RS 571.200,00 (quinhentos e setenta e um mil e duzentos reais) **para Auxílio Transporte e R\$ 47.287,20** (quarenta e sete mil duzentos e oitenta e sete reais e vinte centavos) **para a Taxa Administrativa**, de acordo com as Notas de Empenho nºs 52.715, 52.701 e 52.690 (SEI 3394098, 3393750 e 3393177), nas dotações nºs 27.1018.122.3024.2.100.3.3.50.48.00.00, 27.1018.122.3024.2.100.3.3.50.39.00.00 e 27.1018.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00, conforme manifestação do Departamento de Finanças e Administração DAF/SVMA (SEI 3470081) e **RATIFICAR** os demais itens exarados.

SEI 6027.2017/0000319-8

PMSF / SVMA / DIVISÃO TÉCNICA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO - Assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo" - Folha da Manhã S/A- CNPJ nº 60.579.703/0001-48 - Inexigibilidade de licitação.

I - No exercício das atribuições a mim conferidas por lei, e à vista dos elementos constantes do presente, da proposta comercial SEI 3260859, da Declaração de Exclusividade emitida pelo Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas de São Paulo SEI 3261019, da Nota de Reserva nº 31.418/2017 SEI 3308571, e da manifestação da Assessoria Jurídica que acompanho, com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como na Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03, e demais normas pertinentes, **AUTORIZO** a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa Folha da Manhã S/A- CNPJ nº 60.579.703/0001-48, visando à aquisição de 01 (uma) assinatura anual do jornal "Folha de São Paulo", na forma impressa e digital, pelo valor unitário/assinatura anual de R\$ 1.077,00 (um mil setenta e sete reais);

II - Por consequência, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho a favor da mencionada empresa, onerando a dotação orçamentária nº 27.10.18.122.3024.2100.33.90.30.00.00, do orçamento vigente, que valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no artigo 10 do Decreto n.º 57.578, de 13 de janeiro de 2017 (Anexo do Empenho), e deverá ser retirada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da convocação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) do valor total da aquisição, caso não seja retirada ou retirada com atraso sem justificativa aceita pela Administração, atendendo-se, no tocante à documentação comprobatória da regularidade fiscal, o disposto no artigo 40, do Decreto Municipal n.º 44.279/2003.

III - Fica designado para fiscalização do Contrato a servidora Carla Cruz Santos, RF 787.055.8, e como suplente a servidora Maria José da Silva, RF 828.160.2.

SEI 6027.2017/0000332-5

PMSF / SVMA / DAF-4 / Divisão Técnica de Tecnologia da Informação - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão (Outsourcing), com o fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões e bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro etc.), exceto papel, em conformidade com os padrões técnicos estabelecidos na ARP 120/2016-FIOCRUZ. Vide Especificação Detalhada do Objeto no "Anexo A - Especificação dos Equipamentos" do "Anexo I-Termo de Referência" do "Edital do Pregão Eletrônico 22/2016-FIOCRUZ, da ARP 120/2016", na "Tabela I - Categorias de Equipamentos, Custo de Locação e Quantidade Estimada de Impressão Mensal e Estimativa de Custo da Impressão" e na "Tabela II - Locais de Instalação".

I - À vista dos elementos contidos no presente, da requisição SEI 3036667, da pesquisa mercadológica resumida e certificada SEI 3520462, da Nota de Reserva n.º 34.639/2017 SEI 3561537, com fundamento no artigo 15, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e artigo 3º da Lei Municipal n.º 13.278/02, regulamentada pelo Decreto n.º 44.279/03, **AUTORIZO** a utilização da Ata de Registro de Preços nº 243/2015-SMS-G, cuja detentora é a empresa SIMPRESS COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, CNPJ nº 07.432.517/0001-07, pelo valor global total de R\$ 652.081,56 (seiscentos e cinquenta e dois mil oitenta e um reais e cinquenta e seis centavos), para a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de impressão (Outsourcing), com o fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões e bilhetagem, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro etc.), **exceto papel**.

II - Por consequência, **AUTORIZO** a emissão da Nota de Empenho a favor da empresa, no valor total do ajuste, onerando a dotação orçamentária nº 27.10.18.122.3024.2100.33.90.3 9.00.00., consoante Nota de Reserva nº 34.639/2017.

III - Fica designado para fiscalização do Contrato o servidor Dione Jorge Santos, R.F. 782.149.2, e, como suplente, o servidor Fábio Souza Santos Carneiro, R.F. 780.922.1.

SERVIÇOS E OBRAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201.
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PROCESSO 2009-0.046.318-6.
ADITAMENTO 007/093/SIURB/11/2017.

Contrato Aditado 093/SIURB/2011.
OBJETO – EXECUÇÃO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM CANAL E GALERIA RETANGULAR EM CONCRETO ARMADO DE SEÇÕES VARIÁVEIS, DAS REDES DE MICRODRENAGEM, CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE RETENÇÃO DE CHEIAS, DAS CAIXAS DE EQUALIZAÇÃO DE VAZÕES E INTERLIGAÇÃO DE GALERIAS, RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO DO CÓRREGO CORDEIRO E SUA BACIA, INCLUSIVE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PROJETOS EXECUTIVOS .

OBJETO DO ADITAMENTO – 1) Do Replaniamento Contratual com Adoção de Nova Planilha de Orçamento Sem Alteração de Valor. 2) Da Prorrogação do Prazo Contratual.

Prorrogação do prazo contratual por mais 120 dias, contados a partir de 1º de janeiro de 2018.

CONTRATADA – CONSÓRCIO CONSTRUCAP / PLANOVA.
Data da Assinatura: 27/06/2017

Prazo do Aditamento: 120 dias corridos, contados a partir de 1º de janeiro de 2018

Valor: 0,00
CNPJ: 61.584.223/0001-38

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201.
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PROCESSO: 2014-0.034.210-0.
Publicação Por Omissão

Aditamento 001/019/SES/14/SMSO/2017.
Contrato Aditado: 019/SES/14

CONTRATADA – TELEFÔNICA BRASIL S/A

OBJETO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STC).

OBJETO DO ADITAMENTO – 1) DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL - Prorrogação do prazo contratual por 04 meses, contados a partir de 16 de fevereiro de 2017 com término em 15 de junho de 2017;

2) DOS RECURSOS FINANCEIROS.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201.
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PROCESSO 2014-0.345.784-7.

Originário do Processo Administrativo 2014-0.159.774-9.
ADITAMENTO 010/150/SIURB/14/2017.

Contrato Aditado 150/SIURB/2014.

OBJETO – Execução de obras e serviços para construção de centros de educação infantil – CEI e Escolas Municipais de Educação Infantil – EMEI com estrutura em concreto armado pré moldado, no município de São Paulo – Lote 3.

OBJETO DO ADITAMENTO – 1) Da Retomada dos Serviços e Obras. 2) Da Prorrogação do Prazo de Execução.

Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 009/150/SIURB/14/2017.

(Prazo - Prorrogação do prazo de execução das seguintes CEI's, que será da seguinte forma: CEI Setor 0308 por mais 90 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação; CEI Setor 1106 por mais 210 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação; CEI Setor 4203 por mais 120 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação; CEI Setor 6402 por mais 60 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação; CEI Setor 8002 por mais 90 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação .

CONTRATADA – LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Data de Assinatura: 22/06/2017

Prazo do Aditamento: CEI Setor 1106, por mais 210 dias corridos, contados a partir da data da sua publicação

Valor: 0,00
CNPJ: 04.002.395/0001-12

DIVISÃO DE LICITAÇÕES

2017-0.048.202-1
LOPES KALIL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
SUBSTITUIÇÃO DE APÓLICE – CONTRATO 133/SIURB/11 –

Contratação de empresa para a execução de obras e serviços, para a construção de escolas para educação fundamental e infantil, integrantes do Lote 10.

DESPAÇO:À vista dos elementos constantes do presente e com o fulcro na Portaria nº 122/09/SF; AUTORIZO a SUBSTITUIÇÃO da Apólice de Seguro Garantia de nº 50.000204 pela Apólice de Seguro Garantia de nº 10.004947 da SOMPO SEGUROS S.A., no valor de R\$ 3.010.755,94 (três milhões, dez mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), com período de vigência de 03/08/2017 a 14/10/2017, conforme cópia anexa ao presente em fls. 08 a 19.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201.
EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.
PROCESSO 2017-0.014.630-7.

Originário do Processo Administrativo 2014-0.318.190-6.
ADITAMENTO 002/078/SIURB/16/2017.

Contrato Aditado 078/SIURB/2016.

OBJETO – EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEI COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, AGROPADOS NO LOTE 07.

OBJETO DO ADITAMENTO – 1) Da Retomada dos Serviços e Obras. 2) Da Prorrogação do Prazo de Execução e Adoção do Novo Cronograma Físico-Financeiro.

Retomada dos serviços e obras que se encontrava suspenso em decorrência do aditamento de nº 001/078/SIURB/16/2017.

Prorrogação do prazo de execução do CEI Setor 4205 - IV, por mais 134 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação.

2.2. Adoção do novo Cronograma físico-financeiro, conforme fls. 53.

CONTRATADA – CONSTRUMEDICI ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

Data de Assinatura 22/06/2017
Prazo do Aditamento: CEI Setor 4205 - IV, por mais 134 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação

Valor: 0,00
CNPJ: 46.044.392/0001-91

COMUNICADO
CONCORRÊNCIA N° 002/17/SMSO
PROCESSO N° 2015-0.339.767-6

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE: SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORREÇÃO, REPARAÇÕES, ADAPTAÇÕES E MODIFICAÇÕES, DE SEGUNDO ESCALÃO DE ACORDO COM O DECRETO N° 29.929/91 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, EM PRÓPRIOS MUNICÍPIOS, E EM LOCAIS ONDE A EXECUÇÃO DESTES SERVIÇOS SEJA DE RESPONSABILIDADE DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PRIMEIRA LINHA E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA.

A Secretaria Municipal de Serviços e Obras, por intermédio da Comissão Especial de Licitação – CPL, disponibiliza aos interessados Edital consolidado, contemplando todas as erratas havidas no instrumento convocatório.

Igualmente, a Secretaria Municipal de Serviços e Obras informa as novas datas para o recebimento dos envelopes habilitação e proposta e Sessão de Abertura do Certame, no mesmo local anteriormente designado:

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: das 09h00 às 10h00 do dia 04 DE AGOSTO DE 2017.

SESSÃO DE ABERTURA: dia 04/08/2017 às 10h00.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA – SMSO-G. 201.
EXTRATO DE CONTRATO.
Publicação Por Omissão.

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

CONTRATO 004/SMSO/17 – DATA 07/06/2017.
VALOR – R\$ 1.636.690,48.

PROCESSO SEI N°: 6022.2017/0001032-4 – CONTRATAÇÃO DIRETA POR DISPENSA DE LICITAÇÃO .

OBJETO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

PRAZO – O prazo de execução do contrato será 12 (doze) meses e será contado a partir da data da assinatura do presente.

REAJUSTE – Conforme Legislação em vigor.

DEPTO DE EDIFICAÇÕES

2015-0.123.095-2
CARTA CONTRATO N° 031/SIURB/NMPME/2016 – GCM INSPETORIA REGIONAL DE VILA PRUDENTE

Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo

Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas funções habituais:

- Engº Luiz Takeo Hara - RF nº 627.078.6

- Engº José Henrique L Chardulo - RF nº 697.180.6

- Engº Domingos Prado Filho - RF nº 757.107.1

2014-0.303.934-4
CARTA CONTRATO N° 011/SIURB/NMPME/2016 – CEI DIRETO JARDIM COTINHA

Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo

Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas funções habituais:

- Engº José Henrique L Chardulo - RF nº 697.180.6

- Engº Zaira C Alves de Rosa - RF nº 553.449.6

- Engº Antonio Nogueira Sobrinho - RF nº 646.093.3

2015-0.024.225-6
CARTA CONTRATO N° 154/SIURB/NMPME/2016 – EMEF GENMERAL DE GAULLE

Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo

Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas funções habituais:

- Arqª Priscila C Dearo da Camara - RF nº 594.835.5

- Engº Zaira C Alves de Rosa - RF nº 553.449.6

- Engº Antonio Nogueira Sobrinho - RF nº 646.093.3

2013-0.352.315-5
CARTA CONTRATO N° 153/SIURB/NMPME/2016 – EMEI JOAQUIM MANUEL DE MACEDO

Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo

Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas funções habituais:

- Arqª Priscila C Dearo da Camara - RF nº 594.835.5

- Engº Zaira C Alves de Rosa - RF nº 553.449.6

- Engº Antonio Nogueira Sobrinho - RF nº 646.093.3

2014-0.313.167-4
CARTA CONTRATO N° 007/SIURB/NMPME/2016 – CEI DIRETO JARDIM SOMARA

Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo

Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas funções habituais:

- Engº Regina Celi F Rodrigues - RF nº 596.180.6

- Engº José Alberto Alves da Silva - RF nº 627.528.1

- Engº José Henrique L Chardulo - RF nº 697.180.6

2015-0.247.514-2
CARTA CONTRATO N° 031/SIURB/NMPME/2016 – OFICINA DE PROTÉSE FLAVIO GIANOTT

Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo

Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas funções habituais:

- Engº José Alberto Alves da Silva - RF nº 627.528.1

- Engº José Henrique L Chardulo - RF nº 697.180.6

- Engº Domingos Prado Filho - RF nº 757.107.1

2015-0.125.747-8
CARTA CONTRATO N° 069/SIURB/NMPME/2016 – CEO – CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS VISCONDE DE ITAUNAS

Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo

Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas funções habituais:

- Engº Domingos Prado Filho - RF nº 757.107.1

- Engº José Alberto Alves da Silva - RF nº 627.528.1

- Engº José Henrique L Chardulo - RF nº 697.180.6

6018.2016/0004028-9
CARTA CONTRATO N° 115/SIURB/NMPME/2016 – UBS JARDIM SANTA MARGARIDA

Assunto: Comissão de Recebimento Definitivo

Ficam os técnicos abaixo elencados para, em comissão, receberem definitivamente os serviços de manutenção regidos pela Carta Contrato em referência, sem prejuízo de suas funções habituais:

- Arqª Priscila C Dearo da Camara - RF nº 594.835.5

- Engº José Henrique L Chardulo - RF nº 697.180.6

- Engº Aldo Antunes de Faria Sodré - RF nº 559.856.7

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

MESA DA CÂMARA
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: PRODIGE TECNOLOGIA EM DOCUMENTAÇÃO DIGITAL LTDA - EPP.

CNPJ: 04.992.498/0001-77.

TERMO: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 40/2013.

OBJETO: Serviços de manutenção, suporte técnico, incluindo realização de testes, atualizações, desenvolvimento de novas funcionalidades e treinamento para o Sistema intranet CNC ECM, instalado na rede local da Câmara Municipal de São Paulo, conforme descrições, quantidades e condições constantes do Anexo I – Termo de Referência – Especificações Técnicas, parte integrante do Edital do Pregão nº 24/2013.

OBJETO DO ADITAMENTO: A Cláusula Sexta, item 6.2, passa a vigorar que decorrido 01 (um) ano de vigência do ajuste, os preços poderão ser reajustados pelo centro da meta da inflação fixada pelo Conselho Monetário Nacional – CMN. Após renegociação entre as partes, nos termos do Ato da CMSP nº 1357/2017, a partir da assinatura do termo, os valores passarão a corresponder assim discriminados:

Item	Descrição	Preço Mensal/Unitário
1	Manutenção, suporte técnico, incluindo realização de testes e atualização de versões. Mensal	R\$ 67.057,38
2	Desenvolvimento de novas funcionalidades. Unitário	R\$ 121,91
3	Treinamento para turma de até 15 pessoas em funcionalidades básicas. Unitário	R\$ 1.219,25
4	Treinamento para turma de até 10 pessoas em recursos avançados. Unitário	R\$ 1.828,87

PROCESSO: 582/2016.

VIGÊNCIA: Mantida a vigência dada pelo 3º Aditamento, ou seja, 12 (doze) meses, a partir de 17 de setembro de 2016.

ASSINATURA: 22 de junho de 2017.

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N°(S) 1148/2017
PROCESSO(S) CMSP N°(S) 2017/2017
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço

OBJETO: Prestação de serviços de fornecimento sob demanda de lanches e bebidas, pelo período de 12 meses, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante do Edital.

OFERTA DE COMPRA N° 8010868010020170C00106
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br

DATA DO INÍCIO DO PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA ELETRÔNICA: 04/07/2017

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 14/07/2017 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.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXPEDIENTE N° 392/12
DESPAÇO

À vista das informações constantes no expediente, especialmente com base no Parecer AJU nº 194/17 às fls. 4405/4407, documentos de fls. 4388/4389, atendendo o que determina o artigo 2º do Decreto Municipal nº 57.580/17 e com fundamento no disposto no artigo 65, inciso I, alínea "b" e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, combinado com o artigo 49 do Decreto Municipal nº 44.279/03, **AUTORIZO** o Aditamento do Contrato nº 87/12, celebrado com a empresa **ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA.**, CNPJ nº 66.700.295/0001-17, referente à prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, com equipamentos de telefonia móvel e serviços de sistema integrado de segurança eletrônica nas dependências das unidades da CET, para:

I - Reti-ratificar o Aditamento nº 28/16 de 24/03/2016, em face de equívoco de cálculo do montante de redução, alterando-se o valor de R\$ 4.002.948,45 (quatro milhões, dois mil, novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), para R\$ 3.327.716,97 (três milhões, trezentos e vinte e sete mil, setecentos e dezesseis reais e noventa e sete centavos), especificado na **Cláusula Segunda – Da Alteração de Valor.**

II - Em atendimento ao Decreto nº 57.580/2017, será fornecido pela Contratada, um desconto financeiro total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), até o término da vigência contratual, sobre os valores a serem pagos após a assinatura do presente termo aditivo.