

da empresa CASA VERRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – CNPJ: 61.287.686/0001-38, por dispensa de licitação para confecção e instalação de doze placas de sinalização para o Parque Natural Municipal da Cratera de Colônia, pelo valor total de R\$ 4.802,00 (quatro mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos). – **II.** O prazo para a execução do serviço é de 10 (dez) dias. – **III.** O prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias após o recebimento. – **IV.** Fica estabelecido no caso de aplicação de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, os seguintes percentuais: a) 1% (um por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho para cada 05 (cinco) dias de atraso na execução do serviço; b) 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste; c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do ajuste; – **V. AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho a favor da aludida empresa, onerando-se a dotação orçamentária n.º 27.10.18.541.0339.6.678.3.3.90.30.00-00, do orçamento vigente, que deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a partir da convocação.

2007-0.044.791-8 - SGA 33 - Requisição para contratação de serviço de revisão da bomba injetora com troca de peças da Pick-up S10 4X4 – Ano 2005-Prefixo CT 0776-0 Placa DPM 7924 – Por dispensa de licitação. – **I.** No exercício das atribuições a mim conferidas por lei e à vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação de fls. 22, bem como a reserva de recursos (fls. 20), com fundamento nos artigos 23, inciso II, alínea “a”, e 24, inciso II, da Lei 8666/93, na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03, **AUTORIZO** a contratação direta da empresa PARTSCAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTO PEÇAS LTDA EPP - CNPJ: 04.556.269/0001-00, por dispensa de licitação, para contratação de serviço de revisão da bomba injetora com troca de peças da Pick-up S10 4X4 – Ano 2005 – Prefixo CT 0776-0 placa DPM 7924, pelo valor total de R\$ 1.571,00 (mil, quinhentos e setenta e um reais) para manutenção dos veículos da frota oficial desta Pasta. – **II.** O prazo para a execução do serviço é de 30 (trinta) dias. – **III.** O local da execução será na garagem da frota desta Pasta, localizada na Av. Do Estado, 300. – **IV.** O prazo de garantia do serviço é de 6 (seis) meses. – **V.** O prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias após o recebimento. – **VI.** Fica estabelecido no caso de aplicação de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, os seguintes percentuais: a) 1% (um por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho para cada 05 (cinco) dias de atraso na execução do serviço; b) 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste; c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do ajuste; – **VII. AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho a favor da aludida empresa, onerando-se a dotação orçamentária n.º 27.10.18.122.02516.650.3.3.90.30.00-00, do orçamento vigente, que deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a partir da convocação.

2007-0.051.666-9 - Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre – SVMA - Aquisição de materiais de apoio para desenvolvimento do Projeto FEMa, por dispensa de licitação - **I.** No exercício das atribuições a mim conferidas por lei e à vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação de fls. 37, bem como a reserva de recursos (fls. 35), com fundamento nos artigos 23, inciso II, alínea “a”, e 24, inciso II, da Lei 8666/93, na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03, **AUTORIZO** a contratação direta das seguintes empresas, por dispensa de licitação:
a) SALENAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO LTDA-ME – CNPJ 07.065.674/0001-13, para a aquisição dos seguintes materiais: : ITEM 01 - 10 bolsas de água quente – 1l; ITEM 02 – 40 caedados corpo em latão maciço e chave em latão – autoblo-cável com travas oblíquas de 30 cm;
b) ITEM 03 – 10 capas impermeáveis tipo poncho tamanho – cor preta; ITEM 04 - 12 lonas plásticas 3X4 com ilhoses, na cor verde; ITEM 05 - 5 mameadeiras para filhotes de animais de 120ml, com bico pequeno em borracha ou silicone , para o atendimento das necessidades da Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna Silvestre.

II. O prazo para a entrega dos bens é de 20 (vinte) dias. - **III.** O prazo de pagamento é de 30 (trinta) dias após o recebimento. - **IV.** Fica estabelecido no caso de aplicação de multa moratória, sem prejuízo de outras penalidades previstas em lei, nos termos dos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93, os seguintes percentuais: a) 1% (um por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho para cada 05 (cinco) dias de atraso na entrega dos bens; b) 10% (dez por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução parcial do ajuste; c) 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Nota de Empenho, no caso de inexecução total do ajuste; - **V. AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho a favor da aludida empresa, onerando-se a dotação orçamentária n.º 27.10.18.541.0339.6.678.3.3.90.30.00-00, do orçamento vigente, que deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a partir da convocação.

INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS

1987.0.003.173-9 - CONTRATO 19/SVP/87 JACÚ PÊSSEGO

À vista do contido no presente processo, em especial da manifestação de fls. 5.743 (CONTABILIDADE), considerando-se o CONTRATO DE REPASSE 0172231-01 /2004 / MINISTÉRIO DAS CIDADES/CEF, por se tratar de recursos a ele vinculados e as reservas de recursos de fls. 5.736 a 5.742, **AUTORIZO O ADI-TAMENTO AO CONTRATO 19/SVP/87**, firmado com a **Empresa Municipal de Urbanização – EMURB**, do reforço contratual no valor de R\$ 29.389.993,72, bem como a emissão das respectivas notas de empenho que onerarão as dotações de 22.10.15.451.182.4.4.90.51..00.02 e 22.10.15.451.182.5.182.4.4.90.51.00.00

2007.0.042.404-7 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS

À vista dos elementos constantes nestes autos de processo, especialmente das manifestações de fls.08/40, e do extrato de reserva de recursos fls.42, **AUTORIZO** a utilização de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2006 DGSS, objetivando a aquisição de cartuchos de tintas para impressoras, conforme especificação de fl. 08 para serem utilizados pelas diversas unidades desta PASTA, bem como a emissão de NOTA DE EMPENHO em favor de empresa **GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA** CNPJ 04.196.935/0002-27 no valor de R\$ 5.750,80, que onerará dotação de 22.10.15.126.0340.2.170.3.3.90.30.00, pelo critério de menor preço com fundamento nas Leis e Decretos mencionados na referida ATA.

((TÍTULO))2007.0.042.394-6 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS
À vista dos elementos constantes nestes autos de processo, especialmente das manifestações de fls. 08/32, e do extrato de reserva de recursos fls.34, **AUTORIZO** a utilização de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2005 DGSS, objetivando a aquisição de cartuchos de tintas para impressoras HP, conforme especificação de fl. 08 para serem utilizados pelas diversas unidades desta PASTA, bem como a emissão de NOTA DE EMPENHO em favor de empresa **OFFICENET COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA.** CNPJ 03.746.938/0001.43 no valor de R\$ 3.428,75, que onerará dotação de

22.10.15.126.0340.2.170.3.3.90.30.00, pelo critério de menor preço com fundamento nas Leis e Decretos mencionados na referida ATA.

2007.0.042.325-3 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS

À vista dos elementos constantes nestes autos de processo, especialmente das manifestações de fls. 08 e verso/69, e do extrato de reserva de recursos fls.8 e verso /69 e do extrato de reserva de recursos de fls.71, **AUTORIZO** a utilização de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2006 DGSS, objetivando a aquisição de cartuchos de tintas para impressoras **LEXMARK**, conforme especificação de fl. 08 para serem utilizados pelas diversas unidades desta PASTA, bem como a emissão de NOTA DE EMPENHO em favor de empresa **GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA** CNPJ 04.196.935/0002-27 no valor de R\$ 81.063,20, que onerará dotação de 22.10.15.126.0340.2.170.3.3.90.30.00, com fundamento nas Leis e Decretos mencionados na referida ATA.

2004.0.167.778-4 - RESTITUIÇÃO DE VALOR CONTRATO REPASSE 209/04

À vista do contido no presente, especialmente das manifestações de fls. 318/364 a 369 **AUTORIZO** a restituição ao **MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL** CNPJ 03.353.358/0001-96 da importância de R\$ 2.496.141,82 (dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, cento e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), nos termos da Portaria SF nº 93/06 item 1.

2005.0.130.716-4 - Aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais

Considerando a informação prestada a fls. 76 deste processo, **RETIFICO** o despacho de fls. 75, publicado a fls. 113 do D.O.C de 17/02/07, para que fique constando corretamente o número da dotação onerada 22.10.15.122.0251.4900.3390.3300.1.4 **Passagens Aéreas Nacionais, ratificando-o** em seus demais termos.

REPUBLICADO NA ÍNTEGRA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPO–SIURB – COMUNICADO.

EDITAL - CONCORRÊNCIA 3/06/SIURB. OBJETO: Execução de obras do complexo viário Jaraguá, entre a estrada de Taipas e a avenida Dr. Felipe Pinel, a partir do reaproveitamento de parte das estruturas existentes, incluindo a execução de viaduto para a transposição das linhas da CPTM e readequação do sistema viário nas imediações, através de obras de pavimentação, drenagem, paisagismo e contenção de taludes nos locais indicados em projeto, inclusive assessoria técnica de projetos. PROCESSO: 2006-0.161.960-5. A Comissão Permanente de Licitação – CPO-SIURB comunica aos interessados na licitação em epígrafe que a empresa HELENO & FONSECA CONSTRUTÉCNICA S/A, ofereceu recurso contra a decisão da Comissão que classificou a empresa Jofege Pavimentação e Construção Ltda em 1º lugar no Certame, decisão essa publicada no DOC do dia 10/02/07. Assim, nos termos do que dispõe o §3º do artigo 109 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, fica concedida vista aos demais licitantes para eventual impugnação, no prazo comum e improrrogável de 5 dias úteis, limitada a discussão ao objeto recursal.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SIURB-G. 201. RESUMO DE TERMO DE CONTRATO.

CONTRATO 3 DE 23/2/07. Licitação-Convite 16/06/SIURB. **2004-0.056.752-7.** CONTRATADA – GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA. OBJETO – Elaboração de Projeto Executivo de Recuperação Estrutural do Pontilhão situado sobre o Córrego das Corujas, na Confluência da Rua Pascoal Vita e Avenida das Corujas. PREÇOS UNITÁRIOS - Diversos VALOR GLOBAL - R\$15.262,80. PRAZO - O prazo de execução dos serviços será de 90 dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de início, que será expedida pela Prefeitura. REAJUSTAMENTOS - Os preços contratuais não serão reajustados em cumprimento ao estabelecido nas normas federais e municipais pertinentes, porque o prazo de execução é inferior a um ano. Os serviços serão considerados do tipo CONSULTORIA, conforme Grupo 4 - Item 4.6 da Portaria 1.285/91/SF. O índice inicial io é o correspondente ao do mês de julho de 2006.

REPUBLICADO NA ÍNTEGRA POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL3-SIURB ACHA-SE ABERTA, NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS, LICITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADAS, CONFORME SEGUE:

EDITAL – CONCORRÊNCIA 001/07/SIURB. OBJETO: Elaboração do projeto executivo e construção de arquibancadas permanentes, incluindo coberturas, no autódromo José Carlos Pace. PROCESSO: 2007-0.057.056-6. VALOR ESTIMADO: R\$11.836.171,32. Prazo: 11 meses. ENTREGA E ABERTURA DAS PROPOSTAS: As propostas serão recebidas até o dia 03 DE ABRIL DE 2007 às 10 HORAS.

EDITAL, BASES E INFORMAÇÕES: O edital em seu texto integral e demais elementos que servem de base à licitação, acham-se à disposição dos interessados na sede da Comissão, na Avenida São João, 473 – 3º andar, onde das 10h às 16h serão fornecidas todas as informações sobre o seu objeto. O CD-ROM correspondente será fornecido no mesmo horário a partir do dia **01 DE MARÇO DE 2007**, até o último dia útil anterior ao marcado para a abertura da licitação, mediante a entrega de um CD-ROM virgem.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SIURB-G. 201. CONVOCAÇÕES.

Concorrência – Adjudicatária: 19/EDIF/SIURB/06. INTERESSADA – AN ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. 2005-0.280.080-8. OBJETO – Execução de Serviços e Obras para Construção da EMEF Jardim Mitsutanio, situada na Estrada Pirajussara - Valo Velho - SP/CL. Face a homologação, pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras, do resultado da Licitação, fica a Firma Adjudicatária correspondente acima, indicada e convocada para no prazo de 5 dias úteis, a contar desta, efetuar a garantia exigida, apresentar cópias das Certidões Negativa de Débito para com o INSS, FGTS, ISS e IPTU e comparecer, para assinar o competente Contrato, após recolher o preço do serviço prestado. 2 – O não atendimento importará nas sanções previstas no Edital.

Tomada de Preços – Adjudicatária: 18/EDIF/SIURB/06. INTERESSADA – LEMAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. 2006-0.056.869-1. OBJETO – Execução de Serviços e Obras para reforma do Telhado do Departamento de Merenda Escolar, situado na Rua Zaki Narchi, 600 - SP/MG. Face a homologação, pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras, do resultado da Licitação, fica a Firma Adjudicatária correspondente acima, indicada e convocada para no prazo de 5 dias úteis, a contar desta, apresentar cópias das Certidões Negativa de Débito para com o INSS, FGTS, ISS e IPTU e comparecer, para assinar o competente Contrato, após recolher o preço do serviço prestado. 2 – O não atendimento importará nas sanções previstas no Edital.

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO 02/2007 - PROCESSO 1103/2006

RESUMIO DA ATA DE REUNIÃO Nº 14/2007-A: “reuniram-se o Sr. Pregoeiro designado para tratar do presente pregão, Hélio Antonio Franceschelle e sua equipe de apoio subscrita, juntamente com a Sra. Tânia Beny Prosdocimi de Almeida, membro especialista, para abrir os trabalhos do Pregão 02/2007 que trata da contratação de empresa para fornecimento de água mineral com e sem gás. Estiveram presentes os representantes das empresas: ÁGUA MINERAL MARIANA LTDA-ME, DRIWA COM. DISTR. IMP. E EXPORT. LTDA e ÔMEGA PAPER COMERCIAL LTDA-EPP, licitantes essas relacionadas na lista de Credenciamento e de Presença, integrantes desta Ata, que apresentaram regularmente os documentos de credenciamento e os envelopes “Proposta nº 01” e “Documentação nº 02”. Na seqüência, foram abertos os envelopes-proposta e registrados os seguintes valores iniciais, para o LOTE 1 (preço unitário do lote): 1) ÁGUA MINERAL MARIANA LTDA-ME , apresentou o valor unitário do lote de R\$ 5,89; 2) DRIWA COM. DISTR. IMP. E EXPORT. LTDA. apresentou o valor unitário do lote de R\$ 5,20 ; e 3) ÔMEGA PAPER COMERCIAL LTDA-EPP apresentou o valor unitário do lote de R\$ 5,90. Passou-se, então, à fase de lances. A empresa ÔMEGA PAPER não ofertou lances, mantendo dessa forma o valor inicial de R\$ 5,90. Ficaram as empresas assim classificadas, considerando-se o menor preço ofertado: 1º lugar: DRIWA COM. DISTR. IMP. E EXPORT.LTDA.- valor unitário final do lote de R\$ 5,10; 2º lugar: ÁGUA MINERAL MARIANA LTDA-ME. - valor unitário final do lote de R\$ 5,10; e 3º lugar: ÔMEGA PAPER COMERCIAL LTDA-EPP - valor unitário final do lote de R\$ 5,90. Negociado o valor com a empresa classificada em primeiro lugar, a mesma ofereceu o valor de R\$ 4,80. Dessa forma, ficou decidido SUSPENDER o presente certame por uma hora, para análise da proposta, tendo em vista que o valor ofertado está acima da média apurada nos autos. Reaberta a sessão às 16:10h, o Sr. Pregoeiro solicitou a documentação da empresa DRIWA que, verificada, encontrava-se em ordem e de acordo com o edital. Dessa forma, o Sr. Pregoeiro decidiu: I) HABILITAR a empresa DRIWA COM. DISTR. IMP. EXP. LTDA. Questionados sobre a intenção de interpor recurso, os representantes das empresas presentes declinaram desse direito. Assim o Sr. Pregoeiro decide: II) ADJUDICAR o objeto do presente pregão à empresa DRIWA COM. DISTR. IMP. EXP. LTDA. pelo valor unitário final de R\$ 4,80, considerando que a Portaria CAT-107 de 22/12/2006 do Governo do Estado de S. Paulo fixa o valor básico do galão de água de 20 litros em R\$ 4,10, para efeito de recolhimento dos impostos incidentes sobre o mesmo, a partir de janeiro do corrente ano, e considerando, ainda, que os valores resultantes da pesquisa de preços constante nos autos foi realizada em data anterior, quando o valor básico previsto para o mesmo galão era de R\$ 4,04, conforme previsto na Portaria CAT-68 de 21/09/2006, cujas cópias seguem anexas a esta ata. Após, passou-se a verificação do valores apresetados para o LOTE 2 (preço unitário do lote): 1) ÁGUA MINERAL MARIANA LTDA-ME apresentou o preço unitário de R\$ 37,80; 2) DRIWA COM DISTR. IMP. EXP. LTDA.apresentou o preço unitário de R\$ 24,00; e 3) ÔMEGA PAPER COMERCIAL LTDA-EPP apresentou o preço unitário de R\$ 23,80. A empresa ÁGUA MINERAL MARIANA LTDA-ME não ofertou lances, mantendo dessa forma o valor ofertado inicialmente, qual seja, R\$ 37,80. Ficaram as empresas assim classificadas, considerando-se o menor preço ofertado: 1º lugar: ÔMEGA PAPER COMERCIAL LTDA-EPP.- valor unitário final do lote de R\$ 23,00; 2º lugar: DRIWA COM. DISTR. IMP. EXP. LTDA – valor unitário final de R\$ 24,00; 3º lugar: ÁGUA MINERAL MARIANA LTDA-ME. - valor unitário final do lote de R\$ 37,80. Questionada sobre a possibilidade de se diminuir o valor ora ofertado, a empresa classificada em primeiro lugar decidiu manter o valor do seu último lance. Ficou decidido abrir o envelope documentação da empresa ÔMEGA PAPER COMERCIAL LTDA-E PP, cuja documentação, após analisada, encontrava-se em ordem e de acordo com o edital. Dessa forma, o Sr. Pregoeiro decidiu: I) HABILITAR a empresa ÔMEGA PAPER COMERCIAL LTDA-EPP. Questionados sobre a intenção de interpor recurso, os representantes das empresas presentes declinaram desse direito. Assim o Sr. Pregoeiro decide: II) ADJUDICAR o objeto do presente pregão à empresa ÔMEGA PAPER COMERCIAL LTDA-EPP. pelo valor unitário final de R\$ 23,00, reiterando os considerandos expostos no item anterior e determinando o envio dos autos à SGA sugerindo a remessa do processo à unidade competente para adequação da reserva de verba, tendo em vista que a realização de um novo certame certamente onerará ainda mais o Erário, não atendendo, portanto, ao interesse público. Nada mais havendo a tratar, o Sr Pregoeiro deu por encerrada a presente reunião que segue assinada pela sua equipe de apoio.—
HELIO ANTONIO FRANCESCHELLE
Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: **Antonio Carlos Rodrigues**

SECRETARIA DA CÂMARA

SECRETARIA GERAL ADMINISTRATIVA
ATO 955/07

Constitui Grupo de Estudos para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, analisar e apresentar relatório minucioso sobre a implantação, gerenciamento contratual e atividades desenvolvidas pelo Restaurante-Escola.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições, RESOLVE constituir Grupo de Estudos para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, analisar e apresentar relatório minucioso sobre a implantação, gerenciamento contratual e atividades desenvolvidas pelo Restaurante-Escola, integrado pelos seguintes servidores: Mario Sérgio Maschietto, RF 11066, como Presidente; Maria Armdina Gonçalves Pinto, RF 52109, Rosmary dos Santos, RF 51973, Roberto Figueiredo Costa, RF 27581, Carlos Luiz Hoty Junior, RF 26826, Luiz Roque Eiglmeier, RF 27111 e Eulísio Antonio da Cruz, RF 27369, como membros.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2007.

SECRETARIA GERAL ADMINISTRATIVA

PORTARIA 30072/07

NOMEANDO VILSON COSTA, para exercer, em comissão, o cargo de Chefe de Gabinete, referência QPLC-7, no 55º Gabinete de Vereador.

PORTARIA 30073/07

NOMEANDO JOSÉ EUCLIDES DA SILVA, para exercer, em comissão, o cargo de Assistente Parlamentar, referência QPLC-2, no 55º Gabinete de Vereador.

PORTARIA 30074/07

NOMEANDO LINA MARIA CECERE, para exercer, em comissão, o cargo de Assistente Parlamentar, referência QPLC-2, no 55º Gabinete de Vereador.

PORTARIA 30075/07

CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO.

Ficam convocadas as Empresas abaixo relacionadas, para retirar a Nota de Empenho, no Viaduto Jacaréí nº 100 - 12º andar – Sala 1214 – SGA 22– Equipe de Pesquisa de Mercado e Fornecedores, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da data desta publicação:

84/2007	VALOR ECONOMICO S/A	NE-258-OST-PJ
71/2007	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	NE-262-OST-PJ
70/2007	S/A O ESTADO DE SÃO PAULO	NE-261-OST-PJ
1409/05	MAM COMERCIO DE BRINDES LTDA- ME	NE-259-EMP
0008/2007	APOIO TINTAS E MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -ME	NE-263-EMP
1370/06	mTM MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA	NE-260-OST-PJ
0035/05	COP EDITORA LTDA	NE-245-OST-PJ

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

Extrato do Aditamento nº 013/07

Soemeg Terraplenagem, Pavimentação e Construções Ltda
Instrumento de Aditamento do Contrato nº 118/06 (prazo) art. 57, § 1º, Inciso II Lei Federal 8666/93, atualizada e Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto Municipal 44.279/03

Pl. 0922/05

Data da assinatura 02/02/07

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A

RESUMO DE CONTRATO(S) E TERMO(S) DE RESCISÃO(S) REGISTRADO(S) NA ASSESSORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - DE/ALC DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A.

CONTRATADA: POSITIVO INFORMÁTICA S/A
OBJETO: Fornecimento de Equipamentos de Informática.
PRAZO: 30 dias corridos, iniciando-se em 13 de fevereiro de 2007.
VALOR: R\$ 139.125,00
REGISTRO: 06/031-01-00 (22/02/2007)

CRENCIADA: VR VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRTATIVOS LTDA.

OBJETO: Termo de Rescisão ao Termo de Credenciamento nº 2004/054 para Distribuição de Vales-Transporte.

REGISTRO: 2007/A-009 (13/02/2007)

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO Nº 010/2006 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A E NOS TERMINAIS DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS NA CIDADE DE SÃO PAULO.

A São Paulo Transporte S/A comunica que o Diretor Presidente, no uso de suas atribuições:

1- CONHECEU DOS RECURSOS interpostos por Ronda Empresa de Segurança e Vigilância Ltda. e Essencial Sistema de Segurança Ltda., por tempestivos e, no mérito, NEGOU-LHES PROVIMENTO, ratificando os termos do parecer do Pregoeiro, de 08/02/2007.

2- ADJUDICOU o objeto do Lote I do referido certame à Albartroz Segurança e Vigilância Ltda., pelo valor de R\$ 4.037.180,49, e do Lote III à Gocil Serviços de Vigilância e Segurança Ltda., pelo valor de R\$ 3.500.000,00, para a prestação dos serviços pelo prazo de 12 (doze) meses.

3- RATIFICOU a decisão do Pregoeiro, consignada na Ata da Sessão Pública de 30/01/07, na qual foi adjudicado o objeto do Lote II à Vanguarda Segurança e Vigilância Ltda., pelo valor de R\$ 4.823.500,00, do Lote IV à Suporte Serviços de Segurança Ltda., pelo valor de R\$ 4.625.000,00, e do Lote V à Power Segurança e Vigilância Ltda., pelo valor de R\$ 4.418.800,00, para a prestação dos serviços pelo prazo de 12 (doze) meses.

4- HOMOLOGOU o procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 010/2006.

TRIBUNAL DE CONTAS

COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREGÃO Nº 4/2007

Proc. TC 72.004.274.06-28 - Objeto: Aquisição de toner para impressora HP laser 1320. À vista de modificações nas especificações técnicas constantes do Anexo I do edital, fica a abertura do certame remarcada para o dia 12.03.2007, às 14h30. O novo edital poderá ser retirado a partir de 26.02.2007, na Te-souraria do TCMSp, das 10 às 16 h, após o recolhimento da taxa de emolumentos, no valor de R\$ 2,40, ou, sem ônus, a partir desta data, pelo site: www.tcm.sp.gov.br.

NOMEANDO LUIZ CARLOS MALAVAZI, para exercer, em comissão, o cargo de Assistente Parlamentar, referência QPLC-2, no 55º Gabinete de Vereador.

PORTARIA 30076/07

NOMEANDO PAULO TRINDADE DE SOUZA, para exercer, em comissão, o cargo de Assistente Parlamentar, referência QPLC-2, no 55º Gabinete de Vereador.

PORTARIA 30077/07

NOMEANDO VIVIAN CAROLINA PIRES SACARRÃO, para exercer, em comissão, o cargo de Assistente Parlamentar, referência QPLC-2, no 55º Gabinete de Vereador.

PORTARIA 30078/07

NOMEANDO SUZY DOLLY MARTINS CINTI, para exercer, em comissão, o cargo de Assistente Parlamentar, referência QPLC-2, no 55º Gabinete de Vereador.

INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS

Lucia de Souza Rego – Proc. 157/07

Com base nas informações processadas e nas disposições contidas nos Atos 860/04 e 886/05, DEFIRO o pagamento das férias proporcionais a requerente, observadas a disponibilidade de verba e as cautelas legais.

SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIDÃO

Augusto Machado Diniz Junior – Proc. 125/07

Rubens Wagner Calvo – Proc. 155/07

Salvador Manosa Lopez – 94/07

Deferido. Providenciar as certidões requeridas, ficando disposição dos interessados, em SGA-11, pelo prazo de 30 (trinta) dias.

CERTIDÃO E CÓPIAS XEROGRAFICAS

José Queiroz – 119/07

Deferidos. As cópias xerográficas requeridas, ficarão à disposição do interessado, uma vez pagos os emolumentos legais antecipadamente, em SGA-11, pelo prazo de 30 (trinta) dias e a respectiva certidão.