

ção, ora aberto, do Consórcio Walks, considerando-se que esta mesma Comissão já decidiu anteriormente, decisão essa validada pelo Sr. Secretário da Pasta, pela exclusão desse Consórcio, em razão da inidoneidade de um dos seus grupos empresariais componentes e também pela sua inabilitação em razão do descumprimento da regra do Edital, relativa à garantia de participação, sendo que ambas decisões estão a produzir seus efeitos. Dada a palavra ao procurador do Consórcio Walks, manifesta-se no seguinte sentido: "considera válida a sua participação, em razão da proteção judicial, de modo que considera sua proposta econômica classificada provisoriamente, em primeiro lugar, com uma diferença de valor de cerca de R\$ 1.7 bilhões, em relação à proposta econômica do Consórcio FM Rodrigues/CLD." O procurador do Consórcio Walks informou as páginas dos documentos entregues (82 à 85, 1003 à 1036) que representam as certidões negativas solicitadas, a fim de que, caso a CEL assim entender, poder excluir ou manter em seu poder as páginas restantes. A CEL decide, então, suspender o ato público para análise da documentação apresentada. Este ato encontra-se ratificado pelo Sr. Secretário desta Pasta, Eng. Marcos Rodrigues Penido.

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 005/17/SMO
PROCESSO Nº 2017-0.123.324-6
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSPEÇÃO E PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS.

A Secretária Municipal de Serviços e Obras – SMO, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL comunica aos interessados na licitação em epígrafe que, à vista da necessidade de responder aos questionamentos formulados pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo acerca do edital, fica adiada "sine die" a Sessão Pública de entrega e abertura dos envelopes.

COMUNICADO

CONCORRÊNCIA Nº 007/17/SMO
PROCESSO No. 2017-0.175.454-8
OBJETO: ELABORAÇÃO DE INSPEÇÕES ESPECIAIS, VISITÓRIAS, ENSAIOS E PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE 18 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

A Secretária Municipal de Serviços e Obras – SMO, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação – CPL comunica aos interessados na licitação em epígrafe que, à vista da necessidade de responder aos questionamentos formulados pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo acerca do edital, fica adiada "sine die" a Sessão Pública de entrega e abertura dos envelopes.

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

MESA DA CÂMARA

ASSUNTO: RETIFICAÇÃO

NA PUBLICAÇÃO DO DIA 06/02/2017, P. 92, COL. 04, LEIA-SE CONFORME ABAIXO:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A.
CNPJ: 69.034.668/0001-56.

TERMO: 2º Termo de Aditamento ao Contrato nº 03/2016.
OBJETO: Fornecimento de vale-refeição, através de cartão eletrônico com chip e tarja magnética, para os servidores da Edilidade.

PROCESSO: 1258/2017.
NOTA DE EMPENHO: 200/2018.
DOTAÇÃO: 3.3.90.39-05T/PJ
VALOR ESTIMADO ANUAL: R\$ 29.884.308,48 (vinte e nove milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e oito reais e quarenta e oito centavos).

VIGÊNCIA: Fica prorrogada por mais 12 (doze) meses a partir de 05 de fevereiro de 2018.
ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2018.

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2018
PROCESSO(S) CMSP nº(s) 1473/2017
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de suprimentos para impressora, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.
OFERTA DE COMPRA Nº 801086801002018OC00010
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 08/02/2018
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 23/02/2018 às 14h30

- Poderá o interessado obter o edital gratuitamente no "site" na 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 Jacaré, 100, 13º andar, sala 1307, Capital (tel.: 3396-5099), das 11h00 às 17h00.

MESA DA CÂMARA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
CONTRATADA: FÁVERO E ESTEVES EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP
CNPJ: 06.193.748/0001-34.

TERMO: Termo de Contrato nº 05/2018.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção nos equipamentos de combate à incêndio da Edilidade.
VALOR TOTAL ANUAL: R\$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais).

PROCESSO: 790/2017.
NOTA DE EMPENHO: 198/2018.
DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – OST/PJ.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses de sua assinatura.
ASSINATURA: 01 de fevereiro de 2018.

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
DECISÕES DA MESA DIRETORA
DECISÃO DE MESA nº 3771/2018
PROCESSO(S) CMSP nº(s) 857/2017
ASSUNTO: ATA RP 20/2016 – Penalidade

"À vista das informações processadas nos presentes autos, MESA DECIDE APLICAR, a penalidade de inexecução parcial nos termos do subitem 11.2.6 do item 11.2 da Cláusula Décima Primeira da ATA de RP n. 20/2016, cumulada com os subitens 11.2.1 e 11.2.2, correspondendo à multa de R\$ 30.105,00 (trinta mil, cento e cinco reais), bem como a penalidade de impedimento de contratar nos termos do subitem 11.2.8, à empresa COMERCIAL DE MÓVEIS H3 EIRELI, CNPJ n. 10.317.795/0001-10, por inobservância dos itens 2.3, 2.5, 3.3 do Anexo Único, Termo de Referência – Especificações Técnicas, do termo contratual.

Fica facultado o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 109, I, f da Lei 8.666/93 e artigos 54, VII e 55 do Decreto n. 44.279/2003."

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
DECISÕES DA MESA DIRETORA
DECISÃO DE MESA nº 3770/2018
PROCESSO(S) CMSP nº(s) 1273/2016

"À vista das informações processadas nos presentes autos, a MESA DECIDE:

1 – **HOMOLOGAR** o PREGÃO ELETRÔNICO nº 52/2017, visando à prestação de serviços de confecção de uniformes – roupas sociais e camisas polo para diversas unidades da Câmara Municipal de São Paulo, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do Edital do mencionado pregão, cuja vencedora foi a empresa MEGA UNIFORMES LTDA - ME, CNPJ nº 04.947.709/0001-50, convalidando a nova pesquisa de preços, fl. 553, realizada em razão do certame anterior ter sido fracassado; e,

2 – **AUTORIZAR** a emissão da Nota de Empenho após verificação da regularidade da empresa nos órgãos competentes, assim como devolver as vias do Termo de Contrato, devidamente assinadas."

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE Nº 1972/17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/17
FORNECIMENTO DE PLÁSTICO A FRIO À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS REATIVAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

ESCLARECIMENTO Nº 01
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 dúvida no produto a ser cotado, na relação de itens fala em TINTA DEMARCAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO. RESPOSTA: Trata-se de categoria no Comprasnet, o objeto da licitação é o descrito no edital. Gerente de Suprimentos

ATA DE ABERTURA Nº 05/18
EXPEDIENTE N.º 1605/17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/17
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL

Aos seis dias do mês de fevereiro de 2018 às 09:33 minutos, na sala de licitações da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, localizada na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 2º andar - Centro, reunidos a Pregoeira e respectiva equipe de apoio, deu-se início aos trabalhos da licitação em referência, através do PREGÃO ELETRÔNICO com a participação das empresas: MARIA ANGELA DE MORAES – ME; ROSS COMERCIO DE MERCADORIAS POR ATACADO E SERVIÇOS LTDA.; D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI.;

I - Aberta a sessão pública, inicialmente a Sra. Pregoeira, em conformidade com as disposições contidas no edital, efetuou através do sistema de compras eletrônicas www.comprasnet.gov.br o aceite e divulgação das propostas formuladas e registradas pelas interessadas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação das licitantes.

A empresa MARIA ANGELA DE MORAES – ME, para o item 1 ofertou lance no valor total de R\$ 185.211,00. Foi solicitado pela Pregoeira junto à empresa negociação do valor ofertado, a empresa reduziu o valor para R\$ 157.292,32, sendo então CLASSIFICADA.

A empresa MARIA ANGELA DE MORAES – ME, para o item 2 ofertou lance no valor total de R\$ 61.737,00. Foi solicitado pela Pregoeira junto à empresa negociação do valor ofertado, a empresa reduziu o valor para R\$ 52.421,86, sendo então CLASSIFICADA.

II - Após a Sra. Pregoeira solicitou a empresa classificada que enviasse via "Enviar Anexo" no sistema do Comprasnet ou excepcionalmente via e-mail, as documentações conforme descrito no edital. Os documentos foram recebidos, analisados e aceitos pelas áreas competentes, sendo então a empresa MARIA ANGELA DE MORAES – ME, considerada habilitada.

III - Aberta a fase final para verificação de intenção de recursos às 15:42 horas do dia 06/02/18, não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 16:15 horas do dia 06/02/18, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. A íntegra da referida ata encontra-se disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br.

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - LICITAÇÕES

À vista do constante no Processo nº 2018-0.002.127-1, e no âmbito da competência prevista na Portaria COHAB-SP nº 02/2017, AUTORIZO , a aquisição de materiais de limpeza (detergente, flanela, esponja dupla face, etc.) 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\$ 917,68 (novecentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos), em favor da empresa Adrilur Comércio de Produtos de Limpeza e Descartáveis Ltda. - EPP, inscrita no CNPJ 65.636.284/0001-52, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.2100.3.3.90.30.00.09.

À vista do constante no Processo nº 2018-0.002.142-5 , e no âmbito da competência prevista na Portaria COHAB-SP nº 02/2017, AUTORIZO , a contratação de empresa especializada para confecção de pastas (diversos modelos), 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\$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais), em favor da empresa Irmãos Coelho Artes Gráficas Ltda - EPP , inscrita no CNPJ 50.217.843/0001-12, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.210 0.3.3.90.30.00.09.

À vista do constante no Processo nº 2018-0.008.551-2 , e no âmbito da competência prevista na Portaria COHAB-SP nº 02/2017, AUTORIZO , a contratação de empresa especializada para confecção de 98 (noventa e oito) camisas polo, com logotipo da COHAB-SP, que serão utilizadas em eventos realizados pela Cia., 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\$ 3.959,20 (três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), em favor da empresa MWT COMÉRCIO DE ROUPAS E ESTAMPARIA LTDA. – ME , inscrita no CNPJ 17.918.683/0001-63, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.122.3024.210 0.3.3.90.30.00.09.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CO/TA-08.12/17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11.005/14
CONTRATADA: CIBAM ENGENHARIA EIRELI EPP.
OBJETO: Acréscimo de 2 (dois) profissionais, sendo um ajudante de manutenção e um oficial de manutenção, a partir do dia 18 de dezembro de 2017, referente ao Contrato Administrativo CO-13.02/15.
VALOR: R\$ 290.544,59 (duzentos e noventa mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos),

EXTRATO DE CONTRATO

CO-03.02/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 10.001/17
CONTRATADA: CAMP PINHEIROS – CENTRO ASSISTENCIAL DE MOTIVAÇÃO PROFISSIONAL.

OBJETO: Contratação inicial de 10 (dez) aprendizes por intermédio da CONTRATADA, para Prestação dos Serviços compatíveis com a sua finalidade, para o desenvolvimento de atividades que propiciem a promoção da integração e formação profissional por meio da aprendizagem, sendo esta compreendida como estratégia de formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, caracterizada por atividades teóricas e práticas, nos termos do Programa de Aprendizagem previsto no art. 428 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e demais normas aplicáveis.

VALOR: R\$ 441.180,00 (quatrocentos e quarenta e um mil e cento e oitenta reais).

VIGÊNCIA: 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua assinatura (06/02/2018).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

CO/TA-03.01/2018
PREGÃO ELETRÔNICO nº 01.002/13
CONTRATADA: LINK INFORMÁTICA EIRELI - EPP.
OBJETOS: SUPRESSÃO DE 96 (NOVENTA E SEIS) EQUIPAMENTOS, SUBSTITUIÇÃO DE 8 (OITO) EQUIPAMENTOS NO CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-16.08/13 E ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NA PORTARIA SF Nº 389, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017.
VALOR: R\$ 185.817,41 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL, OITOCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.001/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO AMBULATORIAL E DE SEGURANÇA E ME-DICINA DO TRABALHO.

O Pregoeiro designado pelos Srs. Diretor-Presidente e o Diretor de Administração e Finanças da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A., para a condução deste processo licitatório (PE-08.001/17), torna pública, para sua eficácia, a decisão sobre o recurso administrativo interposto pela empresa ÔMEGA SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI, contra a decisão de anulação da sua classificação como vencedora deste certame.

Trata-se de recurso administrativo interposto pela empresa ÔMEGA SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI, inconformada com o ato de anulação de sua classificação em primeiro lugar no pregão eletrônico em epígrafe.

Alega, em apertada síntese, que os débitos inscritos no CADIN (e discutidos no mandado de segurança nº 0029144-74.2011.8.26.0053) se encontram com exigibilidade suspensa e que a certidão do CADIN seria positiva com efeitos de negativa. Com relação aos débitos novos no CADIN, relativos ao exercício de 2017 entende que são indevidos, visto que mudou o endereço da sede da empresa para a cidade de Sumaré, em 04/04/2014 e, por esta razão, se encontra amparada pelo disposto no art. 3º da Lei Complementar n. 116/03.

O recurso merece ser conhecido, porém não lhe pode ser dado provimento.

Fato é que não há como dar os efeitos pretendidos à inscrição do CADIN eis que as anotações permanecem. Não se desconhecem os dispositivos da lei tributária, contudo, a análise sobre o correto local da ocorrência do fato gerador compete à Adminis-tração Tributária e não a esta sociedade de economia mista.

Se a empresa recorrente entende que os tributos são indevidos deve questioná-los na seara adequada e quanto às inscrições pendentes já deveria ter diligenciado para sua retirada com fundamento no quanto alega aqui em fase de recurso.

A questão se cinge à continuidade de inscrições no CADIN, que impede, à toda evidência, que se formalize o contrato administrativo com a empresa ÔMEGA.

Diante disso, nega-se provimento ao recurso intentado. Publique-se e comuniquem-se à representante da empresa via e-mail. Na se-queência imediata, reabra-se o pregão eletrônico para continuidade do certame. Anote-se que eventual pedido de reconsideração ou manifestação da recorrente não terá efeito suspensivo, portanto, sem o condão de manter suspensa a licitação.

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 04 AO CONTRATO Nº 0161509000

Objeto: Prestação de serviços de arquitetura e urbanismo para a elaboração de projetos básicos completos de Urbanização do Subsetor A1, no perímetro da Operação Urbana Consorciada Água Branca.

Objeto do Aditamento: Prorrogação do prazo contratual até 31/03/18 para conclusão do processo de licenciamento do Plano de Urbanização e revisão de diversos produtos; Em face ao estabelecido no art. 65, I, "b", da Lei Federal nº 8.666/93 para as revisões necessárias aos diversos produtos para a implantação do Centro de Operações Integrado no Subsetor A1 da OUCAB não previsto inicialmente, o valor do contrato inicial será acrescido, passando a ser de R\$ 4.451.282,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta e dois reais).

Contratante: SÃO PAULO URBANISMO.
CNPJ: 43.336.288/0001-82
Contratado(a): ESTUDIO 41 ARQUITETURA S/S LTDA-ME.
CNPJ: 08.353.999/0001-64
Data: 18/01/2018

SÃO PAULO OBRAS

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 1091730100

Objeto.: Serviço de transporte, para efetuar mudança da atual sede da SPÓbras para nova sede, incluindo os trabalhos de desmontagem, remontagem, de carga e descarga com caminhão próprio adequado, visando o transporte de mobiliários de escritório, equipamentos de informática, eletrodomésticos, processos administrativos e judiciais e demais materiais de escritório da SPÓbras, conforme especificações do Termo de Referência.

Contratada(o): BL NESHER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME
CNPJ: 24.363.325/0001-05
Valor: R\$44.499,00
Prazo: 03 meses
Data:22/01/2018

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS

RESUMO DE CONTRATOS E TERMO DE COOPERAÇÃO REGISTRADOS NA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

CONTRATADA: VALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTO E IDENTIFICAÇÃO S.A.

Fornecimento de 2.000.000 (dois milhões) de cartões com circuito integrado sem contato "Contactless Smart Card", com memória de 4k, sem exploração econômica de espaços publicitários no verso dos cartões, para serem utilizados no sistema bilhete único.

VALOR: R\$ 5.400.000,00 – Base jan/2018
PRAZO: 12 (doze) meses contados a partir da data do primeiro pedido de fornecimento.
REGISTRO: 2017/0457-01-00

CONTRATADA: QUALITY ALUGUEL DE VEÍCULOS S.A.
Prestação de serviços de locação de veículos, sem motorista e sem combustível, a serem utilizados exclusivamente nas atividades de apoio e fiscalização do sistema, visando a garantir a melhor qualidade dos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.
VALOR: R\$ 1.626.275,16 – Base jan/2018
PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias contados de 19 de janeiro de 2018.

REGISTRO: 2018/0012-01-00
COOPERADA: CCLL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Viabilização de testes de performance nos validadores eletrônicos, em ambiente controlado pela SPTrans, com vistas ao desenvolvimento de aplicativo para pagamento de passagem no sistema de transporte público de passageiros.
PRAZO: 12 (doze) meses contados da sua assinatura.
REGISTRO: 2017/0528-03-00

TRIBUNAL DE CONTAS

GABINETE DO PRESIDENTE

Retificação do Despacho do Presidente publicado no DOC de 25/01/2018, página 83

Processo TC: 72.013.371.17-28...
Onde se lê:
...BERTONI & VICHETE ENGENHARIA E GEOGRAFIA LTDA., CNPJ 19.524.148/0001-78
Leia-se
...BERTONI & VICHETE ENGENHARIA E GEOGRAFIA LTDA., CNPJ 19.525.148/0001-78 ..

SÃO PAULO TURISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Processo de Compras nº 0400/17 - Pregão Eletrônico - nº093/17

OBJETO: Contratação de empresa especializada, sob regime de empreitada por preço unitário, para a prestação de serviços de Grupos Geradores de Energia Elétrica com potência mínima de 250KVA, incluindo transporte, mão de obra, materiais e acessórios para seu funcionamento, para atendimento parcelado a diversos eventos por um período de 12 meses, renováveis por iguais ou menores períodos, conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.

Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo que o Edital encontra-se disponível na íntegra para download, através do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.com.br - nº de referência 707454) e nos sites: <http://le-negocios-cidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e <http://www.spturis.com>.

As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 27/02/2018 às 10:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: <http://www.licitacoes-e.com.br>. A disputa ocorrerá a partir das 11:00 do mesmo dia.

Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações da São Paulo Turismo S/A., Av. Olavo Fontoura, 1209 - Portão 35 - Parque Anhembi - Santana - São Paulo, das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11) 2226-0491, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@spturis.com.

Comissão Permanente de Licitações – São Paulo Turismo S.A.
Processo de Compras nº 0455/17 - Pregão Eletrônico - nº107/17

OBJETO: Contratação de empresa especializada, por empreitada por preço global, para o fornecimento de um link de acesso à internet dedicado com velocidade de conexão e banda internet nominais e simétricas de 01 Gbps, sem restrições de acesso de qualquer natureza, com dupla abordagem de meio físico e encaminhamento lógico, para o atendimento das demandas do Parque Anhembi e São Paulo Turismo S.A., por um período de 12 (doze) meses, renováveis por iguais ou menores períodos, conforme bases, especificações e condições deste Edital e seus Anexos.

Comunicamos que em 06/02/2018, o Sr. Diretor de Infraestrutura respondendo interinamente pela Diretoria Administrativa Financeira e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A. conheceu as Impugnações ao Edital apresentada pela pelas empresas Level 3 Comunicações do Brasil S.A. e Telefonica Brasil S.A., e no mérito DEU PROVIMENTO à impugnação oferecida pela Level 3 Comunicações do Brasil S.A. e PROVIMENTO PARCIAL à impugnação oferecida pela Telefonica Brasil S.A. e REVOGOU o Pregão Eletrônico de número de referência no sistema eletrônico do Banco do Brasil (portal www.licitacoes-e.com.br) nº 705378 e respectivamente todos os dados (informações e quaisquer propostas que permaneceram fechadas) con-