

**Deliberações do Conselho Diretor, de 11-10-2007**  
Processo nº 006.872/07 - Protocolo nº 108.531/07  
Ratificar ato do Diretor-Geral relativo à dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93, bem como aprovar as despesas, objetivando a contratação da empresa Artes Gráficas Toloi Ltda., para o fornecimento de pastas a serem utilizadas na montagem de processos da ARTESP, na forma especificada, no valor total de R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), consoante Despacho DGR/UGA, de fls. 85, Relatório DGR/UGA, de 05/10/07 e PAR.CJ.158/07.

Processo nº 007.040/07 - Protocolo nº 111.346/07  
Autorizar a abertura de procedimento para a aquisição de 80 cartuchos de tinta CB767WL e 30 cartuchos de tinta C9363WL, visando atender, nos próximos 4 (quatro) meses, as áreas da ARTESP, que utilizam impressoras multifuncionais, no valor estimado de R\$ 10.183,00, base setembro de 2007, consoante Relatório DGR/UGA, de 03.10.07, ficando determinada a adoção, pela área competente, das medidas necessárias à formalização da referida compra, para oportuna apreciação deste Colegiado.

Processo nº 003.507/05 - Protocolo nº 57.294/05  
Aprovar o pedido de autorização para abertura de acesso municipal, na altura do Km 30+400m, pista norte da Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), sob a administração da Concessionária Rodovias das Colinas S/A, tendo como interessada a Prefeitura do Município de Piracicaba, consoante FD.DIN.19578, RT.DOP.0225/07, Termo de Compromisso e de Autorização e FD.DAI.3413/07.

Processo nº 004.369/05 - Protocolo nº 68.669/05  
Ratificar ato do Diretor-Geral, que autorizou a doação de materiais considerados inservíveis ao Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado de São Paulo, a teor do disposto no Decreto nº 27.041, de 29/05/87, alterado pelo Decreto nº 27.163, de 10/07/87, compreendendo 127 cartuchos de tonner vazios, no valor estimado de R\$ 1.143,00 e 100 cartuchos de tinta vazios, no valor estimado de R\$ 700,00, consoante Relatório DGR/UGA, de 08.10.07 e PAR.CJ.157/07, ficando determinada a adoção das medidas pertinentes pela área técnica da ARTESP.

Processo nº 006.802/07 - Protocolo nº 106.700/07  
Ratificar ato do Diretor-Geral relativo à dispensa de licitação, nos termos do artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93, bem como aprovar as despesas para a aquisição de assinaturas anuais do Clipping de Notícias, editado e distribuído pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A - IMESP, no valor total de R\$ 68.425,00, consoante Despacho DGR/UGA, de fls. 53, Relatório DGR/UGA, de 10/10/07 e PAR.CJ.161/07.

Processo nº 006.958/07 - Protocolo nº 110.165/07  
Ratificar ato do Diretor-Geral relativo à inexistibilidade de licitação, na forma do artigo 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93, bem como aprovar as despesas para a aquisição de assinaturas anuais do Boletim de Direito Administrativo – BDA e do Boletim de Licitações e Contratos - BLC, ambos editados, por exclusividade, pela Editora NDJ Ltda., no valor total de R\$ 9.860,00, consoante Despacho DGR/UGA, de fls. 49, Relatório DGR/UGA, de 10/10/07 e PAR.CJ.159/07.

## DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

### DIRETORIA DE OPERAÇÕES

## DIVISÃO REGIONAL DE BARRETOS

<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>Nº DA PD</b>	<b>VALOR</b>
162116	2007PD00041	1.491,20
Divulgação dos pagamentos que serão realizados com vencimentos até dia 07/11/2007, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei nº 8666/93, no inciso XII do artigo 10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 45.695, de 05 de março de 2001.		
<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>Nº DA PD</b>	<b>VALOR</b>
162116	2007PD00047	102,00

## DIVISÃO REGIONAL DE CAMPINAS

<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>Nº DA PD</b>	<b>VALOR</b>
162103	2007PD00024	R\$ 950,40

## DIVISÃO REGIONAL DE TAUBATÉ - DR 6

**Extrato de Contrato**  
Processo Licitatório 000850/39/DR.06/2007 – Mod. Pregão – Contrato nº 15.021-6 – Contratante: DER – Contratada: ELLENCO CONSTRUÇÕES LTDA – Objeto: Aquisição de 1632 toneladas de concreto asfáltico usinado a quente composto por agregado mineral, pó de pedra e cimento asfáltico, utilizado em execução de camada asfáltica intermediária de pavimento rodoviário, Grad. “B” (Binder), para ser aplicado a quente, fornecido a Granel, conforme Seção 3.13 do Manual de Normas do DER-SP. Valor do Contrato: R\$250.022,40 – Prazo de vigência: O contrato será celebrado com duração até 31/12/2007, contados da data da emissão da 1ª Nota de Fornecimento de Material. Data de assinatura: 20/09/2007.

Processo Licitatório 000850/39/DR.06/2007 – Mod. Pregão – Contrato nº 15.022-8 – Contratante: DER – Contratada: S.O. PONTES ENGENHARIA LTDA – Objeto: Aquisição de 974 toneladas de concreto asfáltico usinado a quente composto por agregado mineral, pó de pedra e cimento asfáltico, utilizado em execução de camada asfáltica final de pavimento rodoviário, Grad. “C” (CBUQ), para ser aplicado a quente, fornecido a Granel, conforme Seção 3.13 do Manual de Normas do DER-SP. Valor do Contrato: R\$153.015,40 – Prazo de vigência: O contrato será celebrado com duração até 31/12/2007, contados da data da emissão da 1ª Nota de Fornecimento de Material. Data de assinatura: 20/09/2007.

Processo Licitatório nº 001260/39/DR.06/2007 – Mod. Pregão – Contrato nº 15.052-6 – Contratante: DER – Contratada: AUTO POSTO CHALITA LTDA – Objeto: Fornecimento de combustíveis (gasolina comum), em postos próprios, para atender a Sub-frota da Secretaria dos Transportes – Departamento de Estradas de Rodagem – Sexta Divisão Regional de Taubaté e da 3ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária. Da vigência: O prazo de vigência do contrato é até 31/12/2007, com vigência a contar da emissão da 1ª Nota de Fornecimento de Combustível. Valor do Contrato: R\$30.360,00. Data da assinatura: 05/10/2007.

Processo Licitatório nº 06-0072-39/DR.6/2002 – Mod. Tomada de Preços – Termo de Encerramento nº 360/07 do Contrato nº 12.480-1 – Contratante: DER – Contratada: SAN SIM SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA – Objeto: Execução de serviço terceirizado assistência ao usuário rodovia de remoção pré-hospitalar nos trechos de rodovias da DR.6. Finalidade: Encerramento do Contrato nº 12.480-1, firmado entre as partes em 04/11/2002 – Valor Final do Contrato: R\$ 696.885,45 – Prazo e Andamento: O prazo para execução dos serviços, obje-

to do presente contrato, foi de 27 meses, encerrando-se em 12/02/2005. Data da assinatura: 02/10/2007.

Processo Licitatório nº 06-0073-39/DR.6/2002 – Mod. Tomada de Preços – Termo de Encerramento nº 364/07 do Contrato nº 12.481-3 – Contratante: DER – Contratada: SAN SIM SERVIÇOS MÉDICOS S/C LTDA – Objeto: Execução de serviço terceirizado assistência ao usuário rodovia de remoção pré-hospitalar nos trechos de rodovias da DR.6. Finalidade: Encerramento do Contrato nº 12.481-3, firmado entre as partes em 04/11/2002 – Valor Final do Contrato: R\$ 696.885,45 – Prazo e Andamento: O prazo para execução dos serviços, objeto do presente contrato, foi de 27 meses, encerrando-se em 12/02/2005. Data da assinatura: 02/10/2007.

Processo Licitatório nº 001259/39/DR.06/2007 – Mod. Pregão – Contrato nº 15.042-3 – Contratante: DER – Contratada: AUTO POSTO ROTA DO SOL LTDA – Objeto: Fornecimento de combustíveis (gasolina comum), em postos próprios, para atender a Sub-frota da Secretaria dos Transportes – Departamento de Estradas de Rodagem – Sexta Divisão Regional de Taubaté e da 3ª Companhia da Polícia Militar Rodoviária. Da vigência: O prazo de vigência do contrato é até 31/12/2007, com vigência a contar da emissão da 1ª Nota de Fornecimento de Combustível. Valor do Contrato: R\$42.080,00. Data da assinatura: 03/10/2007.

## DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

### Extratos de Notas de Empenhos - Sistema BEC/SP

Processo 4/2007-DAESP. Provisória 53. Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP. Edital Eletrônico de Contratações DLs 24211/2007 e 24212/2007. Ofertas de Compra 162201.16056.2007OC00102 e 162201.16056.2007OC00103. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Objeto: Despesas com aquisição de cartuchos e peças e acessórios para computadores e para impressoras, que serão utilizados nos equipamentos existentes no DAESP/Sede, resultante da Dispensa do procedimento licitatório, com base no critério de menor preço/lance proposto, autorizado pelo Superintendente do DAESP, às fls. 47. 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 Contratado: R\$ 7.104,30. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26122010049080000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza das Despesas: 339030.60 e 339030.61. UGR: 162201. Data de aprovação e assinatura: 02/10/2007. Relação das empresas contratadas, dos itens, valores e Notas de Empenho, conforme relacionado: Contratada: Original Office Distribuidora de Suprimentos de Informática LTDA. Fornecimento do item 1 do Edital Eletrônico de Contratações DL 24211/2007. Valor Total: R\$ 4.230,00. Nota de Empenho SIAFemº007 - BEC/SP 2007NE962, emitida em 21/9/2007; Contratada: Officenet Comércio Materiais para Escritório Ltda. Fornecimento do item 2 do Edital Eletrônico de Contratações DL 24211/2007. Valor Total: R\$ 1.794,30. Nota de Empenho SIAFemº007 - BEC/SP 2007NE961, emitida em 21/9/2007 e Contratada: Forprint Comércio e Serviços de Informática Ltda. Fornecimento do item 01 do Edital Eletrônico de Contratações DL 24212/2007. Valor Total: R\$ 1.080,00. Nota de Empenho SIAFemº007 – BEC/SP 2007NE963, emitida em 21/9/2007.

Processo 4/2007/DAESP. Provisória 55. Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP. Edital Eletrônico de Contratações DL 25675/2007. Oferta de Compra 162201.16056.2007OC00109. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: Assert Comércio Ltda. Objeto: Despesas com aquisição de artigos de papel para higiene pessoal, (papel toalha), que serão utilizados para atender ao consumo do DAESP/Sede, 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\$ 862,50. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26122010049080000. Fonte de Recurso: 001001001. Natureza da Despesa: 339030.90, conforme a Nota de Empenho SIAFemº007 - BEC/SP 2007NE1007, emitida em 5/10/2007. Data de aprovação e assinatura: 8/10/2007

Processo 8/2007-DAESP. Provisória 8. Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP. Edital Eletrônico de Contratações DL 24789/2007. Oferta de Compra 162201.16056.2007OC00105. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Objeto: Despesas com aquisição de máquinas e equipamentos para escritórios, equipamentos de telefonia e equipamento de purificação de água, que serão utilizados nos aeroportos administrados pelo DAESP e na Sede, resultante da Dispensa do procedimento licitatório, com base no critério de menor preço/lance proposto, autorizado pelo Responsável pelo Expediente da Superintendência do DAESP, às fls. 42. 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 Contratado: R\$ 1.548,55. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160711100000. Fonte de Recurso: 005003103. Natureza da Despesa: 449052.34. UGR: 162201. Data de aprovação e assinatura: 5/10/2007. Relação das empresas contratadas, dos itens, valores e Notas de Empenho, conforme relacionado: Contratada: Riquel Comércio de Suprimentos de Informática Ltda - Me. Fornecimento do item 1 do Edital. Valor Total: R\$ 1.207,00. Nota de Empenho SIAFemº007 - BEC/SP 2007NE1006, emitida em 5/10/2007; Contratada: Direta Distribuidora Ltda. Fornecimento do item 3 do Edital. Valor Total: R\$ 341,55. Nota de Empenho SIAFemº007 - BEC/SP 2007NE1005, emitida em 4/10/2007.

Processo 9/2007-DAESP. Provisória 161. Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP. Editais Eletrônicos de Contratações DLs 26863/2007 e 26913/2007. Ofertas de Compra 162201.16056.2007OC00110 e 162201.16056.2007OC00111. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Objeto: Despesas com aquisição de suprimentos destinados ao sistema de identificação e cadastro, para utilização nos aeroportos administrados pelo DAESP, resultante da Dispensa do procedimento licitatório, com base no critério de menor preço/lance proposto, autorizado pelo Superintendente do DAESP, às fls. 62. Prazo de Entrega: Até 8 dias, após 24 horas contados a partir do recebimento, por meios eletrônicos, das Notas de Empenho enviada pelo Sistema BEC/SP. Valor Total Contratado: R\$ 6.910,20. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 001001001. Natureza das Despesas: 339030.41 e 339030.60. UGR: 162201. Data de aprovação e assinatura: 9/10/2007. Relação das empresas contratadas, dos itens, valores e Notas de Empenho, conforme relacionado: Contratada: Maria Helena Guerieri - Me. Fornecimento do item 1 do Edital Eletrônico de Contratações DL 26863/2007. Valor Total: R\$ 772,20. Nota de Empenho SIAFemº007 - BEC/SP 2007NE1017, emitida em 9/10/2007; Contratada: Camargo’s Comercial e Distribuidora Ltda - Me. Fornecimento do item 2 do Edital Eletrônico de Contratações DL 26863/2007. Valor Total: R\$ 234,00. Nota de Empenho SIAFemº007 - BEC/SP 2007NE1018, emitida em 9/10/2007, Contratada: FFG Comércio de Suprimentos Ltda - EPP. Fornecimento do item 01 do Edital Eletrônico de Contratações DL 26913/2007. Valor Total: R\$ 5.712,00. Nota de Empenho SIAFemº007 – BEC/SP 2007NE1019, emitida em 9/10/2007 e Contratada: Sistêcnica Sistemas Comércio e Assistência Técnica Ltda. Fornecimento do item 02 do Edital Eletrônico de Contratações DL 26913/2007. Valor Total: R\$ 192,00. Nota de Empenho SIAFemº007 – BEC/SP 2007NE1020, emitida em 9/10/2007.

## DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO – DAESP

**Extratos de Ordens de Compras/Serviços**  
Processo 9/2007/DAESP. Provisória 160. Ordem de Compra/Serviço 35/DAESP/2007. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: Comercial Stocktotal Radiocomunicação Ltda. Objeto: Despesas com aquisição de baterias para rádios transportores, que serão utilizadas nos rádios existentes nos Aeroportos administrados pelo DAESP. Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R\$ 5.700,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 001001001. Natureza da Despesa: 339030.50. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho DAESP/SIAFEM/SIAFÍSICO 2007NE964, emitida em 25/9/2007. Data de aprovação e assinatura: 2/10/2007.

Processo 8/2007/DAESP. Provisória 006. Ordem de Compra/Serviço 37/DAESP/2007. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: Forbec.Sp Comércio de Materiais e Equipamentos de Produção Ltda - EPP. Objeto: Despesas com aquisição de (3) três binóculos em plástico naval indeformável, para utilização do aeroporto de Sorocaba. Prazo de Entrega: 8 (oito) dias, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R\$ 1.440,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160711100000. Fonte de Recurso: 005003103. Natureza da Despesa: 449052.34 UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho DAESP/SIAFEM/SIAFÍSICO 2007NE1009, emitida em 5/10/2007. Data de aprovação e assinatura: 11/10/2007.

Processo 4/2007/DAESP. Provisória 57. Ordem de Compra/Serviço 36/DAESP/2007. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP. Contratada: Columbia Comercial Paulista Ltda. Objeto: Despesas com aquisição de açúcar tipo refinado, que será utilizado para atender ao consumo da copa/cozinha do DAESP/Sede. Prazo de Entrega: 5 (cinco) dias, contados a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R\$ 125,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26122010049080000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339030.10 UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho DAESP/SIAFEM/SIAFÍSICO 2007NE996, emitida em 4/10/2007. Data de aprovação e assinatura: 11/10/2007.

# Cultura

## GABINETE DO SECRETÁRIO

<b>Resolução SC - 55, de 8-10-2007</b>
<i>Institui a Comissão Organizadora do 12º Salão Paulista de Arte Contemporânea</i>
O Secretário de Estado da Cultura, com fundamento no artigo 100, inciso I alínea “h” do Decreto Estadual n.º 50.941, de 05 de julho de 2006, resolve: <p>Artigo 1º - Fica instituída a Comissão Organizadora do 12º Salão Paulista de Arte Contemporânea, referente ao ano de 2007.</p> <p>Artigo 2º - Designar para compor a referida Comissão as seguintes pessoas:</p> <p>I - Sara Belz - RG. 2.560.147-7 - Representante da Secretaria de Estado da Cultura</p> <p>II - Luis Bayón Torres - RG. 3.413.976 - Representante da Secretaria de Estado da Cultura</p> <p>III - Antonietta Tordino - RG. 2.775.052-8 - Representante do Sindicato Nacional dos Artistas Plásticos - SINAP-ESP/AIAP</p> <p>IV - José Roberto Leonel Barreto - RG. 3.465.161 - Representante da Associação Paulista de Belas Artes - APBA</p> <p>V - Katsutoshi Mori - RG. 2.604.426 - Representante da Associação Profissional de Artistas Plásticos - APAP</p> <p>Artigo 3º - Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para que esta Comissão apresente ao Gabinete do Secretário o planejamento e o cronograma do 12º Salão Paulista de Arte Contemporânea.</p> <p>Artigo 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.</p>
<b>Extrato de Contrato</b>
Processo SC 469/06 - Contrato nº 20/06
Participes
1º - Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura.
2º - Antonio Carlos Torres
Objeto: Termo de rescisão amigável do Contrato nº 20/06 - Data: 02/05/07

# Desenvolvimento

## CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

<b>Instrução Normativa CRH - 1, de 11-10-2007</b>
<i>Estabelece normas para organização e desenvolvimento das atividades referentes ao abono pecuniário, exercício de 2007, nas Unidades de Ensino do CEETEPS - Faculdades de Tecnologia e Escolas Técnicas</i>
O Coordenador da Coordenadoria de Recursos Humanos do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, considerando: <p>ser janeiro o mês de férias dos professores e recesso escolar nas unidades de ensino do CEETEPS;</p> <p>que no recesso escolar há paralisação das atividades de ensino;</p> <p>que no período de férias, não se poderá exigir dos professores outro serviço senão o relacionado com a realização de exames (S2, art.322, CLT);</p> <p>ser o CEETEPS entidade pública, portanto, adstrita aos fins da Administração consubstanciada na defesa do interesse público;</p> <p>que o abono pecuniário aos professores onerará indevidamente os cofres públicos se concedido sem a efetiva necessidade do trabalho no período de recesso escolar e de férias dos professores;</p> <p>que a oneração indevida do erário é contrária ao interesse público, de ordem superior, expede a presente Instrução Normativa:</p> <p>Artigo 1º - O abono pecuniário a ser concedido ao docente está condicionado à apresentação de projeto de atividades, que será analisado pelo Chefe de Departamento/Coordenador e pelo Diretor quando se tratar das Faculdades de Tecnologia e pelo Coordenador de Área e Diretor para as Escolas Técnicas, que decidirão sobre a aprovação, conveniência e oportunidade de o projeto ser desenvolvido no período indicado pelo docente.</p> <p>Artigo 2º - Após a análise referida no artigo 1º, os projetos das atividades de abono pecuniário aprovados serão, ainda, submetidos à superior decisão da Superintendência do CEE-TEPS, ouvidas a Assessoria para Assuntos de Educação Superior-AESU, ou Coordenadoria de Ensino Técnico-CETEC.</p> <p>Artigo 3º - As atividades que antecederem o cumprimento do abono pecuniário obedecerão ao seguinte cronograma:</p> <p>I. de 29/10 a 09/11/2007 - requerimento pelo docente do abono pecuniário com apresentação do projeto a ser desenvolvido;</p>

II. até 23/11/2007 - análise pelo Diretor/Coordenador de Área ou Chefe de Departamento do projeto apresentado e remessa dos aprovados à Assessoria para Assuntos de Educação Superior-AESU e Coordenadoria de Ensino Técnico-CETEC, para os fins do disposto no artigo 2º, parte final.

III. até 07/12/2007 - entrega dos projetos aprovados e analisados pela AESU e CETEC no Gabinete da Superintendência do CEETEPS para decisão final;

IV. até 14/12/2007 - divulgação, pela AESU e CETEC, dos projetos aprovados e ratificados pela Superintendência do CEE-TEPS.

Artigo 4º - Os docentes deverão apresentar ao Diretor da Unidade de Ensino, no prazo máximo de 10 (dez) dias, após o encerramento das atividades do abono pecuniário, relatório circunstanciado sobre a sua participação nas atividades programadas e o material produzido quando for o caso.

Artigo 5º - A Assessoria para Assuntos de Educação Superior e a Coordenadoria de Ensino Técnico poderão, a seu critério, solicitar às Unidades de Ensino subordinadas, os relatórios e material produzido pelos servidores que desenvolverão as atividades do abono pecuniário, para análise e avaliação.

Artigo 6º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

**Resumos de Contrato**  
Processo: 2278/07 - Contrato: 299/07 - Contratante: C.E.E.T. Paula Souza - Contratada: Funap - Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel - Objeto: aquisição de cadeiras para aluno e professor, cadeiras universitária, mesas aluno e mesas professor - Valor: R\$ 1.656.565,00 - Prazo de Entrega: Até 31/12/07 - Elemento Econômico: 449052-32 - Unidade: Administração Central - Data da Assinatura: 08/10/2007.

Processo: 1313-07 - Contrato: 241-07 - Contratante: Ceet Paula Souza - Contratada: Tecmed Importadora e Distribuidora de Livros Ltda - Objeto: Aquisição de Material Didático (Livros) - Valor: R\$ 42.294,00 - Prazo de Entrega: 60-90 Dias - Elemento Econômico: 339030-40 - Unidades: Várias Unidades de Ensino - Data da Assinatura: 04/10/07.

# Esporte, Lazer e Turismo

### GABINETE DO SECRETÁRIO

<b>Comunicado</b>		
Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Federal 8.666/93 atualizada pelaLei 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: 11/10/2007		
<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>NUMERO DA PD</b>	<b>VALOR</b>
410101	2007PD00662	465,37
	TOTAL	465,37
<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>NUMERO DA PD</b>	<b>VALOR</b>
410103	2007PD01608	130,72
410103	2007PD01640	51.250,00
410103	2007PD01641	35.100,00
410103	2007PD01644	23,72
410103	2007PD01671	2.232,64
410103	2007PD01672	440,00
410103	2007PD01673	660,00
410103	2007PD01674	512,28
410103	2007PD01675	1.064,63
410103	2007PD01676	32,47
410103	2007PD01677	1.108,81
410103	2007PD01678	37,37
410103	2007PD01679	400,48
	TOTAL	92.993,12
<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>NUMERO DA PD</b>	<b>VALOR</b>
410107	2007PD00057	563,65
	TOTAL	563,65
<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>NUMERO DA PD</b>	<b>VALOR</b>
410111	2007PD00092	24,08
	TOTAL	24,08
	TOTAL GERAL	94.046,22

**Resumos de Convênio**  
Parte Convencentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e a Prefeitura Municipal de Cosmorama.

Objeto: Auxílio financeiro para a realização do evento intitulado “Festa de Aniversário de 76 anos de fundação do município”.

Valor: R\$ 22.000,00 sendo R\$ 20.000,00 de responsabilidade do Estado e R\$ 2.000,00 de responsabilidade da conveniada.

Vigência: O prazo de vigência do presente é de até 40 dias, contados da data de sua assinatura.

Parágrafo Único: Eventuais prorrogações de prazo dependerão de formalização de aditamentos, previamente aprovados pelo Secretário de Esporte, Lazer e Turismo.

Data da Assinatura: 04/10/2007.

Convênio nº 76/2007

Gestor Técnico: Rubens Norberto Reis Sanchez. Proc. SELT nº710/2007.

Parte Convencentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e a Prefeitura Municipal de Macedônia.

Objeto: Auxílio financeiro para a realização do evento intitulado “Festa de Aniversário de 61 anos de emancipação político-administrativa”.

Valor: R\$ 25.300,00 sendo R\$ 20.000,00 de responsabilidade do Estado e R\$ 5.300,00 de responsabilidade da conveniada.

Vigência: O prazo de vigência do presente é de até 40 dias, contados da data de sua assinatura.

Parágrafo Único: Eventuais prorrogações de prazo dependerão de formalização de aditamentos, previamente aprovados pelo Secretário de Esporte, Lazer e Turismo.

Data da Assinatura: 09/10/2007.

Convênio nº 77/2007

Gestor Técnico: Rubens Norberto Reis Sanchez. Proc. SELT nº804/2007.

Parte Convencentes: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo e a Prefeitura Municipal de Itapetininga.

Objeto: Auxílio financeiro para a realização do evento esportivo intitulado “Olimpíada Colegial e Jogos Escolares do Estado de São Paulo - Categoria Mirim”.

Valor: R\$ 260.000,00 sendo R\$ 230.000,00 de responsabilidade do Estado e R\$ 30.000,00 de responsabilidade da conveniada.