

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento, embalagem, transporte e entrega de 794.800 litros de leite fluido pasteurizado para atender ao Projeto Estadual do Leite – VIVALEITE.

Em Julgamento: Licitação - Pregão Presencial. Contrato celebrado em 11-05-05. Valor – R\$829.814,40.

Auditada por: GDF-4 - DSF-I.
Auditoria atual: GDF-4 - DSF-I.

22 TC-019624/026/05

Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento – Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios.

Contratada: Laticínios Milkline Ltda.

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Silvio Manginelli (Coordenador).

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento, embalagem, transporte e entrega de 786.240 litros de leite fluido pasteurizado para atender ao Projeto Estadual do Leite – VIVALEITE.

Em Julgamento: Licitação - Pregão Presencial (analisada no TC-019623/026/05). Contrato celebrado em 09-05-05. Valor – R\$825.552,00.

Auditada por: GDF-4 - DSF-I.
Auditoria atual: GDF-4 - DSF-I.

23 TC-019625/026/05

Contratante: Secretaria de Agricultura e Abastecimento – Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios.

Contratada: Laticínios Herculândia Ltda.

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Silvio Manginelli (Coordenador).

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento, embalagem, transporte e entrega de 820.800 litros de leite fluido pasteurizado para atender ao Projeto Estadual do Leite – VIVALEITE.

Em Julgamento: Licitação - Pregão Presencial (analisada no TC-019623/026/05). Contrato celebrado em 09-05-05. Valor – R\$865.852,00.

Auditada por: GDF-4 - DSF-I.
Auditoria atual: GDF-4 - DSF-I.

24 TC-008302/026/06

Contratante: Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE.

Contratada: Info Educacional Ltda.

Autoridade(s) Responsável(is) pela Inexigibilidade de Licitação: Milton Dias Leme (Diretor de Tecnologia da Informação).

Autoridade(s) que Ratificou(aram) a Inexigibilidade de Licitação: José Carlos Beraldi (Respondendo pelo Expediente da Diretoria Executiva).

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Milton Dias Leme (Diretor de Tecnologia da Informação), Sílvia Andrade da Cunha Galletta (Gerente de Informática Pedagógica), João Batista Domingues Costa (Chefe do Departamento de Acompanhamentos de Contratos) e Luiz Carlos Quadrelli (Diretor Administrativo e Financeiro).

Objeto: Aquisição de software educacional – proposta de licenciamento do programa VIRTUS – módulos básico e avançado, para as disciplinas de línguas portuguesa, inglesa e matemática.

Em Julgamento: Inexigibilidade de Licitação (artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93 e posteriores atualizações). Contrato celebrado em 09-01-06. Valor – R\$4.076.360,00. Termo de Encerramento das Obrigações Contratuais celebrado em 21-06-06.

Auditada por: GDF-6 - DSF-II.
Auditoria atual: GDF-6 - DSF-II.

25 TC-016310/026/02

Contratante: SABESP - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

Contratada: Consórcio Sanesul/Scava.

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): José Everaldo Vanzo (Diretor de Tecnologia e Planejamento) e Edson Santana Borges (Superintendente de Gestão de Projetos Especiais).

Objeto: Execução de coletores tronco de esgotos nas bacias TL-17, TL-19, TL-33 e TC-19, estações elevatórias e linhas de recalque, incluindo interligações e obras complementares integrantes dos sistemas Parque Novo Mundo, São Miguel e Suzano na Região Metropolitana de São Paulo.

Em Julgamento: Termo de Alteração celebrado em 18-04-06. Advogado(s): Rubens de Macedo Soares, José Higasi e outros.

Acompanha(m): TC-022426/026/02.

Auditada por: GDF-10 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-10 - DSF-II.

26 TC-014699/026/06

Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.

Contratada: Engeform Construções e Comércio Ltda.

Abertura do Certame Licitatório por: Deliberação de Diretoria em 13-12-05.

Autoridade(s) Responsável(is) pela Homologação: Paulo Massato Yoshimoto (Diretor Metropolitano).

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Paulo Massato Yoshimoto (Diretor Metropolitano) e Milton de Oliveira (Superintendente da UM Oeste).

Objeto: Prestação de serviços de engenharia para manutenção de sistemas de distribuição de água e coleta de esgotos e reposição de pavimentos nas áreas dos Pólos de Manutenção Butantã (município de São Paulo), Cotia (município de Cotia, Itapevi e Vargem Grande Paulista) e Taboão da Serra (município de Taboão da Serra) e nos Escritórios Regionais Butantã (município de São Paulo), Pirajussara (município de São Paulo), Cotia (município de Cotia, Itapevi e Vargem Grande Paulista) e Taboão da Serra (município de Taboão da Serra) – Unidade de Negócio Oeste.

Em Julgamento: Licitação – Pregão Eletrônico SABESP On Line. Contrato celebrado em 13-03-06. Valor – R\$3.823.766,10.

Auditada por: GDF-10 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-10 - DSF-II.

27 TC-014694/026/06

Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.

Contratada: Engeform Construções e Comércio Ltda.

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Paulo Massato Yoshimoto (Diretor Metropolitano), Milton de Oliveira (Superintendente da UM Oeste).

Objeto: Prestação de serviços de engenharia para execução de assentamentos de redes, interligações, troca de ligações e ligações avulsas e sucessivas de água e esgoto do crescimento vegetativo nas áreas dos Pólos de Manutenção Butantã (município de São Paulo), Cotia (município de Cotia, Itapevi e Vargem Grande Paulista) e Taboão da Serra (município de Taboão da Serra) e nos Escritórios Regionais Butantã (município de São Paulo), Pirajussara (município de São Paulo), Cotia (município de Cotia, Itapevi e Vargem Grande Paulista) e Taboão da Serra (município de Taboão da Serra) – Unidade de Negócio Oeste.

Em Julgamento: Licitação – Pregão Eletrônico SABESP On Line (analisada no TC-014699/026/06). Contrato celebrado em 13-03-06. Valor – R\$5.676.233,90.

Auditada por: GDF-10 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-10 - DSF-II.

RECURSO ORDINÁRIO

28 TC-011971/026/01

Recorrente(s): Departamento de Artes e Ciências Humanas – DACH da Secretaria de Estado da Cultura, por seu Diretor Técnico – Nelson Raposo de Mello Júnior.

Assunto: Admissão de pessoal por tempo determinado, realizada pelo Departamento de Artes e Ciências Humanas – DACH da Secretaria de Estado da Cultura, relativa ao exercício de 2000.

Responsável(is): Sílvia Alice Antibas (Diretora Técnica de Departamento).

Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra a sentença publicada no D.O.E. de 05-10-04, que julgou ilegais os atos de admissão, aplicando-se à espécie o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII da Lei Complementar 709/93.

Auditada por: GDF-7 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-7 - DSF-I.

29 TC-015003/026/02

Recorrente(s): Departamento de Formação Cultural da Secretaria da Cultura – Sílvia Alice Antibas – Respondendo pela Diretoria do Departamento.

Assunto: Admissão de pessoal, por prazo determinado, da Secretaria da Cultura – Departamento de Formação Cultural, no exercício de 2001.

Responsável(is): Antonio Carlos de Moraes Sartini (Diretor Técnico).

Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra a sentença publicada no D.O.E. de 10-09-03, que julgou ilegais os atos de admissão, aplicando o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII da Lei Complementar 709/93.

Auditada por: GDF-7 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-7 - DSF-I.

RELATOR-CONSELHEIRO FULVIO JULIÃO BIAZZI

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

30 TC-016087/07/98

Concedente: Governo do Estado de São Paulo - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER e Agência Reguladora dos Serviços de Transporte – ARTESP.

Concessionária: Concessionária de Rodovias do Oeste – VIOESTE S/A.

Responsável(is): Silvio Augusto Minciotti (Diretor Geral), Ulysses Carraro (Diretor de Planejamento e Logística) Sebastião Ricardo Carvalho Martins (Coordenador de Operações), Maria Christina Martha Godoy (Diretora de Assuntos Institucionais), Mário Manoel Seabra Rodrigues Bandeira (Diretor de Controle Econômico e Financeiro).

Objeto: Concessão onerosa do Sistema Rodoviário Castelo Branco e Raposo Tavares – lote 12 - formado pelas Rodovias SP-075 (Rodovia José Ermirio de Moraes); SP-270 (Rodovia Raposo Tavares) e SP-280 (Rodovia Castelo Branco).

Em Julgamento: Acompanhamento da execução do Contrato 003/CR/98 da Concessão Onerosa da Malha Rodoviária Estadual – período de abril de 2002 a março de 2003. Termo Aditivo celebrado em 31-10-02.

Advogado(s): Antonio Gonçalves de Souza Ramos e Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho.

Acompanha(m): TC-027368/026/03, TC-007999/026/04, TC-015341/026/04 e TC-035296/026/04.

Auditada por: GDF-9 - DSF-II e GDF-11 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-11 - DSF-I.

31 TC-024352/026/05

Contratante: Departamento de Suprimento Escolar – Secretaria de Estado da Educação.

Contratada: Pastificio Selmi S/A.

Autoridade(s) Responsável(is) pela Abertura do Certame Licitatório, pela Homologação, Ordenador(es) da Despesa e Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Frederico Hannah Mattar Rozanski (Diretor Técnico).

Objeto: Fornecimento de 600.000kg de massa de sêmola com ovos – Caracolino.

Em Julgamento: Licitação – Pregão Presencial para Registro de Preços. Contrato celebrado em 01-07-05. Valor – R\$1.266.000,00. Justificativas apresentadas em decorrência da(s) assinatura(s) de prazo, nos termos do artigo 2º, inciso XIII da Lei Complementar 709/93, pelo Conselheiro Fulvio Julião Biazzi, publicado(s) em 03-02-06.

Auditada por: GDF-6 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-6 - DSF-II.

32 TC-036771/026/05

Contratante: Departamento de Suprimento Escolar da Secretaria de Estado da Educação.

Contratada: Pastificio Selmi S/A.

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Frederico Hannah Mattar Rozanski (Diretor Técnico).

Objeto: Fornecimento de 500.000kg de massa de sêmola com ovos – Caracolino.

Em Julgamento: Licitação – Pregão Presencial para Registro de Preços (analisada no TC-024352/026/05). Contrato celebrado em 23-11-05. Valor – R\$1.040.000,00.

Auditada por: GDF-6 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-6 - DSF-II.

33 TC-001158/026/06

Contratante: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM.

Contratada: Fonseca Almeida Comércio e Indústria S/A.

Abertura do Certame Licitatório por: Resolução de Diretoria em 06-07-05.

Autoridade(s) Responsável(is) pela Homologação: Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira (Diretor Presidente) e José Luiz Lavorente (Diretor de Operação e Manutenção).

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Mário Manuel Seabra Rodrigues Bandeira (Diretor Presidente), Antonio Kanji Hoshikawa (Diretor Administrativo) e José Luiz Lavorente (Diretor de Operação e Manutenção).

Objeto: Prestação de serviços de retirada, instalação e reforma de 90 máquinas de chave, bem como reforma dos conjuntos de ferragens e de fixação, integrantes do sistema de sinalização ferroviária das linhas A/D; B; e E/F da CPTM.

Em Julgamento: Licitação - Pregão Presencial. Contrato celebrado em 06-12-05. Valor – R\$1.181.475,00.

Auditada por: GDF-9 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-9 - DSF-II.

34 TC-017237/026/06

Contratante: Coordenadoria de Serviços de Saúde.

Contratada: Dixtal Biomedica Indústria e Comércio Ltda.

Autoridade(s) Responsável(is) pela Abertura do Certame Licitatório, pela Homologação e que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Marcio Cidade Gomes (Coordenador de Saúde).

Objeto: Aquisição e instalação de equipamentos de monitoração de UTI, destinado às Unidades desta Coordenadoria.

Em Julgamento: Licitação - Pregão Presencial. Contrato celebrado em 28-04-06. Valor – R\$3.250.000,00.

Auditada por: GDF-5 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-5 - DSF-II.

35 TC-020821/026/06

Contratante: Banco Nossa Caixa S/A.

Contratada: Cimec Comercial e Construtora Ltda.

Autoridade(s) que Dispensou(aram) a Licitação e que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Daniel Rodrigues Alves (Diretor Jurídico e de Logística).

Objeto: Locação para fins não residenciais, com termo futuro condicionado à adequação do imóvel, para instalação de nova agência bancária do Banco Nossa Caixa S/A.

Em Julgamento: Dispensa de Licitação (artigo 24, inciso X da Lei 8.666/93 e posteriores atualizações). Contrato celebrado em 17-05-06. Valor – R\$942.000,00.

Auditada por: GDF-1 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-1 - DSF-I.

36 TC-022455/026/06

Contratante: Grupo de Serviços Ambulatoriais Especializados do Sistema Único de Saúde – SUS/SP.

Contratada: Novartis Biocências S/A.

Ordenador(es) da Despesa: Aglae Neri Gambirasio.

Objeto: Aquisição dos medicamentos Rivastigmina 1,5 mg, 3,0 mg, 4,5 mg e 6,0 mg.

Em Julgamento: Licitação – Pregão Presencial para Registro de Preços nº 34/05 de 14-06-05 (analisada no TC-024504/026/05). Nota de Empenho nº 67/06. Valor – R\$796.736,64.

Auditada por: GDF-5 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-5 - DSF-II.

37 TC-024383/026/06

Contratante: Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Contratada: Companhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS.

Autoridade(s) que Dispensou(aram) a Licitação e Ordenador(es) da Despesa: Luiz Elias Tâmbara (Presidente). Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Luiz Elias Tâmbara (Presidente) e Luis Fernando Nishi (Juiz Assessor da Presidência).

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia objetivando gerenciamento da demolição das edificações existentes e limpeza dos terrenos localizados entre as ruas Tabatinguera, Conde de Sarzedas e Praça João Mendes – Centro, em São Paulo.

Em Julgamento: Dispensa de Licitação (artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93 e posteriores atualizações). Contrato celebrado em 19-08-05. Valor – R\$1.589.523,96. Termo de Aditamento e Reti-Ratificação celebrado em 10-06-06.

Auditada por: GDF-2 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-2 - DSF-II.

RELATOR-CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA

REPRESENTAÇÃO

38 TC-038909/026/02

Representante(s): Fátima Pires – Vereadora à Câmara Municipal de Lins.

Representado(s): Prefeitura Municipal de Lins.

Assunto: Possíveis irregularidades relacionadas aos recursos repassados pela Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social para a Prefeitura Municipal de Lins, no período de 1997 a 2000 em razão do Projeto "Fortalecendo a Família", desenvolvido pelo Executivo local.

Advogado(s): Eclesiaste Nogueira dos Santos e Cristiane Caldarelli.

Auditada por: UR-1 - DSF-II.

Auditoria atual: UR-1 - DSF-II.

39 TC-022897/026/06

Representante(s): Ruy Pereira Camilo Júnior – Advogado. Representado(s): Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria de Serviços de Saúde.

Assunto: Possíveis irregularidades ocorridas na licitação modalidade Pregão Presencial nº35/06, objetivando a prestação de serviços de lavanderia interna nas dependências do Conjunto Hospitalar do Mandaguai.

Auditada por: GDF-5 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-5 - DSF-II.

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

40 TC-012640/702/2000

Concedente: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER.

Concessionária: Concessionária Rodovias Integradas do Oeste S/A - SPVIAS.

Responsável(is): Pedro Ricardo Frissina Blassioli (Superintendente), Dario Rais Lopes (Secretário de Estado dos Transportes), Silvio Augusto Minciotti e Ulysses Carraro (Diretores Gerais da ARTESP).

Objeto: Concessão onerosa da malha rodoviária estadual de ligação entre Tatui, Itapetininga, Capão Bonito, Itapeva, Espírito Santo do Turvo, Itararé (Divisa com Paraná) e Araçoiaba da Serra – lote 20.

Em Julgamento: Acompanhamento da execução do contrato de concessão nº010/CR/2000, nos termos das Instruções nº02/98. Justificativas apresentadas em decorrência da(s) assinatura(s) de prazo, pelos Conselheiros Claudio Ferraz de Alvarenga e Renato Martins Costa, publicado(s) em 12-08-03 e 28-04-06.

Advogado(s): Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho e Arilson Mendonça Borges.

Auditada por: GDF-9 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-11 - DSF-I.

41 TC-012640/703/2000

Concedente: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER.

Cessionário: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

Concessionária: Concessionária Rodovias Integradas do Oeste S/A - SPVIAS.

Responsável(is): Silvio Augusto Minciotti e Ulysses Carraro (Diretores Gerais da ARTESP), Michael Paul Zeitlin (Secretário de Estado dos Transportes).

Objeto: Concessão onerosa da malha rodoviária estadual de ligação entre Tatui, Itapetininga, Capão Bonito, Itapeva, Espírito Santo do Turvo, Itararé (Divisa com Paraná) e Araçoiaba da Serra – lote 20.

Em Julgamento: Acompanhamento da execução do contrato de concessão nº010/CR/2000, nos termos das Instruções nº02/98. Justificativas apresentadas em decorrência da(s) assinatura(s) de prazo, pelo Conselheiro Renato Martins Costa, publicado(s) em 20-10-05.

Advogado(s): Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho e Arilson Mendonça Borges.

Auditada por: GDF-9 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-11 - DSF-I.

42 TC-012640/704/2000

Concedente: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER.

Cessionário: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP.

Concessionária: Concessionária Rodovias Integradas do Oeste S/A - SPVIAS.

Responsável(is): Silvio Augusto Minciotti e Ulysses Carraro (Diretores Gerais da ARTESP), Dario Rais Lopes (Secretário de Estado dos Transportes).

Objeto: Concessão onerosa da malha rodoviária estadual de ligação entre Tatui, Itapetininga, Capão Bonito, Itapeva, Espírito Santo do Turvo, Itararé (Divisa com Paraná) e Araçoiaba da Serra – lote 20.

Em Julgamento: Acompanhamento da execução do contrato de concessão nº010/CR/2002, nos termos das Instruções nº02/98. Justificativas apresentadas em decorrência da(s) assinatura(s) de prazo, pelo Conselheiro Renato Martins Costa, publicado(s) em 28-04-06.

Advogado(s): Marcos Jordão Teixeira do Amaral Filho e Arilson Mendonça Borges.

Auditada por: GDF-9 - DSF-II e GDF-11 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-11 - DSF-I.

43 TC-012640/705/2000

Concedente: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER.

Cessionário: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados