1396/2009

Convênio nº 2009CV00023

Participes:

1º - Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura.

2º - Associação Comunitária, Cultural, Ambiental e Esportiva de Santo Antônio da Alegria

Objeto: Realização do Projeto/Evento Cultural "Música, Cultura e Folclore Alegriense"

Valor: R\$ 30.000,00 de responsabilidade da Secretaria.

Unidade Gestora: 120101 – Programa de Trabalho: 13392.1201.5706.0000 – Natureza das Despesas: 335041 - Vigência: O prazo de vigência do presente Convênio é de 180 dias, a contar da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 01 de dezembro de 2009.

Processo SC nº 797/2009

Convênio nº 2009CV00024

Participes:

1º - Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura.

2º - Prefeitura Municipal de Jambeiro

Objeto: Construção da Biblioteca Pública Municipal

Valor: R\$ 57.889,47 (cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos), sendo R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de responsabilidade do Estado, e R\$ 7.889,47 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e quarenta e sete centavos) de responsabilidade do Município.

Unidade Gestora: 120101 – Programa de Trabalho: 13392.1201.5706.0000 – Natureza das Despesas: 335041

Vigência: O prazo de vigência do presente Convênio é de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 01 de dezembro de 2009

UNIDADE DE FOMENTO E DIFUSÃO DE PRODUÇÃO CULTURAL

Comunicados

Processo SC nº 985/2009

Resultado da Análise de Recursos, Edital ProAC nº 18 – Concurso de Apoio a Projetos de Gravação de Disco Inédito no Estado de São Paulo.

Transcorridos prazos conforme subitem 1.1. Do item VIII. Do Procedimento e do Julgamento do Edital em referência, a Comissão de Documentação se reuniu e analisou os recursos apresentados.

Analisados os recursos apresentados relativamente aos inabilitados no “Módulo 01: 12 (doze) prêmios de R\$25.000,00 cada”, a Comissão de Documentação Reconsiderou sua decisão e decidiu Habilitar os seguintes proponentes/projetos:

Prot.	Proponente	Projeto
156	Marcelo Antunes Bueno	São Pauleira
226	Inimá Afonso dos Santos	Folias de Um Contador
336	Fabrizio Dias Pereira	Recital Étnico – a Música de Chiquinha

Gonzaga e Ernesto Nazareth (Grupo Origens)

Ao término dos trabalhos, concluída a análise dos recursos apresentados relativamente aos inabilitados no Edital ProAC nº 18 – Concurso de Apoio a Projetos de Gravação de Disco Inédito no Estado de São Paulo, a Comissão de Documentação confirmou a apresentação e analisou 3 recursos.Processo SC nº 985/2009

Objeto: Edital nº 18 do Programa de Ação Cultural -"Concurso de Apoio a Projetos de Gravação de Disco Inédito no Estado de São Paulo"

De acordo com o Capítulo VIII. Do Procedimento e do Julgamento, item 2, comunicamos que os “Envelopes nº 2 – Projeto” dos proponentes habilitados serão abertos pela Comissão de Análise da Documentação, em sessão pública a ser realizada na Data de 03 de Dezembro de 2009, às 10h30, na sala T04 – térreo – Secretaria de Estado da Cultura, Rua Mauá, nº 51 - Bairro Luz.

Processo SC nº 480/2009

Objeto: Edital nº 15 do Programa de Ação Cultural –"Concurso de Apoio a Projetos de Publicação de Livros no Estado de São Paulo"

De acordo com o Capítulo VIII. Do Procedimento e do Julgamento, item 1, comunicamos que os Envelopes nº 1, contendo a Documentação, serão abertos pela Comissão de Análise da Documentação, em sessão pública a ser realizada na Data de 04 de dezembro de 2009, às 10h30, na sala T04 – térreo – Secretaria de Estado da Cultura, Rua Mauá, nº 51 - Bairro Luz.

Extratos de Contrato

Processo SC. 1946/2009

Contrato SC. 542/2009

1º Estado de São Paulo, por sua Secretariã da Cultura;

2º Hora H Produções de Som e Vídeo Ltda.

Objeto: a Realização do Projeto “3ª Mostra Marília de Cinema” relativo ao Edital de “Apoio a Projetos de Festivais de Artes no Estado de São Paulo” ProAC 07

Vigência do presente contrato será de 14 meses, contados da data de sua assinatura.

UGE: 120.104 - Programa de Trabalho 13.392.1201.198.60000 Natureza de Despesa PJ:339039-99, Valor : R\$ 60.000,00 reais)

Data da Assinatura: 25/11/2009

Processo SC. 1948/2009

Contrato SC. 537/2009

1º Estado de São Paulo, por sua Secretariã da Cultura;

2º PRO CORAL EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA.

Objeto: a Realização do Projeto “ GRAN FINALE FESTIVAL DE CORAIS INFANTIS” relativo ao Edital de “Apoio a Projetos de Festivais de Artes no Estado de São Paulo” ProAC 07 - Vigência do presente contrato será de 14 (catorze) meses, contados da data de sua assinatura. - UGE: 120.104 - Programa de Trabalho 13.392.1201.198.60000 Natureza de Despesa PJ:339039-99, Valor : R\$ 30.000,00 - Data da Assinatura: 25/11/2009.

Processo SC. 1945/2009

Contrato SC. 538/2009

1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;

2º ASSOCIAÇÃO DOS ARTESÃOS e ARTISTAS DE CATANDUVA e REGIÃO

Objeto: a Realização do Projeto “FESTIVAL TEATRO NO BOSQUE” relativo ao Edital de “Apoio a Projetos de Festivais de Artes no Estado de São Paulo” ProAC 07

Vigência do presente contrato será de 14 (catorze) meses, contados da data de sua assinatura.

UGE: 120.104 - Programa de Trabalho 13.392.1201.198.60000 Natureza de Despesa PJ:339039-99, Valor : R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Data da Assinatura: 25/11/2009

Processo SC. 1944/2009

Contrato SC. 541/2009

1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;

2º ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA e CULTURAL INTERNACIONAL BRAZILIAN

Objeto: a Realização do Projeto “ FESTIVAL VIVA a VIOLA - 2010” relativo ao Edital de “Apoio a Projetos de Festivais de Artes no Estado de São Paulo” ProAC 07

Vigência do presente contrato será de 14 (catorze) meses, contados da data de sua assinatura.

UGE: 120.104 - Programa de Trabalho 13.392.1201.198.60000 Natureza de Despesa PJ:339039-99, Valor : R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)

Data da Assinatura: 26/11/2009

Processo SC. 1937/2009

Contrato SC. 540/2009

1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;

2º TGCOM S/C LTDA.

Objeto: a Realização do Projeto “2º FESTIVAL DE MÚSICA INSTRUMENTAL PARA VIOLA, VIOLÃO e GUITARRA” relativo ao Edital de “Apoio a Projetos de Festivais de Artes no Estado de São Paulo” ProAC 07

Vigência do presente contrato será de 14 (catorze) meses, contados da data de sua assinatura.

UGE: 120.104 - Programa de Trabalho 13.392.1201.198.60000 Natureza de Despesa PJ:339039-99, Valor : R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

Data da Assinatura: 23/11/2009

Processo SC. 1938/2009

Contrato SC. 539/2009

1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;

2º ASSOCIAÇÃO CULTURAL e EDUCACIONAL ZULU NATION BRASIL

Objeto: a Realização do Projeto “ SE ESSA RUA FOSSE MINHA EU MANDAVA GRAFITAR” relativo ao Edital de “Apoio a Projetos de Festivais de Artes no Estado de São Paulo” ProAC 07

Vigência do presente contrato será de 14 (catorze) meses, contados da data de sua assinatura.

UGE: 120.104 - Programa de Trabalho 13.392.1201.198.60000 Natureza de Despesa PJ:339039-99, Valor : R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

Data da Assinatura: 24/11/2009

Processo SC. 1940/2009

Contrato SC. 547/2009

1º Estado de São Paulo, por sua Secretariã da Cultura;

2º COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO

Objeto: a Realização do Projeto “POÉTICOS” relativo ao Edital de “Apoio à Projetos de Novas Produções de Espetáculo de Dança no Estado de São Paulo” ProAC 16

Vigência do presente contrato será de 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura.

UGE: 120.104 - Programa de Trabalho 13.392.1201.198.60000 Natureza de Despesa PJ:339039-99, Valor : R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)

Data da Assinatura: 12/11/2009

Processo SC. 1941/2009

Contrato SC. 548/2009

1º Estado de São Paulo, por sua Secretariã da Cultura;

2º COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO

Objeto: a Realização do Projeto “PÚBLICO” relativo ao Edital de “Apoio à Projetos de Novas Produções de Espetáculo de Dança no Estado de São Paulo” ProAC 16

Vigência do presente contrato será de 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura.

UGE: 120.104 - Programa de Trabalho 13.392.1201.198.60000 Natureza de Despesa PJ:339039-99, Valor : R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)

Data da Assinatura: 12/11/2009

Processo SC. 1942/2009

Contrato SC. 543/2009

1º Estado de São Paulo, por sua Secretariã da Cultura;

2º COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO

Objeto: a Realização do Projeto “RÚTILO NADA” relativo ao Edital de “Apoio à Projetos de Novas Produções de Espetáculo de Dança no Estado de São Paulo” ProAC 16

Vigência do presente contrato será de 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura.

UGE: 120.104 - Programa de Trabalho 13.392.1201.198.60000 Natureza de Despesa PJ:339039-99, Valor : R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Data da Assinatura: 12/11/2009

Processo SC. 1947/2009

Contrato SC. 546/2009

1º Estado de São Paulo, por sua Secretariã da Cultura;

2º COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO

Objeto: a Realização do Projeto “DIÁRIOS DE VIAGEM” relativo ao Edital de “Apoio à Projetos de Novas Produções de Espetáculo de Dança no Estado de São Paulo” ProAC 16

Vigência do presente contrato será de 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura.

UGE: 120.104 - Programa de Trabalho 13.392.1201.198.60000 Natureza de Despesa PJ:339039-99, Valor : R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)

Data da Assinatura: 12/11/2009

Processo SC. 1939/2009

Contrato SC. 544/2009

1º Estado de São Paulo, por sua Secretariã da Cultura;

2º COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO

Objeto: a Realização do Projeto “DEVORAÇÃO” relativo ao Edital de “Apoio à Difusão e Circulação de Espetáculo de Dança no Estado de São Paulo” ProAC 17

Vigência do presente contrato será de 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura.

UGE: 120.104 - Programa de Trabalho 13.392.1201.198.60000 Natureza de Despesa PJ:339039-99, Valor : R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)

Data da Assinatura: 13/11/2009

Processo SC. 1943/2009

Contrato SC. 545/2009

1º Estado de São Paulo, por sua Secretariã da Cultura;

2º COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO

Objeto: a Realização do Projeto “ - TORSO + OCO” relativo ao Edital de “Apoio à Difusão e Circulação de Espetáculo de Dança no Estado de São Paulo” ProAC 17

Vigência do presente contrato será de 10 (dez) meses, contados da data de sua assinatura.

UGE: 120.104 - Programa de Trabalho 13.392.1201.198.60000 Natureza de Despesa PJ:339039-99, Valor : R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Data da Assinatura: 13/11/2009

Desenvolvimento

GABINETE DO SECRETÁRIO

1º Termo de Aditamento de Convênio

Processo: SD 138/2008

Convênio-GSA-003/2008

Parecer CJ/SD-130/09

Participes: Secretaria de Desenvolvimento e o Município Piracicaba

Objeto: alteração das Cláusulas Primeira, Terceira, Quinta e Sétima.

Data da assinatura da alteração: 30/11/2009

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA “PAULA SOUZA”

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

Despacho da Diretora-Superintendente, de 30-11-2009

Tornando Insubsistente, em virtude de duplicidade, as publicações, no D.O. de 25/11/2009, da Portaria CEETEPS-477, de 29-10-2009 e do Despacho da Diretora-Superintendente-413-GDS, de 29/10/2009.(Despacho nº 458/2009- GDS).

Resumos de Contrato

Processo: 0574/09 - Contrato: 382/09 - Contratante: C.E.E.T. “Paula Souza” - Contratada: Tc Galvanese - Epp. - Objeto: Aquisição de Mobiliário - Valor: R\$ 139.867,00 - Prazo de Entrega: 60 Dias - Elemento Econômico: 449052 - Unidade: Administração Central - Diversas Unidades - Data da Assinatura: 28/10/09.

Processo: 574/09 - Contrato: 383/09 - Contratante: C.E.E.T. “Paula Souza” - Contratada: Móveis Jb Ind. Com. Ltda. - Objeto: Aquisição de Mobiliário - Valor: R\$ 131.268,72 - Prazo de Entrega: 60 Dias - Elemento Econômico: 449052 - Unidade: Adm.Central - Diversas Unidades - Data da Assinatura: 28/10/09

Retificações do D.O. de 28-11-2009
No Convite n.º 02/09 - Permissão de Uso a Título Precário das Dependências da Fatec Praia Grande, para Exploração de Serviços de Cantina. Onde se lê, ... O edital na íntegra será fornecido até o dia 30/11/2009 no horário das 17 horas.

Leia-se: O edital na íntegra será fornecido até o dia 04/11/2009 no horário das 17 horas.

No Resumo de Termo de Aditamento: Processo 3297/06 – Concessão de uso das instalações da unidade de ensino para exploração dos serviços de cantina – Onde se lê: Aditamento: Prorrogação do contrato por mais um período de 12 meses, contados a partir de 30/08/2009 até 30/08/2009, - leia-se: contados a partir de 30/08/2009 até 30/08/2010.

Esporte, Lazer e Turismo

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

410001

Data: 1/12/2009

UG LIQUIDANTE	NUMERO DA PD	VALOR
410101	2009PD01491	28.490,78
410101	2009PD01492	1.802,03
410101	2009PD0	