

matrizes de morango em Campos de Cooperação para Produção de Mudas de Morango para o plano de produção 2010/2011.

Os requisitos, condições gerais e normas técnicas para produção de mudas em Campos de Cooperação, que fazem parte integrante deste Edital, estão à disposição dos interessados nas sedes dos Núcleos de Produção de Mudas abaixo relacionados, onde deverão ser entregues as referidas propostas.

Núcleo de Produção de Mudas de Tietê
Rod. Marechal Rondon, Km 155,5 – Mandissununga
CP: 48 – CEP: 18.530-000
Telefone: (015) 3282-1919
Tietê-SP. (Processo SAA nº 20.714/2.010)

#### AGENCIA PAULISTA DE TECNOLOGIA DOS AGRONEGÓCIOS

#### DEPARTAMENTO DE DESCENTRALIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

**Despacho do Diretor, de 31-8-2010**

Diante dos elementos de instrução dos autos, e no uso da competência conferida pelo artigo 113, inciso III, alínea “a”, do Decreto Estadual n.º 46.488, de 08 de janeiro de 2002, Homologo o presente certame, e a adjudicação proferida pelo Leiloeiro Administrativo o Sr. Alvacir José da Silva, referente ao Leilão Publico DDD 01/2010, encartado nos autos do Processo de nº 8.128/2010, referente a venda de 1 lote de 300 Arvores de Pinus Taeda, a contar de 01/09/2010, no valor de R\$ 63.000,00, em favor da Empresa: Nunes & Almeida – Extração e Comercio de Resinas Ltda. - ME – CNPJ: 09.592.009/0001-03.

#### FUNDO ESPECIAL DE DESPESA DO INSTITUTO DE TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

**NÚCLEO DE SUPRIMENTOS**

**Despacho do Diretor Técnico de Departamento, de 24-6-2010**

**Autorizando** o reajuste do preço mensal do contrato celebrado com a empresa Ricohlor Com. e Sistemas Reprográficos Ltda, para R\$ 2.487,36 a partir do mês de junho/2010, conforme Demonstrativo de Cálculo anexado ao Processo SAA nº 16.032/2006-3ºvolume.

**Resumo de Alteração de Contrato**

PSAA nº 16.206/2007; Contrato ITAL nº 01/2010; Contratante ITAL; Contratada: JOTABÊ Serviços Técnicos Especializados; Alteração:Segunda; Objeto da Alteração:Prorrogação Contratual; Cláusula retificada:Primeira do Primeiro Termo Aditivo; Data de Assinatura: 10/06/2010.

# Direitos da Pessoa com Deficiência

#### GABINETE DA SECRETÁRIA

**Despacho da Secretária, de 31-8-2010**

Processo SEDPcd nº 64536/2010 – nos termos da Lei 8.666/93 e do Decreto nº 46074/2001, Adjudico o objeto do CV BEC Nº23487/2010 – Oferta de Compra 470102000012010OC00082 e Homologo o certame, referente à aquisição de 20 (vinte) umificadores de ambiente para Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a empresa:

Fernanda Vianna de Toledo Nogueira-EPP CNPJ: 02.080.068/0001-53 no valor total de R\$ 2.540,00(Dois mil e quinhentos e quarenta reais).

**Despachos do Chefe de Gabinete, de 25-8-2010**
Processo n.º 131064/2009

Interessado: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Assunto: Apuração Preliminar

I-À vista dos fatos relatados no presente processo e das providências preliminares adotadas, nos termos da legislação que rege a matéria, DETERMINO, de acordo com a competência que me é conferida por lei, de acordo com a apuração dos fatos constantes nestes autos, conforme Relatório Conclusivo apresentado pela Comissão de Apuração Preliminar desta Pasta, sejam os autos do Processo Administrativo nº 131064/2010 arquivados, com fulcro no § 3º do art. 265 da Lei Complementar n.º 942, de 06 de junho de 2003.

Processo n.º 1342/2010

Interessado: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Assunto: Apuração preliminar

I- À vista dos fatos relatados no presente processo e das providências preliminares adotadas, nos termos da legislação que rege a matéria, DETERMINO, de acordo com a competência que me é conferida por lei, de acordo com a apuração dos fatos constantes nestes autos, conforme Relatório Conclusivo apresentado pela Comissão de Apuração Preliminar desta Pasta, sejam os autos do Processo Administrativo nº 1342/2010 arquivados, com fulcro no § 3º do art. 265 da Lei Complementar n.º 942, de 06 de junho de 2003.

**Extratos de Contrato**

Contratante: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Contratada: Aynil Soluções Ltda.

Contrato N.º 030/2010

Processo Sedpcd N.º 42468/2010

ARP/FDE 57/1974/09/05

Objeto – o objeto deste ajuste consiste na contratação de serviços de infraestrutura com manutenção corretiva, manutenção preventiva, instalações, desinstalações e remanejamentos em rede de telefonia, lógica e elétrica, fazendo parte integrante do objeto deste contrato o Memorial Descritivo (ANEXO I), contendo os itens, especificações e quantitativos dos serviços que serão executados em adesão a ARP da FDE, observadas as normas da ABNT.

DO VALOR DO CONTRATO – a despesa que se refere o presente contrato, no valor de R\$ 209.861,51 (duzentos e nove mil, oitocentos e sessenta e um reais e cinqüenta e um centavos), onerará recursos consignados aos Códigos: 470101 - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Gabinete do Secretário, Apoio Administrativo, Natureza da Despesa 339039.

DO PRAZO – o prazo de vigência do presente contrato será de 05 (cinco) meses, contados de sua assinatura e o prazo para execução dos serviços ocorrerá no período de até 03 (três) meses.

Assinatura do contrato: 27/08/2010.

Contratante: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Contratada: H.E. Engenharia Comércio e Representações Ltda.

Contrato N.º 029/2010

Processo SEDPcd N.º 40793/2010

ARP 019/SIURB/10

Objeto – Execução de Serviços Gerais de Manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada em adesão a ARP da SIURB, conforme Memorial Descritivo da SEDPcd (anexo I), parte integrante deste Termo de ajuste e especificações técnicas, observadas as normas da ABNT.

Do Valor do Contrato – a despesa que se refere o presente contrato, no valor de R\$ 1.294.859,07 (Um milhão, duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e cinqüenta e nove reais e sete centavos), onerará recursos consignados aos Códigos: 470102 - Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Natureza da Despesa 339039

Do Prazo – o prazo de vigência do presente contrato será de 05 (cinco) meses, contados de sua assinatura e o prazo para execução dos serviços ocorrerá no período de até 03 (três) meses.

Assinatura do contrato: 30/08/2010.

**Retificação**

No Extrato de Termo de Apostilamento:

Nº Processo: 3462/2010

Apostilamento nº 01/2010

Contratante: Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Contratada: Multi Paratodos Transportes de Serviços Ltda..

Objeto: Prestação de Serviços de Moto Frete para Transporte Coleta entrega de pequeno volume e documentos, mediante utilização de motocicletas.

Vigência: 1/07/2009 à 30/09/2010.

O mesmo tem por finalidade o reajuste contratual a partir de 02 de julho de 2010.

Valor: 5.347,78(cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos). Data da Assinatura: 19/08/2010.

# Educação

#### GABINETE DO SECRETÁRIO

**Despacho do Secretário, de 31-8-2010**

Processo: 013/0200/2010. Interessada: Coordenadoria de Ensino do Interior – CEI.

Em face do que consta dos autos, considero autorizado conforme comprovantes anexados às fls. 78/102, em caráter excepcional, nos termos do parágrafo 2º e 3º, do artigo 8º, do Decreto 48.292/ 2003, o pagamento de diárias que ultrapassem o limite estabelecido no mesmo, visando às necessidades da Pasta, aos servidores abaixo indicados, respeitados os artigos acima citados e o valor correspondente a uma vez a retribuição mensal individual no período de maior/2010:

Coordenadoria de Ensino do Interior - CEI

Anderson Ferreira de Souza – RG 27.264.758-5/Assistente II, que acompanhou os trabalhos executados pelas Diretorias de Ensino e Unidades Escolares, de 04 e 05/05 – Piracicaba; de 12 a 14/05 – Avaré; de 19 a 21/05 – São José dos Campos; de 26 a 28/05 – Campinas.

José Luiz Pianelli – RG 8.811.903/Assistente II, que acompanhou os trabalhos executados pelas Diretorias de Ensino e Unidades Escolares, em 05/05 – São Vicente; em 07/05 – Sorocaba; de 11 a 12/05 – Santos; de 13 a14/05 – Avaré; de 18 a 19/05 – Botucatu; de 20 a 21/05 – São José dos Campos; de 30 a 31/05 – Bauru.

Sonia Marlene Bravin – RG 10.310.870/PEB II, que acompanhou os trabalhos executados pelas Diretorias de Ensino e Unidades Escolares, de 03 a 05/05 – São Vicente; de 10 a 12/05 – Santos; de 19 a 21/05 – São José dos Campos; de 26 a 28/05 – Campinas.

Marta de Oliveira Contreras – RG 17.408.219/PEB II, que acompanhou os trabalhos executados pelas Diretorias de Ensino e Unidades Escolares, de 03 a 05/05 – São Vicente; de 17 a 19/05 – Botucatu; de 24 a 26/05 – Taubaté.

Mirian Gironda – RG 7.154.281-4/PEB II, que acompanhou os trabalhos executados pelas Diretorias de Ensino e Unidades Escolares, de 05 a 07/05 – Sorocaba; de 10 a 12/05 – Santos; de 19 a 21/05 – São José dos Campos e de 26 a 28/05 - Campinas.

**Comunicado de 31-08-2010**

Considerando:

a) As disposições do artigo 5º e do inciso III do artigo 29 da Lei Federal 8.666/1993:

b) Os termos do artigo 6º da Lei Estadual 12.799/2008:

c) a necessidade de justificativa das alterações que tenham sido feitas na ordem cronológica dos pagamentos, conforme o inciso II do artigo 61 da instrução 01/2008 – Á.rea Estadual, do Tribunal de Contas do Estado.

Listamos, a seguir, o impedimento de pagamentos devido aos credores estarem registrados no CADIN Estadual de modo a preservar a integridade da ordem cronológica a ser observada pela unidade gestora:

2009/2010 PD's

UGF 080050 - Fundo de Desenvolvimento da Educação em São Paulo

Data: 01-09-2010

<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>NUM. PD</b>	<b>VALOR</b>
080275	2010PD00780	2.100,00
	TOTAL:	2.100,00

<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>NUM. PD</b>	<b>VALOR</b>
080276	2009PD01701	2.125,00
	TOTAL:	2.125,00

<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>NUM. PD</b>	<b>VALOR</b>
080281	2010PD00842	157,60
080281	2010PD00856	19,70
	TOTAL:	177,30

<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>NUM. PD</b>	<b>VALOR</b>
080316	2010PD01311	4.651,90
	TOTAL:	4.651,90

<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>NUM. PD</b>	<b>VALOR</b>
080323	2010PD00867	1.372,16
	TOTAL:	1.372,16

<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>NUM. PD</b>	<b>VALOR</b>
080328	2009PD00857	5.551,50
080328	2009PD00858	4.500,00
	TOTAL:	10.051,50

<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>NUM. PD</b>	<b>VALOR</b>
080330	2009PD01303	7.232,00
	TOTAL:	7.232,00

<b>UG LIQUIDANTE</b>	<b>NUM. PD</b>	<b>VALOR</b>
080347	2010PD01089	61,31
	TOTAL:	61,31
	VALOR TOTAL:	27.771,17

### FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

**Comunicados**

Empresa: Sena Construções e Comércio Ltda. - CNPJ: 08.164.480/0001-38 - Solicitamos o pagamento de R\$ 763,38 no prazo de 10 dias, referente a multa apurada nos processos administrativos 05/00342/09 do contrato 05/01994/07.

Empresa: Plano Gestão de Projetos Ltda. - CNPJ: 07.429.613/0001-98 - Solicitamos o pagamento de R\$ 926,26 no prazo de 10 dias, referente a multa apurada nos processos administrativos 46/00316/09 do contrato 46/01743/08/04.

Empresa: Sommacal Arquitetura Ltda. - CNPJ: 08.629.372/0001-93 - Solicitamos o pagamento de R\$ 1.339,14 no prazo de 10 dias, referente a multa apurada nos processos administrativos 46/00315/09 do contrato 46/01527/08/03.

**Extratos de Contratos**

Contrato 15/01016/10/04 - Profissional: Paulo Roberto da Cunha - Objeto: Serviços de Realização de Fórum e Videocon-

ferência para PCOPs de Biologia - Prazo: 20 dias - Valor R\$ 2.600,00 - Data de Assinatura: 27-08-2010.

Contrato 15/01017/10/04 - Profissional: Neide Aparecida de Almeida - Objeto: Serviços especializados para Ministrar Oficina Intitulada Índex - Romance, Elaboração de Artigo - Prazo: 30 dias - Valor R\$ 6.500,00 - Data de Assinatura: 27-08-2010.

Contrato 15/01018/10/04 - Profissional: Andrew de Felice Murrie - Objeto: Serviços especializados para Organização, revisão, formatação e diagramação do Banco de Itens do SARESP - Prazo: 20 dias - Valor R\$ 6.500,00 - Data de Assinatura: 27-08-2010.

Contrato 15/01019/10/04 - Profissional: Roxane Helena Rodrigues Rojo - Objeto: Serviços especializados para Realização de Palestra e Coordenação de Mesa Redonda - Prazo: 15 dias - Valor R\$ 6.630,00 - Data de Assinatura: 27-08-2010.

Contrato 15/01085/10/04 - Profissional: Luzia Bueno - Objeto: Serviços de Ministrar Oficina: Gênero orais e escritos: Análise e produção Textual - Prazo: 30 dias - Valor R\$ 6.500,00 - Data de Assinatura: 27-08-2010.

Contrato: 15/00801/10/04 - Empresa: Global Editora e Distribuidora Ltda. - Objeto: Aquisição de 26.000 exemplares de Livros de Literatura, Título: "Melhores Poemas de Cora Coralina", destinados aos alunos e professores do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública Estadual - Projeto Apoio ao Saber - Prazo: 10 dias - Valor: R\$ 171.600,00 - Data de Assinatura: 30-08-2010.

Contrato: 15/00752/10/04 - Empresa: Livraria Santos Editora, Comércio e Importação Ltda. - Objeto: Aquisição de 273 exemplares de Livros Paradidáticos, Título: "Fisiologia Animal: Adaptação e Meio Ambiente" destinado às 91 Oficinas das Diretorias de Ensino referente às Bibliografias dos Exames e Concursos, operacionalizados pelo CRE Mario Covas - Prazo: 10 dias - Valor: R\$ 14.264,25 - Data de Assinatura: 30-08-2010.

Contrato: 15/00747/10/04 - Empresa: Jorge Zahar Editor Ltda. - Objeto: Aquisição de 2.184 Livros Paradidáticos, de Títulos diversos, no total de 08 sendo 273 exemplares de cada título, destinados às 91 Oficinas das Diretorias de Ensino, referente às Bibliografias dos Exames e Concursos, operacionalizados pelo CRE Mario Covas - Prazo: 10 dias - Valor: R\$ 41.891,85 - Data de Assinatura: 30-08-2010.

Contrato: 23/00039/10/04 - Empresa: Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP - Objeto: Contratação de serviços para Administração de 10.750 Bolsas de Estágios de Ensino Médio, conforme Decreto 52.756, de 27-02-2008 para o Projeto Acessa Escola, de acordo com as normas do Programa de Estágios do Governo do Estado de São Paulo, a estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos vinculados nas escolas da Secretaria de Estado da Educação - Prazo: 456 dias - Valor: R\$ 71.624.025,00 - Data de Assinatura: 31-08-2010.

**Extratos de Ordens de Serviços e/ou Fornecimentos**

Ordem de Serviço: 21/25215/10/05-001 referente à ata 21/24993/10/05-001 - Empresa: Ação Transportes e Turismo Ltda. - Objeto: Prestação de Serviços de Transportes sob Regime de Fretamento Eventual. - Prazo: 1 dias - Valor: R\$ 2.510,00 - Data de Assinatura: 26/08/10.

Ordem de Serviço: 21/25216/10/05-001 referente à ata 21/24993/10/05-001 - Empresa: Ação Transportes e Turismo Ltda. - Objeto: Prestação de Serviços de Transportes sob Regime de Fretamento Eventual. - Prazo: 1 dias - Valor: R\$ 2.510,00 - Data de Assinatura: 26/08/10.

Ordem de Serviço: 21/25217/10/05-001 referente à ata 21/24993/10/05-001 - Empresa: Ação Transportes e Turismo Ltda. - Objeto: Prestação de Serviços de Transportes sob Regime de Fretamento Eventual. - Prazo: 11 dias - Valor: R\$ 116.409,00 - Data de Assinatura: 20/08/10.

Ordem de Serviço: 21/25231/10/05-001 referente à ata 21/24993/10/05-001 - Empresa: Ação Transportes e Turismo Ltda. - Objeto: Prestação de Serviços de Transportes sob Regime de Fretamento Eventual. - Prazo: 1 dias - Valor: R\$ 98.089,00 - Data de Assinatura: 20/08/10.

Ordem de Serviço: 21/25232/10/05-001 referente à ata 21/24993/10/05-001 - Empresa: Ação Transportes e Turismo Ltda. - Objeto: Prestação de Serviços de Transportes sob Regime de Fretamento Eventual. - Prazo: 1 dias - Valor: R\$ 2.074,00 - Data de Assinatura: 20/08/10.

Ordem de Serviço: 21/25241/10/05-001 referente à ata 21/24993/10/05-001 - Empresa: Ação Transportes e Turismo Ltda. - Objeto: Prestação de Serviços de Transportes sob Regime de Fretamento Eventual. - Prazo: 1 dias - Valor: R\$ 2.492,00 - Data de Assinatura: 27/08/10.

Ordem de Serviço: 21/25244/10/05-001 referente à ata 21/24993/10/05-001 - Empresa: Ação Transportes e Turismo Ltda. - Objeto: Prestação de Serviços de Transportes sob Regime de Fretamento Eventual. - Prazo: 1 dias - Valor: R\$ 1.442,00 - Data de Assinatura: 27/08/10.

Ordem de Fornecimento: 36/00717/10/05-001 referente à ata 36/00863/10/05-001 - Empresa: Luitze Indústria e Comércio e Móveis Ltda. – EPP. - Objeto: Estante dupla para biblioteca - E5-03 Estante para exposição - E5-05 - Prazo: 30 dias - Valor: R\$ 1.574.474,20 - Data de Assinatura: 30/08/10.

Ordem de Fornecimento: 36/00821/10/05-001 referente à ata 36/00541/10/05-003 - Empresa: Comercial Harmonia Mercado Ltda. - Objeto: aquisição de conjunto individual para aluno; conjunto individual para professor e mesa individual acessível para pessoa em cadeira de rodas. - Prazo: 30 dias - Valor: R\$ 37.142,40 - Data de Assinatura: 30/08/10.

Ordem de Fornecimento: 36/00935/10/05-001 referente à ata 36/00840/10/05-001 - Empresa: Comercial Harmonia Mercado Ltda. - Objeto: Mural - MR-02 - Prazo: 30 dias - Valor: R\$ 467.625,00 - Data de Assinatura: 30/08/10.

Ordem de Fornecimento: 36/00936/10/05-001 referente à ata 36/04088/09/05-000 - Empresa: Comercial Harmonia Mercado Ltda. - Objeto: aquisição de lousa - Prazo: 30 dias - Valor: R\$ 4.933.500,00 - Data de Assinatura: 30/08/10.

Ordem de Fornecimento: 52/00369/10/05-001 referente à ata 36/01881/09/05-000 - Empresa: Una Marketing de Eventos Ltda. - Objeto: Planejamento, Organização, Produção e Execução de Eventos. - Prazo: 10 dias - Valor: R\$ 21.857,20 - Data de Assinatura: 11/08/10.

Ordem de Fornecimento: 52/00372/10/05-001 referente à ata 36/01881/09/05-000 - Empresa: Una Marketing de Eventos Ltda. - Objeto: Planejamento, Organização, Produção e Execução de Eventos. - Prazo: 1 dias - Valor: R\$ 2.256,30 - Data de Assinatura: 17/08/10.

Ordem de Fornecimento: 52/00373/10/05-001 referente à ata 36/01881/09/05-000 - Empresa: Una Marketing de Eventos Ltda. - Objeto: Planejamento, Organização, Produção e Execução de Eventos. - Prazo: 2 dias - Valor: R\$ 5.867,00 - Data de Assinatura: 17/08/10.

Ordem de Fornecimento: 52/00375/10/05-001 referente à ata 36/01881/09/05-000 - Empresa: Una Marketing de Eventos Ltda. - Objeto: Planejamento, Organização, Produção e Execução de Eventos. - Prazo: 9 dias - Valor: R\$ 12.471,55 - Data de Assinatura: 20/08/10.

Ordem de Fornecimento: 52/00381/10/05-001 referente à ata 36/01881/09/05-000 - Empresa: Una Marketing de Eventos Ltda. - Objeto: Planejamento, Organização, Produção e Execução de Eventos. - Prazo: 1 dias - Valor: R\$ 1.115,40 - Data de Assinatura: 18/08/10.

Ordem de Fornecimento: 52/00382/10/05-001 referente à ata 36/01881/09/05-000 - Empresa: Una Marketing de Eventos Ltda. - Objeto: Planejamento, Organização, Produção e Execução de Eventos. - Prazo: 5 dias - Valor: R\$ 3.601,60 - Data de Assinatura: 24/08/10.

Ordem de Fornecimento: 52/00388/10/05-001 referente à ata 36/01881/09/05-000 - Empresa: Una Marketing de Eventos Ltda. - Objeto: Planejamento, Organização, Produção e Execução

de Eventos. - Prazo: 7 dias - Valor: R\$ 1.120,00 - Data de Assinatura: 23/08/10.

Ordem de Fornecimento: 52/00389/10/05-001 referente à ata 36/01881/09/05-000 - Empresa: Una Marketing de Eventos Ltda. - Objeto: Planejamento, Organização, Produção e Execução de Eventos. - Prazo: 22 dias - Valor: R\$ 120.000,00 - Data de Assinatura: 23/08/10.

**Extrato de Termo de Adesão**

Termo de Adesão: 36/00857/10/07 - Empresa: TES Tecnologia Sistemas e Comércio Ltda. - Objeto: Termo de Adesão a Ata de Registro de Preços 578/2009 da FUNDAP, para aquisição de mobiliário para videoconferência, nas características discriminadas no Memorial Descritivo, sendo nas seguintes unidades: