

elaboração dos projetos executivos completos (Arquitetura, Paisagismo, Estrutura e Instalações complementares), sondagem e parecer técnico de fundação para a reforma e ampliação do Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, situado a Rua Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, nº 860 – SP/JA, com prazo de execução de 90 (noventa) dias do qual orçamento perfaz o montante de R\$ 256.261,74 (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e quatro centavos), consoante informações às fls. 94.

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO

RESOLUÇÃO 003 / 2013 / OU Centro

A COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO pelas atribuições que lhe são conferidas pelo Artº 17 da Lei 12.349/1997, com base no disposto no Artº 11, parágrafo 1º, da mesma lei, na sua 111ª reunião ordinária, realizada em 4 de dezembro de 2013, decidiu pela aprovação da destinação de recursos financeiros vinculados à Operação Urbana Centro / OU Centro, no valor estimado de R\$ 2.890.000,00 (dois milhões e oitocentos e noventa mil reais) para a contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia e arquitetura e urbanismo para a elaboração de projetos Básico e Executivo e modelo de gestão para a Requalificação e Reurbanização do Vale do Anhangabaú e entorno, condicionada a aprovação do estudo preliminar e projeto conceitual por esta comissão executiva.

	CONSÓRCIO	CNPJ Nº
01	CONSÓRCIO MOBILIDADE SÃO PAULO Carioca Christiani-Nielsen Engenharia S.A. Construtora Barbosa Mello S.A.	40.450.769/0001-26 17.186.786/0001-61
02	CONSÓRCIO QUEIROZ GALVÃO S.A. E CONST. COWAN S.A. Construtora Queiroz Galvão S.A. Construtora Cowan S.A.	33.412.792/0001-60 68.528.017/0001-50
03	CONSÓRCIO CORREDOR URBANO SP Construtora OAS S.A. EIT Engenharia S.A.	14.310.577/0001-04 13.300.818/0001-71
04	CONSÓRCIO CAMARGO CORRÊA / CONSTRAIN – CORREDOR SÃO PAULO Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. Constran S.A. – Construção e Comércio	61.522.512/0001-02 61.156.568/0001-90
05	CONSÓRCIO MOBILIDADE II SÃO PAULO Construtora Norberto Odebrecht Brasil S.A. Construcap – CCPS Engenharia e Comércio S.A.	10.220.039/0001-78 61.584.223/0001-38
06	CONSÓRCIO MENDES JUNIOR-S.A. PAULISTA Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. S.A. Paulista de Construções e Comércio	19.394.808/0001-29 60.332.319/0001-46
07	CONSÓRCIO AG SERVENG Construtora Andrade Gutierrez S.A. Serveng Civilians S.A. – Empresas Associadas de Engenharia	17.262.213/0001-94 48.540.421/0001-31
08	CONSÓRCIO CORREDORES SP CR Almeida S.A. Engenharia de Obras Construbase Engenharia Ltda.	33.059.908/0002-00 62.445.838/0001-46

LICITAÇÕES

GOVERNO MUNICIPAL

GABINETE DO SECRETÁRIO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO

2013-0.342.259-6 - Secretária Municipal de Relações Governamentais - Contrato com a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM, referente a “Eleição do Conselho Participativo Municipal” - À vista dos elementos constantes do presente processo e com fundamento na autorização de celebração de contrato exercada pelo Senhor Secretário Municipal de Relações Governamentais, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho a favor da EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SÃO PAULO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM, CNPJ 43.076.702/0001-61, no valor de R\$ 1.088.144,63, para o exercício de 2013, onerando a dotação orçamentária 11.20.04.126.2620.2171.33903900.00 **2013-0.342.236-7** - Secretária Municipal de Relações Governamentais - Contrato com a SÃO PAULO TURISMO S/A, referente a “Eleição do Conselho Participativo Municipal” - À vista dos elementos constantes do presente processo e com fundamento na autorização de celebração de contrato exercada pelo Senhor Secretário Municipal de Relações Governamentais, **AUTORIZO**, a emissão de Nota de Empenho a favor do SÃO PAULO TURISMO S/A, CNPJ 62.002.886/0001-60, no valor de R\$ 1.347.173,78, para o exercício de 2013, onerando a dotação orçamentária 11.20.23.695.1340.2.118.3.3.90.39.00.

2012-0.082.646-5 - SGM/Supervisão Geral de Assuntos Administrativos - Cancelamento de Saldos de Notas de Empenho. CRYSTAL VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA - ME. - À vista dos elementos contidos no processo, especialmente à informação de fls. 462 e 463, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, o cancelamento dos saldos das Notas de Empenho 836/13 sob fls. 313, no valor de R\$ 2.103,16, 36.732/13 sob fls. 389, no valor de R\$5.536,61, e 43.752/13 sob fls. 418, no valor de R\$ 302,11.

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DO SECRETÁRIO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO 020/ SMSU/2013

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2013-0.312.598-2
PREGÃO: SEMPLA 026/2012-COBES
ATA DE REGISTRO DE PREÇO: 008/SEMPLA/2012-COBES/2012
CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA.
CONTRATADA: GUERINO & FERNANDES TURISMO E EVENTOS LTDA-ME, CNPJ Nº 14.003.285/0001-29
DATA ASSINATURA: 04/12/2013
OBJETO: FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS.
VIGÊNCIA: 04/12/2013 À 31/12/2013.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.772,74 (TRÊS MIL SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nº 38.10.06.122.2610.2.19 1.3.3.90.33.00.00

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO 021/ SMSU/2013.

CONTRATO 021/SMSU/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 2011-0.222.478-9
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001/SMSU/2011
CONTRATANTE: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA.

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

REPUBLICADO POR TER SAÍDO COM INCORREÇÃO NO D.O.C. DE 05/12/2013, FOLHA 113
PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 006/2013
(PALC Nº 2013/0463)
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
OBJETO: PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE EMPRESA(S) OU CONSÓRCIO(S) DE EMPRESA(S) PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA, DO TIPO MENOR PREÇO, DESTINADA À EXECUÇÃO DAS OBRAS INTEGRANTES DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. EMPREENDIMENTO Nº 5 – NORTE (CORREDOR NORTE SUL - TRECHO 1 (SANTANA / PRAÇA DAS BANDEIRAS), CORREDOR CELSO GARCIA - TRECHO 1 (PARQUE D. PEDRO II ATÉ AV. SALIM FARAH MALUF), TERMINAL SANTANA E TERMINAL CONCÓRDIA).

A Comissão Permanente de Licitações – CPL, da São Paulo Transporte S.A. – SPTrans, comunica que o Diretor de Administração e Finanças, no uso de suas atribuições, conheceu dos recursos administrativos, por tempestivos, porém:

1. No mérito, o recurso interposto pelo Consórcio CONTERN-PAULITEC não merece prosperar, mantendo-se a decisão inicialmente consignada.

2. No mérito, o recurso interposto pelo Consórcio CORREDORES SP merece prosperar, passando a ser considerado PRÉ-QUALIFICADO no certame.

Assim, ratificando os termos das manifestações das áreas competentes e da CPL. Diante do exposto, HOMOLOGOU o processo do certame em referência, declarando PRÉ-QUALIFICADAS as licitantes, conforme segue:

CONTRATADA: CTIS TECNOLOGIA S/A - CNPJ 01.644.731/0001-32

OBJETO DO CONTRATO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, INCLUSIVE PAPEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PERMANENTE, PARA ATENDER SOMENTE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA – SMSU.

DATA ASSINATURA: 22/11/2013

OBJETO DO ADITAMENTO: ACRÉSCIMO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DEPARTAMENTAL LASER MONOCROMÁTICA – TIPO C E CONSEQUENTEMENTE O QUANTITATIVO DE MILHEIROS, ACRESCENDO 6.000 PÁGINAS DE IMPRESSÃO MENSAL.

VALOR: O VALOR MENSAL ESTIMADO EM RAZÃO DO ACRÉSCIMO COM A LOCAÇÃO DO EQUIPAMENTO SERÁ DE R\$ 417,02 (QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E DOIS CENTAVOS) E O VALOR ESTIMADO DE R\$ 298,20 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA OS MILHEIROS, PASSANDO O VALOR ESTIMADO MENSAL DE R\$ 71.325,65 (SETENTA E UM MIL, TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) MENSAIS PARA R\$ 72.040,87 (SETENTA E DOIS MIL, QUARENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), TOTALIZANDO UM ACRÉSCIMO DE 1% AO VALOR DO CONTRATO.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 3800.3810.06.181.1170.2.1 92.3390.3900.00.

PRAZO: VIGÊNCIA A PARTIR DE SUA ASSINATURA E ACOMPANHARÁ A DO PRINCIPAL – 19/09/2014.

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DO SECRETÁRIO

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO: 2013-0.275.772-1

TERMO DE CONTRATO Nº 006/SMP/2013
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

CONTRATADA: SÃO PAULO TURISMO S/A – SPTURIS - CNPJ/MF sob nº. 62.002.886/0001-60
VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 2.645.412,88 (dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e oito centavos)
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização de eventos em geral, compreendendo o fornecimento de infraestrutura, constituída por equipamentos e produtos, pessoal técnico e operacional, contratação artística e eventual locação de áreas para execução de eventos estimativos para atendimento de toda a demanda da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial.
DATA DA LAVRATURA: 23 DE OUTUBRO DE 2013.
VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura do contrato até o dia 23 de outubro de 2014.
a) JOSÉ DE PAULA NETO - Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial
a) CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER E ÍTALO CARDO-SO - São Paulo Turismo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006-A/SMDHC/2013 – PROCESSO: 2013-0.200.729-3
ATA DE SESSÃO PÚBLICA
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços para locação de três máquinas de café expresso, de acordo com as especificações técnicas constantes do Anexo I do respectivo Edital.

No dia 05 de Dezembro de 2013, às 14:00 horas, reuniram-se na Sala de Licitações, na sede da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Rua Libero Badaró,119, térreo, Centro, São Paulo/SP), a Pregoeira Sra. Nadja Hayashi e a Equipe de Apoio Sra. Ludmyla Neves Pereira Fenuchi, Sra. Thais da Silva Gonçalves, Sra. Selza Maria da Silva, Sr. Ornelio Ferreira Sousa e o Sr. Gilson da Silva Novais, designados pela Portaria 049/SMDHC/2013-CPL I e Portaria 078/SMDHC/2013-CPL I, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. **Aberta a sessão e decorrido o tempo mínimo de 30 minutos, para o credenciamento, nenhum interessado apresentou-se para participar do certame. A Sra. Pregoeira estendeu a duração do credenciamento por mais 30 minutos. Constatada a ausência de interessados, considerando deserta a licitação, a Sra. Pregoeira comunicou o encerramento da sessão pública.** Assim, dando-se publicidade do presente resultado, nada mais havendo a tratar, segue a ata assinada pelos Membros da CPL presentes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - DESPACHO PROCESSO Nº 2012-0.285.893-3
CMDCA - Projeto “Verde & Vida” – Instituto Anchieta Grajaú.

01. À vista dos elementos constantes do processo, em especial a carta de anuência emitida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente às fls. 51 e a manifestação da Assessoria Jurídica às fls. 215/216, **fica convocada**

“COMUNICADO – PREGÃO Nº 001/SMP/2013 – Apresentação de Planilha de Composição de Custos”

A Comissão Permanente de Licitação – CPL nº 01 comunica aos interessados no procedimento licitatório PREGÃO Nº 001/SMP/2011 que ficam convocados para apresentar planilha de composição dos custos apresentados na licitação as seguintes empresas:

Empresa	Valor
Taxco Locadora de Bens Ltda.	139.900,00
G.N. Gerenc. Nac. de transp e Serv.	140.000,00
Paula Sampaio Neri (Arg Solution)	141.900,00
Locar Útil Locação e Serv Ltda.	158.200,00
TF Transportes, Contrulões e Com.	166.900,00

As planilhas deverão conter preços unitários de cada um dos itens, contendo no mínimo os custos fixos, custos variáveis, custos com mão de obra e encargos trabalhistas, impostos, lucratividade e demais valores envolvidos no preço final ofertado.

Fica concedido o prazo de 03(três) dias para a apresentação das planilhas.”

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/SEMPLA-COBES/2012 – DESPACHO - PROCESSO Nº 2013-0.322.327-5

Utilização da Ata de registro de Preços nº 008/SEMPLA-COBES/2012

01. Diante dos elementos que instruem o presente, em especial a solicitação de fls. 04, e com fundamento da Lei nº 15.764 de 2013 nos artigos 99 e 100, com fulcro no artigo 31 do Decreto nº 44.279/03, com redação alterada pelo Decreto nº 51.278/2010, **AUTORIZO**, a contratação da empresa “Guerino & Fernandes Turismo e Eventos Ltda. – ME”, CNPJ 14.003.285/0001-29, mediante utilização da Ata de Registro de Preços 08/SEMPLA-COBES/2012, objetivando a aquisição de 02 (duas) passagens áreas São Paulo-Brasília/Brasília - São Paulo, em nome da Secretária Adjunta Ivete Garcia CPF nº 053.261.958-79 e RF 812.612-7, visando atender a agenda parlamentar, que será realizada no período de 03 a 05/12/2013.

02. **AUTORIZO**, em consequência, a emissão da correspondente Nota de Empenho a favor da referida servidora onerando, a Dotação Orçamentária nº 34.10.14.422.1160.8.408.3.3.90.33.00.00, no valor de R\$ 1.242,51 (Hum mil, duzentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - DESPACHO PROCESSO Nº 2013-0.063.775-3

CMDCA - Projeto “Abraçando Vidas” – Centro Educacional e Profissional Vinicius.

01. À vista dos elementos constantes do processo, em especial a carta de anuência emitida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente às fls. 103 e a manifestação da Assessoria Jurídica às fls. 202/203, **fica convocada a entidade Centro Educacional e Profissional Vinicius**, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob nº 00.081.908/0001-77 a subscrever o Termo de Convênio, pelo período de 12 (doze) meses, que vigorará a partir da data da assinatura do ajuste, objetivando a implementação do projeto **“Abraçando Vidas”** que beneficiará 24 (vinte e quatro) crianças e adolescentes com idade entre 0 (zero) e 17 (dezesete) anos e 11 (onze) meses, no valor total de R\$ 313.936,00 (trezentos e treze mil e novecentos e trinta e seis reais).

02. - Emita-se oportunamente a correspondente Nota de Empenho, desde que observado o disposto na Portaria Intersecretarial nº 11/2013/SEMPLA/SF, a favor da referida entidade onerando, neste exercício, a dotação 90.10.08.243.1141.6.160.3.3.90.39.00.05 no valor de R\$ 25.596,00 (vinte e cinco mil e quinhentos e noventa e seis reais) e no exercício subsequente as dotações próprias, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, bem como o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

PUBLICAÇÃO POR OMISSÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL - EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO: 2013-0.275.772-1

TERMO DE CONTRATO Nº 006/SMP/2013
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL

CONTRATADA: SÃO PAULO TURISMO S/A – SPTURIS - CNPJ/MF sob nº. 62.002.886/0001-60

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 2.645.412,88 (dois milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e oito centavos)

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização de eventos em geral, compreendendo o fornecimento de infraestrutura, constituída por equipamentos e produtos, pessoal técnico e operacional, contratação artística e eventual locação de áreas para execução de eventos estimativos para atendimento de toda a demanda da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial.

DATA DA LAVRATURA: 23 DE OUTUBRO DE 2013.

VIGÊNCIA: a partir da data de assinatura do contrato até o dia 23 de outubro de 2014.

a) JOSÉ DE PAULA NETO - Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial
a) CLAUDIO MARCELO SCHMIDT REHDER E ÍTALO CARDO-SO - São Paulo Turismo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 006-A/SMDHC/2013 – PROCESSO: 2013-0.200.729-3

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços para locação de três máquinas de café expresso, de acordo com as especificações técnicas constantes do Anexo I do respectivo Edital.

No dia 05 de Dezembro de 2013, às 14:00 horas, reuniram-se na Sala de Licitações, na sede da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania (Rua Libero Badaró,119, térreo, Centro, São Paulo/SP), a Pregoeira Sra. Nadja Hayashi e a Equipe de Apoio Sra. Ludmyla Neves Pereira Fenuchi, Sra. Thais da Silva Gonçalves, Sra. Selza Maria da Silva, Sr. Ornelio Ferreira Sousa e o Sr. Gilson da Silva Novais, designados pela Portaria 049/SMDHC/2013-CPL I e Portaria 078/SMDHC/2013-CPL I, para a Sessão Pública do Pregão em epígrafe. **Aberta a sessão e decorrido o tempo mínimo de 30 minutos, para o credenciamento, nenhum interessado apresentou-se para participar do certame. A Sra. Pregoeira estendeu a duração do credenciamento por mais 30 minutos. Constatada a ausência de interessados, considerando deserta a licitação, a Sra. Pregoeira comunicou o encerramento da sessão pública.** Assim, dando-se publicidade do presente resultado, nada mais havendo a tratar, segue a ata assinada pelos Membros da CPL presentes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA - DESPACHO PROCESSO Nº 2012-0.285.893-3

CMDCA - Projeto “Verde & Vida” – Instituto Anchieta Grajaú.

01. À vista dos elementos constantes do processo, em especial a carta de anuência emitida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente às fls. 51 e a manifestação da Assessoria Jurídica às fls. 215/216, **fica convocada**

a entidade Instituto Anchieta Grajaú, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF sob nº 00.142.507/0001-80 a subscrever o Termo de Convênio, pelo período de 12 (doze) meses, que vigorará a partir da data da assinatura do ajuste, objetivando a implementação do projeto **“Verde & Vida”** que beneficiará 60 (sessenta) crianças e adolescentes com idade entre 06 (seis) e 14 (quatorze) anos e 11 (onze) meses, no valor total de R\$ 61.257,64 (sessenta e um mil e duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos).

02. - Emita-se oportunamente a correspondente Nota de Empenho, desde que observado o disposto na Portaria Intersecretarial nº 11/2013/SEMPLA/SF, a favor da referida entidade onerando, neste exercício, a dotação 90.10.08.243.1141.6.160.3.3.90.39.00.05 no valor de R\$ 13.573,36 (treze mil e quinhentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos) e no exercício subsequente as dotações próprias, respeitado o princípio da anualidade orçamentária, bem como o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

RELAÇÕES INTERNACIONAIS E FEDERATIVAS

GABINETE DO SECRETÁRIO

2012.0.236.198-2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E FEDERATIVAS

Cancelamento de saldo não utilizado de notas de empenho do exercício.

1. A vista dos elementos de convicção constates do presente processo, nos termos do art. 3º, Decreto 54.601/13, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, o cancelamento do saldo não utilizado da nota de empenho nº 2661/2013, pelo valor de R\$ 5.736,46 (cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), e sua respectiva nota de reserva, emitida em favor da empresa Nutricash Serviços Ltda, CNPJ 42.194.191/0001-10.

2012.0.236.198-2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Cancelamento de saldo não utilizado de notas de empenho do exercício.

1. A vista dos elementos de convicção constates do presente processo, nos termos do art. 3º, Decreto 54.601/13, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, o cancelamento do saldo não utilizado da nota de empenho nº 116/2013, pelo valor de R\$ 4.797,69 (quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), emitida em favor da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, CNPJ 34.028.316/0031-29.

2011-0.313.056-7 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Cancelamento de saldo não utilizado de notas de empenho do exercício.

1. A vista dos elementos de convicção constates do presente processo, nos termos do art. 3º, Decreto 54.601/13, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e cauteladas de estilo, o cancelamento do saldo não utilizado da nota de empenho nº 155/2013, pelo valor de R\$ 4.813,78 (quatro mil, oitocentos e treze reais e setenta e oito centavos), e sua respectiva nota de reserva, emitida em favor da TNL PCS S/A CNPJ 04.164.616/0001-59 (líder), TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ 33.000.118/0001-79, e BRASIL TELECOM S/A CNPJ 76.535.764/0001-43..

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

GABINETE DA SECRETÁRIA

ABERTURA DE LICITAÇÃO

Acha-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 031/2013-COBES - Processo Administrativo nº 2013-0.151.118-4, que tem por objeto **DETERGENTE EM PÓ BIODEGRADÁVEL. A abertura será procedida pela CPL-2, no dia 10/01/2014 às 10:00 horas.** 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\$ 0,15 (cinze centavos) por folha, por meio da DAMSP que será fornecida no DGSS.21, na Rua Libero Badaró, 425 - 3ª andar, Centro – São Paulo/SP, ou através da Internet pelos sites <http://e-negocios.cidadesp.prefeitura.sp.gov.br>, www.bec.sp.gov.br ou www.bec.fazenda.sp.gov.br.

2013-0.313.080-3 - INTERESSADO: SEMPLA/COBES - ASSUNTO: - AUTORIZAÇÃO PARA USO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08.07/2013 - PRODAM/SP - OBJETO: AQUISIÇÃO DE 5.000 (CINCO MIL) ETIQUETAS DE POLIESTER PARA USO EM IMPRESSORA TÉRMICA DE MESA – ARPs 08.07/2013. – À vista dos elementos contidos no presente e nos termos da competência fixada pelo artigo 3º, da Portaria nº 18-SEMPLA/2010 **AUTORIZO**, com fundamento no artigo 15 da Lei Federal nº 8.666/93, artigo 6º da Lei Municipal nº 13.278/2002 e artigo 28 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação da empresa MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.-EPP, inscrita no CNPJ sob nº 13.410.297/0001-05, detentora da Ata de Registro de Preços nº 08.07/2013 - PRODAM/SP (Equipamentos e insumos para o sistema de patrimônio da Administração direta e indireta do Município de São Paulo), objetivando a aquisição de 5.000 (cinco mil) etiquetas de poliéster para uso em impressora térmica de mesa da SEMPLA, pelo valor total de R\$220,00 (duzentos e vinte reais), sendo o valor unitário (milheiro) de R\$44,00 (quarenta e quatro reais).

MULTA(S)

2013-0.244.524-0 - DINO BUENO PINTO-DGD INDÚSTRIA E COMÉRCIO-ME - CNPJ 13.901.573/0001-38 - ATA DE RP 007/ SEMPLA-COBES/2013 - N.E. 75994/2013 - N.F. 103 e 109 - UNID. REQ. SMT/CAD - APLICAÇÃO DE PENALIDADE - 1. Nos termos do artigo 54, inciso V, do Decreto Municipal 44.279/03 e do artigo 14 do Decreto Municipal 53.694/2013, diante da falta de comprovação de ocorrência de força maior, esta Comissão delibera aplicar à empresa DINO BUENO PINTO–DGD INDUSTRIA E COMÉRCIO-ME, multa de 1% (um por cento) ao dia sobre o valor da quantidade que deveria ser entregue, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento), conforme subitem 7.1.2 da Cláusula Sétima das Penalidades da Ata de R.P.0