

Edital do mencionado pregão, cuja vencedora do certame foi a empresa PANIFICADORA DOM BOSCO LTDA-EPP, CNPJ nº 61.269.452/0001-68; 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 2268/17 -

Formalização do Contrato nº 05/18, celebrado com a empresa SERASA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 62.173.620/0001-80, para o fornecimento de 6 (seis) certificados digitais e cpf com leitora, para atender às necessidades da CET, pelo valor total de R\$ 291,60 (duzentos e noventa e um reais e sessenta centavos) e prazo total 6 (seis) meses, em conformidade com a Ata de Registro de Preços nº 03.05/17 PRODAM, 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 24/05/18.

EXPEDIENTE Nº 1.796/17

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET AVISO DE CONSULTA PÚBLICA CET Nº 03/2018
A COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO – CET, está formulando Consulta Pública, nos termos do artigo 1º do Decreto Municipal nº 48.042 de 26/12/2006, objetivando colher subsídios que poderão ser utilizados na versão final do Edital

EXPEDIENTE Nº 0002/18

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/18
OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMERAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E ESPECIAIS
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/18 - FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMERAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E ESPECIAIS, ADJUDICO o objeto do certame à empresa CV TYRES EIRELI., inscrita no CNPJ sob o nº 28.888.423/0001-09, para o fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras para serem utilizados nos veículos leves, médios, pesados e especiais, pelo valor total de R\$ 199.453,20 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) e prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura do contrato.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UNID.	QUANT.	Preço unitário R\$
7.2.1.	Câmara de ar, nova, para pneu 1000x20	BBW V3	peça	6	55,00
7.2.2.	Câmara de ar, nova, para pneu 750x16	LINGLONG TR78	peça	2	20,00
7.2.3.	Câmara de ar, nova, para pneu 1100x22	BBW V3	peça	1	62,00
7.2.4.	Câmara de ar, nova, para pneu 750x15		peça	0	0,00
7.2.5.	Câmara de ar, nova, para pneu 650x10		peça	0	0,00
7.2.6.	Pneu novo, radial, medida 215x75 R17,5	LINGLONG LLF86	peça	9	580,00
7.2.7.	Pneu novo, radial, medida 185 R14		peça	0	0,00
7.2.8.	Pneu novo, radial, medida 185x65 R14		peça	0	0,00
7.2.9.	Pneu novo, radial, medida 235x85 R16	XBRI FORZA	peça	2	465,00
7.2.10.	Pneu novo, radial, medida 235x75 R15	LINGLONG CROSSWIND	peça	85	420,00
7.2.11.	Pneu novo, radial, medida 175x65 R14	APOLLO AMAZER	peça	44	200,00
7.2.12.	Pneu novo, radial, medida 1000xR20	JK JETWAY	peça	5	1150,00
7.2.13.	Pneu novo, convencional, medida 750x16	GOODRIDE CR832	peça	1	370,00
7.2.14.	Pneu novo, radial, medida 275x80xR22,25	VIKRANT VUL2	peça	2	1035,00
7.2.15.	Pneu novo, radial, medida 1100 R22	JK JETWAY	peça	1	1350,00
7.2.16.	Pneu novo, radial, medida 195x75 R16		peça	0	0,00
7.2.17.	Pneu novo, convencional, medida 750x15		peça	0	0,00
7.2.18.	Pneu novo, convencional, medida 650x10		peça	0	0,00
7.2.19.	Pneu novo, convencional, medida 10x16,5 12 lonas	FORERUNNER SKS 12PR	peça	1	750,00
7.2.20.	Pneu novo, radial, medida 185x70xR14	JK VECTRA	peça	7	180,00
7.2.21.	Pneu novo, radial, medida 165x70 R13	APOLLO AMAZER	peça	13	199,00
7.2.22.	Pneu novo, radial, medida 175x70xR14	JK VECTRA	peça	42	200,00
7.2.23.	Pneu novo, radial, medida 205x70 R15	OVATION V-02	peça	2	269,00
7.2.24.	Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 1000x20	SBN R20	peça	5	20,00
7.2.25.	Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 750x16	LINGLONG R16	peça	1	18,00
7.2.26.	Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 1100x22	SBN R22	peça	1	25,00
7.2.27.	Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 650x10		peça	0	0,00
7.2.28.	Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 750x15		peça	0	0,00

EXPEDIENTE Nº 0002/18

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/18
OBJETO: FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMERAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E ESPECIAIS
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO

Após analisado o resultado do Pregão Eletrônico nº 18/18 - FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMERAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, PESADOS E ESPECIAIS, ADJUDICO o objeto do certame à empresa RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.889.977/0001-98, para o fornecimento de pneus, câmaras de ar e protetores de câmaras para serem utilizados nos veículos leves, médios, pesados e especiais, pelo valor total de R\$ 199.453,20 (cento e noventa e nove mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos) e prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura do contrato.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA/FABRICANTE	UNID.	QUANT.	Preço unitário R\$
7.2.1.	Câmara de ar, nova, para pneu 1000x20	BBW V3	peça	18	55,00
7.2.2.	Câmara de ar, nova, para pneu 750x16	LINGLONG TR78	peça	7	20,00
7.2.3.	Câmara de ar, nova, para pneu 1100x22	BBW V3	peça	5	62,00
7.2.4.	Câmara de ar, nova, para pneu 750x15	BBW TR15	peça	1	32,00
7.2.5.	Câmara de ar, nova, para pneu 650x10	TORTUGA TR15	peça	1	56,00
7.2.6.	Pneu novo, radial, medida 215x75 R17,5	LINGLONG LLF86	peça	27	520,00
7.2.7.	Pneu novo, radial, medida 185 R14	XBRI CARGOPLUS	peça	1	210,00
7.2.8.	Pneu novo, radial, medida 185x65 R14	SAILUN SH406	peça	1	155,00
7.2.9.	Pneu novo, radial, medida 235x85 R16	XBRI FORZA	peça	6	445,00
7.2.10.	Pneu novo, radial, medida 235x75 R15	LINGLONG CROSSWIND	peça	258	366,00
7.2.11.	Pneu novo, radial, medida 175x65 R14	APOLLO AMAZER	peça	135	168,00
7.2.12.	Pneu novo, radial, medida 1000xR20	JK JETWAY	peça	17	1100,00
7.2.13.	Pneu novo, convencional, medida 750x16	GOODRIDE CR832	peça	5	366,00
7.2.14.	Pneu novo, radial, medida 275x80xR22,25	VIKRANT VUL2	peça	8	1030,00
7.2.15.	Pneu novo, radial, medida 1100 R22	JK JETWAY	peça	3	1350,00
7.2.16.	Pneu novo, radial, medida 195x75 R16	OVATION V-02	peça	1	260,00
7.2.17.	Pneu novo, convencional, medida 750x15	MAGGION MVI	peça	1	550,00
7.2.18.	Pneu novo, convencional, medida 650x10	MAGGION MVI 2	peça	1	350,00
7.2.19.	Pneu novo, convencional, medida 10x16,5 12 lonas	FORERUNNER SKS 12PR	peça	2	750,00
7.2.20.	Pneu novo, radial, medida 185x70xR14	JK VECTRA	peça	22	190,00
7.2.21.	Pneu novo, radial, medida 165x70 R13	APOLLO AMAZER	peça	42	165,00
7.2.22.	Pneu novo, radial, medida 175x70xR14	JK VECTRA	peça	126	170,00
7.2.23.	Pneu novo, radial, medida 205x70 R15	OVATION V-02	peça	9	293,00
7.2.24.	Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 1000x20	SBN R20	peça	17	22,00
7.2.25.	Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 750x16	LINGLONG R16	peça	6	20,00
7.2.26.	Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 1100x22	SBN R22	peça	4	25,00
7.2.27.	Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 650x10	SBN R10	peça	1	50,00
7.2.28.	Protetor de câmara de ar, novo, para pneu 750x15	SBN R15	peça	1	50,00

EXPEDIENTE 2.138/17

DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista das informações constantes no expediente, em especial do Parecer da SAJ nº 239/18 às fls. 122/123, e com fundamento no disposto no “caput” do artigo 25, da Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis e alterações, AUTORIZO o credenciamento da em-presa NAUTICOMAR HOTELARIA, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 37.172.095/0001-30, referente ao credenciamento de empresas para a distribuição do CARTÃO AZUL DIGITAL - CAD aos usuários do sistema de estacionamento rotativo nas vias, logradouros e áreas públicas do município de São Paulo utilizando tecnologia digital, doravante denominado Estacionamento Rotativo Digital - ERD, conforme Chamamento Público nº 001/2016.

Diretor Administrativo e Financeiro

e Anexos da Concorrência nº 02/2018, para a prestação de serviços de manutenção, com correspondente fornecimento de materiais, atinentes a execução de sinalização viária horizontal, vertical, dispositivos de proteção e serviços complementares, o atendimento dar-se-á em regime de 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo-se os feriados, sem qualquer ônus adicional à CET, por um período de 12 (doze) meses.

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DA CONSULTA PÚBLICA
A contratação solicitada visa atender programas prioritários na cidade de São Paulo, que possam garantir a segurança e fluidez no trânsito, tais como: Grandes Eventos Turísticos, Corredores e Faixas Exclusivas de Ônibus, Implantação e Manutenção de ciclovias, Recapeamento de Vias, Faixas de Pedestres, Programas de Segurança e demais programas de Governo, além da crescente demanda de serviços de sinalização requeridos pela população do Município.

Prazo de vigência do Contrato 12 (doze) meses.
Valor estimado: R\$ 209.465.044,48 (duzentos e nove milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

Os interessados poderão consultar a Minuta do Edital e Anexos, pelos sites <http://www.e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> e <http://www.cetsp.com.br>.

As sugestões, críticas ou opiniões, deverão ser enviadas por escrito ou enviadas para os endereços eletrônicos: dbe@cetsp.com.br ou greicel@cetsp.com.br ou icarvalho@cetsp.com.br ou jcmarquess@cetsp.com.br e/ou protocoladas na Rua Barão de Itapetininga nº 18 - 1º andar - Centro - São Paulo, Protocolo, de segunda a sexta-feira, no horário das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, até o dia 12 de junho 2018, mediante a apresentação de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica.

Diretor Administrativo e Financeiro

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - LICITAÇÕES

DESPACHO:

1 - À vista do constante no Processo Administrativo nº 2012-0.024.745-7, e considerando a manifestação da Gerência de Recursos Humanos (área gestora do contrato), o parecer jurídico e demais elementos acostados aos autos, AUTORIZO, com fundamento no inciso II e § 4º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, o aditamento ao Contrato nº 020/13, firmado com a empresa PRODENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 61.590.816/0001-07, para prorrogação excepcional do prazo de vigência do ajuste por mais 3 (três) meses, com início em 05/06/2018, ficando o término previsto para 04/09/2018, pelo valor mensal estimado de R\$ 7.341,50 (sete mil, trezentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), representando o total, para o período, de R\$ 22.024,50 (vinte e dois mil e vinte e quatro reais e cinquenta centavos). Em decorrência emita-se a nota de empenho, que onerará a dotação completa nº 83.10.16.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.09.

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-07.04/18
PREGÃO SEMPLA Nº 007/2013-COBES
REGISTRO DE PREÇOS Nº 03.001/14
CONTRATADA: CLARO S/A.

OBJETOS: (i) prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo CO-04.04/14 por mais um período de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 10 de abril de 2018, com término em 09 de abril de 2019, e (ii) alteração do índice de reajuste contratual, em atendimento à Portaria SF nº 389/2017, de 18 de dezembro de 2017, da Secretaria Municipal da Fazenda.

VALOR: R\$ 92.970,24 (noventa e dois mil, novecentos e setenta reais e vinte e quatro centavos).

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CO/TA-02.05/18A
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03.001/2017
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10.06/17
CONTRATADA: RJ COMÉRCIO & PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.

OBJETO: REDUÇÃO QUANTITATIVA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº CO-10.06/17, EQUIVALENTE A 1,41% (UM VÍRGULA QUARENTA E UM POR CENTO), A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2018.

VALOR: R\$ 584.269,70 (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS)

SÃO PAULO OBRAS

GABINETE DO PRESIDENTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2018 PROCESSO SEI Nº 7910.2018/0000175-0

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de cortinas em rolo para as dependências da nova sede da São Paulo Obras, conforme especificado no Termo de Referência.

COMUNICADO
A SÃO PAULO OBRAS – SPObras comunica que o Diretor Administrativo e Financeiro, no uso de suas atribuições, HOMOLOGOU o resultado do procedimento licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico nº 004/2018, Processo SEI nº 7910.2018/0000175-0, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de cortinas em rolo para as dependências da nova sede da São Paulo Obras, conforme especificado no Termo de Referência; adjudicado pela Pregoeira à empresa PERSIANAS NOVA AMÉRICA LTDA., com o valor global de R\$ 47.500,00.

SÃO PAULO TURISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo de Compras 235/15- Contrato CCN/GCO 055/15- Termo de Aditamento CCN/GCO 058/18 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: SP Eventos Ltda- CNPJ: 50.939.008/0001-96- Objeto do Contrato: Prestação de serviços de engenharia mediante montagem, manutenção, desmontagem e retirada de palcos Tipo 3 e 4 para diversos eventos- Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo por 12 meses a partir de 22/05/18, com reajuste de 1,29% - Valor total estimado do contrato: R\$ 3.662.495,50 - Data da assinatura: 21/05/18

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 387/17 - Contrato CCN/GCO 061/18 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Orleans Viagens e Turismo Ltda- CNPJ: 21.331.404/0001-38- Objeto do Contrato: Locação de veículos em viagens nacionais e internacionais, Lote 3, taxa de agenciamento positiva 0,01%, valor do lote com a taxa de agenciamento: R\$ 4.917,30 por um período de 12 meses a partir de 21/05/18 - Data da assinatura: 21/05/18.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 387/17 - Contrato CCN/GCO 060/18 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: V&P Serviços de Viagens Ltda- CNPJ: 21.993.683/0001-03- Objeto do Contrato: Prestação de serviços de agenciamento de passagens aéreas, Lote 1, taxa de agenciamento negativa (-) 10,16%, valor do lote considerando a taxa de agenciamento: R\$ 43.123,20 e Seguro Viagem, Lote 2, taxa de agenciamento negativa (-) 1%, valor do lote considerando a taxa de agenciamento: R\$ 4.867,64 por um período de 12 meses a partir de 21/05/18 - Data da assinatura: 21/05/18.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo de Compras 473/17 - Contrato CCN/GCO 059/18 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: H.S. Jesus Transporte Eireli- CNPJ: 08.886.173/0001-60- Objeto do Contrato: Prestação de serviços de transporte de passageiros e de carga mediante veículo utilitário por um período de 12 meses a partir de 17/05/18 - Valor total estimado do contrato: R\$ 122.392,92 - Data da assinatura: 17/05/18.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo de Compras 1322/15- Contrato CCN/GCO 053/16- Termo de Aditamento CCN/GCO 046/18 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Somlux Spotlight Ltda- CNPJ: 44.692.010/0001-00- Objeto do Contrato: Prestação de serviços de iluminação tipo 1 para diversos eventos- Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo por 12 meses a partir de 29/04/18 - Valor total estimado do contrato: R\$ 424.500,00 - Data da assinatura: 27/04/18

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo de Compras 225/17- Contrato CCN/GCO 033/18- Termo de Aditamento CCN/GCO 051/18 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Chá com Nozes Propaganda Ltda- CNPJ: 03.861.429/0001-61- Objeto do Contrato: Serviços de produção de vídeos do complexo de eventos do Anhembi- Objeto do aditamento: Prorrogação da vigência contratual por 30 dias - Data da assinatura: 04/05/18

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo de Compras 286/14- Contrato CCN/GCO 071/14- Termo de Aditamento CCN/GCO 053/18 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: LM- EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI- CNPJ: 03.280.028/0001-18- Objeto do Contrato: Locação de grades de proteção e isolamento para diversos eventos- Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses a partir de 15/05/18 - valor total estimado do contrato: R\$ 962.500,00 - Data da assinatura: 14/05/18.

EXTRATO DE ADITAMENTO

Processo de Compras 048/15- Contrato CCN/GCO 052/15- Termo de Aditamento CCN/GCO 052/18 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: LM- EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI- CNPJ: 03.280.028/0001-18- Objeto do Contrato: Locação de placas metálicas de fechamento para diversos eventos- Objeto do aditamento: Prorrogação do prazo contratual por 12 meses a partir de 11/05/18 - valor total estimado do contrato: R\$ 223.562,50 - Data da assinatura: 10/05/18.

Processo de Compras nº 0075/18 - Pregão Eletrônico - nº013/18

OBJETO: Aquisição de materiais para informática, conforme bases, condições e especificações do Edital e seus Anexos.

COMUNICAMOS que em 30/05/2018 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 IDATA DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP - CNPJ 12.380.716/0001-40 pelo valor de R\$ 103.000,00 e ADJUDICADO o lote 2 à empresa COMPUSET INFORMÁTICA LTDA. - ME - CNPJ 65.529.489/0001-39 pelo valor de R\$ 14.999,00 - Valor Total R\$ 117.999,00 e AUTORIZOU a contratação. Comissão Permanente de Licitações.

EMPRESA DE CINEMA E AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Eletrônico nº: 8610.2018/0000210-4
Extrato do Termo de Contrato nº 051/2018
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A. – Spcine, inscrita no CNPJ sob o nº 21.278.214/0001-02
Contratada: Laquesis Construções Ltda., inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 23.500.932/0001-07.

Objeto: A prestação de serviços de reforma na sede da Spcine. Valor: R\$ 14.267,68 (catorze mil, duzentos e sessenta e sete reais e oito centavos)

Prazo de Vigência: A partir de 26 de abril de 2018 e permanecerá em vigor pelo prazo de (2 dois) meses.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Eletrônico nº: 8610.2018/0000338-0
Extrato do Termo de Contrato nº 058/2018
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A. – Spcine, inscrita no CNPJ sob o nº 21.278.214/0001-02
Contratada: Associação Brasileira Mostra Internacional de Cinema - ABMIC, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 71.732.168/0001-30.

Objeto: Investimento da