

– **AGRUPAMENTO 27 – PREFEITURA REGIONAL SÉ – PR-SE**, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, no(a) **EMEI ANTONIO FIGUEREDO AMARAL**, situado na Rua Leonardo Jones Junior, nº 345 - São Paulo - SP, cujo despacho de autorização consta do processo supra citado.

O prazo para execução dos serviços será de **120 (cento e vinte)** dias corridos, a partir de **29/05/2018**.

Para cobertura desta despesa foi emitida Nota de Empenho e onera a dotação do presente exercício.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-NMPME
EXTRATO DE CONTRATO
 PROCESSO – 6016.2018/0015836-0
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/SMSO/17 – C002/17/ SMSO
 OBJETO – Execução de serviços gerais de manutenção previstos na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na (o)**EMEI ANTONIO FIGUEREDO AMARAL**, situado na Rua Leonardo Jones Junior, nº 345 - São Paulo – SP
 CARTA CONTRATO – 068/SIURB/NMPME/2018 – Assinado em 25/05/2016
 VALOR – R\$ 269.584,73
 CONTRATADA – ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 PRAZO – 120 dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Início
 REAJUSTE – Conforme legislação em vigor e consoante Edital.

6016.2018/0015863-0
ORDEM DE SERVIÇO Nº 073/SIURB/NMPME/2018
CARTA CONTRATO Nº 073/SIURB/NMPME/2018
DIRIGIDO A: FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
VALOR: R\$ 397.288,25
 OBJETO: Execução de serviços gerais de manutenção previstos na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/SMSO/17 – AGRUPAMENTO 11 – PREFEITURA REGIONAL IPIRANGA – PR-IP**, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, no(a) **EMEI BATISTA CEPELOS**, situado na Rua Barão do Rio da Prata, nº 05 - São Paulo - SP, cujo despacho de autorização consta do processo supra citado.
 O prazo para execução dos serviços será de **120 (cento e vinte)** dias corridos, a partir de **29/05/2018**.
 Para cobertura desta despesa foi emitida Nota de Empenho e onera a dotação do presente exercício.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-NMPME
EXTRATO DE CONTRATO
 PROCESSO – 6016.2018/0015863-0
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/SMSO/17 – C002/17/ SMSO
 OBJETO – Execução de serviços gerais de manutenção previstos na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na (o) **EMEI BATISTA CEPELOS**, situado na Rua Barão do Rio da Prata, nº 05 - São Paulo – SP
 CARTA CONTRATO – 073/SIURB/NMPME/2018 – Assinado em 25/05/2016
 VALOR – R\$ 397.288,25
 CONTRATADA – FLASA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
 PRAZO – 120 dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Início
 REAJUSTE – Conforme legislação em vigor e consoante Edital.

6016.2018/0015908-4
ORDEM DE SERVIÇO Nº 076/SIURB/NMPME/2018
CARTA CONTRATO Nº 076/SIURB/NMPME/2018
DIRIGIDO A: CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA
VALOR: R\$ 367.896,13
 OBJETO: Execução de serviços gerais de manutenção previstos na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/SMSO/17 – AGRUPAMENTO 14 – PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA – PR-JA**, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, no(a) **CEU CAMINHO DO MAR**, situado na Av. Engº Armando de Arruda Pereira , nº 5241 - São Paulo - SP, cujo despacho de autorização consta do processo supra citado.
 O prazo para execução dos serviços será de **120 (cento e vinte)** dias corridos, a partir de **04/06/2018**.
 Para cobertura desta despesa foi emitida Nota de Empenho e onera a dotação do presente exercício.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-NMPME
EXTRATO DE CONTRATO
 PROCESSO – 6016.2018/0015908-4
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/SMSO/17 – C002/17/ SMSO
 OBJETO – Execução de serviços gerais de manutenção previstos na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na (o)**CEU CAMINHO DO MAR**, situado na Av. Engº Armando de Arruda Pereira, nº 5241 - São Paulo – SP
 CARTA CONTRATO – 076/SIURB/NMPME/2018 – Assinado em 25/05/2016
 VALOR – R\$ 367.896,13
 CONTRATADA – CONSTRUTORA LETTIERI CORDARO LTDA
 PRAZO – 120 dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Início
 REAJUSTE – Conforme legislação em vigor e consoante Edital.

6016.2018/0015853-3
ORDEM DE SERVIÇO Nº 082/SIURB/NMPME/2018
CARTA CONTRATO Nº 082/SIURB/NMPME/2018
DIRIGIDO A: TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
VALOR: R\$ 238.595,71
 OBJETO: Execução de serviços gerais de manutenção previstos na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/SMSO/17 – AGRUPAMENTO 31 – PREFEITURA REGIONAL VILA PRUDENTE – PR-VP**, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, no(a) **EMEI PROFº SEBASTIÃO MARTINES**, situado na Av. São Lucas, nº 284 - São Paulo - SP, cujo despacho de autorização consta do processo supra citado.
 O prazo para execução dos serviços será de **120 (cento e vinte)** dias corridos, a partir de **29/05/2018**.
 Para cobertura desta despesa foi emitida Nota de Empenho e onera a dotação do presente exercício.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-NMPME
EXTRATO DE CONTRATO
 PROCESSO – 6016.2018/0015853-3
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/SMSO/17 – C002/17/ SMSO
 OBJETO – Execução de serviços gerais de manutenção previstos na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na (o) **EMEI PROFº**

SEBASTIÃO MARTINES, situado na Av. São Lucas, nº 284 - São Paulo – SP
 CARTA CONTRATO – 082/SIURB/NMPME/2018 – Assinado em 25/05/2016
 VALOR – R\$ 238.595,71
 CONTRATADA – TRÓPICO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 PRAZO – 120 dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Início
 REAJUSTE – Conforme legislação em vigor e consoante Edital.

6025.2018/0003015-3
ORDEM DE SERVIÇO Nº 086/SIURB/NMPME/2018
CARTA CONTRATO Nº 086/SIURB/NMPME/2018
DIRIGIDO A: ENGECON ABC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA
VALOR: R\$ 168.748,45
 OBJETO: Execução de serviços gerais de manutenção previstos na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/SMSO/17 – AGRUPAMENTO 17 – PREFEITURA REGIONAL MOÓCA – PR-MO**, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão-de-obra especializada para execução de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações, no(a) **BIBLIOTECA HANS CHRISTIAN ANDERSEN - ANFITEATRO**, situado na Av. Celso Garcia, nº 4142 - São Paulo - SP, cujo despacho de autorização consta do processo supra citado.
 O prazo para execução dos serviços será de **60 (sessenta)** dias corridos, a partir de **29/05/2018**.
 Para cobertura desta despesa foi emitida Nota de Empenho e onera a dotação do presente exercício.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-NMPME
EXTRATO DE CONTRATO
 PROCESSO – 6025.2018/0003015-3
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/SMSO/17 – C002/17/ SMSO
 OBJETO – Execução de serviços gerais de manutenção previstos na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na (o) **BIBLIOTECA HANS CHRISTIAN ANDERSEN -ANFITEATRO**, situado na Av. Celso Garcia, nº 4142 - São Paulo – SP
 CARTA CONTRATO – 086/SIURB/NMPME/2018 – Assinado em 25/05/2016
 VALOR – R\$ 168.748,45
 CONTRATADA – ENGECON ABC CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E INCORPORADORA LTDA
 PRAZO – 60 dias corridos, a contar da data fixada na Ordem de Início
 REAJUSTE – Conforme legislação em vigor e consoante Edital.

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

GABINETE DO PRESIDENTE

ASSUNTO: DESPACHO PROCESSO SEI 8310.2016/0000112-0 INTERESSADO: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM – SP – S.A.

ASSUNTO: Aditamento ao Termo de Contrato nº 31/ AMLURB/16. I – **DESPACHO 1** - À vista dos elementos constantes do processo, notadamente das informações prestadas pela Diretoria de Gestão de Serviços, 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 13.478/02 e Portaria nº 003/AMLURB-PR/2017, com fundamento no artigo 65, § 1º da Lei Federal nº 8.666/93, **AUTORIZO** o aditamento do Termo de Contrato nº 31/AMLURB/16, celebrado com a **EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM – SP – S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.076.702/0001-61, cujo objeto é prestação de serviços Técnicos Especializados em Tecnologia da Informação e Comunicação para esta Autoridade Municipal de Limpeza Urbana - AMLURB, para acréscimo dos serviços no valor total de **R\$ 82.532,92** (oitenta e dois mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e dois centavos) incluído o valor do reajuste. 2 – **AUTORIZO**também a substituição do índice de reajustamento do preço contratual, que passa a ser o Índice de Preços ao Consumidor – IPC, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE, em substituição ao índice previsto no artigo 7º do Decreto nº 57.580, de 19 de janeiro de 2017, nos termos da Portaria SF nº 389/2017. 3 – **AUTORIZO** por fim, a emissão da Nota de Empenho em favor da empresa supracitada, para cobertura da despesa, que será onerada pela dotação nº 81.10.15.126.3024.2.171.3.3.90.39.00-00 – Manutenção de Sistemas de Informação e Comunicação – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Tesouro Municipal, conforme Nota de Reserva nº 269/2018, respeitado o princípio da anualidade orçamentária.

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 24/2018
PROCESSO CMSP nº 1542/2017
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço
OBJETO:Prestação de serviços de manutenção corretiva on-site (contemplando partes e peças) do parque de impressoras da marca Lexmark de propriedade da Câmara Municipal de São Paulo, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.
OFERTA DE COMPRA Nº 8010868010020180C00078
VISTORIA:Nos dias úteis, no período de 28/05/2018 a 11/06/2018, das 11h às 18h, devendo ser previamente agendada com o Núcleo Técnico de Atendimento a Usuários de Rede (CTI-6) pelo telefone: (11) 3396-4920.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br
DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 28/05/2018
DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 12/06/2018 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.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE Nº 1972/17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/17
OBJETO: FORNECIMENTO DE PLÁSTICO A FRIO À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS REATIVAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
 À vista das informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 44/16 de 29/12/2016, e conforme RD nº 003/18, às fls. 45, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa SINALMAX COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SINALIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.087.729/0001-23, para o fornecimento de plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas para sinalização horizontal viária, pelo valor total de R\$ 137.050,00 (cento e trinta e sete mil e cinquenta reais), e prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para atender às necessidades da CET, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 44.279/03, da Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

Item	Descrição	Marca/Fabricante	Unidade	Quantidade	R\$
7.2.1.	Fornecimento de plástico a frio plano branco (componente A+B) para aplicação manual processo extrusão, conforme NBR 15.870 da ABNT, SINALMAX		balde	137	404,00
	sendo componente A em balde contendo 25kg e componente B (pó) em recipiente contendo 0,25kg.				
7.2.2.	Fornecimento de plástico a frio plano amarelo (componente A+B) para aplicação manual processo extrusão, conforme NBR 15.870 da ABNT, SINALMAX		balde	200	408,51
	sendo componente A em balde contendo 25kg e componente B (pó) em recipiente contendo 0,25kg				

Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 1972/17
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/17
OBJETO: FORNECIMENTO DE PLÁSTICO A FRIO À BASE DE RESINAS METACRÍLICAS REATIVAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
 À vista das informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 44/16 de 29/12/2016, e conforme RD nº 003/18, às fls. 45, ADJUDICO e HOMOLOGO o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa INDUTIL INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 61.409.355/0001-23, para o fornecimento de plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas para sinalização horizontal viária, pelo valor total de R\$ 328.054,80 (trezentos e vinte e oito mil, cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), e prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para atender às necessidades da CET, nos termos do disposto no Decreto Municipal nº 44.279/03, da Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações.

Item	Descrição	Marca/Fabricante	Unidade	Quantidade	R\$
7.2.1.	Fornecimento de plástico a frio plano branco (componente A+B) para aplicação manual processo extrusão, conforme NBR 15.870 da ABNT, INDUTIL		balde	413	312,00
	sendo componente A em balde contendo 25kg e componente B (pó) em recipiente contendo 0,25kg.				
7.2.2.	Fornecimento de plástico a frio plano amarelo (componente A+B) para aplicação manual processo extrusão, conforme NBR 15.870 da ABNT, INDUTIL		balde	600	332,00
	sendo componente A em balde contendo 25kg e componente B (pó) em recipiente contendo 0,25kg				

Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 0120/18
AVISO DE ABERTURA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/18
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NAS INSTALAÇÕES PEDIAIS UTILIZADAS PELA CET – POR 30 (TRINTA) MESES
JULGAMENTO: “MENOR VALOR 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-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br, site da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET http://www.cetsp.com.br e no site do Comprasnet 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 **09h30 min do dia 12 de junho de 2018** no site www.comprasnet.gov.br. A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às **09h30 min do dia 12/06/2018**, no site www.comprasnet.gov.br.
 São Paulo, 25 de maio de 2018.
Diretor Administrativo e Financeiro

VALOR: R\$ 511.525,00 – base abril/2018
PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data do primeiro pedido de fornecimento.
REGISTRO: 2018/0141-01-00
CONTRATADA: CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO EIRELI – EPP
 Aquisição de 430 (quatrocentos e trinta) unidades de fitas coloridas da marca original smart CH ou similar, para impressora de cartões de PVC smart CH 50S, 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\$ 170.280,00 – base abril/2018
PRAZO: 12 (doze) meses, contados a partir da data do primeiro pedido de fornecimento.
REGISTRO: 2018/0141-02-00

CONTRATADA: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.
 Prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial nas unidades administrativas e operacionais da SPTrans e nos terminais do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.
 Objeto do termo aditivo: alteração do indexador de reajuste de preço.
REGISTRO: 2014/0056-01-08
 A São Paulo Transporte S/A comunica que o Diretor de Administração e Infraestrutura autorizou a contratação da empresa SERASA S/A. para a aquisição de 120 (cento e vinte) certificados digitais para os processos administrativos da SP-Trans, no valor total de R\$ 5.128,25 (cinco mil, cento e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos), por um período de 36 (trinta e seis) meses, em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 03.05/17 (Pregão Eletrônico nº 03.003/17 – Processo nº 089/2016) da Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM S.A., com fundamento no artigo 15, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93; artigos 3º e 6º da Lei Municipal nº 13.278/02 e artigos 3º, 24 e 25 do Decreto Municipal nº 56.144/15.

TRIBUNAL DE CONTAS

GABINETE DO PRESIDENTE

DESPACHO DO PRESIDENTE
 Processo TC: 72.001.621.15-24
 Interessados: TCMSP/OS & T COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA
 Objeto: Projeto de ampliação, integração e modernização do ambiente computacional, envolvendo servidores virtualizados, solução de armazenamento e solução de backup.
DESPACHO:
 À vista das informações constantes dos autos e nos termos das manifestações da Assessoria Jurídica de Controle Externo, da Subsecretaria Administrativa e da Secretaria Geral, que acolho como razões de decidir, AUTORIZO, com fundamento no disposto no art. 57, inc. II, da Lei Federal 8.666/93, no art. 46 do Decreto Municipal 44.279/03, na Cláusula III.4 do Termo de Contrato 10/2015, cujo objeto é a aquisição de Servidores de Virtualização, Solução de Armazenamento de Dados, e Solução de Backup, incluindo os serviços de instalação, configuração, garantia, suporte técnico e treinamento, com vigência até o dia 06/08/2018, a adoção das seguintes providências:
 a) Prorrogação do Termo de Contrato nº 10/2015, com a OS & T COMÉRCIO E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA LTDA. no valor total estimado de R\$ 153.354,80 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), já incluso o reajuste, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, compreendido entre 07/08/2018 e 06/08/2020;
 b) Emissão de empenho, pagamento e cancelamento de eventuais saldos, a favor da referida empresa, CNPJ nº 74.556.069/0001-32, devendo onerar a dotação 10.10.01.032.3024.2100.3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
 c) Lavratura do Termo de Aditamento, conforme minuta juntada às fls. 885/885 verso.

DESPACHO DO PRESIDENTE
 Processo TC: 72.010.062/17-97
 Interessado: TCMSP
 Objeto: Aquisição de software gerenciador de bibliotecas **DESPACHO**
 Tendo em vista os elementos de instrução constantes do presente, em especial as manifestações da Subsecretaria Administrativa e da Secretaria Geral, que acolho como razões de decidir.
 HOMOLOGO, com fundamento no art. 16, inc. IX, da Lei Municipal 13.278/02, c. c. o art. 3º, inc. VI, do Decreto Municipal 46.662/05, aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposições das Leis Federais 8.666/93 e 10.520/02, para que produza os efeitos legais, o Pregão Eletrônico 04/2018, visando