

pelo valor total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e prazo contratual de 30 (trinta) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado sucessivamente, em prazo inferior, igual ou superior ao prazo inicial, observado o limite legal.

São Paulo, 23 de abril de 2021.

Diretor Administrativo e Financeiro

AVISO DE ABERTURA

EXPEDIENTE Nº 0595/20
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/20
OBJETO: FORNECIMENTO DE CAIXA DE PASSAGEM E SOBRESSALENTES

JULGAMENTO: “MENOR PREÇO 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-negociosidadesp.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 09h30min do dia 15/junho/2021, no site www.comprasnet.gov.br. A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 09h30min do dia 15/junho/2021, no site www.comprasnet.gov.br.
Diretor Administrativo e Financeiro

AVISO DE ABERTURA

EXPEDIENTE Nº 0958/19
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/21
OBJETO: FORNECIMENTO DE PARES DE MEIA NA COR PRETA

JULGAMENTO: “MENOR PREÇO 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-negociosidadesp.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 09h30min do dia 17/junho/2021, no site www.comprasnet.gov.br. A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 09h30min do dia 17/junho/2021, no site www.comprasnet.gov.br.
Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 0167/2020

AVISO DE ABERTURA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2020
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇAS MICROSOFT, DENOMINADA SOFTWARE ASSURANCE (SA) DENTRO DO ACORDO SELECT, POR UM PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, BEM COMO A RESPECTIVA MANUTENÇÃO (SUPORTE TÉCNICO).

MOD0 DE DISPUTA: Aberto
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por Preço Unitário
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Total
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-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br, site da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET http://www.cetsp.com.br e no site do Comprasnet www.gov.br/compras/pt-br

A proposta comercial das empresas interessadas deverá ser inserida a partir da disponibilização do sistema até às **10 h 30 min do dia 22/06/2021** no site www.gov.br/compras/pt-br. A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 10 h 30 min do dia 22/06/2021, no site www.gov.br/compras/pt-br São Paulo, 26 de maio de 2021.

Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 005/21 -

RETI-RATICÇÃO DA PUBLICAÇÃO DA EDIÇÃO DE 26/5/2021, ÀS FLS.84 – ONDE SE LÊ - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO PARA ACESSO À PLATAFORMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS SCUP, LEIA-SE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO PARA ACESSO À PLATAFORMA DE GESTÃO E MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS.

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

COHAB - LICITAÇÕES

DESPACHO

À vista das informações constantes do Processo SEI nº 7610.2021/0000639-0, e considerando os elementos apresentados pela Diretoria Administrativa e o parecer jurídico que acolho, AUTORIZO, com fundamento no artigo 3º e seguintes da Lei Municipal nº 13.278/02, regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03, e no artigo 25 do Decreto Municipal nº 56.144/15 c.c. o parágrafo 9º do artigo 22 do Decreto Federal n.º 7.892/13, a contratação da empresa DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob nº 72.381.189/0010-01, para a aquisição de 71 (setenta e um) microcomputadores, mediante utilização da Ata de Registro de Preços – Pregão Eletrônico n.º 24/2019 – Processo n.º 23163.004108.2019-22 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense, ao valor unitário de R\$ 4.315,00 (quatro mil e trezentos e quinze reais), totalizando o valor de R\$ 306.365,00 (trezentos e seis mil e trezentos e sessenta e cinco reais). Em decorrência, emita-se Nota de Empenho, onerando a dotação orçamentária nº 83.10.16.126.3011.2.818.4.4.90.52.00.09.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CO/TA-04.05/2021
PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0001695-1
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2017
FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO MUNICIPAL Nº 60.041, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020, E ARTIGO 65, INCISO I, “B” E § 2º DA LEI 8.666/93.

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

CONTRATADA: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ Nº 00.495.124/0001-95.

OBJETOS:

(I) REDUÇÃO QUANTITATIVA E DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-15.10/19, EQUIVALENTE A 8,27% (OITO INTEIROS E VINTE E SETE CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR ORIGINAL DO CONTRATO;

(II) INCLUSÃO DA CLÁUSULA XII, REFERENTE A PROTEÇÃO DE DADOS, NO CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-15.10/19, BEM COMO A INCLUSÃO DO ANEXO II - TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PRIVACIDADE DA PRODAM-SP NO PRESENTE INSTRUMENTO.

VALOR: R\$ 254.205,56 (DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

CO/TA-15.04/2021
PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0002058-4
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 03.003/20
FUNDAMENTO LEGAL: ARTIGO 71 DA LEI FEDERAL Nº 13.303/16.

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

CONTRATADA: BANCO DO BRASIL S/A.
CNPJ Nº 00.000.000/0001-91.

OBJETOS:

(I) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO CO-09.05/2020 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DO DIA 18 DE MAIO DE 2021, COM TÉRMINO EM 17 DE MAIO DE 2022;

(II) INCLUSÃO DA CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA, REFERENTE A PROTEÇÃO DE DADOS, NO CONTRATO CO-09.05/2020, BEM COMO A INCLUSÃO DO ANEXO II, TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PRIVACIDADE DA PRODAM-SP NO PRESENTE INSTRUMENTO.

VALOR: PARA O PERÍODO ORA PRORROGADO, MANTÊM-SE AS CONDIÇÕES COMERCIAIS ESTABELECIDAS NA CONTRATAÇÃO INICIAL, SEM ACARRETAR ÔNUS À CONTRATANTE.

SÃO PAULO URBANISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

PROCESSO SEI Nº 7810.2017/0000109-7

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I - À vista das informações constates no presente processo eletrônico, AUTORIZO o empenho em favor de BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ 00.000.000/001-91, para pagamento de serviços prestados para a Operação Urbana Consorciada Água Branca - OUCAB, com fundamento legal nas Leis Federais 13.303/2016, 4.320/1964 e suas alterações e na legislação municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 24.695,65 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), e demais empenhos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que onerará a dotação 37.20.15.451.3022.3.662.4.4.90.39.00, com recursos da fonte 08.

A fiscalização será exercida por Maria de Fátima Nascimento Niy, RF 5344-9.

II - À DAF/GCL para as providências de publicação.
III – À DAF/GFI para emissão da nota de empenho.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I - À vista das informações constates no presente processo eletrônico, AUTORIZO o empenho em favor de BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ 00.000.000/001-91, para pagamento de serviços prestados para a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - OUCAE, com fundamento legal nas Leis Federais 13.303/2016, 4.320/1964 e suas alterações e na legislação municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 24.695,65 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), e demais empenhos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que onerará a dotação 37.20.15.451.3022.3.662.4.4.90.39.00, com recursos da fonte 08.

A fiscalização será exercida por Maria de Fátima Nascimento Niy, RF 5344-9.

II - À DAF/GCL para as providências de publicação.
III – À DAF/GFI para emissão da nota de empenho.

DESPACHO AUTORIZATÓRIO

I - À vista das informações constates no presente processo eletrônico, AUTORIZO o empenho em favor de BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ 00.000.000/001-91, para pagamento de serviços prestados para a Operação Urbana Consorciada Faria Lima - OUCFL, com fundamento legal nas Leis Federais 13.303/2016, 4.320/1964 e suas alterações e na legislação municipal vigente.

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 24.695,65 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), e demais empenhos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que onerará a dotação 37.20.15.451.3022.3.662.4.4.90.39.00, com recursos da fonte 08.

A fiscalização será exercida por Maria de Fátima Nascimento Niy, RF 5344-9.

II - À DAF/GCL para as providências de publicação.
III – À DAF/GFI para emissão da nota de empenho.

PROCESSO SEI Nº 7810.2021/0000093-4

RESOLUÇÃO: RD Nº DIP 01/2021
A Diretoria Executiva - DIE, com base no exposto pelo Diretor Relator, e com fundamento nas informações que instruem o processo SEI nº 7810.2017/0000109-7, em especial a manifestação da área interessada (043660777), Parecer Jurídico (044893439) e na

JUSTIFICATIVA:

Em cumprimento to obrigação prevista no inciso VI do artigo 5º da Instrução nº 401/03 da Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
RESOLVE:
- AUTORIZAR:
I a celebração do aditamento nº 04 com a finalidade de prorrogar o prazo do referido contrato, firmado entre a SP-Urbanismo e Banco do Brasil S/A por 12 (doze) meses, até 30/05/2022, com fundamento no disposto no artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e na cláusula décima primeira do Contrato nº 7810.2017/0000109-7.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 133.200,00 (cento e trinta e três mil e duzentos reais).
IDENTIFICAÇÃO DA DOTAÇÃO:
- Programática: 37.50.15.451.3022.3.662
- Despesa: 4.4.90.39.00
- Fonte de Recursos: 08

II o empenho em favor do BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ 00.000.000/001-91, para pagamento de serviços prestados para a Operação Urbana Consorciada Água Branca - OUCAB, com fundamento legal nas Leis Federais 13.303/2016, 4.320/1964 e suas alterações e na legislação municipal vigente;

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 24.695,65 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), e demais empenhos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que onerará a dotação 37.20.15.451.3022.3.662.4.4.90.39.00, com recursos da fonte 08.

III o empenho em favor do BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ 00.000.000/001-91, para pagamento de serviços prestados para

a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada - OUCAE, com fundamento legal nas Leis Federais 13.303/2016, 4.320/1964 e suas alterações e na legislação municipal vigente;

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 24.695,65 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), e demais empenhos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que onerará a dotação 37.20.15.451.3022.3.662.4.4.90.39.00, com recursos da fonte 08.

IV o empenho em favor do BANCO DO BRASIL S.A., CNPJ 00.000.000/001-91, para pagamento de serviços prestados para a Operação Urbana Consorciada Faria Lima - OUCFL, com fundamento legal nas Leis Federais 13.303/2016, 4.320/1964 e suas alterações e na legislação municipal vigente;

Em decorrência, emita-se nota de empenho no valor de R\$ 24.695,65 (vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos), e demais empenhos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2021, que onerará a dotação 37.20.15.451.3022.3.662.4.4.90.39.00, com recursos da fonte 08.

- DESIGNAR a Sra. Maria de Fátima Nascimento Niy, RF 5344-9 como Fiscal Titular do Contrato.

- DETERMINAR que a Gerência de Compras Licitações e Contratos, da Diretoria Administrativa e Financeira adote as providências necessárias para o cumprimento da presente Resolução.

SÃO PAULO OBRAS

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DO ADITAMENTO Nº01 AO CONTRATO Nº0291830100 - PROCESSO SEI Nº 7910.2021/0000535-2
Objeto do Aditamento: Fica acordado entre as partes a redução do Volume de Página Mensal Monocromático (A4), passando dos atuais 88.000 para 44.000, o que corresponde a uma redução no valor de R\$ 79.200,00 (Setenta e nove mil e duzentos reais), o que representa 17% (dezesseite por cento) sobre o valor contratado, que passa de R\$ 470.999,52 (Quatrocentos e setenta mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos) para R\$ 391.799,52 (Trezentos e noventa e um mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Contratada(o):MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA.
CNPJ:00.495.124.0001-95
Valor: (-)R\$ 79.200,00
Data:24/05/2021

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 0482032100

Objeto: Prestação de serviços de “ Microsoft Office 365”, para o suporte dos negócios para a São Paulo Obras – SP Obras, conforme proposta PC-SPOBRAS - 200930-119, “VERSÃO 2.0”.

Contratada(o): EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP-S.A.

CNPJ: 43.076.702/0001-61
Data: 24/05/2021

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 0631938100

Objeto: Prestação de serviços de “SUSTENTAÇÃO DE TIC”, para o suporte dos negócios para a São Paulo Obras – SP Obras, conforme proposta PC-SPObras - 190116-3.

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

CNPJ:43.076.702/0001-61
Data:24/05/2021

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº 0951738100

Objeto: Prestação de Serviços de Técnicos Especializados de Tecnologia da Informação, pela PRODAM, para DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO INTERNET.

Contratada: Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo – PRODAM-SP – S.A.

CNPJ: 43.076.702/0001-61
Data:24/05/2021

CONCORRÊNCIA Nº 001/2021 PROCESSO SEI Nº 7910.2020/0000649-7

OBJETO: Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas na prestação de serviços para a elaboração de Projeto Executivo e ATO – Assessoria Técnica de Obra para a Construção, Revitalização e Reforma de Infraestrutura Urbana para adequação dos espaços de interesse turístico no CENTRO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – REPÚBLICA
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS
A Comissão Permanente de Licitações, com base no Relatório de Análise das Propostas Técnicas, emitido pelo Grupo Técnico, juntado ao respectivo Processo SEI decidiu:
I – **DESCLASSIFICAR** a proposta do Consórcio SA Patrimônio (SETEC Hidrobrasileira Obras e Projetos Ltda/ ARCHITECTUS S/S), nos termos do item 15.3.3, por obter nota zero no quesito “N2e” e N4, pois deixou de atender a exigência do item 11.2; “e”, bem como, do item 11.3 do Edital, respectivamente.
II) – **CLASSIFICAR** as propostas dos demais licitantes, cujas notas técnicas foram calculadas de acordo com a fórmula do item 15.2, sendo atribuídas as seguintes notas: Egiş Engenharia e Consultoria Ltda: NT = 83,50; Geométrica Engenharia de Projetos Ltda: NT = 80,50; Systra Engenharia e Consultoria Ltda: NT = 82,80.

A Ata de Julgamento, bem como as razões desta decisão encontram-se disponíveis para consulta nos autos do Processo SEI 7910.2019/0000694-0, a partir da data desta publicação, dando-se início ao prazo recursal, nos termos do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. Para consultar o processo os interessados devem solicitar a chave de acesso através do e-mail licitacoes@spobras.sp.gov.br.

PROCESSO SEI Nº 7910.2019/0000694-0 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 147190450

CONCORRÊNCIA Nº 147190450
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR LESTE ARICANDUVA - TRECHO RADIAL LESTE-TERMINAL SÃO MATEUS.

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
A Comissão Permanente de Licitações, com fundamento no item 18 do Edital, decidiu **HABILITAR** os licitantes classificados nos três primeiros lugares: CONSÓRCIO SYSTRA EBEL (SYSTRA/“EBEL”), CONSÓRCIO PROJETISTA CORREDOR LESTE NC (NOVA ENGEVIX/ CONCREMAT); CONSÓRCIO SFG CORREDOR LESTE ARICANDUVA (SENER SETEPLA/ FUTURE ATP/ GPO SISTRAN)
A partir da data desta publicação têm início o prazo recursal nos termos do Art. 109 da Lei Federal nº 8.666/93. A Ata de julgamento ficará disponível no site <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br/> e o Processo SEI 7910.2019/0000694-0 encontra-se franqueado para vistas mediante solicitação da chave de acesso através do e-mail licitacoes@spobras.sp.gov.br.

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

CONTRATADA: LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.

Prestação de serviços continuados de recepção e de copeiragem, com o fornecimento de mão de obra residente, a serem executados nas unidades administrativas e operacionais da São Paulo Transporte S/A.

Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo.
VALOR: R\$ 511.779,24 – base fevereiro/2020
PRAZO: 12 (doze) meses, iniciando-se em 04 de maio de 2021, encerrando-se em 03 de maio de 2022.
REGISTRO: 2020/0004-01-01

TRIBUNAL DE CONTAS

GABINETE DO PRESIDENTE

COMISSÃO DE LICITAÇÕES 2
AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021
Processo: TC/001256/2021 - Objeto: Registro de Preços para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços para futura e eventual aquisição de passagens aéreas, com emissão de passagens nacionais e internacionais pelo Tribunal de Contas do Município de São Paulo, conforme especificações constantes deste Anexo.

Acha-se aberta licitação, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO – AMPLA CONCORRÊNCIA, a realizar-se no dia **11 de junho de 2021 às 09h00** no endereço eletrônico <http://www.gov.br/compras>. O licitante deverá encaminhar a proposta e documentos de habilitação por meio do sistema eletrônico até a data e horário marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de propostas.

O edital poderá ser baixado gratuitamente, na Internet, através do site www.tcm.sp.gov.br – Editais e no endereço eletrônico <http://e-negociosidadesp.prefeitura.sp.gov.br> – Tribunal de Contas do Município de São Paulo.

SÃO PAULO TURISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO
Processo SEI 7210.2020/0000956-3- Contrato CCM/GCO 014/21
Concedente: São Paulo Turismo S/A
Concessionária: SPE GL EVENTS CENTRO DE CONVENÇÕES ANHEMBI S.A. - CNPJ nº 41.542.832/0001-17
Objeto do contrato: Concessão com outorga onerosa, compreendendo a reforma, gestão, manutenção, operação e exploração, por particulares, do COMPLEXO ANHEMBI, em conformidade com o disposto no Edital da Concorrência nº 001/SPTURIS/2020, com a Lei Federal nº 8.987/1995, com a Lei Federal nº 13.303/2016 e suas alterações posteriores, e, subsidiariamente, com a Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores, a Lei Municipal nº 13.278/2002 e suas alterações posteriores, o Decreto Municipal nº 44.279/2003 e demais normas que regem a matéria, disciplinando-se pelas cláusulas e condições fixadas neste instrumento.
Vigência do contrato: 30 (trinta) anos
Valor total do contrato: R\$ 4.265.844.898,00
Data da assinatura: 26/05/2021

CÂMARA MUNICIPAL

Presidente: Milton Leite

GABINETE DO PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL

SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR
SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E REVISÃO - SGP-4
EXPEDIENTE DESPACHADO PELA PRESIDÊNCIA EM 10/05/2021
Requerimentos
VEREADORES DR. SIDNEY CRUZ (SOLIDARIEDADE) E ALFREDDINHO (PT)
13-00505/2021 - Inclusão do Vereador Dr. Sidney Cruz como coator do PL 396/2016.
VEREADOR PAULO FRANGE (PTB)
13-00506/2021 - Voto de Júbilo e Congratulações a Fundação MAPFRE.
VEREADORES MARCELO MESSIAS (MDB) E DELEGADO PALUMBO (MDB)
13-00507/2021 - Inclusão do Vereador Marcelo Messias como coator do PL 110/2021.
VEREADORES MARCELO MESSIAS (MDB) E MILTON LEITE (DEM)

13-00508/2021 - Inclusão do Vereador Marcelo Messias como coator do PL 15/2017.
13-00522/2021 - Inclusão do Vereador Marcelo Messias como coator do PL 533/2020.
13-00529/2021 - Inclusão do Vereador Marcelo Messias como coator do PL 444/2013.
VEREADORES MARCELO MESSIAS (MDB) E EDUARDO MATARAZZO SUPLIICY (PT)
13-00509/2021 - Inclusão do Vereador Marcelo Messias como coator do 751/2013.
VEREADORES MARCELO MESSIAS (MDB) E MILTON FERREIRA (PODE)
13-00511/2021 - Inclusão do Vereador Marcelo Messias como coator do PL 229/2007.
VEREADORES MARCELO MESSIAS (MDB), MILTON FERREIRA (PODE) E MILTON LEITE (DEM)