| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Disco de Corte; Diamantado, Segmentado; Diâmetro 4 3/8" - 110mm; Furo Central 20mm; Espessura 2 Mm; Rotação Máxima 15.000 Rpm; Utilizado para Corte a Seco de Revestimentos Cerâmicos; Conforme NBR/ABNT Vigentes | 30 unidades | Unidade | 4756444 | Loyal | R$ 8,60 | R$ 258,00 |
| 11 | Disco de Corte; Diamantado, Liso; Diâmetro 4 3/8" - 110 Mm; Furo Central 20 Mm; Espessura 2 Mm; Rotação Máxima 15.000 Rpm; Utilizado para Corte a Seco de Revestimentos Cerâmicos; Conforme NBR/ABNT Vigentes; | 20 unidades | Unidade | 4756487 | Loyal | R$ 8,60 | R$ 172,00 |
| 15 | Lamina de Serra Manual; Aço Rápido, de Alta Resistencia a Desgaste e Alta Tenacidade; 24 Dentes x 25 Mm, para Corte Em Aço Rápido, aço Inoxidável e Aco-ferramenta; (300 x 13 x 0,60)mm | 50 unidades | Unidade | 1563769 | Nicholson | R$ 3,70 | R$ 185,00 |
| 16 | Lamina de Serra Manual; Aço Rápido; 32 Dentes; (300 x 13 x 0,60)mm; | 50 unidades | Unidade | 1563785 | Nicholson | R$ 4,80 | R$ 240,00 |
| 44 | Porca para Parafuso Rosca Ww; de Aço Carbono; Sextavada; para Rosca Com Diâmetro de 1/2" ; Altura de 11,0mm, Sextavado de 25,9mm ; Conforme Normas NBR/ABNT vigentes ; | 5 caixas | Caixa com 100 unidades | 4938143 | New-fix | R$ 35,00 | R$ 175,00 |

**VALOR TOTAL ESTIMADO:** R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais).
**PROCESSO:** 1551/2016.
**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
**ASSINATURA:** 30 de maio de 2018.

### MESA DA CÂMARA

**ÓRGÃO GERENCIADOR:** CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
**DETENTORA:** ISOPRÓ ISOLAÇÃO E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. EPP.
**CNPJ:** 14.724.961/0001-53.
**TERMO:** Ata de Registro de Preços nº 28/2018.
**OBJETO:** Registro de preços para eventual aquisição de materiais de fixação.

| Item | Especificação dos itens | Quantidade | Unidade | Código BEC | Marca | Preço unitário | Preço total estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Broca Helicoidal; Aco Rapido; Com Diametro de 1/8"; Haste Paralela | 50 unidades | Unidade | 595160 | Htom | R$ 2,60 | R$ 130,00 |
| 08 | Broca Helicoidal; Aco Rapido; Com Diametro de 3/16"; Haste Paralela | 10 unidades | Unidade | 595187 | Htom | R$ 5,30 | R$ 53,00 |
| 09 | Broca Helicoidal; Aco Rapido; Com Diametro de 5/32"; Haste Paralela | 10 unidades | Unidade | 595179 | Htom | R$ 3,50 | R$ 35,00 |
| 12 | Lixa para Construção Civil; Oxido de Alumínio Com Costado de Papel ; Utilização Em Parede; 180; Em Folha; Medindo 225x275mm (folha); para Preparação de Superfície; Conforme ABNT NBR 15230 | 1 pacote com 50 folhas | Pacote com 50 folhas | 4438760 | Alcar | R$ 0,55 | R$ 27,50 |
| 13 | Lixa para Construção Civil; Lixa de Oxido de Aluminio com Costado de Papel; Aplicação No Liximento De paredes, Preparação para Pintura de Ambientes, Liximento de Madeiras; 220; Folha; Medindo 225 x 275 Mm; para Acabamento; Conforme ABNT NBR 15230 | 1 pacote com 50 folhas | Pacote com 50 folhas | 4205391 | Alcar | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
| 34 | Lixa cinta de lona 7200 x 150 mm grão 100 | 10 unidades | Unidade | 5032997 | Deerfos | R$ 75,00 | R$ 750,00 |
| 35 | Lixa cinta de lona 7200 x 150 mm grão 80 | 10 unidades | Unidade | 5032989 | Deerfos | R$ 76,00 | R$ 760,00 |
| 36 | Lixa cinta de lona 7200 x 150 mm grão 60 | 10 unidades | Unidade | 5032970 | Deerfos | R$ 77,00 | R$ 770,00 |

**VALOR TOTAL ESTIMADO:** R$ 2.556,50 (dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).
**PROCESSO:** 1551/2016.
**VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, a partir da assinatura.
**ASSINATURA:** 30 de maio de 2018.

# COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

## GABINETE DO PRESIDENTE

### ATA DE ABERTURA Nº 32/18

**EXPEDIENTE N.º 67/18**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/18**
**FORNECIMENTO DE PAPEL PARA CÓPIA/IMPRESSÃO OFÍCIO 2**

Aos 25 dias do mês de maio de 2018 às 09 horas e 31 minutos, na sala de licitações da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, localizada na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 2º andar - Centro, reunidos o Pregoeiroe respectiva equipe de apoio, deu-se início aos trabalhos da licitação em referência, através do PREGÃO ELETRÔNICO com a participação das empresas DUPODIUM TROFÉUS & SERVIÇOS LTDA; PRISCILLA MORENO GAMA PINHO AGUIAR; YOSHIMITSU OGAWA – EIRELI; META LICITAÇÕES EIRELI; INFINITY SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI; ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO – EIRELI.

I - Aberta a sessão pública, inicialmente o Sr. Pregoeiro, 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.

II - Após a fase de lances, considerando o menor preço total, a empresa YOSHIMITSU OGAWA – EIRELI, ofertou lance no valor total de R$ 8.949,98. A licitante não enviou à Gerência de Suprimentos (GSP) da CET, no prazo estipulado no item 9.11 do Edital, os originais e/ou cópias autenticadas dos Documentos e Proposta, assim como o Atestado apresentado não atendeu a exigência do item 11.2.4.1.1 do Edital, sendo então INABILITADA.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, a empresa PRISCILLA MORENO GAMA PINHO AGUIAR, ofertou o lance no valor total de R$ 8.950,00. A licitante não encaminhou a totalidade dos "Documentos para Habilitação" previstos e exigidos no item 11 do Edital e que deveriam ter sido anexados ao Sistema ComprasNet, nos termos do item 9.10 do Edital, sendo então INABILITADA.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, a empresa META LICITAÇÕES EIRELI, ofertou o lance no valor total de R$ 9.673,56. A licitante não comprovou a sua regularidade, pois não encaminhou os seus Documentos e Proposta; em desacordo portanto, com a condição e a exigência contida no item 9.10 do Edital., sendo então INABILITADA.

Seguindo a ordem de classificação das propostas, a empresa ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO – EIRELI, ofertou o lance no valor total de R$ 9.969,00. Foi solicitado pelo Pregoeiro junto à empresa negociação do valor ofertado, a empresa reduziu o valor proposto para R$ 9.968,00, sendo então CLASSIFICADA.

III - Após o Sr. Pregoeiro solicitou as empresas classificadas que enviassem 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 ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO – EIRELI, melhor classificada, sendo considerada habilitada.

IV - Aberta a fase para verificação de intenção de recursos às 15:07 horas do dia 06/06/18, não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 15:36 horas do dia 06/06/18, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira 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

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 -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.

ATA DE JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO - PROPOSTAS COMERCIAS

Às 10h30 do dia 06 de junho de 2018, reuniram-se, em sessão pública, na Rua Libero Badaró, 504 – 12° andar – sala123-B – SALA DE REUNIÃO IPÊ ROXO, São Paulo - Capital, os membros da Comissão Permanente de Licitação da COHAB-SP, devidamente designados pela Autoridade Superior por meio da Portaria n.° 033/2017, para prosseguimento dos trabalhos do procedimento em epígrafe, a fim de proceder ao julgamento e classificação das Propostas Comerciais apresentadas na presente licitação pela empresa: AVAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA S/C LTDA, CNPJ Nº 40.206.567/0001-33 E MFC AVALIAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EPP/ME, CNPJ Nº 11.908.707/0001-17. As Propostas Comerciais foram verificadas com base nos critérios estabelecidos no item 19 – Dos Critérios de Julgamento e Classificação da Proposta Comercial – do Edital e a Comissão deliberou por CLASSIFICAR, em ordem crescente de valores:

1º. A proposta da empresa AVAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA no valor de R$ 280.072,00 (duzentos e oitenta mil e setenta e dois reais);

2º. A proposta da empresa MFC Avaliação e Gestão de Ativos EPP/ME, no valor de R$ 361.600, (trezentos e sessenta e um mil e seiscentos reais e dez centavos).

O presente resultado será divulgado mediante publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC, com a abertura do respectivo prazo legal de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de eventuais recursos. Franqueada vista aos autos a partir da publicação. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente termo que, lido e achado conforme, vai por todos assinado.

Comissão Permanente de Licitação - COPEL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/18 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2018-0.039.319.5 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DA COHAB-SP E SEUS DEPENDENTES, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES QUE INTEGRAM ESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DATA DE ABERTURA: 21 DE JUNHO DE 2018 – 10h30min.
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.
Comissão Permanente de Licitação - COPEL

# SÃO PAULO OBRAS

## GABINETE DO PRESIDENTE

### EXTRATO DO TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 2351638100

Objeto: Prestação de serviços de implantação e desenvolvimento de Programa de Estágio de Estudantes nos termos da Lei Federal n.º 11.788 de 25 de setembro de 2008.
Contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Data do encerramento: 06/06/2018

### EXTRATO DE CONTRATO Nº0251840100

PROCESSO SEI Nº 7910.2018/0000175-0
Objeto: Fornecimento e instalação de cortinas em rolo para as dependências da nova Sede da São Paulo Obras – SPObras
Contratada(o): PERSIANAS NOVA AMÉRICA LTDA -ME.
CNPJ: nº nº58.833.575/0001-75
Valor: R$ 47.499,43(quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos), base maio/2018
Prazo: 60 (sessenta) dias
Data:07/06/2018

# SÃO PAULO TRANSPORTE

## GABINETE DO PRESIDENTE

### GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

**CONTRATADO: CONSÓRCIO VIA AÉREA**
Prestação de serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura de alimentação elétrica em corrente contínua do sistema trólebus da cidade de São Paulo.
VALOR: R$ 10.630.434,36 – base abril/2018
PRAZO: até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data estabelecida na primeira ordem de serviço.
REGISTRO: 2018/0230-01-00

**CONTRATADA: ROSANO TECNHOLOGY INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**
Aquisição de 1.125 (um mil, cento e vinte e cinco) unidades de fitas coloridas da marca original Eltron/Zebra ou similar, para impressora de cartões de PVC Eltron/Zebra P420, com transferência térmica, conforme especificações técnicas constantes do termo de referência, para personalização de cartões com circuito integrado sem contato "bilhete único", utilizados no sistema de bilhetagem eletrônica – lote 1.
VALOR: R$ 96.997,50 – base abril/2018
PRAZO: 08 (oito) meses, contados a partir da data do primeiro pedido de fornecimento.
REGISTRO: 2018/0150-01-00

**CONTRATADA: CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO EIRELI – EPP**
Aquisição de 375 (trezentos e setenta e cinco) unidades de fitas coloridas da marca original Eltron/Zebra ou similar, para impressora de cartões de PVC Eltron/Zebra P420, com transferência térmica, conforme especificações técnicas constantes do termo de referência, para personalização de cartões com circuito integrado sem contato "bilhete único", utilizados no sistema de bilhetagem eletrônica – lote 2.
VALOR: R$ 33.750,00 – base abril/2018
PRAZO: 08 (oito) meses, contados a partir da data do primeiro pedido de fornecimento.
REGISTRO: 2018/0150-02-00

# TRIBUNAL DE CONTAS

## GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO: Nº 08/2018
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTRATADA: SERASA S/A
CNPJ: 62.173.620/0001-80
OBJETO DO CONTRATO: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS A3 E-CPF EM TOKEN
VALOR CONTRATUAL: R$ 12.568,92
DOTAÇÃO: 10.10.01.032.3024.2100.3390.39
PROCESSO TC: Nº 72.001.817/18-99
PRAZO DE VIGÊNCIA: 36 (trinta e seis) meses
DATA DA ASSINATURA: 24/05/2018
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
TERMO DE CONTRATO: Nº 09/2018
CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
CONTRATADA: CRESCER SERVIÇOS E COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.398.765/0001-21
OBJETO DO CONTRATO: Aquisição de software gerenciador de biblioteca com licença de uso perpétua, integração e migração do sistema anterior, instalação, implantação, manutenção corretiva, suporte técnico e atualização de versões.
VALOR CONTRATUAL: R$ 108.900,00
DOTAÇÃO: 77.10.01.032.3014.2009.4490.39
77.10.01.032.3014.2009.3390.39
10.10.01.032.3024.2100.3390.39
PROCESSO TC: Nº 72.010.062/17-97
PRAZO DE EXECUÇÃO: Até 38 meses
DATA DA ASSINATURA: 05/06/2018

# SÃO PAULO TURISMO

## GABINETE DO PRESIDENTE

### COMPRAS

### EXTRATO DE ADITAMENTO

**Processo de Compras 936/14- Contrato CCN/GCO 050/15- Termo de Aditamento CCN/GCO 50/18** - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Frontal Monitoramento S/S Ltda - CNPJ: 11.607.208/0001-90- Objeto do Contrato: Prestação de serviços de sistema de proteção eletrônica e monitoramento 24H, incluindo backup celular na modalidade comodato - Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 04 meses a partir de 04/05/18 - Valor total do contrato: R$ 800,00 - Data da assinatura: 03/05/18

### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

**Processo de Compras n° 131/18 - Pregão Eletrônico - n°025/18**

OBJETO: Contratação de Empresa especializada em sonorização, em regime de empreitada por preço unitário, para a prestação de serviços de Sistema de Sonorização tipo 05, compreendendo montagem, instalação, operação e desmontagem, sendo inclusos transporte, mão de obra, materiais e acessórios para atendimento parcelado a diversos eventos por um período de 12 (doze) meses, renováveis por iguais ou menores períodos, conforme bases, especificações e condições do Edital e seus Anexos.

COMUNICAMOS que em 06/06/2018 o Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A, HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi ADJUDICADO o objeto à Empresa Phobus Promoções e Produções Artistícas Ltda -CNPJ pelo valor de R$ 3.201,00 por diária para um total de 210 diárias e AUTORIZOU a contratação. Comissão Permanente de Licitações.

### EXTRATO DE ADITAMENTO

**Processo de Compras 746/13- Contrato CCN/GCO 136/13- Termo de Aditamento CCN/GCO 63/18** - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: AR Locadora e Eventos Ltda - CNPJ: 04.328.899/0001-27- Objeto do Contrato: Locação de Tendas 10 X 10 metros com piso para diversos eventos - Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 05 meses e 13 dias a partir de 01/06/18 - Valor total estimado do contrato: R$ 259.900,00 - Data da assinatura: 29/05/18

### EXTRATO DE CONTRATO

**Processo de Compras 161/18 - Contrato CCN/GCO 072/18** - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Larissa Miguel Mangolin Massuia- ME - CNPJ: 25.450.838/0001-08- Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de Equipe de Ajudantes (cordeiros) com supervisores para acompanhamento de parada cívica, para o evento XXII parada do Orgulho LGBT - Valor total do contrato: R$ 43.462,44- Data da assinatura: 30/05/18

### EXTRATO DE CONTRATO

**Processo de Compras 551/17 - Contrato CCN/GCO 062/18** - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Engetech Comércio e Serviços Elétricos Ltda - CNPJ: 11.198.814/0001-07- Objeto do Contrato: Fornecimento de equipamentos para composição de solução para fornecimento continuado de energia elétrica, incluídos equipamentos e sistemas, por um período de 12 meses a partir de 21/05/18 - Valor total do contrato: R$ 122.168,88- Data da assinatura: 21/05/18

### EXTRATO DE CONTRATO

**Processo de Compras 181/18 - Contrato CCN/GCO 070/18** - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Potenza Som e Luz & Borges Ltda - CNPJ: 05.486.747/0001-15- Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de locação de iluminação para atendimento ao evento Marcha para Jesus 2018 - Valor total do contrato: R$ 10.500,00- Data da assinatura: 29/05/18

### EXTRATO DE ADITAMENTO

**Processo de Compras 181/18 - Contrato CCN/GCO 070/18 - Termo de Aditamento 64/18** - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Potenza Som e Luz & Borges Ltda - CNPJ: 05.486.747/0001-15- Objeto do Contrato: Prestação de Serviços de locação de iluminação para atendimento ao evento Marcha para Jesus 2018 - Objeto do aditamento: Acréscimo de quantidades ao objeto do contrato - Valor do acréscimo: R$ 2.625,00 - Valor total do contrato: R$ 13.125,00- Data da assinatura: 29/05/18

### EXTRATO DE CONTRATO

**Processo de Compras 619/17 - Contrato CCN/GCO 067/18** - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Cenius Eventos e Serviços Ltda - CNPJ: 01.998.124/0001-70- Objeto do Contrato: Prestação de serviços de engenharia, mediante montagem, manutenção, desmontagem e retirada de palco tipo 05 para atendimento a diversos eventos a partir de 29/05/18 - Valor total do contrato: R$ 491.000,00- Data da assinatura: 29/05/18

### EXTRATO DE CONTRATO

**Processo de Compras 171/18 - Contrato CCN/GCO 068/18** - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: SK Copiadora e Impressão Digital Ltda - CNPJ: 08.750.285/0001-90- Objeto do Contrato: Confecção, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de totens de sinalização em metalon com lonas em impressão digital para atendimento ao evento XXII Parada do Orgulho LGBT a partir de 29/05/18 - Valor total do contrato: R$ 37.480,00- Data da assinatura: 29/05/18

### EXTRATO DE CONTRATO

**Processo de Compras 174/18 - Contrato CCN/GCO 069/18** - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Step Give Locações de Equipamentos para Eventos Eireli - CNPJ: 06.878.252/0001-02- Objeto do Contrato: Prestação de serviços de montagem, desmontagem e transporte de piso elevado tipo palete para atendimento ao evento Marcha para Jesus 2018 - Valor total do contrato: R$ 19.425,00- Data da assinatura: 29/05/18

### EXTRATO DE CONTRATO

**Processo de Compras 159/18 - Contrato CCN/GCO 071/18** - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: MD Eventos, Viagens e Turismo Eireli - CNPJ: 22.969.353/0001-37- Objeto do Contrato: Prestação de serviços de sonorização móvel do tipo Trio Eletrico, para atendimento ao evento XXII Parada do Orgulho LGBT - Valor total estimado do contrato: R$ 120.000,00- Data da assinatura: 30/05/18

# SÃO PAULO PARCERIAS

## GABINETE DO PRESIDENTE

### DELIBERAÇÃO - 18/05/2018

A Diretoria, nos termos do art. 57, inciso II, e art. 65, § 1º da Lei Federal 8.666, de 1993, combinada com as disposições da Lei Municipal nº 13.278, de 2002, do Decreto Municipal 44.279, de 2003, obedecidas as formalidades legais AUTORIZA o Quarto Aditivo do Contrato 004/SPN/2016, firmado com a – PRODAM-SP S/A, inscrita no CNPJ 43.076.702/0001-61, de forma a prorrogar o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, a partir de 23/05/2018 até 22/05/2019, alterando o valor, com acréscimo aproximado de 24,35%, passando de R$ 242.344,08 para o valor global aproximado de R$301.366,56 (trezentos e um mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Eduardo Pacheco Ippolito Pacheco; e Thiago Coelho Toscano – Diretores

### EXTRATO DO QUARTO ADITAMENTO AO CONTRATO 004/SPN/2016 - PROCESSO 2016-0.108.780-9

**CONTRATANTE**: São Paulo Parcerias S.A. - SPP
**CONTRATADA**: PRODAM S.A.
**OBJETO**: Prorrogação do Contrato 004/SPN/2014 por mais 12 (doze) meses, de 23/05/2018 a 22/05/2019, e a alteração do valor do contrato com o acréscimo aproximado de 24,35%, conforme proposta de Aditivo Contratual PA-SPP-180420-70.
**FUNDAMENTAÇÃO**: com base no disposto no artigo 57, inciso II da Lei Federal 8.666/1993, Lei Municipal 13.278/02 e Decreto Municipal 44.279/03.
**VALOR DO CONTRATO**: R$ 301.366,56 (trezentos e um mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Eduardo Pacheco Ippolito Pacheco – Diretor; e Thiago Coelho Toscano, pela SPP.

Rogério Igreja Brecha Jr. e André Machado Galvão, pela PRODAM.

# EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO

## GABINETE DO PRESIDENTE

### DESPACHO

### PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000394-1

Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 8610.2018/0000394-1, em especial das justificativas apresentadas pela área responsável e do parecer da assessoria jurídica, com fundamento no artigo 30, caput e II, "b", da Lei Federal nº 13.303/2016, considerando ainda o Edital nº 03/2018/Spcine: "Produção de obra audiovisual - Histórias de Bairros de São Paulo", observadas as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento para a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de Eliana Aparecida de Castro, inscrita no CPF sob o nº 299.664.038-17, para prestação de serviços de análise e seleção de projetos inscritos no citado Edital, pelo valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

### DESPACHO

### PROCESSO ELETRÔNICO Nº 8610.2018/0000379-8

Despacho Autorizatório
1. À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 8610.2018/0000379-8, em especial das justificativas apresentadas pela área responsável e do parecer da assessoria jurídica, com fundamento no artigo 30, caput e II, "b", da Lei Federal nº 13.303/2016, considerando ainda o Edital nº 03/2018/Spcine: "Produção de obra audiovisual - Histórias de Bairros de São Paulo", observadas as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento para a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de Marcelo Vaz Pinto Lyra, inscrita no CPF sob o nº 086.514.138-07, para prestação de serviços de análise e seleção de projetos inscritos no citado Edital, pelo valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

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 sexta-feira, 8 de junho de 2018 às 02:14:25.