

Contratada: Editora COC Empreendimentos Culturais Ltda. Autoridade(s) Responsável(is) pela Inexigibilidade de Licitação: Tirone Francisco Chahad Lanix (Diretor Técnico). Autoridade(s) que Ratificou(aram) a Inexigibilidade de Licitação: Sérgio Kobayashi (Diretor Executivo). Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Tirone Francisco Chahad Lanix (Diretor Executivo).

Objeto: Aquisição de 6.100 kits Brain Box 188, para atendimento a 910 escolas que possuem o 3º ano do Ensino Médio.

Em Julgamento: Inexigibilidade de Licitação (artigo 25, inciso I da Lei 8.666/93 e posteriores atualizações). Contrato celebrado em 01-10-03. Valor - R\$1.220.000,00.

Auditada por: GDF-6 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-6 - DSF-II.

11 TC-034027/026/03

Contratante: Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" - ITESP vinculada à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.

Contratada: Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo - CODASP.

Autoridade(s) que Dispensou(aram) a Licitação e que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Jonas Villas Bôas (Diretor Executivo).

Objeto: Prestação de serviços de engenharia de motomecanização.

Em Julgamento: Dispensa de Licitação (artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93 e posteriores atualizações). Contrato celebrado em 17-11-03. Valor - R\$1.883.315,00.

Auditada por: GDF-7 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-7 - DSF-I.

12 TC-004864/026/04

Contratante: Secretaria da Educação - Departamento de Suprimento Escolar - DSE.

Contratada: Nutricional S/A Indústria e Comércio de Alimentos.

Autoridade(s) Responsável(is) pela Abertura do Certame Licitatório: Marilena de Lourdes Silva (Diretora Técnica). Autoridade(s) Responsável(is) pela Homologação: Mariléia Nunes Vianna (Chefe de Gabinete).

Ordenador(es) da Despesa e Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Frederico Hannah Mattar Rozanski (Diretor Técnico).

Objeto: Aquisição de 259.800 Kg de mistura para o preparo de bebida café com leite - tipo Capuccino.

Em Julgamento: Licitação - Concorrência para Registro de Preços. Contrato celebrado em 04-12-03. Valor - R\$1.660.699,47.

Auditada por: GDF-6 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-6 - DSF-II.

RELATOR-CONSELHEIRO EDGARD CAMARGO RODRIGUES CONTAS ANUAIS - JULGAMENTOS

13 TC-003200/026/2000

Interessado(s): Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE.

Responsável(is): Nelson Ibanz e Walter Roberto Basso.

Exercício: 2000.

Advogado(s): Lucimar Russo.

Acompanha(m): TC-003200/126/2000 e TC-010024/026/01.

Auditada por: GDF-2 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-8 - DSF-II.

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

14 TC-005525/026/99

Contratante: MÉTRO - Companhia do Metropolitano de São Paulo.

Contratada: IBM Brasil - Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Caetano Jannini Netto e Miguel Kozma (Presidentes) e Fernando J. Carrazedo (Diretor Administrativo).

Objeto: Locação de softwares desenvolvidos e implantados dentro do ambiente IBM, para a Companhia do Metropolitano de São Paulo.

Em Julgamento: Termos Aditivos celebrados em 08-02-01, 09-05-02 e 30-07-02 (prorrogações de prazo, acréscimo no total do valor contratual, substituição da Planilha de Serviços e de Preços e inclusão do subitem 15.2.2 na Cláusula 15 - Coordenação dos Serviços). Justificativas apresentadas em decorrência da (s) assinatura(s) de prazo nos termos do artigo 2º, XIII da Lei Complementar 709/93, pelo Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, publicado(s) em 03-09-03.

Advogado(s): Sérgio Henrique Passos Avelleda e outros.

Auditada por: GDF-7 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-4 - DSF-I.

15 TC-024719/026/2000

Contratante: Secretaria de Estado da Administração Penitenciária - Coordenadoria dos Estabelecimentos Penitenciários do Estado - Casa de Detenção Professor Flaminio Fávero.

Contratada: De Nadai Alimentação S/A.

Autoridade(s) que Dispensou(aram) a Licitação: Maurício Guarnieri (Diretor).

Autoridade(s) que Ratificou(aram) a Dispensa de Licitação: Sérgio Ricardo Salvador (Coordenador).

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Maurício Guarnieri (Diretor).

Objeto: Contratação de serviço de fornecimento de alimentação preparada, em regime de empreitada por preço unitário, destinada aos presos e funcionários, quando em plantão na Casa de Detenção Professor "Flaminio Fávero", em caráter Emergencial.

Em Julgamento: Dispensa de Licitação (artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e posteriores atualizações). Contrato celebrado em 28-07-2000. Valor - R\$6.814.080,00. Justificativas apresentadas em decorrência da (s) assinatura(s) de prazo nos termos do artigo 2º, XIII da Lei Complementar 709/93, pelo Conselheiro Claudio Ferraz de Alvarenga, publicado(s) em 16-03-01.

Auditada por: GDF-4 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-4 - DSF-I.

16 TC-032280/026/2000

Contratante: CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.

Contratada: Ductor Implantação de Projetos S/A.

Abertura do Certame Licitatório por: Resolução de Diretoria em 16-09-94.

Homologação por: Resolução de Diretoria em 04-10-2000.

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Oliver Hossepian Salles de Lima (Diretor Presidente), João Roberto Zaniboni (Diretor de Operação e Manutenção), Ademir Venâncio de Araújo (Diretor de Engenharia e Obras) e Benedito Dantas Chiaradia (Diretor Administrativo e Financeiro).

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de supervisão de equipamentos e de materiais do Projeto Sul.

Em Julgamento: Licitação - Concorrência Pública Internacional. Contrato celebrado em 06-10-2000. Valor - R\$9.576.180,54. Termo de Aditamento celebrado em 08-08-01 (acrécimo no valor contratual e alteração da subcláusula 6.1 da Cláusula 6 - Pagamentos à Contratada). Justificativas apresentadas em decorrência da (s) assinatura(s) de prazo nos termos do artigo 2º, XIII da Lei Complementar 709/93, pelo Substituto de Conselheiro Sérgio Ciquera Rossi, publicado(s) em 14-11-02.

Advogado(s): Carlos Ferreira Netto, Rosely de Jesus Lemos e outros.

Auditada por: GDF-1 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-9 - DSF-II.

17 TC-013480/026/02

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

Contratada: Kemwater Brasil S/A.

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Sergio Pinto Parreira (Diretor de Gestão de Assuntos Cooperativos), Luiz Fernando Beraldo Guimarães (Superintendente de Suprimentos e Contratações Estratégicas - CS) e Carlos Eduardo de Oliveira Sesso (Departamento de Licitações de Materiais e Equipamentos - CSM).

Objeto: Fornecimento de sulfato férrico líquido a granel para tratamento de água - compra estratégica.

Em Julgamento: Termo de Alteração do Contrato celebrado em 22-08-02 (acrécimo no valor contratual). Termo de Ajuste Final do Contrato celebrado em 08-05-03 (encerramento do contrato e redução do valor contratual).

Advogado(s): João Negrini Filho, Adilson Gambini Monteiro, José Higasi e outros.

Auditada por: GDF-10 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-10 - DSF-II.

18 TC-031858/026/03

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

Contratada: SERVANS Saneamento e Construções Ltda.

Autoridade(s) Responsável(is) pela Abertura do Certame Licitatório: José Everaldo Vanzo (Diretor de Sistemas Regionais - R).

Autoridade(s) Responsável(is) pela Homologação e que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): José Everaldo Vanzo (Diretor de Sistemas Regionais - R) e Ivan Sobral de Oliveira (Superintendente UNB Paranapanema RB).

Objeto: Execução de serviços de reparos de pavimentação em leitos carroçáveis e passeios de diversas ruas das cidades de Pirapozinho, Presidente Prudente e Regente Feijó (tapavalas).

Em Julgamento: Licitação - Concorrência Pública. Contrato celebrado em 24-10-03. Valor - R\$1.753.094,00.

Auditada por: GDF-10 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-10 - DSF-II.

19 TC-026140/026/03

Contratante: CTEEP - Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista.

Contratada: Helmut Mauell do Brasil Indústria e Comércio Ltda.

Abertura do Certame Licitatório por: Resolução de Diretoria em 16-10-02.

Homologação e Despesa Autorizada por: Resolução de Diretoria em 22-07-03.

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Gerson A. F. S. Kozma (Diretor Administrativo) e Celso Sebastião Cerchiarri (Diretor Técnico).

Objeto: Fornecimento de 02 conjuntos, cada um composto por 01 painel Sinóptico Dinâmico e 03 Consoles Especiais de Operação, para instalação nas salas de Controle dos Centros Regionais de Operação Bauru - CROB e Cabreuva - CROC.

Em Julgamento: Licitação - Concorrência Pública. Contrato celebrado em 05-08-03. Valor - R\$1.134.391,00.

Auditada por: GDF-8 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-8 - DSF-II.

20 TC-001082/026/04

Contratante: FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação.

Contratada: Fundação Professor "Dr. Manoel Pedro Pimentel - FUNAP".

Autoridade(s) que Dispensou(aram) a Licitação: Luiz Carlos Quadrelli (Diretor Administrativo Financeiro).

Autoridade(s) que Ratificou(aram) a Dispensa de Licitação: Tirone Francisco Chahad Lanix (Diretor Executivo).

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Tirone Francisco Chahad Lanix (Diretor Executivo) e Luiz Carlos Quadrelli (Diretor Administrativo Financeiro).

Objeto: Recuperação de mobiliário escolar (carteira e cadeira) de aluno, no total estimado de 29.400(vinte e nove mil e quatrocentos) conjuntos.

Em Julgamento: Dispensa de Licitação (artigo 24, inciso XIII da Lei 8666/93). Contrato celebrado em 01-12-03. Valor - R\$999.894,00.

Auditada por: GDF-6 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-6 - DSF-II.

RECURSO ORDINÁRIO

21 TC-017785/026/2000

Recorrente(s): DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - Superintendente - Pedro Ricardo Frissina Blassioli.

Assunto: Contrato entre o DER - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo e a Construtora Kamilos Ltda., objetivando a execução de obras e serviços de melhoramentos e pavimentação da estrada SP-153, trecho compreendido entre Lagoinha - Divisa do município de Guaratinguetá, com extensão de 8.800 metros.

Responsável(is): Pedro Ricardo Frissina Blassioli (Superintendente).

Em Julgamento: Recurso Ordinário interposto contra a sentença publicada no D.O.E. de 21-08-03, que julgou irregulares os termos aditivos de nºs 1 e 2, aplicando-se à espécie o disposto no artigo 2º, incisos XV e XXVII da Lei Complementar 709/93.

Auditada por: GDF-9 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-10 - DSF-I.

RELATOR-CONSELHEIRO ROBSON MARINHO CONTAS ANUAIS - JULGAMENTOS

22 TC-002086/026/02

Interessado(s): Fundação Zerbini.

Responsável(is): Fernando Eugênio D'Oliveira Menezes, Carlos Alberto Fanucchi de Oliveira e Mario Gorla.

Exercício: 2002.

Advogado(s): José Thomaz Mauger e outros.

Acompanha : TC-002086/126/02.

Auditada por: GDF-7 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-7 - DSF-I.

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

23 TC-031857/026/01

Contratante: Banco Nossa Caixa S.A.

Contratada: Procomp Indústria Eletrônica Ltda.

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Carlos Eduardo da Silva Monteiro (Diretor de Logística).

Objeto: Prestação de serviços de manutenção corretiva e assistência técnica a equipamentos de automação bancária.

Em Julgamento: Termo de Prorrogação e Aditamento celebrado em 30-09-03 (estabelecer que os servidores de arquivo passam a ter função de "Estação de Retaguarda", acréscimo no valor, prorrogação de prazo e alteração do índice de reajuste).

Auditada por: GDF-1 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-1 - DSF-I.

24 TC-010141/026/02

Contratante: Banco Nossa Caixa S/A.

Contratada: Telefônica Empresas S/A.

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

Objeto: Prestação de serviços de comunicação de dados, através da operação, gerenciamento, configuração de PVC's Back-up e instalação de 10 acessos Frame Relay, de 2Mbps no site de contingência do contratante.

Em Julgamento: Termo de Prorrogação e Aditamento celebrado em 04-02-04 (prorrogação de prazo , alteração no valor contratual e no índice de reajuste).

Auditada por: GDF-1 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-1 - DSF-I.

25 TC-016306/026/02

Contratante: FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação.

Contratada: Fundação Faculdade de Medicina - FFM.

Autoridade(s) que Dispensou(aram) a Licitação: Zilma de Moraes Ramos de Oliveira (Diretora de projetos Especiais).

Autoridade(s) que Ratificou(aram) a Dispensa de Licitação: Sami Bussab (Diretor Executivo).

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Sami Bussab (Diretor Executivo) e Zilma de Moraes Ramos de Oliveira (Diretora de projetos Especiais).

Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados para continuidade do Programa "Parceiros do Futuro" a ser desenvolvido em 200(duzentas) escolas da rede pública estadual de ensino -capacitação de agentes comunitários - formação continuada de educadores.

Em Julgamento: Dispensa de Licitação (artigo 24, XIII da Lei 8.666/93, e posteriores atualizações). Contrato celebrado em 15-03-02. Valor - R\$5.799.117,27. Justificativas apresentadas em decorrência da(s) assinatura(s) de prazo nos termos do artigo 2º, XIII da Lei Complementar 709/93, pelo Conselheiro Robson Marinho, publicado(s) em 08-10-02.

Advogado(s): Marco Antonio B. Cruz e outros.

Auditada por: GDF-10 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-6 - DSF-II.

26 TC-009590/026/03

Contratante: CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.

Contratada: Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Antônio Rubens Costa de Lara (Diretor Presidente) e Alaôr Lineu Ferreira (Diretor Administrativo e Financeiro).

Objeto: Fornecimento mensal de 2.000 blocos com 22 vales-refeições cada, destinados aos empregados da CETESB.

Em Julgamento: Termo de Alteração ao Contrato celebrado em 01-10-03(acréscimo no valor contratual).

Auditada por: GDF-11 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-11 - DSF-I.

27 TC-000053/010/03

Contratante: Universidade de São Paulo através da Prefeitura do Campus "Luiz de Queiroz".

Contratada: Vise Vigilância e Segurança Ltda.

Autoridade(s) Responsável(is) pela Abertura do Certame Licitatório, pela Homologação e que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Marcos Vinícius Folegatti (Prefeito).

Objeto: Execução de Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial em Próprios da Universidade.

Em Julgamento: Licitação - Concorrência Pública. Contrato celebrado em 28-12-02. Valor - R\$871.094,40. Justificativas apresentadas em decorrência da(s) assinatura(s) de prazo nos termos do artigo 2º, XIII da Lei Complementar 709/93, pelo Conselheiro Robson Marinho, publicado(s) em 22-07-03.

Advogado(s): Adia Lourenço dos Santos e outros.

Auditada por: UR-10 - DSF-II.

Auditoria atual: UR-10 - DSF-II.

28 TC-004389/026/04

Contratante: Secretaria da Segurança Pública - Delegacia Seccional de Polícia de Diadema.

Contratada: Maria Natália de Souza Alves.

Autoridade(s) Responsável(is) pela Abertura do Certame Licitatório e pela Homologação: Marco Antonio Desgualdo (Delegado Geral de Polícia).

Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Sérgio Abdalla (Delegado Seccional de Polícia).

Objeto: Prestação de serviços de nutrição e alimentação destinados aos presos, na forma de refeição transportada em recipientes individuais descartáveis.

Em Julgamento: Licitação - Pregão. Contrato celebrado em 31-12-03. Valor - R\$2.261.760,00.

Auditada por: GDF-4 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-4 - DSF-I.

29 TC-007447/026/04

Contratante: Fundação para o Remédio Popular - FURP.

Contratada: AB Farmo Química Ltda.

Autoridade(s) Responsável(is) pela Abertura do Certame Licitatório, pela Homologação e que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Edson Massamori Nakazone (Superintendente).

Objeto: Fornecimento de medicamentos: amoxicilina triidratada - 8.700kg e ampicilina oral anidra compactada - 1.500 Kg.

Em Julgamento: Licitação - Pregão. Contrato celebrado em 09-01-04. Valor - R\$1.031.778,00.

Auditada por: GDF-9 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-9 - DSF-II.

SECÇÃO MUNICIPAL

RELATOR-PRESIDENTE CONSELHEIRO EDUARDO BITTEN-COURT CARVALHO

INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

30 TC-035822/026/02

Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Mongaguá.

Contratada: ENPLAN - Engenharia e Construtora Ltda.

Autoridade(s) Responsável(is) pela Abertura do Certame Licitatório, pela Homologação e Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Artur Parada Prócida (Prefeito).

Objeto: Execução de obra de Infra-Estrutura-Plano de Contribuição de Melhorias.

Em Julgamento: Licitação - Concorrência Pública. Contrato celebrado em 17-09-02. Valor - R\$1.920.306,81. Justificativas apresentadas em decorrência da (s) assinatura(s) de prazo nos termos do artigo 2º, XIII da Lei Complementar 709/93, pelo Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, publicado(s) em 13-02-03.

Auditada por: GDF-11 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-3 - DSF-I.

31 TC-001680/004/03

Contratante: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo.

Contratada: Companhia de Desenvolvimento Santacruzense - CODESAN.

Autoridade(s) que Dispensou(aram) a Licitação: Adilson Donizetti Mira (Prefeito).

Ordenador(es) da Despesa e Autoridade(s) que firmou(aram) o(s) Instrumento(s): Adilson Donizetti Mira (Prefeito), Gilberto Alexandre Pereira e Claudia Elaine Botelho Saliba (Secretários Municipais de Obras e Serviços Públicos).

Objeto: Prestação de serviços de limpeza pública, compreendendo a captação de lixo doméstico, industrial e hospitalar, galhos de árvores e entulhos, através da coleta diária e varrição de vias urbanas do Município.

Em Julgamento: Dispensa de Licitação (artigo 24, VIII da Lei 8.666/93 e posteriores atualizações). Contrato celebrado em 01-07-01. Valor - R\$280.000,00. Termos de Prorrogações celebrados em 01-09-01, 01-10-01, 02-01-02, 01-03-02. Justificativas apresentadas em decorrência da(s) assinatura(s) de prazo nos termos do artigo 2º, XIII da Lei Complementar 709/93, pelo Conselheiro Eduardo Bittencourt Carvalho, publicado(s) em 19-11-03.

Advogado(s): João Gabriel Lemos Ferreira e outros.

Auditada por: UR-4 - DSF-I.

Auditoria atual: UR-4 - DSF-I.

PREFEITURA MUNICIPAL - CONTAS ANUAIS - PARECERES

32 TC-001581/026/02

Prefeitura Municipal: Coroados.

Exercício: 2002.

Prefeito: José Paulo Beltran.

Advogado(s): Cleber Rodrigues Manaia.

Acompanha(m): TC-001581/126/02, TC-001581/226/02, TC-001581/326/02, TC-001587/001/03 e TC-002610/001/02.

Auditada por: GDF-9 - DSF-II.

Auditoria atual: GDF-9 - DSF-II.

33 TC-002643/026/02

Prefeitura Municipal: Pariqueira-Açu.

Exercício: 2002.

Prefeito: Orlando Milan.

Advogado(s): Caio César Freitas Ribeiro.

Acompanha(m): TC-002643/126/02, TC-002643/226/02 e TC-002643/326/02.

Auditada por: GDF-4 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-4 - DSF-I.

34 TC-002815/026/02

Prefeitura Municipal: Olímpia.

Exercício: 2002.

Prefeito: Luiz Fernando Carneiro.

Advogado(s): André Luis Nakamura e outros.

Acompanha(m): TC-011490/026/04, TC-033933/026/02, TC-002815/126/02, TC-002815/226/02 e TC-002815/326/02.

Auditada por: UR-8 - DSF-I.

Auditoria atual: UR-8 - DSF-I.

35 TC-002828/026/02

Prefeitura Municipal: Pedreira.

Exercício: 2002.

Prefeito: José Carlos Lena.

Acompanha(m): TC-003173/003/02, TC-036784/026/02, TC-002828/126/02, TC-002828/226/02 e TC-002828/326/02.

Auditada por: UR-3 - DSF-II.

Auditoria atual: UR-3 - DSF-II.

AGRAVO

36 TC-800290/287/96

Agravante: Geraldo Leite da Cruz - Prefeito da Estância Turística de Embu.

Agravado: Despacho publicado no D.O.E de 24-09-03, que cominou multa no valor equivalente a 300 UFESP's, ao responsável pelo Executivo Municipal, nos termos do artigo 104, III da Lei Complementar 709/93.

Advogado(s): Wilson Ferreira da Silva, Vânia Egle Rayol Lopes, Ivan Barbosa Rigolin, Gina Copola e outros.

Auditada por: GDF-1 - DSF-I.

Auditoria atual: GDF-9 - DSF-II.

RECURSO ORDINÁRIO

37 TC-800259/630/96