

INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DR. ANTÔNIO CARLOS PACHECO E SILVA

Portaria do Diretor Executivo, de 13-9-2016 Expedindo, a presente Portaria para alterar a descrição dos fatos mencionados na Portaria - 1/2016, juntado no Processo HC - 4518/2015, fl. 29, conforme abaixo:
Exclusão:
- “em razão do envio do relatório de conduta funcional datado de 04 de novembro de 2015, pela atual chefia Irene Júlio Sigarrista da Seção de Registro de Geral do Serviço de Arquivo Médico do Instituto de Psiquiatria”.
Inclusão:
- “em razão dos fatos registrados nos e-mails de fls. 07/08 pertinentes a saída do serviço sem autorização no dia 21.08.2015 e da recusa em acompanhar um funcionário da empresa docprint, respectivamente”.
A presente Portaria entrará em vigor na data da sua publicação. Publique-se. Port. 08/2016. (Republicado por ter saído com incorreções)

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

Despachos do Superintendente De 6-9-2016
Proc.: 17195/14 – Forintec Segurança Eireli - EPP
Autorizo a prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, conforme preconiza a cláusula VI-1.1. do termo primário.
De 8-9-2016
Proc.: 6488/14 – Bio Rad Laboratórios Brasil Ltda
Autorizo a prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, nos termos propostos.
De 13-9-2016
Proc.: 5412/14 – Píxeon Medical Systems S/A
Autorizo a prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, nos termos propostos.

Extratos de Atas
Ata do Registro de Preços: 277/2016
Processo HCRP: 5619/2016
Tendo a licitação acima sido homologada em 28/08/2016, publicado no D.O. em 01/09/2016 publicamos abaixo o extrato da Ata com os preços das primeiras classificadas.
Item 2
Descrição: Dieta polimérica para nutricao enteral, nutricionalmente completa, com 3,0 a 4,5 g/100ml de proteínas e até 35% de lipídeos, sem sacarose, que forneçam 100% das DRIs em 1500 cal, em pó ou líquida com 1,0 a 1,2 cal/ml, osmolaridade máxima de 400 mosm/kg e osmolaridade máxima de 330 mosm/l, acondicionada em embalagem apropriada, hermeticamente fechada. Vencimento deverá ser igual ou superior a 1 ano. Siafisico 1573675 ND 33903010 UF (po) 41866(líquido).
Informar: Preço da dieta de 300 calorias e da embalagem.
Unidade: Un
Empresa Vencedora: Nutrimed Industrial Ltda
Preço Unitário: R\$ 30,26825
Validade: 12 meses

Item 3
Descrição: Dieta polimérica para nutrição enteral, nutricionalmente completa, sem sacarose, com 5,0 a 6,5 g/100ml de proteínas, que forneça 100% das dris em 1500 kcal e que não ultrapasse a upper level (ul) em 2700 kcal.
A apresentação poderá ser pó ou líquida, com 1,5 kcal/ml, osmolaridade máxima de 400 mosm/l, acondicionada em embalagem apropriada, hermeticamente fechada e suas condições deverão estar de acordo com a nta (decreto 12486, de 20/10/78).
o vencimento deverá ser igual ou superior a 1 ano.
Informar: Preço da dieta de 300 calorias e da embalagem.
Unidade: Un
Empresa Vencedora: Support Produtos Nutricionais Ltda
Preço Unitário: R\$ 3,42
Validade: 12 meses

Item 4
Descrição: Dieta enteral/oral semi-elementar à base de peptídeos, com sabor, apresentando no mínimo 70% de triglicérides de cadeia média como fonte de lipídeos e 100% de proteína do soro do leite hidrolisada, na apresentação pó, acondicionada em embalagem apropriada, hermeticamente fechada.
O vencimento deverá ser igual ou superior a 1 ano.
Informar: Preço da dieta de 300 calorias e da embalagem
Unidade: G
Empresa Vencedora: Nutri Arthi Comercial Ltda-Me
Preço Unitário: R\$ 21
Validade: 12 meses

Retificação do D.O.
Termo de Retirratificação da Ata de Registro de Preços: 89/2016
No Processo HCRP - 18031/2015 da Ata do Registro de Preços - 89/2016, a presente retificação se faz em razão da solicitação da detentora para redução do preço adjudicado, ficando ratificadas todas as demais cláusulas e condições da referida ata.

Onde se lê:
Item 2
Descrição: Salbutamol, sol. para nebulização 5 mg/ml fr 10 ml
Unidade: Um
Empresa Vencedora: Propiv Distribuidora Hospitalar Ltda - EPP.
Preço Unitário: R\$ 10,49
Validade: 12 meses

Leia-se:
Item 2
Descrição: Salbutamol, sol. para nebulização 5 mg/ml fr 10 ml

Unidade: Um
Empresa Vencedora: Propiv Distribuidora Hospitalar Ltda - EPP.

Preço Unitário: R\$ 9,67
Validade: 12 meses
Extrato de Contrato de Comodato
Processo: HCRP - 16019/15 – Termo de Comodato: 10/2016 - Comodatário: HCFMRPUSP - Comodante: Fresenius Kabi Brasil Ltda - Objeto: Cessão de uso, em comodato de 122 bombas de infusão de seringa (sendo 18 para o apoio anestésico e 104 para a pediatria), conforme especificação técnica - e.t 15.5 - revisão 02, acompanhado de acessórios, insumos e assistência técnico, conforme Pregão para Registro de Preços - 276/16 – Vigência: Prazo suficiente para utilização dos produtos adquiridos da Comodante - Assinatura: 26-08-2016.

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

Retificações Do D.O. de 20-5-2016
Processo Faepa: 1514/2015
Termo Faepa RR: 43/16
Onde se lê:
Vigência: Prorrogado por mais 45 dias, totalizando 195 dias consecutivos, vencendo em 13-08-2016.
Leia-se:
Vigência: Prorrogado por mais 90 dias, totalizando 240 dias consecutivos, vencendo em 28-09-2016.
Do D.O. de 7-9-2016

Processo Faepa: 209/2015
Termo Faepa RR: 85/16
Onde se lê:
Objeto: Prorrogação do Termo Faepa - 128/15, que tem por objeto a prestação de serviços de consertos em portas de chumbo, no prédio do ambulatório, 5º e 6º pavimentos e blocos “a” e “b” do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Campus Universitário, com fornecimento de material e mão de obra.

Leia-se:
Objeto: Prorrogação do Termo FAEPA - 128/15, que tem por objeto a prestação de serviços de consertos em portas de madeira de correr e de abrir, simples e com revestimento de chumbo, no prédio do ambulatório, 5º e 6º pavimentos e blocos “a” e “b” do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Campus Universitário, com fornecimento de material e mão de obra.

Extratos de Contratos
Processo Faepa: 1074/2016
Contrato Faepa: 138/16
Objeto: Locação de equipamentos autonalisadores imunológicos, e fornecimento de reagentes e insumos.
Contratante: Fund. de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência da HCFMRP-USP
Contratada: Siemens Healthcare Diagnósticos S.A.
Assinatura: 01-09-2016
Vigência: 3 meses, a contar de 01-09-2016.
Valor: R\$ 99.510,10
Processo Faepa: 1008/2016
Contrato Faepa: 139/16
Objeto: Construção de prédio destinado a abrigar equipamentos de gases medicinais (Central de Vácuo, Central de Ar Comprimido e Central de Oxigênio) no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, Campus Universitário, com fornecimento de material e mão de obra.

Contratante: Fund. de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência da HCFMRP-USP
Contratada: Construsantos Comércio e Construção Civil Ltda - EPP

Assinatura: 02-09-2016
Vigência: 60 dias corridos, contados a partir da ordem de início dos serviços.
Valor: R\$ 167.900,64
Processo Faepa: 1020/2016
Contrato Faepa: 141/16

Objeto: Reparos e limpeza do telhamento de cobertura e instalação de linha de vida no Hospital Estadual de Ribeirão Preto, com fornecimento de material e mão de obra.

Contratante: Fund. de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência da HCFMRP-USP
Contratada: Decad Construtora Ltda - EPP
Assinatura: 06-09-2016
Vigência: 150 dias consecutivos, contados a partir da ordem de início dos serviços.

Valor: R\$ 64.065,36
Processo Faepa: 969/2016
Contrato Faepa: 142/16
Objeto: Fornecimento, em regime de consignação, de sistema de fixação para enxertos de tendões flexores.

Contratante: Fund. de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência da HCFMRP-USP
Contratada: Bruno Garisto Junior
Assinatura: 08-09-2016
Vigência: 4 meses, a contar de 15-09-2016.
Valor: R\$ 48.900,00
Processo Faepa: 675/2016
Contrato Faepa: 143/16
Objeto: Fornecimento, em regime de consignação, de fixador externo – itens 01 a 08 do Pregão Faepa: 58/2016.

Contratante: Fund. de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência da HCFMRP-USP
Contratada: Dibron Comércio de Artigos Ortopédicos Eireli - EPP.

Assinatura: 08-09-2016
Vigência: 12 meses, a contar de 11-09-2016.
Valor: R\$ 65.544,38
Processo Faepa: 795/2016
Contrato Faepa: 144/16
Objeto: Fornecimento, em regime de consignação, de malha de titânio - item 01 do Pregão Faepa: 57/2016.
Contratante: Fund. de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência da HCFMRP-USP.
Contratada: Cortical Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda.
Assinatura: 09-09-2016
Vigência: 12 meses a contar de 16-09-2016.
Valor: R\$ 35.880,00

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE BOTUCATU

Comunicados
Referência: Comunicado
O Diretor Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – SP – CNPJ: 12.474.705/0001-20, nos termos do artigo 5º “caput” da Lei Federal - 8.666/93, que dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obediência à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e, considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes motivos relevantes de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, vem informar que houve quebra na ordem cronológica de pagamento dos processos:
2159/2016 – (Manzatos) Nota(s) Fiscal(s) - 3357
1189/2016-(Wam Med Distr) Nota(s) Fiscal(s) - 2893
2459/2016-(Dupatri) Nota(s) Fiscal(s) - 608354
2499/2016-(Cm Hospitalar) Nota(s) Fiscal(s) - 324611
2463/2016-(Supermed) Nota(s) Fiscal(s) - 312824
2436/2016-(Libema) Nota(s) Fiscal(s) - 11940
1551/2016-(Johnson) Nota(s) Fiscal(s) - 1237619
1010/2016-(Olympus) Nota(s) Fiscal(s) - 105257
2348/2016-(Becton) Nota(s) Fiscal(s) - 863,778
2015/2016-(Oncoprod) Nota(s) Fiscal(s) - 231581
1441/2016-(Handle) Nota(s) Fiscal(s) - 226468,226467
2452/2016-(Traumacamp) Nota(s) Fiscal(s) - 73895,73896,73897

208/2016-(Panificadora Teco) Nota(s) Fiscal(s) - 7294
o pagamento ocorreu no dia 14-09-2016.

Referência: Comunicado
O Diretor Superintendente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – SP – CNPJ: 12.474.705/0001-20, nos termos do artigo 5º “caput” da Lei Federal - 8.666/93, que dispõe que os pagamentos de suas obrigações devem obediência à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades e, considerando, que essa ordem só pode ser alterada quando presentes motivos relevantes de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada, vem informar que houve quebra na ordem cronológica de pagamento dos processos:
1963/2013 – (MCJ Ferraro) Nota(s) Fiscal(s) - 2016016,2016015
O pagamento efetuado em 13-09-2016

Logística e Transportes

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DIVISÃO REGIONAL DE RIO CLARO Comunicados
Divulgação do pagamento que será realizado no dia 06-10-2016, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso 13 do artigo 10 do regulamento do Sistema BEC/SP c.c. parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695 de 05-03-2001.

U.G. LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
162115	2016PD00023	R\$ 198,96
Divulgação do pagamento que será realizado no dia 08-10-2016, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso 13 do artigo 10 do regulamento do Sistema BEC/SP c.c. parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695 de 05-03-2001.		

U.G. LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
162115	2016PD00024	R\$ 2.652,00
Divulgação do pagamento que será realizado no dia 09-10-2016, de acordo com o disposto no artigo 5º da Lei 8666/93, no inciso 13 do artigo 10 do regulamento do Sistema BEC/SP c.c. parágrafo único do artigo 1º do Decreto 45.695 de 05-03-2001.		

U.G. LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
162115	2016PD00025	R\$ 1.728,00

Termo de Rescisão Unilateral

Processo - 0015/2016- Daesp
Contrato - 009/2016-Daesp
Contratante - Daesp
Termo - Rescisão unilateral a partir de 09-09-2016.
Contratada - J.R.Barbosa Rosa & Dias Serviços de Limpeza Ltda-ME

Objeto - Prestação Serviços de Limpeza, Asseio e conservação predial nos Aeroportos da Regional de São José do Rio Preto (Araçatuba, Votuporanga, São José do Rio Preto e Penápolis).

Assinatura - 07-09-2016
Extratos de Contratos
Edital - 0010/Daesp/2016
Modalidade - Pregão Eletrônico
Processo - 0057/2016/ Daesp
Contrato - 0019/2016
Contratante - Daesp
Contratada - Life Guards Brasil – Eireli – Me
Objeto - Dos Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial, com o Fornecimento de Mão de Obra, Saneantes Domissanitários, Materiais e Equipamentos para Aeroportos da Regional de São José Do Rio Preto – SP
Valor do Contrato - R\$ 720.000,00
Valor Mensal - R\$ 48.000,00
Caução - R\$ 36.000,00
Recursos - UO. 16.056 - PT 26.781.1607.4.914.0000 – elemento 3.3.90.37.96
Prazo - 15 meses
Data da Assinatura do Contrato - 08-09-2016

Edital - 0011/Daesp/2016
Modalidade - Pregão Eletrônico
Processo - 0040/2016/ Daesp
Contrato - 0020/2016
Contratante - Daesp
Contratada - Gibbor Brasil Publicidade e Propaganda Ltda. – EPP

Objeto - Contratação de Empresa Especializada em Publicação de Editais Licitatórios, em Jornal de Grande Circulação, da Capital e do Estado de São Paulo.

Valor do Contrato - R\$ 37.500,00
Recursos - UO: 16056 – Programa de Trabalho: 26.781.1607.4914.0000 – Fonte de Recursos: 004001001 – Natureza da Despesa: 339039 – Item 99 – UGR: 162201.

Prazo - 15 meses
Data da Assinatura do Contrato - 12-09-2016

Extratos de Ordens de Compras/Serviços
Processo 3/2016/Daesp. Provisória 238. Ordem de Compra/ Serviço 85/Daesp/2016. 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 de dois grupos geradores do 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\$ 1.936,60. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339039.80. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafisico 2016NE848, emitida em 1/9/2016. Data de aprovação e assinatura: 1/9/2016.

Processo 3/2016/Daesp. Provisória 239. Ordem de Compra/ Serviço 86/Daesp/2016. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Esgalha Total Sistemas de Segurança Ltda. Objeto: Despesas com contratação de serviços de recargas em extintores de incêndio das dependências do Aeroporto Estadual de Votuporanga-SP. Prazo de Entrega: Até 7 dias corridos, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R\$ 1.785,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339039.80. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafisico 2016NE849, emitida em 1/9/2016. Data de aprovação e assinatura: 1/9/2016.

Processo 3/2016/Daesp. Provisória 240. Ordem de Compra/ Serviço 87/Daesp/2016. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Moita Peças e Serviços Ltda-ME. Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de materiais/peças e mão de obra especializada, referente manutenção elétrica e mecânica em veículo Land Rover da Seção Contra Incêndio 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\$ 6.850,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339039.80. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafisico 2016NE850, emitida em 1/9/2016. Data de aprovação e assinatura: 1/9/2016.

Processo 3/2016/Daesp. Provisória 241. Ordem de Compra/ Serviço 88/Daesp/2016. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Nissei Dedetizadora Ltda-ME. Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de materiais/peças e mão de obra especializada, referente dedetização, desinsetização e tratamento do sistema de esgoto do Terminal de Passageiros do Aeroporto Estadual de Presidente Prudente-SP. Prazo de Entrega: Até 5 dias corridos, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R\$ 480,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339039.36. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafisico

quinta-feira, 15 de setembro de 2016

2016NE851, emitida em 1/9/2016. Data de aprovação e assinatura: 1/9/2016.

Processo 3/2016/Daesp. Provisória 242. Ordem de Compra/ Serviço 89/Daesp/2016. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Coelho, Coelho & Santana Rio Preto Ltda-ME. Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de mão de obra especializada, bem como dos equipamentos necessários para sua execução, referente roçada na área do Terminal de Passageiros, entorno da pista principal, pátio de manobras e alambrado do Aeroporto Estadual de Presidente Epitácio-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\$ 7.950,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339039.99. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafisico 2016NE847, emitida em 1/9/2016. Data de aprovação e assinatura: 1/9/2016.

Processo 3/2016/Daesp. Provisória 243. Ordem de Compra/ Serviço 90/Daesp/2016. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Miriam Leite Persiani - ME. Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de materiais/peças e mão de obra especializada, referente manutenção corretiva completa no sistema de iluminação do pátio de manobras do Aeroporto Estadual de Campinas/ Amaras-SP. Prazo de Entrega: Até 7 dias corridos, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R\$ 7.985,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339039.79. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafisico 2016NE846, emitida em 1/9/2016. Data de aprovação e assinatura: 1/9/2016.

Processo 3/2016/Daesp. Provisória 235. Ordem de Compra/ Serviço 91/Daesp/2016. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Lubeka Indústria e Comércio Ltda. Objeto: Despesas com aquisição de equipamento de respiração autônomo completo de utilização exclusiva dos bombeiros do Aeroporto Estadual de Ribeirão 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\$ 11.456,00. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339030.66. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafisico 2016NE863, emitida em 5/9/2016. Data de aprovação e assinatura: 5/9/2016.

Processo 3/2016/Daesp. Provisória 252. Ordem de Compra/ Serviço 92/Daesp/2016. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Detronix Indústria Eletrônica Ltda. Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de mão de obra especializada, referente manutenção preventiva, regulagens e aferição de pórticos detectores de metais do Aeroporto Estadual de Ribeirão Preto-SP. Prazo de Entrega: Até 5 dias corridos, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/ Serviço. Valor Total: R\$ 530,58. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339039.80. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafisico 2016NE862, emitida em 5/9/2016. Data de aprovação e assinatura: 5/9/2016.

Processo 3/2016/Daesp. Provisória 251. Ordem de Compra/ Serviço 93/Daesp/2016. Contratante: Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - Daesp. Contratada: Sebastião Monteiro de Oliveira Torno e Solda - ME. Objeto: Despesas com contratação de serviços, com fornecimento de materiais/peças e mão de obra especializada, referente execução e instalação de suporte do encanamento aéreo na Seção Contra Incêndio do Aeroporto Estadual de Presidente Prudente-SP. Prazo de Entrega: Até 7 dias corridos, a partir da data do recebimento da Nota de Empenho e da Ordem de Compra/Serviço. Valor Total: R\$ 7.900,58. UO: 16056. Programa de Trabalho: 26781160749140000. Fonte de Recurso: 004001001. Natureza da Despesa: 339039.79. UGR: 162201, conforme a Nota de Empenho Daesp/Siafem/Siafisico 2016NE861, emitida em 5/9/2016. Data de aprovação e assinatura: 5/9/2016.

Cultura

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SC 112, de 14-09-2016
Dispõe sobre a realização de Convocação Pública a que alude o artigo 6º, § 3º, da Lei Complementar Estadual 846, de 04-06-1998

O Secretário Adjunto Respondendo pelo Expediente da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, CONSIDERANDO o dispositivo do artigo 6º, § 3º, da Lei Complementar Estadual 846, de 04-06-1998, RESOLVE:

Título I - Do Certame
Artigo 1º - Realizar a presente convocação pública, nos termos do artigo 6º, § 3º, da Lei Complementar Estadual 846, de 04-06-1998, para que as entidades privadas sem fins lucrativos que possuam qualificação como Organização Social de Cultura, na hipótese de comprovado interesse em celebrar contrato de gestão com a Secretaria da Cultura para o gerenciamento dos equipamentos, programas e grupos artísticos abaixo discriminados, manifestem por escrito seu intento junto a esta Pasta, na data de 14-10-2016, seguindo as orientações e diretrizes estabelecidas no Termo de Referência Anexo I desta Resolução.
§ 1º - As instituições interessadas deverão apresentar as suas propostas para gerenciamento dos seguintes equipamentos, programas e grupos artísticos:
I - Orquestra Jazz Sinfônica do Estado de São Paulo
II - Orquestra do Theatro São Pedro
III - Theatro São Pedro
IV - Banda Sinfônica do Estado de São Paulo
V - Teatro Caetano de Campos
VI - Centro Cultural de Estudos Superiores Aúthos Pagano
VII - Produção do Prêmio Governador do Estado de São Paulo

§ 2º - A apresentação de cada objeto cultural, incluindo atribuições, histórico, diretrizes, endereço e demais informações necessárias à elaboração da proposta estão discriminados no Termo de Referência que compõe o Anexo I desta Resolução.

Título II - Do Objeto
Artigo 2º - Os contratos de gestão a que se refere o artigo 1º desta Resolução terão por objeto discriminar as atribuições, responsabilidades e obrigações das partes na operacionalização do gerenciamento dos equipamentos, programas e grupos artísticos indicados no Título I, compreendendo a realização de atividades e serviços na área cultural, bem como a sistemática administrativa e econômico-financeira da gestão, conforme discriminado no “Termo de Referência para a Elaboração da Proposta Técnica e Orçamentária” para gerenciamento dos equipamentos, programas e grupos artísticos que constitui o Anexo I desta Resolução e que inclui a minuta de contrato de gestão, a ser firmado entre as partes.

§ 1º - Também integram a contratualização de resultados e são apresentados no Termo de Referência (Anexo I desta Resolução - disponível na íntegra em http://www.transparencia-cultura.sp.gov.br/organizacoes-sociais-de-cultura/convocacoes-publicas/) os seguintes anexos aos contratos de gestão:

a) Anexo I - Plano de Trabalho - Estratégia de Ação
b) Anexo II - Plano de Trabalho - Metas e Planilha Orçamentária
c)Anexo III - Compromissos de Informação