

Processo: SES-PRC-2022-01053-DM
Convênio: 001088/2022
Interessado: FUNDACAO DR. AMARAL CARVALHO
CNPJ: 50.753.755/0001-35
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio: Material de Consumo - Gêneros Alimentícios

Valor Total: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º 031702
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS n.º 03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00760-DM
Convênio: 000864/2022
Interessado: HOSPITAL SANTA THEREZINHA
CNPJ: 45.775.608/0001-26
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO: MATERIAL DE CONSUMO
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º 031601
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS n.º 03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00705-DM
Convênio: 001294/2022
Interessado: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA

CNPJ: 47.969.134/0001-89
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS)
Valor Total: 60.000,00 (sessenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º 032427
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS n.º 03/2022
Data da Assinatura: 13/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00775-DM
Convênio: 000796/2022
Interessado: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA

CNPJ: 47.969.134/0001-89
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO: Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º 032079
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS n.º 03/2022
Data da Assinatura: 14/12/2022
Vigência: 30/06/2023
Processo: SES-PRC-2022-00603-DM
Convênio: 000423/2022
Interessado: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FRANCA

CNPJ: 47.969.134/0001-89
Programa: Emenda LOA
Objeto: INVESTIMENTO – Aquisição de Equipamento
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º 032377
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa: 445042
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS n.º 03/2022
Data da Assinatura: 13/12/2022
Vigência: 30/06/2023

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2021-00400-DM
Convênio: 000025/2022
Interessado: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

CNPJ: 46.068.425/0001-33
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - Aquisição de Material de Consumo
Valor Total: 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 008979
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS n.º 03/2022
Data da Assinatura: 20/12/2022
Vigência: 30/06/2023

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-01322-DM
Convênio: 000830/2022
Interessado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ: 54.013.313/0001-03
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 009317
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS n.º 03/2022
Data da Assinatura: 15/12/2022
Vigência: 30/06/2023

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-01550-DM
Convênio: 001308/2022
Interessado: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE APARECIDA

CNPJ: 43.667.179/0001-48
Programa: Emenda LOA
Objeto: Custeio - prestação serviços-reforma
Valor Total: 100.000,00 (cem mil reais)
UGE:090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 039368
Programa de Trabalho: 10302093062730000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS n.º 03/2022
Data da Assinatura: 20/12/2022
Vigência: 30/06/2023

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC-2022-00893-DM
Convênio n.º 001041/2022
Interessado: BANCO DE OLHOS DE SOROCABA
CNPJ: CNPJ nº 50.795.566/0002-06
Programa: Emenda LOA
Objeto: CUSTEIO em Lentes Intraoculares para Cirurgias de Catarata

Valor Total: R\$ 150.000,00
UGE:UGE: 090196- CGOF-Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 32129
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6273.0000
Natureza da Despesa:335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS n.º 03/2022
Data da Assinatura: 16/12/2022
Vigência:30/06/2023

EXTRATO DE CONVENIO
"Em cumprimento do Decreto nº 58.052, de 16-05-2012"
Processo: SES-PRC- 2021/34980
1.º Termo Aditivo ao Convênio n.º 096/2021
Interessado: HOSPITAL E MATERNIDADE DE RANCHARIA
CNPJ: 55.686.786/0001-34
Programa: Subvenção
Objeto: Custeio - Folha de pagamentos, Material de consumo e Prestação de serviço
Valor Total: R\$ 359.052,00 (trezentos e cinquenta e nove mil e cinquenta e dois reais)
UGE: 090196 - CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Registro Atual: DEMANDA n.º: 047822
Programa de Trabalho: 10.302.0930.6213.0000
Natureza da Despesa: 335043
Fonte de Financiamento: Fundo Estadual de Saúde
Parecer Referencial CJ/SS n.º 04/2022
Data da Assinatura: 15/12/2022
Vigência: 14/12/2023

FUNDAÇÃO PRÓ-SANGUE - HEMOCENTRO DE SÃO PAULO

DESPACHO DO GESTOR DE SUPRIMENTOS DE 21.12.2022

À vista dos elementos de instrução constantes dos autos do processo nº 2022.00334 e em especial à manifestação do Jurídico de Suprimentos, que acolho, e nos termos da competência atribuída pela portaria FFS/HSP n.º 15/18, DECIDO:

1. HOMOLOGAR com fundamento na Lei Federal 10.520/02 c/c art. 3º do Decreto Estadual n.º 47.297/02 e art. 43 inciso VI da Lei Federal 8.666/93, o Pregão Eletrônico n.º 150/2022, instaurado para a aquisição de item 01: 02 (dois) kits de descontaminação originais da marca Thermo para Incubadoras de CO2 modelo 4111 marca Thermo Scientific., ficando ratificada a adjudicação do referido objeto à empresa SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPITALAR LTDA. pelo valor unitário de R\$ 2.192,00 (dois mil, cento e noventa e dois reais), perfazendo o valor total de R\$ 4.384,00 (quatro mil, trezentos e oitenta e quatro reais) conforme ata às fls. 196 a 204.

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA

Despacho do Chefe de Gabinete de 21/12/2022, ratifico a presente Dispensa de Licitação de acordo com o Artigo 26 Lei Federal 8.666/93 da Lei Federal 8.666/93, para o Processo nº 2022/01291, no valor de R\$ 507.000,00 à empresa LAVEBRAS GESTAO DE TEXTeis S.A. com fundamento no Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal 8.666/1993.

Logística e Transportes

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
COMUNICO

Comunico ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras - SQA, sito na Av. do Estado, 777- 3º. andar - Bom Retiro – SP.

O prazo para a retirada dos mesmos é de 03(três) dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
PROCESSO: 05578/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO BEC Nº 61/2022

162101160552022OC00129- FRACASSADA

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
COMUNICO

Comunico ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras - SQA, sito na Av. do Estado, 777- 3º. andar - Bom Retiro – SP.

O prazo para a retirada dos mesmos é de 03(três) dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
PROCESSO: 06014/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 71/2022

2022NE08797* SEATTLE TEC. COM. PROD. ELETRONICOS -LTD – R\$ 16.757,00

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
COMUNICO

Comunico ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras - SQA, sito na Av. do Estado, 777- 3º. andar - Bom Retiro – SP.

O prazo para a retirada dos mesmos é de 03(três) dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
PROCESSO: 04498/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 72/2022

2022NE09346* MF SOLUÇÕES EM CARTÕES E CRACHÁS LTD – R\$ 13.000,00

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
COMUNICO

Comunico ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras - SQA, sito na Av. do Estado, 777- 3º. andar - Bom Retiro – SP.

O prazo para a retirada dos mesmos é de 03(três) dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
PROCESSO: 06798/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 66/2022

2022NE08972* G.S.S. SOLUÇÕES SEGURANÇA TRABALHO E MEIO AMB. – R\$ 16.980,00

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
COMUNICO

Comunico ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras - SQA, sito na Av. do Estado, 777- 3º. andar - Bom Retiro – SP.

O prazo para a retirada dos mesmos é de 03(três) dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
PROCESSO: 05196/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 69/2022

2022NE08196* ORIGINAL I.C.PROD. P/ ILUMINAÇÃO E COOREL. LDA – R\$ 17.500,00

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
COMUNICO

Comunico ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras - SQA, sito na Av. do Estado, 777- 3º. andar - Bom Retiro – SP.

O prazo para a retirada dos mesmos é de 03(três) dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
PROCESSO: 05392/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 70/2022

2022NE08741* CIA PROC. DADOS ESTADO SÃO PAULO PRODESP – R\$ 334,52

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
COMUNICO

Comunico ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras - SQA, sito na Av. do Estado, 777- 3º. andar - Bom Retiro – SP.

O prazo para a retirada dos mesmos é de 03(três) dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
PROCESSO: 05313/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2022

2022NE06986* GRAFICA E DITORA JBA LTDA - EPP – R\$ 5.764,08

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
COMUNICO

Comunico ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras - SQA, sito na Av. do Estado, 777- 3º. andar - Bom Retiro – SP.

O prazo para a retirada dos mesmos é de 03(três) dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
PROCESSO: 05313/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 56/2022

2022NE08147 * CIA PROC. DADOS ESTADO SÃO PAULO PRODESP – R\$ 329,43

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
COMUNICO

Comunico ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras - SQA, sito na Av. do Estado, 777- 3º. andar - Bom Retiro – SP.

O prazo para a retirada dos mesmos é de 03(três) dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
PROCESSO: 02247/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58/2022

2022NE08147 * CIA PROC. DADOS ESTADO SÃO PAULO PRODESP – R\$ 847,61

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
COMUNICO

Comunico ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras - SQA, sito na Av. do Estado, 777- 3º. andar - Bom Retiro – SP.

O prazo para a retirada dos mesmos é de 03(três) dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
PROCESSO: 01867/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 58/2022

2022NE08187* CIA PROC. DADOS ESTADO SÃO PAULO PRODESP – R\$ 329,43

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO
COMUNICO

Comunico ao(s) fornecedor (es) abaixo que se encontram disponível (is) para a retirada(s) a(s) nota(s) de empenho(s) em epígrafe, na Seção de Compras - SQA, sito na Av. do Estado, 777- 3º. andar - Bom Retiro – SP.

O prazo para a retirada dos mesmos é de 03(três) dias conforme previsto na Lei 8.666/93 e suas atualizações;
PROCESSO: 0850/2022 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2022

2022NE01300* CIA PROC. DADOS ESTADO SÃO PAULO PRODESP – R\$ 112,50

DESPACHO DO SENHOR SUPERINTENDENTE DE 09 – 12 – 2022

DERSP-PRC-2022/04155

Diante dos elementos de instrução deste procedimento, notadamente o Parecer CJ/DER nº 708/2022 (fls. 136/146), as manifestações do Serviço de Compras – SQA e da Diretoria de Administração – DA, demonstrada a disponibilidade de recursos orçamentários consubstanciada na Nota de Reserva nº 2022NR06531 e considerando as disposições do Decreto nº 67.268 de 11/11/2022, em caráter excepcional e condicionando a continuidade da contratação à Manifestação Prévia nos termos do Decreto nº 64.070/2019, AUTORIZO:

a) a contratação direta da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, com dispensa de licitação, objetivando a prestação de serviços de sustentação e suporte aos aplicativos desenvolvidos pela PRODESP, equipes e ambientes computacionais para atividades de produção de: Folha de Pagamento, SAM Patrimônio, Gestão Intragov e VOIP, ambiente laas avançado, PaaS WebSphee, Suporte IBM e Unisys, BI em Nuvem, certificados SSL, Agendamento Universal e Poupança, Gestão de Multas, SIDS, Certif. Talonário Eletrônico e Sistemas, com fundamento no artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) a dispensa da prestação da garantia;

c) a despesa de R\$ 56.063.853,40;

d) a lavratura do instrumento contratual, conforme minuta apresentada.

Outrossim, considero o presente ato revestido dos efeitos previstos no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93.

DESPACHO DO SENHOR SUPERINTENDENTE DE 29 – 11 – 2022

DERSP-PRC-2022/04559

Diante dos elementos de instrução deste procedimento, notadamente o Parecer CJ/DER nº 650/2022 (fls. 171/188), as manifestações do Serviço de Compras – SQA (fls. 249/251), da Diretoria de Administração – DA (fl. 252), demonstrada a disponibilidade de recursos orçamentários consubstanciada na Nota de Reserva nº 2022NR05211 (fl. 151), bem como a Manifestação Prévia nº 201/2022 (fl. 254), AUTORIZO:

a) a contratação direta da COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, com dispensa de licitação 0054/2022, objetivando prestação de serviços de informática, pela CONTRATADA, abrangendo

os serviços de infraestrutura para tratamento de informações, microfílmagem, treinamento e outros serviços compatíveis ao processamento das Autuações e Penalidades Aplicadas nas rodovias estaduais de SP, no que concerne às infrações ao CTB –Código de Trânsito Brasileiro e normas complementares, relacionados na Planilha de Orçamento (Anexo I), na “Especificação de Serviços e Preços” nº E0220190 (Anexo II)-Serviços de Emissões de Notificações de Autuações e Notificações de Penalidades de Multas incluindo Serviços de Infraestrutura e Suporte”, com fundamento no artigo 24, inciso XVI, da Lei Federal nº 8.666/93;

b) a dispensa da prestação da garantia;

c) a realização da despesa de R\$115.425.284,88 (cento e quinze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos);

d) a lavratura do instrumento contratual, conforme minuta de fls. 109/135;

Outrossim, ASSINO a declaração referente a Lei de Responsabilidade Fiscal, estabelecida no art. 16, inciso II da Lei Complementar nº 101/2000.

Considero o presente ato revestido dos efeitos previstos no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO E MODIFICATIVO
PROTOCOLO Nº DER/1776458/2019 – 4º Vol.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0054/2018/SQA/DA
CONTRATO Nº 20.395-6
4º TAM Nº 714
CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONTRATADA: AT & SANTOS CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO: prestação de serviços de apoio ao processo de emissão e controle de autorização especial de trânsito – AET, de autorização específica – AE, a manutenção do sistema integrado de informações para acompanhamento de ocorrências no transporte de produtos perigosos – SIIIP e ao processo de habilitação de escolta

DA VIGÊNCIA: O presente instrumento tem por objeto prorrogar a vigência contratual por mais 15 (quinze) meses, de 20/02/2023 a 19/05/2024, perfazendo o total de 60 (sessenta) meses.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: I. Unidade Orçamentaria: 16055, II. Programa de Trabalho: 26782160549030000, III. Fonte de Recurso: 002002104, IV. Natureza de Despesa: 339039
DO VALOR DO TAM: R\$ 773.384,25
DO VALOR DO CONTRATO: R\$ 2.893.134,57
DATA DA ASSINATURA: 14/12/2022

DIRETORIA DE OPERAÇÕES

DIVISÃO REGIONAL DE SÃO PAULO
COMUNICADO
DIVISÃO REGIONAL DA GRANDE SÃO PAULO – DR.10 – O Diretor Regional da Grande São Paulo- DR.10, no uso de suas atribuições legais e cumprindo o procedimento para instrução de processo referente a dano causado ao patrimônio e em atendimento a DTM-SUP/DER-012 de 13/09/2016 torna público que na data de 07/12/2022, foi encaminhado (pelo Correio) Notificação nº 024/DR.10/2022, que se trata de danos causados ao patrimônio previsto no inciso IV do Artigo 1º da Lei nº 7.452, de 26/07/1991, no valor de R\$3.159,96 ao Sr. EDSON JORGE FERREIRA LUCENO, para atendimento ao processo e cuja responsabilidade de ressarcimento foi imputada, decorrente do acidente ocorrido na Rodovia SP-122, altura do Km 36+600m – Pista Sul, conforme informações contidas no Protocolo DERSP-PRC-2022/06380, Boletim de Ocorrência nº 202210161108083. Tendo em vista que não foi recebida a notificação enviada pelo Correio, pelo causador do dano, fica o mesmo por este aviso NOTIFICADO a comparecer na DR.10, no prazo de (15) quinze dias úteis a contar da data desta publicação, na Rua Joaquim Távora, 651, Vila Mariana, São Paulo, SP ficando-lhe, desde logo, franqueada vista ao Protocolo nº DERSP-PRC-2022/06380. Fica assegurado o direito de defesa prévia em idêntico prazo, de conformidade com o § 4º do Artigo 3º do referido decreto.

Comunicado
Divulgação do pagamento que será realizado no dia 19/01/2023, respectivamente, 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, com o parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 45.695, de 05 de março de 2001.
UG LIQUIDANTE Nº DA PD VALOR
162184 2022PD00221 R\$ 8.640,00

Cultura e Economia Criativa

FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA

SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Fundação Memorial da América Latina
PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 049/2022, PARA OS FINS DE ALTERAÇÃO DO OBJETO, DOS PRAZOS, DOS PAGAMENTOS E DA CAUÇÃO.

Processo n.º: FMAL-PRC-2022/00235
TAU n.º: 049/2022

Outorgante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA.
Outorgada: HYPE PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA.

Objeto: Altera: os subitens “2.1” do item “2” – DO OBJETO; “3.1” do item “3” – DOS PRAZOS; “4.1” e “4.2” do item “4” – DOS PAGAMENTOS e “5.1” do item “5” – DA CAUÇÃO. – Passa a ter a seguinte redação: Cessão onerosa de espaço para realização dos eventos: “ENSAIOS DA ANITTA SP”; “BLOCO DO SILVA SP”; “ERYCAH BADU”; “PAGODE DO PERIÇÃO”; “BAILE DA SANTINHA SP”; “ARENA PISEIRO” “ENSAIOS DA ANITTA SP”, na Praça Cívica, Centro Receptivo e Galeria Marta Traba.

Valor: R\$ 339.000,00
Período: de 08/01/2023 a 16/02/2023 - “ENSAIOS DA ANITTA SP (15/01/2023)”; “BLOCO DO SILVA SP (21/01/2023)”; “ERYCAH BADU (22/01/2023)”; “PAGODE DO PERIÇÃO (25/01/2023)”; “BAILE DA SANTINHA SP (28/01/2023)”; “ARENA PISEIRO (04/02/2023)” “ENSAIOS DA ANITTA SP (11/02/2023)”.

Data da Assinatura: 21/12/2022

SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Fundação Memorial da América Latina
PRIMEIRO ADITAMENTO AO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 023/2022, PARA OS FINS DE ALTERAÇÃO DO OBJETO, DOS PRAZOS, DOS PAGAMENTOS E DA CAUÇÃO.

Processo n.º: FMAL-PRC-2022/00104
TAU n.º: 023/2022

Outorgante: FUNDAÇÃO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA.
Outorgada: GOOD TO GAME COMUNICAÇÃO LTDA.
Anuente Pagadora: PLAYER 1 GAMING GROUP S.A.

Objeto: Altera: os subitens “2.1” do item “2” – DO OBJETO; “3.1” do item “3” – DOS PRAZOS; “4.1” e “4.2” do item “4” – DOS PAGAMENTOS e “5.1” do item “5” – DA CAUÇÃO. – Passa a ter a seguinte redação: Cessão onerosa de espaço para realização do evento: “PEB – Prêmio eSports Brasil 2022”, no Auditório Simón Bolívar (Plateia A + Foyer, com utilização das Salas VIPs do Foyer e Plateia B para área de apoio e cabines de tradução e Libras) e Sala dos Espelhos (com utilização da sala de apoio ao lado da Sala dos Espelhos)

Período: de 13 a 17/12/2022
Valor: R\$ 70.000,00
Data da Assinatura: 20/12/2022