

Programação:

- PAINEL : Apresentação dos trabalhos dos grupos de :
- "PODA/TRANSPLANTE ; PLANTIO ; TERCEIRIZAÇÃO
DE SERVIÇOS ; EDUCAÇÃO AMBIENTAL ; LEGISLAÇÃO ;
CADASTRAMENTO ARBÓREO , visando a elaboração de Termos de Referência.

- Apresentação : Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA
Secretaria de Implementação das Subprefeituras - SIS

- Assuntos Gerais.
Engº Marcos A S Romano
COORDENADOR - CEC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPLSCI/SIURB-CONVOCAÇÃO

Fica(m) convocada(s) a(s) empresa(s) abaixo para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar desta data, comparecer(em) à Rua Formosa, 367 - 8º. andar - Centro, no horário das 8:30 às 14:30 horas, a fim de retirar(em) memorando para recolher caução e após retirar(em) a(s) Nota(s) de Empenho e, em se tratando de Tomada de Preços, Concorrências e Ata de R.P., assinar(em) o(s) respectivo(s) Contrato(s). OBS.: O não comparecimento no prazo estipulado acarretará ao(s) interessado(s) as penalidades legais.

REPUME REPUXAÇÃO E METALÚRGICA LTDA. - PROC. 2000-0.179.402-3 - CONCORRÊNCIA 1.013/2001/SIURB - CONTRATO ADITADO 1.027/2001/SIURB - OBJETO: Luminária Pública LP-26-E.

REEME REPUXAÇÃO E METALÚRGICA LTDA. - PROC. 2000-0.179.427-9 - CONCORRÊNCIA 1.014/2001/SIURB - CONTRATO ADITADO 1.026/2001/SIURB - OBJETO: Luminária Pública LP-28-E.

Empresa Municipal de Urbanização EMURB**COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO RESOLUÇÃO 001/2001**

RETI-RATIFICAÇÃO DA PLANILHA DE PREVISÃO DE GASTOS NA REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA DO PATRIARCA E RUA XAVIER DE TOLEDO
Publicada no D.O.M. 46(180) em 25/09/2001, página 40

REURBANIZAÇÃO DA PRAÇA PATRIARCA

VALORES PAGOS
CONTRATADOS (em reais)

1. Projeto Básico e Executivo de Arquitetura	
- Empresa contratada Paulo Mendes da Rocha Arquitetos Associados S/c Ltda.	80.000,00
2. Elaboração de Projetos Executivos Complementares - Empresa Contratada - Projectus Consultoria Ltda - Projetos	46.882,00
3. Acompanhamento Técnico de Obras e Serviços pela empresa projetista	5.625,00
SUBTOTAL I	132.507,00

CUSTOS ESTIMADOS (em reais)

4. Obra	1.449.000,00
SUBTOTAL II	1.581.507,00

REURBANIZAÇÃO DA RUA XAVIER DE TOLEDO

5. Elaboração dos Projetos Executivos de Arquitetura e Complementares	80.000,00
6. Acompanhamento Técnico de Obras e Serviços pela empresa projetista	9.600,00
7. Obra	2.873.000,00
SUBTOTAL III	2.962.600,00
TOTAL GERAL	4.544.107,00

Publique-se

Comissão Executiva da Operação Urbana Centro HORACIO CALLIGARIS GALVANESE

Coordenador**Tribunal de Contas TCM**

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E SERVIÇOS CONTRATADOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2001, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.

NE	FORNECEDOR/OBJETO	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
COMPRAS				
282	Lâmina de serra	51 un	1,60	81,60
	Areia média	43 sc	0,60	25,80
	Cimento Portland CP 320	3 sc	12,80	38,40
	Tijolo comum	50 un	0,09	4,50
	Argamassa especial tipo graut	1 sc	19,50	19,50
	Rejunte branco	2 kg	1,00	2,00
	Cal mineral	1 sc	3,30	3,30
	Massa corrida, lata 18 l	4 lt	26,90	107,60
	Cola para piso paviflex	2 gl	19,90	39,80
	Tinta acrílica branca	1 l	75,00	75,00
	Esmalte branco	1 gl	29,90	29,90
	Previsão de consumo: 12 meses			
	M. Rodrigues Com. Mat. p/ Constr. Ltda.			
283	Benjamim	26 un	1,15	29,90
	Broca de aço rápido 1/4"	10 un	2,35	23,50
	Broca de aço rápido 1/8"	10 un	1,21	12,10
	Broca de aço rápido 3/16"	4 un	1,55	6,20
	Broca de aço rápido 3/64"	5 un	1,25	6,25
	Broca de aço rápido 5/64"	16 un	1,25	20,00
	Broca de aço rápido 7/64"	11 un	1,33	14,63
	Broca de aço rápido 9/64"	16 un	1,20	19,20
	Broca de aço rápido 15/64"	6 un	2,00	12,00
	Broca de vídeo 5/16"	15 un	2,00	30,00
	Broca de vídeo 7/32"	9 un	1,85	16,65
	Bucha S7 (pt c/ 200 un)	9 pt	3,50	31,50
	Super Bonder adesivo (3 grs)	46 un	2,30	105,80
	Spray de espuma de poliuretano c/ 500 ml	12 l	18,20	218,40
	Branco (galão de 3,6 l)	2 gl	48,50	97,00
	Parafuso de cabeça chata 3/16"x3/4"	70 un	0,12	8,40
	Macho 3/16" BSW (jg c/ 3 un)	1 jg	13,80	13,80
	Tomada sistema X, comum	5 un	6,78	33,90
	Tomada p/ telefone sistema X	5 un	5,76	28,80
	Fio paralelo de 2,5 mm2	1200 m	0,67	804,00
	Caixa de sobrepro 75x75x31mm	24 un	1,60	38,40
	Previsão de consumo: 12 meses			
	Reimar Coml. e Serv. Constr. Ltda. - ME			
284	Disco CD-R 74 min.	500 un	2,25	1.125,00
	Previsão de consumo: 12 meses			
	Papelaria Maxline Ltda.			
378	Papel toalha branco (fd c/ 1000 fls.)	300 fd	7,95	2.385,00
	Previsão de consumo: 2 meses			
	Laborjnh Convertedora Comercial Ltda.			
379	Adoçante artificial, frasco c/ 100 ml	72 un	1,65	118,80
	Previsão de consumo: 6 meses			
	Comercial Hoher Ltda. - ME			

386	Adiantamento setembro/01	1.000,00
	Ferdinando Gomes de Freitas	
388	Adiantamento setembro/01	200,00
	Ferdinando Gomes de Freitas	
389	Adiantamento setembro/01	1.000,00
	Márlia Henschke do Amaral da C. Pinto	
391	Adiantamento setembro/01	300,00
	Márlia Henschke do Amaral da C. Pinto	

TOTAL DE COMPRAS 8.126,63

CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA COMPRAS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM

242	Reversão parcial	128,78
	Francisco Carlos Paludetti	
244	Reversão total	200,00
	Francisco Carlos Paludetti	
245	Reversão parcial	1.098,67
	Márlia Henschke do Amaral C. Pinto	
247	Reversão total	300,00
	Márlia Henschke do Amaral C. Pinto	

TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE COMPRAS 1.727,45

TOTAL LÍQUIDO DE COMPRAS 6.399,18

SERVIÇOS

285	Vales-transporte	2.859,50
	Período empenhado: 01.01.01 a 31.12.01	
	Cia. do Metropolitano de S.P. - Metrô	
372	Refeições diárias a servidores (430 refeições/dia a RS 4,50/un)	168.000,00
	Período empenhado: 04.08.01 a 03.12.01	
	Central Distribuidora de Produtos Ltda	
373	Manut. corret./prev. sist. ar condic.	12.600,00
	Período empenhado: 08.08.01 a 07.11.01	
	Thermotec Ar Cond. e Instalações Ltda.	
375	Manutenção máqs. escr./calcular	4.607,02
	Período empenhado: 12.08.01 a 31.12.01	
	Esfromac Teleinformática Coml. Ltda.	
376	Manutenção máqs. escr./calcular (reaj.)	1.721,84
	Período empenhado: 12.08.01 a 31.12.01	
	Esfromac Teleinformática Coml. Ltda.	
385	Conserto de portão automático	400,00
	Distri Center Com. e Repres. Ltda.	
387	Adiantamento setembro/01	800,00
	Ferdinando Gomes de Freitas	
390	Adiantamento setembro/01	1.000,00
	Márlia Henschke do Amaral da C. Pinto	
392	Adiantamento setembro/01	500,00
	Solange Regina Pasto da Silva	
393	Vales-transporte	16.673,00
	Período empenhado: 01.01.01 a 31.12.01	
	Cia. do Metropolitano de S.P.-Metrô	

TOTAL DE SERVIÇOS 209.161,36

CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES REF. VALORES NÃO UTILIZADOS PARA SERVIÇOS, COM REVERSÃO DA VERBA À DOTAÇÃO DE ORIGEM

243	Reversão parcial	657,60
	Francisco Carlos Paludetti	
248	Reversão parcial	257,80
	Solange Regina Pasto da Silva	
246	Reversão parcial	1.148,20
	Márlia Henschke do Amaral C. Pinto	
93	Reversão parcial	3.816,58
	Cia do Metropolitano de S.Paulo-Metrô	

TOTAL DE CANCELAMENTOS E DEVOLUÇÕES DE SERVIÇOS 5.880,18

TOTAL LÍQUIDO DE SERVIÇOS 203.281,18

TOTAL GERAL DE COMPRAS E SERVIÇOS 209.680,36

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS À CONTA DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, REFERENTES AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS NESTE EXERCÍCIO, DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO DECRETO Nº 40.273 DE 05.02.01.

NE	FORNECEDOR/OBJETO	QTDE	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
286	Locação de impressoras			6.654,05
	Tecdata Serviços Ltda			
287	Locação de impressoras (reaj.)			1.314,80
	Tecdata Serviços Ltda			
288	Locação de impressoras (reaj.)			203,72
	Tecdata Serviços Ltda			
289	Locação 2 notebook			1.860,00
	Tecdata Serviços Ltda			
290	Locação 2 notebook (reaj.)			266,16
	Tecdata Serviços Ltda			
291	Manut. corret./prev. sist. ar condic.			12.999,95
	Thermotec Eng. e Instalações Ltda.			
292	Mat. p/manut. sist. ar condicionado			1.893,40
	Thermotec Eng. e Instalações Ltda.			
293	Janela em alumínio anodizado	2 un	225,00	450,00
	Alfa Ômega Coml. e Distribuidora Ltda.			
294	Estante de aço 6 prateleiras	2 un	60,00	120,00
	A.M. Cofres e Móveis p/ Escrit. Ltda.			
295	Manutenção equipamentos gráficos			1.850,00
	Kermaq Manut. Com. de Máquinas Ltda.			
296	Manutenção de um grupo gerador			272,00
	Geradiesel Com. Assist. Técnica Ltda.			
297	Disjuntor eletromar 400 A	1 pc	623,95	623,95
	Etil Comércio de Material Elétrico Ltda.			
298	Película protetora de controle solar	43,5 m2	26,43	1.149,70
	Master Team Auto Shop Ltda.			
299	Cabo de embreagem Santana CLI	4 un	45,00	180,00
	Vela esp. VW c/ injeção gasolina	4 jg	15,00	60,00
	Bisco injetor CLI gasolina EE	2 un	87,00	174,00
	Disco embreagem motor AP CLI Santana	3 un	70,00	210,00
	Pastilha p/ freio Santana CLI após 95	3 jg	30,00	90,00
	Platô embreagem Santana CLI	3 un	53,00	159,00
	Pneu Radial 195/70-14	4 un	90,00	360,00
	Pneu Radial 185/65 - SR 14	6 un	92,00	552,00
	Removedor de graxa Solupan (pt 25 kg)	2 pt	38,00	76,00
	Master Team Auto Shop Ltda.			

300	Curso "Hardware"	2 insc	427,50	855,00
	Impacta Tecnologia Eletrônica Ltda.			
301	Serviços de lavanderia			328,50
	Alvex Serviços de Lavanderia S/C Ltda.			
302	Agenda diária em papel marfim	120 un	10,89	1.306,80
	Clichê p/ impressão em relevo	1 un	69,00	69,00
	Agendas Pombo Lediberg Ltda.			
303	Reforma de 3 toldos			1.390,00
	W-Flex Com. e Reform. de Móveis Ltda.			
304	Documentos-combustível (álcool 5000 l/mês; gasolina 2000 l/mês)			4.099,66
	Rodoticket Com. e Administração Ltda.			
305	Massa corrida PVA, lata 18 l	1 lt	19,95	19,95
	Látex PVA areia Jundiaí G-23, lata 18 l	1 lt	132,00	132,00
	Esmalte sintético Preto, galão c/ 3,6 l	3 gl	37,67	113,01
	Argamassa p' assent. blocos, saco 40 kg	25 sc	6,24	156,00
	Argamassa de reboque, saco 20 kg	4 sc	5,98	23,92
	Azulejo branco 1ª qualidade, 15 x 15 cm	35 m2	7,80	273,00
	Aditivo imperm. betuminoso, lata 18 l	1 lt	63,36	63,36
	Cola p' azulejo sobre azulejo, saco 20 kg	3 sc	28,37	85,11
	Tijolo de barro cozido, 5x10x20 cm	200 pc	0,25	50,00
	Massa para rejunte branca, saco 1 kg	5 sc	0,63	3,15
	Bloco de concreto celular, 7x30x60 cm.	85 m2	15,30	1.300,50
	Presilha metálica p/ divisória	3 ct	41,60	124,80
	Botão plástico de acabamento	3 ct	5,10	15,30
	Dobradilha p' porta de divisória, 3,5"x3"	25 pc	3,15	78,75
	Fechadura p' porta de banheiro	2 pc	5,20	10,40
	Fechadura cor preta, tubular	4 pc	17,41	69,64
	Parafuso autobroante, 1/4"x3/4"	5 ct	17,20	86,00
	Sarrafo de madeira, 10 x 2,5 cm	40 m	1,95	78,00
	Batente em madeira p/ porta 0,70 m	2 pc	45,20	90,40
	Batente em madeira p/ porta 0,80 m	1 pc	45,20	45,20
	Folha de porta revestida, 210x72 cm	2 pc	38,00	76,00
	Folha de porta revestida, 210x82 cm	5 pc	39,20	196,00
	Guarnição de madeira para porta	4 jg	20,80	83,20
	Rodapé em madeira, 10 x 1,5 cm	30 m	3,80	114,00
	Arvoplac, 2 faces, 15x275x184 cm	18 chapa	81,84	1.473,12
	Alumínio Cantoneira 1"x1/8", barra 6 m	20 bar	33,00	660,00
	Alumínio Chato 1" x 1/8", barra 6 m	30 bar	17,85	535,50
	Rebites de repuxo Preto Fosco, ref. 312	15 ct	2,21	33,15
	Tubo quadrado em chapa de ferro 16	11 bar	24,30	267,30
	Bacia sanitária c/ caixa de descarga	2 pc	119,30	238,60
	Parafuso e bucha p/ bacia sanitária	2 cj	2,50	5,00
	Bolsa de saída para bacia sanitária	3 pc	0,40	1,20
	Lavatório de coluna médio, 42 x 32 cm	2 pc	36,60	73,20
	Parafuso e bucha de fixação de lavatório	2 cj	2,50	5,00
	Torneira para lavatório cromada C-50	2 pc	18,51	37,02
	Torneira de jardim cromada, 3/4"	2 pc	8,72	17,44
	Registro gaveta cromado C-50, 3/4"	2 pc	15,10	30,20
	Armário p/ banheiro simples, 75x4			