

fundamento no artigo 1º, do Decreto nº 51.278/10, AUTORIZO a contratação da empresa COSTA ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 11.114.708/0001-90, a partir da utilização da Ata de Registro de Preços nº 001/SMG-COBES/2018, para a aquisição de 2.424 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro) pacotes de 500 gramas de café torrado e moído - em embalagem alto vácuo - superior, destinado ao uso de diversas unidades desta Secretaria, conforme Requisição de Compras nº doc. Sei 8545117. Outrossim, AUTORIZO a emissão de empenho no valor de R\$ 17.452,80 (dezesete mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta centavos) para suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando a dotação orçamentária indicada por SIURB/CONT, docs. Sei 8835572 8835597.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2018, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 - L.O.M.S.P.

NE	Objeto COMPRAS	Unid	Tipo/Qtde	Valor Unit. (R\$)	Total (R\$)
354	2018 COSTA ESMERALDA DISTRIBUIDORA LTDA Café		UN	528,720	3.801,60
TOTAL COMPRAS					3.801,60
SERVIÇOS					
349	2018 RIUMA MINERAÇÃO LTDA Operação de Aterros Sanitários		GLOBAL	2.225,520,00	
350	2018 REVITA ENGENHARIA S.A. Operação de Aterros Sanitários		GLOBAL	3.060,090,00	
351	2018 UVR GRAJAU S.A. Operação de Aterros Sanitários		GLOBAL	5.656,530,00	
352	2018 DENISE FERREIRA Adiantamento - Incisos I, II e III, Art. 2º da Lei nº 10.513/88		ORDINÁRIO	200,00	
353	2018 HEXA COMERCIO E IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Outras Máquinas e Equipamentos		GLOBAL	4.723,33	
355	2018 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Gratificação por Tempo de Serviço - RGPS		ESTIMATIVO	42.516,10	
356	2018 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA RGPS - Autarquias		ESTIMATIVO	319.268,54	
357	2018 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 13º Salário - Pagamento Antecipado		ESTIMATIVO	7.388,65	
358	2018 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Férias - Abono 1/3 Constitucional - RGPS		ESTIMATIVO	5.450,67	
359	2018 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Auxílio-Refeição - RPPS		ESTIMATIVO	2.179,80	
360	2018 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Auxílio-Refeição - RGPS		ESTIMATIVO	23.718,30	
361	2018 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Vale-Alimentação - RPPS		ESTIMATIVO	1.318,48	
362	2018 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Vale-Alimentação - RGPS		ESTIMATIVO	14.503,28	
363	2018 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Auxílio-Transporte - RPPS		ESTIMATIVO	2.052,60	
364	2018 AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Auxílio-Transporte - RGPS		ESTIMATIVO	7.006,59	
365	2018 MINISTERIO FAZ RECEITA FEDERAL Outras Multas Indedutíveis		GLOBAL	6.185,89	
366	2018 EMPRESA DE TEC DA INFO E COMUNIC DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP SIA PRODAM		GLOBAL	66.832,22	
367	2018 EMPRESA DE TEC DA INFO E COMUNIC DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP SIA PRODAM		ESTIMATIVO	15.700,70	
368	2018 CETESB CIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO Multas Indedutíveis CETESB		GLOBAL	25.700,00	
TOTAL SERVIÇOS					11.486.885,15
TOTAL GERAL.....					11.490.686,75
CANCELAMENTOS					
317	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA RPPS - Autarquias			676.059,66	
318	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA 13º Salário - RPPS			73.267,11	
320	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS			42.516,10	
323	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Auxílio-Refeição - RPPS			64.694,01	
324	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Vale-Alimentação - RPPS			43.509,84	
326	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Auxílio-Transporte - RPPS			25.643,30	
336	AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA Férias - Abono 1/3 Constitucional - RPPS			96.702,80	
TOTAL CANCELAMENTOS					1.022.392,82

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

EXPEDIENTE Nº 0247/18
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 017/18
OBJETO: Fornecimento de 01 (uma) Aeronave (Drone) Compacta.
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 com fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei Federal nº 13.303/16, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, Lei Municipal nº 13.278/02, HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO, a contratação da empresa S & K INFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ. Nº 03.655.629/0001-68, para o fornecimento de 01 (uma) Aeronave (Drone) Compacta - modelo/marca Mavic Pro/DJI, pelo valor total de R\$ 5.099,00 (Cinco mil e noventa e nove reais), prazo de entrega de 15 dias.
 DA, 08/06/18.
 Diretor Administrativo e Financeiro

DEMONSTRATIVO DAS COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA CIA. DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, NO PERÍODO DE 16 A 31 DE MAIO DE 2018, DE ACORDO COM O ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8666/93.

Nº EXP.	Nº PC	FORNECEDOR	OBJETO/QTDE-UNIDADE	TOTAL-R\$
0291/18	0181/8	INSTITUTO DE COMPRAS, CON- TRATOS GOVERNAMENTAIS, EM TREINAMENTO EXTER-SUSTENTABILIDADE,PESQUISA, NO - PREGÃO ELETRÔNICO E ENSINO, TREINAMENTO-ICG	PRESENCIAL	1.500,00

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - CONTABILIDADE

Objetivando atender às necessidades de pronto pagamento da Assessoria de Comunicação, conforme **Processo SEI nº 7610.2018/0000171-7** e baseado nas disposições legais atinentes à matéria, em especial o artigo 2º, inciso I da Lei 10513/88, bem como os artigos 1º, 4º e 5º do Decreto 48.592/07 e Portaria SF 151/2012, **AUTORIZO**, de acordo com a Norma COHAB/GAFIN P-059, a concessão de adiantamento em nome da funcionária Rosimeire da Silva Bispo, RE nº 6659, CPF nº 134.387.258-86, referente ao mês de Junho de 2018, com a emissão de Nota de Empenho, de Liquidação e de Pagamento no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), onerando a dotação 83.10.16.122.3024.2.100.33.90.39.00.09.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
DELIBERAÇÃO COHAB Nº 08, DE 04 DE Junho DE 2018. Abre Crédito Adicional Suplementar de R\$ 3.905.571,00 de acordo com a Lei nº 16.693/2017.

O Diretor Presidente da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, na conformidade da autorização contida no art. 27 da Lei nº 16.693, de 31 de julho de 2017, e no art. 23 do Decreto nº 58.070/18, de 16 de janeiro de 2018, e visando possibilitar despesas inerentes às atividades da Companhia, D E L I B E R A:

Artigo 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar de R\$ 3.905.571,00 (três milhões, novecentos e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais), à seguinte dotação do orçamento vigente:

CÓDIGO	NOME	VALOR
83.10.16.482.3002.3356	Regularização Fundiária	3.905.571,00
44905100.09	Obras e Instalações	3.905.571,00

Artigo 2º - A cobertura do crédito de que trata o artigo 1º far-se-á através de recursos provenientes da anulação parcial, em igual importância, da seguinte dotação:

CÓDIGO	NOME	VALOR
83.10.16.482.3002.3353	Ampliação, reforma e Requalificação de Unidades Habitacionais	3.905.571,00
44905100.10	Obras e Instalações	3.905.571,00

Artigo 3º Esta deliberação entrará em vigor na data de sua publicação.
 EDSON APARECIDO DOS SANTOS

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 CONTRATO CO-04.06/18
 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.003/18, com fundamento no artigo 24, II, da Lei nº 8.666/93.

CONTRATADA: NAJA EXPRESS PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

OBJETO: Prestação de Serviço de Concessão de Vale Transporte para os Empregados e Estagiários da PRODAM-SP.
 VALOR: R\$ 12.000,00 (doze mil reais).
 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura (08/06/2018).

APOSTILA Nº 02.06/18, AO CONTRATO Nº 05.11/17 – R.P-10.001/17 AQUISIÇÃO DE COPOS PLÁSTICOS PARA CAFÉ E ÁGUA.

OBJETO: a presente apostila refere-se à alteração da razão social da Empresa TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - CO-05.11/17, conforme segue:

1) Altera-se de: "TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., para: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.". INALTERABILIDADE: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato CO-05.11/17 que não colidirem com o disposto neste Apostilamento.

LICITAÇÕES

GABINETE DO PREFEITO

COMUNICAÇÃO

SECRETÁRIO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO

6069.2016/0000076-5 – SGM – Aditamento Contratual – prorrogação contratual por 03 (três) meses ou conclusão de processo licitatório – Prestação de serviços gráficos a serem executados para o Gabinete do Prefeito e Secretário Especial de Comunicação. – 1. À vista dos elementos contidos no processo, em especial as informações de docs. 8722156, 8774506, 8774534 e 8796509 e manifestação da Assessoria Jurídica/SGM, doc. 8821185, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, com fundamento no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto nº. 44.279/03, o aditamento do Contrato nº 005/SGM/SECOM/2015, celebrado com a empresa COP BEM GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº. 00.158.540/0001-06, cujo objeto é a prestação de serviços gráficos a serem executados para o Gabinete do Prefeito e Secretário Especial de Comunicação, para fazer constar o que segue: I. Prorrogação do prazo contratual, pelo período de 03 (três) meses ou conclusão de processo licitatório, contados a partir de 09/06/2018, sem aplicação de reajuste de preços. II. Rerratificação da Cláusula Sexta do Termo Aditivo 026/2017-SGM. - 2. Em consequência, AUTORIZO a emissão de nota de empenho em favor da empresa COP BEM GRÁFICA E EDITORA LTDA-EPP, inscrita no CNPJ nº. 00.158.540/0001-06, no valor mensal estimado de R\$ 18.660,09 (dezoito mil seiscentos e sessenta reais e nove centavos), que onerará neste exercício a dotação orçamentária 11.20.04.122.30 24.2.100.3.3.90.39.00.00.

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO

6011.2018/0000806-2 – SGM-PRODAM – Contratação de Prestação de Serviços de SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC para o suporte dos negócios para a Secretaria do Governo Municipal-SGM. - 1. À vista dos elementos contidos no presente, e com fundamento no inciso XVI do artigo 24 da Lei 8.666/93, c/c a Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, e em especial, a manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc. 8768357, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e cautelas de estilo, a contratação direta da "EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM/SP S/A" – CNPJ: 43.076.702/0001-61, pelo período de 12 (doze) meses, para a prestação de serviços técnicos especializados para o projeto de SUSTENTAÇÃO E MELHORIAS DE TIC para o suporte dos negócios para a Secretaria do Governo Municipal. - 2. O controle de execução será exercido pelo servidor Carlos Henrique Sinkevicius – RF: 805.325.1, na qualidade de fiscal, e pelo servidor Rodrigo Antonio de Souza – RF: 800.682.2, como suplente. - 3. Emita-se Nota de Empenho em favor da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP – S.A, CNPJ: 43.076.702/0001-61, no valor total estimado de R\$ 3.005.514,54 (três milhões cinco mil quinhentos e catorze reais e cinquenta e quatro centavos), sendo que R\$ 1.838.631,77 (um milhão oitocentos e trinta e oito mil seiscentos e trinta e um reais e setenta e sete centavos), onerarão a dotação orçamentária 11.20.126.3024.2171.33.90.39.00.00, para cobertura das despesas neste exercício e o restante onerará a dotação orçamentária do exercício subsequente.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DO 5º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2011-0.357.742-1
 PROCESSO SEI: 6029.2017/0000004-1
 CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA.
 CONTRATADA: THEREZINHA CASSETTA OLYMPIO - CPF/MF SOB O N.º 011.559.498-11

DATA DASSINATURA: 28/03/2018
 DATA DA VIGENCIA: DE 03/04/2018 A 02/06/2018
 CLAUSULA PRIMEIRA: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS, A PARTIR DE 03/04/2018
 VALOR MENSAL: R\$ 6.440,00 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS).
 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.36.00.00

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta na SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA, licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 039/SMSU/2018 - Processo SEI 6029.2018/0000818-4, Oferta de Compra 8010058010020180C000087 (Participação AMPLA), no dia 16/07/2018 às 09h00, que tem como objeto a "Contratação de prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial, limpeza de áreas verdes nas unidades relacionadas no Anexo A do Termo de Referência, Anexo I do Edital de Licitação, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, demais materiais e equipamentos, e ainda, papel higiênico, papel toalha e sabonete líquido, de boa qualidade e em quantidades compatíveis com as necessidades dos locais".

O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos pelas interessadas no horário das 9h30 às 15h30, até o último dia útil que anteceder a abertura, mediante o recolhimento aos cofres públicos da importância de R\$ 0,20 (vinte centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida na SMSU, na Rua da Consolação, 1379 – 8º andar, Centro – São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites: <http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br> <http://www.bec.sp.gov.br> ou <http://www.bec.fazenda.sp.gov.br>.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 006/SMSU/2018
6029.2017/0000347-4

PREGÃO ELETRÔNICO 019/SMSU/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA.

DETENTORA: CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA – CNPJ: 10.955.614/0001-80

DATA ASSINATURA: 08/06/2018
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DE UNIFORMES (BRASÕES, INSÍGNIAS DE GOLA, DIVISAS DE GOLA – SUDAM).

VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES APARTIR DE 08/06/2018.

PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM:
 ITEM 01 - R\$ 5,70
 ITEM 02 - R\$ 5,70
 ITEM 03 - R\$ 6,84
 ITEM 04 - R\$ 6,84
 ITEM 05 - R\$ 5,84
 ITEM 06 - R\$ 6,84
 ITEM 07 - R\$ 5,70
 ITEM 08 - R\$ 5,70
 ITEM 09 - R\$ 5,70
 ITEM 10 - R\$ 5,70
 ITEM 11 - R\$ 5,70
 ITEM 12 - R\$ 5,70

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 004/SMSU/2018
6029.2017/0000784-4
PREGÃO ELETRÔNICO 009/SMSU/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA.

DETENTORA: SLIM MENNO GRÁFICA E INFORMÁTICA LTDA/EPP – CNPJ 47.699.350/0001-51

DATA ASSINATURA: 08/06/2018
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 08/06/2018.

PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM:
 ITEM 01 - R\$ 3,00
 ITEM 02 - R\$ 1,80
 ITEM 18 - R\$ 0,96

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 002/SMSU/2018
PROCESSO: SEI 6029.2017/0000784-4
PREGÃO ELETRÔNICO 009/SMSU/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA.

DETENTORA: SLIM SUPRIMENTOS LTDA – EPP – CNPJ: 11.901.975/0001-07

DATA ASSINATURA: 30/05/2018
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 30/05/2018.

PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM:
 ITEM 05 - R\$ 8,56
 ITEM 07 - R\$ 0,86
 ITEM 08 - R\$ 26,13
 ITEM 10 - R\$ 6,70
 ITEM 11 - R\$ 7,70
 ITEM 12 - R\$ 7,70
 ITEM 13 - R\$ 13,90
 ITEM 14 - R\$ 12,89
 ITEM 15 - R\$ 14,04
 ITEM 16 - R\$ 12,60
 ITEM 17 - R\$ 0,90
 ITEM 19 - R\$ 2,76
 ITEM 20 - R\$ 1,98
 ITEM 23 - R\$ 0,83
 ITEM 25 - R\$ 4,78
 ITEM 26 - R\$ 5,30
 ITEM 27 - R\$ 2,23
 ITEM 30 - R\$ 2,00
 ITEM 33 - R\$ 5,50
 ITEM 34 - R\$ 0,90
 ITEM 35 - R\$ 11,00
 ITEM 36 - R\$ 3,50
 ITEM 38 - R\$ 13,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO 005/SMSU/2018
SEI 6029.2017/0000784-4
PREGÃO ELETRÔNICO 009/SMSU/2018
ÓRGÃO GERENCIADOR: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA.

DETENTORA: LARBAC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS - ME – CNPJ 09.510.784/001-72

DATA ASSINATURA: 08/06/2018
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

VALIDADE DA ATA: 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 08/06/2018.

PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO POR ITEM:
 ITEM 09 - R\$ 23,00
 ITEM 22 - R\$ 4,50
 ITEM 29 - R\$ 5,90

TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHO

6071.2018/0000063-8
 I – No exercício das atribuições legais, à vista dos elementos constantes dos autos, em especial a nota técnica e o parecer jurídico, cujos fundamentos acolho e adoto como razão de decidir, nos termos das Leis Municipais n.s 16.811/2018 e 16.703/217 e, subsidiariamente, da Lei Federal nº 8.987/1995, da Lei Federal nº 9.074/1995, da Lei Federal nº 8.666/1993, da Lei Municipal nº 13.278/2002 e do Decreto Municipal nº 44.279/2003, todas com suas alterações posteriores, e demais normas que regem a matéria, AUTORIZO a abertura de certame licitatório na modalidade CONCORRÊNCIA, bem como aprovo o respectivo Edital e os elementos que o compõem, tendo como objeto a concessão de obra pública para recuperação, reforma, requalificação, operação, manutenção e exploração do MERCADO MUNICIPAL DE SANTO AMARO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP, conforme as disposições constantes do Edital e seus anexos.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/SMTE/2018
 CONCORRÊNCIA NACIONAL N.º 001/SMTE/2018 - PROCESSO SEI Nº 6071.2018/0000063-8

CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA PARA RECUPERAÇÃO, REFORMA, REQUALIFICAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E EXPLORAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE SANTO AMARO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP.

DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 27 DE JULHO DE 2018 ÀS 11 HORAS, NO AUDITÓRIO DA AVENIDA SÃO JOÃO, 473, 8º ANDAR, quando os interessados deverão entregar à Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria 012/SMTE-GAB/2018, os documentos referentes ao credenciamento, a PROPOSTA COMERCIAL (ENVELOPE 01) e o DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE 02) nos termos do instrumento convocatório.

Local para retirada do Edital: O Edital e seus anexos poderá ser retirado na Secretaria Municipal de Trabalho e Empreendedorismo - SMTE - Avenida São João n. 473 – 5º andar na sala do Gabinete, no horário das 09h às 17h, mediante a entrega de 01 (um) CD-R sem uso ou apresentação de um pendrive.