

Processo: 11307/09 - Nota de Empenho: 3206/09 - Nacional Comercial Hospitalar Ltda.

Processo: 11260/09 - Nota de Empenho: 3213/09 - Tecno4 Produtos Hospitalares Ltda - EPP.

Processo: 10742/09 - Nota de Empenho: 3214/09 - Terra Comercio e Representações Ltda.

Comunicamos aos fornecedores abaixo relacionados que se encontram à sua disposição, a partir desta data no Serviço de Compras do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto no Campus Universitário, Bairro Monte Alegre, as seguintes Notas de Empenho, que deverão ser retiradas no prazo de 05 dias úteis sob pena de se sujeitar a adjudicárias as sanções por descumprimento das obrigações:

Proc.	N.E.	Empresa
10885/09	03101	Janssen Cilag Farmacéutica Ltda
11141/09	03103	Merck Sharp & Dohme Farmacéutica Ltda
11123/09	03105	Posto Monte Alegre de Ribeirão Preto Ltda
11123/09	03106	Posto Monte Alegre de Ribeirão Preto Ltda
11123/09	03107	Posto Monte Alegre de Ribeirão Preto Ltda
11136/09	03113	Baxter Hospitalar Ltda
11137/09	03114	Empório Médico Com. de Prods. Cirúrgicos Hospitalares Ltda
11144/09	03115	RDF - Coml. Hospitalar Ltda - Me
11145/09	03116	Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda - Div. Hospitalar
11142/09	03117	Europa Médico Service Ltda
11138/09	03118	Fresenius Kabi Brasil Ltda
11139/09	03119	Laboratórios B Braun S/A
11140/09	03120	Baxter Hospitalar Ltda
11143/09	03121	Ativa Coml. Hospitalar Ltda
11038/09	03128	Sarstedt Ltda
11035/09	03129	Blausiegel Ind. e Comércio Ltda
11036/09	03130	Celiofarm Ltda
11037/09	03131	Cristália Prods. Quím. Farmacéuticos Ltda
11068/09	03132	Cristália Prods. Quím. Farmacéuticos Ltda
11149/09	03137	Cristália Prods. Quím. Farmacéuticos Ltda
11148/09	03138	Fresenius Kabi Brasil Ltda
11179/09	03139	Cristália Prods. Quím. Farmacéuticos Ltda
11180/09	03140	Antibióticos do Brasil Ltda
11080/09	03142	Farmaconn Ltda
11184/09	03144	Hmed Distr. de Prods. Hospitalares Ltda
11185/09	03145	Comercial 3 Albe Ltda
11119/09	03153	Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda - Div. Hospitalar
11119/09	03154	Becton Dickinson Ind. Cirúrgicas Ltda - Div. Laboratório
11183/09	03155	P.Simon S/A
11079/09	03156	Wyeth Ind. Farmacéutica Ltda
11206/09	03162	Medi House Ind. Com. de Prods. Cir. e Hospitalares Ltda
11212/09	03163	Nacional Coml. Hospitalar Ltda
11214/09	03164	Mardam Ind. e Com. de Prods. de Higiene Ltda
11216/09	03165	Cirúrgica Martomed Ltda - EPP
11220/09	03166	Cirúrgica Fernandes Com. de Mat. Cir. e Hospitalares Sociedade Ltda
11224/09	03167	Cotação Com. Repres. Imp. Exportação Ltda
11221/09	03168	Baxter Hospitalar Ltda
11222/09	03169	Aglon Com. e Representações Ltda
11223/09	03170	Cirúrgica Mafrá Ltda
11352/09	03171	Cirúrgica Mafrá Ltda
11295/09	03172	Laboratórios B Braun S/A
11296/09	03173	Interlab Farmacéutica Ltda
11297/09	03174	Oncópolis Distr. de Medicamentos Ltda - EPP
11359/09	03187	Mult Beef Comercial Ltda
11360/09	03188	Cajuru Ind. e Com. de Alimentos Ltda
11369/09	03189	Peg Lev Secos e Molhados Ltda
11358/09	03190	Nutricional Com. de Alimentos Ltda
11363/09	03191	Vital Com. de Prods. para Laboratórios Ltda
11366/09	03192	Comercial Braslim Ltda
11362/09	03193	Dentomed Prods. Hospitalares Ltda
11364/09	03194	Bolívar Coml. de Pap., Emb. e Descartáveis Ltda - EPP
11361/09	03195	Fresenius Medical Care Ltda
11365/09	03196	Cirúrgica Mafrá Ltda
11367/09	03197	Cristália Prods. Quím. Farmacéuticos Ltda
11368/09	03199	Nacional Coml. Hospitalar Ltda
11434/09	03200	Merck Sharp & Dohme Farmacéutica Ltda

Transportes

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Despachos do Superintendente, de 30-10-2009

Edital nº 012/2009-TP - Execução de serviços técnicos especializados para a elaboração de projeto básico e executivo para a construção de 02 (duas) pontes sobre os Rios Tietê e Piracicaba, ambas localizadas na SP-191. Homologada e adjudicada a empresa Fares & Associados Engenharia Ltda., fica poás a mesma convocada a recolher a caução nos termos da Portaria SUP/DER-28 de 15/05/2009, podendo ser consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br), no valor de R\$ 38.417,12 e assinar o contrato nº. 16.582-7 dentro do prazo de 5 dias.

Edital nº 14/2009-TP - Execução das obras e serviços de recapeamento da pista com subtrechos com intervenção, localizada na estrutura do pavimento, no acesso a Ipaussu (SPA 350/270), numa extensão de 483m. Homologada e adjudicada a empresa CGS Rio Preto Conserva Ltda, fica poás a mesma convocada a recolher a caução nos termos da Portaria SUP/DER-28 de 15/05/2009, podendo ser consultada no site do DER (www.der.sp.gov.br), no valor de R\$ 12.213,01 e assinar o contrato nº. 16.583-9 dentro do prazo de 5 dias.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

SERVIÇO DE COMPRAS

Resumo de Termo Aditivo e Modificativo

Processo nº 00204/39/DA/2008

Pregão Eletrônico nº 0036/2008/SQA/DA

Contrato nº 15.905-0 - TAM nº 763

Contratante: DER

Contratada: Projel Engenharia Especializada Ltda.

Objeto: Contratação de serviços de tesouraria dos valores arrecadados na Praça de Pedágio localizada no KM 81 - Itupeva, da Rodovia Miguel Melhado Campos (SP-324), conforme especificações estabelecidas nas Normas Gerais constantes do Anexo I deste Edital.

Do Prazo: o prazo contratual fica prorrogado por mais 12 meses de 16/11/2009 a 15/11/2010.

Do Valor do TAM: R\$ 207.093,48

Do Valor do Contrato: o valor do contrato é de R\$ 409.803,55

Esclarecimento: Este é o 1º TAM do contrato.

Data da Assinatura: 23/10/2009

Resumo de Termo Aditivo e Modificativo

Processo nº 000597/39/DA/2007

Dispensável de Licitação nº 0038/2007/SQA/DA

Contrato nº 14.940-8 - TAM nº 756

Contratante: DER

Contratada: TV Transnacional Transporte de Valores, Segurança e Vigilância Ltda.

Objeto: Prestação de serviços de Transporte dos Valores Arrecadados na Praça de Pedágio de Itupeva, Localizada na Rodovia Miguel Melhado Campos (SP 324).

Do Prazo: o prazo contratual fica prorrogado por mais 15 meses de 15/11/2009 a 14/02/2011.

Do Valor do TAM: R\$ 46.209,90

Do Valor do Contrato: o valor do contrato é de R\$ 133.366,05

Esclarecimento: Este é o 2º TAM do contrato.

Data da Assinatura: 29/10/2009

Extrato de Termo de Autorização de Uso

Termo nº 159/2009 - Exp.: 004390-17/DR.02/2009 - Assinatura: 30/10/2009 - Partes: DER e as Telecomunicações de São Paulo S/A - TELES - Valor: R\$ 2.301,29 - Objeto: Autorização de Uso para regularização da ocupação com linhas físicas aéreas de telecomunicações, com cabos metálicos na SP-264, km 105+662m ao km 106+219m (LD) e km 107+317,80m (travesia), com extensão total de 607,00 metros.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS - DR 1

Extrato de Termo de Encerramento

Termo de Encerramento nº. 346/09, Contrato nº.15.901-3/08, Convite nº. 002073/DR.1/08, Livro 38, Fls. 678/679. Contratante; DER; Contratada; BIT Engenharia Ltda. Valor Inicial de R\$ 148.282,56. Anulação do Saldo de Serviços de R\$ 0,00. Valor Final do Contrato; R\$ 148.282,56. Finalidade: Encerramento do Contrato por mútuo acordo entre as partes a contar de 01.03.09. Objeto: Execução dos serviços de engenharia de tráfego rodoviário de apoio ao gerenciamento e operação, a ser desenvolvido nas rodovias sob jurisdição da Divisão Regional de Campinas - DR.1, UBA Amparo, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER. Data de Assinatura; 13.10.09.

DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO - DR.13

Comunicado

Divulgação do pagamento que será realizado no dia 14/11/2009, 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 5 de março de 2001.

U.G. LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
162115	2009PD00023	R\$ 35,50

DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ - DR 6

Extrato de Termo Aditivo e Modificativo

Processo nº 000858/39/DR.6/2006 - Vol. 01, 02 e 03 - Modalidade: Pregão - Termo Aditivo e Modificativo nº 721/2009 do Contrato nº 14.664-0 - Contratante: DER - Contratada: NEC BRASIL S/A. - Finalidade: Prorrogação do Contrato nº 14.664-0 - Objeto: Locação e manutenção de uma Central Telefônica PABX de Tecnologia CPA Digital, nova, com processador de 32 bits e capacidade inicial de 01 DDR E1 (fracionado 20 linhas) e 120 ramais analógicos; 01 Phone de Cabeça; 01 Software de Tarifação das ligações; 01 Microcomputador; 01 Impressora e/ou equipamentos de informática necessários e compatíveis ao bom funcionamento da Central Telefônica; reinstalação de ramais com a troca da fiação, revisão do fio terra e revisão das proteções de linha, com fornecimento de assistência técnica preventiva e corretiva, reposição de peças e de materiais, com garantia contra qualquer defeito de fabricação, por um período mínimo de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega em funcionamento do sistema, conforme especificações detalhadas no Anexo I - parte integrante do Edital nº 06-00032/DR.6/06. - Adições e Modificações: I - Prorrogação: Fica o contrato prorrogado, pelo prazo de 12 meses, período de 06/11/2009 a 05/11/2010 - II - Valor deste TAM: R\$ 19.915,20 - III - Valor do Contrato: R\$ 67.767,60 - Esclarecimentos: Este é o 3º Termo Aditivo e Modificativo do Contrato, continuam em vigor as demais cláusulas do Contrato, que não colidem com o presente T.A.M. - Data de assinatura: 23/10/2009.

DEPARTAMENTO AERoviÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extrato de Contrato

Processo - nº 093/2009-DAESP

Modalidade - Ata de Registro de Preços

Contrato - nº 34/2009-DAESP

Contratante - DAESP

Contratada - Giovane Lemos da Silva - ME

Objeto - Aquisição de 14 microcomputadores e monitores.

Valor Total do Contrato - R\$ 53.900,00

Recursos - UO.16.056 - PT 26.126.4407.5.892.0000 - elemento 4.4.90.52, do respectivo orçamento. Prazo - 12 meses.

Assinatura - 28/10/2009

Cultura

GABINETE DO SECRETÁRIO