

4.Locação	22.994,51	31.255,51	31.522,10	31.872,10	117.644,22
Aluguel de Imovel	19.542,51	27.404,31	27.670,10	27.670,10	102.287,02
Locacao e Manutencao Maquina Xerox	3.452,00	3.851,20	3.852,00	4.202,00	15.357,20
5.Manutenção	70.176,07	38.028,63	339.836,82	72.396,54	520.438,06
Investimentos das Obras	60.417,00	28.581,13	322.468,13	53.182,71	464.648,97
Manutencao Ar Condicionado	6.081,97	1.085,00	0,00	255,00	7.421,97
Manutenção de Equip. Eletro/Eletronico	0,00	0,00	110,55		110,55
Manutencao de Instalacoes Eletricas	643,84	175,20	140,40	2.250,00	3.209,44
Manutenção de Jardim	1.320,00	1.200,00	1.815,00	1.735,00	6.070,00
Manutenção de Telefone	0,00	115,85	9.240,95	28,50	9.385,30
Manutencao Elevador	353,48	355,49	355,49	316,39	1.380,85
Manutencao Imovel	1.388,90	4.713,00	5.362,84	2.988,00	14.452,74
Manutencao Alojamento	-390,00	0,00	(950,00)	-1.489,00	-2.829,00
Material p/Manutencao	360,88	1.802,96	1.293,46	13.129,94	16.587,24
6.Desp. c/Atividades Pedagógicas e Artísticos Culturais	85.087,55	99.301,36	144.198,09	211.013,20	539.600,20
Agenciamento / Cache Artístico	23.895,00	51.630,00	19.187,85	57.260,00	151.972,85
Despesas c/ Professores Convidados	0,00	0,00	0,00	24.914,00	24.914,00
Alfaiataria Costura	2.640,00	0,00	616,06	2.640,00	5.896,06
Arranjos Musicais	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Cenários	174,20	0,00	39,50	54,90	268,60
Disp.c/Seguranca p/Eventos	2.389,20	0,00	561,60		2.950,80
Despesas c/ Audio, Vídeo e Foto	0,00	650,00	650,00	2.383,35	3.683,35
Despesas c/ Camarim	0,00	252,72	4.238,17	2.037,14	6.528,03
Despesas c/ Gravacao de DVD e CD	570,00	0,00	0,00		570,00
Despesa c/ Material p/ Divulgação - AACT	0,00	0,00	0,00	431,90	431,90
Despesas c/ Material Didatico	3.327,89	861,94	3.292,37	-4.182,11	3.300,09
Despesas c/ Ornamentação	0,00	42,00	0,00	230,00	272,00
Despesas c/ Panfletagem	0,00	0,00	305,00	152,40	457,40
Despesa c/ Produção Cultural	0,00	0,00	0,00	25.600,00	25.600,00
Despesas c/ Publicação/Edital	0,00	288,00	0,00		288,00
Despesas c/ Segurança p/ Evento	0,00	630,00	0,00		630,00
Despesas c/ Transportes	1.459,80	1.016,80	5.202,00	8.812,00	16.490,60
Despesas com Hospedagem	1.442,10	8.608,33	2.884,10	8.114,67	21.049,20
Despesas com Viagem	0,00	455,20	16.477,62	13.580,97	30.513,79
Direitos Autorais (ECAD)	8.390,29	3.057,18	4.076,24	7.987,23	23.510,94
Elaboracao de Clipping	450,00	450,00	670,00	450,00	2.020,00
Equipamentos de Som/Luz	4.287,00	0,00	570,00	1.824,00	6.681,00
Figurinos	12,00	0,00	380,00	2.824,65	3.216,65
Impressos	14.929,00	3.800,01	22.149,00	10.812,00	51.690,01
Lanches e Refeicao	5.819,07	1.518,84	1.426,56	8.906,35	17.670,82
Lavanderia	75,00	0,00	252,00	922,00	1.249,00
Locação, Sonorização e Iluminação	0,00	14.000,00	21.300,00	1.800,00	37.100,00
Locação de Móveis	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00
Material de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	336,30	336,30
Material p/ Decoração	0,00	432,00	286,94	69,57	788,51
Material p/Instrumentos Musicais	796,00	0,00	70,35	4.420,00	5.286,35
Premiacoes	800,00	12.000,00	27.230,00	202,92	40.232,92
Propaganda e Publicidade	13.631,00	-391,66	7.069,00	12.057,00	32.365,34
Reembolso de Viagem	0,00	0,00	229,14	4.439,75	4.668,89
Revista Ensaio Magazine	0,00	0,00	200,00	3.800,01	4.000,01
Doação (FETESP)	0,00	0,00	4.834,59	0,00	4.834,59
Workshop/Palestras/Masterclass	0,00	0,00	0,00	4.387,20	4.387,20
7.Encargos Bancarios/Multas/Impostos, Taxas, Contribuições	13.167,26	8.051,38	12.231,57	5.898,12	39.348,33
Encargos e Tarifas	228,62	537,64	1.020,34	2.706,70	4.493,30
Outras taxas e impostos	23,75	0,00	327,83	75,10	426,68
IOF	0,00	155,45	3,79	707,57	866,81
IPRU	336,46	0,00	541,77		878,23
IPVA	3.425,32	0,00	0,00		3.425,32
Juros	0,00	0,04	0,00		0,04
COFINS s/ Outras Receitas	308,42	1,52	398,72	313,35	1.022,01
Taxa de Licenciamento	167,48	0,00	0,00		167,48
DPVAT	281,61	0,00	0,00		281,61
Multas e Juros de Mora	73,12	0,00	169,17	17,05	259,34
Multa por Infração de Transito	617,13	0,00	0,00	68,10	685,23
Bens Obsoleto do Ativo Imobilizado	3.123,56	0,00	4.007,03	2.010,25	9.140,84
IR s/ Aplicação Financeira	4.581,79	7.356,73	5.762,92	0,00	17.701,44
C-Apuração Mensal (A-B)	-1.320.032,32	-1.213.413,06	3.459.814,25	-2.302.202,40	-1.375.833,53

3 - Receitas Captadas	34.632,22	21.888,00	37.383,02	18.626,50	*****
Alojamento	0,00	0,00	0,00	0,00	
Apresentações de Grupos Artísticos	0,00	0,00	4.300,56	0,00	
Bilheteria	0,00	7.805,00	3.815,00	2.485,00	
Inscricoes Novos Alunos	24.280,00	1.400,00	0,00	0,00	
Inscrições para Eventos	0,00	0,00	1.562,00	2.525,00	
Locacao da Cantina	500,00	0,00	1.056,30	551,00	
Locacao de Teatro	2.400,00	0,00	3.200,00	2.300,00	
Matricula Novos Alunos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Matriculas	5.145,00	11.720,00	20.216,20	3.081,50	
Patrocinadores	0,00	0,00	1.000,00	4.700,00	
Ressarcimento	30,22	0,00	164,96	0,00	
Revista	1.149,00	943,00	1.243,00	1.897,00	
Venda de Camisetas	1.106,00	0,00	0,00	0,00	
Venda de Mater. Promocionais	22,00	20,00	825,00	1.087,00	
Vendas de Livros	0,00	0,00	0,00	0,00	

Desenvolvimento

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA

Resumo do Primeiro Termo Aditivo de Contrato

Processo: 2637/09 - Contrato: 72/10 - Contratante: C.E.E.T. "Paula Souza" - Contratada: Itautec Locação e Comércio de Equipamentos S/A - Grupo Itautec - Objeto: Aquisição de Servidor - Aditamento: Altera no preâmbulo do contrato, o número do CNPJ da Contratada - Data da Assinatura: 17/05/10.

Resumo do Primeiro Termo Aditivo À Ata de Registro de Preços
Processo: 2637/09 – Ata de Registro de Preços: 20/09 - Contratante: C.E.E.T. "Paula Souza" - Contratada: Itautec Locação e Comércio de Equipamentos S/A - Grupo Itautec - Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de equipamentos de informática - Aditamento: Altera no preâmbulo da ata de registro de preços, o número do CNPJ da Registrada/Contratada - Data da Assinatura: 17/05/10.

Resumo de Contrato

Processo: 2340/10 - Contrato: 113/10 - Contratante: C.E.E.T. "Paula Souza" - Contratada: Editora Gol Ltda. - Objeto: Aquisição de livros e kits de DVD's - Valor: R\$ 400.750,00 - Prazo de Entrega: 20 dias úteis - Elemento Econômico: 339030 - Unidade: Administração Central - Data da Assinatura: 10/05/10

Esporte, Lazer e Turismo

GABINETE DO SECRETÁRIO

Despacho do Chefe de Gabinete, de 13-5-2010
Processo SELT - 344/2010
Interessado: Centro de Administração
Assunto: Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial para o Centro de Convivência Infantil - Cci
Pregão Eletrônico: 004/2010 – OC 410101000012010C00007

Homologo o resultado do procedimento licitatório do prego eletrônico 004/2010 e o ato de adjudicação do Pregoeiro, datado de 13/05/2010, a favor da empresa vencedora:
- Empaserv – Empresa Paulistana de Serviços Ltda - ME - com inscrição no CNPJ/MF sob nº. 73.959.199/0001-53, vencedora do item único, pelo valor total de R\$ 41.668,80 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais, oitenta centavos), na base mensal de R\$ 2.777,92 (dois mil, setecentos e setenta e sete reais e noventa e dois centavos), para prestação dos serviços pelo prazo de 15 meses.

Comunicado

Considerando as disposições do artigo 5º da Lei Federal 8.666/93 atualizada pela Lei Federal 8.883/94, indicamos a seguir os pagamentos necessários ao desenvolvimento das Unidades Gestoras da Pasta que devem ser providenciados de imediato, visando assegurar condições para realização dos programas desta Pasta bem como o apoio administrativo, cujo não cumprimento implicará prejuízos de ordem interna e externa.

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
410101	2010PD00828	11.218,95
410101	2010PD00836	6.858,83
	TOTAL	18.077,78

UG LIQUIDANTE	NÚMERO DA PD	VALOR
410103	2010PD00663	1.424,49
410103	2010PD00667	103,07
410103	2010PD00709	1.532,32
410103	2010PD00757	4.825,80
	TOTAL	7.885,68
	TOTAL GERAL	25.963,46

Termo de Contrato

Processo SELT nº 005/2010
Contrato: nº. 009/2010
Contratante: Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Turismo.

Contratada: José Luiz Parreira Transporte Urbano e Rodoviário - EPP.

Objeto: Prestação de Serviço de Locação de Ônibus, sob o regime de fretamento eventual, para um número estimado de viagens, destinado ao transporte de Atletas, Delegações e/ou Equipes de Apoio, da Delegacia Regional de Esporte e Lazer de PRESIDENTE PRUDENTE.

Vigência: 10/05/2010 a 31/12/2010 - Valor: R\$ 117.890,00.

Extrato de Termo Aditivo
1º Termo de Aditamento de Convênio
Outorgante: Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo.
Outorgado: Prefeitura Municipal de Sarutaiá.