

6022.2018/0000835-6

Licitação Pregão Eletrônico
Aquisição de Materiais de Escritório.
D E S P A C H O: À vista das justificativas constantes do presente, em especial da manifestação do SIURB/NTA (doc.Sei 7746619) e da SIURB/ATAJ (doc. Sei 8388923), que acolho e adoto como razão de decidir, AUTORIZO a abertura de licitação na modalidade Pregão – Tipo Eletrônico, na forma dos Decretos Municipais nº 54.102/13 e 54.829/14, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para aquisição de materiais de escritório, conforme especificações técnicas doc Sei 7441465, para atender as necessidades das Unidades desta Secretaria, cuja despesa está estimada em R\$ 198.112,52 (cento e noventa e oito mil, cento e doze reais e cinquenta e dois centavos) consoante informações de SIURB/CONT (docs. Sei 8105858 8105881).

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

PORTARIA Nº 004/2018

Edson Aparecido dos Santos, na qualidade de Diretor Presidente da COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

RESOLVE:

I - Estabelecer a Coordenação Compartilhada do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria 002/2018, alterada pela Portaria 003/2018, que será exercida pelos dois titulares abaixo nomeados, indicando-se, também, nesta oportunidade, os seus respectivos suplentes, todos membros que já integram o referido Grupo, a saber:

COORDENAÇÃO COMPARTILHADA DO GRUPO DE TRABAHO

Titular: DANIEL BOER DE SOUZA - R.E. 8309-7
Suplente: SERGIO LUIS DE OLIVEIRA - R.E. 6735-1
Titular FABIANE MALKOMES MENDES - R.E. 8371-2
Suplente: ANA MARGARETH ANDRADE JERLICH - R.E. 7850-6

II - Prorrogar o prazo para a conclusão dos trabalhos do Grupo em mais 60 (sessenta) dias, convalidando-se os atos praticados pelo Grupo de Trabalho no período compreendido entre o termo final do prazo inicialmente fixado na Portaria 002/2018 e a data da publicação da presente.

III - Ficam mantidas e ora ratificadas todas as demais atribuições e disposições estabelecidas nas Portarias nº 002/2018 e 003/20018.

IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, a partir de quando se contará o prazo de 60 (sessenta) dias ora concedido.

São Paulo, 09 de maio de 2018.

Edson Aparecido dos Santos
Diretor Presidente

COHAB - SUPRIMENTOS

DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS/COMPRAS EFETUADAS PELA COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO DE SÃO PAULO - COHAB-SP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018

de acordo com o Artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e Artigo 116 da L.O.M.S.P.

Material/Serviço	Qtde.	Unid.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO MÁQUINA DE CHANCELA	1	un.	548,00	548,00
DIGISERVI TRADING LTDA.				
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1	UN.	1.780,00	1.780,00
IRMAOS CARDOSO DEDETIZADORA LTDA				
DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	1	UN.	415,00	415,00
IRMAOS CARDOSO DEDETIZADORA LTDA				
JARDINEIRA PLÁST. RETANGULAR	5	UNID.	130,00	650,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME				
VASSO POLIETILENO 60X56	5	un.	421,00	2.105,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME				
TERRA ADUBADA - SACO 20 KG.	15	SC.	40,00	600,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME				
AREIA JARDINAGEM - SACO 20 KG.	5	SC	35,00	175,00
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME				
TENDA INFILÁVEL 3 X 3MTS	1	UN.	2.540,00	2.540,00
PROAR BRALÇOS INFILÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA				
Papel sulfite A4/BRANCO/210x297/75 g/s	700	rs.	13,92	9.744,00
INFO-SIG COM. SUPRIMENTOS DE INF. EIRELLI - ME				
LÂMINA DE SERRA 1224-D	10	UN.	12,00	120,00
E. R. VELANI ELÉTRICA - EPP				
LÂMPADA FLUOR. COMPACTA 15W X 127V	50	UNID.	8,50	425,00
E. R. VELANI ELÉTRICA - EPP				
ELETRODO E6013 2,5MM	2	KG	35,00	70,00
E. R. VELANI ELÉTRICA - EPP				
FITA ISOLANTE 19MM X 10M.	5	un.	5,00	25,00
E. R. VELANI ELÉTRICA - EPP				
LATEX ACRILICO FOSCO - BRANCO - 18 LITS	5	LIT.	100,00	500,00
DARDOUR TINTAS COM. E SERV. LTDA. - ME				
LÁTEX P/ PISO NA COR CONCRETO	2	LIT.	93,64	187,28
DARDOUR TINTAS COM. E SERV. LTDA. - ME				
ESMALTE SINT. BRANCO GELO/BASE ÁGUA	2	GL.	45,00	90,00
DARDOUR TINTAS COM. E SERV. LTDA. - ME				
MASSA CORRIDA 3,6 LITS	4	GL.	20,00	80,00
DARDOUR TINTAS COM. E SERV. LTDA. - ME				
ROLO DE LÃ 23 CM. C/ CABO	4	UN.	13,50	54,00
DARDOUR TINTAS COM. E SERV. LTDA. - ME				
ROLO DE ESPUMA 20 CM. - C/ GARFO	4	UNID.	9,00	36,00
DARDOUR TINTAS COM. E SERV. LTDA. - ME				
PINCEL 2" 4 UNL	3,04		12,16	
DARDOUR TINTAS COM. E SERV. LTDA. - ME				
PINCEL 1 1/4"	4	UN.	2,99	11,96
DARDOUR TINTAS COM. E SERV. LTDA. - ME				
LIXA MASSA 150	20	FL.	1,50	30,00
DARDOUR TINTAS COM. E SERV. LTDA. - ME				
LIXA METAL 120	20	FL.	2,43	48,60
DARDOUR TINTAS COM. E SERV. LTDA. - ME				
VENTILADOR PEDESTAL 65CM.150W/IBVOLT	5	UN.	299,80	1.499,00
MASTER - SERVIÇOS E SOLUÇÕES EIRELI				
Água Mineral Garrafa Pet 510 ml. - S/Gás	516	unid.	0,88	454,08
MARIA ANGELA DE MORAES - ME				
ESTANTE AÇO 6 BANDO.1,98x0,92x0,42M.	30	un.	280,00	8.400,00
JOÃO ROMERA MORENO INFORMÁTICA - ME				
EXAUSTOR PICOZINHA CMOTOR WEG	1	UN.	770,00	770,00
VENT COM. DE PRODT. ELETRON. E ELETROMEC. LTDA				
HD EXTERNO 1TB/USB 2.0 E 3.0	1	UNEM	239,99	239,99
DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME				
Prestação de Serviços	2	PS	476,00	952,00
CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.				
CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA	300	UN.	0,50	150,00
COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA EPP				
KIT LANCHES PARA EVENTO	60	UN.	10,50	630,00
F.G.R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA				
RENOVAÇÃO JOB ONLINE/FÍSICO	1	un.	7.744,00	7.744,00
JOB INFORM.OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA.				
CORREIA B-56	2	UN.	27,18	54,36
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME				
CORREIA B-53	2	UN.	27,18	54,36
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME				
CORREIA B-52	2	UN.	27,18	54,36

ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME				
CORREIA B-32	2	UN.	27,18	54,36
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME				
CORREIA A-29	3	UN.	27,18	81,54
ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA - ME				
RECARGA EXTINTOR GÁS CARBONICO 04 KG	1	UN	38,20	38,20
CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-ME				
RECARGA EXTINTOR GÁS CARBONICO 06 KG	12	UN	47,90	574,80
CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-ME				
RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4KG.	5	UN.	28,90	144,50
CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-ME				
RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 06KG.	5	UN.	34,90	174,50
CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-ME				
RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 12KG.	3	UN.	58,90	176,70
CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-ME				
RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRES. 10LTS	17	UN.	18,90	321,30
CRE COMERCIO E RECARGAS DE EXTINTORES LTDA-ME				
APARAR CONDIC. PORTÁTIL/SPRINGER 220V	1	UN.	1.900,00	1.900,00
EDMARCAS REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA.				
TOMADA 10A/SIMPLES/PLACA CINZA/ABNT	360	UN.	2,30	828,00
TROVO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA-ME				
PLACA 4X2/TOMADA SIMPLES/EMBUTIR/CINZA	20	UNL.	1,22	24,40
TROVO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA-ME				
PLACA 4X2/CEGA/EMBUTIR/CINZA	285	UN.	1,18	336,30
TROVO COMERCIAL ELÉTRICA LTDA-ME				
Valor Total...				R\$ 45.903,75

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº: 004/2018

RESOLUÇÃO CE 004/2018 /OPERAÇÃO URBANA CENTRO
A COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO CENTRO, pelas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 17 e nos termos do Art. 8º da Lei nº 12.349/1997, em sua 150ª reunião ordinária, realizada em 23 de abril de 2018, conforme o inciso III do artigo 4º da Lei nº 12.349/97, resolveu pelo encaminhamento dos processos administrativos, abaixo caracterizados, à Câmara Técnica de Legislação Urbanística – CTLU para análise e deliberação nos seguintes termos:

Objeto: proposta de reforma de edificação

Características da Proposta

Dados do Proponente: Fundo de Investimento Imobiliário Shopping Light

Nº dos Processos: 2017-0.056.901-1 (SP Urbanismo) e 2016-0.184.000-0 (COMIN - 3)

Endereço do empreendimento: Rua Coronel Xavier de Toledo, 23, 47, 51, 57

Contribuinte: 006.036.0463-3

Legislação aplicada na análise da proposta: PDE – Lei 16.050/2014; LPUOS – Lei 13.885/2004; OU Centro – Lei 12.349/1997.

Certidão 025/99/SEMPA (Taxa de Ocupação até 98%)
Zona de Uso: ZCP-b 05 - Zona de Centralidade Polar b
CA Básico: 2,0 CA Máximo: 4,0; TO Máximo: 70%

Categoria de Uso: nR3 – Uso não residencial especial ou incômodo à vizinhança residencial.

Classificação da via: Rua Coronel Xavier de Toledo - Estrutural N3

Área do Terreno: 4.518,88 m² (Real) e 4.547,01 m² (Escritura)

Área Construída Computável: 31.639,77 m²
Área Construída Não Computável: 5.697,00 m²

Área Total Construída (Computável e Não Computável): 37.336,77 m²

Área de Projeção: 4.269,46 m²
CA existente: 6,9

CA proposto - 7,00
TO existente: 94,43%

TO proposto: 94,48%

Área Construída Adicional objeto de Contrapartida - 318,02 m²

Valor da Contrapartida Financeira: R\$ 610.584,57 (Seiscentos e dez mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), calculado nos termos do artº 10 da Lei 12.349 de 06/06/1997 (inciso I e §§ 1º e 2º).

Deverão ser atendidas as demais exigências da legislação de uso e ocupação do solo, do Código de Edificações e legislação complementar pertinente à época do protocolamento do processo de licenciamento.

A COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO CENTRO delibera ainda que, caso haja mudança nos parâmetros do empreendimento, o processo deverá ser novamente submetido ao Grupo Técnico de Trabalho / GTT e Comissão Executiva / CE para nova análise e deliberação.

O pagamento da contrapartida financeira estipulada deverá ser efetuado à vista e o valor será administrado pela SP - Urbanismo, em conta vinculada à Operação Urbana Centro. O recurso será aplicado em obras de melhoria no perímetro urbano da Operação Urbana Centro, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 11 da Lei nº 12.349/97.

Para encaminhamento à deliberação da Câmara Técnica de Legislação Urbanística / CTLU.

COORDENAÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA DA OPERAÇÃO URBANA CENTRO

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

PALC Nº 2013/0717 - CREDENCIAMENTO Nº 002/2013 - CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS E/OU COTAS DE VIAGENS TEMPORAIS DA MODALIDADE VALE-TRANSPORTE.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

A São Paulo Transporte S.A. - SPTrans comunica que o Diretor de Administração e Infraestrutura, no uso de suas atribuições, **HOMOLOGOU** o Processo Administrativo de Licitações e Contratos - PALC nº 2013/0717, especificamente no tocante ao credenciamento da empresa **AUTOPASS S.A.**, inscrita no CNPJ 07.140.538/0001-40, **ADJUDICOU** o objeto e **AUTORIZOU** a assinatura do respectivo Termo de Credenciamento. São Paulo, 15 de maio de 2018.

Vera L.C.Caprioli Gutierrez
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

RESUMO DE TERMO ADITIVO REGISTRADO NA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

CREDENCIADA: DEVELS SERVIÇOS EM TRANSPORTE S/S LTDA.

Rede complementar de venda e carregamento de créditos eletrônicos e/ou de cotas de viagens temporais do bilhete único ao público usuário dos serviços do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade de São Paulo.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, iniciando-se em 06 de maio de 2018, encerrando-se em 05 de maio de 2020.

REGISTRO: 2015/0402-07-02

LICITAÇÕES

SEGURANÇA URBANA

GABINETE DO SECRETÁRIO

6029.2018/0000332-8 - Secretaria Municipal de Segurança Urbana. - Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do art. 25, inc. I, da Lei 8.666/93, para aquisição de espargidores. – I – No exercício das atribuições a mim conferidas por lei, à vista dos elementos de convicção presentes dos autos, com fundamento nos dispositivos da Lei Federal 8.666/03, especialmente no seu artigo 25, inciso I, bem como da Lei Municipal 13.278/02, regulamentada pelo Decreto 44.279/03, **AUTORIZO**, observadas as formalidades legais e a manifestação da assessoria jurídica, a contratação direta da empresa **CONDOR S/A. INDÚSTRIA QUÍMICA**, inscrita no CNPJ sob o nº 30.092.431/0001-96, para a aquisição de 5.906 (cinco mil, novecentos e seis) espargidores, do tipo agente lacrimogênico CS mini individual, pelo valor unitário de R\$ 119,44 (cento e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), o que corresponde ao valor total de R\$ 705.412,64 (Setecentos e cinco mil e quatrocentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), para atender à demanda do efetivo da Guarda Civil Metropolitana, conforme Requisição de Material de link 7220569 e Termo de Referência de link 7334744. – II – Por conseguinte, **AUTORIZO** a emissão da respectiva Nota de Empenho, no valor total de R\$ 705.412,64 (Setecentos e cinco mil e quatrocentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), onerando a dotação orçamentária 38.10.06.181.3013.2.192.3.3.90.30.00.00 do orçamento vigente. – III – A referida Nota de Empenho valerá como contrato, observando-se as exigências contidas no Decreto 57.578/2017 (**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 contratação 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 44.279/03.**

DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO Nº 046/2018/SMDHC

PROCESSO Nº 6074.2017/0000592-8

PARTICIPES: SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL – LARAMARA – CNPJ nº 67.640.441/0001-29

OBJETO: Implementação do projeto “Inclusão e tecnologia assistiva - LARAMARA”, cujo escopo do convênio é contribuir com o “Plano Municipal de Ações Articuladas para Pessoas com Deficiência da Cidade de São Paulo – Plano São Paulo Mais Inclusivo!” em todas as Diretrizes e Eixos, facilitando o acesso das crianças e adolescentes com deficiência visual, entre 0 (zero) a 17 (dezesete) anos e 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, as tecnologias assistivas como: recursos óticos, lupas, telulepas, recursos pedagógicos, máquinas de escrever em Braille e tecnologias especiais que necessitam para sua aprendizagem, desenvolvimento, participação efetiva na vida escolar, nos diversos seguimentos sociais e culturais.

VALOR TOTAL: R\$ 610.500,00 (seiscentos e dez mil e quinhentos reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados do segundo mês subsequente à sua assinatura.

DATA DA ASSINATURA: 30/04/2018

a)ELOISA DE SOUSA ARRUDA – Secretária Municipal - SMDHC

a) MARA OLÍMPIA DE CAMPOS SIAULYS – Diretora Presidente - LARAMARA

EXTRATO – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO BILATERAL DO CONTRATO Nº 018/SMPP/2010

Processo nº 2010-0.133.801-0

CONTRATADA: GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA – CNPJ/MF nº 61.457.941/0001-43.

OBJETO CONTRATUAL: Locação de 01 (uma) máquina copiadora monocromática digital, com instalação e fornecimento de material de consumo, inclusive papel e grampo, com 01 (um) operador, manutenção corretiva, preventiva e assistência técnica para atender as necessidades dos Conselhos e Coordenadorias da Secretaria Municipal de Participação e Parceria – SMPP, conforme ANEXO I do Edital nº 011/SMPP/2010.

ASSINADO EM: 15/05/2018

a)SANDRA APARECIDA CASTRO - Coordenadora de Administração e Finanças - SMDHC

b) JOSÉ CARLOS DLUGOSZ MACHADO – Procurador - GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA

DESPACHO

Processo nº 2010-0.133.801-0

Recebimento Definitivo Circunstanciado – Contrato nº 018/SMPP/2010

À vista dos elementos contidos no processo, com fundamento no Art. 73, I, letra “b” da Lei Federal 8.666/93 e art. 51 do Decreto Municipal nº 44.279/03 e no uso das atribuições que confere a Portaria nº 044/SMDHC/2018, Art. 3, Inciso 5, **RECEBO DEFIN**