

para a Bacia do Córrego Dois Irmãos, em conformidade com as regras estabelecidas no edital e seus anexos, que ora ADJUDICADO à empresa ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 66.748.955/0001-30. Por conseguinte, AUTORIZO a contratação da referenciada empresa pelo valor total de R\$ 16.436.126,88 (dezesesseis milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e oito centavos), para a prestação dos supracitados serviços.

II - Outrossim, AUTORIZO a emissão de empenho no valor de R\$ 505.644,23 (quinhentos e cinco mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos) para suportar as despesas que a contratação ensejará neste exercício, onerando a dotação nº 86.22.17.451.3005.5.013.4.4.90.39.00.03, conforme manifestação da Assessoria Contábil desta Pasta às fls. 5.174.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

PROCESSO:PROCESSO SEI Nº 8310.2017/0000310-8 ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018.

OBJETO: Prestação de serviços de instalação, treinamento de servidores e atualização do software, manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) relógios de ponto Henry Prisma S/F – R 02, Software de Controle de Ponto Secullum, com fornecimento de peças e papel de impressão térmica. I - **DESPACHO 1** – À vista dos elementos constantes do processo, em especial as manifestações da Comissão de Licitação, Diretoria Administrativa e Financeira e Assessoria Jurídica desta Autoridade, com fundamento no artigo 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 18, § 2º, inciso I do Decreto nº 44.279/03, no artigo 202, inciso VII da Lei nº 13.478/02, e artigo 4º, inciso XXII da Lei 10.520/02, **HOMOLOGO** a licitação efetivada na modalidade de Pregão Eletrônico nº 02/2018, promovida para a prestação de serviços de instalação, treinamento de servidores e atualização do software, manutenção preventiva e corretiva de 2 (dois) relógios de ponto Henry Prisma S/F – R 02, Software de Controle de Ponto Secullum, com fornecimento de peças e papel de impressão térmica, à empresa adjudicatária **HEXA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP**, CNPJ nº 18.190.056/0001-11, pelo valor global de R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais). 2 – **AUTORIZO** a emissão de Nota de Empenho, para atendimento das despesas, onerando a dotação 81.10.15.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, conforme Nota de Reserva nº 13/2018, obedecendo-se o princípio orçamentário da anualidade. 3 – Fica a adjudicatária convocada a prestar a garantia correspondente a 5% do valor contratual, bem como, a subscrever o Contrato e apresentar os documentos necessários conforme o Edital. 4 – **DESIGNO**, para fiscalizar o contrato, em atenção ao Decreto Municipal nº 56.779/2016 combinado com o artigo 6º do Decreto Municipal nº 54.873/2014, as servidoras Bruna Keylla Luis Da Motta, RF nº 63 e Paloma Panont, RF nº 147.

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES DECISÕES DA MESA DIRETORA DECISÃO DE MESA nº 3900/2018 PROCESSO(S) CMSP nº(s) 186/2016

"À vista das informações constantes dos presentes autos, especialmente o Parecer nº 154/2018 da Procuradoria, a **MESA AUTORIZA:**

1 – **A CONTRATAÇÃO** das empresas: **4U DIGITAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, CNPJ nº 21.982.891/0001-07, por adesão a ARP nº 12.11/2016, para fornecimento de Scanner tipo I-A4 e **ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI – EPP**, CNPJ nº **20.645.805/0001-08**, por adesão a ARP nº 11.11/2016, para fornecimento de Scanner tipo II-A3, realizadas através do Pregão Eletrônico nº 04.003/2015, sendo gestora a **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP - S/A**, com fundamento no artigo 15, II, da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, Capítulo I, seção II e Decreto Municipal nº 56.144/15, adotado pelo Ato da CMSP nº 878/05; e,

2 – A emissão da Nota de Empenho, após verificação da regularidade das empresas nos órgãos competentes, assim como devolve as vias dos Termos de Contrato, devidamente assinadas."

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES ATA DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018 PROCESSO(S) CMSP nº(s) 1575/2017 OFERTA DE COMPRA nº 801086801002018OC00053
OBJETO:Formação de Ata de Registro de Preços para aquisição futura e eventual de itens diversos de cozinha e limpeza.
EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO Nº 221/2018:

*Item	Descrição	Qtd	Unidade	Melhor Oferta (preço unitário)	Empresa vencedora
1	COADOR EM FLANELA	200	UNIDADE	6,4000	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME
2	COPO VIDRO, CAPAC.350ML	10	DUZIA	60,3000	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS
3	PAÑO DE LIMPEZA	156	UNIDADE	2,4500	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME
4	PAÑO DE LIMPEZA	200	UNIDADE	1,5000	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME
5	PENEIRA DE POLIPROPILENO	15	UNIDADE	1,9500	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS
6	GUARDANAPO DE PAPEL	2.000	PACOTE 50	3,7000	PAULLILLO & OLIVEIRA DISTRIBUIDORA
7	PALITO DE MADEIRA	20	CAIXA 100	0,5000	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME
8	FILME PARA ALIMENTOS, EM PVC	48	ROLO 300 METRO	24,1000	DETOTI DISTRIBUIDORA
9	AGUA SANITARIA	350	FRASCO 1 LITRO	1,9000	JUGATHA INDUSTRIA E COMERCIO
10	DETERGENTE LIQUIDO	800	FRASCO 500 ML	1,2500	JUGATHA INDUSTRIA E COMERCIO
11	ESCOVA PARA LIMPEZA	120	UNIDADE	6,2000	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS
12	LA DE AÇO, EM AÇO CARBONO	600	PACOTE 8	1,3700	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME
13	ESPONJA PARA LIMPEZA	550	UNIDADE	1,0100	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME
14	LENÇO UMEDECIDO	200	UNIDADE	11,1000	DETOTI DISTRIBUIDORA
15	LIMPA ALUMINIO	250	FRASCO 500 ML	1,8000	JUGATHA INDUSTRIA E COMERCIO
16	SABAO EM BARRA	12	CAIXA 50	4,0800	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME
17	SACO EM BOBINA P/ EMBALAGEM	30	BOBINA 500	20,0000	DETOTI DISTRIBUIDORA
18	SACO EM BOBINA P/ EMBALAGEM	30	ROLO 500	2,2800	BALEIRA LTDA ME
19	ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO	800	FRASCO 100 ML	81,9000	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS
20	BULE P/CAFE, ALLUMINIO	15	UNIDADE	24,5000	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS
21	CANECA DE ALUMINIO	9	UNIDADE	24,5000	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS

22	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO	3	UNIDADE	178,1000	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS
23	CALDEIRAO DE ALUMINIO	5	UNIDADE	99,4300	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS
24	BULE P/CAFE, EM ACO INOX	10	UNIDADE	201,8800	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS
25	ASSADEIRA ALUMINIO (50X35)CM	10	UNIDADE	144,0000	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS
26	BULE P/CAFE, ALLUMINIO	6	UNIDADE	61,5000	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS
27	SALADEIRA DE ACRILICO	2	UNIDADE	171,0000	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS
28	MEXEDOR PARA CAFE	25	PACOTE 500 FRASCO	4,0000	BALEIRA LTDA ME
29	HIGIENIZADOR	1.400	500 ML	5,3400	JUGATHA INDUSTRIA E COMERCIO
30	SACO PLASTICO P/ EMBALAGEM	12	PACOTE 1000		Item FRACASSADO
31	FLANELA 100% ALGODAO	25	UNIDADE	1,8000	JWS EMBALAGENS EIRELI - ME

EMPRESAS VENCEDORAS	CNPJ
JWS EMBALAGENS EIRELI - ME	24.745.882/0001-82
SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.541.435/0001-49
PAULLILLO & OLIVEIRA DISTRIBUICAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	11.799.885/0001-57
DETOTI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA - ME	15.220.145/0001-75
JUGATHA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	04.656.563/0001-93

BALEIRA LTDA ME

Houve manifestação de intenção de Interposição de Recurso, pela empresa GISELE DE SOUZA SIMOES – ME, aceita pelo Sr. Pregoeiro.

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.bec.sp.gov.br – UGE 801086 – OFERTA DE COMPRA - 801086801002018OC00053 e no endereço <http://www.camara.sp.gov.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-em-andamento/>

Yoshie Kamei Tawada
Pregoeira"

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE Nº 0153/14

DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO

À vista das informações constantes no expediente, especialmente com base no Parecer AJU nº 173/18 às fls. 295/297, com fundamento no disposto no artigo 57, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, combinado com os artigos 46 e 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03, AUTORIZO o Aditamento do Contrato nº 51/14, celebrado com a empresa SÃO PAULO TRANSPORTE S.A - SPTRANS, CNPJ nº 60.498.417/0001-58, referente ao fornecimento pela SPTRANS de créditos eletrônicos do Bilhete Único, para uso exclusivos dos funcionários CET, para: I - Prorrogar o prazo contratual por 12 (doze) meses, compreendidos entre 05/05/2018 a 05/05/2019.

II - Em decorrência da prorrogação contratual no importe de R\$ 2.202.928,20 (dois milhões, duzentos e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte centavos) o valor total do Contrato passa de R\$ 10.509.879,60 (dez milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e sessenta centavos), para R\$ 12.712.807,80 (doze milhões, setecentos e doze mil, oitocentos e sete reais e oitenta centavos).

III - Publique-se.

Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 2063/17

FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 02/18, celebrado com a empresa **GLOBALPARK SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.996.196/0001-00, referente ao Chamamento Público 001/16, visando realizar a distribuição de Cartão Azul Digital – CAD aos usuários do sistema estacionamento nas vias, logradouros e áreas públicas do Município de São Paulo, utilizando tecnologia digital, doravante denominado Estacionamento Rotativo Digital – ERD, com fundamento do disposto no artigo 25, "caput" da Lei Federal 8.666/93 e legislação correlata. **Formalizado em 20/04/2018.**

ATA DE JULGAMENTO Nº CXV – COMISSÃO DE LICITAÇÃO Nº 1 NOMEADA PELO ATO DO PRESIDENTE Nº 022/18 / CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2016

EXPEDIENTE Nº 0574/18

OBJETO: CREDENCIAR EMPRESAS PARA A DISTRIBUIÇÃO DO CARTÃO AZUL DIGITAL – CAD DO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NAS VIAS, LOGRADOUROS E ÁREAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, reunida nesta data, examinando o conteúdo do envelope de "Documentação" apresentado pela empresa **RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA**, CNPJ Nº 11.275.560/0001-75, em atenção ao quanto estabelecido no chamamento público para credenciamento nº 001/2016, por **UNANIMIDADE** decide:

- 1- **HABILITAÇÃO JURÍDICA:** atendeu plenamente aos requisitos estabelecidos no Edital;
- 2- **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:** atendeu plenamente aos requisitos estabelecidos no Edital;
- 3- **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:** atendeu plenamente aos requisitos estabelecidos no Edital;
- 4- **DECLARAÇÕES:** atendeu plenamente aos requisitos estabelecidos no Edital.

Portanto, todas as exigências estabelecidas no itens 3.1 a 3.6, integrantes do Capítulo III do Edital, bem como, no item 2.1 do Capítulo II, foram atendidas, assim, a empresa **RECARGAPAY DO BRASIL SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 11.275.560/0001-75 foi considerada **HABILITADA.**

Fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a interposição de Recursos, nos termos do disposto do Art. 109, inciso I, "a" da Lei Federal nº 8.666/93.

São Paulo, 04 de maio de 2018.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXPEDIENTE Nº 0184/17 -

Formalização do Contrato nº 042/18, celebrado com a empresa **GALEGOS IMPORTADORA LTDA – ME**, CNPJ sob o nº 29.228.030/0001-31, para o fornecimento de creme protetor solar, pelo valor total de **R\$ 46.874,80** (quarenta e seis mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta centavos) e prazo total 12 (doze) meses, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 63/17, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 44.279/03, na Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. **Formalizado em 03/05/18.**

EXPEDIENTE Nº 0184/17 -

Formalização do Contrato nº 041/18, celebrado com a empresa **MAVARO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 59.720.284/0001-33, para o fornecimento de creme protetor solar, pelo valor total de **RS94.684,50** (noventa e quatro mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) e prazo total 12 (doze) meses, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº 63/17, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 44.279/03, na Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. **Formalizado em 03/05/18.**

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - LICITAÇÕES

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2017 – 0.135.220-2 - CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE MODELAGEM DE NEGÓCIOS PARA IMPLANTAÇÃO DO POLO CIDADE TIRADENTES, NOS TERMOS DAS ESPECIFICAÇÕES E ANEXOS QUE INTEGRAM ESTE EDITAL.

ASSUNTO: REABERTURA

Transcorrido in albis o prazo recursal relativo à fase de Classificação das Propostas, ficam as empresas participantes convocadas para o prosseguimento dos trabalhos, conforme segue:

ABERTURA DO ENVELOPE Nº 2 – Habilitação.
DATA DE ABERTURA: 08 DE MAIO DE 2018 – 10h30min.
A: 1
LOCAL: Copel - Rua Líbero Badaró nº 504 - 12º andar – Sala 123B, SALA DE REUNIÃO IPÊ ROXO - São Paulo - Centro – Capital.

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

APLICAÇÃO DE PENALIDADE MULTA

A EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A, POR INTERMÉDIO DE SEU DIRETOR-PRESIDENTE E DE SEU DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ACOLHENDO O PARECER JURÍDICO GPJ N. 45/18, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES CONFERE O ESTATUTO SOCIAL, TORNA PÚBLICA A DECISÃO DE APLICAR A PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R\$ 14.875,00 (catorze mil oitocentos e setenta e cinco reais) À COOPER PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 08.711.644/0001-08, NOS TERMOS DA CLÁUSULA IV, ITEM 4.4 C/C CLÁUSULA XVI, ITEM 16.1, ALÍNEA "A" DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.004/17 BEM COMO DO ARTIGO 87, INCISO II, DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E SUAS ATUALIZAÇÕES, VALENDO ESCLARECER QUE FICA ASSEGURADO À EMPRESA APENADA O DIREITO DE EXERCER A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, POR MEIO DE RECURSO ADMINISTRATIVO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

APOSTILA Nº AP-01.05/18 AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO CORPORATIVO DA VERSÃO IBM DB2 CONTENT MANAGER ENTERPRISE EDITION 8.3.0 PARA A VERSÃO 8.5 OU SUPERIOR, A SER IMPLEMENTADA EM PLATAFORMA WINDOWS 2012 R2, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS DE USUÁRIOS E MIGRAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS VIGENTES (CO-10.03/15).

OBJETO: A presente apostila refere-se ao preâmbulo do Termo Aditivo COTA-06.03/18 ao Contrato Administrativo CO-10.03/15.

Onde se lê: "TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE ATENDIMENTO DE PRIMEIRO NÍVEL SERVICE DESK".

Leia-se: "TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO CORPORATIVO DA VERSÃO IBM DB2 CONTENT MANAGER ENTERPRISE EDITION 8.3.0 PARA A VERSÃO 8.5 OU SUPERIOR, A SER IMPLEMENTADA EM PLATAFORMA WINDOWS 2012 R2, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, AQUISIÇÃO DE NOVAS LICENÇAS DE USUÁRIOS E MIGRAÇÃO DOS DADOS DOS SISTEMAS VIGENTES".

INALTERABILIDADE: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato CO-10.03/15 e do Termo Aditivo CO/TA-06.03/18 que não colidirem com o disposto neste Apostilamento.

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2018

OFERTA DE COMPRA Nº 801087801002018OC00010
Processo Eletrônico SEI nº 7810.2017/0000390-1

Em decorrência do Esclarecimento nº 01 realizado ao questionamento formulado pela empresa TICKET SERVIÇOS S/A do item 11.1.3.2. do Edital Pregão Eletrônico nº 02/2018 ter sido alterado republicamos o correspondente Edital, sem mudança da data do certame, haja vista que a referida alteração não guarda relação com a formulação de proposta.
(Esclarecimento disponível no site da BEC/SP)

SÃO PAULO TURISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Processo de Compras nº 171/18 - Pregão Eletrônico - nº033/2018

OBJETO: Contratação de empresa, sob o regime de empreitada por preço unitário, para confecção, transporte, montagem, manutenção e desmontagem de Totens de sinalização ao evento "XXII PARADA DO ORGULHO LGBT", conforme bases, condições e especificações 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 718280) e nos sites: <http://e-negocios.com.br> e <http://www.spturis.com>.

As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até 17/05/2018 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 Pau-

lo, 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 0387/17 - Pregão Eletrônico - nº085/17

OBJETO: Contratação de empresa(s) especializada(s), sob o regime de empreitada por preço unitário, para prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas (reserva, alteração e cancelamento), seguro viagem e locação de veículo, nacional e internacional, para atendimento parcelado 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 02/05/2018 o Diretor Administrativo Financeiro e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A, HOMOLOGOU o procedimento licitatório em que foi ADJUDICADO o Lote 1 à Empresa V & P Serviços de Viagens Ltda- ME - CNPJ 21.993.683/0001-03 pelo valor de R\$ 43.123,20, ADJUDICADO o lote 2 à empresa V & P Serviços de Viagens Ltda- ME - CNPJ 21.993.683/0001-03 pelo valor de R\$ 4.867,64 e ADJUDICADO o lote 3 à empresa Orleans Viagens e Turismo Ltda. - ME - CNPJ 21.331.404/0001-38 pelo valor de R\$ 4.916,81 - Valor Total R\$ 52.907,65 e AUTORIZOU a contratação. Comissão Permanente de Licitações.

EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Eletrônico: 8610.2018/0000213-9
Extrato do Termo de Contrato nº 046/2018
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A. Spcine.

Contratada: Associação Paulista de Cineastas., inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 52.643.350/0001-70. Objeto: Investimento da Spcine, sob a forma de patrocínio, nas ações integrantes na realização do evento "2ª edição do evento Cine-Pitching Apaci/ Spcine".

Valor: R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
Prazo de Vigência: A partir de 20 de abril de 2018 e permanecerá em vigor pelo prazo de 4 (quatro) meses.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Eletrônico: 8610.2018/0000010-1 Extrato do Termo de Contrato nº 009/2018
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A. Spcine.

Contratada: Miração Filmes Ltda-Epp., inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 06.096.915/0001-29.

Objeto: Contrato de investimento para complementação de pagamento de pré-licença de obra audiovisual seriada provisoriamente denominada "B&B"

Valor: R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
Prazo de Vigência: A partir de 20 de abril de 2018 e permanecerá em vigor pelo prazo de 5 (cinco) anos.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Eletrônico: 8610.2018/0000087-0
Extrato do