ridade, as quais acolho como razões de decidir, no exercício das atribuições a mim conferidas pela lei 13.478/2002 e Portaria nº 003/AMLURB-PRE/2017, **AUTORIZO**, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8666/93, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 17/AMLURB/2016, cujo escopo é a prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliares secos (recicláveis e reutilizáveis) no **Distrito de Pirituba**, firmado entre a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB e a Cooperativa de Trabalho em Produção de Reciclagem e Beneficiamento – Crescer, inscrita no CNPJ sob nº 07.985.847/0001-11, por mais 12 (doze) meses contados a partir de 01/02/2018, no valor (P0) de R$198.367,68 (cento e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos). 2 – **AUTORIZO**, outrossim, a emissão de Nota de Empenho para atendimento das despesas, onerando a dotação 81.10.15.452.3 005.6006.3.3.90.39.00.00.

DO PROC. SEI 8310.2017/0000009-5 INTERESSADO: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COLETA, TRIAGEM, TRANSFORMAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE RECICLÁVEIS E RECICLADOS TIETÊ – COOPERATIVA CENTRAL TIETÊ.

ASSUNTO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 16/AMLURB/2016. I – **DESPACHO** 1 – À vista dos elementos constantes do processo, notadamente das informações prestadas pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento, Diretoria Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica desta Autoridade, as quais acolho como razões de decidir, no exercício das atribuições a mim conferidas pela lei 13.478/2002 e Portaria nº 003/AMLURB-PRE/2017, **AUTORIZO**, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8666/93, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 16/AMLURB/2016, cujo escopo é a prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliares secos (recicláveis e reutilizáveis) no **Distrito de Artur Alvim**, firmado entre a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB e a Cooperativa de Produção, Coleta, Triagem, Transformação, Comercialização de Recicláveis e Reciclados Tietê – Cooperativa Central Tietê, inscrita no CNPJ sob nº 06.996.360/0001-71, por mais 12 (doze) meses contados a partir de 01/02/2018, no valor (P0) de R$ 272.755,56 (duzentos e setenta e dois mil , setecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 2 – **AUTORIZO**, outrossim, a emissão de Nota de Empenho para atendimento das despesas, onerando a dotação 81.10.15.452.3 005.6006.3.3.90.39.00.00.

DO PROC. SEI 8310.2017/0000002-8 INTERESSADO: COOPERATIVA TIQUATIRA DE TRABALHO E PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DOS RECICLÁVEIS SÓLIDOS, COLETA SELETIVA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.

ASSUNTO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 05/AMLURB/2016. I – **DESPACHO** 1 – À vista dos elementos constantes do processo, notadamente das informações prestadas pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento, Diretoria Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica desta Autoridade, as quais acolho como razões de decidir, no exercício das atribuições a mim conferidas pela lei 13.478/2002 e Portaria nº 003/AMLURB-PRE/2017, **AUTORIZO**, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8666/93, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 05/AMLURB/2016, cujo escopo é a prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliares secos (recicláveis e reutilizáveis) no **Distrito de Itaim Paulista**, firmado entre a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB e a Cooperativa Tiquatira de Trabalho e Produção e Comercialização dos Recicláveis Sólidos, Coleta Seletiva e Prestação de Serviços em Geral, inscrita no CNPJ sob nº 12.721.425/0001-79, por mais 12 (doze) meses contados a partir de 01/02/2018, no valor (P0) de R$ 198.367,68 (cento e noventa e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos). 2 – **AUTORIZO**, outrossim, a emissão de Nota de Empenho para atendimento das despesas, onerando a dotação 81.10.15.452.3005.6006.3.3.90.39.00.00.

DO PROCESSO SEI Nº 8310.2017/0000011-7 INTERESSADO: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, COLETA, TRIAGEM E BENEFICIAMENTO DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE SÃO MATEUS - COOPERLESTE

ASSUNTO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 08/AMLURB/2016. I – **DESPACHO** 1 – À vista dos elementos constantes do processo, notadamente das informações prestadas pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento, Diretoria Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica desta Autoridade, as quais acolho como razões de decidir, no exercício das atribuições a mim conferidas pela lei 13.478/2002 e Portaria nº 003/AMLURB-PRE/2017, **AUTORIZO**, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8666/93, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 08/AMLURB/2016, cujo escopo é a prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliares secos (recicláveis e reutilizáveis) no **Distrito de ARICANDUVA**, firmado entre a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB e Cooperativa de Produção, coleta, Triagem e Beneficiamento de Materiais Recicláveis de São Mateus – COOPERLESTE, CNPJ 07.006.179/0000-00, por mais 12 (doze) meses contados a partir de 01/02/2018, no valor (P0) de R$ 74.387,88 (setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos). 2 – **AUTORIZO**, outrossim, a emissão de Nota de Empenho para atendimento das despesas, onerando a dotação 81.10.15.452.3005.6006.3.3.90.39.00.00.

DO PROCESSO SEI Nº 8310.2017/0000018-4 INTERESSADO: COOPERATIVA DE TRABALHADORES DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM – RECICLA BUTANTÃ

ASSUNTO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 14/AMLURB/2016. I –**DESPACHO** 1 – À vista dos elementos constantes do processo, notadamente das informações prestadas pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento, Diretoria Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica desta Autoridade, as quais acolho como razões de decidir, no exercício das atribuições a mim conferidas pela lei 13.478/2002 e Portaria nº 003/AMLURB-PRE/2017, **AUTORIZO**, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8666/93, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 14/AMLURB/2016, cujo escopo é a prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliares secos (recicláveis e reutilizáveis) no **Distrito de VILA SÔNIA**, firmado entre a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB e Cooperativa de Trabalhadores de Coleta Seletiva e Reciclagem – Recicla Butantã, CNPJ 10.281.986.0001-79, por mais 12 (doze) meses contados a partir de 01/02/2018, no valor (P0) de R$ 74.387,88 (setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos). 2 – **AUTORIZO**, outrossim, a emissão de Nota de Empenho para atendimento das despesas, onerando a dotação 81.10.15.452.3005.6006.3.3.90.39.00.00.

DO PROCESSO SEI Nº 8310.2017/0000006-0 INTERESSADO: COOPERATIVA DE TRABALHADORES DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM – RECICLA BUTANTÃ

ASSUNTO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato 13/AMLURB/2016. I – **DESPACHO** 1 – À vista dos elementos constantes do processo, notadamente das informações prestadas pela Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento, Diretoria Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica desta Autoridade, as quais acolho como razões de decidir, no exercício das atribuições a mim conferidas pela lei 13.478/2002 e Portaria nº 003/AMLURB-PRE/2017, **AUTORIZO**, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8666/93, a prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 13/AMLURB/2016, cujo escopo é a prestação de serviços de coleta de resíduos domiciliares secos (recicláveis e reutilizáveis) no **Distrito de RAPOSO TAVARES**, firmado entre a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana – AMLURB e Cooperativa de Trabalhadores de Coleta Seletiva e Reciclagem – Recicla Butantã, CNPJ 10.281.986.0001-79, por mais 12 (doze) meses contados a partir de 01/02/2018, no valor (P0) de R$ 74.387,88 (setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos). 2 – **AUTORIZO**, outrossim, a emissão de Nota de Empenho para atendimento das despesas, onerando a dotação 81.10.15.452.3005.6006.3.3.90.39.00.00.

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01/2018
PROCESSO(S) CMSP nº(s)672/2017
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO DO LOTE
OBJETO:Prestação de serviços de lavanderia, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.
OFERTA DE COMPRA N° 801086801002018OC00007
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 01/02/2018
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 16/02/2018 às 14h30
- Poderá o interessado obter o edital gratuitamente no "site" da Câmara Municipal de São Paulo http://www.camara.sp.gov.br/ ou www.bec.sp.gov.br ou solicitar via "e-mail", no endereço eletrônico: cjl@camara.sp.gov.br.
- Para eventuais consultas ao edital, este estará disponível, em dias úteis, no Viaduto Jacareí, 100, 13º andar, sala 1307, Capital (tel.: 3396-5099), das 11h00 às 17h00.

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

DECISÕES DA MESA DIRETORA
DECISÃO DE MESA nº 3768/2018
PROCESSO(S) CMSP nº(s) 790/2017
ASSUNTO: Manutenção dos equipamentos de combate a incêndio
"Tendo em vista as informações dos presentes autos, a MESA:
((NNG))1 – HOMOLOGA o PREGÃO ELETRÔNICO n.55/2017, tendo por objeto a prestação de serviços de manutenção dos equipamentos de combate a incêndio da Câmara Municipal de São Paulo, conforme especificações constantes do Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do Edital, cuja empresa vencedora foi a FAVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP, CNPJ n. 06.193.748/0001-34; e
2 – AUTORIZA a emissão da Nota de Empenho, após verificação da regularidade da empresa nos órgãos competentes e devolve as três vias do contrato, devidamente assinadas."

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET

AVISO
Expediente N.º 1063/17
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 68/17
Objeto: FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS
Julgamento: Tipo "Menor Preço Total"
Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário
Encontra-se aberto o PREGÃO acima mencionado, podendo os interessados obter o Edital na Rua Barão de Itapetininga nº 18 - 2º andar - Centro, na Gerência de Suprimentos, de segunda a sexta feira, no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, até a data da abertura, mediante a apresentação de mídia eletrônica, ou ainda, no site da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP http://www.e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, site da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET http://www.cetsp.com.br e no site www.comprasnet.gov.br.
Os documentos referentes à proposta comercial e anexos das empresas interessadas deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema até as 09h30min do dia 26/fevereiro /2018, no site www.comprasnet.gov.br. A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 09h30min do dia 26/fevereiro /2018, no site www.comprasnet.gov.br. Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE N.º 0552/17

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 57/17
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS
ONDE SE LÊ: dia 21/fevereiro/2017, LEIA-SE: 21/fevereiro/2018.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET

A V I S O
EXPEDIENTE Nº 1484/17
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/17
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPEIRA, OPERADOR DE REPROGRAFIA, AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E PORTEIRO
Comunicamos aos interessados no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE TELEFONISTA, RECEPCIONISTA, COPEIRA, OPERADOR DE REPROGRAFIA, AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA E PORTEIRO, POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) MESES,** que fica **SUSPENSO** Ad Cautelam o certame, na fase em que se encontra e a Sessão Pública do Pregão Eletrônico, agendada para o dia 31/01/2018 às 09h30, em atendimento ao determinado nos Ofícios SSG-GAB nos 7234/2018 e 7235/2018 do Tribunal de Contas do Município de São Paulo.
São Paulo, 30 de janeiro de 2018.
Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 1.548/17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTARIO PATRIMONIAL E AVALIAÇÃO DO ATIVO FIXO
ESCLARECIMENTO Nº 03
Em atenção à correspondência de interessado em participar do Pregão em referência, consultamos a área responsável, tendo a informar o quanto segue: **QUESTIONAMENTO**: Estamos com uma dúvida quanto à participação: A participação é exclusiva para ME e EPP? **RESPOSTA**: A licitação é para participação livre, sem restrições. Assim solicitamos **desconsiderar o subitem 3.2.8. do edital**. Gerente de Suprimentos

EXPEDIENTE Nº 1681/17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/17
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO DE TALÕES DE AIT S.
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisado o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AIT S, ADJUDICO, o objeto do certame à empresa INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA, CNPJ Nº 61.418.141/0001-13, para a prestação de serviços gráficos de confecção de 73.530 talões de Auto de Infração de Trânsito – AIT S, pelo valor total de R$ 174.266,10 (cento e setenta e quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais e dez centavos) e prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
São Paulo, 31 de janeiro de 2018.
Pregoeira

EXPEDIENTE Nº 0786/17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE IMPRESSOS DIVERSOS.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente em referência e nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 44/16 de 29/12/2016 e conforme RD.DA 133/17 às fls. 81, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO, a contratação da empresa BELPRINT FORMULÁRIOS E SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.866.848/0001-59, para a prestação de serviços gráficos de confecção e fornecimento de impressos diversos, para atender as necessidades da CET, pelo valor total de R$ 63.400,00 (sessenta e três mil e quatrocentos reais) e prazo total de 06 (seis) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, com as seguintes quantidades e preços:

Item	Prestação de Serviços de Confecção e Fornecimento dos seguintes impressos:	Unidade	Quantidade	Unitário	
		R$	Total	R$	
6.2.1.	Comunicação de Fiscalização de Obras em Vias Públicas - CFO, Modelo A-057, numerados tipograficamente.	bloco	9.000	4,76	42.840,00
6.2.2.	Remoção, Vistoria e Custódia - RVC, Modelo A-101, numerados tipograficamente.	bloco	2.500	4,40	11.000,00
6.2.3.	Envelope Correspondência Interna, Modelo A-015.	peça	9.000	0,59	5.310,00
6.2.4.	Envelope Padrão Correios com Janela, Modelo A-004.	peça	4.000	0,37	1.480,00
6.2.5.	Pasta de Cartolina Branca para Expediente, Modelo A-184.	peça	1.400	0,75	1.050,00
6.2.6.	Cartão de Autorização de Estacionamento Defis, Modelo A-194.	peça	10.000	0,10	1.000,00
6.2.7.	Nota Fiscal - Entrada/Saída - Série 1 - 25 x 6 vias, numerados tipograficamente, Modelo A-212.	talão	06	62,00	372,00
6.2.8.	Controle de empréstimo/Data, Modelo A-213	peça	300	0,58	174,00
6.2.9.	Controle de empréstimo/Título, Modelo A-214	peça	300	0,58	174,00

São Paulo 31 de janeiro de 2018.
Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 1064/17

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/17 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS
DESPACHO
A vista das informações constantes do expediente, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/17 FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, cuja abertura do certame ocorreu em 24/01/18, conforme Ata da Sessão de realização do Pregão Eletrônico, informamos que: A única empresa participante, foi desclassificada, a seguir foi aberta a fase para verificação de intenção de interposição de recurso, sendo que não houve manifestação. Diante do acima exposto, **declaro que o certame restou prejudicado.** Diretor Administrativo e Financeiro

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - LICITAÇÕES

À vista do contido no Processo nº 2018-0.002.633-8, AUTORIZO, a aquisição de 1.300 resmas de papel sulfite branco A4, destinada à Companhia, nos termos do artigo 15, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 6º da Lei Municipal nº 13.278/02 e artigo 24 do Decreto nº 56.144/15, por adesão à Ata de Registro de Preços n° 003/SMG-COBES/2017 Secretaria Municipal de Gestão. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 18.096,00 (dezoito mil, noventa e seis reais), onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.12 2.3024.2100.3.3.90.30.00.09, em favor da empresa INFO-SIG COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME., inscrita no CNPJ sob o nº 23.442.506/0001-56.
À vista do constante no Processo nº 2017-0.129.667-1, e no âmbito da competência prevista na Portaria COHAB-SP nº 02/2017, AUTORIZO, a aquisição de 400 resmas de papel sulfite A4 Reciclado – 75grs/m2 210x297mm, destinadas ao Almoxarifado, por adesão à Ata de Registro de Preços nº 004/SMG-COBES/2017, nos termos do inciso II do art. 15 da Lei nº 8.666/93, art. 6° da Lei Municipal nº 13.278/02 e art. 24 do Decreto nº 56.144/15. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor total de R$ 4.920,00 (quatro mil, novecentos e vinte reais), em nome empresa BIGNARDI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E ARTEFATOS LTDA, CNPJ/MF sob n° 61.192.522/0004-70, onerando a dotação n° 83.10.16.122.302 4.2.100.3.3.90.30.00.09.
À vista do constante no Processo nº 2017-0.011.388-3, e no âmbito da competência prevista na Portaria COHAB-SP nº 02/2017, AUTORIZO, aquisição de 1.100 (mil e cem) quilos de açúcar refinado, embalagem de 01kg., destinados ao Almoxarifado, por adesão à Ata de Registro de Preços nº 007/SMG-COBES/2016, nos termos do inciso II do art. 15 da Lei nº 8.666/93, art. 6° da Lei Municipal nº 13.278/02 e art. 24 do Decreto nº 56.144/15. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor total de R$ 2.849,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e nove reais), em nome empresa TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ/MF sob n° 64.088.214/0001-44, onerando a dotação n° 83.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.30.00.09.
À vista do constante no Processo nº 2018-0.002.151-4, e no âmbito da competência prevista na Portaria COHAB-SP nº 02/2017, AUTORIZO, a aquisição de Papel sulfite A3 420x297mm 75grs/m2 destinados ao almoxarifado, nos termos do inciso II, c/c § 1º do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 1.151,50 (mil, cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), em favor da empresa GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ 04.196.935/0002-27, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.09.
À vista do constante no Processo nº 2018-0.003.208-7, e no âmbito da competência prevista na Portaria COHAB-SP nº 02/2017, AUTORIZO, a aquisição de 1.000(mil) quilos de café torrado e moído embalagem alto vácuo de 500grs destinados ao almoxarifado, nos termos do inciso II, c/c § 1º do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 13.620,00 (treze mil, seiscentos e vinte reais), em favor da empresa MF INDÚSTRIA PAULISTA DE CAFÉ LTDA, inscrita no CNPJ 58.088.964/0001-13, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.09.
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2018 -PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2017– 0.128.938-1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA À COHAB-SP, COM VISTAS À REALIZAÇÃO DE CARACTERIZAÇÃO, AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA, ANÁLISE E PROPOSTA DE MODELAGEM PARA ALIENAÇÃO DE UNIDADES COMERCIAIS (LOJAS, SALAS E NÚCLEOS COMERCIAIS), NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES E ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL.
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DATA DE ABERTURA: 22 DE FEVEREIRODE 2018 – 10h30.
Local para retirada do Edital:
O CD-R contendo o Edital e seus anexos poderá ser retirado na COPEL - Rua Líbero Badaró nº 504, 12º andar – sala 122, São Paulo, Centro - Capital, no horário das 9h às 16h30, mediante a entrega de 01 (um) CD-R sem uso.
- O Edital ainda poderá ser consultado por meio do site:
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, sem prejuízo da retirada do material completo em CD-R no endereço acima.
À vista do constante no Processo nº 2018-0.002.527-7, e no âmbito da competência prevista na Portaria COHAB-SP nº 02/2017, AUTORIZO, à contratação dos serviços para confecção de Carimbos diversos destinados à COHAB-SP, nos termos do inciso II, c/c § 1º do artigo 24 da Lei nº 8.666/93. Em decorrência, emita-se a Nota de Empenho no valor de R$ 9.306,00 (nove mil, trezentos e seis reais), em favor da empresa Casa dos Carimbos Ltda - ME, inscrita no CNPJ 62.258.454/0001-14, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100 .3.3.90.30.00.09.

DESPACHO

À vista do contido no Processo Administrativo nº 2016-0.153.024-9, especialmente a justificativa da área gestora de fls. 118 e 118 vº e demais elementos de convicção juntados aos autos, que acolho, AUTORIZO a formalização do aditamento ao Contrato nº 137/16, para a prestação de serviços de ginástica laboral compensatória, em sessões destinadas aos funcionários, estagiários e aprendizes desta Companhia, por mais 12 (doze) meses, com início em 02/02/2018 e término em 01/02/2019, nos termos do inciso II do artigo 57 c/c o inciso II do artigo 65, ambos da Lei 8.666/93 e da Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, no que couber, e no Decreto nº 57.580/17, no valor mensal de R$ 1.393,33 (hum mil, trezentos e noventa e três reais e trinta e três centavos), perfazendo o valor total de R$ 16.719,96 (dezesseis mil, setecentos e dezenove reais e noventa e seis centavos). Em decorrência, emita-se a nota de empenho em favor da empresa ATIVITTÀ QUALIDADE DE VIDA CORPORATIVA E PESSOAL LTDA., inscrita no CNPJ nº 14.239.491/0001-32, onerando a dotação orçamentária nº 83 .10.16.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE REDUÇÃO DE PENALIDADE

CO-09.03/15
PREGÃO ELETRÔNICO nº 10.005/14 CONTRATADA: SOMPO SEGUROS S/A.
OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
VALOR: R$ 37.592,00 (trinta e sete mil, quinhentos e noventa e dois reais).

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CO/TA-09.12/17
PE N° 08.006/13 CO-11.12/13
CONTRATADA: WIRELESS COMM SERVICE
OBJETO DO ADITAMENTO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-11.12/13, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2017, COM TÉRMINO EM 19 DE DEZEMBRO DE 2018 E ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL, EM ATENDIMENTO A PORTARIA SF N° 389 DE 18/12/2017.
VALOR TOTAL: R$ 4.556.368,92 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, trezentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos).

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 7810.2017/0000159-3

Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado, incluindo os materiais e equipamentos necessários à manutenção, para atender a São Paulo Urbanismo.
Contratante: SÃO PAULO URBANISMO.
CNPJ: 43.336.288/0001-82
Contratado(a): TROPICAL ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ: 18.510.830/0001-24
Valor: R$ 7.099,00 (sete mil e noventa e nove reais).
Prazo: 12 (doze) meses.
Data de Assinatura: 29/01/2018

SÃO PAULO OBRAS

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 AO CONTRATO Nº 0791430100

Objeto: Prestação de serviços de locação de 01(um) veículo de representação, 03(três) veículos de passeio e 01 (um) veículo utilitário com motorista e combustível, de quilometragem livre.
Contratada: G6 MULTISSERVIÇOS DE LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA-EPP
CNPJ: 10.708.894/0001-22
Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato por 12 meses a partir de 13/01/2018, ficando estabelecido o valor de R$ 425.840,40 (quatrocentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta reais e quarenta centavos) para cobertura do período aditado.
Data da assinatura: 13/01/2018

SÃO PAULO TURISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

COMPRAS

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE

Processo de Compras 586/17 - Com base nas informações prestadas pelas áreas competentes, RATIFICO a autorização para a Contratação do Coreógrafo Ismael de Toledo para atuação na Eleição da Corte do Carnaval 2018, pelo valor total de R$ 7.505,00 (sete mil quinhentos e cinco reais) - David Barioni Neto - Diretor Presidente - 16/01/2018.

DESPACHO DO DIRETOR PRESIDENTE

Processo de Compras 346/17 - Com base nas informações prestadas pela Gerência de Compras e Contratos, pela Diretoria Administrativa Financeira e de Relação com Investidores e manifestação da Gerência Jurídica, RATIFICO a autorização para a contratação, em caráter excepcional por

autoridade certificadora oficial imprensaoficial GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO Secretaria de Governo
documento assinado digitalmente
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.imprensaoficial.com.br quinta-feira, 1 de fevereiro de 2018 às 03:10:10.