092301 - 2020PD09164 - 356,40
092301 - 2020PD09165 - 509,98
092301 - 2020PD09166 - 37,80
092301 - 2020PD09167 - 511,92
092301 - 2020PD09168 - 212,20
092301 - 2020PD09169 - 165,75
092301 - 2020PD09181 - 2.772,00
092301 - 2020PD09308 - 1.977,02
092301 - 2020PD09311 - 64,73
092301 - 2020PD09312 - 389,30
092301 - 2020PD09313 - 804,00
092301 - 2020PD09314 - 402,00
092301 - 2020PD09317 - 227,95
092301 - 2020PD09319 - 1.206,00
092301 - 2020PD09320 - 1.251,00
092301 - 2020PD09373 - 223,50
092301 - 2020PD09374 - 9,00
092301 - 2020PD09377 - 185,42
092301 - 2020PD09378 - 24,10
092301 - 2020PD09379 - 1.317,04
092301 - 2020PD09380 - 198,90
092301 - 2020PD09501 - 3.781,21
092301 - 2020PD09502 - 1.108,44
092301 - 2020PD09503 - 586,61
092301 - 2020PD09510 - 174,00
092301 - 2020PD09511 - 165,62
092301 - 2020PD09583 - 11,35
092301 - 2020PD09586 - 137,70
092301 - 2020PD09612 - 78,10
092301 - 2020PD09805 - 350,12
092301 - 2020PD09806 - 619,58
092301 - 2020PD10842 - 1.588,23
092301 - 2020PD10843 - 1.716,93
092301 - 2020PD10863 - 0,01
092301 - 2020PD10909 - 1.444,78
092301 - 2020PD10925 - 559,87
092301 - 2020PD10964 - 403.200,00
092301 - 2020PD10965 - 275,00
092301 - 2020PD10967 - 32.700,00
092301 - 2020PD03542 - 79.500,00
092301 - 2020PD03543 - 412,00
092301 - 2020PD03544 - 108,00
092301 - 2020PD03545 - 2.841,60
092301 - 2020PD03941 - 2.954,04
092301 - 2020PD04327 - 12.254,40
092301 - 2020PD04328 - 750,00
092301 - 2020PD07528 - 755,00
092301 - 2020PD07529 - 305,00
092301 - 2020PD08309 - 2.640,30
092301 - 2020PD08310 - 9,50
092301 - 2020PD08313 - 677,56
092301 - 2020PD08347 - 284,75
092301 - 2020PD08349 - 55,89
092301 - 2020PD08350 - 25,15
092301 - 2020PD08351 - 28,68
092301 - 2020PD08354 - 89,28
092301 - 2020PD08357 - 57,84
092301 - 2020PD08537 - 127,40
092301 - 2020PD08541 - 41,85
092301 - 2020PD08542 - 10,06
092301 - 2020PD08543 - 72,80
092301 - 2020PD08544 - 15,09
092301 - 2020PD08546 - 53,68
092301 - 2020PD08547 - 57,36
092301 - 2020PD08568 - 33,54
092301 - 2020PD08571 - 38,24
092301 - 2020PD08594 - 28,68
092301 - 2020PD08597 - 41,85
092301 - 2020PD08600 - 19,12
092301 - 2020PD08608 - 13,50
092301 - 2020PD08617 - 255,42
092301 - 2020PD08620 - 127,40
092301 - 2020PD08625 - 31,05
092301 - 2020PD08635 - 113,83
092301 - 2020PD08651 - 28,68
092301 - 2020PD08654 - 14,70
092301 - 2020PD08655 - 2.437,20
092301 - 2020PD08658 - 2.234,10
092301 - 2020PD08660 - 13,26
092301 - 2020PD08664 - 72,80
092301 - 2020PD08666 - 900,00
092301 - 2020PD08670 - 4.389,00
092301 - 2020PD08672 - 44,70
092301 - 2020PD08675 - 82,60
092301 - 2020PD08676 - 65,05
092301 - 2020PD08678 - 21,00
092301 - 2020PD08679 - 557,55
092301 - 2020PD08681 - 61,00
092301 - 2020PD08684 - 41,85
092301 - 2020PD08685 - 140,60
092301 - 2020PD08694 - 33,75
092301 - 2020PD08843 - 34,00
092301 - 2020PD08844 - 78,80
092301 - 2020PD08845 - 31,05
092301 - 2020PD08846 - 6,00
092301 - 2020PD08847 - 41,85
092301 - 2020PD09183 - 22,35
092301 - 2020PD09184 - 19,11
092301 - 2020PD09185 - 127,40
092301 - 2020PD09189 - 57,84
092301 - 2020PD09193 - 33,54
092301 - 2020PD09195 - 254,80
092301 - 2020PD09196 - 80,38
092301 - 2020PD09207 - 129,63
092301 - 2020PD09208 - 28,68
092301 - 2020PD09209 - 60,00
092301 - 2020PD09276 - 76,48
092301 - 2020PD09639 - 93,00
092301 - 2020PD09640 - 93,00
092301 - 2020PD09691 - 20,92
092301 - 2020PD10840 - 12,23

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

Comunicado

O Superintendente do Hospital Das Clínicas Da Faculdade De Medicina De Botucatu - SP - CNPJ 12.474.705/0001-20, nos termos do artigo 5º "caput" da Lei Federal 8.666/93, que dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obediência à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e, considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes motivos relevantes de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, vem informar que houve quebra na ordem cronológica de pagamento das Pds

Pds a serem pagas
092599

Data: 03-04-2020

UG Liquidante	Número da Pdl	Valor
092501	2020PD05373	367,14
092501	2020PD05374	188,77
092501	2020PD05376	180,60
092501	2020PD05380	131,38
092501	2020PD05382	120,11
092501	2020PD05383	113,45
092501	2020PD05385	315,94
092501	2020PD05388	246,91
092501	2020PD05390	262,58

Logística e Transportes

GABINETE DO SECRETÁRIO

Deliberação 8, de 3-4-2020, do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3º do Dec. 64.864-2020

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da Administração estadual:

I – a medida de quarentena instituída pelo Dec. 64.881-2020, não se aplica:

a) às atividades internas de escritórios de advocacia ou contabilidade, com fechamento do ingresso do público ao seu interior, ressalvado o acesso dos clientes;

b) ao funcionamento de prédios comerciais, sem prejuízo de eventuais restrições específicas incidentes sobre suas unidades;

c) a estabelecimentos comerciais de peças e acessórios para veículos automotores;

II – o Comitê reitera, nos termos, respectivamente, dos itens II, "b", e I de suas Deliberações 2, de 23-3-2020, e 7, de 1º-4-2020, que a medida de quarentena não atinge a manutenção de serviços de entrega ("delivery") e "drive thru" por estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviço.

SECRETARIA DE GOVERNO

SECRETARIA DA SAÚDE

SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Portaria SUP/DER-023, de 2-4-2020

Altera a Portaria SUP/DER-009-05/02/2020 que dispõe sobre o posto de Atendimento Público Centralizado-APC. (1.6)

O Superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, de conformidade com o disposto nos incisos III e VI do Artigo 18 do Regulamento Básico do DER, aprovado pelo Decreto 26.673, de 28-01-1987, resolve:

Artigo 1º - Fica assim redigido o Artigo 1º da Portaria SUP/DER-009-05/02/2020:

"Artigo 1º - Fica a Diretoria de Administração – DA - responsável por acompanhar a operação e proporcionar o adequado funcionamento do Atendimento Público Centralizado - APC.

§ 1º - Para cumprimento ao caput artigo 1º, fica indicado para coordenar e gerenciar em tempo integral os trabalhos do APC, o servidor Ivam Luz da Silva RG 20.708.392-7, sem prejuízo das atribuições normais.

§ 2º - À Coordenação do APC compete identificar e solicitar às áreas que integram o Atendimento Público Centralizado, na quantidade necessária e à adequada prestação de serviços ao cidadão, ampliação dos quichês de atendimento, conforme demanda."

Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. (referente ao Protocolo DER 3607590/2019)

Despacho do Superintendente, de 02-04-2020

Diante dos elementos de instrução deste procedimento, notadamente a Justificativa Técnica (fl. 03), o Relatório Fotográfico (fls. 12/29) e as manifestações da Divisão Regional de Bauru - DR.03 e da Diretoria de Operações - DO (fls. 98 e 99/100), AUTORIZO a contratação direta da empresa M4 CONSTRUÇÕES LTDA., com dispensa de licitação, objetivando a contratação emergencial dos serviços de conservação rodoviária de rotina, abrangendo o pavimento, revestimento vegetal, sistemas de drenagem, faixas de domínio e elementos de segurança, nas rodovias, acessos, interligações, dispositivos e vias não pavimentadas sob jurisdição da DR.3/Bauru, com extensão de 255, 155 km – RC3.2 Jaú e RC3.4 Botucatu, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/1993, por se tratar de emergência, uma vez caracterizada a urgência de atendimento de situação que poderá ocasionar prejuízo e comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens. Outrossim, considero o presente ato revestido dos efeitos previstos no artigo 26 da Lei Federal 8.666/1993. (Protocolo DER nº 998101/2020)

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Extratos de Notas de Empenho

Nota de Empenho: 2020NE01312 – Protocolo DER/626633/2020

Modalidade Dispensa de Licitação 0029/2020/SQA/DA

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.

Contratada: Sumarc Comércio de Eletrônicos Ltda – CNPJ: 03.251.476/0001/93

Objeto: Abertura de processo licitatório Dispensa de Licitação para aquisição de refrigerador, para atender as necessidades do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo.

Data da emissão: 27-03-2020

Valor: R\$ 2.459,00 UGE: 162101, Programa de Trabalho 26181160549000000, Natureza de Despesa 44905234.

Nota de Empenho: 2020NE01313 – Protocolo DER/596226/2020

Modalidade Dispensa de Licitação 0038/2020/SQA/DA

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.

Contratada: Driveop Importação e Exportação Ltda – CNPJ: 28.399.024/0001-84

Objeto: Abertura de processo licitatório Dispensa de Licitação para aquisição de açúcar, para atender as necessidades da nossa Regional de São Paulo (DR.20).

Data da emissão: 27/03/2020

Valor: R\$ 5.280,00 UGE: 162101, Programa de Trabalho 26122160560920000, Natureza de Despesa 33903010.

Nota de Empenho: 2020NE01314 – Protocolo DER/780357/2020

Modalidade Dispensa de Licitação 0037/2020/SQA/DA

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo.

Contratada: Ronaldo Eletro Eireli – CNPJ: 35.968.629/0001-04

Objeto: Abertura de processo licitatório Dispensa de Licitação para aquisição de televisores, para atender as necessidades do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo.

Data da emissão: 27-03-2020

Valor: R\$ 4.356,00 UGE: 162101, Programa de Trabalho 26181160549000000, Natureza de Despesa 44905234.

DIRETORIA DE ENGENHARIA

Despacho do Superintendente, de 25-3-2020

Diante dos elementos de instrução constantes deste procedimento, notadamente a justificativa do Engenheiro Fiscal, fl. 15, a manifestação da Diretoria de Operações, fl. 16, Autorizo a suspensão temporária do Contrato 20.501-1, celebrado com a empresa CONSÓRCIO CONSERVA DER, a contar de 25-03-2020, como medida de proteção ao interesse público. (Protocolo DER 993352/2020).

Despacho do Superintendente, de 28-2-2020

Diante dos elementos de instrução deste procedimento, notadamente a justificativa do Engenheiro Fiscal, fls. 04/06 e as manifestações da Divisão Regional de Ribeirão Preto-DR.8, fl. 07 e da Diretoria de Operações, fl. 08, Autorizo a suspensão temporária do Contrato 20.457-2, celebrado com a empresa Vquattro Engenharia Ltda, a contar de 26-02-2020, como medida de proteção ao interesse público. (Protocolo DER 868294/2020).

Extrato de Contrato

PROTOCOLO DER 3500434/2019 – CONTRATANTE: DER/SP – CONTRATO 20.008-6 – CONTRATADA: CONSÓRCIO MÉDIA MOGIANA – 4º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO 052 – DATA: 30.3.20 – Objeto: Contratação de obras e serviços de recuperação e melhorias da pista, da rodovia SP-207 do km0,00 ao km15,50, trecho São Sebastião da Grama/Mococa, incluindo os acessos SPA-264/350 e SPA-270/350, a São José do Rio Pardo. Edital LPI 001/17. – MANIFESTAÇÃO JURÍDICA: Parecer CJ/DER 80/20. – AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO DO Superintendente em 17.2.20, à fl. 118 do Protocolo. – FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, §1º, inciso II e Artigo 65, inciso I, alíneas "a" e "b", §1º, ambos da Lei Federal 8.666/93. – ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: VALOR DO CONTRATO E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: O valor do contrato passa a ser de R\$ 36.949.406,55 – Acréscimo de despesas correspondente a 7,81% do valor contratual, em observância a justificativa técnica, fls. 77/82, ofertada pelo Engenheiro fiscal do ajuste, autorizado pelo Superintendente, considerando: o 1º decréscimo de serviços, no valor de R\$ 651.522,08 (1,90% do valor contratual inicial) e, o 1º acréscimo de serviços, no valor de R\$ 3.328.246,93 (9,71% do valor contratual inicial), que resulta em R\$ 2.676.724,85. A presente despesa onera o orçamento em sua classificação orçamentária 26782160625100000-44905130. – ALTERAÇÃO DO ANEXO I (ORÇAMENTO/PROPOSTA): O Anexo I autuado às fls. 71/76 do Protocolo foi aprovado pela Diretoria de Engenharia em 8.1.20 à fl. 92 e ratificado pelo Diretor de Operações em 22.1.20 à fl. 98 do mesmo Protocolo. – PRAZO: 4º Prorrogação de prazo, por mais 2 meses, em observância a justificativa técnica, fls. 77/82, ofertada pelo Engenheiro Fiscal do ajuste, para execução das obras e serviços, objeto do presente contrato, será de 27 meses, à contar da 1ª Nota de Serviço, datada de 24.1.18, projetando sua conclusão para 24.4.20. – CRONOGRAMA: O cronograma autuado à fl. 126 do Protocolo DER, aprovado pelo Superintendente, regulará o andamento das obras e serviços. – GARANTIA: O valor da garantia para o presente contrato é de R\$ 1.847.470,32, com prazo de validade de 21.9.20. Reforço de caução em decorrência do acréscimo de despesa, autorizada neste protocolo, no valor de R\$ 133.836,24. – CONFIRMAÇÕES: Continuam em vigor as demais cláusulas do contrato que não colidam com o presente TAM.

Extrato de Contrato

PROTOCOLO DER 3045002/19 – CONTRATANTE: DER/SP – CONTRATO 19.808-0 – CONTRATADA: CONSÓRCIO GESTOR AMBIENTAL DE RODOVIAS – 3º TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO 056 – DATA: 3.4.20 – Objeto: Contratação de Serviços Técnicos e Administrativos de apoio ao Gerenciamento Ambiental do DER/SP, incluindo monitoramento e acompanhamento das Condicionantes e Programas Ambientais, necessários para a Execução de Obras e para acompanhamento do licenciamento Ambiental da Operação de Rodovias do Estado de São Paulo. Edital 006/15-CO. – MANIFESTAÇÃO JURÍDICA: Parecer CJ/DER 276/19 e 670/19. – AUTORIZAÇÃO E APROVAÇÃO DO Superintendente em 27.1.20, à fl. 87 do Protocolo. – FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, inciso I, alínea "b", da Lei Federal 8.666/93. – ADIÇÕES E MODIFICAÇÕES: VALOR DO CONTRATO: O valor do contrato passa a ser de R\$ 7.195.331,71 – 1º Redução de valor, relativa a 1,86% do valor contratual inicial, decorrente do desconto ofertado pela contratada por conta do Decreto Estadual 64.066, de 2.1.19, em observância a justificativa técnica, fl. 49, ofertada pelo Engenheiro fiscal do ajuste e Diretoria de Engenharia, fl. 86, autorizado pelo Superintendente, no valor de R\$ 109.567,59. A presente despesa onera o orçamento em sua classificação orçamentária 26782160614180000-44905111. – ALTERAÇÃO DO ANEXO I (orçamento/proposta): O Anexo I autuado à fl. 79 do Protocolo foi aprovado pela Diretoria de Engenharia em 22.1.20 à fl. 86 do mesmo Protocolo. – CRONOGRAMA: O cronograma autuado à fl. 81 do Protocolo DER, aprovado pelo Superintendente, regulará o andamento dos serviços. – CONFIRMAÇÕES: Continuam em vigor as demais cláusulas do contrato que não colidam com o presente TAM.

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Extrato de Termo Aditivo Modificativo

Protocolo DER/1750648/2019. Termo Aditivo Modificativo 85. Primeiro Termo Aditivo Modificativo ao Convênio 5.766 de 05-07-2018, celebrado entre o DER e o Município de Guareí: Da Cláusula Primeira – Do Objeto do convênio 5766, de 05-07-2018, passa ter a seguinte redação: "O presente Convênio tem por objeto a construção de uma ponte sobre o Ribeirão Itatigue na Estrada Municipal Domiciano de Souza, no Município de Guareí, conforme Plano de Trabalho de fls. 96/104 que o integra". Da Cláusula Décima – Do Prazo e da Prorrogação do Convênio 5766/2018, passa ter a seguinte redação: "O prazo de vigência do presente Convênio é de 30 meses, contado da data de sua assinatura, projetando seu término para 05-01-2021, com eficácia a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante termo próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 meses". Da Cláusula IV – Da Ratificação: Ficam ratificadas as demais Cláusulas do Convênio 5766/2018, que não colidam com o presente termo. Data: 16-03-2020.

Extrato de Termo Aditivo Modificativo ao Convênio

Protocolo DER/1999234/2019. Termo Aditivo Modificativo 096. Primeiro Termo Aditivo Modificativo ao Convênio 5.755 de 05-07-2018, celebrado entre o DER e o Município de Marília. Da Alteração: DA CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto do Convênio 5.755/2018, passa ter a seguinte redação: "O presente convênio tem por objeto a execução das obras e serviços de recapeamento, construção de acostamento, implantação de ciclovia, sinalização vertical e horizontal na estrada vicinal Danilo Gonzales, que liga o Município de Marília ao Distrito de Avencas com extensão de 16,0 km, conforme Plano de Trabalho de fls. 117 a 127 que o integra". DA CLÁUSULA TERCEIRA - Das Obrigações do Município do Convênio 5755/2018, passa ter a seguinte redação: "I- Garantir os recursos no valor de R\$ 899.969,29, necessários para cumprir com sua contrapartida no ajuste." DA CLÁUSULA QUARTA - Do Valor do Convênio n.º 5755/2018, passa ter a seguinte redação: "O valor do presente CONVÊNIO é de R\$ 6.399.969,29, sendo R\$ 5.500.000,00 de responsabilidade do DER e R\$ 899.969,29 de responsabilidade do Município." DA CLÁUSULA QUINTA - Dos Recursos Orçamentários do Convênio 5.755/2018, passa ter a seguinte redação: "I-O DER no exercício de 2020 aplicará recursos financeiros no valor de R\$ 5.500.000,00, classificado na Estrutura Funcional Programática 26.782.1606.1114.0000 – natureza das despesas: 44.40.51. Para os próximos exercícios, durante a vigência deste Convênio, o DER terá reservado, em seu orçamento, os recursos financeiros necessários à execução deste ajuste. II- O Município no exercício de 2020 aplicará recursos financeiros necessários para cumprir sua parte no ajuste de R\$ 899.969,29, que onerarão a Categoria Econômica 4490.51.02.09 – Classificação Funcional Programática 20.606.0013.1.166000 e para os exercícios futuros, se for o caso, deverá garantir em seu orçamento, a verba necessária a realização do objeto previsto no ajuste; § 1º Os valores do DER e do MUNICÍPIO poderão ser suplementados através de termos aditivos, em conformidade com as necessidades e a disponibilidade financeira dos partícipes, respeitada a legislação pertinente." DA CLÁUSULA SEXTA - Da Movimentação dos Recursos Financeiros - Liberação do Convênio 5.755/2018, pelo DER as alíneas j, k e l, passam a ter a seguinte redação: DO DER:

"j) 10ª parcela: R\$ 262.656,08, a ser repassada em até 30 dias após a conclusão dos serviços previstos na segunda fase de execução da obra, previamente estabelecida no Plano de Trabalho, condicionada à aprovação da medição e da prestação de contas pela fiscalização do DER." "k) 11ª parcela: R\$ 268.295,59, a ser repassada em até 30 dias após a conclusão dos serviços previstos na segunda fase de execução da obra, previamente estabelecida no Plano de Trabalho, condicionada à aprovação da medição e da prestação de contas pela fiscalização do DER."

"l) 12ª parcela: R\$ 242.106,20, a ser repassada em até 30 dias após a conclusão dos serviços previstos na segunda fase de execução da obra, previamente estabelecida no Plano de Trabalho, condicionada à aprovação da medição e da prestação de contas pela fiscalização do DER." DA CLÁUSULA DÉCIMA - Do prazo e da prorrogação do Convênio 5.755/2018, passa a ter a seguinte redação: "O prazo de vigência do presente Convênio é de 33 meses, contado da data de sua assinatura, projetando seu término para 05-04-2021, com eficácia a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo ser prorrogado, mediante termo próprio e mútuo consentimento, até o máximo de 60 meses". CLÁUSULA IV - DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas os demais e Cláus