

DO
PRESENTES
A
LICITANTE
SOLUÇÃO
BRASIL
EIRELI
AUTOS DECISÓRIOS DA AUTORIDADE
DECISÕES
Item Código Descrição Quantidade Unidade de
Fornecimento
Decisão
Autoridade Data Justificativa
1 3468 CARIMBO 1 UNIDADE Homologado 01/07/2021
17:09:29
HOMOLOGO
O OBJETO
DO
PRESENTES
A LICITANTE
SOLUÇÃO
BRASIL
EIRELI

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

I - À vista de te todos os elementos constantes deste processo, com fundamento na Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02, Decretos Municipais n.ºs 44.279/03, 43.406/03, 46.662/05 e 55.427/11, e em face da competência que me foi atribuída pela Portaria 002/SMSO G/2017, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 004/21/SUIURB, Oferta de Compra 8010868010020210C00003, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6022.2021/0000995-1, e ADJUDICO o objeto consistente na Contratação de Prestação de serviços na confecção de cópias de chaves, troca ou abertura de fechaduras, confecção de carimbos automáticos, numerador de processos com 11 tiras e suprimentos para carimbos (REFIS/ BORRACHA), pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com as disposições do Edital e os seus respectivos anexos, à empresa SOLUÇÃO BRASIL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.431.825/0001-04, no valor global para 12 meses de R\$ 30.761,00 (trinta mil setecentos e sessenta um reais).

III - AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho a favor da empresa acima mencionada, onerando a dotação nº 22.10.15.1.22.302.4.2.100.3.3.90.39.00 do orçamento vigente, Autorizo, outrossim, o cancelamento de eventuais saldos de reserva e de empenho.

IV - DESIGNO: A execução do serviço contratado será acompanhada e fiscalizada pela servidora Cleide Anísia Leopoldino - RF: 646.792.0 e em caso de ausência, substituído pelo servidor Raphael Ferreira de Almeida - RF: 877.545, a quem competirá observar as atividades e os procedimentos necessários ao exercício das atribuições de fiscalização estabelecidas no Decreto nº 54.873/2014.

V - PUBLIQUE-SE.

7910.2020/0000354-4
Int: Secretária Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SUIURB / SPOBRAS
Ref.: Retomada e Aditivo de Valor - Contrato nº 067/ SUIURB/20 - Prestação de serviços para substituição de juntas de dilatação na Ponte Domingos Franciulli Netto.

DESPACHO: I - À vista dos elementos constantes nestes autos, em especial da manifestação da SP-Obras/GCF/NGEC (SEI nº 046259875) e da ATAJ (SEI nº 047025964, 047194884), que acolho, com fundamento na Lei nº 13.278/02 regulamentada pelo Decreto nº 44.279/03 e pela competência a mim delegada pela Portaria nº 002/SMSO/G/2017, AUTORIZO a retomada do prazo contratual a partir de 02/07/2021, com a devolução do prazo remanescentes de 35 (trinta e cinco) dias, do prazo de execução, com a adoção do novo cronograma físico-financeiro no sei 046192365, referente ao Contrato nº 067/SUIURB/20, celebrado com a empresa ALMEIDA SAPATA Engenharia e Construções Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 66.748.955/0001-30, tendo por escopo a prestação de serviços para substituição de juntas de dilatação na Ponte Domingos Franciulli Netto.

II - AUTORIZO, com fundamento no artigo 65, I, "b" da Lei Federal nº 8.666/93, a alteração contratual proposta, de forma a acrescer o valor do contrato no montante de R\$ 81.841,95 (oitenta e um mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), alterando o valor do contrato de R\$ 344.157,32 para R\$ 425.999,27 (quatrocentos e vinte e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e sete centavos), conforme planilha constante em cópia. SEI nº 046192329 com acréscimos de serviços contratados, adequados em suas quantidades e itens, incluindo os novos serviços e preços constantes do RPA nº 030/2021 representando acréscimos quantitativos, sem compensação, de 23,97% sobre o valor inicial, e decréscimos de 0,19%, atendendo as premissas do Acórdão TCU 749/2010.

III - Outrossim, conforme informado por SUIURB/DAF/DF (046860181), o saldo da Nota de Reserva 35.577 (SEI nº 046860181) no valor de R\$ 81.841,95 (oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos), irá cobrir as despesas com o aditivo proposto, onerando a dotação nº 98.22.15.451.3009.5.187.4.4.90.51.00.08. A obra está prevista no PPA 2018-2021, e os recursos orçamentários para o exercício de 2022, serão indúscos no PLOA 2022, nos termos da Portaria SF 12/2021.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO 002/044/SUIURB/19/21
CONTRATO 044/SUIURB/19 - PROCESSO SEI 6022.2019/0002778-6.
CONTRATADA: AGÊNCIA AEROTUR LTDA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, MEDIANTE DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE VIAGENS CORPORATIVAS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS - SUIURB, CONFORME O ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/SJ-COBES/2018.

OBJETO DO ADITAMENTO: 1) DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL - Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, contados a partir de 01 de julho de 2021; 2) DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS - O valor com a presente prorrogação importa em R\$ 60.000,00, sendo que para o presente exercício disponível o valor de R\$ 30.000,00 - A despesa correspondente onerará a dotação orçamentária nº 22.10.15.122.3024.2100.3.3.90.33.00.00.

DIVISÃO TÉCNICA DE LICITAÇÕES
EXTRATO DO CONTRATO 022/SUIURB/21 - PROCESSO SEI 6022.2021/0000986-2
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 002/21/SUIURB.
CONTRATADA: SOLUÇÃO BRASIL EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DE BOMBEIRO CIVIL COM A FINALIDADE DE EXERCER PREVENTIVAMENTE A PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO E DAS PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NOS LIMITES DA LOCALIDADE A SER VIGIADA, COM A EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESTA LICITAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NAS DESCRITIVAS E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO II.
VALOR MENSAL R\$ 612,000.00 - PRAZO 12 MESES.
DOTAÇÃO A SER ONERADA: 22.10.15.122.3024.2100.3.3.90.39.00.00
NOTA DE EMPENHO: 50407/21.

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2021
PROCESSO C MSP-PAD-2021/00132
OFERTA DE COMPRA Nº 8010868010020210C00032
OBJETO: Aquisição de uniformes para as estagiárias da recepção da Edifícia

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO Nº 175/2021:
"LOTE 1
Descrição: VIDE EDITAL
Menor Valor: R\$ 19.279,97
CNPJ/CPF - Vencedor: 51.189.926/0001-08 - QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA - ME
Propostas Entregues: 3
Distinção de Propostas: 0
Propostas Classificadas: 3
Resultado do Item: Adjudicado
Justificativa: PROPOSTA ACEITA E DOCUMENTAÇÃO CONFORME EXIGIDA EM EDITAL

A Ata na íntegra encontra-se disponível no endereço www.bcc.sp.gov.br - UGE 801086 - OFERTA DE COMPRA - 8010868010020210C00032 e no endereço www.saopaulo.sp.lg.br/transparencia/licitacoes-e-contratos/licitacoes-em-andamento/

MATEUS SOLDAN BARBIERI
PREGOEIRO

MESA DA CÂMARA
CONTRATADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: UP4 ELEVADORES LTDA.
CNPJ: 18.984.952/0001-52.
TERMO: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 64/2018.
OBJETO: Manutenção preventiva e corretiva em 10 (dez) elevadores, com fornecimento de materiais, ferramentas, equipamentos e peças novas e originais de fábrica compatíveis com os respectivos comandos.
VALOR TOTAL ANUAL: R\$ 227.443,56 (duzentos e vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta e três reais e cinquenta e seis centavos).

PROCESSO: C MSP-PAD-2020/0007.03.
NOTA DE EMPENHO: 344/2021.
DOTAÇÃO: 3.3.90.39-OST/PI.
VIGÊNCIA: Prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 02 de julho de 2021.
ASSINATURA: 29 de junho de 2021.

MESA DA CÂMARA
CONTRATADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62.
TERMO: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 27/2017.
OBJETO: Prestação de serviço móvel pessoal com voz, dados e mensagens, com fornecimento de terminal móvel em regime de comodato.
VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO: R\$ 19.012,80 (dezenove mil, dez reais e oitenta centavos).

PROCESSO: C MSP-PAD/2020/027.02.
NOTA DE EMPENHO: 325/2021.
DOTAÇÃO: 3.3.90.40 - STIC/PI.
VIGÊNCIA: Prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 29 de maio de 2021.
ASSINATURA: 28 de maio de 2021.

MESA DA CÂMARA
CONTRATADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62.
TERMO: 4º Termo de Aditamento ao Contrato nº 40/2017.
OBJETO: Prestação de serviços públicos de telefonia fixa, local, de longa distância nacional e internacional e serviços de manutenção preventiva-corretiva dos sistemas de conexão às redes públicas fixa e/ou móvel.
VALOR ANUAL ESTIMADO: R\$ 255.041,65 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

PROCESSO: C MSP-PAD-2019/00045.03.
NOTA DE EMPENHO: 327/2021.
DOTAÇÃO: 3.3.90.39 - OST/PI.
VIGÊNCIA: Prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 23 de junho de 2021.
ASSINATURA: 03 de junho de 2021.

MESA DA CÂMARA
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: LABFIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP.
CNPJ: 61.413.134/0001-29.
TERMO: 3º Termo de Aditamento ao Contrato nº 65/2018.
OBJETO: Manutenção corretiva on-site (contemplando partes e peças) do parque de impressoras da marca Lexmark de propriedade da Contratante.

VALOR DO TERMO: R\$ 89.860,92 (oitenta e nove mil, oitocentos e sessenta reais e noventa e dois centavos).
PROCESSO: C MSP-PAD-2020/00029.03.
NOTA DE EMPENHO: 345/2021.
DOTAÇÃO: 3.3.90.40 - STIC/PI.
VIGÊNCIA: Fica prorrogada por mais 12 (doze) meses, a partir de 04 de julho de 2021.
ASSINATURA: 29 de junho de 2021.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO

GABINETE DO PRESIDENTE

ATA DE ABERTURA Nº 19/21
EXPEDIENTE Nº 0053/21
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/21
FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DIVERSOS, ORIGINAIS, PARA IMPRESSORAS.
Aos 30 dias do mês de junho de 2021 às 10 horas e 15 minutos, na sala de licitações da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, localizada na Rua Barão de Itapetininga, 18 - 2º andar - Centro, reunidos a Pregoeira e respectiva equipe de apoio, deu-se início aos trabalhos da licitação em referência, através do PREGÃO ELETRÔNICO com a participação das empresas ALL SUPRIMENTOS EIRELI; RS MÍDIA SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA LTDA; HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS E; R.N. BALTAZAR - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA; DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA; PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA; IDEAL PRINT SUPRIMENTOS EIRELI; MÁRCIA MEDIANEIRA DE OLIVEIRA SCHNEIDER.

I - Aberta a sessão pública, inicialmente a Sra. Pregoeira, em conformidade com as disposições contidas no edital, efetuou através do sistema de compras eletrônicas www.comprasnet.gov.br o aceite e divulgação das propostas formuladas e registradas pelas interessadas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação das licitantes.

II - Após a fase de lances, considerando o menor preço total, no Grupo 01 a empresa R.N. BALTAZAR - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ofertou lances no valor de R\$ 14.380,00. Foi solicitado pela Pregoeira junto à empresa negociação do valor ofertado, porém a mesma não pode reduzir o valor ofertado. A Licitante não atendeu ao edital, Anexo II Proposta, visto a Marcação indicada, sendo então Inabilitada.

Segundo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 01 a empresa HYPER TECHNOLOGIES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS E ofertou lance no valor de R\$ 20.598,00. Foi solicitado pela Pregoeira junto à empresa negociação do valor ofertado, porém a mesma não pode reduzir o valor ofertado. A Licitante não atendeu ao edital, não apresentou as declarações constantes dos itens: 11.2.3.8.1; 11.2.3.8.2; 11.2.3.8.3; 11.2.3.8.4 e Anexo I Declaração de ME/EPP, sendo então considerada Inabilitada.

Segundo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 01 a empresa PREVENTIVA INFORMÁTICA COMERCIAL LTDA ofertou lance no valor total de R\$ 21.004,40. Foi solicitado pela Pregoeira junto à empresa negociação do valor ofertado, porém a mesma não pode reduzir o valor ofertado. A Licitante não atendeu ao descrito no edital não apresentou o item 11.2.1.1. Registro Cadastral atualizado e/ou declaração no sistema de Cadastro unificado de fornecedores - SICAF, e proposta atualizada conforme prego proposto, sendo então considerada Inabilitada.

Segundo a ordem de classificação das propostas, no Grupo 01 a empresa DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA ofertou lance no valor total de R\$ 22.052,50. Foi solicitado pela Pregoeira junto à empresa negociação do valor ofertado, porém a mesma não pode reduzir o valor ofertado, sendo então Classificada.

III - Após a Sra. Pregoeira analisou a documentação anexada no sistema do Comprasnet, conforme descrito no edital. Os documentos foram impressos, analisados e aceitos pelas áreas competentes, sendo então a empresa DHZ COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA, melhor classificada para o Grupo 01, sendo considerada habilitada.

IV - Aberta a fase para verificação de intenção de recursos às 16:25 horas do dia 30/06/21, não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às 16:56 horas do dia 30/06/21, cuja ata foi lavrada e assinada pela Pregoeira e equipe de apoio. A íntegra da referida ata encontra-se disponível no site www.comprasnet.gov.br.

EXPEDIENTE Nº 1399/18
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/20
OBJETO: FORNECIMENTO COM A INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MAQUINARIOS PARA EXECUÇÃO DE SUPORTES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E SUPORTES DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

JULGAMENTO: "MENOR PREÇO TOTAL POR ITEM"
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 12:00h 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-negociosidades.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 (documentos de habilitação) das empresas interessadas deverão ser encaminhados à parte da disponibilização do sistema até às 09h30min do dia 29/07/2021, no site www.comprasnet.gov.br. A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 09h30min do dia 29/07/2021, no site www.comprasnet.gov.br.

Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 1.717/19
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2020
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO (AR CONDICIONADO) CENTRAL POR MEIO DE SISTEMA TIPO EXPANSÃO INDIRETA (CHILLER) COM CONDENSADA A ÁGUA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ITAPETININGA.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: "MENOR PREÇO GLOBAL"
AVISO DE ABERTURA
Encontra-se aberto o PREGÃO acima mencionado, podendo os interessados obter o Edital e seus Anexos via Internet nos sites do COMPRASNET: www.gov.br/compras-pt-br; da PMSP: [www.gov.br/compras-pt-br](http://e-negociosidades.prefeitura.sp.gov.br); e da CET: <http://www.cetsp.com.br>.

As licitantes interessadas em participar da licitação poderão realizar Visitória Técnica Facultativa, no prédio sito à Rua Barão de Itapetininga, nº 18, São Paulo/SP, local onde serão realizados os serviços e se encontram as instalações, conforme item 20 do Edital.

A proposta comercial das empresas interessadas deverá ser inserida a partir da disponibilização do sistema até às 13h59min do dia 06/07/2021 no site www.gov.br/compras-pt-br.
A abertura da Sessão Pública do Pregão Eletrônico, ocorrerá às 14h00min do dia 06/07/2021 no site www.comprasnet.gov.br.
São Paulo, 02 de julho de 2021.
Diretor Administrativo e Financeiro

AVISO
EXPEDIENTE Nº 0227/21
MODALIDADE: COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 13/2021
OBJETO: FORNECIMENTO DE 10.000 (DEZ MIL) CONJUNTOS - PARAFUSO COM PORCA E ARRUELA.
JULGAMENTO: "MENOR PREÇO TOTAL"
Encontra-se aberto a COTAÇÃO ELETRÔNICA acima mencionado, podendo os interessados obter a Descrição do Objeto no site da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP <http://www.e-negociosidades.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.

A abertura da Sessão Pública da Cotação Eletrônica, ocorrerá a partir das 08h00 min do dia 05/07/2021 e encerrará às 14h00 min do dia 06/07/2021 no site www.comprasnet.gov.br.
São Paulo, 02 de julho de 2021.
Diretor Administrativo e Financeiro

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO CO-16/1018 PARA LOCAÇÃO DE DUAS UNIDADES DE GERADORES DE 500 A 750 KVA PARA CADA UM PEDRO DE TOLEDO
APOSTILAMENTO Nº 15/16/2022
PROCESSO Nº 701.2019/011775-3
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/04/2018
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A.

CONTRATADA: ABC LOCAÇÃO DE GERADORES EIRELI.
CNPJ Nº 25.534.054/0001-68
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: APLICAÇÃO DO REAJUSTE CONTRATUAL DE 2,98% (DOIS INTEREÇOS E NOVENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), CORRESPONDENTE À VARIACÃO DO IPC-FIPE NO PERÍODO DE NOV/2018 A OUT/2019, E 5,41% (CINCO INTEREÇOS E QUARENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO), CORRESPONDENTE À VARIACÃO DO IPC-FIPE NO PERÍODO DE NOV/2019 A OUT/2020, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA IV, ITEM 4.5, DO CONTRATO CO-16/1018.
VALOR E VALOR MENSAL DO CONTRATO PARA O PERÍODO DE 03 DE OUTUBRO DE 2020 A 30 DE OUTUBRO DE 2021 PASSA A SER DE R\$ 14.109,16 (QUATORZE MIL, CENTO E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS), FIcando O VALOR TOTAL DO CONTRATO EM R\$ 656.249,96 (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, DUZENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO

CO/RES-08/06/2021
PROCESSO SEI Nº 7010.2019/0002052-5
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01.001/2020
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: KLADANN INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ Nº 59.916.395/0001-10
OBJETO: RESCISÃO, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, DO CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-02.03/2020, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2021.

SÃO PAULO OBRAS

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DE ADITAMENTO Nº 01 AO CONTRATO Nº 1021930100
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de Link dedicado de 100 Mbps, com serviço de segurança MSS (Managed Security Services) suportado por uma plataforma integrada com equipamento (UTM) Unified Threat Management, possibilitando a execução de múltiplas funções de segurança em um único dispositivo: firewall, prevenção de intrusões de rede, antivírus, VPN, filtragem de conteúdo, balanceamento de carga e geração de relatórios informativos e gerenciais sobre a Rede de Dados, conforme Anexo I - Termo de Referência.

Contratada(s) ALGAR MULTIMÍDIA S/A
CNPJ: nº 04.622.116/0001-13.
Objeto do aditamento: Fica acordado entre as partes o desconto de 3% (três por cento) sobre o valor contratual. Com o referido desconto o valor do Contrato passa de R\$ 112.000,00 (Centos e dez mil reais) para R\$ 110.505,12 (Centos e dez mil, quinhentos e cinco reais e doze centavos), a partir de 01/05/2021.
Data: 29/06/2021

CONCORRÊNCIA Nº 002/2021 PROCESSO SEI Nº 7910.2021/0000718-5

OBJETO: Contratação de Empresa para Execução das Obras e Serviços de Reforma e Adequações das Instalações Permanentes e da Pista e "Pit Lane" - Autódromo Municipal José Carlos Pace - Interlagos, visando a realização do 49º Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 - 2021.

AVISO DE LICITAÇÃO

Disponibilidade do Edital: O Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta e para download no site: <http://e-negociosidades.prefeitura.sp.gov.br>, a partir de 06/07/2021, Orientações sobre este procedimento poderão ser obtidas junto ao Núcleo de Licitações e Contratos, através do telefone 3113-1571 ou e-mail licitacoes@spobras.sp.gov.br.
Data e Local de Entrega dos Envelopes: Das 9h às 09h30min do dia 05/08/2021, na sala de reunião localizada no 7º andar, Edifício Garcia Oldo, Av. São João, 473, Centro - São Paulo/SP.
Abertura dos Envelopes: 09h30min do dia 05/08/2021 na sala de reunião localizada no 7º andar, Edifício Garcia Oldo, Av. São João, 473, Centro - São Paulo/SP.
Visita Técnica Obrigatória: A visita técnica é obrigatória e ocorrerá nas datas: 14/07/2021, 21/07/2021, 28/07/2021 e 04/08/2021 das 9h às 16h, acompanhada por um representante da SP Obras. Para realização da visita os interessados deverão comparecer no Autódromo Municipal José Carlos Pace, situado na Av. Senador Teotônio Vilela n.º 261, Interlagos - São Paulo, com ingresso pelo Portão 7, nas datas acima designadas, dispensado o agendamento prévio.

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS

LICITAÇÃO Nº 008/2021 - PALC Nº 2021/0221
BOLETEM DE ESCLARECIMENTOS Nº 01
OBJETO: AQUISIÇÃO DE 3.100.000 (TRÊS MILHÕES E CEM MIL) CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO "CONTACTLESS SMART CARD", COM MEMÓRIA DE 4K, SEM EXPLORAÇÃO ECONÔMICA DE ESPAÇOS PUBLICITÁRIOS NO VERSO DOS CARTÕES, PARA SEREM UTILIZADOS NO SISTEMA BILHETE ÚNICO

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.498.417/0001-58, com intuito de dirimir dúvidas das licitantes interessadas, expede o presente documento, que está sendo publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC e nos sites www.sptrans.com.br/licitacoes e www.licitacoes-e.com.br (ID 879863).

Em resposta aos pedidos de esclarecimentos formulados nos termos do item 3.1, e subitens do Edital, considerando manifestações das áreas especializadas, temos a informar:
Pergunta 01: Poderia esclarecer qual será o prazo de entrega do 1º lote, após a homologação das provas físicas.
Resposta 01: Independentemente do lote, conforme edital, em especial na cláusula sexta da minuta de contrato, a SPTRANS expedirá pedidos de fabricação contendo a quantidade de cartões a ser produzida, a data e o local para entrega e o layout a ser utilizado. Portanto, a data de entrega constará no pedido de fornecimento.
Pergunta 02: O valor a ser apresentado da licitação será pelo valor global ou valor unitário?
Resposta 02: Conforme disposto em Edital, capítulo X, no julgamento das propostas a classificação se dará em ordem crescente dos preços apresentados, sendo considerada vencedora a proposta que cotar o MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, observada a descrição do objeto, conforme o disposto no ANEXO II - Termo de Referência, bem como nas condições exigidas no presente Edital. A Proposta Comercial deverá englobar todos os custos envolvidos na contratação.

Pergunta 03: Solicitamos informar quantidade de layouts de cartões.
Resposta 03: A SPTRANS expedirá pedidos de fabricação contendo a quantidade de cartões a ser produzida, a data e o

