

Unidade: Un  
 Empresa Vencedora: Biotec Produtos Hospitalares Ltda  
 Preço Unitário: R\$ 1,35  
 Validade: 12 meses  
 Ata do Registro de Preços: 349/2015  
 Processo HCRP: 8826/2015  
 Tendo a licitação acima sido homologada em 04-09-2015, publicado no D.O. em 09-09-2015 publicamos abaixo o extrato da Ata com os preços das primeiras classificadas.

**Item 3**  
 Descrição: Fludarabina, Fosfato, pó para solução injetável, frasco-ampola 50 mg, via endovenosa  
 Unidade: Un  
 Empresa Vencedora: Profarma Specialty SA  
 Preço Unitário: R\$ 350,00  
 Validade: 12 meses  
**Item 4**  
 Descrição: Vincristina, Sulfato, solução injetável, frasco-ampola 1 mg 1 ml, via endovenosa.  
 Unidade: Un  
 Empresa Vencedora: Profarma Specialty SA  
 Preço Unitário: R\$ 17,10  
 Validade: 12 meses  
 Ata do Registro de Preços: 412/2015  
 Processo HCRP: 11544/2015  
 Tendo a licitação acima sido homologada em 19-10-2015, publicado no D.O. em 21-10-2015 publicamos abaixo o extrato da Ata com os preços das primeiras classificadas.

**Item 1**  
 Descrição: Triancinlonina, Hexacetona, concentracao/dosagem 20 mg/ml, forma farmaceutica injetavel, forma de apresentacao frasco-ampola 5 ml, via intra-articular.  
 Unidade: Un  
 Empresa Vencedora: Dupatri Hospitalar Comercio Importação e Exportação Ltda  
 Preço Unitário: R\$ 11,65  
 Validade: 12 meses  
**Item 2**  
 Descrição: Propofol, emulsão injetável, frasco-ampola 200 mg 20 ml, via endovenosa  
 Unidade: Un  
 Empresa Vencedora: W.I. Pharma Distribuidora Ltda-Me  
 Preço Unitário: R\$ 4,05  
 Validade: 12 meses  
**Item 3**  
 Descrição: Polivitaminas para adultos injetável, composição mínima de: Vitamina a 3.327,27 A 3500 UI, Vitamina D 200 A 220 UI, Vitamina e 11 A 11,2 UI, Vitamina B1 3,51 A 6,0 mg, Vitamina B2 3,6 A 4,14 mg, Vitamina B3 40 A 46 mg, Vitamina B5 15 A 17,25 mg, Vitamina B6 4,53 A 6,0 mg, Vitamina C 125 A 200 mg, Biotina 60 A 69 mcg, Ácido Fólico 414 A 600 mcg e Vitamina B12 5 A 6 mcg, total 5ml.  
 Unidade: Un  
 Empresa Vencedora: Baxter Hospitalar Ltda  
 Preço Unitário: R\$ 20,00  
 Validade: 12 meses  
 Ata do Registro de Preços: 371/2015  
 Processo HCRP: 8817/2015  
 Tendo a licitação acima sido homologada em 19-10-2015, publicado no D.O. em 21-10-2015 publicamos abaixo o extrato da Ata com os preços das primeiras classificadas.

**Item 1**  
 Descrição: Ceftriaxona Sódica, pó para solução injetável, frasco-ampola 1 g, via endovenosa.  
 Unidade: Un  
 Empresa Vencedora: Crismed Comercial Hospitalar Ltda  
 Preço Unitário: R\$ 3,75  
 Validade: 12 meses  
**Item 2**  
 Descrição: Vancomicina, Cloridrato, pó para solução injetável, frasco-ampola 500 mg, via endovenosa  
 Unidade: Un  
 Empresa Vencedora: Antibioticos do Brasil Ltda.  
 Preço Unitário: R\$ 5,20  
 Validade: 12 meses  
**Item 3**  
 Descrição: Piperacilina Sódica 4 G + Tazobactam Sódico 0,5 G, pó para solução injetável, frasco-ampola, via endovenosa.  
 Unidade: Un  
 Empresa Vencedora: Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica Ltda  
 Preço Unitário: R\$ 27,00  
 Validade: 12 meses  
**Item 4**  
 Descrição: Ácido Ursodesoxicólico, comprimido 50 mg  
 Unidade: Un  
 Empresa Vencedora: Hospfár Industria e Comercio de Produtos Hospitalares Ltda  
 Preço Unitário: R\$ 0,952  
 Validade: 12 meses  
**Item 5**  
 Descrição: Ácido Folinico, pó para solução injetável ou solução injetável, frasco-ampola 50 mg  
 Unidade: Un  
 Empresa Vencedora: Ativa Comercial Hospitalar Ltda  
 Preço Unitário: R\$ 10,00  
 Validade: 12 meses

**Retificação do D.O. de 12-11-2015**  
 No Extrato de Contrato, Processo HCRP - 16414/15, Contrato: PJ-56/15  
 Onde se lê:  
 Vigência: 05/11/2015 até 04/01/2016  
 Leia-se:  
 Vigência: 05/11/2015 até 04/02/2016.

**FUND. DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - RIBEIRÃO PRETO**

**Despacho do Diretor Executivo da Faepa, de 27-11-2015**  
 Processo Faepa: 1439/2015.  
 Autorizo a dispensa de licitação para contratação dos serviços de manutenção do tipo corretiva, com fornecimento de mão de obra e peças inclusas em equipamento do tipo ventilador microprocessado, marca Carefusion, modelo Vela, patrimônio HCRP - 80508, em uso na Unidade Respiratória da Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, sendo contratada a empresa Oxy System Equipamentos Médicos Ltda, no valor total de R\$ 8.922,23, em caráter de exclusividade, com suporte no Inciso I, do artigo 24 do Regulamento de Licitação e Contrato da Faepa. A condição de pagamento será de 15 dias após apresentação da nota fiscal referente aos serviços executados. Publique-se, nos termos do artigo 25 do Regulamento acima.

**HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU**

**Comunicado**

Notificamos a empresa MV Sistemas Ltda – CNPJ: 91.879.544/0001-20, referente ao Processo - 801/2013, Contrato - 09/2013, houve aplicação de glosa no pagamento da Nota Fiscal - 2015/606 no valor de R\$ 3.057,61, conforme Ofício - 147/2015 – Cimed, referente aos serviços prestados no período de 12/09 a 11-10-2015 de 2015.

## Logística e Transportes

### DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

#### DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

**Despacho do Diretor de Administração, de 27-11-2015**  
 As fls. 37 da Inexigível 0025/2015/SQA/DA - Processo 001748/39/DA/2015, diante dos elementos de instrução deste procedimento, ratifico, nos termos do artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Estadual 6.544/89, o ato do Diretor do Serviço do SQA, de fls. 36, que autorizou a contratação direta, em razão da situação de inexigibilidade prevista no artigo 25 do aludido diploma legal, da empresa "LT Comercial Ltda".

#### DIRETORIA DE OPERAÇÕES

**Extrato**  
 Extrato de Termo de Autorização de Uso. Termo 242/2015 - Exp. 003886-17/DR.10/2013 - Assinatura:26/11/2015 - Valor: R\$ 00,00 - Partes: DER e a SAA - Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Jacareí - Objeto: Autorização em carater excepcional para ocupação com implantação de adutora subterrânea de água potável na SP-066, km 084+503m ao km 084+932m (LE), km 084+932m ao km 085+656m (LD), km 084+932m (travessia) e km 085+656m (travessia), com extensão de 1.182,50 metros.

#### DIVISÃO REGIONAL DE ARAÇATUBA

**Retificação do D.O. de 27-11-2015**  
 No Termo Aditivo Modificativo 508/DER/2015 – Processo Licitatório 000486/39/DR11/2014 – Contratante - DER/DR11 – Contratada - Marcelo Henrique Bezerra – Onde se lê DER11, leia-se DR11 e o período onde se lê 07-02-2015 leia-se, 07-02-2017.

#### DIVISÃO REGIONAL DE ASSIS

**Retificação do D.O. de 12-11-2015**  
 No Extrato de Contrato, Contrato 19.650-2 – Pregão Eletrônico 001367/39/DR.07/2015, onde se lê: Vigência: O prazo do Contrato é de 30 dias, consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data da emissão da Primeira Nota de Serviços que é de 05-11-2015. Leia-se: Vigência: O prazo do Contrato é de 10 dias, consecutivos e ininterruptos, contados a partir da data da emissão da Primeira Nota de Serviços que é de 05-11-2015.

#### DIVISÃO REGIONAL DE BARRETOS

**Comunicados**  
 Divulgação dos pagamentos que serão realizados com vencimentos até dia 11-12-2015, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso XII do artigo 10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695, de 05-03-2001.

UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR
162116	2015PD00177	399,00

Divulgação dos pagamentos que serão realizados com vencimentos até dia 12-12-2015, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso XII do artigo 10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695, de 05-03-2001.

UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR
162116	2015PD00178	79,60

Divulgação dos pagamentos que serão realizados com vencimentos até dia 13-12-2015, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso XII do artigo 10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695, de 05-03-2001.

UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR
162116	2015PD00180	1.244,00

Divulgação dos pagamentos que serão realizados com vencimentos até dia 13-12-2015, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso XII do artigo 10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695, de 05-03-2001.

UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR
162116	2015PD00181	450,00

Divulgação dos pagamentos que serão realizados com vencimentos até dia 13-12-2015, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso XII do artigo 10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695, de 05-03-2001.

UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR
162116	2015PD00182	110,00

Divulgação dos pagamentos que serão realizados com vencimentos até dia 17-12-2015, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso XII do artigo 10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695, de 05-03-2001.

UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR
162116	2015PD00183	97,35

Divulgação dos pagamentos que serão realizados com vencimentos até dia 18-12-2015, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso XII do artigo 10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695, de 05-03-2001.

UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR
162116	2015PD00184	670,48

Divulgação dos pagamentos que serão realizados com vencimentos até dia 19-12-2015, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso XII do artigo 10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695, de 05-03-2001.

UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR
162116	2015PD00185	1.300,00

Divulgação dos pagamentos que serão realizados com vencimentos até dia 19-12-2015, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso XII do artigo 10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695, de 05-03-2001.

UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR
162116	2015PD00189	1.156,80

Divulgação dos pagamentos que serão realizados com vencimentos até dia 19-12-2015, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso XII do artigo 10 do Regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695, de 05-03-2001.

UG LIQUIDANTE	Nº DA PD	VALOR
162116	2015PD00190	1.008,00

### DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Extratos de Notas de Empenho**  
 Extratos de Notas de Empenho – Sistema BEC  
 Processo 002/2015-DAESP. Provisória 055. Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP. Edital Eletrônico de Contratações CV 162201160562015OC00090/2015. Oferta de Compra 162201.16056.2015OC00090. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Comercial Gami Eireli ME. Objeto: Despesas com aquisição de artigos para serviços de mesa, ou seja, copos descartáveis que serão utilizados para atender ao consumo do Daesp/Sede, no que se refere ao fornecimento dos itens 1 e 2 do Edital, resultante da homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto do presente Convite, com base no critério de menor preço/lance proposto, autorizado pelo Superintendente, às fls. 43 e pela Autoridade competente desta UGE junto ao Sistema BEC/SP, às fls. 44. Prazo de Entrega: Até 30 dias, após 24 horas contados a partir do recebimento, por meios eletrônicos, da Nota de Empenho enviada pelo Sistema BEC/SP. Valor Total: R\$ 747,60. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339030.13. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Siafem/2015 – BEC-SP 2015NE01192, emitida em 23-11-2015. Data de aprovação e assinatura: 23-11-2015.

Processo 003/2015-DAESP. Provisória 266. Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP. Edital Eletrônico de Contratações CV 162201160562015OC00092/2015. Oferta de Compra 162201.16056.2015OC00092. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Luciane da Luz - ME. Objeto: Despesas com aquisição de artigos para serviços de mesa, ou seja, copinhos de café e água, que serão utilizados para atender ao consumo dos aeroportos administrados pelo Daesp, no que se refere ao fornecimento dos itens 1 e 2 do Edital, resultante da homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto do presente Convite, com base no critério de menor preço/lance proposto, autorizado pelo Superintendente, às fls. 42 e pela Autoridade competente desta UGE junto ao Sistema BEC/SP, às fls. 43. Prazo de Entrega: Até 30 dias, após 24 horas contados a partir do recebimento, por meios eletrônicos, da Nota de Empenho enviada pelo Sistema BEC/SP. Valor Total: R\$ 1.296,64. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339030.13. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Siafem/2015 – BEC-SP 2015NE01193, emitida em 23-11-2015. Data de aprovação e assinatura: 23-11-2015.

Processo 003/2015/Daesp. Provisória 267. Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP. Edital Eletrônico de Contratações CV 162201160562015OC00093/2015. Oferta de Compra 162201.16056.2015OC00093. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Objeto: Despesas com aquisição de gêneros alimentícios, ou seja, café tipo gourmet e açúcar tipo refinado, que serão utilizados para atender ao consumo dos aeroportos administrados pelo Daesp, resultante da homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto do presente Convite, com base no critério de menor preço/lance proposto, autorizado pelo Superintendente, às fls. 51 e pela Autoridade competente desta UGE junto ao Sistema BEC/SP, às fls. 52. Prazo de Entrega: Até 30 dias, após 24 horas, contados a partir do recebimento, por meios eletrônicos, das Notas de Empenho enviadas pelo Sistema BEC/SP. Valor Total Contratado: R\$ 9.650,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004.001.001. Natureza da Despesa: 33903010. UGR: 162201. Data de aprovação e assinatura: 23-11-2015. Relação das empresas contratadas, dos itens, valores e Notas de Empenho, conforme relacionado:  
 Contratada: Micron Gêneros Alimentícios Ltda. Fornecimento do item 1 do Edital. Valor Total: R\$ 7.650,00. Nota de Empenho Siafem/2015 – BEC/SP 2015NE01195, emitida em 23-11-2015; e

Contratada: Nutricional Comercio e Alimentos Ltda. Fornecimento do item 2 do Edital. Valor Total: R\$ 2.000,00. Nota de Empenho Siafem/2015 – BEC/SP 2015NE01194, emitida em 23-11-2015.

Processo 002/2015/DAESP. Provisória 052. Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP. Edital Eletrônico de Contratações CV 162201160562015OC00088/2015. Oferta de Compra 162201.16056.2015OC00088. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Objeto: Despesas com aquisição de suprimentos de informática, ou seja, cartuchos de tinta e mídia CD, que serão utilizados para atender ao consumo do Daesp/Sede, resultante da homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto do presente Convite, com base no critério de menor preço/lance proposto, autorizado pelo Superintendente, às fls. 89 e pela Autoridade competente desta UGE junto ao Sistema BEC/SP, às fls. 90/91. Prazo de Entrega: Até 30 dias, após 24 horas, contados a partir do recebimento, por meios eletrônicos, das Notas de Empenho enviadas pelo Sistema BEC/SP. Valor Total Contratado: R\$ 7.136,38. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004.001.001. Natureza da Despesa: 33903060. UGR: 162201. Data de aprovação e assinatura: 23-11-2015. Relação das empresas contratadas, dos itens, valores e Notas de Empenho, conforme relacionado:

Contratada: AZG Comercial Ltda.-EPP. Fornecimento dos itens 8 e 9 do Edital. Valor Total: R\$ 619,00. Nota de Empenho Siafem/2015 - BEC/SP 2015NE01188, emitida em 23-11-2015.

Contratada: Rafide Informatica Ltda - EPP. Fornecimento dos itens 1 e 3 do Edital. Valor Total: R\$ 1.752,00. Nota de Empenho Siafem/2015 - BEC/SP 2015NE01189, emitida em 23-11-2015;

Contratada: Latvíja Comércio Eletrônicos Eireli - ME. Fornecimento do item 6 do Edital. Valor Total: R\$ 330,00. Nota de Empenho Siafem/2015 - BEC/SP 2015NE01190, emitida em 23-11-2015; e

Contratada: Supricorp Suprimentos Ltda. Fornecimento dos itens 2, 4 e 5 do Edital. Valor Total: R\$ 4.435,38. Nota de Empenho Siafem/2015 - BEC/SP 2015NE01191, emitida em 23-11-2015.

**Extrato de Nota de Empenho**

Extrato de Nota de Empenho – Sistema BEC/SP. Processo 002/2015/DAESP. Provisória 053. Bolsa Eletrônica de Compras do Governo do Estado de São Paulo - Sistema BEC/SP. Edital Eletrônico de Contratações CV 162201160562015OC00087/2015. Oferta de Compra 162201.16056.2015OC00087. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Bignardi Industria e Comercio De Papeis E Artefatos Ltda. Objeto: Despesas com aquisição de artigos e utensílios de escritório, ou seja, papel sulfite, que será utilizado para atender ao consumo do Daesp/Sede, no que se refere ao fornecimento do item 1 do Edital, resultante da homologação do procedimento licitatório e adjudicação do objeto do presente Convite, com base no critério de menor preço/lance proposto, autorizado pelo Superintendente, às fls. 40 e pela Autoridade competente desta UGE junto ao Sistema BEC/SP, às fls. 41. Prazo de Entrega: Até 30 dias, após 24 horas, contados a partir do recebimento, por meios eletrônicos, da Nota de Empenho enviada pelo Sistema BEC/SP. Valor Total: R\$ 3.280,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26122160760920000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339030.41. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Siafem/2015 - BEC/SP 2015NE01140, emitida em 16-11-2015. Data de aprovação e assinatura: 16-11-2015.

## Cultura

### GABINETE DO SECRETÁRIO

**Comunicado**  
 Observadas as exigências da Resolução TC. - 5, de 24-04-97, republicada em 10-05-97 e do artigo 5º da Lei Federal 8666/93 e alterações posteriores determinando fossem justificados os pagamentos do, 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 inadiváveis:  
 PDS a serem pagas  
 120001  
 Data: 27-11-2015  
 120101 - 2015PD00808 - 131.195,22  
 2015PD00839 - 143.632,23  
 2015PD00840 - 2.482,92  
 Total 277.310,37  
 Total Geral 277.310,37  
**Extrato de Aditivo**  
 Processo SC 28116/2011  
 Contrato 09/2015  
 (Interessados)  
 1º - Secretaria da Cultura  
 2º - Faccio Arquitetura S/S Ltda-EPP  
 Objeto: 1º Termo de Aditamento ao Contrato 09/2015 - Execução de projetos executivos de arquitetura, engenharia e complementares para reforma e adequação do imóvel denominado "Núcleo Maestro Eleazar de Carvalho" situado a Avenida Padre Antônio José dos Santos, 1.019 – Brooklin Paulista – São Paulo/SP, objetivando a prorrogação do prazo de execução dos serviços.

Modalidade da licitação: Tomada de Preços  
 Valor Inicial: R\$ 318.427,69  
 Acréscimo: Não houve  
 Supressão: Não houve  
 Valor Atual do ajuste com o aditamento: R\$ 318.427,69  
 Data de Assinatura do Contrato: 22-04-2015  
 Data de Assinatura do Aditamento: 26-11-2015  
 Unidade Gestora: 120.101  
 Programa de Trabalho: 13.392.1213.2499.0000  
 Natureza da Despesa: 44.90.51  
 Nota de Reserva: Não há  
 Vigência: 270 dias, até 28-01-2016  
 Parecer Jurídico: CJ/SC 462/2015 de 13-11-2015  
**Extrato de aditamento**  
 Primeiro Extrato de Aditamento do Contrato 46/2013  
 Processo SC 26301/2013  
 Contratante: Secretaria de Estado da Cultura  
 Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp - CNPJ: 62.577.929/0001-35

Objeto: O prazo previsto na Cláusula VII do contrato n.º PD. 013/002 fica prorrogado por mais um período de 12 meses, iniciando-se em 08-11-2015 e encerrando-se em 08-11-2016.

A Especificação de Serviços e Preços n.º E0003002, vinculada ao presente contrato, fica automaticamente prorrogada até 08-11-2016.

O valor do presente contrato é estimado em R\$ 1.097.988,48, sendo o valor estimado de R\$ 91.499,04 referentes ao exercício 2013 e o valor estimado de R\$ 365.996,16 referentes ao exercício 2014 e o valor estimado de R\$ 365.996,16 referentes ao exercício 2015 e o valor estimado de R\$ 274.497,12 referentes ao exercício 2016. No presente exercício a despesa onera a Unidade de Despesa 120.101, Categoria Funcional Programática PT 13.126.1213.5728.0000 / ND 33.9039.

Parecer Jurídico: CJ/SC 423/2015 de 14-10-2015.  
 Data da Assinatura: 05-11-2015.

**Extrato de aditamento**

Primeiro Extrato de Aditamento do Contrato 80/2013  
 Processo SC 41770/2013

Contratante: Secretaria de Estado da Cultura  
 Contratada: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp - CNPJ: 62.577.929/0001-35.

Objeto: Prestação de Serviços de Informática para Manutenção Evolutiva e Corretiva do Sistema Condephaat.

Vigência: O prazo previsto na Cláusula VII do contrato PD. 013/003 fica prorrogado por mais um período de 12 meses, iniciando-se em 07-11-2015 e encerrando-se em 07-11-2016.

A Especificação de Serviços e Preços E0003004, vinculada ao presente contrato, fica automaticamente prorrogada até 07-11-2016.

O valor total estimado do presente contrato é de R\$ 835.505,28 sendo o valor estimado de R\$ 41.775,26 referentes ao exercício 2013 e o valor estimado de R\$ 278.501,76 referentes ao exercício 2014, e o valor estimado de R\$ 278.501,76 referentes ao exercício 2015, e o valor estimado de R\$ 236.726,50 referentes ao exercício 2016 no presente exercício a despesa onerará a Unidade de Despesa, 120.101, Elemento Econômico 33.90.39, Categoria Funcional Programática 13.126.1213.5728.0000.

Parecer Jurídico: CJ/SC 421/2015 de 13-10-2015.  
 Data da Assinatura: 05-11-2015.

### UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

#### UNIDADE DE FOMENTO E DIFUSÃO DA PRODUÇÃO CULTURAL

COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS - CAP

**Comunicado**

Ata da Reunião Ordinária do Dia 24-11-2015

A CAP decidiu reprovos os projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:

CINEMA

PropONENTE: Objetiva Produções Cinematográfica e Eventos

Cultural  
 Projeto:3º Festival Internacional de Cinema Educa



Projeto: Coleção VIU  
Código: 18194  
CINEMA  
Proponente: Karmatique Imagens Ltda  
Projeto: Coração das Trevas, o Filme  
Código: 16929  
Proponente: DZ7 Realizações Artísticas e Culturais Ltda  
Projeto: 2º Festival Internacional de Cinema Independente  
Código: 18312  
Proponente: Prodigio Films Ltda  
Projeto: Sueño Florianópolis  
Código: 13900  
Proponente: Câmara Italo Brasileira de Comercio, Indústria e Agricultura  
Projeto: 11º Festival de Cinema Italiano no Brasil  
Código: 17420  
CIRCO  
Proponente: Bruno Vicenzo Peruzzi  
Projeto: Malabarindo, o Circo na Escola  
Código: 18070  
DANÇA  
Proponente: Silvana Passos da Silva  
Projeto: Emovere  
Código: 17194  
Proponente: Organização de Eventos e Serviços Rit's Ltda  
Projeto: Iniciação à Dança  
Código: 17574  
LITERATURA  
Proponente: Proeza Cinevidio Ltda  
Projeto: Urso Alfredo e o Mistério DA Neve  
Código: 18344  
Proponente: Instituto Movere de Ações Comunitarias  
Projeto: Coleção Literária Nutri Ventures  
Código: 18293  
Proponente: Antonio Rocha Bonfim  
Projeto: Dois Dias Depois de Ontem  
Código: 16879  
MÚSICA  
Proponente: Música Popular do Terceiro Mundo Serv. De Eventos  
Projeto: Degustasongs  
Código: 18558  
Proponente: Inker Agência Cultural Ltda.  
Projeto: Semana Internacional de Música de São Paulo - Sim São Paulo  
Código: 18273  
Proponente: Welton de Oliveira Mello - Me  
Projeto: Vânia Bastos - Poeta da Canção  
Código: 17501  
Proponente: Bruno Fernandes Chamochumbi  
Projeto: Casa de Noel – Espetáculos Musicais  
Código: 17252  
Proponente: Bruno Moraes Batista  
Projeto: Surpresas de Amor Matinais – Clube dos Bagres  
Código: 17424  
Proponente: Inner Enterprises Produções e Eventos Ltda  
Projeto: Festival Inner Multi. Art/2016  
Código: 18106  
Proponente: Caio de Arruda Miranda  
Projeto: 100Demos – Incentivando a Musica Autoral em São Paulo  
Código: 17307  
TEATRO:  
Proponente: Art Unlimited Sp Produções Artísticas e Culturais  
Projeto: Água, Arte e Sustentabilidade  
Código: 16910  
Proponente: Grecco Arte e Cultura Ltda – Me  
Projeto: Il Circuito do Balaco  
Código: 16988  
Proponente: Amanda Carvalho Produções Artísticas  
Projeto: Fevereiro  
Código: 16439  
Proponente: Tipo Produções de Espetáculos Teatrais e Musicais  
Projeto: Trem das Artes  
Código: 16000  
Proponente: Jhafiny James Lima  
Projeto: Alice o Musical Turnê  
Código: 16978  
A CAP decidiu solicitar complemento de informação de recursos dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:  
TEATRO  
Proponente: Super Amigos Produções Culturais Ltda  
Projeto: O Mistério de Irmã Vap  
Código: 18295  
MÚSICA  
Proponente: Ethos Produtora de Arte e Cultura Ltda  
Projeto: Casa de Cultura Sonho Azul - Jaguaré  
Código: 18232  
A CAP decidiu APROVAR os pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:  
ARTES PLÁSTICAS, VISUAIS E DESIGN  
Proponente: Saracena Produções Ltda  
Projeto: Intervenções Artísticas na Expo Catadores 2015  
Código: 17064  
CINEMA  
Proponente: Casa Jabuticaba de Cinema e Teatro Ltda  
Projeto: Pagando Caro  
Código: 3088  
DANÇA  
Proponente: Associação Louveirense de Dança  
Projeto: Ação ReciclarTE  
Código: 10285  
MÚSICA  
Proponente: José Francisco de Lima  
Projeto: François de Lima – Suingue Brasileiro  
Código: 13467  
Proponente: Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer - GRAACC  
Projeto: Festival de Música Infantil GRAACC  
Código: 12808  
Proponente: MM Produções de Áudio SS Ltda  
Projeto: Mais Amor, por Favor  
Código: 12902  
PROJETOS ESPECIAIS  
Proponente: ADD Associação Desportiva para Deficientes  
Projeto: O Legado Paulista ao Esporte Paraolímpico  
Código: 10083  
Proponente: Pablo Gustavo Levinsky  
Projeto: Beleza Escondida  
Código: 13625  
TEATRO  
Proponente: Surley Valério Uzam  
Projeto: Cia Articularte  
Código: 14955  
Proponente: Audiovisual&Cultura Produções Ltda  
Projeto: Sou Toda Coração  
Código: 13678  
Proponente: Doutores da Alegria – Arte, Formação e Desenvolvimento  
Projeto: Doutores da Alegria 2015  
Código: 18008  
Proponente: J. Fernando Pagan Promoções Me  
Projeto: Raia 30 Anos  
Código: 16379

A CAP decidiu reprovar os pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:  
DANÇA  
Proponente: Associação Caminhos pela Terra - ACT  
Projeto: Movimenta Brasil – Dança para Todos  
Código: 13190  
MÚSICA  
Proponente: Geraldo Elias de Souza  
Projeto: Orquestra Escola  
Código: 13889  
TEATRO  
Proponente: Angelo de Sousa Osório  
Projeto: Projeto Gira Shakespeare – Bruxas da Escócia  
Código: 15978  
Proponente: Trapiche Produções Culturais Ltda  
Projeto: O Menino Maluquinho  
Código: 12525  
Proponente: Rodrigo Bari  
Projeto: Eu Te Amo, Meu Brasil – Interior Paulista  
Código: 12508  
A CAP decidiu solicitar complemento de informação referente aos pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:  
ARTES PLÁSTICAS  
Proponente: Editora DMR  
Projeto: Exponentes da Moda  
Código: 6295  
MÚSICA  
Proponente: Orum Produções e Eventos Ltda  
Projeto: Bethânia a as Palavras  
Código: 11243  
PROJETOS ESPECIAIS  
Proponente: Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente  
Projeto: Quando Baila a Cidade  
Código: 9760  
TEATRO  
Proponente: Jornaleiro Participações e Serviços Teatrais Ltda  
Projeto: Dez Encontros  
Código: 8583  
Proponente: Viradalata Espaço Capital Ltda - Me  
Projeto: Viradalata Espaço Cultural  
Código: 9422  
A CAP deliberou e aprovou as seguintes solicitações de transferências de valores entre projetos, que serão enviados ao Secretário da Pasta, para análise e aprovação final:  
CINEMA  
Proponente: Jere Moreira Produtora de Filmes  
Projeto: Querida Mamãe  
Código: 10791  
Valor: R\$728.858,61  
Para  
Proponente: Latinamerica Entretenimento  
Projeto: Victor Hugo  
Código: 16709  
A CAP decidiu Retificar a decisão da reunião ordinária de 17-11-2015, publicada no D.O. de 20-11-2015 - Seção I, página 51, onde deverá ler na seguinte forma e não como constou o projeto relacionado:  
Após análise e discussão a CAP - Comissão de Análise de Projetos decidiu pela aprovação de Alteração de Projeto e da Planilha Orçamentária do projeto abaixo relacionado, no seguinte segmento:  
PROJETOS ESPECIAIS Proponente: Shining Consultoria e Comunicação Ltda  
Projeto: Oficinas Culturais  
Código: 15581  
Antes do encerramento da reunião o Sr. Presidente fez a distribuição de 40 projetos novos, complementos de informações, recursos e solicitações de alterações de projetos.  
O presidente agradeceu a presença e o apoio de todos os presentes na reunião, e assim, declarou encerrada a presente reunião, e eu José Ronaldo da Silva, secretariei, digitei e conferi a presente ata, que vai assinada pelos presentes.  
Atenção! A partir do primeiro dia útil após a publicação desta Ata no Diário Oficial do Estado, poderão ser conhecidos os pareceres da comissão quanto a Reprovação Ou Solicitação de Complemento de Informações:  
Poderão os proponentes entrar em contato com o ProAC ICMS nos telefones (11) 3339-8255, 3339-8227, 3339-8145 ou 3339-8228 para ter conhecimento da situação dos projetos inscritos no Programa.  
Em casos de reprovação, os proponentes têm 15 dias a partir da publicação, para retirar uma cópia do parecer e entrar com recurso.  
Em casos de solicitação de complemento de informações, o prazo é de 60 dias.  
Caso o projeto tenha sido de maneira condicionada, os proponentes têm 15 dias a partir da publicação, para retirar cópia do parecer, e caso não aceite a condição entrar com recurso questionando a decisão.  
Não atendidos os prazos de complemento de informações e reprovação, os projetos serão indeferidos no sistema.  
Não atendido o prazo em casos de aprovação condicionada, a CAP entenderá que o proponente aceitou a condição do colegiado.  
Proponentes residentes nos demais municípios do Estado de São Paulo podem encaminhar solicitação, dirigida ao Núcleo Administrativo do ProAC - ICMS, para envio de parecer técnico da Comissão de Análise de Projetos - CAP, através do endereço de correio eletrônico: proacicms@sp.gov.br  
Atenção: Somente serão aceitas solicitações devidamente identificadas com o nome do projeto e do proponente, enviadas através de endereço de correio eletrônico cadastrado pelo proponente no Sistema web ProAC.

## Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

### GABINETE DO SECRETÁRIO

**Despacho do Chefe de Gabinete, de 26-11-2015**  
Processo SDECTI 330/15  
Interessado: Unidade Gestora do programa  
Assunto: Contratação de consultor individual (apoio) para atender as necessidades da gerência administrativa no âmbito da UGP  
A vista dos elementos constantes deste processo, notadamente do Parecer CJ/SDECT 150/2015 (fls. 184/203), das manifestação da UGP (fls. 224/227), e da manifestação da Assessoria do Gabinete do Secretário - AGS (fls. 228/232 e 278/278v), AUTORIZO a contratação de Odilon Ribeiro Nogueira de Lima Filho, CPF 071.022.558-02 para prestar serviços como Consultor Individual de Apoio, uma vez atendidas as disposições do § 5º do artigo 42 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, do Contrato de Empréstimo 1.911/OC-BR, das Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, bem como os princípios que regem a Administração Pública.

**Despacho do Chefe de Gabinete, de 26-11-2015**  
Processo SDECTI 313/15  
Interessado: Unidade Gestora do programa  
Assunto: Contratação de consultor individual (apoio) para atender as necessidades da gerência administrativa no âmbito da UGP  
A vista dos elementos constantes deste processo, notadamente do Parecer CJ/SDECT 153/2015 (fls. 140/160), das manifestação da UGP (fls. 188/192), e da manifestação da Assessoria do Gabinete do Secretário - AGS (fls. 193/197 e 243/243v), AUTORIZO a contratação de Mariza Sossai, CPF 158.948.638-21 para prestar serviços como Consultor Individual Especialista, uma vez atendidas as disposições do § 5º do artigo 42 da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, do Contrato de Empréstimo 1.911/OC-BR, das Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, bem como os princípios que regem a Administração Pública.  
**Extrato de Convênio GS nº 12/2015**  
Partes Convenientes Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência Tecnologia e Inovação e a Prefeitura Municipal de Aguas da Prata.  
Processo SDECT nº 335/15  
Parecer Jurídico CJ/SDECTI nº 152/15 data de 14/10/2015  
Objeto: Implementação do Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios - PATEM.  
Vigência: o presente Contrato terá vigência de 06 meses, contado da data de sua assinatura.  
Valor: O valor do presente Contrato é de R\$ 176.758,75, sendo o valor de R\$ 163.558,75 de responsabilidade do Estado, correndo a conta de recursos alocados no orçamento vigente no programa 1027 elemento econômico 339039 e R\$ 13.200,00 de responsabilidade do Município.  
Data da assinatura: 26/11/2015

## COORDENADORIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA

**Extrato de Termo de Contrato para Consultor Individual**  
modalidade: Contrato de empréstimo 1911-OC/BR -BID  
Contrato SDECTI 45/2015  
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Contratado: ODILON RIBEIRO NOGUEIRA DE LIMA FILHO CPF 071.022.558-02  
Processo SDECT 330/2015  
Parecer Jurídico CJ/SDECTI 150/2015 de 22-10-2015  
Objeto: Contratação de consultor individual para atender as necessidades da Gerência Administrativa no âmbito da Unidade de Gestora do Programa  
Vigência: o presente Contrato terá vigência de 6 meses, contado da data de sua assinatura.  
Valor: O valor do presente Contrato é de R\$ 27.184,56.  
Data da assinatura: 26-11-2015  
**Extrato de Termo de Contrato para Consultor Individual**  
modalidade: Contrato de empréstimo 1911-OC/BR -BID  
Contrato SDECTI 46/2015  
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação  
Contratado: MARIZA SOSSAI CPF 158.948.638-21  
Processo SDECT 313/2015  
Parecer Jurídico CJ/SDECTI 153/2015 de 22-10-2015  
Objeto: Contratação de consultor individual para atender as necessidades da Gerência Administrativa no âmbito da Unidade de Gestora do Programa  
Vigência: o presente Contrato terá vigência de 6 meses, contado da data de sua assinatura.  
Valor: O valor do presente Contrato é de R\$ 58.567,32.  
Data da assinatura: 26-11-2015

## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

### PRESIDÊNCIA

**SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**Resumo do 1º Termo de Aditamento**  
Junta Comercial do Estado de São Paulo  
Processo JUCESP 196/2014  
Parecer Jurídico 1450/2015  
Contrato JUCESP 24/2014  
Contratante: Junta Comercial do Estado de São Paulo  
Contratada: Oracle do Brasil Sistemas Ltda.  
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PRIORITÁRIO DE TITULARIDADE DA ORACLE CORPORATION.  
CLÁUSULA PRIMEIRA: DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA  
1.1 – As Partes acordam, nos termos da Cláusula Quarta do contrato, em prorrogar sua vigência, através do presente instrumento, por mais 12 meses, a se iniciar em 12 de dezembro de 2.015 e com término em 11 de dezembro de 2.016.  
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DA CONTRATAÇÃO.  
2.1 – As Partes estabelecem, manter o preço originalmente acordado para os serviços contratados, sendo este de R\$ 1.088.233,44 sendo R\$ 57.434,55 referente ao exercício 2015 e restante deverá onerar o exercício 2016.  
CLÁUSULA TERCEIRA – REITERAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS.  
3.1 – As Partes, neste ato e por este instrumento reiteram e ratificam todos os demais Termos e Cláusulas do contrato originalmente celebrado com vigência a partir de 12-12-2014.  
CLÁUSULA QUARTA – DO FORO  
4.1 – Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir toda e qualquer dúvida ou litígio decorrentes do presente instrumento.  
E por estarem assim justas e acertadas, as partes, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, para os mesmos fins e efeitos de direito.  
Data da Assinatura: 18-11-2015

## FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO

### CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

**Despacho do Diretor Presidente, de 27-11-2015**  
**Ratificando** Ato Declaratório de dispensa de licitação, de acordo com o Artigo 26 da Lei 8666/93.  
Contratadas: Addgene, Inc, Adinstruments Pty. Ltd, Advanced Bioprocess, Llc, Agilent Technologies, Inc, Almax Easylab Inc, Alpha Scientific, Inc, Andreas Hettich GmbH & Co. Kg, Ankom Technology Corporation, Applied Biosystems, Llc, Becton Dickinson Del Uruguay S.A, Biologend, Bio-Rad Laboratories Inc. Latin America, Biotech Llc, Bruker Daltonics, Inc, Buehler, a Division Of Illinois Tool Works, Inc, Capintec International Inc, Catherine David Biotik@ (Pgto em Usd), Cms Ing. Dr. Schreder GmbH, Corning Discovery Labware, Corning Inc, Corning Mexicana S.A. De C.V, Dako North America, Inc, Diatome Ltd, Don Whitley Scientific Ltd, Edax Inc, Emd Millipore Corporation, Epg Systems, Eppendorf Ag, Equilib, Inc, G. Luft GmbH, Ge Healthcare Bio-Sciences Corp, Genscript (Hong Kong) Limited / Genscript Usa

Inc, Gilson S.A.S, Gr Usa Trading, Inc, H.C. Starck GmbH, Import Now Usa Corp, Interprise Usa Corporation, Klone Scientific Inc, Lab-Research Laboratory Supply Corp, Leco Corporation, Li-Cor, Inc, Life Technologies Corporation, Lighthouse Corporation, Lonza Cologne GmbH - Lonza Sales Ltd, Lonza Walkersville, Inc, Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH, Merck Kga, Metrohm Ag, Mg2 Trade Corporation, Morgan Advanced Materials Haldenwanger GmbH, Newport Corporation, Nikon Instruments Inc, N2 Trade Llc, Ocean Optics, Inc, Pensacom Enterprises Inc, Peprotech Inc, Peptide 2.0, Inc, Perkinelmer Health Sciences Inc, Pfeiffer Vacuum GmbH, Phenomenex, Inc, Picoquant GmbH, Prolab Sales Inc. - Eur, Promega Corp, Qiagen GmbH, Quantum Design, Inc, Schott North America Inc, Sellex, Inc. (Pagto em Usd), Shimadzu Latin America S.A. (Sla), Sigma-Aldrich Chemie GmbH, Sinapse, Inc, Sms Scientific Methods, Technical Manufacturing Corporation, Thermo Fisher Scientific (Asheville), Llc, Thermo Fisher Scientific (Asheville), Llc (Marietta), Thorlabs, Inc, Optica Photonics Ag, Valley International Corporation (Euro), Vat Vakuumventile Ag, Waters Corporation. Processo 15/338-M  
**Despacho do Diretor Presidente, de 27-11-2015**  
**Ratificando** Ato Declaratório de inexigibilidade de licitação, de acordo com o Artigo 25 da Lei 8666/93.  
A escolha do prestador de serviços/beneficiário é de responsabilidade do outorgado ou responsável pelo processo, assim como a justificativa técnica.  
Contratadas: Agilent Technologies, Inc, Amog Consulting, Inc, Biomed Central Ltd (Gbp), Cadence Design Systems, Inc, FASTER Sa, Frontiers Media Sa, Hindawi Publishing Corporation, Li-Cor, Inc, Macmillan Publisher Ltd/Nature Publishing Group, Macrogen, Inc, Mdpi Ag, New York Botanical Garden, Picometrix, Llc, Public Library Of Science, Universitat Bremen. Processo 15/339-M

## CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

### ASSESSORIA DE DESENVOLVIMENTO E PLANEJAMENTO

**Extrato de Convênio**  
Processo 021/2015  
Parecer CJ 389/2015  
Participes: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e o Município de Jardinópolis.  
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de cooperação técnico-educacional que entre si celebram o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e o Município de Jardinópolis.  
Cláusula Primeira  
O presente termo de aditamento tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência.  
Cláusula Segunda  
O prazo de vigência estipulado na Cláusula Sétima fica prorrogado do dia 02-02-2017 a 09-08-2017, perfazendo o prazo de 736 (setecentos e trinta e seis) dias, contados a partir da assinatura.  
Cláusula Terceira  
Ficam mantidas, para todos os efeitos de direito, as demais Cláusulas e condições do Convênio, celebrado em 05-08-2015, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.  
Data de Assinatura: 21-10-2015.  
**Extrato de Convênio**  
Processo 036/2015  
Parecer CJ 216/2015  
Convênio 027/2015  
Participes: Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e o Município de Piquete.  
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de cooperação técnico-educacional que entre si celebram o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e o Município de Piquete.  
Cláusula Primeira  
O presente termo de aditamento tem por objeto a instalação da segunda turma para a Habilitação Profissional de Técnico em Administração, no Município de Piquete, a partir do 1º semestre de 2016, em conformidade com o Plano de Trabalho anexo, devidamente aprovado e que constitui parte integrante deste instrumento.  
Cláusula Segunda  
Para o cumprimento do disposto na Cláusula Primeira deste Termo de Aditamento, a Cláusula Segunda – Das Obrigações e Responsabilidades – do Convênio fica alterada, em conformidade com a Cláusula Oitava – Das Alterações.  
Cláusula Terceira  
Ficam mantidas, para todos os efeitos de direito, as demais Cláusulas e condições do Convênio, celebrado em 17/06/201, não alteradas pelo presente Termo Aditivo.  
Data de Assinatura: 25-10-2015.

## FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

**Despacho do Diretor**  
No processo F-001-004400/2015, RATIFICO nos termos do art. 26, da Lei Federal 8666/93, o procedimento de Dispensa de Licitação em conformidade com o art. 24, inc. II, da Lei Federal 8666/93, a favor de RIO LINE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 74.692.179/0001-21, valor: R\$ 4.200,00. São José do Rio Preto, 27/11/2015.

## Esporte, Lazer e Juventude

### GABINETE DO SECRETÁRIO

**1º Termo de Aditamento de Convênio**  
Outorgante: Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude  
Outorgado: Federação Paulista de Tênis  
Objeto: 1º Termo de Aditamento, visando a adequação do plano de trabalho.  
Cláusulas Aditadas: Cláusula Primeira (Do Objeto) do referido convênio.  
Processo SELJ 0531/15  
Data da Assinatura: 11-11-2015  
Crédito Orçamentário: 27.811.4109.5116.0000  
Fonte: Tesouro do Estado  
Vigência: O prazo de vigência do presente convênio é 240 dias, contados desde a data de assinatura  
Parecer Jurídico CJ/SELJ 0326/2015, de 03-11-2015.  
Ficam ratificadas as demais cláusulas pactuadas no Convênio.

## COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

**Portaria G.CEL - 60, de 27-11-2015**  
O Coordenador de Esportes e Lazer, de acordo com o Artigo 11 parágrafo 1º e 12º Parágrafo Único, da Portaria G.Cel-17/2014, altera Membros da Comissão Disciplinar Permanente de Justiça Desportiva da Diretoria Regional de Esporte e Lazer (DREL) de Campinas, os abaixo indicados para completar o quadriênio 2012/2015, com vigência até 31-03-2016. DREL: Campinas Auditor Presidente: Lea Sílvia Pinto Rodrigues; Auditor Vice-Presidente: Valdinei Donizetti Alves Dias; Procurador: Ricieri Dezem; Auditor: Rodrigo Cesar Moreira; Auditor: Leonice Fávero; Auditor: Margarida Akiko Arada de Oliveira e Secretária: Beatriz Irene Alves.