

| |
|---|
| <div><div><div></div><div>Data da Assinatura: 04-12-2020</div></div></div> <div><div></div><div>Vigência: 30-06-2021</div></div> |
|---|

Processo nº: SES-PRC-2020-000032

Convênio 000270/2020

Interessado: INSTITUTO DO CANCER ARNALDO VIEIRA DE CARVALHO

CNPJ:60.945.854/0001-72

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - Prestação de Serviços Médicos

Valor Total: R\$ 160.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: Demanda 003353

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 04-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000332

Convênio 000273/2020

Interessado: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA

CNPJ: 60.194.990/0006-82

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - aquisição de medicamentos e materiais hospitalares

Valor Total: R\$ 100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: Demanda 002702

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 04-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000331

Convênio 000272/2020

Interessado: INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONARIAS DE MARIA IMACULADA

CNPJ: 60.194.990/0006-82

Programa: Emendas LOA

Objeto: Custeio - aquisição de material de consumo

Valor Total: R\$ 150.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: Demanda 002708

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 04-12-2020

Vigência: 31-03-2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000191

Convênio 000213/2020

Interessado: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS - HOSPITAL REGIONAL DE ILHA SOLTEIRA

CNPJ: 53.221.255/0034-09

Programa: Emendas LOA

Objeto: investimento - aquisição de equipamentos

Valor Total: R\$ 465.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: Demanda 003212

Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000

Natureza da Despesa: 445042

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 04-12-2020

Vigência:30/06/2021

Processo nº: SES-PRC-2020-000292

Convênio 000277/2020

Interessado: FUNDAÇÃO PIO XII

CNPJ: 49.150.352/0001-12

Programa: Emendas LOA

Objeto: m Custeio - Aquisição de material médico hospitalar

Valor Total: R\$100.000,00

UGE: 090196

Registro Atual: Demanda 2835

Programa de Trabalho: 6273

Natureza da Despesa: 335043

Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde

Parecer Referencial CJ/SS 16/2020 e Parecer CJ 701/2020

Data da Assinatura: 03-12-2020

Vigência: 31-03-2021

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

Despacho do Gestor de Suprimentos, de 4-12-2020

À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do processo 335/2020 e em especial à manifestação do Jurídico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência atribuída pela portaria FPS/HSP 15/18, decido homologar, com fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto Estadual 47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico 141/2020, instaurado para de aquisição de 16.896 frascos de álcool etílico, com 100 ml cada, ficando ratificada a adjudicação de referido objeto à empresa Dora Medicamentos Ltda - EPP, pelo valor unitário de ambos os itens de R\$ 1,1060 perfazendo o valor total de R\$ 18.686,976, conforme ata às fls. 117/127.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

Comunicado

Em obediência à Resolução 5, de 24-04-97, publicada em 10-05-97, do Tribunal de Contas do Estado, indicamos a seguir, os pagamentos necessário que devem ser providenciados de imediato pelo fato de envolverem despesas inadíveis e impre-cindíveis “Serviço de Tecnologia da Informação, Creche, Utilida-de Pública, Vale Transporte e Material de Consumo.” indispensá-veis para o bom andamento das atividades. Estes pagamentos, considerando a excepcionalidade do caso dos independentes da Ordem Cronológica de sua inscrição no Siafem.

| | | | |
|--------|--------------|------------|-------------|
| Gestão | Número da Pd | Valor | Data Vencdo |
| 9056 | 2020PD14708 | 385,00 | 07-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14691 | 305.520,41 | 07-12-2020 |
| 9056 | 2020PD13768 | 758,66 | 08-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14472 | 186,98 | 08-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14528 | 3.655,01 | 08-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14529 | 369,46 | 08-12-2020 |
| 9056 | 2020PD13510 | 79.758,41 | 05-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14574 | 1.193,40 | 07-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14579 | 397,80 | 07-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14580 | 6.745,56 | 07-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14581 | 2.417,45 | 07-12-2020 |

| | | | |
|------|-------------|------------|------------|
| 9056 | 2020PD14582 | 397,80 | 07-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14583 | 3.403,40 | 07-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14584 | 1.281,80 | 07-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14585 | 4.549,91 | 07-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14586 | 2.287,30 | 07-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14587 | 795,60 | 07-12-2020 |
| 9056 | 2020PD14588 | 3.580,20 | 07-12-2020 |
| | | 417.684,15 | |

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 ter-mos do artigo 5º “caput” da Lei Federal 8.666/93, que dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obediência à ordem cro-nológica 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

092597

Data: 07-12-2020

| UG LIQUIDANTE | NUMERO DA PD | VALOR |
|---------------|--------------|----------|
| 092501 | 2020PD20179 | 1.126,74 |
| 092501 | 2020PD20295 | 263,10 |
| 092501 | 2020PD20296 | 310,14 |
| 092501 | 2020PD20297 | 67,66 |
| 092501 | 2020PD20298 | 172,22 |
| 092501 | 2020PD20299 | 78,31 |
| 092501 | 2020PD20300 | 212,21 |
| 092501 | 2020PD20301 | 79,16 |
| 092501 | 2020PD20302 | 229,17 |
| 092501 | 2020PD20303 | 55,53 |
| 092501 | 2020PD20304 | 133,43 |
| 092501 | 2020PD20310 | 116,72 |
| 092501 | 2020PD20311 | 98,38 |
| 092501 | 2020PD20313 | 310,14 |
| 092501 | 2020PD20314 | 155,72 |
| 092501 | 2020PD20315 | 201,24 |
| 092501 | 2020PD20317 | 74,50 |
| 092501 | 2020PD20322 | 120,70 |
| 092501 | 2020PD20323 | 49,93 |
| 092501 | 2020PD20335 | 310,14 |
| 092501 | 2020PD20336 | 101,96 |
| 092501 | 2020PD20338 | 49,93 |
| 092501 | 2020PD20340 | 57,06 |
| 092501 | 2020PD20342 | 93,49 |
| 092501 | 2020PD20343 | 199,55 |
| 092501 | 2020PD20344 | 143,89 |
| 092501 | 2020PD20345 | 228,52 |

Logística e Transportes

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Despacho do Superintendente, de 4-12-2020

Diante dos elementos de instrução deste procedimento, notadamente a Justificativa Técnica (fl. 20), e as manifestações da Divisão Regional de Itapetininga - DR.02 e da Diretoria de Operações - DO (fls. 85/86 e 89/90), Autorizo a contratação direta da empresa REP SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, com dispensa de licitação, objetivando a contratação emergencial das obras e serviços de recuperação de erosões na vicinal Mário Covas – MRQ-080, nos km 12+800m, equivalente à estaca 685, e km 20+600m, equivalente à estaca 1025, município de Mairinópolis, 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 2140529/2020)

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Extrato de Contrato
Protocolo DER/1866563/2019 – P.E.0017/2018/SQA/DA
Contrato 20.156-0 – 2ª TAM 299
Contratante: DER
Contratada: Cetest Minas Engenharia e Serviços S/A
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações elétricas, hidráulicas e civis do DER/SP
Do acréscimo: Fica acrescido do quantitativo inicialmente contratado que corresponde a aproximadamente 19,54%, do valor mensal atualizado

Nota de Empenho 2020NE04343
Do Valor do TAM: R\$ 29.992,02
Do Valor do Contrato: R\$ 1.517.688,70
Data da Assinatura: 30-11-2020

Extrato de Contrato
Protocolo DER/175934/2019 – D.L.0078/2017/SQA/DA
Contrato 20.014-1 – 4ª TAM 291
Contratante: DER
Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp
Objeto: Prestação de serviços de informática pela Con-tratada, abrangendo os serviços de desenvolvimento e manu-tenção de sistemas, processamento de dados, tratamento de informações, microfilmagem, treinamento e outros serviços compatíveis com a sua finalidade, relacionados na “Especifica-ção de Serviços e Preços nº E0160021
Da Prorrogação: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 meses, de 01-12-2020 a 30-11-2021, perfazendo o total de 48 meses.
Nota de Empenho 2020NE04140
Do Valor do TAM: R\$ 94.125.597,12
Do Valor do Contrato: R\$ 371.143.201,65
Data da Assinatura: 27-11-2020

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

Rerratificação do D.O. de 11-12-2020

Na publicação do D.O. referente à Dispensa de Licitação – Protocolo 1894035/2020 – Nota de Empenho 2020NE00170, Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem / Divisão Regional de São José do Rio Preto/SP – Contratada: Guardião Digital Gestão do Conhecimento Eireli - EPP, referente a presta-ção de serviços de manutenção ou conservação em equipamen-tos de informática – computador nas dependências da Sede e das Residências de Conservação... onde consta: O Edital padrão foi pré aprovado pela PGE... exclua-se....

DIVISÃO REGIONAL DE BAURU
Despacho do Diretor, de 04-12-2020
Ratificando, diante dos elementos que instruem o Pro-cesso 2161029/DER/2020 - inexistivel 03-023-39/DR.3/2020 e consubstanciado no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, alterada pelas Leis Federais 8.883/94 e 9.648/98, o ato de situação de Inexistibilidade de Licitação da Diretora do SA.3, que autorizou a contratação direta com PATRICIA MODESTO DA CUNHA MAIA, referente à aquisição de Vale Transporte para servidores da Resi-dência de Conservação de Pirajuí, de acordo com o permissivo legal “caput” do artigo 25 da Lei 8.666/ 93, com as alterações subsequentes.

COORDENADORIA DE OPERAÇÕES

Comunicado

Protocolo 1815582/2020 – Comercial Vivace Midia Ltda-ME
Em face das informações contidas no presente protocolo e do parecer da CJRC de fls.34, defiro o requerimento da firma Comercial Vivace Midia Ltda-ME no sentido de autorizar no DER sob o n. 538 para exploração de anúncios em terrenos adjacen-tes às rodovias estaduais.

DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extratos de Contratos

Extratos de Ratificações de Dispensa de Licitação

Processo 003/2020/DAESP. Provisória 216.
Ordem de Compra/Serviço 79/DAESP/2020.
Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP.
Contratada: Afonso Henrique Lemos Rodrigues - ME.
Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de mão de obra especializada, bem como dos equipamentos necessários para sua execução, referente roçagem e limpeza do Aeroporto de Guaratinguetá-SP.
Prazo de Entrega: 10 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço.
Valor Total: R\$ 15.400,00.
UO: 16056.
Programa de Trabalho: 26781160749140000.
Fonte de Recurso: 001001001.
Natureza da Despesa: 339039.99.
UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho DAESP/SIAFEM/SIAFÍSICO 2020NE847, emitida em 30-11-2020.
Data de aprovação e assinatura: 30-11-2020.

Processo 003/2020/DAESP. Provisória 220.
Ordem de Compra/Serviço 80/DAESP/2020.
Contratante: Departamento Aerovi-ário do Estado de São Paulo - DAESP.
Contratada: SGR Comércio e Manutenção de Equipamentos Ltda-ME.
Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de materiais/peças e mão de obra especializada, referente manutenção corretiva no Caminhão Contra Incêndio AP2 Rosenbauer do Aeroporto de Araçatuba-SP.
Prazo de Entrega: Até 20 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/ Serviço.
Valor Total: R\$ 13.550,00.
UO: 16056.
Programa de Trabalho: 26781160749140000.
Fonte de Recurso: 001001001.
Natureza da Despesa: 339039.80.
UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho DAESP/SIAFEM/SIAFÍSICO 2020NE851, emiti-da em 02-12-2020.
Data de aprovação e assinatura: 02-12-2020.

Processo 003/2020/DAESP. Provisória 218.
Ordem de Com-pra/Serviço 77/DAESP/2020.
Contratante: Departamento Aerovi-ário do Estado de São Paulo - DAESP.
Contratada: EDER TOMAZ DA CRUZ - EPP.
Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de materiais/peças e mão de obra especia-lizada, referente consertos no Trator Valmet 885, Roçadeira Hidráulica Tatu e Grupo Gerador do Aeroporto de São José do Rio Preto - SP.
Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Ser-viço.
Valor Total: R\$ 9.310,00.
UO: 16056.
Programa de Trabalho: 26781160749140000.
Fonte de Recurso: 001001001.
Natureza da Despesa: 339039.80.
UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho DAESP/SIAFEM/SIAFÍSICO 2020NE849, emitida em 30-11-2020.
Data de aprovação e assinatura: 30-11-2020.

Processo 003/2020/DAESP. Provisória 215.
Ordem de Compra/ Serviço 78/DAESP/2020.
Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP.
Contratada: Greco & Gonçalves Ltda – ME.
Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de materiais/peças e mão de obra especializada, referente manutenção corretiva em veículo Fiat Idea do Aeroporto de Dracena-SP.
Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço.
Valor Total: R\$ 11.443,00.
UO: 16056.
Programa de Trabalho: 26781160749140000.
Fonte de Recurso: 001001001.
Natureza da Despesa: 339039.80.
UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho DAESP/SIAFEM/SIAFÍSICO 2020NE846, emitida em 30-11-2020.
Data de aprovação e assinatura: 30-11-2020.

Processo 003/2020/DAESP. Provisória 189.
Ordem de Compra/ Serviço 75/DAESP/2020.
Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP.
Contratada: PAIM RADIO LTDA ME.
Objeto: Despesas com contratação de serviços, com forne-cimento de materiais/peças e mão de obra especializada, referente instalação de um conjunto VHF na EPTA para comunicação entre os órgãos ATS e as viaturas do Aeroporto Estadual de São José do Rio Preto - SP.
Prazo de Entrega: Até 20 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço.
Valor Total: R\$ 3.497,50.
UO: 16056.
Programa de Trabalho: 26781160749140000.
Fonte de Recurso: 001001001.
Natureza da Despesa: 339039.99.
UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho DAESP/SIAFEM/SIAFÍSICO 2020NE844, emitida em 27-11-2020.
Data de aprovação e assinatura: 27-11-2020.

Obs: A Ordem de Compra/Serviço 54/DAESP/2020 e NE 2020NE00594 foram canceladas de acordo com justificativas autuadas no Processo em epígraffe.

Processo 003/2020/DAESP. Provisória 217.
Ordem de Com-pra/Serviço 76/DAESP/2020.
Contratante: Departamento Aerovi-ário do Estado de São Paulo - DAESP.
Contratada: MP Serviços e Comércio em Elétrica e Eletrônica Eireli.
Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de materiais/peças e mão de obra especializada, referente instalação de sistema de telefonia entre a SCI e a Torre de Controle do Aeroporto de Presidente Prudente-SP.
Prazo de Entrega: Até 15 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Com-pra/Serviço.
Valor Total: R\$ 2.700,00.
UO: 16056.
Programa de Trabalho: 26781160749140000.
Fonte de Recurso: 001001001.
Natureza da Despesa: 339039.80.
UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho DAESP/SIAFEM/SIAFÍSICO 2020NE848, emiti-da em 30-11-2020.
Data de aprovação e assinatura: 30-11-2020.

Processo 003/2020/DAESP. Provisória 213.
Ordem de Com-pra/Serviço 74/DAESP/2020.
Contratante: Departamento Aero-viário do Estado de São Paulo - DAESP.
Contratada: MORADA TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME.
Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de materiais/peças e mão de obra especializada, referente manutenção corretiva no grupo gerador do Aeroporto de Araraquara-SP.
Prazo de Entrega: Até 5 dias corridos, após o recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço.
Valor Total: R\$ 2.837,30.
UO: 16056.
Programa de Trabalho: 26781160749140000.
Fonte de Recurso: 001001001.
Natureza da Despesa: 339039.80.
UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho DAESP/SIAFEM/SIAFÍS-I- CO 2020NE840, emitida em 25-11-2020.
Data de aprovação e assinatura: 25-11-2020.

Cultura e Economia Criativa

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SC-38, de 7-12-2020

Dispõe sobre a apropriação do recurso federal referente à Lei Federal 14.017, de 29-06-2020 (“Lei Aldir Blanc”), sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 06, de 20-03-2020

O Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com fundamento nas disposições do artigo 100 do Decreto Estadual 50.941 de 05-07-2006;

Considerando a necessidade de operacionalização financeira dos recursos provenientes da Lei Federal 14.017, de 29-06-2020 (“Lei Aldir Blanc”) e do Decreto Federal 10.464, de 17-08-2020,

alterado pelo Decreto Federal 10.489 de 17-09-2020, que dispõem sobre as ações emergenciais destinadas ao auxílio emergencial do setor artístico, cultural e criativo a serem adotadas durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) por esta Pasta, para que esses recursos alcancem os beneficiários das referidas normas;

Resolve:

Artigo 1º - Realizar ato de registro da incorporação da trans-ferência dos recursos federais recebidos por meio da Lei Federal 14.017/2020, para efeitos de transparência e ratificação dos procedimentos de apropriação do valor de R\$ 264.155.074,63 pelo Estado de São Paulo, através da agência do Banco do Brasil - BB 1897-X e conta corrente 19816-1 (Lei A Blanc-Fundo Estadual) do Fundo Estadual de Cultura do Estado de São Paulo, cadastrado sob o nº CNPJ 13.847.887/0001-08, por meio do Siafem mediante a Nota de Lançamento-NL 20202