Nota de Empenho: 2018NE00373 – Processo: P. L. 069076/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Wagner Alves Junior – Objeto: Serviço de instalação de porteiro eletrônico – Data da Emissão: 07-11-2018 – Valor: R$190,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903999 do exercício de 2018 – Vigência: até 05 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 01.

Nota de Empenho: 2018NE00394 – Processo: P. L. 069281/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Gilberto Mazini Tarifa - ME – Objeto: Serviço de manutenção em veiculo oficial – Data da Emissão: 08-11-2018 – Valor: R$8.085,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26181160549000000-33903980 do exercício de 2018 – Vigência: até 10 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 03.

Nota de Empenho: 2018NE00385 – Processo: P. L. 069330/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Auto Elétrica Santa Maria Indiana Ltda - ME – Objeto: Serviço de manutenção em veiculo oficial – Data da Emissão: 08-11-2018 – Valor: R$650,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26181160549000000-33903980 do exercício de 2018 – Vigência: até 10 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 01.

Nota de Empenho: 2018NE00360 – Processo: P. L. 068869/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Arpel Arte em Papel Ltda - EPP – Objeto: Serviço de produção e impressão de formulário contínuo – Data da Emissão: 07-11-2018 – Valor: R$3.240,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903983 do exercício de 2018 – Vigência: até 30 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 02.

Nota de Empenho: 2018NE00374 – Processo: P. L. 068835/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Toninho Motores e Rolamentos Ltda - EPP – Objeto: Aquisição de peças automotivas – Data da Emissão: 07-11-2018 – Valor: R$15.610,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26782160649040000-33903050 do exercício de 2018 – Vigência: até 30 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 02.

Nota de Empenho: 2018NE00358 – Processo: P. L. 068909/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Imporcate Com. De Peças para Tratores Ltda. – Objeto: Aquisição de peças para tratores – Data da Emissão: 07-11-2018 – Valor: R$9.070,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26782160649040000-33903050 do exercício de 2018 – Vigência: até 30 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 02.

Nota de Empenho: 2018NE00386 – Processo: P. L. 069713/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Nova Prudencromo Eireli - ME – Objeto: Aquisição de peças para tratores – Data da Emissão: 08-11-2018 – Valor: R$17.400,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26782160649040000-33903050 do exercício de 2018 – Vigência: até 30 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 01.

Nota de Empenho: 2018NE00393 – Processo: P. L. 069721/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: A.C. Ruiz Ltda – Objeto: Aquisição de peças automotivas – Data da Emissão: 08-11-2018 – Valor: R$7.300,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26782160649040000-33903050 do exercício de 2018 – Vigência: até 30 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 01.

Nota de Empenho: 2018NE00396 – Processo: P. L. 068904/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Carimbos Carlos Ltda - ME – Objeto: Serviço de confecção de carimbos – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$192,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903983 do exercício de 2018 – Vigência: até 05 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 01.

Nota de Empenho: 2018NE00397 – Processo: P. L. 068904/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Carimbos Carlos Ltda - ME – Objeto: Serviço de confecção de carimbos – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$105,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903983 do exercício de 2018 – Vigência: até 05 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 01.

Nota de Empenho: 2018NE00398 – Processo: P. L. 068904/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Carimbos Carlos Ltda - ME – Objeto: Serviço de confecção de carimbos – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$25,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903983 do exercício de 2018 – Vigência: até 05 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 01.

Nota de Empenho: 2018NE00399 – Processo: P. L. 068904/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Carimbos Carlos Ltda - ME – Objeto: Serviço de confecção de carimbos – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$32,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903983 do exercício de 2018 – Vigência: até 05 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 01.

Nota de Empenho: 2018NE00400 – Processo: P. L. 068904/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Carimbos Carlos Ltda - ME – Objeto: Serviço de confecção de carimbos – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$40,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903983 do exercício de 2018 – Vigência: até 05 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 01.

Nota de Empenho: 2018NE00401 – Processo: P. L. 068904/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Carimbos Carlos Ltda - ME – Objeto: Serviço de confecção de carimbos – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$75,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903983 do exercício de 2018 – Vigência: até 05 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 01.

Nota de Empenho: 2018NE00404 – Processo: P. L. 070459/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Datavip Soluções em Impressões Ltda – ME – Objeto: Serviço de recarga de cartucho de tinta e tonner – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$600,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903999 do exercício de 2018 – Vigência: até 30 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 02.

Nota de Empenho: 2018NE00405 – Processo: P. L. 070459/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Datavip Soluções em Impressões Ltda – ME – Objeto: Serviço de recarga de cartucho de tinta e tonner – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$600,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903999 do exercício de 2018 – Vigência: até 30 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 02.

Nota de Empenho: 2018NE00408 – Processo: P. L. 070459/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Datavip Soluções em Impressões Ltda – ME – Objeto: Serviço de recarga de cartucho de tinta e tonner – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$320,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903999 do exercício de 2018 – Vigência: até 30 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 02.

Nota de Empenho: 2018NE00409 – Processo: P. L. 070459/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Datavip Soluções em Impressões Ltda – ME – Objeto: Serviço de recarga de cartucho de tinta e tonner – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$900,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903999 do exercício de 2018 – Vigência: até 30 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 02.

Nota de Empenho: 2018NE00410 – Processo: P. L. 070459/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Datavip Soluções em Impressões Ltda – ME – Objeto: Serviço de recarga de cartucho de tinta e tonner – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$495,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903999 do exercício de 2018 – Vigência: até 30 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 02.

Nota de Empenho: 2018NE00411 – Processo: P. L. 070459/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Datavip Soluções em Impressões Ltda – ME – Objeto: Serviço de recarga de cartucho de tinta e tonner – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$900,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903999 do exercício de 2018 – Vigência: até 30 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 02.

Nota de Empenho: 2018NE00406 – Processo: P. L. 070459/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Fernando Gomes de Lima Cartuchos – ME – Objeto: Serviço de recarga de cartucho de tinta e tonner – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$788,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903999 do exercício de 2018 – Vigência: até 30 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 02.

Nota de Empenho: 2018NE00407 – Processo: P. L. 070459/07/DER/2018 – Modalidade: Dispensável de Licitação – Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem/Divisão Regional de Presidente Prudente – Contratada: Fernando Gomes de Lima Cartuchos – ME – Objeto: Serviço de recarga de cartucho de tinta e tonner – Data da Emissão: 09-11-2018 – Valor: R$788,00 – Credito Orçamentário: da UGE.162114, na CFP.26122160560920000-33903999 do exercício de 2018 – Vigência: até 30 dias – Parecer Jurídico: O presente processo foi elaborado com base no artigo 24, inciso II, da L. F. 8.666/93 – Proponentes: 02.

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Despacho do Diretor, de 26-10-2018

Protocolo 061270/07/DER/2018 - Interessado: Isabel Cristina Roque Sansão, com base na Seção 3.02 – Atividades Gerais – Autorizações para Acesso à Estradas, do Manual de Normas do DER, autorizo, a titulo precário, a utilização da faixa de domínio para abertura de acessos a rodovia, Estrada: Rodovia Roberto Mário Perosa SP-379, Trecho: SP-310/Ibirá, Km: 005+140m, Lado: Direito, com proibição de Conversão à Esquerda no local do Acesso, conforme consta no Termo de Compromisso e de Autorização 0044/DR.9/2018.

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO PAULO

Comunicado

Divulgação do pagamento que será realizado, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8.666/93, no inciso XIII do artigo 10 do regulamento do Sistema BEC/SP, c.c. o parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695/01.

UG LIQUIDANTE	VENCIMENTO	Nº DA PD	N. EMPENHO	VALOR
162112	28-11-2018	2018PD00081	NE00188	R$ 4.482,00
TOTAL				R$4.482,00

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO

Despacho do Superintendente, de 14-11-2018

Extrato de Termo Aditivo Modificativo ao Convênio

Autos 268382/01/DER/2014. Termo Aditivo Modificativo 273. Terceiro Termo Aditivo Modificativo ao Convênio 5.715 de 30-06-2014, celebrado entre o DER e o Município de Catanduva. Da Alteração – Da Cláusula Primeira – Do objeto do Convênio 5.715 de 30-06-2014, passa a ter a seguinte redação: " Constitui Objeto deste convênio a transferência de recursos financeiros para a execução das obras e serviços de Reforma de Terminal Rodoviário de Passageiros no Município com 2.999,73m² de cobertura, em conformidade com as normas, parâmetros e diretrizes estabelecidas pelo DER e por projetos de fls. 53 e 277 a 339, planilhas orçamentárias de fls. 197 a 206, plano de trabalho de fls. 448/456." Cláusula Sétima – Do Prazo de Vigência – O prazo de vigência do presente convênio é de 212 (duzentos e doze) dias, contando da data de sua assinatura, projetando seu término para 30-06-2019, com eficácia a partir da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Ratificação - Ficam ratificadas as demais cláusulas do Convênio 5.715 de 30-06-2014 que não colidam com o presente termo. Data: 14-11-2018.

DEPARTAMENTO AEROVIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extratos de Ordens de Compras/Serviços

Processo 3/2018/Daesp. Provisória 237. Ordem de Compra/Serviço 65/Daesp/2018. Contratante: Departamento Aeroviário 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 reparo da unidade do canhão do Caminhão Contra Incêndio Fênix 2 do Aeroporto Estadual de Presidente Prudente-SP. Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R$ 7.998,50. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339039.80. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafísico 2018NE888, emitida em 6/11/2018. Data de aprovação e assinatura: 6/11/2018.

Processo 3/2018/Daesp. Provisória 236. Ordem de Compra/Serviço 67/Daesp/2018. Contratante: Departamento Aeroviário 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 especializada, referente reparo do Ambulift e Trator Valmet 885 do Aeroporto Estadual de São José do Rio Preto-SP. Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R$ 4.800,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339039.80. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafísico 2018NE890, emitida em 7/11/2018. Data de aprovação e assinatura: 7/11/2018.

Processo 3/2018/Daesp. Provisória 238. Ordem de Compra/Serviço 68/Daesp/2018. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Mafer Araraquara Comércio de Peças Ltda. Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de materiais/peças e mão de obra especializada, referente manutenção no veículo Caminhonete C20, que presta serviços no Aeroporto Estadual de Araraquara-SP. Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R$ 4.548,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339039.80. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafísico 2018NE889, emitida em 6/11/2018. Data de aprovação e assinatura: 6/11/2018.

Processo 4/2018/Daesp. Provisória 34. Ordem de Compra/Serviço 69/Daesp/2018. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Lauri Marcio Maffa. Objeto: Despesas com contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais/peças e mão de obra especializada, referente manutenção, balanceamento, testes e ensaios do sistema de ar condicionado do Aeroporto Estadual de São José do Rio Preto-SP. Prazo de Entrega: Até 10 dias corridos, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R$ 6.300,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160711100000. Fonte de Recurso: 044001049. Natureza da Despesa: 449051.30. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafísico 2018NE887, emitida em 6/11/2018. Data de aprovação e assinatura: 6/11/2018.

Processo 132/2018/Daesp. 1º Volume. Ordem de Compra/Serviço 70/Daesp/2018. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Carolina Spinosa Mossini Construções-EPP. Objeto: Despesas com contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais para o restabelecimento do sistema de drenagem, limpeza de canaletas danificadas e reparos na edificação do Terminal de Passageiros no Aeroporto Estadual de Assis-SP. Prazo de Entrega: Até 30 dias úteis, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R$ 15.570,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160711100000. Fonte de Recurso: 044001049. Natureza da Despesa: 449051.30. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafísico 2018NE922, emitida em 9/11/2018. Data de aprovação e assinatura: 9/11/2018.

Processo 4/2018/Daesp. Provisória 36. Ordem de Compra/Serviço 71/Daesp/2018. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Carolina Spinosa Mossini Construções-EPP. Objeto: Despesas com contratação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais para reforma do TPS visando a reestruturação do layout interno do Terminal com o objetivo de reorganizar o fluxo de passageiros para o Aeroporto Estadual de Bauru/Arealva-SP. Prazo de Entrega: Até 30 dias úteis, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R$ 32.270,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160711100000. Fonte de Recurso: 044001049. Natureza da Despesa: 449051.30. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafísico 2018NE915, emitida em 9/11/2018. Data de aprovação e assinatura: 9/11/2018.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA DE PROCEDIMENTOS E LOGÍSTICA

Despacho do Diretor, de 21-11-2018

Protocolo 403.325/18 - Ultra S/A Transportes Interurbanos, CNPJ 61.084.000/0001-01 - Indefiro o pedido interposto pela empresa de novo prazo para utilização dos veículos de placas FRO-4056 e FTI-8047 com padrão visual diferenciado para operação no serviço de Fretamento.

Cultura

GABINETE DO SECRETÁRIO

Despacho do Secretário, de 21-11-2018

Processo SC/980812/2018

Trata-se de pedido de Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural formulado pela instituição "Agência Cultural de Intercambio Cultural".

Em seu pedido de emissão do Certificado a entidade juntou Relatório de Atividades Culturais, consoante fls. 28/32.

Às fls. 53, consta e-mail da Chefia de Gabinete da Pasta, informando a necessidade de complementação da documentação e das atividades culturais desenvolvidas pela Instituição.

As informações complementares prestadas pela entidade encontram-se acostadas às fls. 55/70.

O Parecer Referencial 6/2017, da Douta Consultoria Jurídica da Pasta foi juntado às fls. 74/77.

A manifestação da Assessoria Técnica do Gabinete não detectando a realização de atividades de perfil artístico/cultural que justifiquem a emissão do Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural, opinando pelo indeferimento às fls. 78.

A regulamentação da emissão do referido Certificado encontra-se amparada na Resolução SC 140, de 2002, onde em seu artigo 2º, parágrafo 1º, estabelece que:

"Parágrafo 1º - O estatuto da instituição requerente deverá demonstrar com exatidão seus objetivos artísticos culturais podendo, ainda, para confirmação dessa vocação, serem juntados comprovantes das atividades."

Verifica-se no Estatuto Social da Associação em seu capítulo I, Artigo 2º, alguns dos objetivos que estabelecem que atividades culturais estejam previstas para ocorrer, contudo, os relatórios das atividades culturais trazidas aos autos às fls. 28/32 e 64/66, não satisfazem os requisitos exigidos na Resolução supracitada, vez que as atividades em sua maioria destinam-se a jovens para preparação e realização de cursos nacionais e internacionais, como o ingresso a Universidade de Israel. No demonstrado pelo material não se vislumbra a realização de atividades de perfil artístico cultural que justifiquem a emissão de Certificado de Reconhecimento de instituição Cultural.

Assim sendo, acolho a manifestação da Assessoria Técnica do Gabinete do Secretário, para indeferir a emissão do Certificado de Reconhecimento de Instituição Cultural requerido pela instituição Agência Cultural de Intercambio Cultural, pois o pedido formulado não se enquadra no disposto do artigo 1º, da Resolução Conjunta SF/SC – 001, de 23-04-2002.

UNIDADE DE ATIVIDADES CULTURAIS

UNIDADE DE FOMENTO À CULTURA

Comissão de Análise de Projetos - CAP

Comunicados

Ata da Reunião Ordinária do Dia 13-11-2018

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

Artes Plásticas, Visuais e Design

Proponente: Elainy Mota Pereira

Projeto: Ser Âmica 6ª Etapa - Experimentos

Código: 27341

Cinema

Proponente: Asas da Imaginação Cinema e Comunicação Ltda.

Projeto: Linha do Desejo - Filme

Código: 27259

Música

Proponente: Priscilla da Silva Rocha

Projeto: Marketing Musical Itinerante

Código: 27462

Proponente: Alessandro Carbone Romano

Projeto: Tietê

Código: 27275

Projetos Especiais-Primeiras Obras, Experimentações, Pesquisas, Publicações, Cursos, Viagens, ...

Proponente: Associação Educacional, Cultural, Esportiva e Recreativa Projeto Tia Egle

Projeto: "Batucada da Tia Egle"

Código: 27311

Proponente: Sociedade Humana Despertar

Projeto: Projeto Despertar das Artes – Plano Anual 2019

Código: 27137

Proponente: Mov Teatro e Produções Ltda.

Projeto: Matinee do Rock

Código: 26953

Teatro

Proponente: Instituto Pangea de Ação Cultural e Esportiva

Projeto: A Caixa do Tempo II

Código: 27548

Proponente: Signorinimkt Produções Culturais Ltda

Projeto: "Casa de Bonecas Parte 2"

Código: 27481

Proponente: Benevento Bertelli Produções Culturais

Projeto: Espetáculo Teatral Infantil a Cachorrada: Circulação

Código: 27363

Proponente: Fatto Desenvolvimento de Projetos Culturais e Esportivos Ltda

Projeto: Uma Aventura Nos Contos de Fadas

Código: 27325

A CAP decidiu solicitar complemento de informação dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes seguimentos:

Cinema

Proponente: HB Filmes Ltda

Projeto: Memória Hector Babenco – Restauro e Digitalização de Acervo de Filmes do Diretor

Código: 27386

Proponente: Popcon Produções Ltda

Projeto: O Herdeiro

Código: 27294

Literatura

Proponente: Welington Ribeiro Borges

Projeto: Uma História de Amor e Paixão – 50 Anos da Encenação da Paixão de Cristo em Cubatão-SP

Código: 27237

Proponente: Antonio Paulino Baldini Xavier dos Santos

Projeto: Livro: As Musas de Roberto Camasmie

Código: 27069

Música

Proponente: Conservatório Musical Santa Cecília S/C Ltda - ME

Projeto: "Projeto Canto Coral Juvenil em Catanduva-SP"

Código: 27461

Proponente: STJ Produção de Vídeo Ltda

Projeto: Festival Cidade Musical

Código: 27340

Proponente: Renata Emilia Braga da Rosa

Projeto: 4º CD de Renata Rosa

Código: 27286

Proponente: Direção Cultura Produções e Eventos Ltda

Projeto: Clássicos em Cena – 5ª Edição

Código: 27180

Proponente: Benevento Bertelli Produções Culturais

Projeto: Festival Cultural de Musica e Dança de São Paulo 2019

Código: 27387

Proponente: Beethoven Empreendimentos C. E P. Ltda

Projeto: Orquestra Filarmônica Jovem no Interior

Código: 27089

Proponente: Fabiana Batistela

Projeto: Festival Tenho Mais Discos Que Amigos!

Código: 27123

Proponente: Rubens Pastore

Projeto: Donos do Futuro

Código: 27280

Proponente: Alexandre Lima Zeni

Projeto: Sunset Jamming 2019

Código: 27411

Projetos Especiais-Primeiras Obras, Experimentações, Pesquisas, Publicações, Cursos, Viagens, ...

Proponente: Rodrigo Cezar Moreira Kling ME

Projeto: Mentes Brilhantes - Ano II

Código: 27454

Proponente: Instituto para a Valorizacao da Educacao

Projeto: Todos pela Cultura

Código: 26929

Proponente: Armando Candido Bueno Neto

Projeto: Festival Sarapintado: Feira da Economia Criativa

Código: 23552

Proponente: Goal Projetos e Assessoria Esportiva Ltda

Projeto: Pirueta II

Código: 27146

Restauração e Conservação de Bens Protegidos por Órgão Oficial de Preservação

Proponente: Atelier Maria Bonomi Ltda.

Projeto: Recuperação e Restauro Espaço Etnias no Memorial da América Latina

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente

Código: 27425
Teatro
Proponente: Alberto Luiz Andreetta
Projeto: Festival de Férias Espaço Pia Fraus
Código: 27465
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: Instituto Ecotece
Projeto: "O Mundo de Tludi"
Código: 24740
Cinema
Proponente: Asa da Imaginação Cinema e Comunicação Ltda
Projeto: Linha do Desejo
Código: 9793
Proponente: Trator Filmes Ltda
Projeto: Picuruta
Código: 20863
Proponente: Quintal Digital Produções Ltda
Projeto: Laços
Código: 23639
Música
Proponente: Sater & Cunha Eventos e Serviços Ltda - ME
Projeto: Turnê Indomável
Código: 22486
Proponente: Vinicius Henrique Ferreira 22475874880
Projeto: Ecos Limeira- Semana da Voz
Código: 22095
Proponente: Rafael Altro Ferreira
Projeto: Universo Musical
Código: 22091
Proponente: MU Tecnologia da Informação Ltda
Projeto: Big Dia da Música
Código: 24803
Literatura
Proponente: Faculdade Zumbi dos Palmares
Projeto: Afroetnica Flink Sampa 2018
Código: 24005
Patrimônio Histórico e Artístico
Proponente: Instituto Pedra
Projeto: Projeto Arquitetônico de Restauração da Oficina de Locomotivas de Araçatuba
Código: 21685
Prog. De Rádio e de Televisão C/ Finalidades Cultural, Social e de Prestação de Serviços À Comunidade
Proponente: Umiharu Prod. Culturais e Cinematográficas Ltda-ME
Projeto: Mundo sem Porteira
Código: 22514
Projetos Especiais-Primeiras Obras, Experimentações, Pesquisas, Publicações, Cursos, Viagens, ...
Proponente: Associação Maestro Custódia Possidônio Martins
Projeto: Musicarte Apiaí
Código: 24428
Proponente: Aprisco – Associação de Presbiterianos para Inclus
Projeto: Primeiros Acordes – Escola de Música de Rio Grande da Serra
Código: 25013
Proponente: Adriana Claudia Daltri da Silva
Projeto: Feito À Mão: Arte em Ação
Código: 19413
Proponente: Musical Escola de Música e Comércio de Instrumento
Projeto: Musica em Ação - V Edição
Código: 24752
Proponente: Organização Vida Nova Escola Experimental
Projeto: Projeto Rock das Mangueiras
Código: 25491
Proponente: Grêmio Recreativo e Esportivo Colorado
Projeto: I Natal Criativo Guaira
Código: 23092
Teatro
Proponente: Evanil Batista Gomes
Projeto: O Menino Maluquinho
Código: 22084
Proponente: Olho Nu Promoções de Eventos Ltda.
Projeto: Teatro em Movimento - Circulação de Repertório
Código: 21690
Proponente: Anabrisa Tamaso Magalhães
Projeto: Abayomi - Um Encontro com a Nossa Afro-Brasilidade
Código: 22866
Proponente: Rodrigo Cardoso de Souza Lopes
Projeto: I Natal Criativo Guaira
Código: 23092
Proponente: Livia Gaudencio Ribeiro Silva - ME
Projeto: Circuito de Apresentações Teatrais
Código: 24800
Proponente: Rodrigo Cardoso de Souza Lopes
Projeto: O Reino Sustentável de Oz
Código: 23563
A CAP decidiu reprovar os pedidos de Alteração de Projetos e de Planilha Orçamentária dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:
Circo
Proponente: Goal Projetos e Assessoria Esportiva Ltda
Projeto: Pirueta
Código: 25338
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, Visuais e Design
Proponente: Instituto Upload
Projeto: Urbe
Código: 24865
Projetos Especiais-Primeiras Obras, Experimentações, Pesquisas, Publicações, Cursos, Viagens, ...
Proponente: Allan Gilmour Rodrigues - ME
Projeto: "Como Fazer Cinema"
Código: 22079
Teatro
Proponente: Produtora Mostarda Ltda.
Projeto: Casamento Feliz
Código: 21488
Solicitação de Publicação
Comissão de Análise de Projetos - CAP
A Comissão de Análise de Projetos – CAP informa que os seguintes proponentes solicitaram a publicação do resultado de análise dos seguintes projetos:
Ata da Reunião Ordinária do Dia 09-10-2018
Após análise e discussão a CAP - Comissão de Análise de Projetos decidiu pela aprovação dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:
MÚSICA
Proponente: Larissa Carnecine de Oliveira
Projeto: Música Solidária
Código: 26609
Valor: R$ 250.000,00
Solicitação de Publicação
Comissão de Análise de Projetos - CAP
A Comissão de Análise de Projetos – CAP informa que os seguintes proponentes solicitaram a publicação do resultado de análise dos seguintes projetos:
Comissão de Análise de Projetos - CAP
Ata da Reunião Ordinária do Dia 06-11-2018
Após análise e discussão a CAP - Comissão de Análise de Projetos decidiu pela aprovação dos projetos abaixo relacionados, nos seguintes segmentos:
Projetos Especiais-Primeiras Obras, Experimentações, Pesquisas, Publicações, Cursos, Viagens, ...
Proponente: Felipe Torquato Producoes Artisticas
Projeto: Boa Tarde Às Coisas Aqui em Baixo
Código: 27414
Valor: R$ 128.150,00
Teatro
Proponente: Pólo Cultural - Educação e Arte
Projeto: Plano Anual de Atividades - Polo Cultural
Código: 27232
Valor: R$ 526.600,00
Antes do encerramento da reunião o Presidente fez a distribuição de projetos, entre projetos novos, complementos de informações, recursos, solicitações de alterações de projetos e transferência de recursos entre projetos.
O Presidente agradeceu a presença e o apoio de todos, e, assim, declarou encerrada a reunião, e eu, José Ronaldo da Silva, secretariei, digitei e conferi a presente ata que vai assinada pelos presentes.
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, solicitação de complemento de informações e aprovação:
Poderão os proponentes entrar em contato com o ProAC ICMS nos telefones (11) 3339-8280, 3339-8227 ou 3339-8228, ou pelo email proacicms@sp.gov.br, para ter conhecimento da situação dos projetos inscritos no Programa.
Em casos de reprovação, os proponentes têm 15 dias corridos, a partir do primeiro dia útil após a data da publicação, para entrar com recurso.
Em casos de solicitação de complemento de informações, o prazo é de 60 dias.
Não atendidos os prazos de complemento de informações e reprovação, os projetos e outras solicitações serão indeferidos.
Atenção! Os pareceres são enviados sempre no primeiro dia útil após a data da publicação, por email cadastrado no sistema do ProAC ICMS.
Comunicado: Devido ao Término dos Recursos Financeiros destinados ao Incentivo Fiscal promovido pelo ProAC-ICMS, foi fechado o Sistema de Pagamento de Boletos referente ao ano de 2018. Portanto, será realizada em Janeiro de 2019 a publicação dos Projetos Aprovados pela Comissão de Análise de Projetos – CAP, a partir de 11-09-2018 e continuarão a ser publicadas regularmente as decisões de Solicitação de Complemento, Recursos Administrativos de Reprovação de Projetos, de Alterações de Projetos e de Planilha Orçamentária e de Transferência de Recursos Financeiros Entre Projetos Previamente Aprovados
Extrato de Contrato
Processo: 1619774/2018
Contrato: 395/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Daniel Escorel Alencar
Objeto: A Realização do Projeto "Cadernos do Circulador, relativo ao Edital Proac 44/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 30.000,00.
Data da Assinatura: 25-10-2018.
Processo: 1619876/2018
Contrato: 396/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Bibiana Alcântara Garrido
Objeto: A Realização do Projeto "Jornal Dois, relativo ao Edital Proac: 44/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 30.000,00.
Data da Assinatura: 09-11-2018.
Processo: 1619969/2018
Contrato: 397/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Cooperativa Paulista de Teatro
Objeto: A Realização do Projeto "Circo: História e Memória no Interior Paulista", relativo ao Edital Proac: 44/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 50.000,00.
Data da Assinatura: 24-10-2018.
Processo: 1620083/2018
Contrato: 398/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Papel A2 Editora e Produções Culturais Ltda
Objeto: A Realização do Projeto "Livro Projeto Curadoria", relativo ao Edital Proac: 44/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 50.000,00.
Data da Assinatura: 25-10-2018.
Extrato de Contrato
Processo: 1608673/2018
Contrato: 390/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Preta Portê Filmes e Produções Culturais Ltda
Objeto: A Realização do Projeto "Diálogos com Ruth de Souza", relativo ao Edital Proac: 46/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 500.000,00.
Data da Assinatura: 25-10-2018.
Processo: 1608851/2018
Contrato: 391/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Manjericão Filmes Ltda - ME
Objeto: A Realização do Projeto "Bagdá - Cenas de Uma Juventude", relativo ao Edital Proac: 46/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 500.000,00.
Data da Assinatura: 06-11-2018.
Processo: 1608975/2018
Contrato: 392/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Bossa Nova Films Criações e Produções SA
Objeto: A Realização do Projeto "Trabalhos de Amor Perdidos", relativo ao Edital Proac: 46/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 500.000,00.
Data da Assinatura: 30-10-2018.
Processo: 1609090/2018
Contrato: 393/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Paula Un Mi Kim Producoes - ME
Objeto: A Realização do Projeto "Diário de Viagem", relativo ao Edital Proac: 46/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 500.000,00.
Data da Assinatura: 24-10-2018.
Extratos de Contratos
Processo: 1642996/2018
Contrato: 433/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Lente Viva Filmes
Objeto: A Realização do Projeto "Negro em Mim", relativo ao Edital Proac: 47/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 250.000,00.
Data da Assinatura: 13-11-2018.
Processo: 1642923/2018
Contrato: 434/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Klaxon Cultura Audiovisual Ltda.-ME
Objeto: A Realização do Projeto "Dia dos Vivos", relativo ao Edital Proac: 47/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 250.000,00.
Data da Assinatura: 26-10-2018.
Processo: 1642812/2018
Contrato: 435/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Roseira Filmes e Produções Artísticas Ltda
Objeto: A Realização do Projeto "Mambembe", relativo ao Edital Proac: 47/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 250.000,00.
Data da Assinatura: 30-10-2018.
Extrato de Contrato
Processo: 1640253/2018
Contrato: 425/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Totem Records Produções Artísticas e Edições Musicais Ltda
Objeto: A Realização do Projeto "INSTANTE 58", relativo ao Edital Proac: 45/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 55.000,00.
Data da Assinatura: 9/11/2018.
Processo: 1640307/2018
Contrato: 426/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Espaço Edith Cultura
Objeto: A Realização do Projeto "CINE GARAGEM", relativo ao Edital Proac: 45/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 55.000,00.
Data da Assinatura: 31-10-2018.
Processo: 1640360/2018
Contrato: 427/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Querô Filmes Ltda. - ME
Objeto: A Realização do Projeto "Programa Santista de Formações em Audiovisual", relativo ao Edital Proac: 45/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 55.000,00.
Data da Assinatura: 14-11-2018.
Processo: 1640479/2018
Contrato: 428/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Cinediário Produções Culturais LtdA.
Objeto: A Realização do Projeto "Cine Brasil Experimental", relativo ao Edital Proac: 45/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 55.000,00.
Data da Assinatura: 12-11-2018.
Processo: 1640520/2018
Contrato: 429/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Jareta & Schpallir Produtora Ltda ME
Objeto: A Realização do Projeto "Novas Vozes - Sala de Criação", relativo ao Edital Proac: 45/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 55.000,00.
Data da Assinatura: 9/11/2018.
Processo: 1640565/2018
Contrato: 430/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Oca-Associação Aldeia de Carapicuíba
Objeto: A Realização do Projeto "Cine Oca - Histórias Pra Ver", relativo ao Edital Proac: 45/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 55.000,00.
Data da Assinatura: 8/11/2018.
Processo: 1640637/2018
Contrato: 431/2018
1º Estado de São Paulo, por sua Secretaria da Cultura;
2º Educom.arte Projetos e Serviços
Objeto: A Realização do Projeto "Projeto Cineminha", relativo ao Edital Proac: 45/2018.
Prazo de execução do objeto do contrato: 10 (dez) meses a contar da data do recebimento da primeira parcela do valor contratado.
UGE: 120.104.
Programa de Trabalho 13392121819860000.
Natureza de Despesa 33903101.
Valor do Contrato: R$ 55.000,00.
Data da Assinatura: 31-10-2018.

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

Comunicado
Termo de Cooperação que entre si celebram o Governo do Estado de São Paulo, por Intermédio da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo e a Fundação Memorial da América Latina
Processo 353/2018
Partícipes: Governo do Estado de São Paulo, por Intermédio da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo e Fundação Memorial da América Latina.
Objeto: Cooperação mútua entre os partícipes para promover a realização da Solenidade de Entrega do Prêmio Polícia de Qualidade, no Auditório Simón Bolívar (Plateia A + Foyer).
Data/Período: 30-11-2018, das 11h às 19h.
Data da Assinatura: 13-11-2018
Termo de permissão de uso
Autorização de Uso Nº 87/2018
Processo n.º: 346/2018
TAU n.º: 87/2018
Outorgante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA.
Outorgada: QUEREMOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E DIGITAIS LTDA.
Objeto: Cessão onerosa para realização do evento: "Show Internacional – Erlend Oye", no Auditório Simón Bolívar (Plateias A e B) + Foyer.
Valor: R$ 30.000,00
Períodos: das 08:00 horas do dia 11/12 às 01:30 hora do dia 12/12/2018
Data da Assinatura: 12/11/2018

Termo de permissão de uso
Primeiro Aditamento ao Termo de Autorização de Uso de Imagem e de Uso de Espaço 06/2018, para os Fins de Alteração das Partes e dos Pagamentos.
Processo 175/2012
TAU-Imagem 06/2018
Outorgante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA.
Outorgada: ABRIL COMUNICAÇÕES S/A. - Anuente Pagador: ALEXANDRE LOPES PEREIRA.
Objeto: Cessão onerosa para uso dos espaços, bem como uso e cessão de imagens desses espaços, para realização da Filmagem "Gravação de matéria Revista Quatro Rodas", na Praça Cívica e Centro Receptivo – Altera: item "1" – DAS PARTES, e o subitem "4.2.2." do item "4" – DOS PAGAMENTOS.
Valor: R$ 10.000,00
Data da Assinatura: 08-11-2018

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

GABINETE DO SECRETÁRIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Extrato
Termo de Contrato nº 07/2018
Processo SDECTI 444/18
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação
Contratada: Prazeres da Mesa Sociedade Simples
Parecer Jurídico CJ/ SDECTI 107/2018
Objeto: prestação de serviços de administração, planejamento, organização e divulgação no evento XV Semana Mesa São Paulo.
Vigência: O contrato terá vigência de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir de 01-11-2018, data da assinatura, com início em 01-11-2018 e término em 16-12-2018
Valor: O valor total do presente contrato é de R$ 1.600.000,00. No presente exercício o valor onerará o subelemento econômico 339039, devendo o restante onerar recursos orçamentários futuros, se efetivamente consignados valores a esse título.
Data da assinatura: 01-11-2018

autoridade certificadora oficial
imprensaoficial
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
documento assinado digitalmente